

**Nr. 1520/ 14.04.2021**

## **RAPORTUL DE ACTIVITATE**

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

*Aprobat,*

<b>Președinte C.A.</b>	
Cristina – Elena ARGHIR	
<b>Membri C.A.</b>	
Luiza – Florentina DINU	
Petruț – Cosmin MATEI	
Angela RADU	

## 1. Prezentare generală

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Structură

### 2.1. Conducerea Societății

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

Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:

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

### 2.2. Administrarea Societății

Societatea a fost în anul 2020 administrată de un *Consiliu de Administrație* format din 7 membri, condus de un președinte care coordonează activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În data de 26.11.2020 prin HCL53 nr 429, Consiliul Local al Sectorului 3 a hotărât modificarea actului constitutiv al societății, astfel încât *Consiliu de Administrație* să fie format din 5 membri, condus de un președinte care coordonează activitatea de administrare a societății.

**Atributiile Consiliului de Administrație:**

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

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

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

c) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

- aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restrukturării societății;
- adoptarea Regulamentului Organizare și Funcționare, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
- supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală
- sunt de competența Consiliului de Administrație, aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a carei executare se desfășoară în mod succesiv;

### **3. Resurse umane**

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

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

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

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

IANUARIE	Membrii C.A. au discutat raportul de activitate si indicatorii de performanta ai societății pe semestrul II al anului 2019. Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței de către Președintele C.A. și a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Tot atunci s-a aprobat in unanimitate modificarea organigramei, a statului de functii si a nivelului maxim de salarizare per post si s-a discutat stadiul proiectelor in derulare.
FEBRUARIE	Pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, a fost discutat si aprobat in unanimitate bugetul pentru anul 2020 cu anexele sale si planul de investitii pentru anul 2020.
MARTIE	A fost discutata si aprobata in unanimitate decizia privind stabilirea modului de lucru al C.A. pentru buna desfasurare a activitatii in legatura cu dispozitiile HCL3 nr 47/2020 si 48/2020. A fost aprobata in unanimitate si decizia privind acordarea de tichete de vacanta angajatilor conform bugetului aprobat si aprobarea Regulamentului de acordare. Au fost discutate si aprobate in unanimitate si doua decizii de achizitii necesare societatii. Suplimentar, membrii CA au fost informati cu privire la situatia generata de COVID-19.
APRILIE	<p>La sedinta din aprilie 2020 au fost prezentate raportul de control financiar realizat de SC Eficient Accounting SRL si raportul de audit financiar extern realizat de Auditor Financiar Radulescu Georgeta. Au fost citite si aprobate in unanimitate urmatoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bilanțul contabil al exercitiului financiar al anului 2019 cu anexele sale, contul de profit și pierderi pe anul 2019 și descarcarea de gestiune (activitate) a administratorului pentru anul 2019;</li> <li>• constituirea rezervei legale in suma de 107.503 lei;</li> <li>• constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.702.991 lei.</li> <li>• Raportul de activitate pentru anul 2019 impreuna cu anexa referitoare la indicatorii de performanta.</li> <li>• Programul de activitate pentru anul 2020.</li> </ul> <p>Președintele CA a fost imputernicit pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor a documentelor menționate, în vederea aprobării acestora si luarii la cunostinta de catre AGA de raportul de audit extern si de indeplinirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.</p> <p>In cadrul sedintei, Presedintele CA a supus la vot si a fost aprobata in unanimitate acordarea de Prima de Paste angajatilor societatii in valoare de 150 lei net pentru fiecare angajat. Au fost discutate si aprobate in unanimitate si doua decizii de achizitii necesare societatii si a fost emisa o decizie de corectare eroare materiala a unei decizii emise anterior.</p> <p>Pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societati, in cadrul sedintei au fost facute informari cu privire la implicatiile COVID-19 asupra activitatii societatii si Presedinte CA a facut rezumarea celor 12 decizii de achizitii ale Consiliului de Administratie emise online cu semnatura electronica in perioada mentionata.</p>



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

	net pentru fiecare angajat si suplimentar, bonus de Craciun dupa cum urmeaza: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pentru personalul ce nu a implinit minim 3 luni de contract – 150 lei.</li><li>• Pentru personalul angajat TESA – 350 lei</li><li>• Pentru sefii de echipe – 350 lei</li><li>• Pentru personalul angajat tehnic – 350 lei net</li></ul>
--	---

### 3.2. Personal

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

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

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

Cheltuielile cu personalul in intervalul 01.01.2020-31.12.2020 au fost

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

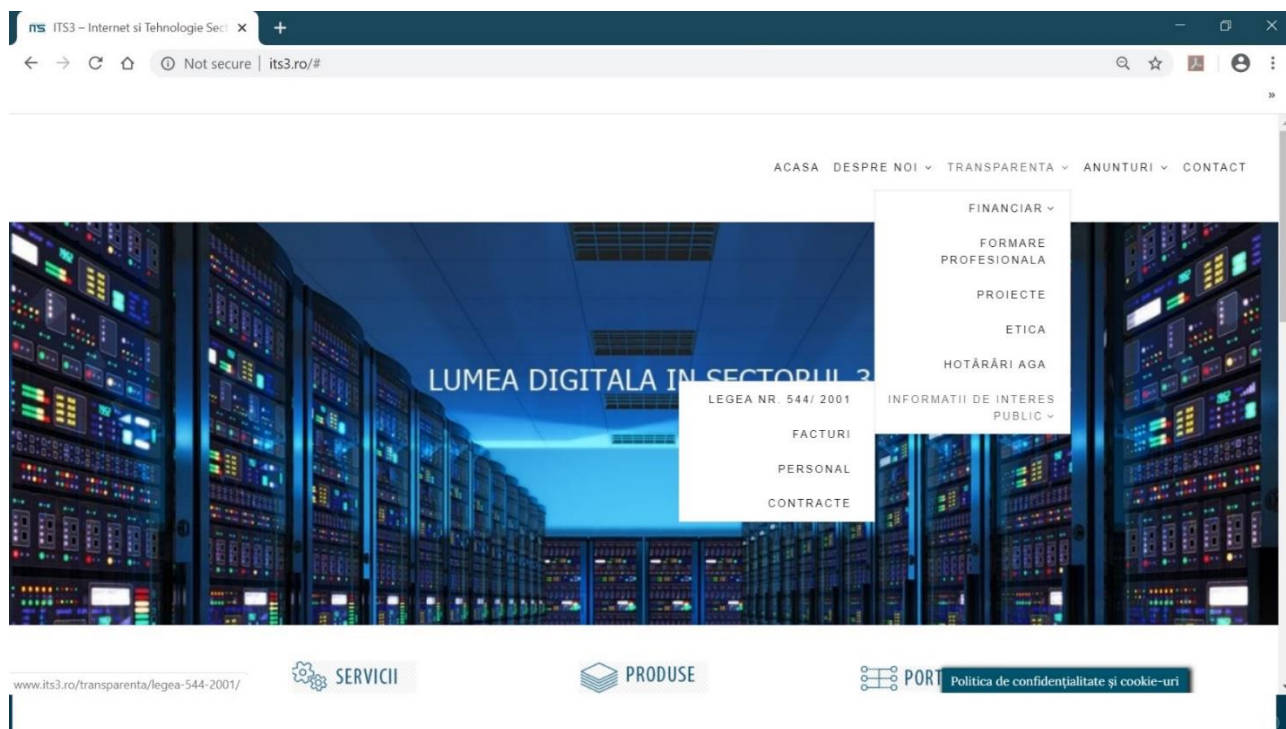
Toate cheltuielile de personal sunt disponibile pe site-ul societatii la sectiunea <https://www.its3.ro/personal>.

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

### 4. Transparență

Pagina de internet a societății [www.its3.ro](http://www.its3.ro) este complet funcțională și aliniată cerințelor Legii 544/2001 si HCLS3 nr. 121 din 28.03.2018 *privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională*, cu modificările și completările ulterioare, pentru toata perioada 01.01.2020 – 31.12.2020





## 5. Certificări și Avizări

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

## 6. Obiective

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

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

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

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

Propuneri de obiective pentru anul 2018:	Rezultat
	continue în regim normal de lucru, in limitele si cu respectarea dispozitiilor legale instituite de catre autoritatile statului roman.
<p>4. Publicarea pe site-ul propriu www.its3.ro 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</p>	<p>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 secțiunile: facturi, contracte, cheltuieli personal, proiecte, hotărâri AGA, posturi vacante, etc.</p> <p>In anul 2020 nu au fost formulate solicitari in baza legii 544/ 2001.</p>
<p>5. Monitorizarea indeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare si a indicatorilor de performanta.</p>	<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 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>
<p>6. Asigurarea de activități de organizare a societății cu privire la investiția în resursele necesare dezvoltarii pe termen lung: personal calificat, echipamente și utilaje de producție, mobilier și dotări specifice activității de birou și de teren.</p>	<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 2020, ITS3 a avut **Venituri totale** de 13.451.135 lei din care Cifra de afaceri 13.642.309 lei, venituri aferente serviciilor in curs de executie -333.436 lei, alte venituri din exploatare 46.690 lei si venituri financiare 93.955 lei din care venituri din dobanzi 93.955 lei.

In anul 2020, ITS3 a avut **Cheltuieli totale** in valoare de 11.549.141 lei, rezultand un profit de 1.901.994 lei. Din profitul anului 2020 s-a constituit rezerva legala in suma de 112.479 lei. Profitul nerepartizat este in suma de 1.789.515 lei.

La data de 31.12.2020, conturile bancare ale societatii erau:

### **Garanti Bank**

Cont principal 787.781,92 Lei

Cont Card 288,64 Lei

Cont Card 261,88 Lei

Conturi Depozite 5.000.000 Lei

### **Trezorerie**

Cont principal 1,786,092.17 Lei

Conturi garantii 749.835,32 Lei

### **Casa 0 lei**

Total clienti sume neincasate 5.791.989,88 lei

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

## **8. Indicatori de performanta**

In anul 2020, Consiliul de Administratie si-a indeplinit toti indicatorii de performanta stabiliti de AGA prin HCLS3 nr. 179/ 26.04.2018. Raportarile semestriale au fost depuse in termen cu numerele de inregistrare la Primaria Sector 3 - 448466/ 03.08.2020, respectiv 19145/ 01.02.2021..

### **Detaliere indicatori:**

#### **1. INDICATORI FINANCIARI**

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

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

In anul 2020 sunt inregistrate la data raportarii **1505 de facturi fiscale** dintre care au fost achitate dupa data scadenta un numar de **21 facturi** (pentru un calcul cat mai relevant, nu au fost luate in considerare: facturile proforme, bonurile fiscale, deconturile, facturile de retur, facturile storno sau de avans si taxele catre stat)

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2020 – 0.94%

Nivel indicator raportat semestrul II 2020 – 1.57%

Media consecutiva: 1.255%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost maxim 5.0%, nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2020 a fost de 1.39 %, indicatorul a fost indeplinit (depasit).

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

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

In anul 2020 nu sunt inregistrate costuri cu angajarile noi. Au fost ocupate 18 posturi vacante.

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2020 – 0 lei

Nivel indicator raportat semestrul II 2020 – 0 lei

Media consecutiva: 0 lei

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost maxim 50 lei, nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2020 a fost de 0 lei, indicatorul a fost indeplinit (depasit)

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



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

Pentru anul 2020 profitul net contabil este de 1.789.515 lei. Venitul total la 31.12.2020 a fost de 13.451.135 lei.

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

*Calcul indicator:* (1.789.515 lei / 13.451.135 lei)\*100 = 13.30%

Nivel indicator raportat semestrul I 2020 – 5.4%

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

Media consecutiva: 9.87%

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

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

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

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

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

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2020 – 10.8%

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

Media consecutiva: 5.66 %

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost maxim 15%, indicatorul a fost îndeplinit (depasit)

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

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

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

*Chestionarul pentru conducere:* este un set de 21 acțiuni referitoare la angajarea, planificarea și evaluarea activității de dezvoltare a capacităților angajaților. Fiecare membru din conducere (CA și directori) a completat câte un chestionar. Au fost completate 8 chestionare, câte unul pentru fiecare membru din conducere (7 CA și 1 Director General Adjunct).

*Chestionarul pentru angajat:* este un set de 16 acțiuni referitoare la satisfacția angajaților privind activitatea de dezvoltare a capacităților lor profesionale efectuată de societate, ca urmare a participării



la programe de formare profesională. Chestionarul pentru angajati are 16 intrebari. A fost ales un esantion de peste 50% din totalul salariatilor executivi din fiecare arie de competență a societății.

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2020 – 100 %

Nivel indicator raportat semestrul II 2020 – 100%

Media consecutiva: 100 %

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

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

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

În anul 2020, au expirat termene de eliberare a garanției de bună execuție constituită parțial sau total și nu au fost emise pretenții asupra garanției de bună execuție din partea Autoritatilor Contractante.

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2020 – N/A

Nivel indicator raportat semestrul II 2020 – 100%

Media consecutiva: 100 %

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

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost 100%, nivelul indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2020 a fost calculat conform sumelor de garanție restituită parțial sau total atât pentru contractele finalizate cât și pentru contracte în derulare. Conform HG 925/2006 art. 92 mai ITS3 are constituite garanții de bună execuție pentru contracte de lucrări finalizate, sume aferente garanțiilor lucrărilor conform contracte, dar nu au existat pretenții de retenere din aceste garanții constituite, indicatorul se va declara 100% (indeplinit). Pe primul semestru nu au fost finalizate contracte cu constituire de garanție de bună execuție și indicatorul a fost raportat N/A.

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

Satisfacția clientului este o stare psihică obținută în situația în care clientul percepe o valoare superioară pentru banii plătiți, atât prin implicarea de personal calificat care să realizeze obiectivele contractuale cu profesionalism și eficiență, dar și prin respectarea tuturor termenilor contractuali, cu precădere a celor legați de perioadele asumate în îndeplinirea obiectivelor contractuale. În acest context, indicatorul

operațional ales va cuantifica capacitatea de respectare a perioadelor de finalizare a contractelor asumate de societate 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 2020 – 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2020 – 100%

Media consecutivă: 100%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost minim 95%, nivelul indicatorului cu datele de la 31.12.2020 este 100%, indicatorul a fost îndeplinit.

#### **d. Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativă - indicator de guvernanta 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 marcaj 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 2020– 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2020 – 100%

Media consecutivă: 100%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost 100%, indicatorul a fost îndeplinit.

#### **Anexa:**

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

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat de Consiliul de Administrație al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru perioada aferentă celui de-al treilea an de mandat, ianuarie- decembrie 2020. Consiliul de administrație aprobă prezentul Raport de Activitate și solicită Adunării Generale a

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

