

Nr. 2100/ 27.07.2023

RAPORTUL DE ACTIVITATE

al Consiliului de Administrație al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL
pe semestrul I al anului 2023

Aprobat,

Președinte C.A.	
Cristina – Elena ARGHIR	
Membri C.A.	
Florin - Alexandru DUMITRESCU	
Florina – Carmen AZOITEI	

1. Prezentare generală

Societatea INTERNET SI TREHNOLOGIE 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 comerciale, 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 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:

- Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății;
- Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- 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);
- Numește cenzorii/auditorii interni ai Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- 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. Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;
- n. Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.

2.2. Administrarea Societății

Incepand cu data de 10.03.2022, societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, condus de un presedinte, in baza HCLS3 nr. 45/ 03.03.2022. Mandatul membrilor consiliului de administratie este pe o durata determinata de 4 ani.

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

Societatea este administrată în prezent de Președinte C.A. Cristina – Elena ARGHIR și membri C.A.: Florina – Carmen AZOITEI, Florin - Alexandru DUMITRESCU, contractele de mandat intrând în vigoare cu 03.03.2022 pentru o perioada de 4 ani, conform Hotararii Consiliul Local Sector 3 nr. 45/ 03.03.2022.

În primul semestru al anului 2023 au avut loc 9 sedințe ale Consiliului de Administratie, cel puțin 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/ 19.12.2018, nr. 347/ 26.06.2019, nr. 144/28.04.2022 fără bonusuri suplimentare și fără remunerații pe comisii/ comitete.

Ședințele Consiliului de administrație, din acest interval, au vizat următoarele:

- a. In cadrul sedintei din luna **ianuarie**, Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate continuarea derularii operatiunilor juridice

peste 10.000 euro, pentru anul 2023. Presedintele a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate, Raportul de activitate al CA pentru sem. II 2022, in acord cu executia bugetara la data de 31.12.2022.

- b. In luna **februarie** au avut loc doua sedinte ale Consiliului de Administratie.

La prima sedinta, Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate modificarea Organigramei si Statului de functii, precum si nivelulul maxim de salarizare per post. In cadrul sedintei a fost prezentat Raportul de activitate pentru semestrul II al anului 2022 si a fost avizat in unanimitate pentru a-l supune spre aprobarea AGA.

Presedintele CA a prezentat spre avizare Bugetul cu anexele sale, documentele fiind avizate in unanimitate.

Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate Proiectul de Program activitate pentru anul 2023.

Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate, achizitiile peste 10.000 euro.

In cadrul celei de a doua sedinta, Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate, achizitiile peste 10.000 euro.

- c. In luna **martie**, a fost efectuata o sedinta a Consiliului de Administratie. In cadrul sedintei, Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate lista de investitii pentru anul 2023.

Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate acordarea de prime si bonusuri de Paste pentru angajatii societatii.

Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate modificarile salariale pentru functiile de Director General adjunct si Director Tehnic.

Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate acordarea de vouchere de vacanta pentru anul 2023 si a Regulamentului de acordare a acestora.

- d. In luna **aprilie** au avut loc doua sedinte ale Consiliului de Administratie.

In cadrul primei sedinte, Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate acordarea de asigurari de sanatate angajatilor societatii pentru o perioada de 12 luni.

Presedintele CA a prezentat Raportul de control financiar, Raportul de audit statutar si Procesul verbal de inventariere pentru anul 2022.

In a doua sedinta, Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate derularea operatiunilor juridice peste 10.000 euro pentru anul 2023.

- e. In luna **mai** au avut loc doua sedinte ale Consiliului de Administratie.

La prima sedinta, Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate semnarea Contractului Colectiv de Munca de catre reprezentantii desemnati prin Decizia C.A. nr. 3666/ 18.10.2022.

Presedintele C.A. a supus la vot si Consiliul de Administratie a avizat in unanimitate Bilantul contabil, impreuna cu anexele sale, pentru anul 2022 si Raportul de activitate pentru anul 2022, in vederea inaintarii AGA spre aprobare.

Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate, achizitiile peste 10.000 euro.

Presedintele CA a informat despre adresa inaintata de departamentul de Guvernanta Corporativa privind obligativitatea depunerii declaratiei de beneficiar real.

In cadrul celei de a doua sedinta au fost citite si aprobate in unanimitate procesele verbale ale sedintelor CA ale ITS3 din datele de 30.03.2023, 10.04.202, 25.04.2023 si 03.05.2023.

Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate, achizitiile peste 10.000 euro.

f. In luna **Iunie** a avut loc o sedinta a Consiliului de Administratie.

In cadrul sedintei, a fost citit si aprobat in unanimitate procesul verbal al sedintei CA din data de 31.05.2023.

Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate, achizitiile peste 10.000 euro.

Au fost consemnate achizitiile peste 10.000 euro discutate si aprobate de catre Consiliul de Administratie in perioada 01.06.2023 – 27.06.2023.

3. Resurse umane

La data de 30.06.2023 societatea avea 51 de salariati activi. In perioada de referinta, in cadrul ITS3 au fost ocupate 5 posturi vacante cu contract individual de muncă. In același interval și-au încetat activitatea, în cadrul ITS3, un număr de 4 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 13.02.2023 a fost actualizata si aprobata, de catre membrii C.A. organigrama societatii. Organigrama se regăsește pe site-ul societății. Cheltuielile cu personalul in intervalul 01.01.2023-30.06.2023 au fost

- Salarii nete 1.272.564 lei
- Cheltuieli suportate de salariati: 364.605,00 lei:
 - CAS 350.613,00 lei
 - CASS 7.262,00 lei
 - Impozit 6.730,00 lei,
- Cheltuieli suportate de societate CAM 36.609,00 lei
- Bonuri de masa 148.200,00 lei
- Vouchere de vacanta 60.370,00 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 2019

calculul salariilor si al taxelor datorate a fost conform OUG 114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Transparență

Pagina de internet a societății www.its3.ro este complet funcțională și aliniată cerințelor Legii 544/2001 și 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 01.01.2023 - 30.06.2023.

Pentru asigurarea actului de transparență instituțională, ITS3 actualizează în permanență pagina de internet a societății, www.its3.ro



5. Certificări și Avizări

În vederea asigurării unui fundament solid al societății, sunt întreprinse constant demersuri pentru pastrarea licențelor societății pentru activitatea desfășurată în piața de sisteme de securitate fizică (infrastructuri de curenti slabi și medii):

5.1. Licența de funcționare conform legii 333/2003 nr. IGPR 4478/T/27.12.2017 pentru proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției

5.2. Autorizații IGSU

a. Autorizație IGSU 8090 - Proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor

- b. Autorizatie IGSU 8091 - Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin gaze fluorurate cu efect de sera
 - c. Autorizatie IGSU 8092 - Proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
 - d. Autorizatie IGSU 8095 - Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
 - e. Autorizatie IGSU 9268 - Proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natura
- 5.3. Atestat ANRE nr. 14481/22.04.2019 - Proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiuni nominale de 0,4 kv
- 5.4. Certificat SR EN ISO 9001:2015 - certificare in lucrari de instalatii infrastructuri curenti slabi
- 5.5. Certificat SR EN ISO 14001:2015 - certificare in lucrari de instalatii infrastructuri curenti slabi
- 5.6. Certificat inregistrare a marcii - OSIM nr. 154612/2017

6. Comercial

În primul semestru al anului 2023 au fost semnate contracte de servicii/ lucrări noi, după cum urmează:

- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „ Devierea rețelilor de telecomunicatii Telekom la obiectivele : "construire pasaj supratran ptr fluidizare trafic auto in zona Catelu" si "cresterea capacitatii de circulatie auto ptr str. Drumul intrte Tarlale”
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru “lucrari de reabilitare termica prin utilizarea de surse regenerabile pentru productie de energie electrica,lucrari de inlocuire a lifturilor, inlocuire corpuri de iluminatcu led, pentru 50 blocuri/ cladiri administrative”
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „ servicii de administrare, mentenanta preventiva si corectiva ptr echipamentele montate prin proiectul "Extinderea proiectului "Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in sectorul3"
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Implementare sistem bariera acces sediu din Mihai Bravu”
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „ Mentenanta/ intretinere a sistemelor de acces cu bariera, aflate in administrarea Primariei Sector 3 Bucuresti”
- 1 contract cu Administrare Active Sector 3 SRL pentru “Executia anumitor tipuri de elemente prefabricate (suport panou fotovoltaic)”
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru “servicii de mentenanta a sistemelor de securitate fizica din unitatile de invatamant si cladirile administrate de Sectorul3”
- 1 contract cu Algorithm Residential S3 SRL pentru “Sistem iluminat pasaj auto autostrada A2”
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru “Servicii de mentenanta corectiva la sistemele de curenti slabi din Parcare Decebal”
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru “Lucrari de instalare de sisteme de imbunatatire a eficientei energetice la Sala Gloria”

- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru "Dezvoltarea sistemului video metropolitan – CCTV"
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru "Furnizare 328 panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video"
- 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru "Executare de lucrari curenti slabi Aquaventura"
- 1 contract cu Gradinita Pestisorul de Aur pentru „Servicii de proiectare pentru sistemul de securitate fizica"
- 65 contracte cu unitatile de invatamant pentru „servicii de hosting si administrare site din domeniul www.invatamantsector3.ro

Toate contractele se regasesc pe site-ul societatii la categoria <http://www.its3.ro/contracte/>
In acord cu OUG 109/2011, art. 52 alin (1) si (3), in primul semestru al anului 2023, ITS3 a derulat contracte conform anexa.

7. Situație financiară aferentă perioadei 01.01.2023 – 30.06.2023

Pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 s-au înregistrat Cheltuieli totale de 8.328.985 lei si Venituri totale de 8.730.019 lei. Pentru primul semestru al anului 2023, din profitul brut înregistrat 401.034 lei și impozit pe profit 65.091 lei, rezulta un profit net contabil de 335.943 lei.

Venituri totale 8.730.019 lei, din care Cifra de Afaceri 4.260.843 lei (94,73% CAEN 4321), venituri aferente costului productiei in curs de executie 3.980.100 lei, venituri din productia de imobilizari corporale 178.823, venituri din anulara provizioanelor CO neefectuat 2022 48.031 lei, venituri din penalitati 6.198 lei si venituri financiare 256.024 lei din care venituri din dobanzi 256.024 lei
Investitii totale 3.277 lei.

La data de 30.06.2023, conturile bancare ale societatii erau:

Garanti Bank

Cont principal 1.820.195,78 Lei
Cont Card 5.403,52 Lei
Cont Card 1.692,77 Lei
Conturi Depozite 4.000.000,00 Lei

Trezorerie

Cont principal 408.014,10 Lei
Conturi garantii 817.912.44 Lei

Total clienti sume neincasate 3.622.787,53 lei

Cod	Denumire	Neachitat
00079	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	3.721,54
00004	ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL	6.043,03
00005	ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	2.964.735,92
00077	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	3.331,56

Cod	Denumire	Neachitat
00042	COLEGIUL NATIONAL MATEI BASARAB	511,70
00017	COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY	511,70
00024	COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU	511,70
00058	GRADINITA BRANDUSA	511,70
00057	GRADINITA FLOARE DE COLT	511,70
00078	GRADINITA NR. 187	511,70
00062	GRADINITA NR. 191	1.535,10
00063	GRADINITA NR. 196	511,70
00064	GRADINITA NR. 211	511,70
00069	GRADINITA NR. 232	987,70
00072	GRADINITA NR. 239	511,70
00071	GRADINITA NR. 240	0,90
00075	GRADINITA NR. 255	511,70
00066	GRADINITA NR. 3	511,70
00076	GRADINITA NR. 70	511,70
00065	GRADINITA NR. 71	511,70
00031	GRADINITA NR.154	511,70
00060	GRADINITA NR.160	511,70
00027	GRADINITA NR.216	1.023,40
00028	GRADINITA NR.231	511,71
00059	GRADINITA NR.24	1.023,40
00032	GRADINITA NR.68	511,70
00074	GRADINITA NR.69	511,70
00070	GRADINITA PESTISORUL DE AUR	987,70
00067	LICEUL BAPTIST LOGOS	511,70
00073	LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU	511,70
00012	LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU	511,70
00033	LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY	511,70
00029	LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA	987,70
00030	LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHERI	1.023,40
00035	LICEUL TEORETIC DECEBAL	511,70
00097	NETGREEN SOLUTIONS S.R.L.	9.401,16
00026	SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU IOAN CUZA	916,30
00039	SCOALA GIMNAZIALA BARBU DELAVRANCEA	511,70
00044	SCOALA GIMNAZIALA CEZAR BOLIAC	511,70
00045	SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR.5	511,70
00056	SCOALA GIMNAZIALA FEDERICO GARCIA LORCA	511,70
00050	SCOALA GIMNAZIALA LEONARDO DA VINCI	1.535,10
00023	SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU	969,85
00022	SCOALA GIMNAZIALA MEXIC	2.469,25
00046	SCOALA GIMNAZIALA MIHAI BOTEZ	511,70
00008	SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE LABIS	511,70
00054	SCOALA GIMNAZIALA NR. 149	511,70
00010	SCOALA GIMNAZIALA NR. 92	1.023,40
00013	SCOALA GIMNAZIALA NR.112	511,70
00053	SCOALA GIMNAZIALA NR.116	511,70
00009	SCOALA GIMNAZIALA NR.195	511,70

Cod	Denumire	Neachitat
00047	SCOALA GIMNAZIALA NR.20	511,70
00014	SCOALA GIMNAZIALA NR.200	5.081,30
00048	SCOALA GIMNAZIALA NR.47	511,70
00049	SCOALA GIMNAZIALA NR.54	1.535,10
00040	SCOALA GIMNAZIALA NR.55	1.463,70
00036	SCOALA GIMNAZIALA NR.67	511,70
00052	SCOALA GIMNAZIALA NR.78	1.023,40
00043	SCOALA GIMNAZIALA NR.80	547,40
00041	SCOALA GIMNAZIALA NR.81	511,70
00018	SCOALA GIMNAZIALA NR.82	1.023,40
00019	SCOALA GIMNAZIALA NR.84	511,70
00016	SCOALA GIMNAZIALA NR.86	1.499,40
00015	SCOALA GIMNAZIALA NR.88	1.023,40
00037	SCOALA GIMNAZIALA NR.95	299,30
00055	SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 5	2.594,20
00051	SCOALA GIMNAZIALA VOIEVOD NEAGOE BASARAB	511,70
00038	SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA NICOLAE KRETZULESCU	511,70
00001	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	885,82
00006	SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI	530.487,88
00002	SMART CITY INVEST S3 SRL	53.138,81
TOTAL clienti neincasati		3.622.787,53

Total furnizori sume neplatite (facturi in termen) 161.156,66 lei

Cod	Denumire	Neachitat
00194	ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	26.239,50
00198	CASTEL DISTRIBUTION SRL	2.403,40
00270	CHORUS RESEARCH ENGINEERING DISTRIBUTION SRL	3.733,96
00012	EUROPEAN BUSINESS MACHINES SRL	9.082,47
00106	FAN COURIER EXPRESS	17,71
00584	FUTURE ELECTRIC ENERGY PROJECT SRL	214,20
00602	HONEYWELL ROMANIA SRL	12.573,58
00141	KONTRON SERVICES ROMANIA SRL	37.071,08
00073	LA FANTANA SRL	315,87
00574	LADOBURN EUROPE LTD	250,00
00045	LASTING SYSTEM SRL	2.474,05
00080	MEKNET INTERNATIONAL SRL	335,80
00356	NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL	666,30
00499	NOBILA CASA PAPER SRL	636,04
00002	OFICIUL NATIONAL AL REG.COMERTULUI	45,00
00078	RCS&RDS SA	150,33
00245	SCHRACK TECHNIK S.R.L.	2.396,66
00612	TERMOPROT SRL	1.298,09
00558	VALYCIPRIHOS PROD S.R.L.	6.197,55
00082	VOLTA ELECTRIC SRL	61.846,62
TOTAL facturi neplatite		161.156,66

8. **Indicatori de performanta**

Pentru primul semestru al anului 2023 nu au fost stabiliti indicatori de catre AGA.

La data de 19.05.2022 au fost inaintate catre Primaria Sectorului 3 – Compartimentul de Guvernanta Corporativa, pentru negocierea cu AGA, propunerea de *Plan de administrare si indicatori de performanta*.

Anexe:

1. Lista contracte conform OUG 109 din 2011.

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat de Consiliul de Administratie al societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru perioada aferentă primului semestru al anului 2023, respectiv pentru perioada ianuarie – iunie 2023.

**Lista contracte conform OUG nr. 109 din 2011
in perioada de raportare anul 2023 (semestrul 1)**

Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii cfm. contract	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Algorithm Constructii S3 SRL	23.06.2023	contract	Lucrari de INSTALATII CURENTI SLABI AQUAVENTURA	€ 246.886,08	5% din contravaloarea fiecarei facturii	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Algorithm Constructii S3 SRL	15.06.2022	contract	Servicii de proiectare Curenti slabi parcare Hala Laminor - avizare IGPR	€ 6.562,50	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Algorithm Constructii S3 SRL	01.07.2022	contract	Remediere si interconectare SDI - Hala Laminor	€ 144.448,95	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Algorithm Constructii S3 SRL	10.11.2022	contract	Mentenanata preventiva si corectiva pentru sistemul de supraveghere video Hala Laminor	23.940,00 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Algorithm Constructii S3 SRL	22.12.2022	contract	Furnizare si montaj sistem panouri fotovoltaice cu o putere 3MWp	€ 3.019.129,62	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Algorithm Constructii S3 SRL	22.02.2023	contract	Instalatii de detectie incendiu - ASPIRATIE	€ 392.556,84	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE

Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii cfm. contract	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Algorithm Constructii S3 SRL	10.03.2022	contract	Lucrari instalatii curenti slabi - monitorizare locuri parcare si punere in functiune	€ 293.020,50	5% din contravaloarea fiecarei facturi	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Algorithm Constructii S3 SRL	10.03.2022	contract	Lucrari instalatii curenti slabi - CCTV si retea de comunicatii si punere in functiune	€ 246.944,92	5% din contravaloarea fiecarei facturi	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Algorithm Constructii S3 SRL	06.04.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	100 euro/ luna + 0,95/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Algorithm Residential S3 SRL	11.05.2023	contract	Sistem iluminat pasaj auto autostrada A2	€ 307.995,09	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Algorithm Residential S3 SRL	01.04.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	100 euro/ luna + 0,95/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
NETGREEN SOLUTIONS SRL	23.03.2023	contract	Camere video cu panou fotovoltaic	€ 3.184,96	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	FINALIZAT
Scoala Gimnaziala nr.88	31.03.2023	contract	Servicii de proiectare pentru sistemul de securitate fizica	20.507,52 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	FINALIZAT

Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii cfm. contract	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
SD3- Salubritate si Dezapezire S3 SRL	01.04.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	100 euro/ luna + 0,95/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	02.03.2021	acord cadru	Servicii suport producator pentru licenta functionare sistem informatic GIS - LOT 5	604.420,00 lei	5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturi fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	02.03.2021	acord cadru	Servicii de administrare sistem informatic GIS - LOT 4	170.100,00 lei	5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturi fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	02.03.2021	acord cadru	Servicii de dezvoltare noi functionalitati in GIS - LOT3	1.039.500,00 lei	5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturi fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	02.03.2021	acord cadru	Servicii de interventie, in rezolvarea incidentelor/ defectelor in utilizarea sistemului informatic GIS - LOT 2	170.100,00 lei	5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturi fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	IN DERULARE

Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii cfm. contract	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	02.03.2021	acord cadru	Servicii asistenta informatica si instruire in utilizarea platformei GIS - LOT 1	567.000,00 lei	5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturi fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	12.04.2023	contract	Servicii de mentenanta bariere, pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul Primariei Sector 3	13.280,00 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	20.04.2023	contract	Furnizare container modular	25.850,00 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	21.04.2023	contract	Implementarea unui sistem de control acces auto cu recunoastere automata a numerelor de inmatriculare	37.577,10 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	FINALIZAT
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	03.05.2023	contract	Servicii de administrare, mentenanta preventiva si corectiva ptr echipamentele montate prin proiectul "Extinderea proiectului "Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in sectorul3"	851.558,40 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturi fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	29.04.2022	contract	Servicii de administrare, mentenanta preventiva si corectiva ptr echipamentele montate prin proiectul "Extinderea proiectului "Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in sectorul3"	888.410,59 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturi fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	FINALIZAT

Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii cfm. contract	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	10.05.2023	contract	Servicii de mentenanta a sistemelor de securitate fizica din unitatile de invatamant si cladirile administrate de Sectorul3	2.823.315,00 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	23.05.2023	contract	Lucrari de instalare de sisteme de imbunatatire a eficientei energetice la Sala Gloria			maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	29.05.2023	contract	Executare lucrari de constructii si montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare si servicii tehnice aferente implementarii obiectivului de investitii " Dezvoltarea sistemului video metropolitan"	11.520.465,77 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturi fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	07.06.2023	contract	Proiectare si lucrari aferente de reparatii/ inlocuire/ repunere in functiune a sistemelor cu rol la detectia si stinderea incendiilor din cadrul Salii Gloria in vederea obtinerii autorizatiei ISU			maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	08.06.2023	contract	Furnizare 328 panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video instalate prin proiectul " Dezvoltarea sistemului video metropolitan"	75.440,00 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	08.07.2022	acord cadru	Servicii de elaborare a documentatiei de Avizare ISU necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu si dupa caz, protectie civila"	1.835.510,24 lei		maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	05.10.2022	contract	Servicii de mentenanta a sistemelor de securitate fizica din unitatile de invatamant si cladirile administrate de Sectorul3	1.750.542,99 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	FINALIZAT

Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii cfm. contract	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	05.10.2022	acord cadru	Servicii de mentenanta preventiva a sistemelor de curenti slabi din parcare Decebal, Servicii suport producator pentru licente functionare sisteme	282.712,88 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	20.12.2022	contract	Proiectare si executie lucrari pentru nocturna	697.164,24 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	FINALIZAT
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	02.03.2023	acord cadru	Montare - demontare instalatii de iluminat festiv	3.532.012,29 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	09.03.2023	contract	Devierea retelelor de telecomunicatii Telekom la obiectivele : " construire pasaj supratecan ptr fluidizare trafic auto in zona Catelu" si " cresterea capacitatii de circulatie auto ptr str. Drumul intrte Tarlale"	2.145.761,49 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	21.03.2023	acord cadru	Lucrari de reabilitare termica prin utilizarea de surse regenerabile pentru producere de energie electrica, lucrari de inlocuire a lifturilor, inlocuire corpuri de iluminat cu led, pentru 50 blocuri	67.220.392,10 lei		maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	IN DERULARE
Smart City Invest S3 SRL	14.04.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	100 euro/ luna + 0,95/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE

Beneficiar	Data încheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii cfm. contract	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Unitatile de invatamant din sectorul 3	01.05.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	430 lei/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	FINALIZAT
Unitatile de invatamant din sectorul 3	01.05.2023	contract	Servicii hosting si administrare site	430 lei/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	IN DERULARE

Nume și Prenume	Funcția	Semnătură
Cristina – Elena ARGHIR	Președinte	
Florina – Carmen AZOITEI	Membru	
Florin – Alexandru DUMITRESCU	Membru	