

**HOTĂRÂRE**

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

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

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 75/07 /CP/ 06.04.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.74647/06.04.2022 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 74653/06.04.2022 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 194 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată<sup>4</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin.(1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 58/2021 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12 pct.12.1 lit. d), g) și h) și art.17 pct.17.1 din Actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr.355/25.08.2017 cu modificările și completările ulterioare.

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei de fonduri europene, relații internaționale, strategii de dezvoltare durabilă și digitalizare;

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

## HOTĂRĂȘTE:

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

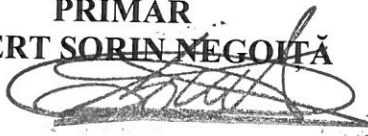
**Art.2.** Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2021, prevăzut în **Anexa nr.3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**Art.4.** Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

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

INIȚIATOR  
PRIMAR  
ROBERT SORIN NÉGOITĂ



AVIZEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD - MARIAN





### REFERAT DE APROBARE

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

Prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului constitutiv constă în activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

În calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din informațiile oferite rezultă că societatea a realizat în cadrul exercițiului financiar 2021, un profit nerepartizat de **2.810.598 lei**.

Annual, Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL prezintă un Raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare corporativă în cadrul societății.

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

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

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





Nr. 74647/06.04.2022

## RAPORT DE SPECIALITATE

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

Având în vedere:

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

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

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



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

Ținând cont de:

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

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

Capitalul total este de 18.770.879 lei

Capitalul social vărsat este de 10.000.000 lei

Profitul de repartizat este de 2.984.847 lei

Profitul nerepartizat este de 2.810.598 lei



Suma constituită ca rezervă legală este de 174.249 lei  
Venituri totale de 13.358.184 lei  
Cheltuieli totale în valoare de 9.943.165 + impozitul pe profit 430.172 = 10.373.337 lei

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

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

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea:

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

**Director executiv,  
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,  
Nicoleta Silvia Câmpean**

întocmit,  
Silviu Hondola

ANEXA nr. 1

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

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 10.000.000

Entitatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

**Adresa**

Județ Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti

Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/15452/2017 Cod unic de inregistrare 38189005

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

**Situatii financiare anuale**

**Raportări anuale**

( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

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

Entități de interes public ?

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

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

- F10 - BILANT PRESCURTAT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	18.770.879
Capital subscris	10.000.000
Profit/ pierdere	2.984.847

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele ARGHIR CRISTINA ELENA

Numele si prenumele MOLDOVEANU IONELA

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit BENTA COMPETENT AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 385 CIF/ CUI 43086642

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
<i>(Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	71.070	19.854
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	508.568	378.698
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	579.638	398.552
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 41+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	2.441.614	1.461.791
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	5.842.232	3.995.647
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.842.232	3.995.647
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	8.324.260	13.579.010
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	16.608.106	19.036.448
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	10.996	91.399
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	10.996	91.399
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.402.791	747.083
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	15.205.061	18.372.327
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	15.784.699	18.770.879
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	19.687	8.437
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	19.687	8.437
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	11.250	8.437
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	8.437	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	10.000.000	10.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	10.000.000	10.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	352.567	526.816
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	3.634.180	5.433.465
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.901.994	2.984.847
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	112.479	174.249
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	15.776.262	18.770.879
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	15.776.262	18.770.879

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*-) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	13.642.309	13.214.914
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	13.617.123	13.178.306
) Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	13.617.123	13.178.306
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	25.186	36.608
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	333.436	58.582
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	35.000	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	11.690	119.943
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	13.355.563	13.276.275
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	6.457.920	4.824.204
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	97.411	38.789
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	8.787	9.142
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	22.043	26.620
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	40.356	1.366
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	3.234.583	3.255.830
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	3.144.022	3.152.621
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	90.561	103.209
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	364.708	297.520

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

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

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		2.984.847
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariati		20	19	36		39
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	39		42
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	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	173.088	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	5.966	5.966
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	5.966	5.966
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	5.966	5.966
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	5.996.803	3.976.442
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	41.353	68.701
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	40.847	68.010
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	506	691
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

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



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

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

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat și local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153	950.997	1.455.257		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	950.997	1.455.257		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

**XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	

**XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice \*\*\*\*\*)**

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

**XVIII. Venituri obținute din activități agricole \*\*\*\*\*)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170	

**XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:**

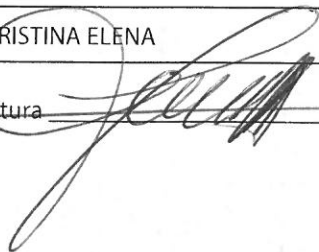
- inundații	192	170a (322)	
- secetă	193	170b (323)	
- alunecări de teren	194	170c (324)	
	195	170d (325)	

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnatura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

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

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	141.980	51.216		193.196
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>141.980</b>	<b>51.216</b>		<b>193.196</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	576.152	211.587		787.739
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	58.685	34.717	12.873	80.529
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>634.837</b>	<b>246.304</b>	<b>12.873</b>	<b>868.268</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>776.817</b>	<b>297.520</b>	<b>12.873</b>	<b>1.061.464</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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



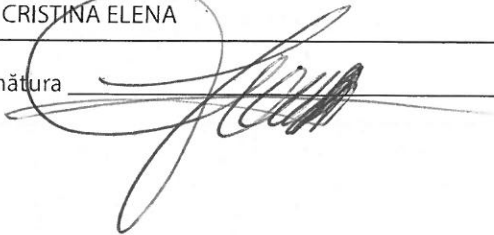
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

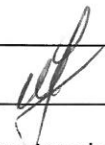
Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## ATENȚIE!

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

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+ )F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	352 567.00	0.00	174 249.00	0.00	526 816.00	0.00	526 816.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	3 695 249.04	0.00	0.00	0.00	5 484 763.96	0.00	5 484 763.96
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	61 069.32	0.00	0.00	0.00	51 298.32	0.00	51 298.32	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 901 993.92	1 703 131.13	2 547 914.88	12 630 327.72	15 615 175.18	0.00	2 984 847.46
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	112 479.00	0.00	174 249.00	0.00	286 728.00	112 479.00	174 249.00	0.00
<b>Total sume clasa 1</b>		173 548.32	15 949 809.96	1 877 380.13	2 722 163.88	12 968 354.04	31 739 234.14	225 547.32	18 996 427.42
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	210 261.72	0.00	0.00	0.00	210 261.72	0.00	210 261.72	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	2 787.59	0.00	0.00	0.00	2 787.59	0.00	2 787.59	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	344 173.94	0.00	11 423.62	0.00	359 277.22	0.00	359 277.22	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 152.29	0.00	12 152.29	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	668 812.25	0.00	0.00	0.00	757 991.25	0.00	757 991.25	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	130 419.23	0.00	0.00	0.00	130 419.23	12 873.00	117 546.23	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	5 965.95	0.00	0.00	0.00	5 965.95	0.00	5 965.95	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	139 501.22	0.00	933.33	0.00	190 407.20	0.00	190 407.20
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	2 477.85	0.00	0.00	0.00	2 787.59	0.00	2 787.59
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	576 152.12	0.00	17 441.47	0.00	787 739.69	0.00	787 739.69
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	58 685.78	0.00	2 312.17	12 873.00	93 402.50	0.00	80 529.50
<b>Total sume clasa 2</b>		1 362 420.68	776 816.97	11 423.62	20 686.97	1 491 728.25	1 087 209.98	1 465 982.25	1 061 463.98
301	MATERII PRIME	1 174 468.95	0.00	0.00	466 284.14	1 362 186.20	1 180 586.53	181 599.67	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	963 157.36	0.00	564 995.73	642 219.60	4 824 016.85	3 641 105.14	1 182 911.71	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 450.80	0.00	0.00	1 506.75	2 629.56	2 629.56	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	2 181.75	2 181.76	39 195.50	39 195.50	0.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	100 401.40	0.00	19 035.77	0.00	19 035.77	0.00	19 035.77	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	22 783.18	0.00	22 783.18	0.00	22 783.18	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	1 230 939.08	1 230 939.08	6 924 379.60	6 924 379.60	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

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

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

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

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	54.60	54.60	5 098.64	5 098.64	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	773.08	773.08	11 870.35	11 870.35	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	110.72	110.72	1 601.57	1 601.57	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	204 973.01	204 973.01	1 181 069.97	1 181 069.97	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	18.66	18.66	1 232.36	1 232.36	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	218 462.00	218 462.00	2 434 531.00	2 434 531.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	11 940.00	11 940.00	173 087.96	173 087.96	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	28 094.68	28 094.68	36 159.80	36 159.80	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	5 905.00	5 905.00	67 049.00	67 049.00	0.00	0.00
6561	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	192.41	192.41	218.41	218.41	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	57 000.00	57 000.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	928.00	928.00	3 308.54	3 308.54	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	20 686.97	20 686.97	297 520.01	297 520.01	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	116 196.00	116 196.00	430 172.00	430 172.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	1 703 131.13	1 703 131.13	10 376 069.20	10 376 069.20	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	2 241 315.02	2 241 315.02	12 025 104.57	12 025 104.57	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	144 632.17	144 632.17	1 153 201.56	1 153 201.56	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	36 607.70	36 607.70	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	1 249 974.85	1 249 974.85	7 297 046.13	7 297 046.13	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	22 783.18	22 783.18	-77 618.22	-77 618.22	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 805.00	1 805.00	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 741.81	1 741.81	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	106 070.85	106 070.85	116 396.84	116 396.84	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

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

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,







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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :


---

Entitate: SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL  
Adresa: localitatea BUCURESTI, CALEA VITAN, nr. 242  
Numar din registrul comertului: J40/15452/2017  
Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat  
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4321- Lucrări de instalații electrice  
Cod unic de inregistrare: 38189005

---

Subsemnata ARGHIR CRISTINA ELENA, in calitate de reprezentant legal, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma ca:

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

  
Presedinte C.A.  
ARGHIR CRISTINA ELENA

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

**PROCES VERBAL**  
**AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR**

Incheiat astazi .....

Adunarea generala a membrilor asociatilor s-a intrunit pentru urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2021 cu anexele si contul rezultatului exercitiului
2. Descarcarea de gestiune ( activitate ) a administratorului.

In urma prezentarii bilantului contabil si a contului exercitiului s-a luat in unanimitate absoluta urmatoarea

**HOTARARE**

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

ASOCIATI:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURESTI,

reprezentat prin :

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

SC SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

reprezentat prin :

PRESEDINTE C.A

D-nul NITU MIHAI

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

**RAPORT DE GESTIUNE**  
**pentru activitatea anului 2021**

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

In anul 2021 societatea a inregistrat urmatoarele :

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

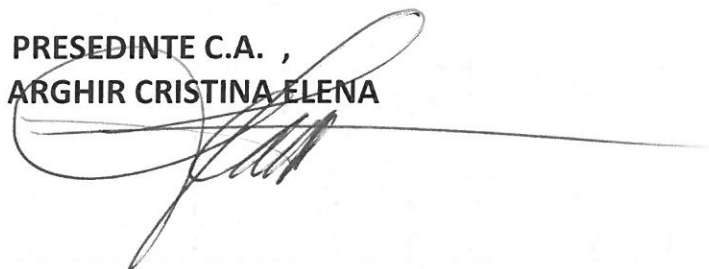
In urma verificarii si analizarii activitatii economico-financiare a societatii desfasurate in anul 2021 au rezultat urmatoarele :

- capitalul social subscris al societatii a fost varsat integral ;
- este organizata gestiunea valorilor materiale precum si a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale ale societatii ;
- evidenta contabila este tinuta corect si la zi ;
- in bilantul de verificare s-au preluat corect datele din conturile sintetice si exista concordanta intre evidenta contabila sintetica si cea analitica. Formularele de raportare au fost intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si cu respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si anexelor sale.
- evaluarea patrimoniului s-a facut conform reglementarilor in vigoare;

Au fost analizate creantele si obligatiile societatii si s-au luat masuri pentru incasarea creantelor si plata obligatiilor.

Obligatiile fata de bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale au fost corect stabilite.

**PRESEDINTE C.A. ,**  
**ARGHIR CRISTINA ELENA**



**CONTABIL SEF,**  
**MOLDOVEANU IONELA**



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

**NOTA 1**

**ACTIVE IMOBILIZATE**

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

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

Durata de amortizarea este calculata conform Legii 227/2015-privind Codul Fiscal. In bilantul contabil sunt inregistrate la valoare ramasa de amortizat. SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL a inventariat mijloacele fixe conform OMFP 2861/2009

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

**NOTA 2**

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2021	Transferuri		Sold la 31.12.2021
		In cont	Din cont	

Societatea nu a constituit provizioane, nefiind necesara constituirea lor.

**NOTA 3**

**REPARTIZAREA PROFITULUI**

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

**NOTA 4**

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

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

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

**NOTA 5**

**SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR**

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

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

## NOTA 6

### PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

#### Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

#### Moneda de prezentare

Aceste situații financiare sunt prezentate în Lei. Leul românesc nu este convertibil încă în afara teritoriului României.

#### Bazele contabilizării

Societatea își întocmește situațiile contabile în Lei, în conformitate cu legea românească iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu legea contabilității din România și regulamentele contabile emise de către Ministerul de Finanțe român. Situațiile financiare aici prezentate au la bază înregistrările statutare ale Societății, care sunt întocmite pe baza costului istoric pe principiul continuității activității.

#### Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse în situațiile financiare ale societății este efectuată în raport cu următoarele principii:

1. **Principiul continuității activității.** În situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat atât capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2022, situație care conduce la concluzia că este corect și potrivit să se întocmească situațiile financiare în baza principiului continuității activității.
2. **Principiul permanenței metodelor.** Managementul a asigurat în toată această perioadă aplicarea consecventă a metodelor și estimărilor semnificative făcute.
3. **Principiul prudenței.** Valoarea elementelor prezentate în situațiile financiare este stabilită pe baza principiului prudenței. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor deprecieri prin constituirea de provizioane pentru active, iar în contul de profit și pierdere s-au recunoscut numai veniturile și cheltuielile aferente exercitiului anului 2021.
4. **Principiul independenței exercitiului.** Situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luându-se în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercitiului 2021. Cheltuielile în avans și veniturile anticipate sunt prezentate distinct în conturile anuale.
5. **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.** În conturile anuale elementele de activ și de pasiv au fost determinate individual și prezentate în conformitate cu prevederile Lg.82/1991 republicată.
6. **Principiul intangibilității.** Bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de închidere al exercitiului precedent.
7. **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.** Informațiile prezentate în conturile anuale reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor.
8. **Principiul pragului de semnificație.** Toate elementele cu valoare semnificativă sunt prezentate în cadrul conturilor anuale.

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

---

**Imobilizări**

**(i) Cost**

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

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

**(ii) Amortizarea**

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

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

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

**(iii) Imobilizări necorporale**

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

**Stocuri**

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

**Creanțe**

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

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

**Disponibilități**

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

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

**Impozitul pe profit**

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era în vigoare la data bilanțului.

Rata impozitului pe profit pentru anul 2021 a fost de 16%.



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

---

**Recunoaşterea veniturilor si cheltuielilor**

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.  
Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situatie in care sunt facute in vederea realizarii unui venit, iar veniturile sunt incluse in contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legala asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimba fiind recunoscute conform contabilitatii de angajament.

**NOTA 7**

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

**Capital social**

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

Asociati:

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

2.SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

**NOTA 8**

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

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

**NOTA 9**

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

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

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

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

**NOTA 10**

**ALTE INFORMATII**

**Natura activității**

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

**Angajamente privind plati viitoare**

**Impozitarea**

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

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

---

fiscale diferitelor aspecte ale acesteia. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție poate fi extrem de mică, este posibil să se aplice penalități considerabile. În România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

Controalele fiscale sunt frecvente în România, constând în verificări amănunțite ale registrelor contabile și activității contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de la stabilirea obligațiilor de plată. Regimul penalităților are caracter punitiv. În consecință, societățile pot datora impozite și amenzi semnificative. În plus, legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente, iar autoritățile manifestă de multe ori inconsecvență în interpretarea legislației.

**Riscul de piață**

Economia românească se află în tranziție, existând multă nesiguranță cu privire la posibila orientare a politicii și dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare și asupra rezultatelor din exploatare.

  
**PRESEDINTE C.A. ,**  
**ARGHIR CRISTINA ELENA**

  
**CONTABIL SEF,**  
**MOLDOVEANU IONELA**

**Nr. 969/ 05.04.2022**

ANEXA nr. 3

## **RAPORTUL DE ACTIVITATE**

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

*Avizat in vederea inaintarii catre Adunarea Generala a Asociatilor,*

<b>Președinte C.A.</b>	
Cristina – Elena ARGHIR	<b>ARGHIR CRISTINA- ELENA</b> Digitally signed by ARGHIR CRISTINA-ELENA Date: 2022.04.05 14:11:34 +03'00'
<b>Membri C.A.</b>	
Florin- Alexandru DUMITRESCU	<b>DUMITRESCU FLORIN-ALEXANDRU</b> Digitally signed by DUMITRESCU FLORIN-ALEXANDRU Date: 2022.04.05 16:00:44 +03'00'
Florina-Carmen AZOITEI	<b>AZOITEI FLORINA- CARMEN</b> Digitally signed by AZOITEI FLORINA-CARMEN Date: 2022.04.05 14:28:05 +03'00'



## 1. Prezentare generală

Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., înființată la data de 16 septembrie 2017, este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 *privind societățile, republicată, modificată și completată*, administrată și condusă în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație.

Societatea își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv și are ca obiect principal de activitate *Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*, cod CAEN 6203.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/ 28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017 înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL și a fost aprobat capitalul social în valoare de 2.000.000 lei divizat în 100 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 20.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%.
- SC SD3 – SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

În 19 decembrie 2017 prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților s-a majorat capitalul social al societății cu suma de 8.000.000 lei devenind 10.000.000 astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 499 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,8%.
- SC SD3 – SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2%.

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social.

## 2. Structură

### 2.1. Conducerea Societății

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

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

- a) Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- b) Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- c) Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- d) Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- e) Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății;
- f) Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- g) Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- h) Aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);
- i) Numește cenzorii/auditorii interni ai Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- j) Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- k) Hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- l) Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- m) Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a carei executare se desfășoară în mod succesiv;
- n) Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;
- o) Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.

### 2.2. Administrarea Societății

Societatea a fost în anul 2021 administrată de un *Consiliu de Administrație* format din 4 membri, condus de un președinte care coordonează activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit



succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*.

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

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

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

#### **Atribuțiile Consiliului de Administrație:**

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

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

- determinarea liniilor directe esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- sunt de competența Președintelui Consiliului de Administrație, sau, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a carei executare se desfășoară în mod succesiv;

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

### **3. Resurse umane**

#### **3.1. Consiliul de administratie**

Consiliul Local Sector 3 a decis prin HCLS3 692/ 28.12.2017 ca societatea să fie administrată de Președinte C.A. Cristina – Elena ARGHIR și membri C.A.: Luiza – Florentina DINU, Petruț – Cosmin MATEI, Adrian – Marian COCOȘ, Emma – Elena – Mihaela POPA, Angela RADU, Anda – Ioana NEGOIȚĂ, contractele de mandat intrând în vigoare cu 16.01.2018 pentru o perioada de 4 ani.

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



La nivelul anului 2021 au avut loc 12 sedinte ale Consiliului de Administratie, cel puțin cate una in fiecare luna, conform prevederilor OUG 109/ 2011. Nu au fost constituite comisii/ comitete la nivelul membrilor CA. Aceștia au fost remunerați conform HCLS3 nr. 587/ 19.12.2018, nr. 584/19.12.2018 si nr. 347/ 26.06.2019, fără bonusuri suplimentare și fără remunerații pe comisii/ comitete.

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

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

### 3.2. Personal

La data de 31.12.2021 societatea avea 42 de salariați activi. În anul 2021, în cadrul ITS3 au fost ocupate 14 posturi vacante cu contract individual de muncă. În același interval și-a încetat activitatea, în cadrul ITS3, un număr de 9 angajați.

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

La data de 18.11.2021 a fost actualizată și aprobată, de către Consiliul de Administrație organigrama societății. Organigrama se regăsește pe site-ul [www.its3.ro](http://www.its3.ro).

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

Datorita specificului activitatii societatii, avand in vedere ca mai mult de 80% din cifra de afaceri vine din activități din sectorul construcții, CAEN 4321 si 7112, incepand cu luna iunie 2019 calculul salariilor si al taxelor datorate a fost conform OUG 114/2018 *cu modificarile si completarile ulterioare*.

#### 4. Transparență

Pagina de internet a societății [www.its3.ro](http://www.its3.ro) este complet funcțională și aliniată cerințelor Legii 544/2001 si HCL53 nr. 121 din 28.03.2018 *privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparența instituțională*, cu modificările și completările ulterioare, pentru toata perioada 01.01.2021 – 31.12.2021



#### 5. Certificări și Avizări

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

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

5.2. Autorizatii IGSU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6. Obiective

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

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

Propuneri de obiective pentru anul 2021:	Rezultat
	<p>suport producator anuale de tip enterprise)"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „ Servicii avizare ISU pentru 8 obiective"</li> <li>• 1 contract cu Liceul teoretic Dante Alighieri pentru „Lucrări de reparatie, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de punere in functiune a barierei de acces in parcare auto a liceului"</li> <li>• 1 contract cu Liceul teoretic Dante Alighieri pentru „Sistem automatizare dual pentru bariera"</li> <li>• 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru „Sistem de infrastructura suport pentru cablare curenti slabi in parcare subterana a Halei Laminor"</li> <li>• 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru „Lucrări de instalatii de detectie monoxid de carbon in parcare subterana a Halei Laminor"</li> <li>• 1 contract cu Liceul teoretic Dante Alighieri pentru „Lucrări de suplimentare sistem CCTV"</li> <li>• 1 contract cu Liceul teoretic Dante Alighieri pentru „Servicii de proiectare pentru sistemul de securitate fizica al cladirii, in vederea obtinerii avizului IGPR"</li> <li>• 1 contract cu DGASPC S3 pentru „Servicii de proiectare a sistemelor de detectie, supraveghere si alarmare impotriva efracției in conformitate cu prevederile art. 27 alin. 2 din Legea 333/ 2003 – pentru 24 obiective"</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Furnizare si instalare hardware videowall la PLS3"</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Furnizare si configurare software videowall pentru unitatile de invatamant"</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Licente virtualizare Proxmox"</li> <li>• 1 contract cu Scoala Gimnaziala nr. 95 pentru „Servicii de reinstalare sistem CCTV"</li> <li>• 1 contract cu Scoala Gimnaziala Speciala nr. 5 pentru „Servicii de proiectare specializata"</li> <li>• 1 contract cu Scoala Gimnaziala nr. 195 pentru „Servicii de proiectare specializata"</li> <li>• 1 contract cu Scoala Gimnaziala nr. 95 pentru „Servicii de proiectare specializata"</li> </ul> <p>La finalul anului 2021 societatea a inregistrat profit.</p>
<p><b>2.</b> Extinderea portofoliului de parteneriate cu mari producători naționali și internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator, a unui suport operațional de la producător (<i>service-uri autorizate, personal</i></p>	<p>Pentru a putea fi competitivi pe piata de profil, au fost efectuate demersurile corespunzătoare pentru contactarea de producători/ reprezentanți ai producătorilor, în vederea realizării de parteneriate comerciale atat pe plan intern, cat si international, pentru posibile operațiuni de import/ distributie</p>

Propuneri de obiective pentru anul 2021:	Rezultat
<i>certificat în gestionarea brand-ului, garanție de produs/ serviciu și suport tehnic pentru administrarea produselor sau serviciilor comercializate sub brand-ul său, etc.) care să asigure atât prețuri de vânzare competitive cu alți operatori economici din piață de profil din România, cât și un profit societății.</i>	autorizata de produse/ servicii și recunoașterea în piață a societății pentru comercializarea autorizată a produselor/ serviciilor certificate de producători.
3. Publicarea pe site-ul propriu www.its3.ro a tuturor informațiilor de interes, astfel încât să fie promovată transparența și informarea corectă asupra activității societății, într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații, cât și timpurile de răspuns	Actualizarea site-ului societății este un proces dinamic și scalabil, permanent în acord cu diversitatea de cerințe și modificări legislative, precum și cu dorința societății de a asigura o transparență instituțională eficientă. Astfel, dinamica cea mai mare a actualizărilor a avut-o secțiunile: facturi, contracte, cheltuieli personale, proiecte, hotărâri AGA, posturi vacante, etc. În anul 2021 nu au fost formulate solicitări în baza legii 544/ 2001.
4. Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare și a indicatorilor de performanță.	Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate de societate prin Planul de administrare, a indicatorilor de performanță și a scrisorii de așteptări este un proces continuu și este realizat prin următoarele mecanisme: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efectuarea unui control financiar anual, care evaluează activitatea financiară și operațională a societății</li> <li>- Efectuarea unui audit financiar statutar, anual</li> <li>- Raportarea semestrială a indicatorilor de performanță</li> </ul>
5. Asigurarea de activități de organizare a societății cu privire la investiția în resursele necesare dezvoltării pe termen lung: personal calificat, echipamente și utilaje de producție, mobilier și dotări specifice activității de birou și de teren.	În vederea desfășurării activității societății, aceasta a investit atât în resursele umane selectate pentru obținerea unor standarde ridicate de profesionalism, cât și în resursele materiale necesare acestora.

## 6. Date financiare

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

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

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



La data de 31.12.2021, conturile bancare ale societatii erau:

**Garanti Bank**

Cont principal 404.355,61 Lei

Cont Card 555,05 Lei

Cont Card 348,25 Lei

Conturi Depozite 11.000.000 Lei

Cont Euro 162,00 euro

**Trezorerie**

Cont principal 1.178.265,68 Lei

Conturi garantii 991.620,47 Lei

Casa 0 lei

Total clienti sume neincasate 3.743.851,45 lei

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

**8. Indicatori de performanta**

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

**Detaliere indicatori:**

**1. INDICATORI FINANCIARI**

**a. Indicatori-cheie de performanță privind fluxul de numerar**

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

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

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2021 – 0.15%

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 0.01%

Media consecutiva: 0.08 %

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost maxim 4,5%, indicatorul a fost indeplinit (depasit).

**b. Indicatori-cheie de performanță privind costurile**

**COST PER ANGAJARE**- reprezintă Costul mediu înregistrat cu noii angajați, inclusiv taxele de publicitate, recomandări angajat, cheltuieli de deplasare, cheltuieli de relocare și costurile agenției de recrutare.

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

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2021 – 20,60 lei

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 0 lei

Media consecutiva: 10,30 lei

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

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

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

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

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

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2021 – 31%

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 23,11%

Media consecutiva: 27,05%

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

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

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

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

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

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2021 – 7%

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 0.64%

Media consecutiva: 3.82 %

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost maxim 15%, indicatorul a fost îndeplinit (depasit).

## **2. INDICATORI NON-FINANCIARI**





#### **a. Indicator operațional de dezvoltare a capacității angajaților și a satisfacției acestora**

Indicatorul care se referă la dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora este un indicator operațional și un element esențial ce definește un set de politici ce urmăresc realizarea și dezvoltarea nivelului de profesionalism al societății prin perfecționarea continuă a angajaților, respectiv prin susținerea programelor de formare profesională.

*Chestionarul pentru conducere:* este un set de 21 acțiuni referitoare la angajarea, planificarea și evaluarea activității de dezvoltare a capacităților angajaților. Fiecare membru din conducere (CA și directori) a completat câte un chestionar.

*Chestionarul pentru angajat:* este un set de 16 acțiuni referitoare la satisfacția angajaților privind activitatea de dezvoltare a capacităților lor profesionale efectuată de societate, ca urmare a participării la programe de formare profesională. Chestionarul pentru angajați are 16 întrebări. A fost ales un esanșion de peste 50% din totalul salariaților executivi din fiecare arie de competență a societății.

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2021 – 100 %

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 100%

Media consecutiva: 100 %

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

#### **b. Calitatea serviciilor – indicator operational**

Societatea urmărește să obțină raportul optim între calitate și preț. Ceea ce diferențiază ofertele societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. de cele ale firmelor concurente este legat de calitatea serviciilor oferite clienților. Garanția de bună execuție a unui contract se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

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

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2021 – 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 100%

Media consecutiva: 100 %

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

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

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

**c. Gradul de respectare a termenelor contractuale – indicator operational**

Satisfacția clientului este o stare psihică obținută în situația în care clientul percepe o valoare superioară pentru banii plătiți, atât prin implicarea de personal calificat care să realizeze obiectivele contractuale cu profesionalism și eficiență, dar și prin respectarea tuturor termenilor contractuali, cu precădere a celor legați de perioadele asumate în îndeplinirea obiectivelor contractuale. În acest context, indicatorul operațional ales va cuantifica capacitatea de respectare a perioadelor de finalizare a contractelor asumate de societate in calitatea sa de furnizor/ prestator sau executant.

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

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2021 – 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 100%

Media consecutiva: 100%

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

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

În conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă, autoritățile publice locale și cu mediul de afaceri. Toate acestea conduc la îmbunătățirea încrederii în integritatea și capacitatea societății de a furniza servicii de o calitate superioară. În acest sens, a fost stabilit un set de întrebări destinate monitorizării performanței consiliului de administrație.

Pentru a cuantifica acest indicator a fost completat un formular de validare a indicatorului numit - Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativa. Formularul conține 38 acțiuni. S-a bifat fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare printr-un marcaj în coloana DA, iar în cazul în care aceasta nu a fost desfășurată, desi era necesar, în coloana NU. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi, sau nu se aplica) s-a bifat prin operare în coloana NU E CAZUL. Pentru fiecare răspuns afirmativ s-a acordat un punct.

*Formula de calcul sem I din fiecare an:* [Nr răspunsuri afirmative/(Nr total acțiuni - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)]\*100

Nivel indicator raportat semestrul I 2021– 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 100%

Media consecutiva: 100%

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

**Anexa:**

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

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat de Consiliul de Administratie al societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru perioada, ianuarie-decembrie 2021. Consiliul de administrație avizeaza prezentul Raport de Activitate si solicita Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea descărcării de activitate și de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.



**RAPORTARE INDICATORI 2021**

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ									
	FINANCIARI					NEFINANCIARI				
	Flux de numerar	Cost	Profitabilitate	Datorii	Indicator nefinanciar operațional	Calitate servicii/produse	Clienți	Governanță Corporativă		
Indicador de performanță asociat indicatorului cheie	Procent al facturilor restante	Cost per angajare	Marja de profit net	Raport datorii – capital propriu	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora (DCA)	Procent restituit din garanția de bună execuție	Respectare termene contractuale	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernarea corporativă		
Formula de calcul indicator	$[(\text{Număr facturi restante după data scadenței}) / (\text{Număr total facturi})] * 100$	$[(\text{Cheltuieli angajări noi}) / (\text{Număr angajări noi})]$	$[(\text{Profit net}) / (\text{Venit})] * 100 = (\text{Marja de profit net})$	$(\text{Total datorii} / \text{Capital propriu}) * 100$	Suma tuturor procentelor răspunsurilor afirmative/număr total chestionare	(SRGBEX/STGBEX)*100	$[(\text{Nr. contracte finalizate cu respectarea tuturor termenelor}) / (\text{Nr Total Contracte finalizate})] * 100$	(Nr răspunsuri afirmative)/(Nr total întrebări - Nr Răspunsuri NU E CAZUL)*100*		
U.M. indicator de performanță	%	RON	%	%	%	%	%	%		
Nivel indicator de performanță la 31.12.2020 (aferent sem II raportat)	0,01%	0,00	23,11%	0,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
Ținta indicator de performanță planificat pentru S II 2021	4,50%	50	4,00%	15%	100%	100%	95%	100%		
Nivel indicator la 31.12.2020 cfm date bilanț	0,40%	14,72	22,30%	0,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
OBSERVATII	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT		
	* $(6 \text{ FF depasite} / 1287 \text{ FF totale}) * 100$	*Cheltuieli angajări noi 206,01 lei/ 14 angajări noi = 10,30 RON	* $(2.984.847 \text{ lei} / 13.358.184 \text{ lei}) * 100$	* $(\text{TOTAL DATORII} = 64.072,15 \text{ lei} / \text{CAPITAL PROPRIU} 10.000.000) * 100$	*6.700,00% / 67 chestionare	*in perioada de raportare a fost restituita suma de 132.896,68 lei din garanții de buna executie si pe nici un contract nu au fost emise pretenții asupra garanției de bună execuție din partea Autorității Contractante	*in perioada de raportare au fost finalizate 84 contracte si la toate au fost respectate termenele	*[36/(38-2 rasp nu e cazul)]*100		

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

**Anexa 2**

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

Beneficiar	data incheierii	natura actului	obiectul contractului	valoare contract	garantii constituite	termene de plata	modalitati de plata	Observatii
Administrare Active S3 SRL	07.09.2018	contract	Servicii de inchiriere echipament TaskAlfa 2552ci	100 euro/ luna	NA	maxim 15 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	
Administrare Active S3 SRL	09.07.2019	contract	servicii de mentenanta sistem de supraveghere video Delta	384,30 euro/ luna + 100 euro/ interventie la cerere	NA	maxim 5 zile lucratoare de la emiterea PV	prin OP in contul bancar	
Algorithm Constructii S3 SRL	06.01.2020	contract	Lucrari sistem detectie incendiu Hala Laminorului – etapa 1	89.007,29 euro	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	
Algorithm Constructii S3 SRL	01.04.2020	contract	servicii hosting si administrare site	50 euro/ luna + 0,85 euro/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	

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

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

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

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



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

Beneficiar	data incheierii	natura actului	obiectul contractului	valoarea contract	garantii constituite	termene de plata	modalitati de plata	Observatii
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	26.11.2018	contract	servicii de elaborare a documentatiei de avizare ISU	9.104.525,27 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL nr. 545/ 15.11.2018
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	10.06.2020	contract	servicii de mentenanta sisteme de securitate fizica din cladirile administrate de PSS	2.308.891,64 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive de 5% din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL nr. 177/ 27.05.2020
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	01.07.2020	contract	servicii de mentenanta sistem supraveghere video CCTV S3	403.200,00 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive de 5% din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL nr. 196/ 23.06.2020
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	02.03.2021	acord cadru	Servicii de administrare si asistenta GIS	2.838.071,14 lei	5% din valoarea fiecarei contract subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCLS3 nr. 32/ 23.02.2021

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

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

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

INTRARE  
IESIRE

Nr. 825

**BENTA COMPETENT AUDIT SRL**

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

Ziua 28 Luna 03 Anul 2022  
Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector 5, București  
Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

AHEXA nr. 4

**Către asociații societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**

**Raportul auditorului independent**

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

**Opinie:**

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

- **Total capitaluri proprii:** 18.770.879 lei
- **Total venituri:** 13.358.184 lei
- **Rezultatul net al exercițiului financiar (profit):** 2.984.847 lei

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

**Baza pentru opinie:**

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

## **BENTA COMPETENT AUDIT SRL**

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

## **BENTA COMPETENT AUDIT SRL**

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

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

Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

---

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

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

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

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

### **Alte aspecte:**

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



## BENTA COMPETENT AUDIT SRL

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

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

Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

Data: 15.03.2022

**BENTA COMPETENT AUDIT SRL**

**Autorizare ASPAAS nr. 385/2020**

**Prin Auditor Financiar,**

**Adrian Bența**

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



### ANEXĂ LA RAPORTUL DE AUDIT

**Beneficiar: INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**

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

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

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

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

**A) Indicatori financiar:**

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

## BENTA COMPETENT AUDIT SRL

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

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

Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

---

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

### **B) Indicatori nefinanțari:**

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

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

**BENTA COMPETENT AUDIT SRL**

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

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

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

---

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

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

**Data: 15.03.2022**

**BENTA COMPETENT AUDIT SRL**

**Autorizare ASPAAS nr. 385/2020**

**Prin Auditor Financiar,**

**Adrian Bența**

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





Nr. 74653/06.04.2022

De acord  
PRIMAR  
ROBERT NEGOIȚĂ

Către,

**CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

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



Director Executiv,  
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,  
Nicoleta Silvia Campean

Întocmit,  
Silviu Hondola

S Hondola