

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății 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.437445/CP/23.07.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 436252/22.07.2020 al Serviciului Corp Control -Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 1784/21.07.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL, înregistrată cu nr. 435013/CP/21.07.2020;
- Adresa nr. 436274/22.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) și art. 194 alin.(l) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;
- HCLS3 nr. 105/29.04.2020 privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea Smart City Invest S3 SRL;
- Art. 12, pct. 12.1 lit. d), 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 HCLS3 nr.356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 al 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 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

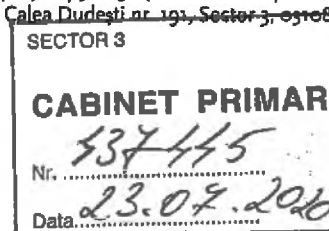
Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate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

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

Art.5. Societatea Smart City Invest S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ





REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi,
a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019
și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății 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 2019 o pierdere în valoare de 2.251.938 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 guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță 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 nefinanțari 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 2019 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 și prin HCLS3 nr. 105/29.04.2020 a fost desemnat auditorul statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea Smart City Invest S3 SRL, în urma efectuării acestui audit s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 436252/22.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernare Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 436252/22.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății 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, avându-se în vedere rolul foarte important pe care a început să-l joace domeniul construcțiilor în strategiile privind dezvoltarea societății și intenția acesteia de a prelua prin cesiune un contract de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului." obiectul principal de activitate al societății a fost schimbat în primul trimestru al anului 2019, acesta devenind "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale" — cod CAEN 4120 iar în luna iulie a aceluiași an societatea și-a modificat și denumirea, devenind Smart City Invest S3 SRL.

În prezent, în conformitate cu Hotărârea nr. 7 din 14.01.2020 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, obiectul principal de activitate al societății este "Activități de contractare pe baze temporare a personalului", cod CAEN 7820.

Prin adresa nr. 1784/21.07.2020 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 435013/21.07.2020), însoțită de anexele sale și de Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 77/20.07.2020, 79/20.07.2020, 80/20.07.2020 și 81/20.07.2020 societatea Smart City Invest S3 SRL propune spre aprobare:

- | |
|--|
| 1 Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 |
| 2 Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 (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 foarte 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 2019 :

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

	LEI	
ACTIV	Sold la 01.01.2019	Sold la 31.12.2019
Active – total, din care:	62.220.979	61.583.286
Active imobilizate – total, din care:	10.150.646	12.293.674
Imobilizări necorporale	2.511	6.061
Imobilizări corporale	10.147.203	12.287.613
Imobilizări financiare	932	0
Active circulante – total, din care:	52.070.333	49.289.612
Stocuri	498.728	169.968
Creanțe	46.126.038	45.367.181
Investiții pe termen scurt	3.666.873	1.500.000
Disponibilități în casă și conturi la bănci	1.778.694	2.252.463
PASIV	Sold la 01.01.2019	Sold la 31.12.2019
Capitaluri proprii – total, din care:	52.158.980	50.122.923
Capital social subscris și vărsat	9.000.000	9.000.000
Capital social subscris și nevărsat	46.000.000	43.000.000
Rezerve legale	13.419	13.419
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	240.257	-2.251.938
Datorii total, din care:	10.062.122	10.644.554
Datorii pe termen lung	9.135.673	9.101.745
Datorii pe termen scurt	926.449	1.542.809

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

Indicator	31.dec.18	31.dec.19
Venituri din exploatare	3.917.235	10.748.892
Cheltuieli din exploatare	3.652.146	13.008.017
Rezultatul din exploatare	265.089	-2.259.125
Venituri financiare	3.286	8.716
Cheltuieli financiare	0	1.529
Rezultatul financiar	3.286	7.187
Venituri excepționale	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0
Rezultatul excepțional	0	0
Venituri TOTALE	3.920.521	10.757.608
Cheltuieli TOTALE	3.652.146	13.009.546
REZULTATUL BRUT	268.375	-2.251.938
Cheltuiala cu impozitul pe venit și cu alte impozite	28.118	0
REZULTATUL NET	240.257	-2.251.938



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

Smart City Invest S3 SRL	31.dec.18	31.dec.19
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 Dezzăpezire 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 2019 o pierdere netă în valoare de 2.251.938 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. Ulterior a fost adoptată HCLS3 nr. 105/29.04.2020 prin care a fost desemnat auditorul statutar pentru exercițiul financiar 2019 la această societate.

Obiectivele auditului financiar sunt:

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

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

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

În urma auditării situațiilor financiare ale societății Smart City Invest S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de 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 2019 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 anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.,,

Bilanțul societății Smart City Invest S3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul 2019, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

„ Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile:

„ Art 1, alin (1): „*Societățile comerciale, societățile/companiile 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. ”;

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.”*

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 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 2019

În exercitarea rolului său de acționar al statului 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 cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

În calitatea sa de acționar, în cazul societăților, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație 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 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.

În prezent componența Consiliului de Administrație este următoarea:

NEDELIA NICOLAE, președinte;

DINDIRI PUIU;

DINCĂ GABRIEL CĂTĂLIN;

IRIMIA MIHNEA ANDREI;

NEDELCU PETRE;

TODIRICĂ ALEXANDRA.

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 2019 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 cele 12 ședințe ce au avut loc, cu referire la:

- Aprobarea programului de activitate al societății pentru anul 2019;
- Achiziția unor echipamente și utilaje speciale, necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor ce corespund obiectului de activitate al societății;
- Bugetul de venituri și cheltuieli al societății, pentru anul 2019;
- Completarea obiectului de activitate secundar al societății;
- Aprobarea rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului de Administrație semestriale și anual (semestrul II 2018, semestrul I 2019);
- Demararea procedurii aferente serviciilor de promovare și publicitate, desfășurate cu asociatul majoritar și/sau cu terți;
- Aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al societății Smart City Invest S3 SRL;
- Desemnarea secretarului Consiliului de Administrație, stabilirea indemnizației sale;
- Modificarea Organigramei, Statului de funcții al societății și a grilei de salarizare a personalului;
- Schimbarea denumirii societății din "Investiții Spații Verzi S3 SRL" în "Smart City Invest S3 SRL";
- Schimbarea sediului social la următoarea adresă: Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire administrativă, etaj 2;
- Aprobarea vânzării de utilaje, echipamente, autovehicule, utilaje, dotări și scule, având preturi maxime;
- Numirea provizorie în funcția de Director Executiv pe o perioadă de 4 luni și demararea procedurii de selecție;
- Etc.

Conducerea și administrarea societății

Lista administratorilor în funcție în anul 2019 este prezentată în tabelul de mai jos:

Nume membru CA	HCL S3	Data numire	ian. 19	feb. 19	mar. 19	apr. 19	mai. 19	iun. 19	iul. 19	aug. 19	sept. 19	oct. 19	nov. 19	dec. 19
BALASA SIMONA ANDREEA	HCL 543	15.11.2018	●	●	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
NEDELIJA NICOLAE	HCL 785	19.12.2019												
BORDEANU PAULA BIANCA	HCL 691	28.12.2017												
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												
TODIRICA ALEXANDRA	HCL 691	28.12.2017												

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



provizoriu CA

Hotărâri ale asociațiilor
Activitatea de resurse umane
Adigurarea 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
--

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 financiari și nefinanciari 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 2019:

	CATEGORIE	DENUMIRE INDICATOR	Propus	Realizat	OBS
FINANCIARI	Datorie	Gradul de îndatorare general (GI)	62%	49%	INDEPLINIT
	Investiții	Rotatia activelor imobilizate	415%	56%	NEINDEPLINIT
	Profitabilitate	Rentabilitatea financiara a capitalului propriu	7.75%	0%	NEINDEPLINIT
	Venituri	Rata nominală de crestere a veniturilor	2%	228%	INDEPLINIT
NEFINANCIARI	Dezvoltarea capacități angajaților și a satisfacției acestora	Cursuri de calificare/specializare personal	1.5%	3%	INDEPLINIT
		Dezvoltarea capacități angajaților și a satisfacției acest	10	12,4	INDEPLINIT
	Satisfacția clienților	Procent restituit din garanția de bună execuție	100%	0%	NEINDEPLINIT
	Guvernanta corporativă	Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei	100%	95%	NEINDEPLINIT

Concluzia formulată în raport este următoarea : “...în anul 2019 Consiliul de Administrație al societății SMART CITY INVEST S3 SRL (INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L.) și-a îndeplinit obligațiile, conform contractelor de mandate și cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al societății.”

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 2020**, 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 2020 se referă atât la continuarea derulării și finalizarea unor contracte deja demarate în prezent cât și la contractarea de lucrări în mediul privat (în proporție de maxim 20%).

Contractele în curs de execuție sunt următoarele:

1. Contractul de servicii de promovare încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București;
2. Contractul de Servicii de realizare și difuzare spoturi TV și Radio încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București;
3. Contractul de Cesiune contract de lucrări încheiat cu societatea Algorithm Construcții S3 SRL;
4. Contractul "Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4-Creșa Greierașul";
5. "Proiectul tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu";
6. "Lucrări de amenajare și modernizare a locurilor de joacă și a spațiilor verzi adiacente Creșei Greierașul din Sectorul 3";
7. "Lucrări de amenajare și modernizare a locurilor de joacă și a spațiilor verzi adiacente Creșei Potcoava, Cresa Ghiocelul, Cresa Cercelus și Cresa Titan";

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 bilanșului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Smart City Invest S3 SRL cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,

Cornelia Pivniceru

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

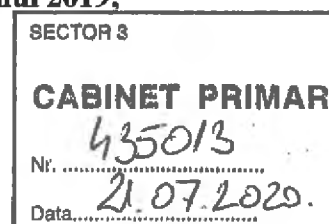


Către: Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primar al Sectorului 3 București

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

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local privind aprobarea:

- Bilantului contabil cu anexe;
- Contului de profit si pierderi si a descarcarii de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercitiul financiar 2019;
- Raportul cu privire la activitatea societatii pentru anul 2019;
- Proiect de program de activitate pentru anul 2020



Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea **Smart City Invest S3 SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Strada Jean Alexandru Steriadi, nr.17, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de Dl. Nicolae Nedelia în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local privind aprobarea:

- **Bilantului contabil cu anexe;**
- **Contului de profit si pierderi si a descarcarii de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercitiul financiar 2019;**
- **Raportul cu privire la activitatea societatii pentru anul 2019;**
- **Proiect de program de activitate pentru anul 2020**

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotararea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societatii comerciale Smart City Invest S3 SRL (denumire schimbata din *Investitii Spatii Verzi S3 SRL*, prin HCL S3 nr. 366 din 05.07.2019)

Societatea a fost înființata si functioneaza in temeiul *Legii 31/1990 privind societatile* sub forma unei societati cu raspundere limitata.

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

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

- Art.12 pct. 12.1 lit. d) hotaraste asupra insusirii rezultatelor anuale;
- Art.12 pct. 12.1 lit. g) examineaza, aproba si modifica bilantul si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului Consiliului de Administratie;

- Art.12 pct. 12.1 lit. h) aproba programul de activitate si bugetul Societatii (inclusiv investitiile si finantarile), modifica planul de activitate si bugetul si stabileste politica de preturi (remuneratia pentru activitatile Societatii);

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Sectorului 3 a solicitarii subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local, prin care sa se aprobe Bilantul contabil cu anexe, Contul de profit si pierderi si a descarcarii de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercitiul financiar 2019, Raportul cu privire la activitatea societatii pentru anul 2019, Proiectul de program de activitate pentru anul 2020.

Anexam prezentei adrese urmatoarele documente:

1. Bilantul contabil cu anexele sale;
2. Contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar incheiat;
3. Raportul de audit financiar pentru anul 2019 al societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L.;
4. Raportul cu privire la activitatea societatii pentru anul 2019;
5. Proiectul de program de activitate pentru anul 2020.

Cu considerație,

Nicolae Nedelia
Presedinte C.A.
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.



Intocmit,
Mihaita Dan Tancau

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mihaita Dan Tancau".

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 79 / 20.07.2020

Având în vedere:

- Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile:

- Art.13.6.ali 3 lit e) și art 17.1.din actul constitutiv
- Art.24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

În temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii voteaza cu:

1. Domnul Nicolae NEDELIA - Presedinte
2. Domnul Puiu DINDIRI - Membru
3. Domnul Gabriel Catalin DINCĂ - Membru
4. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA - Membru
5. Domnul Petre NEDELICU - Membru
6. Domnisoara Alexandra TODIRICĂ - Membru

HOTĂRĂȘTE

Se adopta cu 6 voturi pentru, nici o abtinere si niciun vot impotriva, din totalul de 6 voturi valabile exprimate, ”Aprobarea Bilantului contabil pentru anul 2019 al societatii Smart City Invest S3 S.R.L.”

Președinte C.A.

NICOLAE NEDELIA



Întocmit,

Alexandra Bianca Bojin

Secretar al Consiliului de Administrație

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alexandra Bianca Bojin", written over the typed name and title.



DECLARAȚIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

101

ANUL 2019

Pag. 1

(Anul de sfârșit de perioadă de raportare >= 2018)

 Declarație rectificativă

Tipul impozitului pe profit

103 - Impozit pe profit (datorat de PJ romane)

Declarație depusă potrivit art.90 alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură fiscală

Cod de identificare fiscală a succesorului

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Opțiune privind regularizarea impozitului, potrivit art.225 și art.227 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Statul de rezidență

Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare

Temelul legal pentru depunerea declarației

PJ trece de la micro la profit In trimestrul

PJ romane care la data de 01.02.2017 devin platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, cf. OUG 3/2017 (scadenta 25.02.2017)

PJ a optat pt. an fiscal modificat (diferit de anul calendaristic)

PJ romane care la data de 01.08.2017 devin platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, cf. L 177/2017 (scadenta 25.08.2017)

Data inceperii anului fiscal modificat

Este primul an fiscal modificat:

Este ultimul an fiscal modificat:

PJ dizolvate fara lichidare PJ dizolvate cu lichidare

Completarea libera a PERIOADEI

PERIOADA (zz.II.aaaa)

01.01.2019 - 31.12.2019

Scadența plății: 25.03.2020

Nr. de evidență a plății

11103011219250320000032

A. Date de identificare ale contribuabilului/ plătitorului

Cod de identificare fiscală RO 3 8 1 8 8 0 5 0

Cod CAEN

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Denumire	SMART CITY INVEST S3 SRL	Adresa (Jud., loc., str., nr., bl., sc., ap., cod p.)	BUCURESTI sect. 3 str. JEAN ALEXANDRU STERIADI nr. 17
Telefon	031.426.09.39	Fax	
E-mail			

Data privind impozitul pe profit

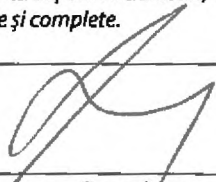
DENUMIRE INDICATORI	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri din exploatare	1	11.213.350
Cheltuieli de exploatare	2	13.472.476
Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2)	3	-2.259.126
Venituri financiare	4	8.716
Cheltuieli financiare	5	1.529
Rezultat financiar (rd.4 - rd.5)	6	7.187
Rezultat brut (rd.3 + rd.6)	7	-2.251.939
Elemente similare veniturilor, din care:	8	
Elemente similare veniturilor potrivit art.46 din Codul Fiscal	8.1	
Elemente similare veniturilor din retratări	8.2	
Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudentiale	8.3	
Elemente similare veniturilor potrivit art.25 alin.(10) din Codul fiscal	8.4	
Elemente similare cheltuielilor, din care:	9	

Elemente similare cheltuielilor din retratări	9.1	
		Pag.2
Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.7 + rd.8 - rd.9)	10	-2.251.939
Amortizare fiscală , din care:	11	492.974
Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale	11.1	
Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate înființării și funcționării cabinetelor medicale	11.2	
Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe care la data intrării în patrimoniu au o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului	11.3	
Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic	12	
Rezerva legală deductibilă	13	
Provizioane fiscale, din care:	14	
Filtre prudențiale	14.1	
Alte sume deductibile, din care :	15	
Deduceri suplimentare pentru cercetare - dezvoltare	15.1	
Total deduceri (rd. 11 + rd. 12 + rd.13 + rd.14 + rd.15)	16	492.974
Venituri neimpozabile din dividende, din care:	17	
Venituri din dividende primite de la o persoană juridică română	17.1	
Venituri din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată într-un stat terț, în condițiile prevăzute de lege	17.2	
Venituri din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru U.E., în condițiile prevăzute de lege	17.3	
Venituri din evaluarea/ reevaluarea/ vânzarea /cesiunea titlurilor de participare, în condițiile prevăzute de lege	18	
Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, în condițiile prevăzute de lege	19	
Alte venituri neimpozabile	20	
Total venituri neimpozabile (rd. 17 + rd. 18 + rd.19 + rd.20)	21	0
Profit /pierdere (rd. 10 - rd.16 - rd. 21)	22	-2.744.913
Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat și impozitul pe profit amanat	23	
Cheltuieli cu impozitul pe profitul/ venitul realizat în străinătate	24	
Dobânzi/majorări de întârziere, amenzi, confiscări și penalități datorate către autoritățile române sau străine	25	
Cheltuieli de protocol care depășesc limita prevăzută de lege	26	6.025
Cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii	27	
Cheltuieli cu amortizarea contabilă	28	497.641
Cheltuieli cu provizioanele/ajustările pentru depreciere și a rezervelor peste limite sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege	29	
Cheltuieli nedeductibile potrivit art.25 alin.(10) din Codul Fiscal	30	
Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada următoare	31	
Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile	32	
Alte cheltuieli nedeductibile	33	
Total cheltuieli nedeductibile (rd. 23 la rd. 33)	34	503.666
Total profit impozabil /pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii (rd. 22 + rd. 34)	35	-2.241.247
Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare	36	
Pierdere fiscală în perioada curentă transferată potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal	37	

Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de la persoana juridică cedentă, potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal	38	
Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	39	
Profit impozabil/Pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd.35 + rd.36 + rd.37 - rd.38 - rd.39)	40	-2.241.247
Total impozit pe profit (rd.41.1+ rd.41.2), din care:	41	0
Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%	41.1	
Impozit de 5% aplicat veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor	41.2	
Total credit fiscal (rd.42.1 + rd.42.2 + rd.42.3)	42	0
Credit fiscal extern	42.1	
Impozit pe profit scutit, din care:	42.2	
Impozit pe profitul scutit, potrivit art.22 din Codul fiscal	42.2.1	
Impozit pe profitul scutit, potrivit art.22 ¹ din Codul fiscal	42.2.2	
Scutiri și reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare, din care:	42.3	
Impozit pe profit scutit potrivit Legii cooperatiei agricole nr.566/2004	42.3.1	
Impozit pe profit înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat și burse private (rd. 41 - rd. 42) >=0	43	0
Sume reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, din care:	44	
- din anul curent	44.1	
- reportate din perioada precedentă	44.2	
Impozit pe profit anual (rd. 43 - rd. 44) >=0	45	0
Reducerea de 5% a impozitului pe profit conform O.G. nr.23/2017	46	
Impozit pe profit stabilit în urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular	47	
Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 / impozit reținut la sursă în anul de raportare	48	
Diferența de impozit pe profit datorat [(rd.45 - rd.46) - (rd.47 + rd.48)]>=0	49	0
Diferența de impozit pe profit de recuperat [(rd.47 + rd.48) - (rd.45 - rd.46)] >=0	50	0

C. Date de identificare ale imputernicitului

Cod de identificare fiscală			
Nume, prenume/ Denumire		Adresa (jud., loc., str.,nr., bl., sc., ap., cod p.)	
Telefon		Fax	
		E-mail	

Cod Bugetar	5503XXXXXX	
Sumă de control	12.706.127	
<i>Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii. Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.</i>		
Nume	NEDELIA	 Semnătura
Prenume	NICOLAE	
Funcția/ Calitatea	ADMINISTRATOR	

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

Data

Durata de completare : 9 minute
Motivul colectării informației : Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la definirea și plata impozitului pe profit

Număr de operator de date cu caracter personal 759



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

ST002_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2019**

Suma de control 52.000.000

Entitatea SMART CITY INVEST S3 SRL

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

Număr din registrul comerțului 140/15431/2017 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

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Micro-entități

Entități de interes public

1 entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art 27 din Legea contabilității nr 82/1991

2 persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3 subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

50.122.923

Capital subscris

52.000.000

Profit/ pierdere

-2.251.938

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEDELIA NICOLAE

Numele și prenumele

STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

14697



Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular NEVALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. Nr. rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rc. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	61	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.450	6.061
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	2.511	6.061
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	9.322.550	9.281.149
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	200.734	1.497.572
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	285.510	257.564
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	338.409	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	10.147.203	12.287.613
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 imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	932	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	932	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	10.150.646	12.293.674
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	34.270	165.850
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	464.458	
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	0	4.118
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	498.728	169.968
II. CREAŢE (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	12.117	1.876.859
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	113.921	490.322
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	46.000.000	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	46.126.038	45.367.181
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	3.666.873	1.500.000
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	3.666.873	1.500.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.778.694	2.252.463
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	52.070.333	49.289.612
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	123	61.751
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	726.547	996.379
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
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	199.902	546.430
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	926.449	1.542.809
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	51.144.007	47.808.554
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	61.294.653	60.102.228
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	9.135.673	9.071.008
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
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	9.135.673	9.101.745
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
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		877.560
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 (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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	6.000.000	9.000.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	46.000.000	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	81.277
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	240.257
	SOLD D (ct. 121)	99	98	2.251.938
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	13.419	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	52.158.980	50.122.923
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	52.158.980	50.122.923

Suma de control F10 :

*) 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 immobilizate, 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 și prenumele

NEDELIA NICOLAE

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CEECA

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

14697

Formular
NEVALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. DMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd, din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.452.770	6.885.722
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.452.770	6.353.777
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	464.458	
Sold D	07	08		464.458
3. Venituri din producția de imobilizari 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	7	4.327.628
-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	3.917.235	10.748.892
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.515.432	1.272.347
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	37.956	223.903
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	3.525	78.132
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	414.353
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	2.713
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.005.176	3.764.250
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	979.546	3.673.019
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	25.630	91.231
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	20.789	497.641
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	20.789	497.641
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	1.069.268	5.882.544
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.066.955	2.465.770
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	255	95.597
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	2.058	3.321.177
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	0	877.560
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	877.560
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	3.652.146	13.008.017
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	265.089	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	2.259.125
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	3.286	8.129
- 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	0	587
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	3.286	8.716
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	0	532
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	997
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	1.529
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	3.286	7.187
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.920.521	10.757.608
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	3.652.146	13.009.546
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	268.375	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	2.251.938
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	28.118	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	240.257	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	2.251.938

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NEDELIA NICOLAE

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

14697

Formular
NEVALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		2.251.938
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 creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	19		55
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	26		89
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

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

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	932	950
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	932	950
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	932	950
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	12.117	1.880.028
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	113.921	76.661
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	56.681	61.055
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	57.240	15.606
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	46.000.123	43.475.412
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	46.000.000	43.000.000
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	123	475.412
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	2.143	1.923
- în lei (ct. 5311)	94	85	2.143	1.923
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.776.551	2.245.392
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.776.551	2.244.401
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		991
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	10.062.122	10.644.556
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- deținut de regii autonome	162	149			
- deținut de societăți cu capital privat	163	150			
- deținut de persoane fizice	164	151			
- deținut de alte entități	165	152			
			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153			
- către instituții publice centrale;	167	154			
- către instituții publice locale;	168	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156			
			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158			
- către instituții publice centrale	172	159			
- către instituții publice locale	173	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162			
- către instituții publice centrale	176	163			
- către instituții publice locale	177	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165			
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2019	
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019

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

ADMINISTRATOR	INTOCMIT,
Numele si prenumele NEDELIA NICOLAE	Numele si prenumele STANCIULESCU ANICUTA
Semnatura _____	Calitatea 21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRI ALIATI
Formular NEVALIDAT	Semnatura _____
	Nr.de inregistrare in organismul profesional 14697

*) 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 chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea lacului 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold inital	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	772		772	X	0
Alte imobilizari	02	2.920	12.032	70	X	14.882
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.692	12.032	842	X	14.882
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	215.536	4.763.109	3.290.107		1.688.538
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	286.968	278.209	259.300		305.877
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	338.409	1.290.421	377.502		1.251.328
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	10.166.913	6.331.739	3.926.909		12.571.743
III.Imobilizari financiare	17	932		932	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	10.171.537	6.343.771	3.928.683		12.586.625

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	711	61	772	0
Alte immobilizari	20	470	8.421	70	8.821
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.181	8.482	842	8.821
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.450	41.401		44.851
Instalatii tehnice si masini	25	14.802	372.091	195.928	190.965
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.458	75.667	28.811	48.314
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	19.710	489.159	224.739	284.130
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	20.891	497.641	225.581	292.951

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					
Cheptuile de constituire si cheptuile de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 :

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEDELIA NICOLAE

Numele si prenumele

STANCIULESCU ANICUTA

Semnătura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14697

Formular
NEVALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia .zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercitiului 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

Orî 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 exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 –situații financiare anuale.

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

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între 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 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 451 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 455B „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).



Nota 1 - Active Imobilizate

31.12.2019

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LICENTA BITDEFENDER	70.00	0.00	70.00	0.00	58.33	11.67	70.00	0.00
CHELTUIELI CONSTITUIRE	59.50	0.00	59.50	0.00	59.50	0.00	59.50	0.00
CHELTUIELI CONSTITUIRE	122.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00
CHELTUIELI CONSTITUIRE	124.95	0.00	124.95	0.00	124.95	0.00	124.95	0.00
CHELTUIELI CONSTITUIRE	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
LAPTOP ASUS X541UV-DM729	3 042.98	0.00	0.00	3 042.98	507.20	608.61	0.00	1 115.81
LAPTOP ASUS X541UV-DM729	3 042.98	0.00	0.00	3 042.98	405.76	608.62	0.00	1 014.38
LICENTA WINDOWS 10 PRO	949.99	0.00	0.00	949.99	158.30	189.95	0.00	348.26
LICENTA WINDOWS 10 PRO	949.99	0.00	0.00	949.99	126.64	189.95	0.00	316.60
CHELTUIELI CONSTITUIRE	366.00	0.00	366.00	0.00	305.00	61.00	366.00	0.00
SISTEM ALL IN ONE LENOVO	3 042.96	0.00	0.00	3 042.96	405.76	608.60	0.00	1 014.36
BIROU DIRECTORIAL IN FORMA DE L 2400X170	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	138.90	277.80	0.00	416.70
GENERATOR CU SUDURA 230 V	4 887.07	0.00	0.00	4 887.07	92.55	222.12	0.00	314.67
MASINA DE TAIAT BETON/ASFALT	5 175.94	0.00	0.00	5 175.94	718.90	1 725.32	0.00	2 444.22
PLACA COMPACTOARE MOTOR HONDA	2 897.25	0.00	0.00	2 897.25	402.40	965.76	0.00	1 368.16
DEMOLATOR HEX.28MM	6 271.18	0.00	0.00	6 271.18	435.50	1 045.20	0.00	1 480.70
NIVELA LASER BOSH	3 932.68	0.00	0.00	3 932.68	327.71	786.54	0.00	1 114.25
LICENTA WINDOWS 10 PRO	949.99	0.00	0.00	949.99	126.64	189.96	0.00	316.60
DACIA DOKKER VAN AMBIANCE DCI 75	49 779.55	0.00	0.00	49 779.55	3 318.64	9 955.92	0.00	13 274.56
DACIA NOUL DUSTER COMFORT DCI 109 4WD	71 296.01	0.00	0.00	71 296.01	4 753.08	14 259.24	0.00	19 012.32
DACIA NOUL DUSTER COMFORT DCI 109 4WD	71 296.01	0.00	0.00	71 296.01	4 753.08	14 259.24	0.00	19 012.32
TEREN INTRAVILAN 30728 MP	7 297 361.85	0.00	0.00	7 297 361.85	0.00	0.00	0.00	0.00
C42 - CABINA BASCUL	3 983.55	0.00	0.00	3 983.55	6.74	80.88	0.00	87.62
C89- BIROU CONTROL TAGLE	6 528.20	0.00	0.00	6 528.20	11.10	133.20	0.00	144.30
C102 - DEPOZIT LAMINATE	1 907 167.00	0.00	0.00	1 907 167.00	3 243.48	38 921.76	0.00	42 165.24
C106 - ANEXA HALA	110 979.40	0.00	0.00	110 979.40	188.74	2 264.88	0.00	2 453.62
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO	277 915.04	0.00	0.00	277 915.04	2 576.45	31 985.62	0.00	34 562.07
TRANSIT DOUBLE CAB	0.00	156 635.00	0.00	156 635.00	0.00	28 716.38	0.00	28 716.38
FORD TRANSIT B254 ADP	0.00	133 586.18	133 586.18	0.00	0.00	11 132.20	11 132.20	0.00
FORD TRANSIT B182 ADP	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	6 666.65	6 666.65	0.00
FORD TRANSIT B179 ADP	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	6 666.65	6 666.65	0.00
FORD TRANSIT B91 UDG	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	833.35	833.35	0.00
FORD TRANSIT B68 ADP	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	1 250.00	1 250.00	0.00
NISSAN CABSTAR B38 ADP	0.00	211 500.00	211 500.00	0.00	0.00	17 625.00	17 625.00	0.00
AUTOSPECIAL MAN 3154CP B30DUT	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	0.00
SCUTER PIAGGIO LIBERTY B302125	0.00	8 800.00	8 800.00	0.00	0.00	1 955.54	1 955.54	0.00
SCUTER PIAGGIO LIBERTY B302158	0.00	8 800.00	8 800.00	0.00	0.00	1 955.54	1 955.54	0.00
DACIA LOGAN VAN B 25 HRL	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	1 066.64	1 066.64	0.00
DACIA LOGAN SL PLUS B 309 ADP	0.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	2 266.64	2 266.64	0.00
DACIA LOGAN SL PLUS B 307 ADP	0.00	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00	1 458.35	1 458.35	0.00
DACIA LOGAN SL PLUS B 306 ADP	0.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	2 266.64	2 266.64	0.00
DACIA DUSTER LAUREAT 1.6 B303 ADP	0.00	12 500.00	12 500.00	0.00	0.00	1 041.65	1 041.65	0.00
DACIA DUSTER LAUREAT 1.5 B32 ADP	0.00	38 500.00	38 500.00	0.00	0.00	3 208.35	3 208.35	0.00
DACIA DOKKER AMBIANCE 1.6 B168 ADP	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	3 333.36	3 333.36	0.00

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
TOCATOR CRENGI JENSEN A141	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00	13 020.85	13 020.85	0.00
BAZIN INST DE STROPIT SI PLUG	0.00	45 500.00	45 500.00	0.00	0.00	4 739.60	4 739.60	0.00
BAZIN INST DE STROPIT SI PLUG	0.00	45 500.00	45 500.00	0.00	0.00	4 739.60	4 739.60	0.00
BAZIN INST DE STROPIT SI PLUG	0.00	45 500.00	45 500.00	0.00	0.00	4 739.60	4 739.60	0.00
CONTAINER GUNOI 18MC	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	520.85	520.85	0.00
CONTAINER GUNOI 18MC	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	520.85	520.85	0.00
CONTAINER GUNOI 18MC	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	520.85	520.85	0.00
MASINA DE SAPAT SANTURI, MOTOR HONDA	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	1 333.36	1 333.36	0.00
FOREZA AUGER 2500MAX	0.00	5 980.00	5 980.00	0.00	0.00	622.90	622.90	0.00
FOREZA AUGER 8000MAX+FREZA 350MM	0.00	19 740.00	19 740.00	0.00	0.00	2 056.25	2 056.25	0.00
MOTOFIERASTRAU STIHL MS 462	0.00	2 850.00	2 850.00	0.00	0.00	593.75	593.75	0.00
FREZA AUGER 250MM	0.00	2 914.00	2 914.00	0.00	0.00	303.55	303.55	0.00
MODUL RAFT CU 12 POLITE SI DIMENSIUNI 60	0.00	157 000.00	157 000.00	0.00	0.00	17 444.48	17 444.48	0.00
MODUL RAFT CU 12 POLITE SI DIMENSIUNI 60	0.00	102 300.00	102 300.00	0.00	0.00	11 366.64	11 366.64	0.00
BANDA ELEVATOARE SI TRANSPORTOARE	0.00	105 882.00	105 882.00	0.00	0.00	6 617.64	6 617.64	0.00
TOCATOR ELECTRIC STATIONAR	0.00	610 897.50	610 897.50	0.00	0.00	38 181.12	38 181.12	0.00
FREZA DE CIOTURI AUGER	0.00	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00	516.68	516.68	0.00
LAPTOP LENOVO V330	0.00	6 094.80	0.00	6 094.80	0.00	812.64	0.00	812.64
LICENTA MICROSOFT WINDOWS 10 PRO	0.00	3 984.00	0.00	3 984.00	0.00	2 656.00	0.00	2 656.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2019	0.00	7 112.00	0.00	7 112.00	0.00	4 741.34	0.00	4 741.34
ENDPOINT PROTECTION ADVANCED	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	0.00	400.00
GRUP ELECTROGEN ESE 710 TDS	0.00	221 568.16	221 568.16	0.00	0.00	8 206.24	8 206.24	0.00
LAPTOP LENOVO 15.6" IDEA OAD 330IKBR	0.00	2 604.20	0.00	2 604.20	0.00	506.38	0.00	506.38
SISTEM WORKSTATION I516H426 INTEL I5	0.00	4 598.74	0.00	4 598.74	0.00	894.18	0.00	894.18
BULDOEX TLB 840 SMFJB4BC0FGSM3703 NR.INR	0.00	111 838.10	0.00	111 838.10	0.00	18 639.68	0.00	18 639.68
REMORCA KASSBOHRER	0.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00	1 999.98	1 999.98	0.00
NISSAN SOCAGE VWASUFF24F6184931 PLATFORM	0.00	188 750.96	0.00	188 750.96	0.00	15 729.24	0.00	15 729.24
NISSAN SOCAGE VWASUFF24G6194288	0.00	188 750.96	0.00	188 750.96	0.00	15 729.24	0.00	15 729.24
AUTOCAMION CU HIAB B64DWS	0.00	87 000.00	0.00	87 000.00	0.00	12 687.50	0.00	12 687.50
CILINDRU COMPACTOR KAESER	0.00	258 000.00	258 000.00	0.00	0.00	2 150.00	2 150.00	0.00
MOTOSTIVUITOR KOMATSU TIP FD30T-16R	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	2 500.02	0.00	2 500.02
MACARA LIEBHERR TIP 71EC-B	0.00	306 000.00	0.00	306 000.00	0.00	15 300.00	0.00	15 300.00
MACARA LIEBHERR TIP 91EC	0.00	190 000.00	0.00	190 000.00	0.00	9 499.98	0.00	9 499.98
MASINA MARCAJE GRUN GMBH COMBIZET 2/L	0.00	106 000.00	106 000.00	0.00	0.00	1 766.87	1 766.87	0.00
INCALZITOR CU COMBUSTIBIL LICHID PENTRU	0.00	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	458.33	458.33	0.00
COMPRESOR KAESER M50	0.00	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00	1 979.15	1 979.15	0.00
COMPRESOR KAESER M43	0.00	13 000.00	0.00	13 000.00	0.00	1 624.98	0.00	1 624.98
COMPRESOR KAESER M43	0.00	17 000.00	0.00	17 000.00	0.00	2 125.02	0.00	2 125.02
MACARA TAKRAF RDK 300-1	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	4 166.64	0.00	4 166.64
MACARA TAKRAF RDK 300-1	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	4 166.64	0.00	4 166.64
PLATFORMA PENTRU LUCRU LA INALTIME MODEL	0.00	22 662.72	22 662.72	0.00	0.00	1 888.56	1 888.56	0.00
AUTOUTILITARA 4X4 MARCA TOYOTA MODEL HIL	0.00	105 000.00	105 000.00	0.00	0.00	3 500.00	3 500.00	0.00
AUTOUTILITARA 4X4 MARCA TOYOTA	0.00	140 000.00	140 000.00	0.00	0.00	11 666.65	11 666.65	0.00

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
AUTOUTILITARA 4X4 MARCA ISUZU	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00
FURNIZARE , INSTALARE PUNERE IN FUNCTIUN	0.00	353 872.50	353 872.50	0.00	0.00	11 058.51	11 058.51	0.00
RAFTURI LONG SPAN MONTAJ INCLUS	0.00	113 406.05	0.00	113 406.05	0.00	7 875.40	0.00	7 875.40
LAPTOP LENOVO IDEAPAD	0.00	3 035.29	0.00	3 035.29	0.00	101.18	0.00	101.18
LICENTA MICROSOFT WINDOWS 10 PRO SUPORT	0.00	168.07	0.00	168.07	0.00	28.02	0.00	28.02
CABINA SORTARE DESEURI MENAJERE	0.00	75 067.38	0.00	75 067.38	0.00	1 563.90	0.00	1 563.90
BANDA TRANSPORT	0.00	23 750.00	0.00	23 750.00	0.00	494.80	0.00	494.80
BANDA TRANSPORTOARE CU STRUCTURA DE ALUM	0.00	24 063.33	24 063.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT WINDOWS 10 PRO	0.00	168.07	0.00	168.07	0.00	14.01	0.00	14.01
Total general:	9 834 772.07	5 164 180.01	3 545 458.84	11 453 493.24	23 467.35	495 064.25	225 581.67	292 949.93

Administrator:

Numele și prenumele: MEDELIA NICOLAE

Intocmit,

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

Semnatura _____

Semnatura _____



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2019

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	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	877 560	0	877 560
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Producele în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produce (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (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	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

NEDEBTA 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 3 - Repartizarea profitului

31.12.2019

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 :

NEDELA 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 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	3 917 228	6 421 264
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	2 582 878	6 247 913
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	2 582 878	6 247 913
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	1 334 350	173 351
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	1 069 268	6 760 105
9. Alte venituri din exploatare	9	7	4 327 628
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	265 089	-2 259 126

Administrator.

Numele si prenumele :

NEDELIȚA NICOLAE

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit.

Numele si prenumele :

STANCIULESCU ANICUTA

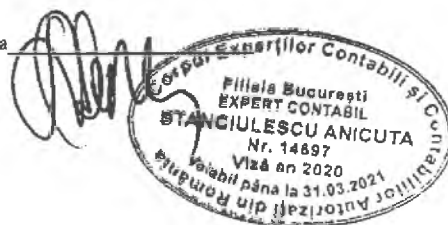
Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

14697

Semnatura _____



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriliilor

31.12.2019

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	950	950	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	950	950	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	1 875 910	1 875 910	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4262+431+436+437+4382)	8	61 055	61 055	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4428)	10	15 606	15 606	0	0
Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	43 407 107	43 407 107	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	45 359 678	45 359 678	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	61 751	61 751	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	45 422 379	45 422 379	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	30 737	0	30 737	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	30 737	0	30 737	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	10 067 387	996 379	9 071 008	0
Clienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434)	27	327 950	327 950	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	189 878	189 878	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	28 604	28 604	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	10 613 819	1 542 811	9 071 008	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	10 644 556	1 542 811	9 101 745	0

Administrator

Numele si prenumele :

NEDELA 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 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2019

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societatii si sunt intocmite in conformitate cu cerintele normelor de contabilitate din Romania si a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementare unor aspecte contabile contabile.

Moneda de prezentare

Aceste situatii financiare sunt prezentate in Lei. Leul romanesc nu este convertibil inca in afara teritoriului Romaniei.

Bazele contabilizarii

Societatea isi intocmeste situatiile contabile in Lei, in conformitate cu legea romana si iar conturile statutare anuale sunt intocmite in conformitate cu legea contabilitatii din Romania si regulamentele contabile emise de catre Ministerul de Finante roman. Situatiile financiare aici prezentate au la baza inregistrarea statutare ale Societatii, care sunt intocmite pe baza costului istoric pe principiul continuitatii activitatii.

Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse in situatiile financiare ale societatii este efectuata in raport cu urmatoarele principii:

1. Principiul continuitatii activitatii. In situatiile financiare anuale, conducerea societatii a evaluat atat capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2019, situatii care conduce la concluzia ca este corect si potrivit sa se intocmeasca situatiile financiare in baza principiului continuitatii activitatii.
2. Principiul permanentei metodelor. Managementul a asigurat in toata aceasta perioada aplicarea consecventa a metodelor si estimarilor semnificative facute.
3. Principiul prudentiei. Valoarea elementelor prezentate in situatiile financiare este stabilita pe baza principiului prudentiei. Nu s-au facut ajustari de valoare pentru estimarea unor deprecieri prin constituirea de provizioane pentru active, iar in contul de profit si pierdere s-au recunoscut numai veniturile si cheltuielile aferente exercitiului anului 2019.
4. Principiul independentei exercitiului. Situatiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilitatii de angajament, luandu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului 2019. Cheltuielile in avans si veniturile anticipate sunt prezentate distinct in conturile anuale.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv. In conturile anuale elementele de activ si de pasiv au fost determinate individual si prezentate in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.
7. Principiul prevalentei economice asupra juridicului. Informatiile prezentate in conturile anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor.
8. Principiul pragului de semnificatie. Toate elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate in cadrul conturilor anuale.

Imobilizari

(i) Cost

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la cost de achizitie, minus amortizarea cumulata. Cheltuielile cu imbunatatirile semnificative sunt capitalizate, in conditiile in care acestea prelungesc durata de functionare a mijlocului fix sau conduc la o crestere semnificativa a capacitatii acestuia de a genera venituri. Costurile de intretinere, reparatii si imbunatatirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci cand sunt efectuate.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau retrase din functiune sunt eliminate din bilantul contabil impreuna cu amortizarea cumulata aferenta. Orice profit sau pierdere rezultata dintr-o astfel de operatiune este inclusa in contul de profit si pierdere.

(ii) Amortizarea

Imobilizarile corporale si necorporale sunt amortizate prin metoda lineara, pe baza duratelor de viata utila estimate, din momentul in care sunt puse in functiune, in asa fel incat costul sa se diminueze pana la valoarea reziduala estimata pe durata de functionare considerata.

(iii) Imobilizari necorporale

Costurile legate de achizitia licentelor informatice sunt capitalizate si supuse amortizarii folosind metoda lineara, pe durata de viata utila, in general 3-5 ani. In cazul in care se considera necesar, valoarea contabila a fiecarei imobilizari necorporale se revizuieste anual si se ajusteaza pentru diminuare permanenta a valorii.

Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la cost de achizitie

Creante

Potrivit art.7 alin. 2 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata, creantele persoanei juridice se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.

Creantele si datoriile in devize se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor, cat si in devize.

Disponibilitati

Contabilitatea disponibilitatilor aflate in banci/casierie, precum si a miscarilor acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate, se tine distinct in lei si in valuta. Disponibilitatile lichide si alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul din casierie si din banca.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculeaza pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era in vigoare la data bilantului. Pentru anul 2019 nu a fost calculat impozit pe profit, societatea terminand exercitiul financiar cu pierdere.

Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor

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

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

Administrator,

Numele si prenumele :

NEDELIA NICOLAE

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea :

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

14697

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2019

Date informative	Capital social la	Majorări	Reduceri	Soldul final la
	31.12.2018			31.12.2019
Capital social subscris - total,	52.000.000	0	0	52.000.000
din care:				
- in numerar	52.000.000	0	0	52.000.000
-investitor roman - valoare	52.000.000	0	0	52.000.000
-cota de participare (%)	100	0	0	100
- in natura	0			
-investitor roman - valoare	0	0	0	0
-cota de participare (%)	0	0	0	0
Capital social vărsat - total,	6.000.000	3.000.000	0	9.000.000
din care:				
- in numerar	6.000.000	3.000.000	0	9.000.000
-investitor roman - valoare	6.000.000	3.000.000	0	9.000.000
-cota de participare (%)	100	0	0	100
- in natura	0	0	0	0
-investitor romana - valoare	0	0	0	0
-cota de participare (%)	0	0	0	0

Actionari semnificativi (defalcati pe fiecare persoana juridica sau fizica, dupa caz):

Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul local al Sectorului 351.980.000 lei
SD3-Salubritate si Deszăpezire S320.000 lei

Parti sociale asociați:

Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul local al Sectorului 3..... 2599 parti
SD3-Salubritate si Deszăpezire S31 parte

Administrator,

Numele si prenumele :

NEDELIA NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

Calitatea :

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

STANCIULESCU ANICUTA

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

14697

Semnatura



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

31.12.2019

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 Consiliului de Administratie in anul 2019: 426.706 lei brut, respectiv 249.600 lei net
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie: n/a in 2019
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: n/a in 2019
 - rata dobanzii: n/a
 - principalele clauze ale creditului: n/a
 - suma rambursata pana la acea data: n/a
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora: n/a
- d) salariatii:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie: 83 in anul 2019, din care: 12 TESA
 - 71 muncitori
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 181.488 lei net
 - cheltuieli cu asigurările sociale: 486.255 lei
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: 860.583 lei

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 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	4.90
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	4.90
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.00
3. Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	7.74
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	47.16
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	89.16
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	635.35
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.56
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.11
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

31.12.2019

Nota 10
Alte Informatii

Cifra de afaceri:

Cifra de afaceri realizata in anul 2019 a fost de 6.885.722 lei, din care:

- 4.595.185 lei din prestari de servicii in constructii;
- 1.255.375 lei din redevente si chirii;
- 531.945 lei din vanzari de marfuri;
- 503.237 lei din activitati diverse (intermediere publicitate).

Cheltuielile efectuate in avans nu sunt semnificative.

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



Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

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	46 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	46 000 000.00	0.00	43 000 000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	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.	81 277.27	0.00	0.00	0.00	0.00	226 837.81	81 277.27	226 837.81	0.00	145 560.54
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.00	-215 881.42	0.00	-215 881.42	0.00	-215 881.42	0.00	0.00	215 881.42
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	240 256.81	2 546 600.04	-208 164.95	13 252 516.62	10 760 321.35	13 252 516.62	11 000 578.16	2 251 938.46	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	13 419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 419.00	13 419.00	13 419.00	0.00	0.00
1512	PROVIZIOANE PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR	0.00	0.00	0.00	877 560.20	0.00	877 560.20	0.00	877 560.20	0.00	877 560.20
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	7 059.81	0.00	56 035.13	86 772.55	56 035.13	86 772.55	0.00	30 737.42
Total sume clasa 1		94 696.27	52 253 675.81	2 337 778.43	669 395.25	16 092 670.33	14 964 910.91	16 187 366.60	67 218 586.72	2 251 938.46	53 283 156.56
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	772.45	0.00	0.00	772.45	0.00	772.45	772.45	772.45	0.00	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	2 919.97	0.00	0.00	70.00	12 032.14	70.00	14 952.11	70.00	14 882.11	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)	23 164.12	0.00	0.00	4 790.48	2 913 284.87	2 173 257.97	2 936 448.99	2 173 257.97	763 191.02	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	192 371.57	0.00	0.00	0.00	1 849 823.92	1 116 848.90	2 042 195.49	1 116 848.90	925 346.59	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	286 987.51	0.00	0.00	0.00	278 209.48	259 300.00	565 176.99	259 300.00	305 876.99	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	338 409.10	0.00	86 640.00	0.00	1 290 420.52	377 501.92	1 628 829.62	377 501.92	1 251 327.70	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	931.72	0.00	0.00	0.00	72 367.26	72 349.24	73 298.98	72 349.24	948.74	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	711.45	772.45	0.00	772.45	61.00	772.45	772.45	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	469.91	70.00	1 050.17	70.00	8 420.92	70.00	8 890.83	0.00	8 820.83
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	3 450.06	0.00	3 450.06	0.00	41 400.72	0.00	44 850.78	0.00	44 850.78
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	14 801.86	0.00	23 190.97	195 928.10	372 091.46	195 928.10	386 893.32	0.00	190 965.22
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	1 457.62	0.00	4 999.67	28 811.12	75 666.80	28 811.12	77 124.22	0.00	48 313.10
Total sume clasa 2		10 171 536.44	20 890.90	87 482.45	38 323.80	6 641 719.86	4 497 741.18	16 813 256.30	4 518 632.08	12 587 574.15	292 949.93
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	3 352.33	3 127.29	79 191.57	66 286.93	79 191.57	66 286.93	12 904.64	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	6 685.71	36 393.50	75 712.70	75 712.70	75 712.70	75 712.70	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 408.50	6 404.85	11 575.88	11 575.88	11 575.88	11 575.88	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	32 991.21	0.00	125 228.75	683 595.13	1 178 287.49	1 106 050.95	1 211 278.70	1 106 050.95	105 227.75	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	1 278.95	0.00	17 828.79	39 143.82	260 472.69	218 554.06	261 751.64	218 554.06	43 197.58	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	464 458.23	0.00	-2 200 181.97	0.00	-464 458.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	58 880.02	230 343.26	414 353.46	414 353.46	414 353.46	414 353.46	0.00	0.00
381	AMBALAJE	0.00	0.00	0.00	21 520.00	26 040.00	21 520.00	26 040.00	21 520.00	4 520.00	0.00
Total sume clasa 3		498 728.39	0.00	-1 986 797.87	1 020 527.85	1 581 175.36	1 914 053.78	2 079 903.75	1 914 053.78	165 849.97	0.00
401	FURNIZORI	0.00	592 687.96	1 835 637.43	1 073 487.10	15 807 920.87	16 211 612.00	15 807 920.87	16 804 299.96	0.00	996 379.09
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	9 269 532.07	142 966.14	103 101.80	3 707 510.34	3 508 986.04	3 707 510.34	12 778 518.11	0.00	9 071 007.77
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	207 945.70	207 945.70	207 945.70	207 945.70	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	12 116.99	0.00	0.00	0.00	17 307.23	25 305.95	29 424.22	25 305.95	4 118.27	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	-58 383.98	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
4111	GLIENTI	0.00	0.00	4 027 613.93	4 415 814.57	20 642 221.95	18 766 312.24	20 642 221.95	18 766 312.24	1 875 909.71	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	32 448.00	385 765.13	378 923.58	3 716 397.43	3 865 437.30	3 716 397.43	3 897 885.30	0.00	181 487.87
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	3 392.00	2 659.45	2 605.00	6 705.87	4 374.00	6 705.87	7 766.00	0.00	1 060.13
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	44 160.00	44 160.00	408 800.00	408 800.00	408 800.00	408 800.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	293.00	0.00	9 751.00	9 751.00	9 751.00	9 751.00	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 139.83	0.00	4 139.83	0.00	4 139.83
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	2 635.00	98 247.00	95 361.00	877 618.00	970 344.00	877 618.00	972 979.00	0.00	95 361.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	24 261.00	38 834.00	37 457.00	373 145.00	386 341.00	373 145.00	410 602.00	0.00	37 457.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 401.00	8 779.00	8 501.00	80 904.00	86 947.00	80 904.00	89 348.00	0.00	8 444.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	56 681.00	0.00	2 605.00	0.00	4 374.00	0.00	61 055.00	0.00	61 055.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	28 118.00	0.00	0.00	28 118.00	0.00	28 118.00	28 118.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	89 461.21	223 688.27	413 566.08	1 224 342.26	1 324 758.86	1 224 342.26	1 414 220.07	0.00	189 877.81
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	223 688.27	1 134 882.26	1 134 882.26	1 134 882.26	1 134 882.26	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	231 194.61	231 194.61	3 109 615.92	3 109 615.92	3 109 615.92	3 109 615.92	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	644 760.69	644 760.69	3 299 492.52	3 299 492.52	3 299 492.52	3 299 492.52	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4428	TVA NEEEXIGIBILA	57 240.06	0.00	7 951.19	54 522.74	622 357.78	663 992.13	679 597.84	663 992.13	15 605.71	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	17 186.00	24 728.00	24 278.00	237 628.00	244 720.00	237 628.00	261 906.00	0.00	24 278.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	28 979.00	28 979.00	28 979.00	28 979.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	4 472.00	4 326.00	32 531.00	36 857.00	32 531.00	36 857.00	0.00	4 326.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	46 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	46 000 000.00	3 000 000.00	43 000 000.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	890 889.24	1 392 619.25	7 228 708.83	6 821 602.04	7 228 708.83	6 821 602.04	407 106.79	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	122.55	0.00	0.00	90 853.57	370 242.94	308 614.04	370 365.49	308 614.04	61 751.45	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	6 259.55	84 403.44	81 473.51	74 919.43	81 473.51	74 919.43	6 554.08	0.00
Total sume clasa 4		46 126 160.60	10 062 122.24	8 503 117.65	9 243 623.50	63 359 973.41	64 605 729.26	109 486 134.01	74 667 851.50	45 432 101.01	10 613 818.50
508	ALTE INVESTITII PE TERMEN SCURT SI CREANTE ASIMILATE	3 666 873.00	0.00	0.00	0.00	7 300 500.00	10 967 373.00	10 967 373.00	10 967 373.00	0.00	0.00
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 776 551.11	0.00	7 236 297.13	8 708 892.75	48 242 675.74	47 774 826.15	50 019 226.85	47 774 826.15	2 244 400.70	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	9 590.32	8 598.93	9 590.32	8 598.93	9 590.32	8 598.93	991.39	0.00
5311	CASA IN LEI	2 143.14	0.00	26 332.00	26 438.03	681 929.94	682 150.39	684 073.08	682 150.39	1 922.69	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	33 613.45	32 639.81	33 613.45	32 639.81	973.64	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	44 946.58	40 771.58	44 946.58	40 771.58	4 175.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 791 914.70	2 791 914.70	16 533 689.54	16 533 689.54	16 533 689.54	16 533 689.54	0.00	0.00
Total sume clasa 5		5 445 567.25	0.00	11 564 134.15	9 533 844.41	74 346 945.57	76 040 049.40	78 792 512.82	76 040 049.40	3 752 463.42	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	24 647.29	24 647.29	87 806.93	87 806.93	87 806.93	87 806.93	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	6 924.70	6 924.70	60 374.26	60 374.26	60 374.26	60 374.26	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	6 564.51	6 564.51	11 735.34	11 735.34	11 735.34	11 735.34	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	742 898.52	742 898.52	1 112 430.14	1 112 430.14	1 112 430.14	1 112 430.14	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	39 143.82	39 143.82	218 554.06	218 554.06	218 554.06	218 554.06	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	1 680.46	1 680.46	5 349.24	5 349.24	5 349.24	5 349.24	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	22 936.48	22 936.48	78 131.94	78 131.94	78 131.94	78 131.94	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	230 343.26	230 343.26	414 353.46	414 353.46	414 353.46	414 353.46	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 713.24	2 713.24	2 713.24	2 713.24	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	122.00	122.00	11 492.25	11 492.25	11 492.25	11 492.25	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	50 845.35	50 845.35	434 537.14	434 537.14	434 537.14	434 537.14	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	892.88	892.88	58 780.20	58 780.20	58 780.20	58 780.20	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	3 440.00	3 440.00	8 819.83	8 819.83	8 819.83	8 819.83	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	36 414.00	36 414.00	191 304.00	191 304.00	191 304.00	191 304.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	912.00	912.00	3 420.00	3 420.00	3 420.00	3 420.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	2 472.57	2 472.57	6 024.96	6 024.96	6 024.96	6 024.96	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	692.00	692.00	30 810.68	30 810.68	30 810.68	30 810.68	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 393.72	1 393.72	15 051.93	15 051.93	15 051.93	15 051.93	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	357.70	357.70	5 486.45	5 486.45	5 486.45	5 486.45	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	109 021.46	109 021.46	1 700 043.38	1 700 043.38	1 700 043.38	1 700 043.38	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	4 330.18	4 330.18	95 596.97	95 596.97	95 596.97	95 596.97	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	341 395.00	341 395.00	3 673 019.00	3 673 019.00	3 673 019.00	3 673 019.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	345.00	345.00	4 284.00	4 284.00	4 284.00	4 284.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	8 501.00	8 501.00	86 947.00	86 947.00	86 947.00	86 947.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 299.72	1 299.72	1 299.72	1 299.72	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3 319 877.17	3 319 877.17	3 319 877.17	3 319 877.17	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	4.17	4.17	320.17	320.17	320.17	320.17	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	531.51	531.51	531.51	531.51	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	70.90	70.90	677.18	677.18	677.18	677.18	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	32 690.87	32 690.87	497 640.70	497 640.70	497 640.70	497 640.70	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	877 560.20	877 560.20	877 560.20	877 560.20	877 560.20	877 560.20	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	2 546 600.04	2 546 600.04	13 014 973.05	13 014 973.05	13 014 973.05	13 014 973.05	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 685 704.93	1 685 704.93	4 595 164.74	4 595 164.74	4 595 164.74	4 595 164.74	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	233 133.01	233 133.01	1 255 374.61	1 255 374.61	1 255 374.61	1 255 374.61	0.00	0.00

Balanta de verificare

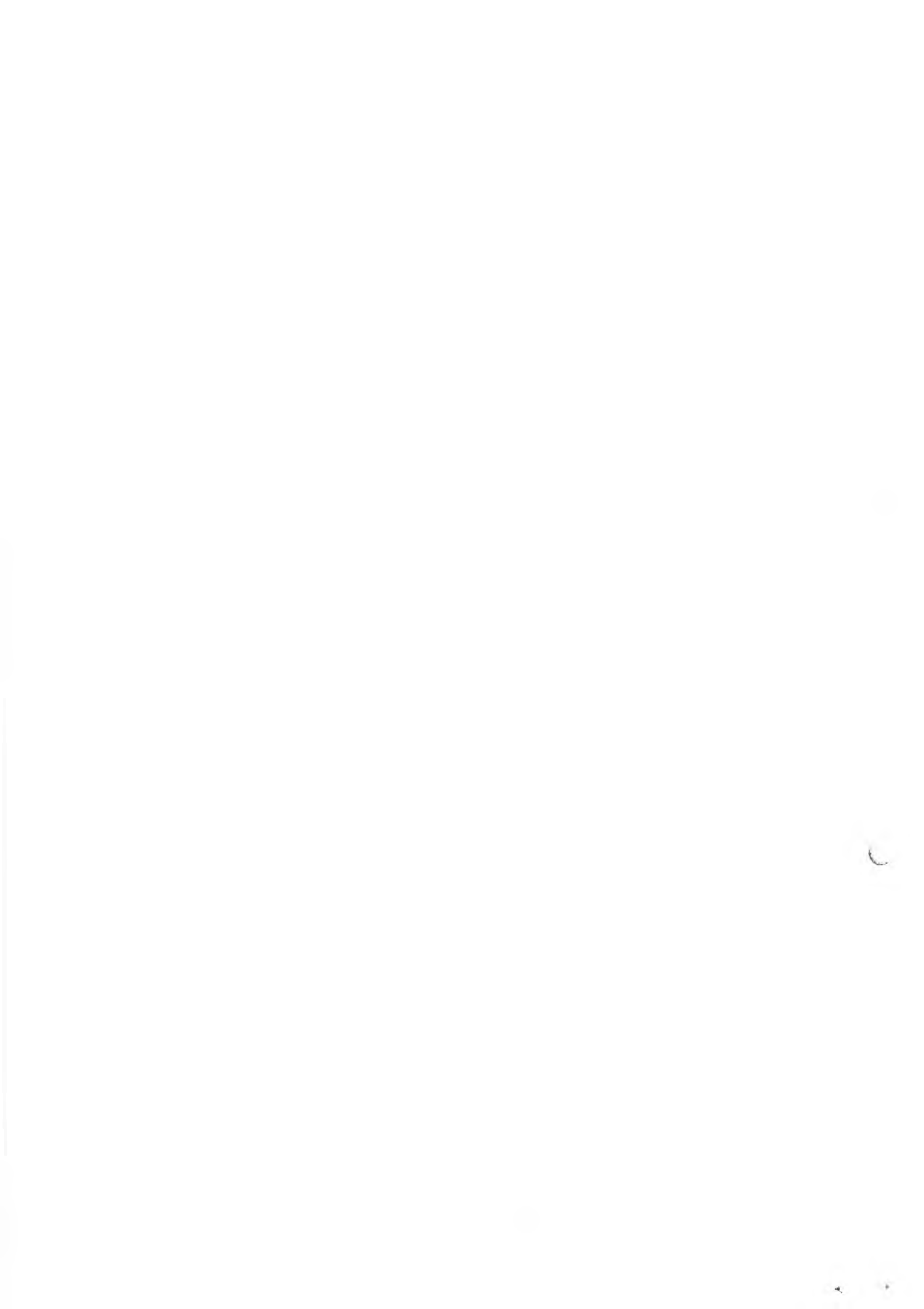
01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	720.00	720.00	531 944.86	531 944.86	531 944.86	531 944.86	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	72 372.34	72 372.34	503 237.94	503 237.94	503 237.94	503 237.94	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	-2 200 181.97	-2 200 181.97	-464 458.23	-464 458.23	-464 458.23	-464 458.23	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELO	0.00	0.00	0.00	0.00	4 327 207.60	4 327 207.60	4 327 207.60	4 327 207.60	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	420.51	420.51	420.51	420.51	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	-0.72	0.72	586.65	586.65	586.65	586.65	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	86.02	86.02	8 129.43	8 129.43	8 129.43	8 129.43	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	-208 164.95	-208 164.95	10 757 608.11	10 757 608.11	10 757 608.11	10 757 608.11	0.00	0.00
Totaluri:		62 336 688.95	62 336 688.95	22 844 149.90	22 844 149.90	185 795 065.69	185 795 065.69	248 131 754.64	248 131 754.64	64 189 927.01	64 189 927.01

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,





RAPORT FINANCIAR PE ANUL 2019

1. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

In anul 2019, 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.

mii lei

INDICATORI			Nr rd	BVC aprobat anul 2019	Executie BVC anul 2019
0	1	2	3	4	5
I		VENITURI TOTALE (rd 1 = rd 2 + rd 5 + rd 6)	1	22.012,00	10.757,608
	1	Venituri totale din exploatare	2	22.000,00	10.748,892
	2	Venituri financiare	5	12,00	8,716
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7 = rd 8 + rd 20 + rd 21)	7	19.974,97	13.009,546
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19.948,97	13.008,017
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	9	17.068,00	4.451,792
		B cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2,50	95,597
		C cheltuieli cu personalul	11	2.678,47	3.764,250
		D alte cheltuieli de exploatare	19	200,00	4.696,378
	2	Cheltuieli financiare	20	6,00	1,529
	3	Cheltuieli extraordinare	21	20,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2.037,03	-2.251,938

SITUATIA FINANCIARA

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si a situatiilor financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspect legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

Activele imobilizate la data de 31.12.2019 sunt in valoare neta de 12.293.674,00 lei

2. Activele circulante se prezinta astfel:

2.1. Stocuri

lei

Stocuri	Exercitiul financiar incheiat 31.12.2018	Exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019
Materii prime si materiale consumabile	34.270	165.850
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	464.458	0
Produse	0	0
Avans pentru stocuri	12.117	4.118
Marfuri	0	0
Provizioane pentru stocuri	0	0
Total	510.845	169.968

2.2. Creante si cheltuieli in avans

lei

Creante	Exercitiul financiar incheiat 31.12.2018	Exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019
Creante comerciale	932	1.876.859
Alte creante	113.921	490.322
Capital subscris si nevarsat	46.000.000	43.000.000
Total	46.114.853	45.367.181

2.3. Casa si conturi la banci

lei

Disponibilitati	Exercitiul financiar incheiat 31.12.2018	Exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019
Conturi la banci	1.776.551	2.245.392
Casa	2.143	1.923
Avans decontare	0	4.175
Depozit bancar	0	1.500.000
Total	1.778.694	3.751.490

Disponibilitatile aflate in conturi prezinta urmatoarea structura:

- Disponibil in contul curent de la Garanti Bank 175.911,00 lei
- Disponibil in contul de card 1.766,00 lei
- Disponibil in conturi de la Trezorerie 1.239.931,00 lei
- Conturi de garantii acordate clientilor – Trezorerie 826.784.00 lei

B. POSTURI DE PASIV

1. Capitaluri proprii

STRUCTURA ACTIONARIATULUI IN REGISTRUL ACTIONARILOR	NUMAR 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%
SD 3 Salubritate si Dezapezire S3	1	20,000.00	20,000.00	0.0385%
Total			52,000,000.00	100.00%

Capitaluri proprii	Exercitiul financiar incheiat 31.12.2018	Exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019
Capital subscris si varsat	6.000.000	9.000.000
Capital subscris nevarsat	46.000.000	43.000.000
Rezerve legale	13.419	13.419
Rezerve si surse proprii de finantare	0	0
Rezultatul reportat al anilor anteriori	-81.277	361.442
Profitul /pierderea exercitiului financiar	240.257	-2.251.938
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	0	0
Total capitaluri proprii	52,172,399	50.122.923

2. Datorii si furnizori

Datorii	Exercitiul financiar incheiat 31.12.2018	Exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019
Furnizori	9.862.220	10.067.387
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	199.902	577.167
Avansuri incasate	0	0
Efecte de comert de platit	0	0
Total	10.062.122	10.644.554

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Situatia rezultatului la data de 31.12.2019 se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar incheiat 31.12.2018	Exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019
1. Cifra de afaceri neta	3,452,770	6.885.722
2. Venituri aferente prod. in curs de executie	464,458	-464,458
3. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (4+5+6)	2,582,878	6,247,913
4. Cheltuielile activitatilor de baza	2,582,878	6,247,913
5. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
6. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1+2-3)	1,334,350	173,351
8. Cheltuieli de desfacere	0	0
9. Cheltuieli generale de administratie	1,069,268	6,760,105
10. Alte venituri de exploatare	7	4.327.628
11. Rezultatul din exploatare (7-8-9+10)	265,089	-2.259.125
12. Venituri financiare	3,286	8,716
13. Cheltuieli financiare	0	1.529
14. Rezultatul financiar (12-13)	3,286	7.187
15. Profitul sau pierderea bruta (11+14)	268,375	-2.251.938

D. CONCLUZII

1.Situatia financiara si executia Bugetului de venituri si cheltuieli au fost intocmite pe baza datelor din balanta de verificare intocmita la data de 31.12.2019.

2.Au fost inregistrate in evidenta contabila provizioane pentru garantii acordate clientilor conform contractelor de lucrari in derulare.

3.Rezultatele inventarierii patrimoniului pe anul 2019 au fost aprobate in sedinta Consiliului de Administratie din 07.07.2020 si au fost inregistrate in evidenta contabila a anului 2019.

Presedinte CA,
NEDELIA NICOLAE

Intocmit,
Exp, ctb. STANCIULESCU ANICUTA



HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 81/ 20.07.2020

Având în vedere:

- Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile:

- Art.13.6.ali 3 lit e) și art 17.1.din actul constitutiv
- Art.24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

În temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii voteaza cu:

1. Domnul Nicolae NEDELIA - Presedinte
2. Domnul Puiu DINDIRI - Membru
3. Domnul Gabriel Catalin DINCĂ - Membru
4. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA - Membru
5. Domnul Petre NEDELICU - Membru
6. Domnisoara Alexandra TODIRICĂ - Membru

HOTĂRĂȘTE

Se adopta cu 6 voturi pentru, nici o abtinere si niciun vot impotriva, din totalul de 6 voturi valabile exprimate, "Aprobarea raportului Consiliului de Administratie al societatii Smart City Invest S3 S.R.L. pentru anul 2019."

Președinte C.A.

NICOLAE NEDELIA



Întocmit,

Alexandra Bianca Bojin

Secretar al Consiliului de Adminstratie

Smart City Invest S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Strada Jean Alexandru Steriadi, nr.17, sector 3, Bucuresti

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 SRL
(INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L.)
CU ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2019

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 guvernanta 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.

1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L., este o persoană juridică română, constituită în forma juridică de societate cu răspundere limitată.

Societatea poartă denumirea de INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/15431/2017 și CUI RO38188050.

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

Scopul: conform Actului Constitutiv, obiectul principal de activitate al societății este 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Sediul social: București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, Birou 3.

Codul unic de înregistrare: 38188050

Codul de înregistrare fiscală: RO38188050

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/15431/2017

Punct de lucru: Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncțională, etaj 2.

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.

1.2. CAPITALUL SOCIAL

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

Capitalul social este divizat în 450 de parti 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 parti sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 20.000 lei corespunzător unei parti 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, respective Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,778% și Societatea SD3 – Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L. cu cota de 0,222%

Obiectul principal de activitate al societății a fost, la data înființării "Activități de întreținere peisagistică"- cod CAEN 8130. La data de 31.12.2019, obiectul principal de activitate al societății INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L. a devenit "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale" cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv, societatea desfășoară și alte activități secundare, precum:

- 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 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 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334 – Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339 – Alte lucrari de finisare
- 4391 – Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4391 – Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice
- 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5210 – Depozitari
- 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 – Manipulari
- 5229 – Alte activitati anexe transporturilor
- 6420 – Activitati ale holdingurilor
- 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7111 – Activitati de arhitectura
- 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 – Activitati de testari si analize tehnice
- 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.

1.3. CADRUL LEGAL

Activitatea Consiliului de Administratie s-a fundamentat in totalitate pe legislatia aplicabila societatilor comerciale din Romania, coroborata cu legislatia specifica intreprinderilor publice si dispozitiile aplicabile, repectiv:

- Legea 31/1990, privind societatile, cu modificarile si completarile uletrioare;
- O.U.G. 109/2011, privind Guvernanta Corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile uletrioare;
- Hotararea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reglementari interne:

- Actul Constitutiv al societatii INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L.
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 691/28.12.2017, prin care a fost numit Consiliul de Administratie al societatii, cu modificarile ulterioare ale componentei consiliului;

- Regulamentul de organizare si functionare;
- Regulamentul intern;
- Codul de etica;
- Proceduri si alte documente cuprinzand dispozitii interne

1.4. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

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 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 INVESTITII SPATII VERZI 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.

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

1.5. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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 INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L.

Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

- Determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea Societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- Aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al Societății, precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- Înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- Numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- Aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;
- Încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății INVESTITII SPATII VERZI 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.

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

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

2. ȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În perioada Ianuarie 2019 – Decembrie 2019 Consiliul de Administrație al societății INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L., s-a întrunit în **12** ședințe lunare. Documentele care au fost discutate, analizate, aprobate în cadrul ședințelor au fost conform cu regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și cu contractul de mandat.

1. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L. – 25.01.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 19/25.01.2019

Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei, Statului de Funcții și al Grilei de Salarizare ale societății;

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 20/25.01.2019

Art.1. Se aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație al societății Investitii Spatii Verzi S3 SRL, pentru anul 2018 – semestrul II;

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 21/25.01.2019

Art.1. Se aprobă Programul de activitate al societății Investitii Spatii Verzi S3 SRL pentru anul 2019.

2. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L. – 28.02.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 22/28.02.2019

Art.1. Se aprobă încheierea unui contract de închiriere imobil (și teren) de la Delta ACM;

Art.2. Se aproba achizitia de utilaje de la Delta ACM;

Art.3. Se aproba achizitia unui Buldoexcavator de la Algorithm Constructii S3 SRL;

Art.4. Se aproba achizitia a doua ciururi rotative.

3. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L. – 29.03.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 23/29.03.2019

Art.1. Se aprobă Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019;

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 24/29.03.2019

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019, Nota de fundamentare, Lista de investitii;

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 25/29.03.2019

Art.1. Se aprobă achiziția a doua utilaje tip PRB, prin achiziție directă sau leasing.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 26/29.03.2019

Art.1. Se aprobă completarea obiectului secundar de activitate al societății;

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 27/29.03.2019

Art.1. Se aprobă achiziția pentru furnizare și instalare Linie de Sortare Deseuri, cu o valoare estimată de 189,000.00 euro fără TVA;

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 28/29.03.2019

Art.1. Se aprobă demararea procedurii aferente serviciilor de promovare și publicitate, desfășurate cu asociatul majoritar și/sau cu terți;

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 29/29.03.2019

Art.1. Se aprobă achiziția unui Intorcator de Brazde pentru compost.

4. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L. – 25.04.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 30/25.04.2019

Art.1. Se aprobă numirea Secretarului Consiliului De Administratie, în persoana Dra Alexandra Bianca Bojin.

5. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L. – 23.05.2019

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 31/23.05.2019

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

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 32/23.05.2019

Art.1. Se aproba modificarea Statului de Functii al S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Art.2. Se aproba modificarea Grilei de Salarizare a S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 33/23.05.2019

Art.1. Se aproba preluarea cu continuarea derularii Contractului de Leasing nr. 58830.1 din data de 13.05.2019 de la S.C. T.T.A. UTILAJE INDUSTRIALE S.R.L.

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 34/23.05.2019

Art.1. Se aproba schimbarea denumirii Societatii din ” Investitii Spatii Verzi S3” în ”Smart City Invest S3”

6. SEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 25.06.2019

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 35/25.06.2019

Art.1. Se aproba vanzarea de utilaje, echipamente, autovehicule, utilaje, dotari si scule, avand preturi maximale.

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 36/25.06.2019

Art.1. Se aproba vanzarea masinii de marcaj rutier

7. SEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SOCIETATII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 25.07.2019

Nu s-au aprobat Hotarari.

8. ŞEDINŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE A SOCIETĂŢII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 22.08.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 37/22.08.2019

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de Funcții al S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Grilei de Salarizare a S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L., conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

9. ŞEDINŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE A SOCIETĂŢII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 30.09.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 38/30.09.2019

Art.1. Se aprobă numirea provizorie în funcția de Director Executiv pe o perioadă de 4 luni, dnei. Andreea Roxana Neagu, cu o remunerație în valoare de 10.257.00 lei (salariu brut) și demararea procedurii de selecție.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 39/30.09.2019

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al Societății Smart City Invest S3 S.R.L.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 40/30.09.2019

Art.1. Se aprobă vânzarea utilajelor și a echipamentelor deținute de către Societatea Smart City Invest S3 S.R.L., conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 41/30.09.2019

Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei societății Smart City Invest S3 S.R.L., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 42/30.09.2019

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de Funcții al S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Grilei de Salarizare a S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L., conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

10. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 30.10.2019

Nu s-au aprobat Hotarari.

11. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 27.11.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 43/27.11.2019

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant al membrului Consiliului de Administrație, și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 44/27.11.2019

Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei a S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Statului de Funcții a S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L., conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea Grilei de Salarizare a S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L., conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

12. ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 19.12.2019

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 45/19.12.2019

Art.1. Se aprobă achiziția de tâmplărie pentru Creșa Trapezului și Creșa Greierașul.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 46/19.12.2019

Art.1. Se aprobă schimbarea sediului social la următoarea adresă: Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire administrativă, etaj 2 și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Smart City Invest S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Strada Jean Alexandru Steriadi, nr.17, sector 3, Bucuresti

Conform reglementarilor in doemeniu, Adunarea Generala a Asociatilor este cel mai inalt for decizional al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

In acest sens, conform dispozitiilor AGA, societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie numit in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in baza unei selectii efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.

Membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar au fost imputerniciti, in limitele prevazute prin contractul de mandat sa reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti si ale Consiliului Local si sa administreze societatea SMART CITY INVEST S3 SRL (*INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L.*) in conditii de eficienta si performanta.

Astfel, din Consiliul de Administratie, la data de 31.12.2019, fac parte urmatoorii:

- Balasa Simona Andreea – Presedintele Consiliului de Administratie
- Nedelcu Petre – Membru al Consiliului de Administratie
- Dindiriu Puiu – Membru al Consiliului de Administratie
- Dinca Catalin Gabriel – Membru al Consiliului de Administratie
- Irimia Mihnea Andrei – Membru al Consiliului de Administratie
- Todirica Alexandra – Membru al Consiliului de Administratie

4. HOTĂRĂRI ALE SOCIATULUI UNIC

In perioada analizata, Asociatul majoritar Consiliul Local Sector 3 a adoptat hotarari vizand societatea SMART CITY INVEST S3 SRL (*INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L.*), ce au facut obiectul dispozitiilor AGA.

Astfel, amintim:

- Hotărârea 156 din 26.02.2019 privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al societatii Investitii Spatii Verzi S3 SRL pentru postul ramas vacant;
- Hotărârea 191 din 28.03.2019 - privind Actului Constitutiv al societatii Investitii Spatii Verzi S3 SRL;
- Hotărârea 192 din 28.03.2019 privind stabilirea remuneratiei presedintelui si a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al societatii Investitii Spatii Verzi S3 SRL;
- Hotărârea 193 din 28.03.2019 privind aprobarea cesiunii contractului de lucrari nr. 182763/06.09.2018, avand ca obiect "Lucrari de cresterea eficientei energetice, modernizare si extindere – Cresa Trapezului";

- Hotărârea 268 din 16.05.2019 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2018 si a programului de activitate pe anul 2019 ale societatii Investitii Spatii Verzi S3 SRL;
- Hotărârea 269 din 16.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societatii Investitii Spatii Verzi S3 SRL;

- Hotărârea 340 din 25.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Lucrari de cresterea eficientei energetice si modernizare corp C4 Cresa Greierasul";

- Hotărârea 352 din 25.06.2019 privind aprobarea incheierii unui Act Aditional la contractual de lucrari nr. 182763/06.09.2019 cesionat prin contractual nr.385276/19.04.2019;

- Hotărârea 353 din 25.06.2019 privind atribuirea catre societatea Investitii Spatii Verzi S3 SRL a contractului avand ca obiect "Proiect ethnic si lucrari de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu";

- Hotărârea 364 din 05.07.2019 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Investitii Spatii Verzi S3 SRL in vederea vanzarii mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor si accesoriilor aflate in patrimonial societatii;

- Hotărârea 366 din 05.07.2019 privind schimbarea denumirii societatii din Investitii Spatii Verzi S3 SRL in SMART CITY INVEST S3 SRL;

- Hotărârea 369 din 05.07.2019 privind atribuirea catre societatea Investitii Spatii Verzi S3 SRL a contractului avand ca obiect "Furnizare utilaje pentru marcaje rutiere";

- Hotărârea 382/30.07.2019 privind modificarea Anexei la HCLS3 nr. 364/05.07.2019 referitoare la acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății;

- Hotărârea 383/30.07.2019 privind atribuirea către societatea INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Furnizare autovehicule până în 3,5 tone și alte produse."

- Hotărârea 400/30.07.2019 privind modificarea Anexei la HCLS3 nr. 340/25.06.2019 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 – Creșa Greierașul – str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3, București
- Hotărârea 420/28.08.2019 privind atribuirea către societatea INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 – Creșa Greierașul str. Marin Pazon nr. 2 B"
- Hotărârea nr. 476/24.09.2019 privind atribuirea către societatea INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Servicii de promovare".
- Hotărârea nr. 491/15.10.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L. în vederea vânzării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul societății.
- Hotărârea nr. 520/31.10.2019 privind atribuirea către societatea INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Furnizare autovehicule tip autoutilitare, utilaje și unelte"
- Hotărârea nr. 785/19.12.2019 privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L. și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant.

Hotararile mai sus prezentate au fost implementate prin grija Consiliului de Administratie si a Presedintelui acestuia, in scopul asigurarii unei evolutii favorabile si in sensul schimbarii directiei principale de dezvoltare.

5. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

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

Raporturile de munca în cadrul INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L. se desfășoară respectând legislația în domeniul muncii, Codul de etică, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Contractul Individual de Munca, 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 conform grilei de salarizare. Numărul de personal este corelat direct cu volumul și structura activității societății și nivelul productivității muncii.

La sfârșitul anului 2019, sunt înregistrați 87 de salariați, din care:

- 61 salariați activi, din care:

- 7 salariați în cadrul compartimentului Marketing și comunicare
- 6 salariați în cadrul compartimentului Tehnic
- 2 salariați în cadrul compartimentului Achiziții
- 6 salariați în cadrul compartimentului Administrativ
- 5 salariați în cadrul compartimentului Resurse Umane, Juridic și Contabilitate
- 35 salariați în cadrul compartimentului de Execuție
- 2 salariați suspendați, din care:
 - 1 salariat în concediu de creștere copil
 - 1 salariat suspendat

În semestrul al-II-lea al anului 2019, au existat 3 cursuri de pregătire profesională, la care au participat un număr de 5 (cinci) salariați:

- 1 salariat la Cursul de Achiziții
- 3 salariați la Cursul de Sistem de management integrat
- 1 salariat la Cursul de Comunicare și transparență decizională anticorupție

6. 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 asociaților și 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.

Smart City Invest S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Strada Jean Alexandru Steriadi, nr.17, sector 3, Bucuresti

INDICATORI

Societatea Smart City Invest S3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ aprobați prin H.C.L.S. nr. 177/26.04.2018							
	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Datorie	Investiții	Profitabilitate	Venituri	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora		Calitate servicii/produse	Governanță Corporativă
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	Gradul de îndatorare general (GI)	Rotația activelor imobilizate	Rentabilitatea financiară a capitalului propriu	Rata nominală de creștere a veniturilor	Cursuri de calificare/specializare personal	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora	Procent restituit din garanția de bună execuție	Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei
Formula de calcul indicator	$\frac{[\text{Datorii totale}/(\text{Active totale} + \text{capitaluri proprii})] * 100}{100}$	$\frac{(\text{Cifra de afaceri}/\text{Active imobilizate}) * 100}{100}$	$\frac{(\text{Profit net}/\text{Capitaluri proprii}) * 100}{100}$	$\frac{[(\text{venit sem n} - \text{Venit sem n-1}) / \text{Venit sem n-1}] * 100}{100}$	$\frac{(\text{Nr. Angajați ce au urmat cursuri de calificare-specializare} / \text{Nr. Total angajați societate}) * 100}{100}$	$\frac{[\text{Total puncte (răspunsuri afirmative angajați chestionați)} / 10] * 10}{10}$	$(\text{SRGBEX}/\text{STGBEX}) * 100$	$\frac{[\text{Total puncte}/(\text{Nr. Total acțiuni} - \text{Nr. Răspunsuri NU E CAZUL})] * 100}{100}$
U.M. indicator de performanță	%	%	%	%	%	NR.	%	%
Ținta indicator de performanță planificat - 2019	62%	415%	7.75%	2%	1.5%	10	100%	100%
Valoare indicator 31.12.2019	49%	56%	0%	228%	3%	12.4	0%	95%
OBSERVAȚII	INDEPLINIT	NEINDEPLINIT	NEINDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	NEINDEPLINIT	NEINDEPLINIT

SRGBEX- Suma Totală restituită aferentă garanției de bună execuție pentru contracte finalizate

STGBEX- Suma Totală aferentă garanției de bună execuție pentru contracte finalizate

Smart City Invest S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Strada Jean Alexandru Steriadi, nr.17, sector 3, Bucuresti

7. CONTRACTE DERULATE CU PRIMARIA SECTORULUI 3 SI SOCIETATI CU ACTIONAR MAJORITAR CONSILIU LOCAL AL SECTORULUI 3

Societatea SMART CITY INVEST S3 SRL (INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L.) a desfasurat mai mult de 80% din activitati in relatie cu Sectorul 3 al Mun. Bucuresti.

NR CRT.	DATA (Iulian)	NR CONTRACT	BENEFICIAR	PRESTATOR	TIP CONTRACT	OBIECT	VALOARE	VALABILITATE	ACT ADITIONAL	OBSERVATII
1	6-Nov-19	3496	A.D.F.B. S.A.	SCI S3	Contract de cesiune de creante	cesiunarea de creante catre DGS S3	623.591.38 RON (TVA inclus)	pana la indeplinirea obligatiilor	N/A	INCHEIAT
2	6-Nov-19	698916	PS3 (Directia Irigatii)	SCI S3	Furnizare	Furnizare de utilitate tip autoutilitare, utilitate si unelte	202.711.66 RON (fara TVA)	pana la indeplinirea obligatiilor	N/A	INCHEIAT
3	17-Oct-19	7525	DGS S3	SCI S3	Contract de vanzare	Vanzare utilitate	2.278.793.03 RON (fara TVA)	pana la indeplinirea obligatiilor	N/A	INCHEIAT
4	27-Sep-19	647026	PS3	SCI S3	Prestari servicii	Servicii promovare	6.468.840.00 RON (fara TVA)	31.12.2019	N/A	INCHEIAT
5	27-Aug-19	5910	DGS S3	SCI S3	Furnizare	Autocolante	9.257.50 RON (fara TVA)	31.12.2019	N/A	INCHEIAT
6	1-Aug-19	5263	DGS S3	SCI S3	Contract de vanzare	Autovehicule si utilitate	1.007.777.35 RON (fara TVA)	La data predarii tuturor bunurilor	N/A	INCHEIAT
7	31-Iul-19	499679	PS3 (D.A.D.P S3)	SCI S3	Furnizare	Autovehicule pana in 3,5 tone si alte produse	580.961,12 RON (fara TVA)	pana la indeplinirea obligatiilor	N/A	INCHEIAT
8	9-Iul-19	474827	PS3 (D.A.D.P. S3)	SCI S3	Furnizare	Furnizare utilitate pentru marcatje rutiere	389.859,33 RON (fara TVA)	pana la indeplinirea obligatiilor	1/17.07.2019 Schimbare denumire Prestator	INCHEIAT
9	30-May-19	3529	DGS S3	SCI S3	Furnizare	Inchiriere de utilitate si vehicule	219.438.80 RON (fara TVA)	31.12.2019	N/A	INCHEIAT
10	13-May-19	5831	DGS S3	SCI S3	Prestari Servicii	Colectare a deseurilor provenite din constructii	Preturi unitare	13.05.2020	N/A	INCHEIAT
11	22-Apr-19	386913	ISV S3	SCI S3	Prestari Servicii	Servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio	5.651.505.13 RON (cu TVA)	31.12.2019	Act Aditional nr. 434858/04.06.2019	INCHEIAT
12	22-Apr-19	5636	ISV S3	DGS S3	Prestari Servicii	Salubritate	Preturi unitare	Prehangire automata	N/A	IN CURS
13	6-Sep-19	182763	ISV S3	ALGORITHM CONSTRUCTII S3	Ceizate	Ceizare ctr. De lucrari nr. 182763/06.09.2018	14.392.166.59 RON (cu TVA)	pana la indeplinirea obligatiilor	Act Aditional nr. 2,3, 4	IN CURS
14	18-Apr-19	383111	PS3 S3 (D.A.D.P)	ISV S3	Furnizare	Furnizare sub forma de inchiriere autovehicule pana in 3,5 tone	306.588,88 RON (fara TVA)	pana la indeplinirea obligatiilor	Act Aditional nr. 392719/25.04.2019	INCHEIAT
15	1-Mar-19	1457	PS3 S3 (D.A.D.P)	ISV S3	Comodati	Polistata utilitate si echipamente		30.04.2019	N/A	INCHEIAT
16	10-Sep-19	622667	PS3 S3	SCI S3	Contract de Lucrari	Lucrari de cresterea eficientei energetice si modernizare corp C4-Creşa Grezani	966.145,90 RON (inclusiv TVA)	Pana la inchetarea procesului verbal de receptie finala	N/A	IN CURS
17	26-Jun-19	461421	PS3 S3	ISV S3	Contract de Lucrari	Proiect tehnic si lucrari de reparatii la motorul Lucratiu Patrascu	569.557,95 RON (cu TVA)	Pana la inchetarea procesului verbal de receptie finala	N/A	IN CURS
18	20-Iul-18	134020	PS3 S3 (D.A.D.P)	ISV S3	Contract de Lucrari	Lucrari de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi situate in Cresa Grezani din Sectorul 3	872.472,83 RON (Cu TVA)	Pana la inchetarea procesului verbal de receptie finala	N/A	IN CURS
19	12-Iul-18	128612	PS3 S3 (D.A.D.P)	ISV S3	Contract de Lucrari	Lucrari de pavare ale si montare borduri	5.860.294,46	Pana la inchetarea procesului verbal de receptie finala	N/A	IN CURS
20	17-Apr-18	63680	PS3 S3 (D.A.D.P)	ISV S3	Contract de Lucrari	Lucrari de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi situate in Cresa Polcovna, Cresa Ghioceala, Cresa Ciocda, Trian	4.499.774,95 RON (cu TVA)	Pana la inchetarea procesului verbal de receptie finala	N/A	IN CURS

8. CONCLUZII

În baza celor prezentate mai sus, corelate cu problemele existente din piata muncii si expansiunea societatii, in anul 2019 Consiliului de Administrație al societății SMART CITY INVEST S3 SRL (*INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L.*) si-a indeplinit obligatiile, conform contractelor de mandate si cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al societății,

Aprobat,

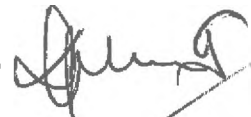
Domnul Nicolae NEDELIA – Președinte C.A.



Domnul Puiu DINDIRI – Membru C.A.



Domnul Gabriel Cătălin DINCĂ – Membru C.A.



Domnul Mihnea Andrei IRIMIA – Membru C.A.



Domnul Petre NEDELICU – Membru C.A.



Domnișoara Alexandra TODIRICĂ – Membru C.A.



HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 80 / 20.07.2020

Având în vedere:

- Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile:

- Art.13.6.ali 3 lit e) și art 17.1.din actul constitutiv
- Art.24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

În temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii voteaza cu:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Domnul Nicolae NEDELIA | - Presedinte |
| 2. Domnul Puiu DINDIRI | - Membru |
| 3. Domnul Gabriel Catalin DINCĂ | - Membru |
| 4. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA | - Membru |
| 5. Domnul Petre NEDELICU | - Membru |
| 6. Domnisoara Alexandra TODIRICĂ | - Membru |

HOTĂRĂȘTE

Se adopta cu 6 voturi pentru, nici o abtinere si niciun vot impotriva, din totalul de 6 voturi valabile exprimate, "Aprobarea Programului de Activitate al societatii Smart City Invest S3 S.R.L. pentru anul 2020."

Președinte C.A.



Întocmit,

Alexandra Bianca Bojin

Secretar al Consiliului de Administrație

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alexandra Bianca Bojin", written over the printed name and title.

Smart City Invest S3 SRL
C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Str. Jean Alexandru Steriadi, Nr. 17, sector 3, Bucuresti

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

Sediul: *Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, Bucuresti*

Referitor: *Proiect de Program de Activitate pentru anul 2020 al societatii Smart City Invest S3 S.R.L.*

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

PROGRAM DE ACTIVITATE
AL SOCIETATII SMART CITY INVEST S3 S.R.L.
2020

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.

In cele ce urmeaza va prezentam un scurt istoric al activitatii societatii.

Prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 204 din data de 29.11.2012, Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti a fost imputernicit in sensul infiintarii unei societati comerciale. Temeiul legal in baza caruia Consiliul General al Municipiului Bucuresti a decis infiintarea societatii comerciale a fost prevederile art. 81 alin. 2 lit.f si lit.h din Legea 215/2001 a administratiei publice locale.

Conform prevederilor art.81 alin.2 lit.f din Legea 215/2001, “consiliul local de sector exercita atributii inclusiv in sensul administrarii bunurilor aflate in doomeniul public sau privat a municipiului in temeiul unei hotarari a Consiliului General a Municipiului Bucuresti”, iar conform prevederilor art.81 alin.2 lit.h din Legea 215/2001 “consiliul local de sector detine atributii in sensul infiintarii unei societati comerciale conditionat de obtinerea in prealabil a consimtamantului Consiliului General al Municipiului Bucuresti”.

In conformitate cu Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.204/29.11.2012, Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti a adoptat Hotararea nr.356 din data de 25.08.2017, avand ca obiect aprobarea constituirii unei societati cu raspundere limitata avand ca scop principal prestarea activitatii de amenajare si intretinere Spatii verzi.

Ca urmare, in temeiul Hotararii de Consiliu Local ante-mentionata, la data de 06.09.2017 a fost infiintata societatea Investitii Spatii Verzi S3 S.R.L., avand ca asociati Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti cu 99% si societatea SD3 – Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. cu 1%.

Smart City Invest S3 SRL
C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Str. Jean Alexandru Steriadi, Nr. 17, sector 3, Bucuresti

Ulterior, societatea Investitii Spatii Verzi S3 S.R.L., si-a schimbat denumirea in Smart City Invest 3 S.R.L. prin HCL53 nr. 366/05.07.2019. De asemenea, codul CAEN al societatii la data infiintarii a fost 8130 "Activitati de intretinere peisagistica", ulterior s-a schimbat in cod CAEN 7820 "Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului".

Pentru anul 2020, SMART CITY INVEST S3 S.R.L., si-a propus urmatoarele:

1. Finalizarea contractului de lucrari "Proiect tehnic si lucrari de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu";
2. Finalizarea contractului de lucrari "Lucrari de accesibilizare spatii ale domeniului public"
3. Finalizarea contractului de prestari servicii de promovare institutionala;
4. Finalizarea contractului de cesiune pentru "Lucrari de crestere a eficientei energetice, modernizare si extindere Cresa Trapezului."
5. Finalizarea contractului de lucrari "Lucrari de cresterea eficientei energetice si modernizare corp C – Cresa Greierasul str. Marin Pazon, nr. 2B"
6. Finalizarea contractului "Trasare si retrasare locuri parcare de pe raza Sectorului 3".

Cu deosebita consideratie,

Nicolae NEDELIA
Presedinte al Consiliului de Administratie
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.



HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 77 / 20.07.2020

Având în vedere:

- Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile:

- Art.13.6.ali 3 lit e) și art 17.1.din actul constitutiv
- Art.24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

În temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii voteaza cu:

1. Domnul Nicolae NEDELIA - Presedinte
2. Domnul Puiu DINDIRI - Membru
3. Domnul Gabriel Catalin DINCĂ - Membru
4. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA - Membru
5. Domnul Petre NEDELICU - Membru
6. Domnisoara Alexandra TODIRICĂ - Membru

HOTĂRĂȘTE

Se adopta cu 6 voturi pentru, nici o abținere și niciun vot împotriva, din totalul de 6 voturi valabile exprimate, "Aprobarea raportului de audit pentru anul 2019 al societății Smart City Invest S3 S.R.L.."

Președinte C.A.



Întocmit,

Alexandra Bianca Bojin

Secretar al Consiliului de Administrație



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CATRE,

Asociatii,
SMART CITY INVEST S3 SRL

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății SMART CITY INVEST S3 SRL, cu sediul social în București, Calea Vitan nr. 154 - 158, caldare administrativa, birou 3, sector 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 38188050, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, 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 2019 se identifica astfel:

- Total Capitaluri Proprii: 50.122.923 lei
- Rezultatul net al exercitiului profit/ pierdere : 2.251.938 lei

3. In opinia noastra, situațiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și complectările ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") și Legea 162/2017. Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea "Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare individuale" din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Respectarea principiului continuității activității

5. Auditorul nu a identificat evenimente, condiții sau aspecte care să indice existența unei incertitudini materiale care ar putea pune la indoiala in mod semnificativ capacitatea societății de a continua activitatea conform principiului contabil Continuitatea activității.

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

In Raportul administratorului si in Nota 6 la situatiile financiare intocmite, cuprind informatii privind respectarea principiului continuitatii activitatii si anume : Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. La 31 decembrie 2019 Societatea a înregistrat o pierdere de 2.251.938 lei, aceasta dispune de resurse materiale si financiare pentru a continua activitatea, respectand astfel principiul continuitatii activitatii. Situatiile financiare nu includ ajustări care ar putea proveni din rezultatul incertitudinii legate de continuitatea activității. Totodata societatea a analizat foarte atent expunerea la risc si a evaluat cu grija evenimentele ulterioare cu privire la perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 si a adoptat masurile necesare, prin modificarea modului de desfășurare a activității (partial,online), respectiv continuarea activității cu luarea unor măsuri de precauție sporite în vederea diminuării riscurilor.

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.

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.

Atragem atentia asupra notei nr.6 – Principii, politici si principii contabile si Raportul financiar . Dupa inchiderea exercitiului financiar, in martie 2020, masuri restrictive au fost luate in Romania si in multe alte tari, in efortul de a limita raspandirea COVID-19. Nu se poate estima cum va evolua situatia, ceea ce determina incertitudini cu privire la dezvoltarea economica. Conducerea Societatii a luat masuri si monitorizeaza continuu situatia, estimarea Conducerii fiind aceea ca Societatea va fi capabila sa depaseasca aceasta situatie de urgenta. Cu toate acestea, concluzia se bazeaza pe informatiile disponibile la data emiterii acestor situatii financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activitatii viitoare a Societatii poate diferi de estimarea conducerii. Opinia noastra de audit nu este modificata cu privire la acest aspect.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, 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 2019, 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 indoiele 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. 436274/22.07.2020

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 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Smart City Invest S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 436252/22.07.2020 și de adresa nr. 1784/21.07.2020 înregistrată la PS3 cu nr. 435013/21.07.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.



Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

