

Nr. 252/ 31.01.2024

RAPORTUL DE ACTIVITATE

al Consiliului de Administrație al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL
pentru semestrul II 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 (AGA) 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) 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) Hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri 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

Începând cu data de 10.03.2022, societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, condus de un președinte, în baza HCLȘ3 nr. 45/ 03.03.2022. Mandatul membrilor consiliului de administrație este pe o durată determinată de 4 ani.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:

- 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 oricăror 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 cărei executare se desfășoară în mod succesiv;
- încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE SRL în vederea bunei funcționări a societății.

c) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

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

Societatea este administrată în prezent de Președinte C.A. Cristina – Elena ARGHIR și membri C.A.: Florina – Carmen AZOITEI, Florin – Alexandru DUMITRESCU, în baza contractelor de mandat pentru o perioadă de 4 ani, conform Hotărârii Consiliul Local Sector 3 nr. 45/ 03.03.2022.

În al doilea semestru al anului 2023 au avut loc 10 sedințe ale Consiliului de Administrație, cel puțin 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/ 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:

- a. In cadrul sedintei din luna iulie, au fost aprobate de catre CA urmatoarele:
 - Raportul de activitate al CA pentru semestrul I 2023
 - Deciziile conform art. 13.6. alin. (3), pct. h) din Actul Constitutiv al societății
 - Modificarea valorii unitare a unui tichet de masa
- b. In cadrul sedintei din luna august, au fost aprobate de catre CA deciziile conform art. 13.6. alin. (3), pct. h) din Actul Constitutiv al societății. A fost discutata depunerea declaratiei de beneficiar real, conform Legii nr. 129/ 2019 *pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, cu modificarile si completarile ulterioare
- c. In luna septembrie au avut loc 3 sedinte ale Consiliului de Administratie.
 - La prima sedinta, au fost aprobate deciziile conform art. 13.6. alin. (3), pct. h) din Actul Constitutiv al societății
 - In a doua sedinta, au fost aprobate deciziile conform art. 13.6. alin. (3), pct. h) din Actul Constitutiv al societății
 - In a treia sedinta, au fost aprobate:
 - i. depunerea declaratiei de beneficiar real
 - ii. deciziile conform art. 13.6. alin. (3), pct. h) din Actul Constitutiv al societății
 - iii. modificarea Organigramei si statului de functii
- d. In luna octombrie au avut loc doua sedinte ale Consiliului de Administratie.
 - In prima sedinta, au fost aprobate deciziile conform art. 13.6. alin. (3), pct. h) din Actul Constitutiv al societății.
 - In a doua sedinta, au fost aprobate urmatoarele:
 - i. modificarea Organigramei, statului de functii si a grilei maxime de salarizare per post, in acord cu prevederile Legii nr. 296/ 2023 si OUG nr. 93/ 2023, privind unele masuri fiscale
 - ii. deciziile conform art. 13.6. alin. (3), pct. h) din Actul Constitutiv al societății
 - iii. majorari salariale
- e. In cadrul sedintei din luna noiembrie, au fost aprobate de catre CA acordarea de prime si bonusuri de Craciun, conform CCM si deciziile conform art. 13.6. alin. (3), pct. h) din Actul Constitutiv al societății.
- f. In luna decembrie au avut loc doua sedinte ale Consiliului de Administratie in care au fost aprobate decizii conform art. 13.6. alin. (3), pct. h) din Actul Constitutiv al societății.

3. Resurse umane

La data de 31.12.2023, societatea avea 59 de salariați activi. În perioada de referință, în cadrul ITS3 au fost ocupate 14 posturi vacante cu contract individual de muncă. În același interval și-au încetat activitatea, în cadrul ITS3, un număr de 6 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 31.10.2023, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 296/ 2023, privind unele masuri fiscale Consiliul de Administratie a pus in aplicare prevederile legale cu privire la modificarea Organigramei societatii in sensul eliminarii posturilor vacante la data de 31.10.2023, cu pastrarea a 7,5% posturi libere, respectiv 3 posturi, si modificarea valorii tichetelor de masa ale angajatilor. Impactul modificarilor aduse prin Legea nr. 296/ 2023 si a celorlalte acte normative complementare acesteia, a fost unul negativ in randul salariatilor.

Cheltuielile cu personalul in intervalul 01.07.2023-31.12.2023 au fost

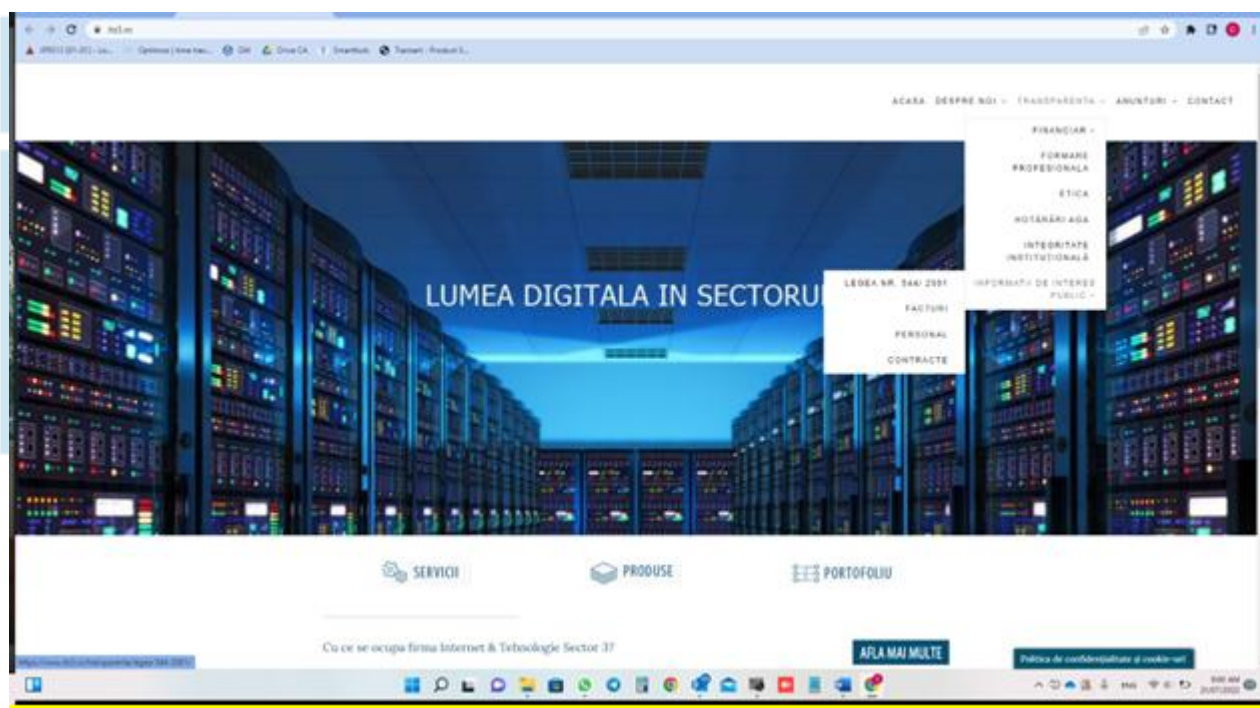
1. Salarii nete 1.474.444 lei

2. Cheltuieli suportate de salariați: 544.059,00 lei:
 - CAS 437.623,00 lei
 - CASS 90.038,00 lei
 - Impozit 16.398,00 lei.
3. Cheltuieli suportate de societate: 215.217,2
4. CAM: 45.365,20 lei
5. Tichete de masa: 143.566,00 lei
6. Vouchere de vacanta: 0 lei
7. Fond persoane handicap - 26.286,00 lei

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. Vizibilitate on-line

Pentru asigurarea promovarii activitatii societatii si a vizibilitatii sale in mediul on-line, ITS3 are pagina de internet a societății, www.its3.ro



5. Certificări și Avizări

In vederea asigurării unui fundament solid al societății, sunt întreprinse constant demersuri pentru pastrarea licentelor/ certificarilor societatii pentru activitatea desfasurata in piata de lucrari de infrastructura electrica (curenti slabi si medii). Societatea detine:

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

- a. Autorizatie IGSU 8090 - Proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
- b. Autorizatie IGSU 8091 - Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin gaze fluorurate cu efect de sera
- c. Autorizatie IGSU 8092 - Proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
- d. Autorizatie IGSU 8095 - Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
- e. Autorizatie IGSU 9268 - Proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natura
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
4. Certificat SR EN ISO 9001:2015 - certificare in lucrari de instalatii infrastructuri curenti slabi
5. Certificat SR EN ISO 14001:2015 - certificare in lucrari de instalatii infrastructuri curenti slabi
6. Certificat inregistrare a marcii - OSIM nr. 154612/2017

7. Comercial

Activitatea comerciala a societatii se reflecta la proiectele executate catre clientii sai. În semestrul II al anului 2023 au fost incepute noi proiecte si semnate astfel noi contracte, după cum urmează:

- 1 contract cu Colegiul Tehnic "Mihai Bravu" pentru servicii de proiectare pentru sistemul de securitate fizica
- 1 contract cu Gradinita "Pestisorul de aur" pentru servicii de proiectare pentru sistemul de securitate fizica
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru servicii de proiectare si instalare sistem stingere si climatizare DataCenter PS3
- 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 iluminat cu led pentru 49 imobile incluse in programul pilot *Consuma inteligent, utilizeaza energie verde*
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru servicii de dezvoltare noi functionalitati in GIS, lot 3
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru lucrari de instalare sistem control acces cu videointerfon la unitatile de invatamant
- 1 contract cu Gradinita nr. 24 pentru implementarea unui sistem de camere audio-video
- 1 contract cu Gradinita nr. 24 pentru implementarea unui sistem alarmare antiefracție
- 1 contract cu Liceul Teoretic "Benjamin Franklin" pentru servicii de proiectare a sistemelor de detectie, supraveghere si alarmare impotriva efracției
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru lucrari de executie pentru relocare retea Telekom pe zona Drumul intre Tarlale - Bd. Theodor Pallady
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru instalarea de panouri fotovoltaice la 4 cladiri
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru servicii suport producator pentru licente de functionare sistem informatic GIS, lot 5
- 1 contract cu Scoala Gimnaziala nr. 55 pentru servicii de proiectare pentru sistemul de securitate fizica
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru servicii de amenajare spatiu dispacerat nou
- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru servicii de relocare sistem dispacerizare si reconfigurare retea fibra

- 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru lucrari de montare si demontare a instalatiilor si echipamentelor de iluminat festiv de pe raza Sectorului 3
- 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru lucrari de infrastructura wi-fi pentru zona de targuri de la Hala Laminor
- 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru iluminat decorativ interior/ exterior Hala Laminor
- 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru lucrari de montaj si punere in functiune sistem ecran exterior, pentru obiectivul Hala Laminor

Pentru perioada de raportare, societatea a executat proiecte demarate atat anterior acestei perioade, cat si in timpul semestrului II 2023, conform tabel din anexa.

8. Situație financiară aferentă perioadei 01.07.2023 – 31.12.2023

Pentru perioada 01.07.2023 – 31.12.2023, s-au înregistrat **Cheltuieli totale** de 30.591.517 lei și **Venituri totale** de 45.018.775 lei. Pentru semestrul II al anului 2023, din profitul brut înregistrat 14.427.257 lei și impozit pe profit 2.190.603 lei, rezulta un profit net contabil de 12.236.654 lei.

Venituri totale 45.018.775 lei, din care Cifra de Afaceri 46.432.919 lei (99,54% CAEN 4321), venituri aferente costului producției în curs de execuție -4.716.601 lei, venituri din producția de imobilizări corporale 3.363.110, venituri din anularea provizioanelor CO neefectuat 2022: 14.939 lei, alte venituri din exploatare 535 lei și venituri financiare 23.871 lei din care venituri din dobânzi 23.868 lei

Investiții totale 3.401.844 lei din care imobilizări corporale în curs de execuție (HALA ARHIVA) 3.263.111 lei.

La data de 31.12.2023, conturile bancare ale societății erau:

Garanti Bank

Cont principal 8.263.889 Lei

Cont Card 209 Lei

Cont Card 2.114 Lei

Trezorerie

Cont principal 3.311.038 Lei

Conturi garanții 2.186.145 Lei

Total clienți sume neincasate 6.152.515,93 lei

Cod	Denumire	Neachitat
00001	SD3 - SALUBRITATE SI DESAZEZIRE S3 SRL	3.692,01
00002	SMART CITY INVEST S3 S.R.L.	53.153,29
00004	AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL	6.043,03
00005	ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	6.021.716,61
00006	SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.544,66
00010	SCOALA GIMNAZIALA "NR.92"	511,70
00014	SCOALA GIMNAZIALA "NR.200"	4.569,60
00015	SCOALA GIMNAZIALA "NR. 88"	2.046,80
00016	SCOALA GIMNAZIALA "NR.86"	1.288,40
00017	COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY"	510,80
00022	SCOALA GIMNAZIALA "MEXIC"	1.957,55
00023	SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU REBREANU"	458,15
00024	COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU"	1.023,40
00026	SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IOAN CUZA"	916,30

Cod	Denumire	Neachitat
00027	GRADINITA "NR.216"	511,70
00028	GRADINITA "NR.231"	0,01
00030	LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI"	1.535,10
00034	LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN"	-511,70
00037	SCOALA GIMNAZIALA "NR.95"	3.369,50
00040	SCOALA GIMNAZIALA "NR.55"	15.943,72
00042	COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB"	511,70
00043	SCOALA GIMNAZIALA "NR.80"	-476,00
00046	SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI BOTEZ"	511,70
00047	SCOALA GIMNAZIALA "NR.20"	511,70
00049	SCOALA GIMNAZIALA "NR.54"	1.023,40
00050	SCOALA GIMNAZIALA "LEONARDO DA VINCI"	1.023,40
00052	SCOALA GIMNAZIALA "NR.78"	511,70
00055	CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR. 5	2.594,20
00062	GRADINITA "NR.191"	1.023,40
00064	GRADINITA "NR.211"	511,70
00067	LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "LOGOS"	511,70
00070	GRADINITA "PESTISORUL DE AUR"	476,00
00071	GRADINITA "NR.240"	1.536,00
00073	LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU"	511,70
00076	GRADINITA "NR.70"	511,70
00077	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	7.818,60
00079	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	3.721,54
00097	NETGREEN SOLUTIONS S.R.L.	9.401,16
TOTAL CLIENTI NEINCASATI:		6.152.515,93

Nota:

La situatia clientilor neincasati, separat este inregistrat AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL – client aflat in procedura de insolventa – cu suma: 2.010.010,23 lei

Total furnizori sume neplatite (facturi in termen) 37.023,94 lei

Cod	Denumire	Neachitat
00029	OMV PETROM MARKETING SRL	-4.237,98
00049	DEDEMAN SRL	0,03
00073	LA FANTANA SRL	145,23
00078	RCS&RDS SA	150,33
00080	MEKNET INTERNATIONAL SRL	-0,20
00082	VOLTA ELECTRIC SRL	-1.069,99
00106	FAN COURIER EXPRESS	103,90
00141	KONTRON SERVICES ROMANIA SRL	37.071,08
00200	NET TRADING SRL	28,06
00229	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA	269,09
00278	SECURE WORK SOLUTIONS S.R.L.	0,10
00305	GENERAL SECURITY SRL	9.389,46
00356	NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL	-4.511,54
00365	PLUXEE ROMANIA S.R.L.	-560,00
00472	PRO 4 HOSTING SRL	-0,01
00502	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED	-1,72

Cod	Denumire	Neachitat
00559	BRICO NAVODARI SRL	0,90
00574	LADOBURN EUROPE LTD	250,00
00602	HONEYWELL ROMANIA SRL	0,14
00633	BZERO PROJECT MANAGEMENT S.R.L.	0,04
00642	UTB SHOP S.R.L.	-3,00
00647	SOLARITY	0,03
00658	FAIRWAY CREATIVE ADVERTISING SRL	-0,01
	TOTAL FURNIZORI NEACHITATI:	37.023,94

Nota:

Datele financiare prezentate sunt la data de 25.01.2024 si pot fi actualizate pana la inchiderea bilantului.

9. Indicatori de performanta

In luna decembrie 2023, prin HCLS3 nr. 643/ 19.12.2023 a fost aprobata modificarea contractelor de mandat ale membrilor CA prin care au fost stabiliti si indicatorii anuali de performanta ale acestora.

Conform acestora, indicatorii de performanta se vor raporta la inchiderea anului fiscal 2023, respectiv la elaborarea Raportului de activitate pe anul 2023 al Consiliului de Administratie si depunerea bilantului.

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat de Consiliul de Administratie al societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru perioada aferentă semestrului II al anului 2023, respectiv pentru perioada iulie – decembrie 2023.

Anexa la Raportul de activitate 252/ 31.01.2024

**Lista contracte in derulare/ finalizate in perioada de raportare
semestrul II 2023**

Nr. contract	Beneficiar	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
1754/ 23.06.2023	Algorithm Constructii S3 SRL	contract	Lucrari de INSTALATII CURENTI SLABI AQUAVENTURA	€ 246.886,08	5% din contravaloarea fiecărei facturi	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
1942/15.06.2022	Algorithm Constructii S3 SRL	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
2240/ 01.07.2022	Algorithm Constructii S3 SRL	contract	Remediere si interconectare SDI - Hala Laminor	€ 153.721,29	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
4010/ 10.11.2022	Algorithm Constructii S3 SRL	contract	Mentenanata preventiva si corectiva pentru sistemul de supraveghere video Hala Laminor	47.880,00 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
4575/ 22.12.2022	Algorithm Constructii S3 SRL	contract	Furnizare si montaj sistem panouri fotovoltaice cu o putere 3MWp	€ 3.033.197,29	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE



Nr. contract	Beneficiar	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
485/ 22.02.2023	Algorithm Constructii S3 SRL	contract	Instalatii de detectie incendiu -ASPIRATIE	€ 397.270,03	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
676/ 10.03.2022	Algorithm Constructii S3 SRL	contract	Lucrari instalatii curenti slabi - monitorizare locuri parcare si punere in functiune	€ 282.787,70	5% din contravaloarea fiecarei facturi	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
677/ 10.03.2022	Algorithm Constructii S3 SRL	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
999/ 06.04.2022	Algorithm Constructii S3 SRL	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
1300/ 11.05.2023	Algorithm Residential S3 SRL	contract	Sistem iluminat pasaj auto autostrada A2	€ 307.995,09	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	FINALIZAT
944/ 01.04.2022	Algorithm Residential S3 SRL	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
948/ 01.04.2022	SD3- Salubritate si Dezapezire S3 SRL	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

Nr. contract	Beneficiar	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
870/ 02.03.2021	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	acord cadru	Servicii suport producator pentru licente 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
871/ 02.03.2021	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	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
872/ 02.03.2021	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	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

Nr. contract	Beneficiar	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
873/ 02.03.2021	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	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
874/ 02.03.2021	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	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
1035/ 12.04.2023	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	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	FINALIZAT
1237/ 03.05.2023	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	contract	Servicii de administrare, mentenanta preventiva si corectiva ptr echipamentele montate prin proiectul "Extinderea proiectului "Cresterea sigurantei si	1.277.337,60 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



Nr. contract	Beneficiar	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
			prevenirea criminalitatii in sectorul3"					
1295/ 10.05.2023	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	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
1430/ 23.05.2023	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	contract	Lucrari de instalare de sisteme de imbunatatire a eficientei energetice la Sala Gloria	500.000,00 lei		maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	SISTARE
1479/ 29.05.2023	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	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

Nr. contract	Beneficiar	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
1613/ 07.06.2023	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	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	294.000,00 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
1631/ 08.06.2023	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	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	FINALIZAT
3533/ 05.10.2022	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	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	FINALIZAT
615/ 02.03.2023	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	acord cadru	Montare - demontare instalatii de iluminat festiv	3.532.012,29 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	FINALIZAT



Nr. contract	Beneficiar	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
					succesive din valoarea fiecărei facturii fara TVA			
697/ 09.03.2023	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	contract	Devierea rețelilor de telecomunicatii Telekom in zona Catelu si str. Drumul intre Tarlale	2.536.113,11 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecărei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	SISTARE
776/ 21.03.2023	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	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	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecărei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	IN DERULARE
1105/ 14.04.2022	Smart City Invest S3 SRL	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
01.05.2023	Unitatile de invatamant din sectorul 3	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

Nr. contract	Beneficiar	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
1944/ 06.07.2023	Gradinita Pestisorul de Aur	contract	Proiectare - avizare IGPR	17.709,12 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	FINALIZAT
2114/ 28.07.2023	Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"	contract	Proiectare - avizare IGPR	8.257,92 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	FINALIZAT
2086/ 26.07.2023	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	contract	Servicii de proiectare si instalare sistem stingere si climatizare DataCenter PS3	210.642,00 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	FINALIZAT
2246/ 04.08.2023	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	acord cadru	Lucrari de instalare sistem control acces cu videointerfon	2.772.362,17 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
2438/ 29.08.2023	SD3- Salubritate si Deszapezire S3 SRL	contract	Executare lucrari CCTV santiere in baza comenzilor ferme	12.000 lei/ sem. II 2023	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
2425/ 28.08.2023	Gradinita 24	contract	Sistem camere audio-video	58.823,52 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	FINALIZAT
2426/ 28.08.2023	Gradinita 24	contract	Sistem alarmare antiefracție	26.932,34 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	FINALIZAT
2685/ 15.09.2023	Liceul Teoretic Benjamin Franklin	contract	Proiectare - avizare IGPR	17.107,20 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	FINALIZAT

Nr. contract	Beneficiar	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
3072/ 10.10.2023	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	contract	Relocare retea Telekom pe zona Drumul intre Tarlale - Bd. Theodor Pallady	299.094,59 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	SISTARE
2962/ 06.10.2023	Algorithm Residential S3 SRL	contract	Iluminat decorativ pentru pasaj auto IKEA si TECLU	€ 270.918,34	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	SISTARE
3174/ 26.10.2023	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	contract	Servicii de amenajare spatiu dispecerat nou	134.338,36 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	FINALIZAT
3175/ 26.10.2023	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	contract	Servicii de relocare sistem dispecerizare si reconfigurare retea fibra	136.507,43 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	FINALIZAT
3203/ 30.10.2023	Scoala Gimnaziala nr.55	contract	Servicii de proiectare pentru sistemul de securitate fizica	12.598,08 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	FINALIZAT
3376/ 09.11.2023	Algorithm Constructii S3 SRL	contract	Lucrari de infrastructura wi-fi pentru zona de targuri de la Hala Laminor	€ 8.786,20	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	FINALIZAT
3375/ 09.11.2023	Algorithm Constructii S3 SRL	contract	Iluminat decorativ interior/ exterior Hala Laminor	€ 201.230,84	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	FINALIZAT



Nr. contract	Beneficiar	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
3472/ 20.10.2023	Algorithm Constructii S3 SRL	contract	Lucrari de montaj si punere in functiune sistem ecran exterior, pentru obiectivul Hala Laminor	€ 39.331,07	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	FINALIZAT
3768/ 14.12.2023	Algorithm Constructii S3 SRL	contract	Executie lucrari pentru sistem supraveghere video Hala Laminor - zona targuri	€ 14.286,57	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	FINALIZAT
3769/ 14.12.2023	Algorithm Constructii S3 SRL	contract	Implementarea unei solutii complete de acces si plata parcare, inclusiv suport tehnic post-implementare	€ 218.291,52	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE

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