

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi,  
a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020  
și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății 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.72917/CP/20.04.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.71918/19.04.2021 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.719460/19.04.2021 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) 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS3 nr.59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) din Actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- 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 bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020 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 2020, prevăzut în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

**Art.5.** Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

**Art.6.** Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR  
PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD - MARIAN**



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul **2020**

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 3 8 1 8 9 0 0 5

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

 **Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 **Raportări anuale**
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din **Reglementările contabile**, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	15.776.262
Capital subscris	10.000.000
Profit/ pierdere	1.901.994

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTAEntitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile 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

4 3 0 8 6 6 4 2

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	16.070	71.070
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	577.485	508.568
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	593.555	579.638
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	3.555.766	2.441.614
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)	2.556.151	5.842.232
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.556.151	5.842.232
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	8.118.382	8.324.260
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	14.230.299	16.608.106
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	13.447	10.996
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>				
	15	13	871.027	1.402.791
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
	16	14	13.361.469	15.205.061
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	13.955.024	15.784.699
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)</b>				
	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
	20	18	30.937	19.687
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	30.937	19.687
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	11.250	11.250
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	19.687	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		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	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>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	240.088	352.567
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	1.992.258	3.634.180
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	1.810.494	1.901.994
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	107.503	112.479
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	13.935.337	15.776.262
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>1)</sup>	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	13.935.337	15.776.262

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	13.752.893	13.642.309
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	13.718.372	13.617.123
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	34.521	25.186
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	376.708	333.436
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		35.000
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	11.250	11.690
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	13.387.435	13.355.563
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	6.023.868	6.457.920
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	75.212	97.411
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	4.600	8.787
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	30.851	22.043
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		40.356
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.668.955	3.234.583
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.588.396	3.144.022
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	80.559	90.561
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	331.489	364.708
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	331.489	364.708
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	2.166.818	1.082.890
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.161.181	1.060.576
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	5.636	2.136
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1	20.178
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	11.301.793	11.227.986
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.085.642	2.127.577
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	51.448	93.955
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	219	1.617
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	51.667	95.572
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	5	6.172
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	5	6.172
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	51.662	89.400
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	13.439.102	13.451.135
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	11.301.798	11.234.158
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.137.304	2.216.977
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	326.810	314.983
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.810.494	1.901.994
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.901.994
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	23		36
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	33		39
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
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 <sup>1)</sup>	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 <sup>*)</sup>	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	<sup>33a</sup> (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	<sup>33b</sup> (317)		
<b>Creațe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creațe 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		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	<sup>37a</sup> (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <sup>**) (A)</sup></b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</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	<sup>38a</sup> (318)		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare <sup>***) (A)</sup></b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</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	<sup>45a</sup> (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</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	<sup>46a</sup> (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	2.769.234	5.996.803
- 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	14.343	41.353
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	4.930	40.847
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	9.413	506
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	13.447	10.996
- 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	13.447	10.996
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
asa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	8.118.382	8.324.260
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.118.382	8.324.260
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- 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	871.027	1.402.791
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	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	223.599	117.685
- 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	147.047	154.990
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	500.299	1.130.030
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	50.773	54.091
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	449.526	1.075.939
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura 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	82	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	82	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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	69.649			
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</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>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</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>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</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>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</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>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>II. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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>2019</b>	<b>2020</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

MOLDOVEANU IONELA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

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	
Alte imobilizari	02	72.437	140.613		X	213.050
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	72.437	140.613		X	213.050
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	826.393	186.593			1.012.986
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	106.834	23.585			130.419
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>	16	933.227	210.178			1.143.405
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	1.005.664	350.791			1.356.455

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	56.367	85.613		141.980
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	56.367	85.613		141.980
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	329.398	246.754		576.152
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	26.344	32.341		58.685
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	355.742	279.095		634.837
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	412.109	364.708		776.817

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnatura

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## ATENȚIE !

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

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <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 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

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

### D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 <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 reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

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

Conturi entitati mici

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

## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		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	REZERVA LEGALE	0.00	240 088.00	0.00	112 479.00	0.00	352 567.00	0.00	352 567.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	3 695 249.04	0.00	0.00	0.00	3 695 249.04	0.00	3 695 249.04
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	-61 069.32	0.00	0.00	0.00	-61 069.32	61 069.32	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	11 266 363.31	11 762 364.42	3 131 351.89	4 537 344.70	14 397 715.20	16 299 709.12	0.00	1 901 993.92
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	107 503.00	107 503.00	112 479.00	0.00	219 982.00	107 503.00	112 479.00	0.00
<b>Total sume clasa 1</b>		<b>11 373 866.31</b>	<b>25 744 135.14</b>	<b>3 243 830.89</b>	<b>4 649 823.70</b>	<b>14 617 697.20</b>	<b>30 393 958.84</b>	<b>173 548.32</b>	<b>15 949 809.96</b>
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	179 454.72	0.00	30 807.00	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)	341 026.05	0.00	3 147.89	0.00	344 173.94	0.00	344 173.94	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	668 812.25	0.00	0.00	0.00	668 812.25	0.00	668 812.25	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	130 419.23	0.00	0.00	0.00	130 419.23	0.00	130 419.23	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	130 246.32	0.00	9 254.90	0.00	139 501.22	0.00	139 501.22
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	2 400.42	0.00	77.43	0.00	2 477.85	0.00	2 477.85
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	558 644.37	0.00	17 507.75	0.00	576 152.12	0.00	576 152.12
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	55 293.08	0.00	3 392.70	0.00	58 685.78	0.00	58 685.78
<b>Total sume clasa 2</b>		<b>1 328 465.79</b>	<b>746 584.19</b>	<b>33 954.89</b>	<b>30 232.78</b>	<b>1 362 420.68</b>	<b>776 816.97</b>	<b>1 362 420.68</b>	<b>776 816.97</b>
301	MATERII PRIME	4 442 741.59	2 178 143.83	131 180.42	1 221 309.23	4 573 922.01	3 399 453.06	1 174 468.95	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	3 827 594.23	1 776 761.90	188 906.24	1 276 581.21	4 016 500.47	3 053 343.11	963 157.36	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	10 025.68	8 393.60	18 193.42	18 374.70	28 219.10	26 768.30	1 450.80	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	95 243.16	95 182.66	1 418.35	1 478.85	96 661.51	96 661.51	0.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	471 651.52	471 651.52	100 401.40	0.00	572 052.92	471 651.52	100 401.40	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	90 518.61	0.00	-90 518.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	6 536 411.49	6 536 411.49	2 328 682.92	2 328 682.92	8 865 094.41	8 865 094.41	0.00	0.00
371	MARFURI	22 043.27	21 373.27	246.09	670.00	22 289.36	22 043.27	246.09	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	<b>Total sume clasa 3</b>	15 496 229.55	11 087 918.27	2 678 510.23	4 847 096.91	18 174 739.78	15 935 015.18	2 239 724.60	0.00
401	FURNIZORI	8 351 859.16	8 493 437.62	542 566.86	455 505.84	8 894 426.02	8 948 943.46	0.00	54 517.44
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	181 124.20	181 124.20	0.00	0.00	181 124.20	181 124.20	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	113 095.00	131 166.01	18 056.00	9 072.43	131 151.00	140 238.44	0.00	9 087.44
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	466 098.89	252 301.62	990.26	12 898.01	467 089.15	265 199.63	201 889.52	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	2 651.49	0.00	181.49	0.19	2 832.98	0.19	2 832.79	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	13 277 945.44	9 416 445.86	5 322 559.69	3 392 069.39	18 600 505.13	12 808 515.25	5 791 989.88	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	30.00	2 445.00	0.00	51 664.71	30.00	54 109.71	0.00	54 079.71
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	2 108 620.00	2 264 304.00	199 864.20	190 392.00	2 308 484.20	2 454 696.00	0.00	146 211.80
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	19 479.00	28 237.00	10 456.80	7 680.00	29 935.80	35 917.00	0.00	5 981.20
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	115.00	1 392.00	0.00	0.00	115.00	1 392.00	0.00	1 277.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	6 952.00	8 150.53	838.00	1 160.00	7 790.00	9 310.53	0.00	1 520.53
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	615 144.00	684 555.00	49 411.00	51 414.00	664 555.00	715 969.00	0.00	51 414.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATA TE	66 036.00	67 052.00	1 016.00	2 677.00	67 052.00	69 729.00	0.00	2 677.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	62 094.00	66 961.00	4 867.00	5 164.00	66 961.00	72 125.00	0.00	5 164.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	33 167.00	0.00	7 680.00	0.00	40 847.00	0.00	40 847.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	234 791.00	227 366.00	0.00	252 171.00	234 791.00	479 537.00	0.00	244 746.00
4423	TVA DE PLATA	1 289 712.73	1 356 003.24	21 759.00	781 497.94	1 311 471.73	2 137 501.18	0.00	826 029.45
4424	TVA DE RECUPERAT	340 683.23	340 683.23	0.00	0.00	340 683.23	340 683.23	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	1 261 252.45	1 261 252.45	68 322.52	68 322.52	1 329 574.97	1 329 574.97	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	2 000 035.08	2 000 035.08	849 820.46	849 820.46	2 849 855.54	2 849 855.54	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	395 045.17	393 145.48	3 945.31	5 339.17	398 990.48	398 484.65	505.83	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	14 304.00	14 304.00	0.00	0.00	14 304.00	14 304.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	1 669.45	1 755.46	0.00	0.00	1 669.45	1 755.46	0.00	86.01
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	49 548.93	35 533.85	0.00	3 018.62	49 548.93	38 552.47	10 996.46	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	234 889.28	234 889.28	27.49	27.49	234 916.77	234 916.77	0.00	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	10 312.50	30 937.50	937.50	0.00	11 250.00	30 937.50	0.00	19 687.50
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>31 137 930.00</b>	<b>27 474 752.41</b>	<b>7 103 390.58</b>	<b>6 139 894.77</b>	<b>38 241 320.58</b>	<b>33 614 647.18</b>	<b>6 049 152.48</b>	<b>1 422 479.08</b>
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	81 847 170.45	76 130 399.79	14 965 557.70	12 358 068.43	96 812 728.15	88 488 468.22	8 324 259.93	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	1 378 202.87	1 378 075.17	12 897.54	13 025.24	1 391 100.41	1 391 100.41	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	162 065.00	162 065.00	7 830.00	7 830.00	169 895.00	169 895.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	65 266 576.90	65 266 576.90	11 560 983.73	11 560 983.73	76 827 560.63	76 827 560.63	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>148 654 015.22</b>	<b>142 937 116.86</b>	<b>26 547 268.97</b>	<b>23 939 907.40</b>	<b>175 201 284.19</b>	<b>166 877 024.26</b>	<b>8 324 259.93</b>	<b>0.00</b>
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	2 129 909.26	2 129 909.26	1 182 049.23	1 182 049.23	3 311 958.49	3 311 958.49	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	1 774 826.55	1 774 826.55	1 256 283.92	1 256 283.92	3 031 110.47	3 031 110.47	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	41 697.59	41 697.59	3 863.55	3 863.55	45 561.14	45 561.14	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	3 884.19	3 884.19	0.00	0.00	3 884.19	3 884.19	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	46 313.75	46 313.75	19 092.22	19 092.22	65 405.97	65 405.97	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	95 182.66	95 182.66	1 478.85	1 478.85	96 661.51	96 661.51	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	698.71	698.71	50.40	50.40	749.11	749.11	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	8 815.00	8 815.00	-27.50	-27.50	8 787.50	8 787.50	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	21 373.27	21 373.27	670.00	670.00	22 043.27	22 043.27	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	40 355.98	40 355.98	0.00	0.00	40 355.98	40 355.98	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	39 973.46	39 973.46	7 149.57	7 149.57	47 123.03	47 123.03	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	111 238.91	111 238.91	8 951.06	8 951.06	120 189.97	120 189.97	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	29 617.23	29 617.23	919.69	919.69	30 536.92	30 536.92	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	642 436.04	642 436.04	26 772.00	26 772.00	669 208.04	669 208.04	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	851.76	851.76	0.00	0.00	851.76	851.76	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	9 943.19	9 943.19	6 029.80	6 029.80	15 972.99	15 972.99	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	1 737.44	1 737.44	285.24	285.24	2 022.68	2 022.68	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	9 899.31	9 899.31	1 252.24	1 252.24	11 151.55	11 151.55	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	1 783.29	1 783.29	178.01	178.01	1 961.30	1 961.30	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	816 979.52	816 979.52	13 785.76	13 785.76	830 765.28	830 765.28	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	1 822.47	1 822.47	313.65	313.65	2 136.12	2 136.12	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	2 115 479.00	2 115 479.00	190 392.00	190 392.00	2 305 871.00	2 305 871.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	161 113.00	161 113.00	7 830.00	7 830.00	168 943.00	168 943.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	5 400.00	5 400.00	17 900.00	17 900.00	23 300.00	23 300.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	62 097.00	62 097.00	5 164.00	5 164.00	67 261.00	67 261.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	202.83	202.83	0.00	0.00	202.83	202.83	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	14 475.00	14 475.00	5 500.00	5 500.00	19 975.00	19 975.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.49	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	6 032.46	6 032.46	139.42	139.42	6 171.88	6 171.88	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	334 474.95	334 474.95	30 232.78	30 232.78	364 707.73	364 707.73	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	62 812.00	62 812.00	252 171.00	252 171.00	314 983.00	314 983.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	<b>8 591 425.82</b>	<b>8 591 425.82</b>	<b>3 038 427.38</b>	<b>3 038 427.38</b>	<b>11 629 853.20</b>	<b>11 629 853.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	7 996 617.99	7 996 617.99	4 182 839.43	4 182 839.43	12 179 457.42	12 179 457.42	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	1 190 213.77	1 190 213.77	238 311.56	238 311.56	1 428 525.33	1 428 525.33	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	9 140.13	9 140.13	0.00	0.00	9 140.13	9 140.13	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	25 185.70	25 185.70	0.00	0.00	25 185.70	25 185.70	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	7 912 862.69	7 912 862.69	2 421 607.43	2 421 607.43	10 334 470.12	10 334 470.12	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	-343 318.81	-343 318.81	9 882.79	9 882.79	-333 436.02	-333 436.02	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUIELI DE EXP.	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	10 744.11	10 744.11	946.18	946.18	11 690.29	11 690.29	0.00	0.00

### Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	1 580.17	1 580.17	0.00	0.00	1 580.17	1 580.17	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	81 514.62	81 514.62	12 440.23	12 440.23	93 954.85	93 954.85	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	37.29	37.29	0.00	0.00	37.29	37.29	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		16 919 577.66	16 919 577.66	6 866 027.62	6 866 027.62	23 785 605.28	23 785 605.28	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		<b>233 501 510.35</b>	<b>233 501 510.35</b>	<b>49 511 410.56</b>	<b>49 511 410.56</b>	<b>283 012 920.91</b>	<b>283 012 920.91</b>	<b>18 149 106.01</b>	<b>18 149 106.01</b>


Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



PRESEANTE C.A

ELENA - CRISTINA ARGHIR



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

---

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

---

Subsemnata ARGHIR CRISTINA ELENA, in calitate de reprezentant legal, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma ca:

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

Presedinte C.A.  
ARGHIR CRISTINA ELENA



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

**RAPORT DE GESTIUNE**  
**pentru activitatea anului 2020**

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

In anul 2020 societatea a inregistrat urmatoarele :

- VENITURI TOTALE : 13.451.135 lei
- CHELTUIELI TOTALE : 11.549.141 lei
- PROFIT 1.901.994 lei

In urma verificarii si analizarii activitatii economico-financiare a societatii desfasurate in anul 2020 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**



**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 31.12.2020 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 31.12.2020 cu anexele .
- B. Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descarcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2020.
- C. Se aproba constituirea rezervei legale in suma de 112.479 lei.
- D. Se aproba constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.901.994 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

**INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 1**

**ACTIVE IMOBILIZATE**

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTA			
	Sold la 01.01.2020	Creșteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2020
Cheltuieli de constituire				
Alte imobilizari necorporale	72.437	140.613		213.050
Terenuri				
Constructii				
Instalatii tehnice si masini	826.393	186.593		1.012.986
Alte instalatii, utilaje si mobilier	106.834	23.585		130.419
Imobilizari corporale in curs de executie				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale				
Imobilizari financiare				
<b>Total</b>	<b>1.005.664</b>	<b>350.791</b>		<b>1.356.455</b>

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	AJUSTARI DE VALOARE			
	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2020	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2020
Alte imobilizari necorporale	56.367	85.613		141.980
Cheltuieli de constituire				
Instalatii tehnice si masini	329.398	246.754		576.152
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26.344	32.341		58.685
<b>Total</b>	<b>412.109</b>	<b>364.708</b>		<b>776.817</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 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 2**

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2020	Transferuri		Sold la 31.12.2020
		In cont	Din cont	

Societatea nu a constituit provizioane, nefiind necesara constituirea lor.

**NOTA 3**

**REPARTIZAREA PROFITULUI**

DESTINATIA	SUMA
Profit de repartizat	<b>1.901.994</b>
-rezerva legala	<b>112.479</b>
-alte rezerve	<b>0</b>
-acoperirea pierderii contabile	<b>0</b>
-dividende	<b>0</b>
-alte repartizari	<b>0</b>
Profit nerepartizat	<b>1.789.515</b>

**NOTA 4**

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
0	1	2
A.Venituri din exploatare	<b>13.387.435</b>	<b>13.355.563</b>
1.. Cifra de afaceri neta	13.752.893	13.642.309
2.Alte venituri din exploatare	11.250	46.690
3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-376.708	-333.436
<b>B. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)</b>	<b>11.301.793</b>	<b>11.227.986</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	11.301.793	11.227.986
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)</b>	<b>2.085.642</b>	<b>2.127.577</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>2.085.642</b>	<b>2.127.577</b>



**INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 5**

**SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR**

CREANTE	SOLD LA 31.12.2020	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
<b>Total, din care:</b>	<b>6.055.118</b>	<b>6.055.118</b>	
Clienți și conturi asimilate	5.792.081	5.792.081	
Avansuri servicii acordate furnizorilor	2.833	2.833	
Creante cu bugetul statului	41.353	41.353	
Alte creante immobilizate	5.966	5.966	
Avansuri cumparari bunuri(stocuri) acordate furnizorilor	201.889	201.889	
Cheltuieli in avans	10.996	10.996	

DATORII	SOLD LA 31.12.2020	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
<b>Total, din care:</b>	<b>1.402.791</b>	<b>1.402.791</b>		
Furnizori și conturi asimilate	117.685	117.685		
Salarii si conturi asimilate	154.990	154.990		
Obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale	54.091	54.091		
Obligatii fata de bugetul de stat	1.075.939	1.075.939		
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. 10/2019 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 2021, 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 depreciări prin constituirea de provizioane pentru active, iar în contul de profit și pierdere s-au recunoscut numai veniturile și cheltuielile aferente exercitiului anului 2020.
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 2020. 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.

### **Imobilizări**

#### **(i) Cost**

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

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

#### **(ii) Amortizarea**

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

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

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

#### **(iii) Imobilizări necorporale**

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

### **Stocuri**

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

### **Creanțe**

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

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

### **Disponibilități**

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

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

### **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 2020 a fost de 16%.

**INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**  
**(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)**

---

**Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor**

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

**NOTA 7**

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

**Capital social**

Capitalul social este de 10.000.000 lei și divizat 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 2020
	<b>I.</b>	<b>Indicatori de lichiditate</b>
1	Solvabilitate generala	<b>11,84</b>
	<u>Active circulante</u>	<u>16.608.106</u>
	<u>Datorii curente</u>	<u>1.402.791</u>

**INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

2	Solvabilitate imediata <u>Active circulante - stocuri</u> Obligatii	<b>10,10</b> <u>16.608.106-2.441.614</u> 1.402.791
3	Solvabilitate patrimoniala <u>Capitaluri</u> <u>Capitaluri +credite bancare</u>	<b>1</b> <u>15.776.262</u> 15.776.262+0
<b>II</b>	<b>Indicatori de risc</b>	
4	Rata generala a indatoririi <u>Datorii totale x 100</u> Capitaluri	<b>8,89</b> <u>1.402.791 x100</u> 15.776.262
6	<u>Perioada de colectare a creantelor</u> <u>Debitori comerciali x 365</u> Cifra de afaceri	<b>154,97</b> <u>5.792.081x365</u> 13.642.309
<b>IV</b>	<b>Indicatori de profitabilitate</b>	
8	Rata rentabilitatii veniturilor <u>Profit brut x 100</u> Venituri totale	<b>16,48</b> <u>2.216.977x100</u> 13.451.135
9	Rata rentabilitatii capitalului <u>Profitul brut x 100</u> Capital propriu	<b>14,05</b> <u>2.216.977x100</u> 15.776.262

**NOTA 10**

**ALTE INFORMATII**

**Natura activității**

SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL este înființată și înregistrată în România în 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 2020**  
**(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.

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



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



Nr. 1520/ 14.04.2021

ANEXA nr. 3

## RAPORTUL DE ACTIVITATE

al Consiliului de Administrație al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL  
pentru anul 2020

Aprobat,

<b>Președinte C.A.</b>	
Cristina – Elena ARGHIR	<b>ARGHIR CRISTINA-ELENA</b> Semnat digital de ARGHIR CRISTINA-ELENA Data: 2021.04.14 08:21:04 +03'00'
<b>Membri C.A.</b>	
Luiza – Florentina DINU	<b>DINU LUIZA- FLORENTINA</b> Digitally signed by DINU LUIZA- FLORENTINA Date: 2021.04.14 09:29:15 +03'00'
Petruț – Cosmin MATEI	<b>MATEI PETRUT- COSMIN</b> Semnat digital de MATEI PETRUT-COSMIN Data: 2021.04.14 09:42:47 +03'00'
Angela RADU	<b>RADU ANGELA</b> Semnat digital de RADU ANGELA Data: 2021.04.14 11:16:58 +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 *Activitati 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 Asociațiilor* este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. *Adunarea Generală a Asociațiilor* este organizată prin convocarea tuturor asociaților.

*Adunarea Generală a Asociațiilor* are următoarele atribuții principale:

- 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) la hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- k) Hotaraste crearea de societati mixte cu terte persoane fizice sau juridice, daca astfel de hotarari nu au fost stabilite prin bugetul Societății
- l) la hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- m) Sunt de competența Adunării Generale a Asociațiilor 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 2020 administrată de un *Consiliu de Administrație* format din 7 membri, condus de un președinte care coordonează activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*.

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

**Atributiile Consiliului de Administrație:**

a) Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul 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 directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- sunt de competența Președintelui Consiliului de Administrație, sau, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data 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 societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE SRL în vederea bunei funcționări 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 și Funcționare, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
- supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, 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 Administrație, aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a carei executare se desfășoară în mod succesiv;

### **3. Resurse umane**

#### **3.1. Consiliul de administrație**

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 perioadă de 4 ani.

În perioada de raportare, și-au încetat activitatea de membri în Consiliul de Administrație: Adrian – Marian COCOȘ prin demisia nr. 3528/ 28.10.2020 aprobată prin HCLS3 nr. 364/ 17.11.2020, Anda – Ioana NEGOIȚĂ prin demisia nr. 3681/ 05.11.2020 aprobată prin HCLS3 nr. 428/ 26.11.2020 și Emma – Elena – Mihaela POPA (GHEORGHE) prin cererea de suspendare nr. 3624/30.10.2020 aprobată prin HCLS3 nr. 428/26.11.2020, astfel încât la 31.12.2020 societatea a rămas cu un post vacant de administrator.

La nivelul anului 2020 au avut loc 12 ședințe ale Consiliului de Administrație, cel puțin câte una în fiecare lună, conform prevederilor OUG 109/ 2011. Nu au fost constituite comisii/ comitete la nivelul membrilor CA. Aceștia au fost remunerați conform HCLS3 nr. 587 din 19.12.2018 și nr. 347 din 26.06.2019, fără bonusuri suplimentare și fără remunerații pe comisii/ comitete.

IANUARIE	<p>Membrii C.A. au discutat raportul de activitate si indicatorii de performanta ai societății pe semestrul II al anului 2019. 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 modificarea organigramei, a statutului de functii si a nivelului maxim de salarizare per post si s-a discutat stadiul proiectelor in derulare.</p>
FEBRUARIE	<p>Pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, a fost discutat si aprobat in unanimitate bugetul pentru anul 2020 cu anexele sale si planul de investitii pentru anul 2020.</p>
MARTIE	<p>A fost discutata si aprobata in unanimitate decizia privind stabilirea modului de lucru al C.A. pentru buna desfasurare a activitatii in legatura cu dispozitiile HCL53 nr 47/2020 si 48/2020. A fost aprobata in unanimitate si decizia privind acordarea de tichete de vacanta angajatilor conform bugetului aprobat si aprobarea Regulamentului de acordare. Au fost discutate si aprobate in unanimitate si doua decizii de achizitii necesare societatii. Suplimentar, membrii CA au fost informati cu privire la situatia generata de COVID-19.</p>
APRILIE	<p>La sedinta din aprilie 2020 au fost prezentate raportul de control financiar realizat de SC Eficient Accounting SRL si raportul de audit financiar extern realizat de Auditor Financiar Radulescu Georgeta. Au fost citite si aprobate in unanimitate urmatoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bilanțul contabil al exercitiului financiar al anului 2019 cu anexele sale, contul de profit și pierderi pe anul 2019 și descarcarea de gestiune (activitate) a administratorului pentru anul 2019;</li> <li>• constituirea rezervei legale in suma de 107.503 lei;</li> <li>• constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.702.991 lei.</li> <li>• Raportul de activitate pentru anul 2019 impreuna cu anexa referitoare la indicatorii de performanta.</li> <li>• Programul de activitate pentru anul 2020.</li> </ul> <p>Președintele CA a fost imputernicit pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor a documentelor menționate, în vederea aprobării acestora si luarii la cunostinta de catre AGA de raportul de audit extern si de indeplinirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.</p> <p>In cadrul sedintei, Presedintele CA a supus la vot si a fost aprobata in unanimitate acordarea de Prima de Paste angajatilor societatii in valoare de 150 lei net pentru fiecare angajat. Au fost discutate si aprobate in unanimitate si doua decizii de achizitii necesare societatii si a fost emisa o decizie de corectare eroare materiala a unei decizii emise anterior.</p> <p>Pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societati, in cadrul sedintei au fost facute informari cu privire la implicatiile COVID-19 asupra activitatii societatii si Presedinte CA a facut rezumarea celor 12 decizii de achizitii ale Consiliului de Administratie emise online cu semnatura electronica in perioada mentionata.</p>

MAI	In cadrul ședinței din luna mai, pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, s-a aprobat in unanimitate modificarea organigramei, a statutului de functii si a nivelului maxim de salarizare per post. Membrii CA si-au depus declaratiile de avere si interese si Presedinte CA a facut rezumarea celor 5 decizii de achizitie emise online cu semnatura electronica in perioada mentionata.
IUNIE	În cadrul ședinței din luna iunie, Presedinte CA a facut rezumarea deciziei de achizitie emisa online cu semnatura electronica in perioada mentionata si a fost discutata activitatea curenta a societatii, stadiul executiei proiectelor in derulare, situatiile financiare.
IULIE	Membrii C.A. au discutat raportul de activitate al societății pe semestrul I 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 executia bugetara, ROF-ul societatii, achizitiile necesare societatii si s-a discutat stadiul proiectelor in derulare.
AUGUST	Pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, a fost discutată si aprobata lista de achizitii necesare societatii, iar Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate, modificarea Organigramei și Statului de funcții, precum si nivelulul maxim de salarizare per functie.
SEPTEMBRIE	In ședința din luna septembrie, pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, a fost prezentat Bilantul societatii la 30.06.2020, a fost discutată si aprobata lista de achizitii necesare societatii, iar Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate, modificarea Organigramei și Statului de funcții, precum si nivelulul maxim de salarizare per functie. A fost prezentat proiectul de raport al Serviciului de Audit Public Intern din cadrul Primariei Sector 3 cu privire la "Evaluarea activitatii desfasurate de catre SC. Internet si Tehnologie Sector 3 SRL". Raportul a fost publicat pe site-ul societatii <a href="http://www.its3.ro/despre-noi/rapoarte-anuale/">http://www.its3.ro/despre-noi/rapoarte-anuale/</a>
OCTOMBRIE	In sedinta din luna octombrie, Presedintele CA a informat Consiliul de Administratie cu privire la activitatea curenta a societatii, dar si a necesitatii achizitiei unui software de gestiune pentru buna desfasurare a proceselor in cadrul ITS3.
NOIEMBRIE	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 necesare proiectului Decebal, iar Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate modificarea Organigramei și Statului de funcții, si nivelulul maxim de salarizare per functie.
DECEMBRIE	pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, Presedintele CA a facut rezumarea Deciziilor de achizitii aprobate, conform Deciziei CA nr 568/17.03.2020. A fost aprobat auditorul pentru anul 2020 si lista furnizorilor cu sumele previzionate pentru 2021 pentru contractele aflate in derulare cu valoare mai mare de 100.000 de euro in vederea inaintarii propunerii catre AGA. A fost aprobata in unanimitate majorarea valorii unitare a tichetelor de masa incepand cu 1 ianuarie 2021 de la 15 lei la 20 de lei si acordarea de prima de Craciun angajaților societatii in valoare de 150 lei

	net pentru fiecare angajat si suplimentar, bonus de Craciun 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 – 350 lei</li><li>• Pentru sefii de echipe – 350 lei</li><li>• Pentru personalul angajat tehnic – 350 lei net</li></ul>
--	---

### 3.2. Personal

La data de 31.12.2020 societatea avea 37 de salariati activi. În anul 2020, în cadrul ITS3 au fost ocupate 18 posturi vacante cu contract individual de muncă. În același interval și-a încetat activitatea, în cadrul ITS3, un număr de 13 angajați..

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

La data de 16.11.2020 a fost actualizata si aprobata, de catre membrii C.A. organigrama societatii. Organigrama se regăsește pe site-ul societății.

Cheltuielile cu personalul in intervalul 01.01.2020-31.12.2020 au fost

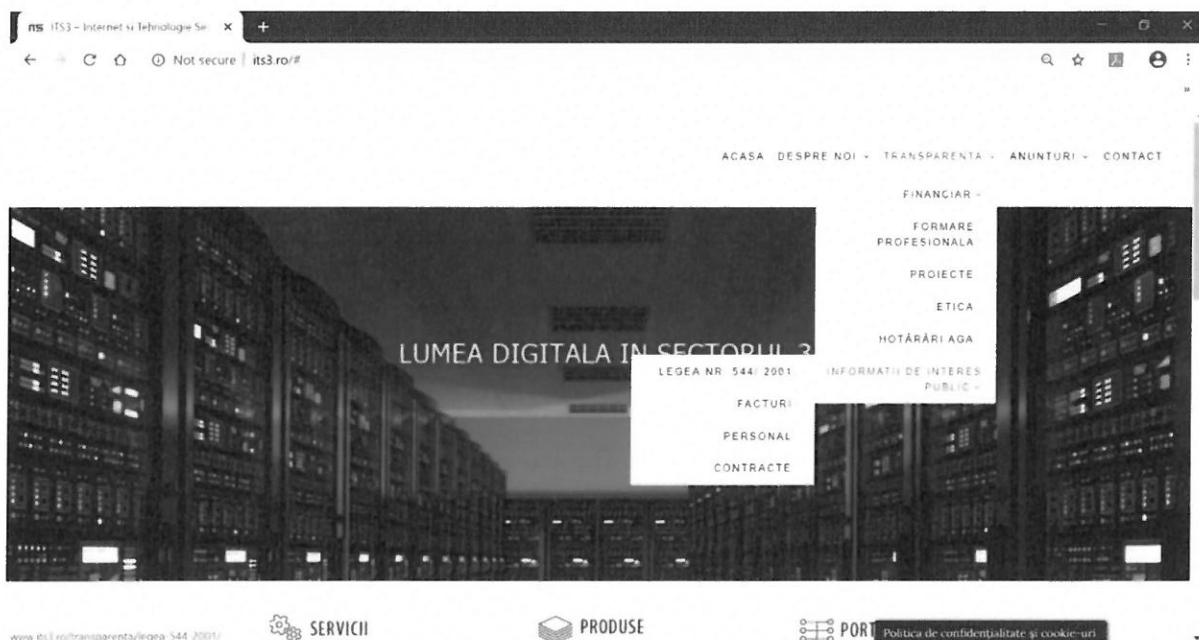
- Salarii nete 1.840.607 lei
- Cheltuieli suportate de salariati: 496.903 lei
  - CAS 496.903 lei
  - CASS 0 lei
  - Impozit 0 lei
- Cheltuieli suportate de societate CAM 52.207 lei
- Bonuri de masa 120.165 lei
- Vouchere de vacanta 48.778 lei

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 HCLS3 nr. 121 din 28.03.2018 *privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională*, cu modificările și completările ulterioare, pentru toata perioada 01.01.2020 – 31.12.2020



## 5. Certificări și Avizări

În vederea asigurării unui fundament solid al societății, au fost întreprinse demersurile și s-a obținut în data de 19.11.2020 re-licențierea pe o perioadă de 3 ani IGPR pentru proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției.

## 6. Obiective

Prin Programul de activitate pentru 2020, Consiliul de Administrație și-a propus o serie de obiective:

Propuneri de obiective pentru anul 2018:	Rezultat
<p>1. Generarea de venituri și intrarea pe profit a societății, prin:</p> <p>a) participarea activă la proiectele Primăriei Sectorului 3 și a subordonatelor sale din aria de activitate a societății</p> <p>b) Participarea la proceduri de achiziție, din aria de activitate a societății, pastrand proporțiile de 80% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii sarcinilor care ne sunt încredințate de Primăria Sector 3 sau de către alte persoane juridice controlate de aceasta și 20% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii</p>	<p>În anul 2020, au fost semnate următoarele contracte comerciale noi, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 66 contracte cu Unitățile de Invatamant din Sectorul 3 pentru hosting, mentenanța și conținut site-uri pe domeniul web <a href="http://www.invatamantsector3.ro">www.invatamantsector3.ro</a> cu derulare mai – decembrie 2020</li> <li>• 1 contract de execuție lucrări de instalații de detecție, semnalizare și avertizare incendiu pentru Hala Laminor încheiat cu Algorithm Construcții S3 SRL</li> <li>• 1 contract de lucrări de montaj și punere în funcțiune, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectului contractului Sistem Pontaj Hala Laminor încheiat cu Algorithm Construcții S3 SRL</li> <li>• 7 contracte cu societățile Consiliului Local Sectorul 3 pentru hosting, mentenanța și conținut site-uri</li> </ul>

Propuneri de obiective pentru anul 2018:		Rezultat
	altor contracte comerciale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 contract rezervare 170 domenii Smart City Invest S3 SRL</li> <li>• 1 contract servicii de instalare infrastructura curenti slabi pentru proiectul cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona Bld. Decebal incheiat cu Algorithm Residential S3 SRL</li> <li>• 1 contract de furnizare licente sisteme de operare si suite de editare si procesare text – 70 buc., incheiat cu Sectorul 3 - Directia Administrativa si Management Informational, Serviciul Informatica</li> <li>• 1 contract privind furnizarea, instalarea, configurarea si punerea in functiune a echipamentelor hardware pentru servere, incheiat cu Sectorul 3 - Directia Administrativa si Management Informational, Serviciul Informatica</li> <li>• 1 contract de lucrari de contrcutii si montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de PIF pentru implementare sistem acces auto statie betoane – sat Catelu, comuna Glina, str. Industriilor, nr.22, jud. Ilfov, incheiat cu Administrare Active Sector 3 SRL</li> <li>• 1 contract de furnizare sisteme de inregistrare audio-video pentru 37 autovehicule, incheiat cu Sectorul 3 - Directia Administrativa si Management Informational, Serviciul Informatica</li> <li>• 1 contract privind furnizare echipamente management pentru servere, incheiat cu Sectorul 3 - Directia Administrativa si Management Informational, Serviciul Informatica</li> <li>• 1 contract de proiectare, executie si finalizare lucrari de reparatii la sistemul de iluminat din Parcul Pantelimon (inclusiv realizarea documentatiei tehnico-economice), incheiat cu Sectorul 3 - Directia Investitii si Achizitii, Serviciul Investitii, Lucrari Publice</li> <li>• 1 contract de servicii de mentenanta a sistemelor de securitate fizica din unitatile de invatamant si cladirile administrate de Sectorul 3, incheiat cu Sectorul 3 - Directia Investitii si Achizitii, Serviciul Investitii, Lucrari Publice S3</li> <li>• 1 contract de furnizare, montaj si PIF a unor sisteme de masurare a temperaturii umane la cladirile administrate de PS3 (unitati de invatamant si cladiri administrative), incheiat cu Sectorul 3 - Directia Investitii si Achizitii, Serviciul Investitii, Lucrari Publice S3</li> <li>• 1 contract de furnizare termoscanere (sisteme de masurare a temperaturii umane) incheiat cu Directia Generala de Impozite si Taxe Locale S3</li> <li>• 1 contract cu DITLS3 pentru „Proiectare sisteme de</li> </ul>



Propuneri de obiective pentru anul 2018:		Rezultat
		<p>securitate aferente doua sedii"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Prestarea de servicii de mentenanta sistem CCTV S3”</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „ furnizare si instalare sistem de bariera acces PLS3”</li> <li>• 1 contract cu DGASPC S3 pentru „Furnizare si instalare termoscanere”.</li> <li>• 1 contract cu SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL pentru „ extindere supraveghere video platforma SD3”</li> <li>• 1 contract de servicii inchiriere “Sistem video-conferinte”</li> <li>• 2 contracte pentru „Furnizare si instalare termoscanere”</li> <li>• 1 contract de „Vanzare Sistem video-conferinte”</li> <li>• 1 contract cu Smart City Invest S3 SRL pentru „lucrari infrastructura curenti slabi Cresa Trapezului”</li> <li>• 1 contract cu SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL pentru „lucrari infrastructura curenti slabi Lunca Visagului”.</li> </ul>
2.	<p>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 certificat în gestionarea brand-ului, garanție de produs/ serviciu și suport tehnic pentru administrarea produselor sau serviciilor comercializate sub brand-ul său, etc.</i>) care să asigure atât prețuri de vânzare competitive cu alți operatori economici din piață de profil din România, cât și un profit societății.</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 autorizata de produse/ servicii și recunoașterea în piață a societății pentru comercializarea autorizată a produselor/ serviciilor certificate de producători.</p>
3.	<p>Diminuarea implicațiilor COVID-19 asupra activității societății printr-o serie de măsuri care să îi asigure continuitatea activității, în aceleași condiții de performanță și profesionalism.</p>	<p>În contextul situației actuale cauzată de pandemia de COVID-19, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a implementat o serie de măsuri care să îi asigure continuitatea activității, în aceleași condiții de performanță și profesionalism. În acest sens, au fost stabilite la nivel intern, pe parcursul anului 2020 o serie de reguli de lucru: cadrul reglementat de telemuncă, asigurarea deplasărilor la execuțiile/ intervențiile clienților societății in conditii de siguranta, echipamente de protectie si dezinfectanti, informarea in timp real a DSP cu privire la cazurile din randul angajatilor, precum si izolarea si testarea contactilor, astfel incat s-a reusit pe tot parcursului anului ca activitatea societății sa</p>

Propuneri de obiective pentru anul 2018:	Rezultat
	continue în regim normal de lucru, în limitele și cu respectarea dispozițiilor legale instituite de către autoritățile statului român.
4. 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 personal, proiecte, hotărâri AGA, posturi vacante, etc. În anul 2020 nu au fost formulate solicitări în baza legii 544/ 2001.
5. 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>
6. Asigurarea de activități de organizare a societății cu privire la investiția în resursele necesare dezvoltării pe termen lung: personal calificat, echipamente și utilaje de producție, mobilier și dotări specifice activității de birou și de teren.	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.

## 7. Date financiare

În anul 2020, ITS3 a avut **Venituri totale** de 13.451.135 lei din care Cifra de afaceri 13.642.309 lei, venituri aferente serviciilor în curs de execuție -333.436 lei, alte venituri din exploatare 46.690 lei și venituri financiare 93.955 lei din care venituri din dobânzi 93.955 lei.

În anul 2020, ITS3 a avut **Cheltuieli totale** în valoare de 11.549.141 lei, rezultând un profit de 1.901.994 lei. Din profitul anului 2020 s-a constituit rezerva legală în suma de 112.479 lei. Profitul nerepartizat este în suma de 1.789.515 lei.

La data de 31.12.2020, conturile bancare ale societății erau:

### **Garanti Bank**

Cont principal 787.781,92 Lei  
Cont Card 288,64 Lei  
Cont Card 261,88 Lei  
Conturi Depozite 5.000.000 Lei

**Trezorerie**

Cont principal 1,786,092.17 Lei

Conturi garantii 749.835,32 Lei

**Casa 0 lei**

Total clienti sume neincasate 5.791.989,88 lei

Total furnizori sume neplatite (facturi in termen) 37.117,44 lei

**8. Indicatori de performanta**

In anul 2020, 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 - 448466/ 03.08.2020, respectiv 19145/ 01.02.2021..

**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 2020 sunt inregistrate la data raportarii **1505 de facturi fiscale** dintre care au fost achitate dupa data scadenta un numar de **21 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:*  $[(\text{Număr facturi restante după data scadentă})/(\text{Număr total facturi})]*100$

Nivel indicator raportat semestrul I 2020 – 0.94%

Nivel indicator raportat semestrul II 2020 – 1.57%

Media consecutiva: 1.255%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost maxim 5.0%, nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2020 a fost de 1.39 %, 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 2020 nu sunt inregistrate costuri cu angajarile noi. Au fost ocupate 18 posturi vacante.

*Formula:*  $(\text{Cheltuieli angajare nouă}) / \text{Număr angajări noi} = (\text{Costul per angajare})$  (exprimat in RON)

Nivel indicator raportat semestrul I 2020 – 0 lei

Nivel indicator raportat semestrul II 2020 – 0 lei

Media consecutiva: 0 lei

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost maxim 50 lei, nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2020 a fost de 0 lei, indicatorul a fost indeplinit (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 2020 profitul net contabil este de 1.789.515 lei. Venitul total la 31.12.2020 a fost de 13.451.135 lei.

*Formula:*  $(\text{Profit net}) / (\text{Venit}) * 100 = (\text{Marja de profit net})$

*Calcul indicator:*  $(1.789.515 \text{ lei} / 13.451.135 \text{ lei}) * 100 = 13.30\%$

Nivel indicator raportat semestrul I 2020 – 5.4%

Nivel indicator raportat semestrul II 2020 – 14.34% (cu datele contabile de la 27.01.2020)

Media consecutiva: 9.87%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost minim 4%, indicatorul a fost îndeplinit (depasit)

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

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

La 31.12.2020 totalul datoriilor înregistrate la furnizorii societății conform datelor contabile a fost de 37.117,44 lei. Conform actului constitutiv al societății, Cap. III, Art. 6 privind capitalul social și părțile sociale, capitalul total subscris și varsat de către Asociați este de 10.000.000 lei aport în numerar.

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

*Calcul indicator:*  $(37.117,44 \text{ lei} / 10.000.000 \text{ lei}) * 100 = 0.37\%$

Nivel indicator raportat semestrul I 2020 – 10.8%

Nivel indicator raportat semestrul II 2020 – 0.53% (cu datele contabile raportate la 27.01.2020)

Media consecutiva: 5.66 %

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 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. Au fost completate 8 chestionare, câte unul pentru fiecare membru din conducere (7 CA și 1 Director General Adjunct).

*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 angajati are 16 intrebari. A fost ales un esantion de peste 50% din totalul salariaților executivi din fiecare arie de competență a societății.

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2020 – 100 %

Nivel indicator raportat semestrul II 2020 – 100%

Media consecutiva: 100 %

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 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 clientilor. 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 2020, au expirat termene de eliberare a garanției de buna executie constituita partial sau total si nu au fost emise pretenții asupra garanției de bună execuție din partea Autoritatilor Contractante.

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2020 – N/A

Nivel indicator raportat semestrul II 2020 – 100%

Media consecutiva: 100 %

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost minim 100%, indicatorul a fost indeplinit.

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost 100%, nivelul indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2020 a fost calculat conform sumelor de garantie restituita partial sau total atat pentru contractele finalizate cat si pentru contracte in derulare. Conform HG 925/2006 art. 92 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). Pe primul semestru nu au fost finalizate contracte cu constituire de garantie de buna executie si indicatorul a fost raportat N/A.

#### **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 2020 – 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2020 – 100%

Media consecutiva: 100%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost minim 95%, nivelul indicatorului cu datele de la 31.12.2020 este 100%, 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 corporativă. 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 nedeșfășurată (pentru că nu au apărut informații noi, sau nu se aplica) s-a bifat prin operare în coloana NU E CAZUL. Pentru fiecare răspuns afirmativ s-a acordat un punct.

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2020– 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2020 – 100%

Media consecutiva: 100%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2020 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 aferentă celui de-al treilea an de mandat, ianuarie- decembrie 2020. Consiliul de administrație aprobă prezentul Raport de Activitate si solicită Adunarii Generale a

Actionarilor aprobarea descărcării de activitate și de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.



Societatea Internet și Tehnologie S 3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ					NEFINANCIARI						
	FINANCIARI			Datoric		Indicador nefinanciar operațional		Calitate servicii/produse		Clienți		Guvernanță Corporativă
	Flux de numerar	Cost	Profitabilitate	Datoric	Indicador nefinanciar operațional	Calitate servicii/produse	Clienți	Guvernanță Corporativă				
Indicador de performanță asociat indicatorului cheie	Procent al facturilor restante	Cost per angajare	Margia 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 guvernanța corporativă				
Formula de calcul indicator	$[(\text{Număr facturi restante după data scadența}) / (\text{Număr total facturi})] * 100$	$[(\text{Cheltuieli angajări noi}) / (\text{Număr angajări noi})]$	$[(\text{Profit net}) / (\text{Venit})] * 100 = (\text{Margia de profit net})$	$(\text{Total datorii} / \text{Capital propriu}) * 100$	Suma tuturor procentelor răspunsurilor afirmative/număr total chestionare	(SRGBEX/STGBEX)*100	$[(\text{Nr. contracte finalizate cu respectarea tuturor termenelor}) / (\text{Nr. Total Contracte finalizate})] * 100$	$[(\text{Nr. răspunsuri afirmative}) / (\text{Nr. total întrebări} - \text{Nr. Răspunsuri NU E CAZUL})] * 100$				
U.M. indicator de performanță	%	RON	%	%	%	%	%	%				
Nivel indicator de performanță la 31.12.2020 (afereți sem. II raportat)	1,57%	0	14,34%	0,53%	100,00%	100%	100%	100%				100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S.II.2020	5,00%	50	4,00%	15%	100%	100%	95%	100%				100%
Nivel indicator la 31.12.2020 cfm date bilanț	1,39%	0,00	13,30%	0,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%
OBSERVAȚII	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT				INDEPLINIT
	* (21 FF depasite / 1505 FF totale) * 100	* societatea nu a avut cheltuieli cu noile angajari (anunturi sau societati de recrutare)	* (1.789.515 lei / 13.451.135 lei) * 100	* (TOTAL DATORII = 37.117.44 lei CAPITAL PROPRIU 10.000.000) * 100	* 5.300,00% / 53 chestionare (Sem I + Sem II)	* in perioada de raportare a fost restituita suma de 725.151,38 lei din garantii de buna executie si pe nici un contract nu au fost emise pretenții asupra garanției de bună execuție din partea Autoritaților Contractante	* in perioada de raportare au fost finalizate 94 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 2020.

**RADU ANGELA**  
Semnat digital de RADU ANGELA  
Data: 2021.04.14  
11:21:05 +03'00'

**MATEI PETRUT-COSMIN**  
Semnat digital de MATEI PETRUT-COSMIN  
Data: 2021.04.14  
09:46:38 +03'00'

**DINU LUIZA-FLORENTINA**  
Digitally signed by DINU LUIZA-FLORENTINA  
Data: 2021.04.14  
09:23:35 +03'00'

**ARGHIR CRISTINA-ELENA**  
Semnat digital de ARGHIR CRISTINA-ELENA  
Data: 2021.04.14  
08:17:50 +03'00'



**Anexa la Raportul de activitate nr. 1520/ 14.04.2021**

**Acte juridice incheiate in acord cu prevederile art. 52, alin. (1) si (3) din OUG nr. 109/ 2011**

Beneficiar	data incheierii	natura actului	obiectul contractului	valoare contract (fara TVA)	creante reciproce	garantii constituite	termene de plata	modalitati de plata	Observatii
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	20.08.2018	contract	lucrari implementare sistem supraveghere video in Sectorul 3 (CCTV S3)	36.749,725,79 lei	NA	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive de 5% din valoarea fiecărei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL nr. 343/07.08.2018
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	26.11.2018	contract	servicii de elaborare a documentatiei de avizare ISU	9.104.525,27 lei	NA	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecărei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL nr. 545/15.11.2018
AS3 - Administrare Strazi S3 SRL	18.06.2019	contract	lucrari infrastructura de curenti slabi AQUAVENTURA	2.472.825,62 lei + 231.447,84 euro	NA	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	
Administrare Active S3 SRL	09.07.2019	contract	servicii de mentenanta sistem de	384,30 euro/ luna + 100 euro/ interventie la cerere	NA	NA	maxim 5 zile lucratoare de la	prin OP in contul bancar	

Beneficiar	data incheierii	natura actului	obiectul contractului	valoare contract (fara TVA)	creante reciproce	garantii constituite	termene de plata	modalitati de plata	Observatii
Unitatile de invatamant din sectorul 3	martie 2020	contract	servicii hosting si administrare site	400 lei/ luna	NA	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	
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	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- oferta aprobate
AS3 - Administrare Strazi S3 SRL	05.03.2020	contract	servicii hosting si administrare site	50 euro/ luna + 0,85 euro/ luna	NA	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	
OPS3 - Ordine si paza S3 STL	12.03.2020	contract	servicii hosting si administrare site	50 euro/ luna + 0,85 euro/ luna	NA	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	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	

Beneficiar	data incheierii	natura actului	obiectul contractului	valoare contract (fara TVA)	creante reciproce	garantii constituite	termene de plata	modalitati de plata	Observatii
Smart City Invest S3 SRL	20.03.2020	contract	servicii rezervare 170 domenii web	2.133,50 euro	NA	NA	maxim 30 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	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	
Directia Generala de Salubritate Sector 3	31.03.2020	contract	servicii hosting si administrare site	400 lei/ luna + 4 lei/ GB/ luna	NA	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	
Algorithm Constructii S3 SRL	01.04.2020	contract	servicii hosting si administrare site	50 euro/ luna + 0,85 euro/ luna	NA	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	14.04.2020	contract	Furnizare, instalare, configurare si PIF echipamente hardware pentru servere	193.247,41 lei	NA	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. 75/ 30.03.2020

Beneficiar	data incheierii	natura actului	obiectul contractului	valoare contract (fara TVA)	creante reciproce	garantii constituite	termene de plata	modalitati de plata	Observatii
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	14.04.2020	contract	Furnizare, instalare, configurare si PIF pentru 70 buc. Licente sisteme de operare si Office	97.090,00 lei	NA	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. 76/ 30.03.2020
Algorithm Residential S3 SRL	09.04.2020	contract	lucrari infrastructura de curenti slabi PARCARE DECEBAL	745.514,66 euro	NA	NA	60 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	
Administrare Active S3 SRL	22.04.2020	contract	Lucrari sistem acces auto cu bariere la statia de betoane sat Catelu, com. Glina	25.560,05 lei	NA	NA	15 zile de la emiterea facturii	prin OP in contul bancar	
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	09.06.2020	contract	furnizare si instalare sisteme video masini Politia Locala S3	408.829,12 lei	NA	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. 143/ 27.05.2020

Beneficiar	data incheierii	natura actului	obiectul contractului	valoare contract (fara TVA)	creante reciproce	garantii constituite	termene de plata	modalitati de plata	Observatii
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	09.06.2020	contract	furnizare echipamente de management pentru server	86.353,19 lei	NA	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive de 5% din valoarea fiecărei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL nr. 144/ 27.05.2020
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	10.06.2020	contract	lucrari reparatii iluminat parc Pantelimon	848.469,47 lei	NA	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive de 5% din valoarea fiecărei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL nr. 176/ 27.05.2020
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	10.06.2020	contract	servicii de mentenanta sisteme de securitate fizica din cladirile administrate de PS3	2.308.891,64 lei	NA	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive de 5% din valoarea fiecărei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL nr. 177/ 27.05.2020
SD3 - Salubritate si deszapezire S3 SRL	15.06.2020	contract	servicii hosting si administrare site	50 euro/ luna + 0,85 euro/ luna	NA	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	

Beneficiar	data incheierii	natura actului	obiectul contractului	valoare contract (fara TVA)	creante reciproce	garantii constituite	termene de plata	modalitati de plata	Observatii
Algorithm Residential	18.06.2020	contract	furnizare multifunctionala	3147,96 euro	NA	NA	15 zile de la emiterea facturii	prin OP in contul bancar	plata in 6 rate egale
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	01.07.2020	contract	servicii de mentenanta sistem supraveghere video CCTV S3	403.200,00 lei	NA	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
Directia Generala de Taxe si Impozite Sector 3	14.07.2020	contract	furnizare si instalare termoscaner-e in sediile DITL S3	69.322,17 lei	NA	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	
SD3 - Salubritate si deszapezire S3 SRL	17.07.2020	contract	suplimentare sistem supraveghere video platforma SD3	2535,4 euro	NA	NA	30 zile de la emiterea facturii	prin OP in contul bancar	
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	29.07.2020	contract	furnizare si montare sistem control acces cu bariere la Politia Locala S3	59.939,88 lei	NA	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	
Directia Generala de Asistenta	26.08.2020	contract	furnizare si instalare termoscaner-e	254.181,29 lei	NA	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala	maxim 30 zile de la	prin OP in cont de trezorerie	HCL nr. 211/ 13.07.2020

Beneficiar	data incheierii	natura actului	obiectul contractului	valoare contract (fara TVA)	creante reciproce	garantii constituite	termene de plata	modalitati de plata	Observatii
Sociala si Protectia Copilului Sector 3			in sedile DGASPC S3			de 0,5% + retineri succesive de 5% din valoarea fiecarei facturii fara TVA	primirea facturii		
Directia Generala de Taxe si Impozite Sector 3	22.09.2020	contract	servicii de proiectare sisteme de securitate cfm. Legii 333/ 2003	8.983,07 lei	NA	NA	30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	
Smart City Invest S3 SRL	17.11.2020	contract	furnizare sistem videoconferinta	130.388,00 lei	NA	NA	30 zile de la emiterea facturii	prin OP in contul bancar	
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	14.12.2020	contract	lucrari de reparatie sistem control acces cu bariera la parcarea de la Rotunda	159662,31	NA	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	
Smart City Invest S3 SRL	18.12.2020	contract	lucrari infrastructura curenti slabi Cresa Trapezului	54782,24 euro	NA	NA	30 zile de la emiterea facturii	prin OP in contul bancar	
SD3 - Salubritate si deszapezire S3 SRL	28.12.2020	contract	lucrari sistem supraveghere video la Visagului	42292,36 euro	NA	NA	maxim 5 zile de la emiterea facturii	prin OP in contul bancar	

Nume și Prenume	Funcția	Semnătură
Cristina – Elena ARGHIR	Președinte	<p>Semnătură digitală de ARGHIR CRISTINA-ELENA Data: 2021.04.14 08:42:50 +03'00'</p>
Luiza – Florentina DINU	Membru	<p>Digitală, signed by DINU LUIZA-FLORENTINA, 11082807 +03'00'</p>
Petruț – Cosmin MATEI	Membru	<p>Semnătură digitală de MATEI PETRUȚ-COSMIN Data: 2021.04.14 09:42:04 +03'00'</p>
Angela RADU	Membru	<p>Semnătură digitală de RADU ANGELA Data: 2021.04.14 10:52:50 +03'00'</p>



Nr. 1521/ 14.04.2021

ANEXA nr. 4.

## **PROIECT PROGRAM DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021,** **AL SOCIETĂȚII INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**

Acest document reprezintă propunerea Consiliului de Administratie de program de activitate pentru anul 2021 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

### **Scurt istoric**

Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., înființată la data de 6 septembrie 2017, este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 *privind societățile, republicată, modificată și completată*, administrată și condusă în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație.

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

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotărârea nr. 433/ 28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017 înființarea societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL, având capital social în valoare de 10.000.000 lei divizat în 500 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 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.

La data de 31.12.2020, situația financiară a societății este:

Venituri totale în valoare de 13.451.135 lei, din care:

- Cifra de afaceri: 13.642.309 lei,
- Venituri aferente serviciilor în curs de execuție: -333.436 lei,
- Alte venituri din expoatare: 46.690 lei si
- Venituri financiare: 95.572lei, din care venituri din dobanzi: 93.955 lei.

Cheltuieli totale in valoare de 11.549.141 lei.

Astfel, rezultă un profit de 1.901.994 lei, din care s-a constituit rezerva legală în sumă de 112.479 lei. Profitul nerepartizat este in suma de 1.789.515 lei.

### **Propuneri de obiective pentru anul 2021:**

#### **1. Generarea de venituri si inregistrarea de profit, prin:**

- a) Participarea activă la proiectele Primăriei Sectorului 3 și a subordonatelor sale, din aria de activitate a societății:
    - i. Proiectare, implementare și mentenanță sisteme de securitate fizică: TVCI, control acces, efracție și incendiu.
    - ii. Lucrări de instalații curenți slabi
    - iii. Lucrări de instalații electrice/ iluminat (stradal, ambiental și/ sau de siguranță)
    - iv. Proiectare de specialitate și asistență tehnică din partea proiectantului pentru instalații curenți slabi și/ sau electrice
    - v. Lucrări de implementare și puneri în funcțiune sisteme de parcare
    - vi. Lucrări de implementare sisteme de control acces cu bariere și LPR
    - vii. Administrare și suport tehnic de specialitate pentru sistemele de supraveghere audio – video a unităților de învățământ în care sunt organizate examene naționale
    - viii. Asistență informatică
    - ix. Gestionare infrastructură de rețea IT&C
    - x. Asistență utilizare echipamente IT&C
    - xi. Suport și mentenanță site-uri
    - xii. Strategii de promovare online
    - xiii. Furnizare de produse IT&C
  - b) Participarea la proceduri de achiziție, din aria de activitate a societății, păstrând proporțiile de 80% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii sarcinilor care ne sunt încredințate de Primăria Sector 3 sau de către alte persoane juridice controlate de aceasta și 20% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii altor contracte comerciale.
2. Extinderea portofoliului de parteneriate cu mari producători naționali și internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator, a unui suport operațional de la producător (*service-uri autorizate, personal certificat în gestionarea brand-ului, garanție de produs/ serviciu și suport tehnic pentru administrarea produselor sau serviciilor comercializate sub brand-ul său, etc.*) care să asigure atât prețuri de vânzare competitive cu alți operatori economici din piață de profil din România, cât și un profit societății.
  3. Publicarea pe site-ul propriu [www.its3.ro](http://www.its3.ro) a tuturor informațiilor de interes, astfel încât să fie promovată transparență și informarea corectă asupra activității societății, într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații, cât și timpii de răspuns.
  4. Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare și a indicatorilor de performanță.
  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.

**Programul de activitate pentru anul 2021** are la baza atât contractele aflate în derulare, cât și proiectele previzionate astfel:

Nr. crt.	Obiectul contractului/ proiectului	Beneficiar	Descriere
1.	Extinderea proiectului "Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Sectorul3"	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	Implementarea unui sistem de supraveghere metropolitan cu circuit inchis, gestionat de Politia Locala sector 3 in indeplinirea atributiilor ce ii revin pentru combaterea si prevenirea actelor de vandalism, talharie/ furt, criminalitate etc. in zonele vulnerabile: parcuri, locuri de joaca, parcuri, perimetrul unitatilor de invatamant etc.
2.	Servicii de elaborare a documentatiei de avizare ISU	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	Servicii de proiectare specifice obtinerii avizului de securitate la incendiu pentru unitatile de invatamant din sectorul 3: elaborare scenariu de securitate, planse tehnice de arhitectura si de instalatii (electrice, de detectie la incendiu si de stingere incendiu), documentatie tehnica pentru avizare ISU
3.	Servicii de furnizare sistem integrat de curenti slabi pentru Parc Pantelimon - AquaVentura	AS3- Administrare Strazi S3 SRL	Implementarea unui sistem integrat de curenti slabi pentru complexul Aquaventura: CCTV, detectie incendiu, payment,
4.	Lucrari de instalatii de detectie, semnalizare si avertizare incendiu pentru Hala Laminor	Algorithm Constructii S3 SRL	Implementarea unui sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu in cadrul complexului Hala Laminorului
5.	Lucrari infrastructura curenti slabi si sistem parking pentru Parcare Decebal	Algorithm Residential S3 SRL	Implementarea unui sistem integrat de detectie si alarmare la incendiu, parking (inclusiv cu plata), control acces cu bariere si LPR si supraveghere video
6.	Infrastructura curenti slabi Cresa Trapezului, sistem de detectie incendiu si sisteme supraveghere video	Smart City Invest S3 SRL	Implementare sistem de securitate fizica, compus din subsistem de detectie si alarmare la incendiu si supraveghere video
7.	Prestare servicii de administrare, mentenanta preventiva si mentenanta corectiva pentru echipamentele montate prin proiectul "Extinderea proiectului Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Sectorul 3"	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	Asigurarea administrarii si operatiunilor de mentenanta si service pentru sistemul de supraveghere video metropolitan gestionat de Politia Locala Sector 3
8.	Servicii de mentenanta a sistemelor de securitate fizica din unitatile de invatamant si cladirile administrate de Sectorul 3	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	Asigurarea administrarii si operatiunilor de mentenanta si service pentru sistemele de securitate fizica din unitatile de invatamant si cladirile administrate de Primaria Sectorului 3
9.	Servicii de administrare, asistenta si suport tehnic, dezvoltare si mentenanta pentru aplicatia informatica GIS a PS3	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	Asigurarea unui suport tehnic de specialitate in operarea si intretinerea tuturor modulelor informatice ale sistemului informatic GIS, implementat in Primaria Sectorului 3 in anul 2020
10.	Servicii de administrare si mentenanta site-uri	Unitati de invatamant din sectorul 3 si societati la care Primaria	Asigurarea unui suport tehnic calificat pentru gazduirea, administrarea si umplerea de continut a site-ilor diferitelor beneficiari

Nr. crt.	Obiectul contractului/ proiectului	Beneficiar	Descriere
		Sectorului 3 este asociat	
11.	Servicii de mentenanta pe sisteme deja implementate		Asigurarea de operatiuni de mentenanta si service in gestionarea si operarea sistemelor de curenti slabi deja implementate

Acest document prezintă obiectivele propuse de Consiliul de Administratie a fi realizate în anul 2021 și reflectă viziunea acestuia în ceea ce privește îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată această societate, precum și gestionarea activităților în interesul societății și a asociatilor, pe termen scurt. Proiectul de program de activitate a fost redactat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare.

Consiliul de Administrație aprobă **Planul de activitate pentru anul 2021**, luând în considerare prioritățile, țintele cheie și măsurile necesare pentru a asigura un trend ascendent al societății, prin optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

**Planul de activitate pentru anul 2021** este supus aprobării Adunarii Generale a Actionarilor.

<b>Președinte C.A.</b>	
Cristina – Elena ARGHIR	ARGHIR CRISTINA-ELENA Semnat digital de ARGHIR CRISTINA-ELENA Data: 2021.04.14 08:17:15 +03'00'
<b>Membri C.A.</b>	
Luiza – Florentina DINU	DINU LUIZA- FLORENTINA Digitally signed by DINU LUIZA- FLORENTINA Date: 2021.04.14 09:29:47 +03'00'
Petruț – Cosmin MATEI	MATEI PETRUȚ- COSMIN Semnat digital de MATEI PETRUȚ-COSMIN Data: 2021.04.14 09:43:26 +03'00'
Angela RADU	RADU ANGELA Semnat digital de RADU ANGELA Data: 2021.04.14 11:11:14 +03'00'

**BENTA COMPETENT AUDIT SRL**

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

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

Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

**Către asociații societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL****Raportul auditorului independent****Raport cu privire la situațiile financiare anuale ale anului 2020****Opinie:**

Subsemnatul **BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN** Auditor Financiar, Consultant fiscal, membru în Camera Auditorilor Financiar din România, nr carnet 4831, în numele societății **BENTA COMPETENT AUDIT SRL**, membră în Camera Auditorilor Financiar din România, având autorizația nr. 1498, autorizată ASPAAS sub numărul 385/2020, cu sediul social în București, Sector 5, Aleea Posada, nr. 4, biroul nr. 2, Bl. 33, Sc. A, Et. 3, Ap. 10, am auditat situațiile financiare anuale cu data de 31.12.2020, 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, înregistrata la Registrul Comertului sub numărul 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:** **15.776.262 lei**
- **Total venituri:** **13.451.135 lei**
- **Rezultatul net al exercițiului financiar (profit):** **1.901.994 lei**

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la **31 decembrie 2020**, 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, Internet si Tehnologie S3 SRL este o societate cu raspundere limitata, care are ca asociati Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul local al sectorului 3 si SD3 - Salubritate si Deszapezire S3 SRL si trebuie sa respecte hotararile AGA. 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 2020 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. Cu excepția celor discutate în paragraful 6 de mai jos, noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei Auditorilor Financieri, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

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

### **Alte aspecte:**

Acest raport este întocmit în scopul informării 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: 15.03.2021

**BENTA COMPETENT AUDIT SRL**

**Autorizare ASPAAS nr. 385/2020**

**Prin Auditor Financiar,**

**Adrian Beța**

**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 2020**

Potrivit clauzelor 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 modului prin care AGA a dispus aceste achiziții, respective HCLS nr. 334/2018.

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 2020, astfel:

**A) Indicatori financiar:**

- Procent al plăților facturilor restante = (facturi restante/număr total de facturi) x 100 = 1,57. Pentru anul 2020, a fost aprobat maxim 5%, astfel că indicatorul a



## BENTA COMPETENT AUDIT SRL

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

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

Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

---

fost îndeplinit.

- Cost per angajare = cheltuieli de angajări noi/număr angajări noi = 0 cheltuieli cu angajări noi/ 0 angajări noi = 0 (zero). În anul 2020, suma alocată pentru fiecare nouă angajare a fost de 50 lei – indicatorul a fost îndeplinit.
- Rata profitului net = (profit net/total venituri) x 100 = (1.901.994 lei/13.451.135 lei) x 100 = 14,14. Pentru anul 2020, indicatorul a fost de minim 4%, deci a fost depășit.
- Rata datoriilor raportate la capitalurile proprii = (total datorii/capitaluri propria) x 100 = (1.402.791 lei/15.776.262 lei) x 100 = 8,89%. În anul 2020, a fost aprobat un indicator de maxim 15%, care s-a și îndeplinit.

### **B) Indicatori nefinanciari:**

Auditorul își exprimă opinia cu privire la modul în care societatea a determinat indicatori nefinanciari 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 2020, suma garanțiilor de bună execuție acordată a fost de 725.151 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 2020 un număr de 13 contracte, toate la termen. Auditorul apreciază că indicatorul este îndeplinit în procent de 100%. Pentru anul 2020, 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

**BENTA COMPETENT AUDIT SRL**

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

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

Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

---

aspecte ce trebuiau analizate. Societatea a îndeplinit 36 de acțiuni, iar 2 dintre 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: 15.03.2021**

**BENTA COMPETENT AUDIT SRL**

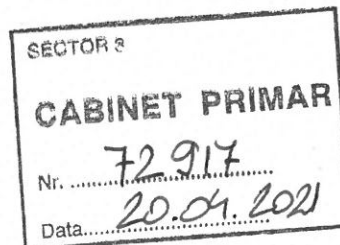
**Autorizare ASPAAS nr. 385/2020**

**Prin Auditor Financiar,**

**Adrian Bența**

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





### REFERAT DE APROBARE

#### **a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL**

Prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 aprobă 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 2020, un profit de 1.901.994 lei, din care s-a constituit rezerva legală în sumă de 112.479 lei, profitul nerepartizat fiind în valoare de 1.789.515 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.

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

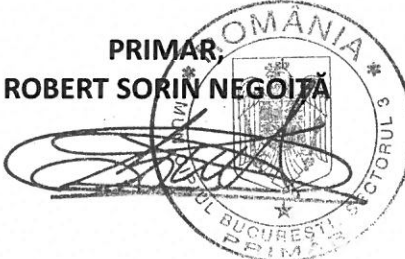
Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din programul de activitate al societății, rezultă ca 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.



Având în vedere că prin HCLS3 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 2020 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.71918/19.04.2021 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,  
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 71918/19.04.2021

## RAPORT DE SPECIALITATE

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

Având în vedere:

- decizia nr. 1519 din 14.04.2021 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 2020 și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, se aprobă Raportul de activitate pentru anul 2020, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2021, se ia act de Raportul de audit extern (statutar) pentru anul 2020, se împuternicește Președintele CA pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor a documentelor menționate în vederea aprobării acestora.
- decizia nr. 1326 din 14.04.2021 a societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL în calitate de asociat minoritar aprobă bilanțul, contul de profit și pierderi pe anul 2020, raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020, programul de activitate pe anul 2021 ale societății Internet și Tehnologie S 3 SRL
- adresa societății Internet și Tehnologie S 3 SRL nr. 1534 din 14.04.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 69982 din 14.04.2021 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, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății
- Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății pentru 2020 nr. 1540 din 14.04.2021
- Programul de activitate al societății pe anul 2021 nr. 1521 din 14.04.2021
- Anexa la Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL
- Anexa cu indicatorii cheie de performanță raportați de societate

Ținând cont de:

- Art. 12.1 alin. d) din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL:  
“Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”



- Art. 12.1 alin. g) din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților 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 Asociaților 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. 55. din OUG 109/2016 privind guvernarea 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 2020:

Capitalul total este de 15.776.262 lei

Profitul nerepartizat este de 1.901.994 lei

Suma constituită ca rezervă legală este de 112.479 lei

Venituri totale de 13.451.135 lei

Cheltuieli totale în valoare de 11.549.141 lei

Salarii și conturi asimilate în sumă de 154.990 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 2020:

La data de 31.12.2020 societatea avea 37 de salariați.

Cheltuielile cu personalul în intervalul 01.01.2020 - 31.12.2020 au fost:

- Salarii nete 1.840.607 lei
- Cheltuieli suportate de salariați: 496.903 lei
- Cheltuieli suportate de societate CAM 52.207 lei
- Bonuri de masa 120.165 lei
- Vouchere de vacanță 48.778 lei



Activitatea societății este desfășurată în proporție de mai mult de 80 % pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de Sectorul 3 al municipiului București sau a entităților subordonate .  
Programul de activitate al societății înaintat spre aprobare cuprinde:

1. Generarea de venituri și înregistrarea de profit, prin:

a) Participarea activă la proiectele Primăriei Sectorului 3 și a subordonatelor sale, din aria de activitate a societății:

i. Proiectare, implementare și mentenanță sisteme de securitate fizică: TVCI, control acces, efracție și incendiu.

ii. Lucrări de instalații curenți slabi

iii. Lucrări de instalații electrice/ iluminat (stradal, ambiental și/ sau de siguranță)

iv. Proiectare de specialitate și asistență tehnică din partea proiectantului pentru instalații curenți slabi și/ sau electrice

v. Lucrări de implementare și puneri în funcțiune sisteme de parcare

vi. Lucrări de implementare sisteme de control acces cu bariere și LPR

vii. Administrare și suport tehnic de specialitate pentru sistemele de supraveghere audio – video a unităților de învățământ în care sunt organizate examene naționale

viii. Asistență informatică

ix. Gestionare infrastructură de rețea IT&C

x. Asistență utilizare echipamente IT&C

xi. Suport și mentenanță site-uri

xii. Strategii de promovare online

xiii. Furnizare de produse IT&C

b) Participarea la proceduri de achiziție, din aria de activitate a societății, păstrând proporțiile de 80% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii sarcinilor care ne sunt încredințate de Primaria Sector 3 sau de către alte persoane juridice controlate de aceasta și 20% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii altor contracte comerciale.

2. Extinderea portofoliului de parteneriate cu mari producători naționali și internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator, a unui suport operațional de la producător (service-uri autorizate, personal certificat în gestionarea brand-ului, garanție de produs/ serviciu și suport tehnic pentru administrarea produselor sau serviciilor comercializate sub brand-ul său, etc.) care să asigure atât prețuri de vânzare competitive cu alți operatori economici din piață de profil din România, cât și un profit societății.

3. Publicarea pe site-ul propriu [www.its3.ro](http://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 timpii de răspuns.

4. Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare și a indicatorilor de performanță.

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.

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Guvernanță Corporativă  
Silviu Hondola



Nr. 71946/19.04.2020

Către,

### CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Internet și Tehnologie S 3 SRL, însoțit de adresa de solicitare a societății cu nr.1534 din 14.04.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 69982 din 14.04.2021, în vederea inițierii proiectului menționat.



Compartiment  
Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola