

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi,  
a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019  
și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății 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.335138/CP/23.04.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.334713/22.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.894/13.04.2020 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată cu nr.330083/CP13.04.2020;
- Adresa nr.334719/22.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul 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. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;
- 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 studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

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

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 al societății 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 2019, 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 2020, prevăzut în Anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

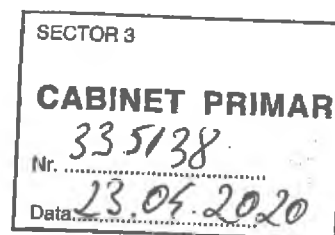
**Art. 4.** Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 5.** 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 2019.

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

**AVIZAT**  
**SECRETAR GENERAL**  
**MARIUS MIHĂIȚĂ**





### REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi,  
a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de  
activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL**

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr.319/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 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.

În calitate 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 actele prezentate rezultă că societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2019 un profit în valoare de 1.810.494 lei

Anual, 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, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

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

Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020, 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 la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.334719/22.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

**PRIMAR**  
**ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**





Nr. 334713/22.04.2020

### RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL**

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă „Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul”- cod CAEN 6230, reprezentată legal de dna. Cristina Arghir, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și asociat minoritar SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Prin adresa nr. 894/13.04.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 330083/13.04.2020, însoțită de Decizia asociatului minoritar SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și de decizia Consiliului de Administrație nr. 866/09.04.2020, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL propune spre aprobare:

1. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului ( anexa 5)
2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 (anexa 3)
3. Programul de activitate al societății pentru anul 2020 (anexa 4)

1. **Bilanțul contabil anual**- conține informații atât despre active, cât și despre pasive și are rolul de a reda o situație clară, atât în forma sintetică cât și valorică a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.  
Situația financiară a societății este prezentată sintetic în tabelul următor cu date extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2019.

#### A. Elemente de bilanț

| Activ                              | lei                |                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | Sold la 01.01.2019 | Sold la 31.12.2019 |
| Active imobilizate-total din care: | 568.005            | 593.555            |
| - Imobilizări necorporale          | 16.366             | 16.070             |
| - Imobilizări corporale            | 551.639            | 577.485            |



|                                                 |                        |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Imobilizări financiare                        | 0                      | 0                      |
| Active circulante-total din care:               | 14.988.219             | 14.230.299             |
| - stocuri                                       | 3.286.437              | 3.555.766              |
| - creanțe                                       | 10.446.016             | 2.556.151              |
| - investiții pe termen scurt                    | 0                      | 0                      |
| - disponibilități în casă și banci              | 1.255.766              | 8.118.382              |
| <b>Pasiv</b>                                    | <b>Sold 01.01.2019</b> | <b>Sold 31.12.2019</b> |
| Capitaluri proprii-total din care               | 12.124.843             | 13.935.337             |
| - capital social și subscris                    | 10.000.000             | 10.000.000             |
| - rezerve                                       | 132.585                | 240.088                |
| - profitul sau pierderea exercițiului financiar | 2.265.054              | 1.810.494              |

**B. Contul de profit și pierderi**

| Indicator                         | 2018             | 2019             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Venituri totale din exploatare    | 11.005.264       | 13.387.435       |
| Cheltuieli totale din exploatare  | 8.404.269        | 11.301.739       |
| <b>Rezultat din exploatare</b>    | <b>2.600.995</b> | <b>2.085.642</b> |
| Venituri financiare               | 44.831           | 51.667           |
| Cheltuieli financiare             | 47               | 5                |
| <b>Rezultat financiar</b>         | <b>44.784</b>    | <b>51.662</b>    |
| Venituri totale                   | 11.050.095       | 13.439.102       |
| Cheltuieli total                  | 8.404.316        | 11.301.798       |
| <b>Rezultat Brut</b>              | <b>2.645.779</b> | <b>2.137.304</b> |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit | 380.725          | 326.810          |
| <b>Rezultatul net</b>             | <b>2.265.054</b> | <b>1.810.494</b> |

În cadrul exercițiului financiar 2019, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a realizat un profit în valoare de 1.810.494 lei. Astfel, aceasta propune repartizarea sumei de 107.503 lei către rezerve legale obligatorii și constituirea profitului nerepartizat în suma de 1.702.991 lei.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, motiv pentru care societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a dus la îndeplinire prevederile hotărârii menționate, pentru anul financiar 2019.

În urma auditării situațiilor financiare ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditor a fost următoarea: „În opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a rezultatului individual al operațiunilor sale și a fluxurilor sale de trezorerie individuale, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale, cu modificările și completările ulterioare.”

Bilanțul societății Internet și Tehnologie S3 SRL a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale:



- Art. 28, alin 1 din Legea nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare „Persoanele prevăzute la art.1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii.”
- Art. 194, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „ Adunarea asociaților are următoarele atribuții principale: să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului.”
- Art. 12, pct. 12.1” Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții:
- lit.d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- lit.e) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.”

## **2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019**

Sectorul 3 al Municipiului București în exercitarea rolului său de asociat majoritar trebuie să ofere maximă transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

Annual autoritatea publică tutelară primește un raport din partea Consiliului de Administrație privind execuția mandatului administratorilor și a activității societății.

La elaborarea raportului de activitate, stă la bază planul de administrare, scrisoarea de așteptări și prezintă misiunea, obiectivele, resursele, indicatorii de performanță financiară și nefinanciar pentru anul precedent.

Membri Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurii de selecție prin HCLS 3 nr. 692/28.12.2017, în următoarea componență:

- Cristina – Elena Arghir
- Luiza – Florentina Dinu
- Petruț – Cosmin Matei;
- Adrian – Marian Cocoș
- Emma – Elena – Mihaela Popa;
- Angela Radu;
- Anda – Ioana Negoită

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 conține următoarele informații:

### **1. Prezentare generală**

- Informații cu privire la bazele legale de constituire, capitalul social, structura acționariatului.

### **2. Structura societății**

- informații cu privire la atribuțiile AGA, administrarea societății, atribuțiile consiliului de administrație.

### **3. Resurse umane**

- componența consiliului de administrație, informații cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, care au fost în număr de 13;
- 25 posturi vacante ocupate cu contract individual de muncă. În același interval și-a încetat activitatea, în cadrul ITS3, un număr de 11 angajați;
- Cheltuielile cu personalul în intervalul 01.01.2019-31.12.2019 au fost:
  - Salarii nete 1.597.941 lei
  - Cheltuieli suportate de salariați: 818.128,00 lei:
  - CAS 587.158 lei
  - CASS 142.303 lei
  - Impozit 88.667,00 lei
- Cheltuieli suportate de societate CAM 56.522,00 lei;
- Bonuri de masa 76.245,00 lei.



#### 4. Transparență

Pagina de internet a societății [www.its3.ro](http://www.its3.ro) este complet funcțională și aliniată cerințelor Legii 544/2001 și HCLȘ3 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională, cu modificările și completările ulterioare, pentru toată perioada 01.01.2019 – 31.12.2019.

#### 5. Certificări și Avizări

În vederea asigurării unui fundament solid al societății, au fost întreprinse demersurile necesare pentru atestarea ANRE a societății și s-a obținut Certificat de atestare ANRE „TIP B” pentru proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4kV și au fost întreprinse demersurile necesare pentru autorizarea de proiectare a sistemelor și instalațiilor de ventilație pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinti, cu excepția celor de tip natural organizat, pentru care a obținut Autorizația nr. 9268/ 30.08.2019 emisă de INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ din cadrul MAI.

#### 6. Obiective

- sunt prezentate obiective stabilite și realizate pe anul 2019;
- reiese ca mai mult de 80% din activitatea

#### 7. Date financiare

- prezentarea sintetică a datelor financiare aferente anului 2019
- gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță

Raportul de activitate pentru anul 2019 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL este însoțit de anexa care cuprinde indicatorii cheie de performanță.

Elaborarea raportului de activitate respectă următoarele prevederi legale:

- Art. 56. Din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, „Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.”

Totodată, sesifică descărcarea de activitate și gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății, pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

#### 3. Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020

- A fost elaborat luându-se în considerare un trend ascendent al societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit, precum și îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată societatea.

##### Obiective stabilite pentru anul 2020

”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. 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.

4. 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.

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

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."

Potrivit programului de activitate, în anul 2020, societatea va participa la proceduri de achiziție, fiind exceptată de la reglementările Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu condiția respectării procentajului de mai mult de 80% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii sarcinilor care vor fi încredințate de Sectorul 3 sau de către alte persoane juridice controlate de aceasta.

Conform art. 12 pct. 12.1 lit. h) din actul constitutiv „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: 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)".

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

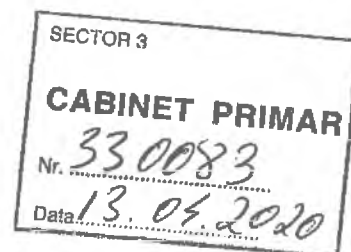
Întocmit,  
Compartiment Guvernanța Corporativă,  
Bejenaru Raluca

Nr. 894/ 13.04.2020

Către Consiliul Local al Sectorului 3 București  
și  
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate pe anul 2019 și a programului de activitate pentru anul 2020



*Stimate domnule Primar/ Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3*

Subscrisa, **SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, **reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Presedinte Consiliu de Administratie**, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, conform Art 12.1, lit. f), g), h) din actul constitutiv al societății, înaintăm prezenta,

**Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea**

- raportului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019;
- programului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020;
- bilanțului 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;
- constituirea rezervei legale in suma de 107.503 lei;
- constituirea profitului nerepartizat în suma de 1.702.991 lei.

De asemenea va comunicam spre informare Raportul de Audit financiar extern pentru anul 2019 întocmit conform Standardelor Internationale de Audit ("ISA"), Legea nr.162/2017 și OMFP 1802/2014.

**Documentele mai sus menționate au fost atașate la adresă**

**Cu considerație,**

**Arghir Cristina-Elena,**

**în calitate de Președinte Consiliu de Administratie,**

**S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L**

**ARGHIR**

**CRISTINA-ELENA**

Digitally signed by  
ARGHIR CRISTINA-ELENA  
Date: 2020.04.13 10:45:02  
+03'00'



SALUBRITATE  
ȘI DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti  
C.U.I.: RO 37804020  
email: [salubritate.s3@yahoo.com](mailto:salubritate.s3@yahoo.com)

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017  
email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

INTRARE Nr. 902  
IESIRE

Ziua 13 Luna 04 Anul 2020

Către,

S.C. Internet & Tehnologie S3 S.R.L.

Referitor:

Solicitarea de aprobare a:

- raportului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019;
- programului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020;
- bilanțului 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;
- constituirea rezervei legale în suma de 107.503 lei;
- constituirea profitului nerepartizat în suma de 1.702.991 lei.

### DECIZIE

Având în vedere solicitarea societății S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 893/13.04.2020, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 2462/13.04.2020 în calitate de Asociat minoritar al S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., se aprobă următoarele:

- raportului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019;
- programului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020;
- bilanțului 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;
- constituirea rezervei legale în suma de 107.503 lei;
- constituirea profitului nerepartizat în suma de 1.702.991 lei.

Președinte C.A.,

Nițu Mihai

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.



Nr. 866/ 09.04.2020

## DECIZIE

Având în vedere,

- Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL
- Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare
- O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/28.12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă Bilanțul cu anexele sale, contul de profit și pierderi pentru anul 2019 și descărcarea de gestiune și activitate a Președintelui CA.

**Art.2.** Se aprobă Raportul de activitate pentru anul 2019.

**Art.3.** Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2020.

**Art.4.** Se ia act de Raportul de audit extern (statutar) pentru anul 2019.

**Art.5.** Se împuternicește Președintele CA pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor a documentelor menționate la art. 1-4, în vederea aprobării acestora.

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Președinte C.A.</b>      |                                                                                                                   |
| Cristina – Elena ARGHIR     | ARGHIR<br>CRISTINA-ELENA<br>Digitally signed by ARGHIR<br>CRISTINA-ELENA<br>Date: 2020.04.09 09:40:44<br>+03'00'  |
| <b>Membri C.A.</b>          |                                                                                                                   |
| Luiza – Florentina DINU     | DINU LUIZA-<br>FLORENTINA<br>Digitally signed by DINU LUIZA-<br>FLORENTINA<br>Date: 2020.04.09 10:53:16 +03'00'   |
| Petruț – Cosmin MATEI       | MATEI PETRUȚ-<br>COSMIN<br>Semnat digital de MATEI PETRUȚ-<br>COSMIN<br>Date: 2020.04.09 10:22:57 +03'00'         |
| Adrian – Marian COCOȘ       | COCOS ADRIAN-<br>MARIAN<br>Semnat digital de COCOS ADRIAN-<br>MARIAN<br>Date: 2020.04.09 10:29:51 +03'00'         |
| Emma – Elena – Mihaela POPA | POPA EMMA-<br>ELENA-MIHAELA<br>Semnat digital de POPA EMMA-<br>ELENA-MIHAELA<br>Date: 2020.04.09 11:02:49 +03'00' |
| Angela RADU                 | RADU ANGELA<br>Semnat digital de RADU ANGELA<br>Date: 2020.04.09 11:29:21 +03'00'                                 |
| Anda – Ioana NEGOIȚĂ        | NEGOIȚA ANDA-<br>IOANA<br>Digitally signed by NEGOIȚA<br>AND-IOANA<br>Date: 2020.04.09 12:54:34 +03'00'           |

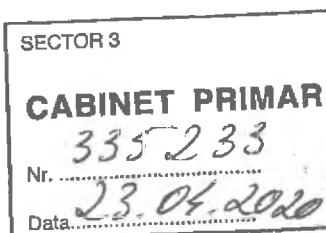
wd: Completare HCL bilant ITS3

**Subject:** Fwd: Completare HCL bilant ITS3

**From:** Guvernanta Corporativa <guvernantacorporativa@primarie3.ro>

**Date:** 4/23/2020, 8:13 AM

**To:** secretariat@primarie3.ro



Buna dimineata

Un numr de inregistrare pentru document, va rog. Este completare la nr. 330083/13.04.2020

----- Mesaj redirectionat -----

**Subiect:**Completare HCL bilant ITS3

**Data:**Wed, 22 Apr 2020 22:27:44 +0300

**de la:**Cristina Arghir <cristina@its3.ro>

**Către:**guvernantacorporativa@primarie3.ro

**CC:**Florentina Neacsu <flori.neacsu@primarie3.ro>



Virus-free. [www.avast.com](http://www.avast.com)

— Attachments: —

SIGN 982\_Decizie modificare raport 2019.pdf

1.1 MB

Nr. 982/ 22.04.2020

## DECIZIE

Având în vedere,

- Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL
- Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare
- O.U.G. nr. 109/ 2011 privind *guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare,
- Decizia nr 866/9.04.2020 privind aprobarea Bilantului cu anexele sale, contul de profit și pierderi pentru anul 2019, Raportul de activitate pe anul 2019 și Programul de activitate pe anul 2020

Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/28.12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă completarea Raportului de activitate nr 864/09.04.2020 pentru anul 2019 cu următoarea Notă finală:

*Consiliul de administrație aprobă prezentul Raport de Activitate și solicită Adunării Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de activitate și de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.*

| Președinte C.A.             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cristina – Elena ARGHIR     | ARGHIR<br>CRISTINA-ELENA<br>Digitally signed by ARGHIR<br>CRISTINA-ELENA<br>Date: 2020.04.22 17:01:43<br>+03'00'  |
| Membri C.A.                 |                                                                                                                   |
| Luiza – Florentina DINU     | DINU LUIZA-<br>FLORENTINA<br>Digitally signed by DINU LUIZA-<br>FLORENTINA<br>Date: 2020.04.22 17:05:01 +03'00'   |
| Petruț – Cosmin MATEI       | MATEI PETRUȚ-<br>COSMIN<br>Semnat digital de MATEI PETRUȚ-<br>COSMIN<br>Date: 2020.04.22 17:26:06 +03'00'         |
| Adrian – Marian COCOȘ       | COCOS ADRIAN-<br>MARIAN<br>Semnat digital de COCOS ADRIAN-<br>MARIAN<br>Date: 2020.04.22 17:46:45 +03'00'         |
| Emma – Elena – Mihaela POPA | POPA EMMA-<br>ELENA-MIHAELA<br>Semnat digital de POPA EMMA-<br>ELENA-MIHAELA<br>Date: 2020.04.22 18:41:56 +03'00' |
| Angela RADU                 | RADU ANGELA<br>Semnat digital de RADU ANGELA<br>Date: 2020.04.22 19:05:13 +03'00'                                 |
| Anda – Ioana NEGOIȚĂ        | NEGOITA<br>ANDA-IOANA<br>Digitally signed by NEGOTA<br>ANDA-IOANA<br>Date: 2020.04.22 21:27:32<br>+03'00'         |

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

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

S1003\_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară: BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2019

Suma de control 10.000.000

Entitatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București  
Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/15452/2017

Cod unic de înregistrare 3 8 1 8 9 0 0 5

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

☒ Situații financiare anuale

☐ Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mijlocii, mari și entități de  
interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de  
interes  
public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile,  
aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu  
anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitalul - total

13.935.337

Capital subscris

10.000.000

Profit/ pierdere

1.810.494

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Ionela  
Moldoveanu

Semnat digital de  
Ionela Moldoveanu  
Data: 2020.04.08  
09:49:21 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

RADULESCU M. GEORGETA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

4906

CIF/ CUI

2 7 2 4 1 4 6 9

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. rd.  | Sold la:   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>B</b> | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01       | 16.366     | 16.070     |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02       | 551.639    | 577.485    |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267 <sup>*</sup> - 296 <sup>*</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03       |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04       | 568.005    | 593.555    |
| <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       | 3.286.437  | 3.555.766  |
| II.CREANȚE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |            |
| 1. (ct.267 <sup>*</sup> -296 <sup>*</sup> +4092+411+413+418+425+4282+431 <sup>**</sup> +436 <sup>**</sup> +437 <sup>**</sup> +4382 +441 <sup>**</sup> +4424+din ct.4428 <sup>**</sup> +444 <sup>**</sup> +445+446 <sup>**</sup> +447 <sup>**</sup> +4482+451 <sup>**</sup> +453 <sup>**</sup> +456 <sup>**</sup> +4582+461+4662+473 <sup>**</sup> - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)                                                                 | 06       | 10.446.016 | 2.556.151  |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07       |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08       | 10.446.016 | 2.556.151  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508 <sup>*</sup> +5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09       |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508 <sup>*</sup> + 5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10       | 1.255.766  | 8.118.382  |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11       | 14.988.219 | 14.230.299 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12       | 16.040     | 13.447     |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471 <sup>*</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13       | 16.040     | 13.447     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471 <sup>**</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14       |            |            |
| <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<sup>***</sup>+436<sup>***</sup>+437<sup>***</sup>+4381+441<sup>***</sup>+4423 +4428<sup>***</sup>+444<sup>***</sup>+446<sup>***</sup>+ 447<sup>***</sup>+4481+451<sup>***</sup>+453<sup>***</sup> +455+456<sup>***</sup>+457 +4581+462+4661+473<sup>***</sup>+509+5186+519)</b> | 15       | 3.405.234  | 871.027    |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16       | 11.587.775 | 13.361.469 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17       | 12.155.780 | 13.955.024 |
| <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<sup>***</sup>+436<sup>***</sup>+437<sup>***</sup>+4381+441<sup>***</sup>+4423 +4428<sup>***</sup>+444<sup>***</sup>+446<sup>***</sup>+ 447<sup>***</sup>+4481+451<sup>***</sup>+453<sup>***</sup> +455+456<sup>***</sup>+4581 +462+4661+473<sup>***</sup>+509+5186+519)</b>     | 18       |            |            |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19       |            |            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20       | 42.187     | 30.937     |
| 1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21       | 42.187     | 30.937     |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 <sup>*</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22       | 11.250     | 11.250     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 <sup>**</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23       | 30.937     | 19.687     |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24       |            |            |



|                                                                                                  |                  |    |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)                                       | 25               | 23 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472**)                                     | 26               | 24 |            |            |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27               | 25 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478**)                                      | 28               | 26 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478**)                                     | 29               | 27 |            |            |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)                                                               | 30               | 28 |            |            |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |                  |    |            |            |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                                                  | 31               | 29 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                            | 32               | 30 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                          | 33               | 31 |            |            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                 | 34               | 32 |            |            |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                         | 35               | 33 |            |            |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)                                                | 36               | 34 |            |            |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                                   | 37               | 35 |            |            |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                            | 38               | 36 |            |            |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                                             | 39               | 37 | 132.585    | 240.088    |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                        | 40               | 38 |            |            |
| Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                | 41               | 39 |            |            |
| Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                 | 42               | 40 |            |            |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                                            | SOLD C (ct. 117) | 43 | 41         | 0          |
|                                                                                                  | SOLD D (ct. 117) | 44 | 42         | 140.211    |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                                                |                  |    |            |            |
|                                                                                                  | SOLD C (ct. 121) | 45 | 43         | 2.265.054  |
|                                                                                                  | SOLD D (ct. 121) | 46 | 44         | 0          |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                | 47               | 45 | 132.585    | 107.503    |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                             | 48               | 46 | 12.124.843 | 13.935.337 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                    | 49               | 47 |            |            |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)                                                                 | 50               | 48 |            |            |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)                                      | 51               | 49 | 12.124.843 | 13.935.337 |

Suma de control F10 : 241320283 / 577503754

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

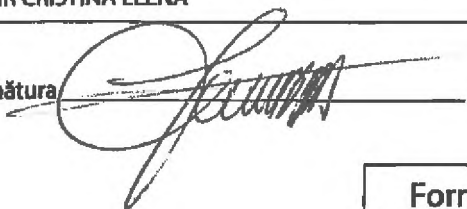
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura


Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                 | Nr. rd.<br>OMFP<br>nr.3781/<br>2019 | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                         |                                     |            | 2018                 | 2019              |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)                                                                                     |                                     |            |                      |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                |                                     | <b>B</b>   | <b>1</b>             | <b>2</b>          |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)                                                                                              | 01                                  | 01         | 10.140.572           | 13.752.893        |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                      | 02                                  | 02         | 10.140.297           | 13.718.372        |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                              | 03                                  | 03         | 275                  | 34.521            |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                  | 04                                  | 04         |                      |                   |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) |                                     | 05         |                      |                   |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                          | 05                                  | 06         |                      |                   |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                               |                                     |            |                      |                   |
| Sold C                                                                                                                                  | 06                                  | 07         | 810.545              | 0                 |
| Sold D                                                                                                                                  | 07                                  | 08         | 0                    | 376.708           |
| 3. Venituri din producția de imobilizări 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         |                      |                   |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                       | 12                                  | 13         | 54.147               | 11.250            |
| -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>                                                                    | <b>15</b>                           | <b>16</b>  | <b>11.005.264</b>    | <b>13.387.435</b> |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                             | 16                                  | 17         | 5.789.686            | 6.023.868         |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                          | 17                                  | 18         | 91.274               | 75.212            |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                  | 18                                  | 19         | 4.788                | 4.600             |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                | 19                                  | 20         | 260                  | 30.851            |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                   | 20                                  | 21         | 268                  |                   |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                 | 21                                  | 22         | 1.216.265            | 2.668.955         |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                         | 22                                  | 23         | 1.187.143            | 2.588.396         |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                          | 23                                  | 24         | 29.122               | 80.559            |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)                                                  | 24                                  | 25         | 165.801              | 331.489           |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817÷ din ct.6818)                                                                                        | 25                                  | 26         | 165.801              | 331.489           |
| 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 |           |            |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)                                                                                                                                                      | 30 | 31 | 1.136.463 | 2.166.818  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                              | 31 | 32 | 1.132.932 | 2.161.181  |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586 <sup>9</sup> ) | 32 | 33 | 3.503     | 5.636      |
| 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 | 28        | 1          |
| <del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br/>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666<sup>9</sup>)</del>                   |    | 38 |           |            |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                                          | 37 | 39 |           |            |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                                | 38 | 40 |           |            |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                                  | 39 | 41 |           |            |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)                                                                                                                        | 40 | 42 | 8.404.269 | 11.301.793 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                                         |    |    |           |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                                | 41 | 43 | 2.600.995 | 2.085.642  |
| - 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 | 44.814    | 51.448     |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                             | 46 | 48 |           |            |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                                           | 47 | 49 |           |            |
| 5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)                                                                                                                                             | 48 | 50 | 17        | 219        |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                                      | 49 | 51 |           |            |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                                  | 50 | 52 | 44.831    | 51.667     |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>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 | 47        | 5          |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                                   | 57 | 59 | 47        | 5          |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                                                                                           |    |    |           |            |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                                | 58 | 60 | 44.784    | 51.662     |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                              | 59 | 61 | 0         | 0          |



# DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                                                                                   |  | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.3781/<br>2019 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Unitați care au înregistrat profit                                                                                       |  | 01                                 | 01           | 1                   |                                  | 1.810.494                              |  |
| Unitați care au înregistrat pierdere                                                                                     |  | 02                                 | 02           |                     |                                  |                                        |  |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere                                                                |  | 03                                 | 03           |                     |                                  |                                        |  |
| II Date privind platile restante                                                                                         |  |                                    | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |  |
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |  |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                      |  | 04                                 | 04           |                     |                                  |                                        |  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                |  | 05                                 | 05           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 30 de zile                                                                                                       |  | 06                                 | 06           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 90 de zile                                                                                                       |  | 07                                 | 07           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 1 an                                                                                                             |  | 08                                 | 08           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)                                             |  | 09                                 | 09           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate              |  | 10                                 | 10           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                              |  | 11                                 | 11           |                     |                                  |                                        |  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 |  | 12                                 | 12           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                    |  | 13                                 | 13           |                     |                                  |                                        |  |
| - alte datorii sociale                                                                                                   |  | 14                                 | 14           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                                  |  | 15                                 | 15           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                               |  | 16                                 | 16           |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                                |  | 17                                 | 17           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  |  | 18                                 | 17a<br>(301) |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       |  | 19                                 | 18           |                     |                                  |                                        |  |
| III. Numar mediu de salariatii                                                                                           |  |                                    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2018          |                                  | 31.12.2019                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Numar mediu de salariatii                                                                                                |  | 20                                 | 19           | 13                  |                                  | 23                                     |  |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                        |  | 21                                 | 20           | 18                  |                                  | 33                                     |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |  |                                    |              |                     | Nr.<br>rd.                       | Sume (lei)                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                    |              |                     | B                                | 1                                      |  |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |  |                                    |              | 22                  | 21                               |                                        |  |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                               |  |                                    |              | 23                  | 22                               |                                        |  |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                             |  |                                    |              | 24                  | 23                               |                                        |  |

F30 - pag. 2

|                                                                                                                                              |    |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                              | 25 | 24        |            |            |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)                                                                           | 26 | 25        |            |            |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:                                                                    | 27 | 26        |            |            |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                       | 28 | 27        |            |            |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                            | 29 | 28        |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                       | 30 | 29        |            |            |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                               | 31 | 30        |            |            |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                     | 32 | 31        |            |            |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                  | 33 | 32        |            |            |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)                                                                                    | 34 | 33        |            |            |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34        |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                | 36 | 35        |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                        | 37 | 36        |            |            |
| V. Tichete acordate salariaților                                                                                                             |    | Nr. rd.   | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                            |    | B         | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                              | 38 | 37        | 76.245     |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                    | 39 | 37a (302) |            |            |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)                                                                    |    | Nr. rd.   | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A                                                                                                                                            |    | B         | 1          | 2          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :                                                                                                       | 40 | 38        |            |            |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)                                                                                                        | 41 | 39        | 0          | 0          |
| - din fonduri publice                                                                                                                        | 42 | 40        |            |            |
| - din fonduri private                                                                                                                        | 43 | 41        |            |            |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)                                                                                                      | 44 | 42        | 0          | 0          |
| - cheltuieli curente                                                                                                                         | 45 | 43        |            |            |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                      | 46 | 44        |            |            |
| VII. Cheltuieli de inovare ***)                                                                                                              |    | Nr. rd.   | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A                                                                                                                                            |    | B         | 1          | 2          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                        | 47 | 45        |            |            |
| VIII. Alte informații                                                                                                                        |    | Nr. rd.   | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A                                                                                                                                            |    | B         | 1          | 2          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:                                                                       | 48 | 46        |            |            |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                         | 49 | 46a (303) |            |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                           | 50 | 46b (304) |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:                                                                         | 51 | 47        | 9.200      |            |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                           | 52 | 47a (305) |            |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                             | 53 | 47b (306) |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-----------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 | 48           | 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)                                                                                                                                                                                                                  | 55 | 49           |           |           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56 | 50           |           |           |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 | 51           |           |           |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58 | 52           |           |           |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59 | 52a<br>(307) |           |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 | 53           |           |           |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61 | 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)                                                                                                                                                                                                                                        | 62 | 55           | 5.966     | 5.966     |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 | 56           |           |           |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (t. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                                                                                                                          | 64 | 57           | 9.741.351 | 2.769.234 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 65 | 58           |           |           |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)       | 66 | 58a<br>(308) |           |           |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67 | 59           |           |           |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68 | 60           |           |           |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 44 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)                                                                                                                                                                                               | 69 | 61           | 1.425.703 | 14.343    |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 | 62           |           | 4.930     |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71 | 63           | 1.425.703 | 9.413     |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72 | 64           |           |           |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73 | 65           |           |           |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 66           |           |           |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 | 67           |           |           |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76 | 68           |           |           |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 | 69           |           |           |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)                                                                                | 78 | 70           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                        |     |              |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),<br>(rd.72 la 74)                                                                                                                                         | 79  | 71           | 16.040    | 13.447    |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu<br>actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din<br>operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)                                                  | 80  | 72           |           |           |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)      | 81  | 73           | 16.040    | 13.447    |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'<br>reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii<br>și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)                                  | 82  | 74           |           |           |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                              | 83  | 75           |           |           |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                                    | 84  | 76           |           |           |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct.<br>4538)                                                                                                                                                  | 85  | 76a<br>(313) |           |           |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor<br>(onomici ****)                                                                                                                                                        | 86  | 77           |           |           |
| investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506<br>+ 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)                                                                                                                   | 87  | 78           |           |           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti                                                                                                                                                                                  | 88  | 79           |           |           |
| - părți sociale emise de rezidenti                                                                                                                                                                                     | 89  | 80           |           |           |
| - acțiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                         | 90  | 81           |           |           |
| - obligatiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                     | 91  | 82           |           |           |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                               | 92  | 83           |           |           |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86)                                                                                                                                                                                    | 93  | 84           |           |           |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                    | 94  | 85           |           |           |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                 | 95  | 86           |           |           |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)                                                                                                                                                                | 96  | 87           | 1.255.766 | 8.118.382 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                         | 97  | 88           | 1.255.766 | 8.118.382 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                 | 98  | 89           |           |           |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                      | 99  | 90           |           |           |
| - conturi curente în valută deschise la bănci<br>nerezidente                                                                                                                                                           | 100 | 91           |           |           |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)                                                                                                                                                                | 101 | 92           |           |           |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de<br>încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                          | 102 | 93           |           |           |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din<br>ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                           | 103 | 94           |           |           |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +<br>116 + 119 + 122 + 128)                                                                                                                                   | 104 | 95           | 3.405.234 | 871.027   |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de<br>la instituții financiare nerezidente pentru care durata<br>contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an)<br>(din ct. 519), (rd.97+98)            | 105 | 96           |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                                               | 106 | 97           |           |           |
| - în valută                                                                                                                                                                                                            | 107 | 98           |           |           |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de<br>la instituții financiare nerezidente pentru care durata<br>contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an)<br>(din ct. 162), (rd.100+101) | 108 | 99           |           |           |
| - în lei                                                                                                                                                                                                               | 109 | 100          |           |           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------|
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 | 101        |           |         |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                                                                                              | 111 | 102        |           |         |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)                                                                                                                                                                                                            | 112 | 103        |           |         |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute                                                                                                                                                                                                       | 113 | 104        |           |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114 | 105        |           |         |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                                                                                                     | 115 | 106        |           |         |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                                                                                                 | 116 | 107        |           |         |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                                                                                                 | 117 | 108        | 1.345.959 | 223.599 |
| - 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) | 118 | 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)         | 119 | 109a (309) |           |         |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                                                                                                | 120 | 110        | 61.448    | 147.047 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)                                                                                                                                | 121 | 111        | 1.997.781 | 500.299 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                                                                                        | 122 | 112        | 141.370   | 50.773  |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                               | 123 | 113        | 1.856.411 | 449.526 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                     | 124 | 114        |           |         |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                                                                                       | 125 | 115        |           |         |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                   | 126 | 116        |           |         |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                         | 127 | 117        |           |         |
| - cu scadența inițială mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                       | 128 | 118        |           |         |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                   | 129 | 118a (310) |           |         |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:                                                                                                                                                                                                                                   | 130 | 119        |           |         |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice                                                                                                                                                                                                                                         | 131 | 120        |           |         |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice                                                                                                                                                                                                                                       | 132 | 121        |           |         |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)                                                                                                                                                                                           | 133 | 122        | 46        | 82      |
| -decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)                                                                                                                               | 134 | 123        |           |         |
| -alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)                                                                                          | 135 | 124        | 46        | 82      |

|                                                                                                                       |     |            |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|-------------------|
| - subvenții nereturnate la venituri (din ct. 472)                                                                     | 136 | 125        |                   |                   |
| - varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)                     | 137 | 126        |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                                  | 138 | 127        |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:                                                                               | 139 | 128        |                   |                   |
| - către nerezidenți                                                                                                   | 140 | 128a (311) |                   |                   |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                     | 141 | 128b (314) |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)                                                       | 142 | 129        |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                         | 143 | 130        | 10.000.000        | 10.000.000        |
| - acțiuni cotate 4)                                                                                                   | 144 | 131        |                   |                   |
| - acțiuni necotate 5)                                                                                                 | 145 | 132        |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                       | 146 | 133        | 10.000.000        | 10.000.000        |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)                                                               | 147 | 134        |                   |                   |
| ...evete și licențe (din ct.205)                                                                                      | 148 | 135        | 73.914            | 69.649            |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                           |     | Nr. rd.    | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>   | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                 | 149 | 136        |                   |                   |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>                                                 |     | Nr. rd.    | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>   | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare                                             | 150 | 137        |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune                                               | 151 | 138        |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                         | 152 | 139        |                   |                   |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b> |     | Nr. rd.    | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>   | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)                                                                                | 153 | 140        |                   |                   |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                     |     | Nr. rd.    | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |
|                                                                                                                       |     |            | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>       |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>   | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>      |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>                                   | 154 | 141        | 10.000.000        | X                 |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)                                                                        | 155 | 142        | 10.000.000        | 100,00            |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală                                                                   | 156 | 143        |                   |                   |
| - deținut de instituții publice de subord. locală                                                                     | 157 | 144        | 10.000.000        | 100,00            |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care:                                                                | 158 | 145        |                   |                   |
| - cu capital integral de stat                                                                                         | 159 | 146        |                   |                   |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                        | 160 | 147        |                   |                   |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                        | 161 | 148        |                   |                   |

F30 - pag 7

|                                                                                                                                                                                                                     |     |               |            |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|------|--|--|
| - deţinut de regii autonome                                                                                                                                                                                         | 162 | 149           |            |      |  |  |
| - deţinut de societăţi cu capital privat                                                                                                                                                                            | 163 | 150           |            |      |  |  |
| - deţinut de persoane fizice                                                                                                                                                                                        | 164 | 151           |            |      |  |  |
| - deţinut de alte entităţi                                                                                                                                                                                          | 165 | 152           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |      |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B             | 2018       | 2019 |  |  |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care: | 166 | 153           |            |      |  |  |
| - către instituţii publice centrale;                                                                                                                                                                                | 167 | 154           |            |      |  |  |
| - către instituţii publice locale;                                                                                                                                                                                  | 168 | 155           |            |      |  |  |
| - către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.                                      | 169 | 156           |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |      |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B             | 2018       | 2019 |  |  |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:       | 170 | 157           |            |      |  |  |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:                                                                                                                    | 171 | 158           |            |      |  |  |
| - către instituţii publice centrale                                                                                                                                                                                 | 172 | 159           |            |      |  |  |
| - către instituţii publice locale                                                                                                                                                                                   | 173 | 160           |            |      |  |  |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.                                    | 174 | 161           |            |      |  |  |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                                                           | 175 | 162           |            |      |  |  |
| - către instituţii publice centrale                                                                                                                                                                                 | 176 | 163           |            |      |  |  |
| - către instituţii publice locale                                                                                                                                                                                   | 177 | 164           |            |      |  |  |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora                                     | 178 | 165           |            |      |  |  |
| XV. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat                                                                                                                                                        |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |      |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B             | 2018       | 2019 |  |  |
| Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat                                                                                                                                   | 179 | 165a<br>(312) |            |      |  |  |
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018                                                                                                                                                |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |      |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B             | 2019       |      |  |  |
| - dividendele interimare repartizate a)                                                                                                                                                                             | 180 | 165b<br>(315) |            |      |  |  |
| XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)                                                                                                                                                |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |      |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B             | 2018       | 2019 |  |  |

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

## 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

\* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data gășirii 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 reclassificate 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 garanție 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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 înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                           | Nr.<br>rd. | Valori brute    |                |               |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Sold<br>initial | Cresteri       | Reduceri      |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                      |            |                 |                | Total         | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                    | B          | 1               | 2              | 3             | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                 |                |               |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         |                 |                |               | X                                     |                             |
| Alte imobilizari                                                     | 02         | 76.701          | 68.906         | 73.170        | X                                     | 72.437                      |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 03         |                 |                |               | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         |                 |                |               | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>                                          | <b>05</b>  | <b>76.701</b>   | <b>68.906</b>  | <b>73.170</b> | <b>X</b>                              | <b>72.437</b>               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                 |                |               |                                       |                             |
| Terenuri                                                             | 06         |                 |                |               | X                                     |                             |
| Constructii                                                          | 07         |                 |                |               |                                       |                             |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 08         | 591.376         | 247.612        | 12.595        |                                       | 826.393                     |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         | 57.114          | 49.720         |               |                                       | 106.834                     |
| Investitii imobiliare                                                | 10         |                 |                |               |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                 |                |               |                                       |                             |
| Active biologice productive                                          | 12         |                 |                |               |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         |                 |                |               |                                       |                             |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                 |                |               |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         | 9.200           |                | 9.200         |                                       | 0                           |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>                                          | <b>16</b>  | <b>657.690</b>  | <b>297.332</b> | <b>21.795</b> |                                       | <b>933.227</b>              |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    | <b>17</b>  |                 |                |               | X                                     |                             |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.05+16+17)</b>                  | <b>18</b>  | <b>734.391</b>  | <b>366.238</b> | <b>94.965</b> |                                       | <b>1.005.664</b>            |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                              | Nr.<br>rd. | Sold initial   | Amortizare in cursul<br>anului | Amortizare aferenta<br>imobilizarilor scoase<br>din evidenta | Amortizare la<br>sfarsitul anului<br>(col.9=6+7-8) |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A                                                                    | B          | 6              | 7                              | 8                                                            | 9                                                  |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                |                                |                                                              |                                                    |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 19         |                |                                |                                                              |                                                    |
| Alte imobilizari                                                     | 20         | 60.335         | 69.202                         | 73.170                                                       | 56.367                                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 21         |                |                                |                                                              |                                                    |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>                                           | <b>22</b>  | <b>60.335</b>  | <b>69.202</b>                  | <b>73.170</b>                                                | <b>56.367</b>                                      |
| <b>...Imobilizari corporale</b>                                      |            |                |                                |                                                              |                                                    |
| Terenuri                                                             | 23         |                |                                |                                                              |                                                    |
| Constructii                                                          | 24         |                |                                |                                                              |                                                    |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 25         | 101.926        | 240.067                        | 12.595                                                       | 329.398                                            |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                                 | 26         | 4.125          | 22.219                         |                                                              | 26.344                                             |
| Investitii imobiliare                                                | 27         |                |                                |                                                              |                                                    |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 28         |                |                                |                                                              |                                                    |
| Active biologice productive                                          | 29         |                |                                |                                                              |                                                    |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>                                           | <b>30</b>  | <b>106.051</b> | <b>262.286</b>                 | <b>12.595</b>                                                | <b>355.742</b>                                     |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                                | <b>31</b>  | <b>166.386</b> | <b>331.488</b>                 | <b>85.765</b>                                                | <b>412.109</b>                                     |

## 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>                                        | <b>35</b> |              |                                       |                              |                               |
| <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>                                       | <b>45</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                 | <b>46</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>           | <b>47</b> |              |                                       |                              |                               |

Suma de control F40 : 9591018 / 577503754

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



#### ATENȚIE!

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

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

#### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

Orl 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 exercitiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

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

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

#### D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 <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 entități 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 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

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

-

+

Salt



## Balanta de verificare

01.12.2019 — 31.12.2019

| Conti              | Denumirea contului                                     | Solduri initiale an |              | Rulaje perioada |              | Sume totale   |               | Solduri finale |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------|
|                    |                                                        | Debitoare           | Creditoare   | Debitoare       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    | Debitoare      | Creditoare |
| Total suma clasa 3 |                                                        | 2 559 432.99        | 0.00         | 3 205 355.18    | 3 045 762.81 | 19 720 041.18 | 16 397 667.30 | 3 322 373.88   | 0.00       |
| 401                | FURNIZORI                                              | 0.00                | 1 239 664.02 | 2 363 892.49    | 1 315 992.60 | 12 848 928.96 | 13 060 875.88 | 0.00           | 211 948.92 |
| 404                | FURNIZORI DE IMOBILIZARI                               | 0.00                | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 219 796.50    | 219 796.50    | 0.00           | 0.00       |
| 408                | FURNIZORI - FACTURI NESOSITE                           | 0.00                | 106 294.65   | 9 225.00        | 11 605.00    | 74 419.84     | 86 039.84     | 0.00           | 11 620.00  |
| 4091               | FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI) | 727 003.92          | 0.00         | -646 604.42     | -13 161.86   | 224 506.78    | -8 885.81     | 233 392.39     | 0.00       |
| 4092               | FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII          | 1 792.83            | 0.00         | 64 462.02       | 1 278.36     | 152 257.10    | 1 278.36      | 150 978.74     | 0.00       |
| 4093               | AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE         | 9 200.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00       |
| 4111               | CLIENTI                                                | 9 012 450.56        | 0.00         | 3 092 758.65    | 4 687 055.50 | 25 378 552.89 | 22 993 689.33 | 2 384 863.36   | 0.00       |
| 418                | CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT                          | 104.31              | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 104.31        | 104.31        | 0.00           | 0.00       |
| 419                | CLIENTI - CREDITORI                                    | 0.00                | 0.00         | 0.00            | 30.00        | 0.00          | 30.00         | 0.00           | 30.00      |
| 421                | PERSONAL - SALARII DATORATE                            | 0.00                | 61 448.00    | 189 689.00      | 196 796.00   | 1 658 229.00  | 1 804 915.00  | 0.00           | 146 686.00 |
| 423                | PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE                 | 0.00                | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 1 131.00      | 1 131.00      | 0.00           | 0.00       |
| 425                | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI                         | 0.00                | 0.00         | 12 450.00       | 12 450.00    | 12 450.00     | 12 450.00     | 0.00           | 0.00       |
| 426                | DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE                        | 0.00                | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 361.00        | 0.00           | 361.00     |
| 427                | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR                 | 0.00                | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 4 963.47      | 4 964.00      | 0.00           | 0.53       |
| 4315               | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE                            | 0.00                | 100 984.00   | 36 098.00       | 47 265.00    | 640 877.00    | 688 142.00    | 0.00           | 47 265.00  |
| 4316               | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE                | 0.00                | 40 386.00    | 0.00            | 3 508.00     | 179 181.00    | 182 689.00    | 0.00           | 3 508.00   |
| 436                | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA                           | 0.00                | 9 088.00     | 4 448.00        | 4 864.00     | 60 746.00     | 65 610.00     | 0.00           | 4 864.00   |
| 4382               | ALTE CREANTE SOCIALE                                   | 0.00                | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 4 930.00      | 0.00          | 4 930.00       | 0.00       |
| 4411               | IMPOZITUL PE PROFIT                                    | 0.00                | 380 726.00   | 0.00            | 213 223.00   | 542 981.00    | 707 535.00    | 0.00           | 184 554.00 |
| 4423               | TVA DE PLATA                                           | 0.00                | 0.00         | 228 257.00      | 280 108.10   | 2 120 707.82  | 2 400 815.74  | 0.00           | 280 107.92 |
| 4424               | TVA DE RECUPERAT                                       | 1 215 009.60        | 0.00         | 0.00            | 0.00         | 1 527 347.92  | 1 527 347.92  | 0.00           | 0.00       |
| 4426               | TVA DEDUCTIBILA                                        | 0.00                | 0.00         | 213 948.93      | 213 948.93   | 1 901 020.41  | 1 901 020.41  | 0.00           | 0.00       |
| 4427               | TVA COLECTATA                                          | 0.00                | 0.00         | 493 947.78      | 493 947.78   | 4 053 545.03  | 4 053 545.03  | 0.00           | 0.00       |
| 4428               | TVA NEEXIGIBILA                                        | 0.00                | 1 228 423.58 | 25 203.13       | 34 581.81    | 1 739 812.58  | 1 730 400.04  | 9 412.55       | 0.00       |
| 444                | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR             | 0.00                | 27 481.00    | 0.00            | 0.00         | 116 148.00    | 116 148.00    | 0.00           | 0.00       |
| 462                | CREDITORI DIVERSI                                      | 0.00                | 46.00        | 99.02           | 99.02        | 22 549.90     | 22 631.70     | 0.00           | 81.80      |

## Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

| Cont                      | Denumirea contului                                           | Solduri initiale an  |                     | Rulaje perioada     |                     | Sume totale           |                       | Solduri finale      |                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                           |                                                              | Debitoare            | Creditoare          | Debitoare           | Creditoare          | Debitoare             | Creditoare            | Debitoare           | Creditoare        |
| 471                       | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS                             | 16 039.82            | 0.00                | 112.45              | 2 286.57            | 43 639.15             | 30 191.82             | 13 447.33           | 0.00              |
| 473                       | DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE                | 0.00                 | 0.00                | 6 021.03            | 6 021.03            | 198 598.93            | 198 598.93            | 0.00                | 0.00              |
| 4758                      | ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII | 0.00                 | 42 187.50           | 937.50              | 0.00                | 11 250.00             | 42 187.50             | 0.00                | 30 937.50         |
| <b>Total suma clasa 4</b> |                                                              | <b>10 981 601.04</b> | <b>3 236 727.75</b> | <b>6 092 943.58</b> | <b>7 511 898.84</b> | <b>53 738 672.40</b>  | <b>51 843 612.70</b>  | <b>2 797 024.37</b> | <b>901 964.67</b> |
| 5121                      | CONTURI LA BANCA IN LEI                                      | 1 255 766.11         | 0.00                | 6 290 648.79        | 4 397 427.53        | 72 895 406.27         | 64 777 023.73         | 8 118 382.54        | 0.00              |
| 5311                      | CASA IN LEI                                                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 80.00                 | 80.00                 | 0.00                | 0.00              |
| 5328                      | ALTE VALORI                                                  | 0.00                 | 0.00                | 6 705.00            | 6 705.00            | 76 245.00             | 76 245.00             | 0.00                | 0.00              |
| 542                       | AVANSURI DE TREZORERIE                                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 14 893.91             | 14 893.91             | 0.00                | 0.00              |
| 581                       | VIRAMENTE INTERNE                                            | 0.00                 | 0.00                | 1 593 886.18        | 1 593 886.18        | 46 778 864.94         | 46 778 864.94         | 0.00                | 0.00              |
| <b>Total suma clasa 5</b> |                                                              | <b>1 255 766.11</b>  | <b>0.00</b>         | <b>7 891 039.97</b> | <b>5 997 818.71</b> | <b>119 785 490.12</b> | <b>111 647 107.58</b> | <b>8 118 382.54</b> | <b>0.00</b>       |
| 601                       | CHELT. CU MATERIALE PRIME                                    | 0.00                 | 0.00                | 450 627.67          | 450 627.67          | 3 970 361.82          | 3 970 361.82          | 0.00                | 0.00              |
| 6021                      | CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE                                | 0.00                 | 0.00                | 379 598.12          | 379 598.12          | 1 656 042.10          | 1 656 042.10          | 0.00                | 0.00              |
| 6022                      | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL                                 | 0.00                 | 0.00                | 4 132.19            | 4 132.19            | 31 927.01             | 31 927.01             | 0.00                | 0.00              |
| 6024                      | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB                                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2 186.74              | 2 186.74              | 0.00                | 0.00              |
| 6028                      | CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE                              | 0.00                 | 0.00                | 183 337.57          | 183 337.57          | 363 349.99            | 363 349.99            | 0.00                | 0.00              |
| 603                       | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR                                | 0.00                 | 0.00                | 3 886.18            | 3 886.18            | 73 857.41             | 73 857.41             | 0.00                | 0.00              |
| 604                       | CHELT. CU MAT. NESTOCATE                                     | 0.00                 | 0.00                | 87.00               | 87.00               | 1 354.65              | 1 354.65              | 0.00                | 0.00              |
| 605                       | CHELT. CU ENERGIA SI APA                                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 4 599.62              | 4 599.62              | 0.00                | 0.00              |
| 607                       | CHELT. PRIVIND MARFURILE                                     | 0.00                 | 0.00                | 3 188.23            | 3 188.23            | 30 850.97             | 30 850.97             | 0.00                | 0.00              |
| 611                       | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE                        | 0.00                 | 0.00                | 705.18              | 705.18              | 27 792.11             | 27 792.11             | 0.00                | 0.00              |
| 612                       | CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE        | 0.00                 | 0.00                | 8 098.75            | 8 098.75            | 80 200.63             | 80 200.63             | 0.00                | 0.00              |
| 613                       | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE                                 | 0.00                 | 0.00                | 2 162.40            | 2 162.40            | 22 864.15             | 22 864.15             | 0.00                | 0.00              |
| 621                       | CHELT. CU COLABORATORI                                       | 0.00                 | 0.00                | 35 082.00           | 35 082.00           | 784 439.80            | 784 439.80            | 0.00                | 0.00              |
| 622                       | CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE                           | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5 091.25              | 5 091.25              | 0.00                | 0.00              |
| 623                       | CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE                   | 0.00                 | 0.00                | 2 478.14            | 2 478.14            | 22 138.69             | 22 138.69             | 0.00                | 0.00              |
| 624                       | CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL                  | 0.00                 | 0.00                | 35.50               | 35.50               | 158.59                | 158.59                | 0.00                | 0.00              |
| 625                       | CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 17 703.43             | 17 703.43             | 0.00                | 0.00              |

## Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

| Cont                      | Denumirea contului                                       | Solduri initiale an  |                      | Rulaje perioada      |                      | Sume totale           |                       | Solduri finale       |                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                          | Debitoare            | Creditoare           | Debitoare            | Creditoare           | Debitoare             | Creditoare            | Debitoare            | Creditoare           |
| 626                       | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII                | 0.00                 | 0.00                 | 864.17               | 864.17               | 8 059.10              | 8 059.10              | 0.00                 | 0.00                 |
| 627                       | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE                      | 0.00                 | 0.00                 | 163.70               | 163.70               | 1 371.73              | 1 371.73              | 0.00                 | 0.00                 |
| 628                       | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI             | 0.00                 | 0.00                 | 224 743.53           | 224 743.53           | 1 975 801.01          | 1 975 801.01          | 0.00                 | 0.00                 |
| 635                       | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE    | 0.00                 | 0.00                 | 219.69               | 219.69               | 5 636.59              | 5 636.59              | 0.00                 | 0.00                 |
| 641                       | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI                         | 0.00                 | 0.00                 | 181 126.00           | 181 126.00           | 1 727 711.00          | 1 727 711.00          | 0.00                 | 0.00                 |
| 6422                      | CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR        | 0.00                 | 0.00                 | 6 705.00             | 6 705.00             | 76 245.00             | 76 245.00             | 0.00                 | 0.00                 |
| 6458                      | ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA     | 0.00                 | 0.00                 | 20 585.00            | 20 585.00            | 24 037.00             | 24 037.00             | 0.00                 | 0.00                 |
| 646                       | CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA                   | 0.00                 | 0.00                 | 4 864.00             | 4 864.00             | 56 522.00             | 56 522.00             | 0.00                 | 0.00                 |
| 6581                      | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1.00                  | 1.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 6651                      | DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 5.39                  | 5.39                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 6811                      | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR       | 0.00                 | 0.00                 | 31 194.78            | 31 194.78            | 331 488.57            | 331 488.57            | 0.00                 | 0.00                 |
| 691                       | CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT                            | 0.00                 | 0.00                 | 213 223.00           | 213 223.00           | 326 810.00            | 326 810.00            | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total sume clasa 6</b> |                                                          | 0.00                 | 0.00                 | 1 757 107.80         | 1 757 107.80         | 11 628 607.35         | 11 628 607.35         | 0.00                 | 0.00                 |
| 7015                      | VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE                           | 0.00                 | 0.00                 | 2 412 167.13         | 2 412 167.13         | 13 046 042.80         | 13 046 042.80         | 0.00                 | 0.00                 |
| 704                       | VEN. DIN SERVICII PRESTATE                               | 0.00                 | 0.00                 | 183 089.58           | 183 089.58           | 672 328.99            | 672 328.99            | 0.00                 | 0.00                 |
| 707                       | VEN. DIN VANZARI DE MARFURI                              | 0.00                 | 0.00                 | 3 668.46             | 3 668.46             | 34 520.94             | 34 520.94             | 0.00                 | 0.00                 |
| 711                       | VARIATIA STOCURILOR                                      | 0.00                 | 0.00                 | 2 249 467.29         | 2 249 467.29         | 12 103 288.61         | 12 103 288.61         | 0.00                 | 0.00                 |
| 712                       | VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE | 0.00                 | 0.00                 | -235 953.18          | -235 953.18          | 433 837.42            | 433 837.42            | 0.00                 | 0.00                 |
| 7588                      | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE                             | 0.00                 | 0.00                 | 937.72               | 937.72               | 11 250.22             | 11 250.22             | 0.00                 | 0.00                 |
| 766                       | VEN. DIN DOBINZI                                         | 0.00                 | 0.00                 | 1 858.83             | 1 858.83             | 51 447.65             | 51 447.65             | 0.00                 | 0.00                 |
| 768                       | ALTE VEN. FINANCIARE                                     | 0.00                 | 0.00                 | 218.29               | 218.29               | 218.29                | 218.29                | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total sume clasa 7</b> |                                                          | 0.00                 | 0.00                 | 4 615 454.12         | 4 615 454.12         | 26 352 934.92         | 26 352 934.92         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Totaluri:</b>          |                                                          | <b>15 800 753.13</b> | <b>15 800 753.13</b> | <b>25 583 385.54</b> | <b>25 583 385.54</b> | <b>253 743 995.91</b> | <b>253 743 995.91</b> | <b>15 356 913.95</b> | <b>15 356 913.95</b> |

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

---

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

---

Subsemnata ARGHIR CRISTINA ELENA, in calitate de reprezentant legal, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 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



**INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

**N O T A 1**

**ACTIVE IMOBILIZATE**

| <b>DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE</b>    | <b>VALOAREA BRUTA</b>     |                 |                                             |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|
|                                                | <b>Sold la 01.01.2019</b> | <b>Cresteri</b> | <b>Cedari, transferuri si alte reduceri</b> | <b>Sold la 31.12.2019</b> |
| Cheltuieli de constituire                      |                           |                 |                                             |                           |
| Alte imobilizari necorporale                   | 76.701                    | 68.906          | 73.170                                      | 72.437                    |
| Terenuri                                       |                           |                 |                                             |                           |
| Constructii                                    |                           |                 |                                             |                           |
| Instalatii tehnice si masini                   | 591.376                   | 247.612         | 12.595                                      | 826.393                   |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier           | 57.114                    | 49.720          |                                             | 106.834                   |
| Imobilizari corporale in curs de executie      |                           |                 |                                             |                           |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 9.200                     |                 | 9.200                                       |                           |
| Imobilizari financiare                         |                           |                 |                                             |                           |
| <b>Total</b>                                   | <b>734.391</b>            | <b>366.238</b>  | <b>94.965</b>                               | <b>1.005.664</b>          |

| <b>DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE</b> | <b>AJUSTARI DE VALOARE</b>                                                |                                                               |                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                             | <b>(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)</b> |                                                               |                             |                           |
|                                             | <b>Sold la 01.01.2019</b>                                                 | <b>Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar</b> | <b>Reduceri sau reluari</b> | <b>Sold la 31.12.2019</b> |
| Alte imobilizari necorporale                | 60.335                                                                    | 69.202                                                        | 73.170                      | 56.367                    |
| Cheltuieli de constituire                   |                                                                           |                                                               |                             |                           |
| Instalatii tehnice si masini                | 101.926                                                                   | 240.067                                                       | 12.595                      | 329.398                   |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier        | 4.125                                                                     | 22.219                                                        |                             | 26.344                    |
| <b>Total</b>                                | <b>166.386</b>                                                            | <b>331.488</b>                                                | <b>85.765</b>               | <b>412.109</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 2019**  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 2**

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**

| Denumirea provizionului | Sold la 01.01.2019 | Transferuri |          | Sold la 31.12.2019 |
|-------------------------|--------------------|-------------|----------|--------------------|
|                         |                    | In cont     | Din cont |                    |
|                         |                    |             |          |                    |

Societatea nu a constituit provizioane, nefiind necesara constituirea lor.

**NOTA 3**

**REPARTIZAREA PROFITULUI**

| DESTINATIA                      | SUMA      |
|---------------------------------|-----------|
| Profit de repartizat            | 1.810.494 |
| -rezerva legala                 | 107.503   |
| -alte rezerve                   | 0         |
| -acoperirea pierderii contabile | 0         |
| -dividende                      | 0         |
| -alte repartizari               | 0         |
| Profit nerepartizat             | 1.702.991 |

**NOTA 4**

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

| INDICATORUL                                                    | EXERCITIUL PRECEDENT | EXERCITIUL CURENT |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 0                                                              | 1                    | 2                 |
| A. Venituri din exploatare                                     |                      | 13.387.435        |
| 1.. Cifra de afaceri neta                                      |                      | 13.752.893        |
| 2. Alte venituri din exploatare                                |                      | 11.250            |
| 3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție   |                      | -376.708          |
| B. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5) |                      | 11.301.793        |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                            |                      | 11.301.793        |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare                        |                      |                   |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie                         |                      |                   |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)        |                      | 2.085.642         |
| 7. Cheltuielile de desfacere                                   |                      |                   |
| 8. Cheltuieli generale de administratie                        |                      |                   |
| 9. Alte venituri din exploatare                                |                      |                   |
| 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)                        |                      | 2.085.642         |

**INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 5**

**SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR**

| CREANTE                                                  | SOLD LA<br>31.12.2019 | TERMEN DE EXIGIBILITATE |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
|                                                          |                       | SUB 1 AN                | PESTE 1 AN |
| <b>Total, din care:</b>                                  | <b>11.189.060</b>     | <b>11.189.060</b>       |            |
| Clienți și conturi asimilate                             | 2.384.863             | 2.384.863               |            |
| Avansuri servicii acordate furnizorilor                  | 150.979               | 150.979                 |            |
| Creante cu bugetul statului                              | 14.343                | 14.343                  |            |
| Alte creante imobilizate                                 | 5.966                 | 5.966                   |            |
| Avansuri cumparari bunuri(stocuri) acordate furnizorilor | 233.392               | 233.329                 |            |
| Cheptuieri în avans                                      | 13.447                | 13.447                  |            |
|                                                          |                       |                         |            |

| DATORII                                                            | SOLD LA<br>31.12.2019 | TERMEN DE EXIGIBILITATE |         |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------|
|                                                                    |                       | SUB 1 AN                | 1-5 ANI | PESTE 5 ANI |
| <b>Total, din care:</b>                                            | <b>871.027</b>        | <b>871.027</b>          |         |             |
| Furnizori și conturi asimilate                                     | 223.599               | 223.599                 |         |             |
| Salarii și conturi asimilate                                       | 147.047               | 147.047                 |         |             |
| Obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale | 50.773                | 50.773                  |         |             |
| Obligatii fata de bugetul de stat                                  | 449.526               | 449.526                 |         |             |
| Alte datorii catre persoane fizice si juridice                     | 82                    | 82                      |         |             |
|                                                                    |                       |                         |         |             |

## **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 2020, 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 facute.
3. **Principiul prudenței.** Valoarea elementelor prezentate în situațiile financiare este stabilită pe baza principiului prudenței. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor deprecieri prin constituirea de provizioane pentru active, iar în contul de profit și pierdere s-au recunoscut numai veniturile și cheltuielile aferente exercitiului anului 2019.
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 2019. 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 economiei asupra juridicului.** Informațiile prezentate în conturile anuale reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor.
8. **Principiul pragului de semnificație.** Toate elementele cu valoare semnificativă sunt prezentate în cadrul conturilor anuale.

**INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**  
**(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)**

---

**Imobilizări**

**(I) Cost**

Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost de achiziție, minus amortizarea cumulată.

Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungește 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:

|                                              | <b>Ani</b> |
|----------------------------------------------|------------|
| 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 și din banca.

**Impozitul pe profit**

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

Rata impozitului pe profit pentru anul 2019 a fost de 16%.

**Recunoaşterea veniturilor si cheltuielilor**

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.  
 Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit si pierdere doar în situaţie în care sunt facute în vederea realizării unui venit, iar veniturile sunt incluse în 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 şi divizat în 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 în numele acestora.

**NOTA 9**

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

| Nr.crt. |                           |                           |
|---------|---------------------------|---------------------------|
|         | 1. Indicatori             | 2. Exercitiul curent 2019 |
| I.      | Indicatori de lichiditate |                           |
| 1       | Solvabilitate generala    | 16,34                     |
|         | <u>Active circulante</u>  | <u>14.230.299</u>         |
|         | <u>Datorii curente</u>    | <u>871.027</u>            |

**INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019**  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

|    |                                                                                                   |                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2  | Solvabilitate imediata<br><u>Active circulante - stocuri</u><br>Obligatii                         | <b>12,25</b><br><u>14.230.299-3.555.766</u><br>871.027 |
| 3  | <u>Solvabilitate patrimoniala</u><br><u>Capitaluri</u><br><u>Capitaluri +credite bancare</u>      | <b>1</b><br><u>13.935.337</u><br>13.935.337+0          |
| II | <b>Indicatori de risc</b>                                                                         |                                                        |
| 4  | Rata generala a indatoririi<br><u>Datorii totale x 100</u><br>Capitaluri                          | <b>6,25</b><br><u>871.027 x100</u><br>13.935.337       |
| 6  | <u>Perioada de colectare a creantelor</u><br><u>Debitori comerciali x 365</u><br>Cifra de afaceri | <b>63,29</b><br><u>2.384.863x365</u><br>13.752.893     |
| IV | <b>Indicatori de profitabilitate</b>                                                              |                                                        |
| 8  | Rata rentabilitatii veniturilor<br><u>Profit brut x 100</u><br>Venituri totale                    | <b>15,90</b><br><u>2.137.304x100</u><br>13.439.102     |
| 9  | Rata rentabilitatii capitalului<br><u>Profitul brut x 100</u><br>Capital propriu                  | <b>15,34</b><br><u>2.137.304x100</u><br>13.935.337     |

**NOTA 10**

**ALTE INFORMATII**

**Natura activității**

SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL este înființată și înregistrată în România în anul 2017. Activitatea principală 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 plăți 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 2019**  
**(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**



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

**RAPORT DE GESTIUNE**  
**pentru activitatea anului 2019**

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

In anul 2019 societatea a inregistrat urmatoarele :

- VENITURI TOTALE : 13.439.102 lei
- CHELTUIELI TOTALE : 11.628.608 lei
- PROFIT 1.810.494 lei

In urma verificarii si analizarii activitatii economico-financiare a societatii desfasurate in anul 2019 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 31.12.2019 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 31.12.2019 cu anexele
- B. Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descarcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2019.
- C. Se aproba constituirea rezervei legale in suma de 107.503 lei.
- D. Se aproba constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.810.494 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 .....

Nr. 864/ 09.04.2020

## RAPORTUL DE ACTIVITATE

al Consiliului de Administrație al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL  
 pentru anul 2019

Aprobat,

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Președinte C.A.</b>      |                                                                                                                   |
| Cristina – Elena ARGHIR     | ARGHIR<br>CRISTINA-ELENA<br>Digitally signed by ARGHIR<br>CRISTINA-ELENA<br>Date: 2020.04.09 09:39:41<br>+03'00'  |
| <b>Membri C.A.</b>          |                                                                                                                   |
| Luiza – Florentina DINU     | DINU LUIZA-<br>FLORENTINA<br>Digitally signed by DINU LUIZA-<br>FLORENTINA<br>Date: 2020.04.09 10:01:26 +03'00'   |
| Petruț – Cosmin MATEI       | MATEI PETRUT-<br>COSMIN<br>Semnat digital de MATEI PETRUT-<br>COSMIN<br>Date: 2020.04.09 10:20:15 +03'00'         |
| Adrian – Marian COCOȘ       | COCOS ADRIAN-<br>MARIAN<br>Semnat digital de COCOS ADRIAN-<br>MARIAN<br>Date: 2020.04.09 10:31:26 +02'00'         |
| Emma – Elena – Mihaela POPA | POPA EMMA-<br>ELENA-MIHAELA<br>Semnat digital de POPA EMMA-<br>ELENA-MIHAELA<br>Date: 2020.04.09 11:00:58 +03'00' |
| Angela RADU                 | RADU ANGELA<br>Semnat digital de RADU ANGELA<br>Date: 2020.04.09 11:24:45 +03'00'                                 |
| Anda – Ioana NEGOIȚĂ        | NEGOITA ANDA-<br>IOANA<br>Digitally signed by NEGOITA<br>ANDA-IOANA<br>Date: 2020.04.09 12:34:54 +03'00'          |



## 1. Prezentare generală

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Structură

### 2.1. Conducerea Societății

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

Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

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

**Atributiile Consiliului de Administratie:**

a) Presedintele Consiliului de Administratie 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 oricaror situații care nu sunt prevazute în competența exclusivă a Consiliului de Administratie. Între administratorii membri ai Consiliului de Administratie prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administratie deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

b) Sunt în competența Presedintelui Consiliului de Administratie 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 Administratie;
- 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 Presedintelui Consiliului de Administratie, 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 administratie 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 Functionare, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta 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 sa 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.

La nivelul anului 2019 au avut loc 13 sedințe ale Consiliului de Administrație, cel puțin câte una în fiecare luna, conform prevederilor OUG 109/ 2011. Nu au fost constituite comisii/ comitete la nivelul membrilor CA. Aceștia au fost remunerați conform HCLS3 nr.587 din 19.12.2018 și nr 347 din 26.06.2019, fără bonusuri suplimentare și fără remunerații pe comisii/ comitete.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IANUARIE  | Membrii C.A. au discutat raportul de activitate al societății pe semestrul II al anului 2018. 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 în unanimitate Planul de activitate pentru anul 2019, modificările aduse organigramei și nivelul maxim de salarizare pentru anul 2019 și au avut loc discuții pentru elaborarea bugetului pentru anul 2019 și s-a decis demararea Controalelor financiare și a auditului pentru anul 2018. |
| FEBRUARIE | Pe lângă informările cu privire la activitatea curentă a societății, a fost discutată și aprobată în unanimitate noua organigramă și Statul de Funcții și nivelul de salarizare pentru posturile noi adăugate. Președintele CA a propus începerea procedurilor de atestare ANRE pentru o mai bună acoperire a ariei de activitate.                                                                                                                                                                                                  |
| MARTIE    | A fost discutat și aprobat în unanimitate bugetul pentru anul 2019 în acord cu Planul de activitate aprobat și a fost împuternicit președintele CA să îl înainteze către aprobarea AGA. Conform metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare, a fost aprobată o suplimentare a contractului încheiat cu SC AS3 ADMINISTRARE STRAZI S3                                                                                                                                                                                       |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | SRL cu suma de 76.274,60 lei, conform situatiei de lucrari efectiv realizate in Parcurile Titan si IOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| APRILIE | <p>La sedinta din 8 aprilie 2019 au fost prezentate raportul de control preventiv 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 2018 cu anexele sale, contul de profit și pierderi pe anul 2018 și descarcarea de gestiune (activitate) a administratorului pentru anul 2018;</li> <li>• recuperarea pierderii contabile în sumă de 140.211 lei a exercitiului anului 2017 din profitul contabil al exercitiului financiar al anului 2018;</li> <li>• constituirea rezervei legale in suma de 132.585 lei;</li> <li>• constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.992.258 lei.</li> <li>• Raportul de activitate pentru anul 2018 impreuna cu anexa referitoare la indicatorii de performanta.</li> <li>• Programul de activitate pentru anul 2019.</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.</p> <p>La ședința din 22 aprilie 2019, pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, conform Metodologiei proceselor de ofertare si achizitionare aprobata de catre AGA, a fost discutata si aprobata lista de achiziții necesara pentru executarea contractelor 165776/20.08.2018 si nr 255337/19.11.2018 incheiate cu Primaria Sector3</p> <p>A fost discutata lista de investitii necesare societatii pentru anul 2019 in valoare totala propusa de 495.000 lei. S-a aprobat in unanimitate lista de investitii.</p> |
| MAI     | <p>Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat în unanimitate modificarea Organigramei și Statului de funcții, în sensul suplimentarii si diminuarii unor posturi, bugetul de salarii ramanand neschimbat. A fost discutata necesitatea de ore suplimentare pentru acoperirea proiectelor in derulare. Acestea vor fi platite conform legii. Au fost purtate discutii referitoare la inchiderea exercitiului financiar 2018 si plata indemnizatiei variabile a membrilor CA. S-a decis ca pentru plata indemnizatiei variabile se va trimite o adresa catre Compartimentul Guvernanta Corporativa pentru a pune in aplicare hotararile de consiliu HCLS3 nr. 179/ 2018, HCLS3 nr. 584 din 19.12.2018.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IUNIE   | <p>Pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, au fost informati membrii CA cu privire la achizițiile de tip C conform Metodologiei proceselor de ofertare si achizitionare necesare asigurarii unui stoc de marfa pentru viitoare contracte. De asemenea, a fost adusa la cunostinta Consiliului de Administratie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | indeplinirea conditiilor prevazute in contractele de mandat si a actelor aditionale, precum si plata indemnizatiei variabile conform HCLS3 nr. 179/2018, HCLS3 nr.584 /2018, HCLS3 nr.347/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IULIE      | Membrii C.A. au discutat raportul de activitate al societății pe semestrul I 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 în unanimitate executia bugetara si s-a discutat stadiul proiectelor in derulare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AUGUST     | Pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, a fost discutată si aprobata necesitatea inchirierii unui spatiu pentru buna desfasurare a activitatii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEPTEMBRIE | A fost discutata si aprobata in unanimitate decizia de a inchiria un spatiu suplimentar de la A.D.P.B. S.A. Suplimentar, membrii CA au fost informati cu privire la controlul ITM Bucuresti desfasurat in perioada 13.09.2019-23.09.2019 cu privire la verificarea modului in care se respecta prevederile legislatiei de SSM in vigoare. Au fost dispuse 2 masuri cu termen de realizare 30.09.2019. Masurile au fost implementate in termen si comunicate catre ITM.                                                                                                                                                                         |
| OCTOMBRIE  | A fost prezentat proiectul de raport al Directiei Generale de Inspectie Economico-Financiara cu privire la statusul controlului Ministerului Finantelor Publice, Directia Generala de Inspectie Economico-Financiara inceput in data de 8.10.2019 pentru perioada 25.08.2017 – prezent. 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>                                                                                                                                                                                             |
| NOIEMBRIE  | In cadrul ședinței din luna noiembrie, pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, conform Metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare aprobata de catre AGA a fost discutata achiziția de produse necesara pentru proiectele societatii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DECEMBRIE  | In ședința din luna decembrie, pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate 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 2 luni de contract – nu s-a acordat.</li> <li>• Pentru personalul angajat TESA – 350 lei</li> <li>• Pentru sefii de echipe – 350 lei</li> <li>• Pentru personalul angajat tehnic – 150 lei net</li> </ul> |

### 3.2. Personal

În perioada de referință, în cadrul ITS3 au fost ocupate 25 *posturi vacante* cu contract individual de muncă. În același interval și-a încetat activitatea, în cadrul ITS3, un număr de 11 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 29.05.2019 a fost actualizata si aprobata, de catre membrii C.A. organigrama societatii. Organigrama se regăsește pe site-ul societății.



Cheltuielile cu personalul in intervalul 01.01.2019-31.12.2019 au fost

- Salarii nete 1.597.941 lei
- Cheltuieli suportate de salariați: 818.128,00 lei
  - CAS 587.158 lei
  - CASS 142.303 lei
  - Impozit 88.667,00 lei
- Cheltuieli suportate de societate CAM 56.522,00 lei
- Bonuri de masa 76.245,00 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 calculul salariilor si al taxelor datorate a fost conform OUG 114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare.

#### 4. Transparență

Pagina de internet a societății [www.its3.ro](http://www.its3.ro) este complet funcțională și aliniată cerințelor Legii 544/2001 si HCL53 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională, cu modificările și completările ulterioare, pentru toata perioada 01.01.2019 – 31.12.2019



## 5. Certificări și Avizări

În vederea asigurării unui fundament solid al societății, au fost întreprinse demersurile necesare pentru atestarea ANRE a societății și s-a obținut Certificat de atestare ANRE „TIP B” pentru *proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4kV* și au fost întreprinse demersurile necesare pentru autorizarea de *proiectare a sistemelor și instalațiilor de ventilație pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinti, cu excepția celor de tip natural organizat*, pentru care a obținut Autorizația nr. 9268/ 30.08.2019 emisă de INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ din cadrul MAI.

## 6. Obiective

Prin Programul de activitate pentru 2019, Consiliul de Administrație și-a propus o serie de obiective:

| Propuneri de obiective pentru anul 2018:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rezultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Generarea de venituri și intrarea pe profit a societății, prin | <p>a) participarea activă la proiectele Primăriei Sectorului 3 și a subordonaților săi din aria de activitate a societății</p> <p>Participarea la proceduri de achiziție, din aria de activitate a societății, pastrând 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.</p> | <p>În anul 2019, au fost semnate următoarele contracte comerciale noi, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 contract cu Primăria Sector 3, pentru furnizare GIS (Hărți de cadastru digitale)</li> <li>• 1 contract cu Primăria Sector 3, pentru mentenanță sistem de supraveghere Poliția Locală Sector 3</li> <li>• 1 contract de suport tehnic de specialitate pentru întreținerea și repararea sistemelor de securitate fizică, monitorizare audio-video și sisteme de alertare și alarmare la incendiu.</li> <li>• 1 contract de furnizare, montaj și punere în funcțiune a unui "Sistem de supraveghere video pentru platforma SD3 - Salubritate"</li> <li>• 1 contract de furnizare, instalare și montaj curenti slabi echipamente în locația Terra Park - Iuliu Maniu</li> <li>• 1 contract de lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectului contractului "Sistem supraveghere video IP - Platforma Administrare Active Sector 3 S.R.L. - Sos. de Centura, nr. 111, Popești Leordeni, Ilfov"</li> <li>• 1 contract furnizare echipamente</li> <li>• 1 contract de furnizare, montaj și punere în funcțiune a unui "Sistem integrat de curenti slabi pentru Parc Pantelimon - AquaVentura"</li> </ul> |

| Propuneri de obiective pentru anul 2018: |  | Rezultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 contracte de furnizare echipamente IT cu societati din grup</li> <li>• 1 contract de servicii mentenanta "Sistem supraveghere video IP - Platforma Administrare Active Sector 3 S.R.L. - Sos. de Centura, nr. 111, Popesti Leordeni, Ilfov"</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software"</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Prestarea de servicii de asistenta pentru computere personale"</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Prestarea de servicii de dezvoltare, configurare si mentenanta curenta module software de gestiune retea"</li> <li>• 1 contract cu ADPB SA pentru „Sistem acces auto cu LPR platforma pepiniera"</li> <li>• 1 contract cu Smart City Invest S3 pentru dezvoltare site-uri web.</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru furnizare, instalare si configurare „222 licente de suita pentru productivitate si colaborare in editare text"</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „implementare sistem de control acces auto cu recunoastere automata a numerelor de inmatriculare"</li> <li>• 1 contract cu DGASPC S3 pentru „proiectare a sisemelor de detectie, supraveghere video si alarmare impotriva efracției" in vederea obtinerii avizului IGPR.</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „furnizare si montaj panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video"</li> <li>• 1 contract cu DGITL S3 pentru „Servicii de actualizare proiect sistem CCTV si antiefracție si relocare echipamente in vederea realizarii unei solutii functionale in acord cu proiectul actualizat"</li> </ul> |

| Propuneri de obiective pentru anul 2018:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rezultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Executia in termenele asumate a proiectului "Extinderea proiectului Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Sectorul 3" si a contractului de "Servicii de elaborare a documentației de avizare ISU" pentru cladirile administrate de Consiliul Local Sector 3 | Au fost realizate etape de proiect/ contract prevăzute prin graficele de executie, cu respectarea prevederilor contractuale, pentru ambele contracte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b) Administrarea domeniului web aferent <a href="http://www.invatamantsector3.ro">www.invatamantsector3.ro</a> , care cuprinde 66 de subdomenii aferente unitatilor de invatamant din Sectorul 3 precum si a altor site-uri.                                                 | Au fost semnate 66 de contracte cu unitatile de Invatamant din Sectorul 3 pentru gazduire, mentenanta si content site-uri <a href="http://www.invatamantsector3.ro">www.invatamantsector3.ro</a> cu derulare mai – decembrie 2019 si posibilitate de prelungire ianuarie – aprilie 2020 si 5 contracte cu societati cu actionar majoritar Primaria Sector 3 pentru realizare si mentenanta site-uri                                                                              |
| 2. Extinderea portofoliului de parteneriate cu mari producători nazionali si internationali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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. |
| 3. Atestarea societatii ANRE, pentru ATESTAT DE TIP B – proiectare și executare de instalații electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; include competențele atestatelor de tip Bp, Be, Bi și A1             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | A fost obtinut Atestatul ANRE nr. 14481/ 22.04.2019 de tip B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Publicarea pe site-ul propriu <a href="http://www.its3.ro">www.its3.ro</a> a tuturor informatiilor de interes, astfel incat sa fie promovata transparenta si informarea corecta asupra activitatii societatii, intr-un mod eficient, care sa reduca atat numarul de solicitari de informatii, cat si timpii de raspuns |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Actualizarea site-ului societatii este un proces dinamic si scalabil, permanent in acord cu diversitatea de cerinte si modificari legislative, precum si cu dorinta societatii de a asigura o transparenta institutionala eficienta. Astfel, dinamica cea mai mare a actualizarilor a avut-o                                                                                                                                                                                     |

| Propuneri de obiective pentru anul 2018:                                                                                         | Rezultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | <p>secțiunile: facturi, contracte, cheltuieli personal, proiecte, hotărâri AGA, posturi vacante, etc.</p> <p>In anul 2019 au fost formulate 5 solicitari in baza legii 544/ 2001, la care s-a raspuns in format electronic:</p> <p>1 - cursuri de perfecționare/ de formare profesională a angajaților societății</p> <p>1 - informații financiare ale Primăriei Sectorului 3</p> <p>3 – informații cu privire la diverse construcții de pe raza sectorului 3</p>                                                                      |
| 5. Monitorizarea indeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare si a indicatorilor de performanta.                | <p>Monitorizarea indeplinirii obiectivelor asumate de societate prin Planul de administrare, a indicatorilor de performanta si a scrisorii de asteptari este un proces continuu si este realizat prin următoarele mecanisme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efectuarea unui control financiar preventiv anual, care evalueaza activitatea financiara si operationala a societatii</li> <li>- Efectuarea unui audit financiar statutar, anual</li> <li>- Raportarea semestriala a indicatorilor de performanta</li> </ul> |
| 6. Asigurarea de activitati de organizare a societatii cu privire la investitia in resursele necesare dezvoltarii pe termen lung | <p>In vederea desfasurarii activitatii societatii, aceasta a investit atat in resursele umane selectionate pentru obtinerea unor standarde ridicate de profesionalism, cat si in resursele materiale necesare acestora.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 7. Date financiare

In anul 2019, ITS3 a avut **Venituri totale** de 13.439.102 lei din care Cifra de afaceri 13.752.893 lei, venituri aferente serviciilor in curs de executie -376.708 lei, alte venituri din exploatare 0 lei si venituri financiare 51.667 lei din care venituri din dobanzi 51.667 lei.

Investitii totale 371.189,8 lei din care:

1. Dotari 190.176,26 lei
2. Mijloace fixe 181.013,57 lei

In anul 2019, ITS3 a avut **Cheltuieli totale** in valoare de 11.628.608 lei, rezultand un profit de 1.810.494 lei. Din profitul anului 2019 s-a constituit rezerva legala in suma de 107.503 lei. Profitul nerepartizat este in suma de 1.702.991 lei.



La data de 31.12.2019, conturile bancare ale societatii erau:

**Garanti Bank**

Cont principal 393.360,69 RON

Cont Card 2.736,42 RON

Conturi Depozite 3.000.000,00 RON

**Trezorerie**

Cont principal 3.644.183,89 RON

Conturi garantii 1.078.101,54 RON

Total clienti sume neincasate 2.384.863,36 lei

Total furnizori sume neplatite (facturi in termen) 211.948,92 lei

**8. Indicatori de performanta**

In anul 2019 Consiliul de Administratie si-a indeplinit toti indicatorii de performanta stabiliti de AGA prin HCLS nr 179/26.04.2018. Raportarile semestriale au fost depuse in termen cu numerele de inregistrare la Primaria Sector 3 500225/31.07.2019 respectiv 37077/31.01.2020.

**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 2019 sunt inregistrate la data raportarii **1117 de facturi fiscale** dintre care au fost achitate dupa data scadenta un numar de **17 facturi**. (pentru o valoare cat mai relevanta 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 2019 – 1,3%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 – 1.67%

Media consecutiva: 1,485%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost maxim 5.5%, nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2019 a fost de 1.5%, indicatorul a fost indeplinit (depasit).

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

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

In anul 2019 nu sunt inregistrate costuri cu angajarile noi. Au fost ocupate 25 posturi vacante.

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 – 0 lei

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 – 0 lei

Media consecutiva: 0 lei

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost maxim 50 lei, nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2019 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 2019 profitul net contabil este de 1.702.991,00 lei. Venitul total la 31.12.2019 a fost de 13.439.102,00 lei.

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

*Calcul indicator:*  $(1.702.991,00 \text{ lei} / 13.439.102,00 \text{ lei}) * 100 = 12,67\%$

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 – 13,7%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 – 12,69% (cu datele contabile raportate la 25.01.2020)

Media consecutiva: 13,2%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost minim 2%, indicatorul a fost indeplinit (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 31.12.2019 totalul datoriilor înregistrate la furnizorii societății conform datelor contabile a fost de 211.948,92 lei. Conform actului constitutiv al societății, Cap. III, Art. 6 privind capitalul social și partile 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:*  $(211.948,92 \text{ lei} / 10.000.000 \text{ lei}) * 100 = 2,12\%$

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 – 5,57%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 – 1,72% (cu datele contabile raportate la 25.01.2020)

Media consecutiva: 3,85%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost maxim 15%, indicatorul a fost indeplinit (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 angajați are 16 întrebări. A fost ales un esanșon de peste 50% din totalul salariaților executivi din fiecare arie de competență a societății.

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 – 95,74%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 – 100%

Media consecutivă: 97,87%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost minim 95%, indicatorul a fost îndeplinit (depasit)

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

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

În anul 2019, pentru contractele finalizate nu au expirat termenele de eliberare a garanției de bună execuție constituită.

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

**Calcul indicator:** nu se aplica

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost maxim 100%, nivelul indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2019 nu se poate calcula pentru că în perioada de raportare nu au expirat termenele de eliberare a garanției de bună execuție pentru contractele finalizate, dar nu au existat pretenții de reținere din garanțiile constituite, indicatorul se va declara N/A (îndeplinit).

#### **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 în calitatea sa de furnizor/ prestator sau executant.

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

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 – 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 – 100%

Media consecutivă: 100%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost minim 90%, nivelul indicatorului cu datele de la 31.12.2019 este 100%, indicatorul a fost îndeplinit.

**d. Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativă - indicator de guvernanță corporativă**

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 marcat în coloana DA, iar în cazul în care aceasta nu a fost desfășurată, deși 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 întrebări - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)]\*100

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 – 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 – 100%

Media consecutivă: 100%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost 100%, indicatorul a fost îndeplinit.

**Anexe:**

**1. Indicatorii de performanță**

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat de Consiliul de Administrație al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru perioada aferentă celui de-al doilea an de mandat, ianuarie- decembrie 2019.



Nr. 865/ 09.04.2020

## **PROIECT PROGRAM DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020,** **AL SOCIETĂȚII INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**

Acest document reprezintă propunerea Consiliului de Administrație de program de activitate pentru anul 2020 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 *Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*, cod CAEN 6203.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/ 28.12.2016. Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017 înființarea societății INTERNET SI 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 31.12.2019, situația financiară a societății este:

Venituri totale în valoare de 13.439.102 lei, din care:

- Cifra de afaceri: 13.752.893 lei,
- Venituri aferente serviciilor în curs de execuție: 376.708 lei,
- Alte venituri din exploatare: 0 lei și
- Venituri financiare: 51.667 lei, din care venituri din dobânzi: 51.667 lei.

Cheltuieli totale în valoare de 11.628.608 lei.

Astfel, rezultă un profit de 1.810.494 lei, din care s-a constituit rezerva legală în sumă de 107.503 lei. Profitul nerepartizat este în suma de 1.702.991 lei.

**Propuneri de obiective pentru anul 2020:**

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

Acest document prezintă obiectivele propuse de Consiliul de Administrație a fi realizate în anul 2020 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 acționarilor, 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 2020**, 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 2020** este supus aprobării Adunării Generale a Actionarilor.

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Președinte C.A.</b>      |                                                                                                                          |
| Cristina – Elena ARGHIR     | ARGHIR<br>CRISTINA-<br>ELENA<br>Digitally signed by<br>ARGHIR CRISTINA-<br>ELENA<br>Date: 2020.04.09<br>09:40:12 +03'00' |
| <b>Membri C.A.</b>          |                                                                                                                          |
| Luiza – Florentina DINU     | DINU LUIZA-<br>FLORENTINA<br>Digitally signed by DINU<br>LUIZA-FLORENTINA<br>Date: 2020.04.09<br>10:01:56 +03'00'        |
| Petruț – Cosmin MATEI       | MATEI PETRUȚ-<br>COSMIN<br>Semnat digital de<br>MATEI PETRUȚ-COSMIN<br>Date: 2020.04.09<br>10:21:46 +03'00'              |
| Adrian – Marian COCOȘ       | COCOS<br>ADRIAN-<br>MARIAN<br>Semnat digital de<br>COCOS ADRIAN-MARIAN<br>Date: 2020.04.09<br>10:31:54 +02'00'           |
| Emma – Elena – Mihaela POPA | POPA EMMA-<br>ELENA-<br>MIHAELA<br>Semnat digital de POPA<br>EMMA-ELENA-MIHAELA<br>Date: 2020.04.09 11:01:38<br>+03'00'  |
| Angela RADU                 | RADU<br>ANGELA<br>Semnat digital de RADU<br>ANGELA<br>Date: 2020.04.09<br>11:26:49 +03'00'                               |
| Anda – Ioana NEGOIȚĂ        | NEGOITA<br>ANDA-IOANA<br>Digitally signed by<br>NEGOITA ANDA-IOANA<br>Date: 2020.04.09<br>12:35:30 +03'00'               |

**AUDITOR FINANCIAR**  
**RADULESCU GEORGETA**  
Autorizatie CAFR nr.4906/2014  
CIF 27241469

## **RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**

Catre Actionarii,  
**SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**  
CIF 38189005

### **Opinie**

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii **INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL** ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, str. Calea Vitan, nr.242. ap.4, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 38189005, care cuprind bilantul la 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2.Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii: | 13.955.024 lei |
| • Profitul exercitiului financiar     | 1.810.494 lei  |
| • Capital social subscris varsat      | 10.000.000 lei |

3.In opinia mea, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului individual al operatiunilor sale si a fluxurilor sale de trezorerie individuale, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale, cu modificarile si completarile ulterioare.

### **Baza pentru opinie**

4.Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului si al Consiliului European ( in cele ce urmeaza „Regulamentul”) si Legea nr.162/2017 ("Legea"). Responsabilitatile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul meu. Sunt independente fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare individuale din Romania si mi-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala. conform acestor

cerințe. Consider că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea.

#### ***Aspectele cheie în audit***

5. Aspectele cheie în audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei mele asupra acestora și nu ofer o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat în acel context o descriere a modului în care auditul pe care l-am efectuat a abordat respectivul aspect.

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Aspecte cheie de audit</b> |
|-------------------------------|

Pentru asigurarea continuității activității Societatea a întocmit o strategie de dezvoltare pe termen scurt și mediu.

Activitatea desfășurată de Societate este o activitate care constă în activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul. Desfășurarea activității pe perioada exercitiului financiar a fost condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța 26/2013 care stabilește în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei Societăți private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare Societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia. Activitatea Societății s-a desfășurat în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului local al Sectorului 3 în data de 28.03.2019.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu o deosebită rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar. Datorită importanței respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, consider că în anul 2019 cheltuielile efectuate de Societate au reprezentat cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare, constituind un aspect cheie în audit.

Auditorul recomandă proceduri mai detaliate de control intern și o mai atentă supraveghere din partea managementului cu responsabilități mult mai precise și mai detaliate.

Neparticipând la inventarierea faptică a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere.

În semestrul I al anului 2019 Societatea și-a îndeplinit toți indicatorii de performanță stabiliți de AGA prin HCLS nr.179/26.04.2018. Indicatorii cheie de performanță sunt prezentați în tabelul următor:

| Societatea Internet și<br>Tehnologie S 3 SRL             | INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | FINANCIARI                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                | NEFINANCIARI                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|                                                          | Flux de numerar                                                                                                          | Cost                                                                                                                                  | Profitabilitate                                                                                        | Datorii                                                                        | Indicator<br>eficienței<br>operaționale                                                                               | Calitate<br>serviciilor/produselor                                                             | Clienți                                                                                             | Governanță<br>Corporativă                                                                                                                                                 |
| Indicator de performanță crucial<br>indicațional cheie   | Prezent al factorilor<br>rezultative                                                                                     | Cost per angajat                                                                                                                      | Margh de profit<br>net                                                                                 | Regat datori -<br>excluziv pasiv                                               | Mediul<br>de<br>angajare<br>și<br>reținere<br>(M A)                                                                   | Procent ramburs<br>garanție de buna<br>operație                                                | Respectare termen<br>contractuale                                                                   | Gradul de<br>implementare a<br>procedurilor<br>legislației privind<br>governanța<br>corporativă                                                                           |
| Formula de calcul indicator                              | $\frac{(N) \text{ Număr factori rezultați după datele analizate } (N) \text{ Număr total factori } (N) \times 100}{100}$ | $\frac{(C) \text{ Cheltuieli angajate } (C) \text{ Număr angajați } (N) \times 100}{100}$                                             | $\frac{(P) \text{ Profit net } (P) \text{ Venituri } (V) \times 100}{\text{Cheltuieli de profit net}}$ | $\frac{(D) \text{ Datorii } (D) \text{ Capital propriu } (C) \times 100}{100}$ | $\frac{(M) \text{ Mediu de angajare și reținere } (M) \text{ Număr angajați } (N) \times 100}{100}$                   | $\frac{(R) \text{ Rambursament } (R) \text{ Total Costuri } (C) \times 100}{100}$              | $\frac{(T) \text{ Termen de execuție } (T) \text{ Total Costuri } (C) \times 100}{100}$             | $\frac{(G) \text{ Gradul de implementare } (G) \text{ Total Costuri } (C) \times 100}{100}$                                                                               |
| U.M. indicator de performanță                            | %                                                                                                                        | RON                                                                                                                                   | %                                                                                                      | %                                                                              | %                                                                                                                     | %                                                                                              | %                                                                                                   | %                                                                                                                                                                         |
| Nivel indicator de performanță la 31.12.2018             | 1,30%                                                                                                                    | 62                                                                                                                                    | 20,50%                                                                                                 | 12,46%                                                                         | 91,53%                                                                                                                | N/A                                                                                            | 100%                                                                                                | 100%                                                                                                                                                                      |
| Tendința indicator de performanță planificat pentru 2019 | 1,30%                                                                                                                    | 70                                                                                                                                    | 1,30%                                                                                                  | 13%                                                                            | 93%                                                                                                                   | 100%                                                                                           | 90%                                                                                                 | 100%                                                                                                                                                                      |
| Nivel indicator de performanță observat                  | 1,30%                                                                                                                    | 60                                                                                                                                    | 13,20%                                                                                                 | 13,20%                                                                         | 93,54%                                                                                                                | 90%                                                                                            | 97%                                                                                                 | 100,00%                                                                                                                                                                   |
| OBSERVAȚII                                               | INDEPLINIT                                                                                                               | INDEPLINIT                                                                                                                            | INDEPLINIT                                                                                             | INDEPLINIT                                                                     | INDEPLINIT                                                                                                            | INDEPLINIT                                                                                     | INDEPLINIT                                                                                          | INDEPLINIT                                                                                                                                                                |
|                                                          | *6 FF depășite / 657 FF total / 100                                                                                      | *Costul pe angajat este calculat ca raportul dintre cheltuielile salariale și numărul angajaților (numărul de salariați de recrutare) | *Profit net / Venituri = 13,20% / 100 = 13,20%                                                         | *Total datorii / Capital propriu = 12,46%                                      | *Mediul de angajare și reținere este calculat ca raportul dintre numărul de angajați și numărul de zile lucrate (M A) | *Procentul de rambursare este calculat ca raportul dintre suma plătită și suma de bani primită | *Termenul de execuție este calculat ca raportul dintre termenul de execuție și termenul de execuție | *Gradul de implementare este calculat ca raportul dintre numărul de proceduri implementate și numărul de proceduri prevăzute în legislația privind guvernarea corporativă |

Datele raportate mai sus sunt calculate la data de 31.12.2018, înainte de închiderea exercițiului financiar 2018

În semestrul II al anului 2019 Societatea și-a îndeplinit toți indicatorii de performanță stabiliți prin AGA prin HCL.S nr 179/26.04.2018. Indicatorii cheie de performanță sunt prezentați în tabelul următor :

| Societatea Internet și<br>Tehnologie S 3 SRL                   | INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | FINANCIARI                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                | NEFINANCIARI                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|                                                                | Flux de numerar                                                                                                          | Cost                                                                                                                                  | Profitabilitate                                                                                        | Datorii                                                                        | Indicator<br>eficienței<br>operaționale                                                                               | Calitate<br>serviciilor/produselor                                                             | Clienți                                                                                             | Governanță<br>Corporativă                                                                                                                                                 |
| Indicator de performanță crucial<br>indicațional cheie         | Prezent al factorilor<br>rezultative                                                                                     | Cost per angajat                                                                                                                      | Margh de profit<br>net                                                                                 | Regat datori -<br>excluziv pasiv                                               | Mediul<br>de<br>angajare<br>și<br>reținere<br>(M A)                                                                   | Procent ramburs<br>garanție de buna<br>operație                                                | Respectare termen<br>contractuale                                                                   | Gradul de<br>implementare a<br>procedurilor<br>legislației privind<br>governanța<br>corporativă                                                                           |
| Formula de calcul indicator                                    | $\frac{(N) \text{ Număr factori rezultați după datele analizate } (N) \text{ Număr total factori } (N) \times 100}{100}$ | $\frac{(C) \text{ Cheltuieli angajate } (C) \text{ Număr angajați } (N) \times 100}{100}$                                             | $\frac{(P) \text{ Profit net } (P) \text{ Venituri } (V) \times 100}{\text{Cheltuieli de profit net}}$ | $\frac{(D) \text{ Datorii } (D) \text{ Capital propriu } (C) \times 100}{100}$ | $\frac{(M) \text{ Mediu de angajare și reținere } (M) \text{ Număr angajați } (N) \times 100}{100}$                   | $\frac{(R) \text{ Rambursament } (R) \text{ Total Costuri } (C) \times 100}{100}$              | $\frac{(T) \text{ Termen de execuție } (T) \text{ Total Costuri } (C) \times 100}{100}$             | $\frac{(G) \text{ Gradul de implementare } (G) \text{ Total Costuri } (C) \times 100}{100}$                                                                               |
| U.M. indicator de performanță                                  | %                                                                                                                        | RON                                                                                                                                   | %                                                                                                      | %                                                                              | %                                                                                                                     | %                                                                                              | %                                                                                                   | %                                                                                                                                                                         |
| Nivel indicator de performanță la 30.06.2019                   | 1,30%                                                                                                                    | 11                                                                                                                                    | 11,70%                                                                                                 | 1,53%                                                                          | 93,54%                                                                                                                | N/A                                                                                            | 100%                                                                                                | 100%                                                                                                                                                                      |
| Tendința indicator de performanță planificat pentru 31.12.2019 | 1,30%                                                                                                                    | 20                                                                                                                                    | 1,30%                                                                                                  | 13%                                                                            | 93%                                                                                                                   | 100%                                                                                           | 90%                                                                                                 | 100%                                                                                                                                                                      |
| Nivel indicator de performanță observat                        | 1,30%                                                                                                                    | 10                                                                                                                                    | 13,20%                                                                                                 | 13,20%                                                                         | 93,54%                                                                                                                | 90%                                                                                            | 97%                                                                                                 | 100,00%                                                                                                                                                                   |
| OBSERVAȚII                                                     | INDEPLINIT                                                                                                               | INDEPLINIT                                                                                                                            | INDEPLINIT                                                                                             | INDEPLINIT                                                                     | INDEPLINIT                                                                                                            | INDEPLINIT                                                                                     | INDEPLINIT                                                                                          | INDEPLINIT                                                                                                                                                                |
|                                                                | *6 FF depășite / 657 FF total / 100                                                                                      | *Costul pe angajat este calculat ca raportul dintre cheltuielile salariale și numărul angajaților (numărul de salariați de recrutare) | *Profit net / Venituri = 13,20% / 100 = 13,20%                                                         | *Total datorii / Capital propriu = 12,46%                                      | *Mediul de angajare și reținere este calculat ca raportul dintre numărul de angajați și numărul de zile lucrate (M A) | *Procentul de rambursare este calculat ca raportul dintre suma plătită și suma de bani primită | *Termenul de execuție este calculat ca raportul dintre termenul de execuție și termenul de execuție | *Gradul de implementare este calculat ca raportul dintre numărul de proceduri implementate și numărul de proceduri prevăzute în legislația privind guvernarea corporativă |

Datele raportate mai sus sunt calculate la data de 30.06.2019, înainte de închiderea exercițiului financiar 2019 și pot suferi modificări

In scopul rentabilizării activității Societatea preconizează o creștere a veniturilor din exploatare în anul 2020 în valoare de 32.692,96 mii lei, cu o creștere semnificativă față de anul 2019. La întocmirea bugetului s-a ținut cont de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale. Criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

Achizițiile în cadrul INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în anul 2019 s-au realizat conform listei de achiziții aprobată în cadrul sedinței din 22.04.2019 pentru executarea contractelor nr 165776/20.08.2018 și 255337/19.11.2018 încheiate cu Primăria sector 3. În cadrul sedinței din 22.04.2019 s-a aprobat în unanimitate lista de investiții necesară societății pentru anul 2019 în valoare de 495.000 lei. În cadrul sedinței din luna iunie 2019 membrii CA au fost informați cu privire la achizițiile de tip C conform Metodologiei de ofertare și achiziții necesare asigurării unui stoc de marfă pentru viitoare contracte.

În primul semestru al anului 2019 au fost semnate contracte de servicii/lucrări: 66 de contracte cu unitățile de învățământ, 15 contracte cu Primăria Sector 3 pentru mentenanță, furnizare, instalare și montaj curenti slabi, suport tehnic de specialitate pentru întreținerea și repararea sistemelor de securitate fizică.

În sedința din luna august 2019 a fost discutată și aprobată necesitatea închirierii unui spațiu pentru buna desfășurare a activității. În sedința din luna septembrie a fost aprobată în unanimitate închirierea unui spațiu suplimentar de la ADPB SA. În sedința din luna octombrie a fost prezentat Raportul Direcției Generale de Inspectie Economico-financiară cu privire la statusul controlului Ministerului Finanelor Publice început în 08.10.2019, pentru perioada 25.08.2017 și până la data începerii controlului.

În al doilea semestru al anului 2019 au fost semnate contracte de servicii/lucrări: 11 contracte pentru mentenanță supraveghere sistem video, asistență informatică platforme software, implementare sistem de control acces auto cu recunoaștere automată la numerelor de înmatriculare, prestare de servicii de asistență pentru computere personale.

#### **Abordare aspectelor cheie în audit**

Procedurile mele de audit cu privire la evaluarea respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, au inclus următoarele:

- Verificarea pe baza de esanțion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate în perioada auditată, prin reconcilierea cu documente justificative ( de ex: contracte, facturi, deconturi, chitanțe, state de salarii, etc.);
- Am purtat discuții cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora în verificarea respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate menționate mai sus;
- Am verificat dacă au fost efectuate ajustări de valoare la bunurile din patrimoniul Societății;
- Am efectuat verificarea înregistrării bunurilor în mod corect în situațiile financiare, precum și prezentarea adecvată în conformitate cu legislația în vigoare;



- Am urmarit respectarea legalitatii si regularitatii in administrarea patrimoniului Societatii;
- Am evaluat gradul de adecvare a informatiilor prezente in notele explicative si raportul administratorului la situatiile financiare.

#### ***Alte informatii – Raportul administratorului***

6. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciara.

Opinia mea cu privire la situatiile financiare nu acopera aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul meu, nu exprim nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportez daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489, 490 si 491 din Anexa la prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

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

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele punctelor 489, 490 si 491 din Anexa la prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii mele dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

### ***Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare***

7. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societatii.

### ***Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare***

10. Obiectivele mele constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

11. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercit rationamentul profesional si mentin scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identific si evaluez riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectez si execut proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Inteleg controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluez gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

- Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determin, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative cu privire la capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionez că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atrag atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să îmi modific opinia. Concluziile mele se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluez prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

12. Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul auditului.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea mea cu cerințele etice privind independența și le comunic toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să-mi afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit.

#### ***Alte aspecte***

13. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu accept și nu-mi asum responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formată.

**AUDITOR FINANCIAR**

**Radulescu Georgeta**

Inregistrată la Camera Auditorilor Financiari

din România cu numărul 4906/2014

București 27.03.2020





PRIMĂRIA  
SECTORULUI 3  
BUCUREȘTI

SERVICIUL CONTROL INTERN  
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

www.primarie3.ro

E-MAIL: guvernanta@primarie3.ro  
Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București



Nr. 334719/22.04.2020

Către,

CABINET PRIMAR

De acord  
PRIMAR  
ROBERT NEGOITĂ

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.894/13.04.2020 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 330083/22.04.2020, în vederea inițierii proiectului menționat.

Întocmit,  
Compartiment Guvernanța Corporativă,  
Bejenaru Raluca