

HOTĂRÂREA NR. 161

Din 29.04.2020

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2019 la S.C. "TERMO SERV CET" S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Reșița în calitate de acționar societar majoritar la S.C. "TERMO SERV CET" S.R.L., întrunit în ședința ordinară din 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Ioan Popa cu nr. 269/13.04.2020 și raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane cu nr. 270/13.04.2020, privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2019 la S.C. "TERMO SERV CET" S.R.L., precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 122 din 14 mai 2013 privind înființarea S.C. "TERMO SERV CET" S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 306/2017 privind participarea S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L. la capitalul social al S.C. "TERMO SERV CET" S.R.L., cu aportul în numerar în valoare de 2000 lei, modificată prin H.C.L. nr. 309/2017;

Conform H.C.L. nr. 383/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. TERMO SERV CET S.R.L.;

Potrivit O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Ordonanței nr. 64 din 30 august 2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, coroborat cu alin. 3 lit. d, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. 1, alin. 2, art. 199 alin. 1 și alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2019 la S.C. "TERMO SERV CET" S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori economico-financiar:

Total active circulante	525.510 lei
Cifra de afaceri	1.503.764 lei
Capital societate	306.000 lei
Profit brut 2019	136.796 lei
Profit net 2019	118.004 lei

Art. 2 – Se acordă mandat special domnului consilier local Florin Ștefan Ionescu să voteze în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. TERMO SERV CET S.R.L., pentru aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2019 la S.C. "TERMO SERV CET" S.R.L.

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane, administratorul unic al S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L. și domnul consilier local Florin Ștefan Ionescu;

Art. 4 – Hotărârea intră în vigoare la data comunicării.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin;
- Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane;
- S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.
- domnului consilier local Florin Ștefan Ionescu.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Hadrian Constantin POPESCU**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Lucian Cornel BUCUR**



Bilanțul anual
dacă
este cazul:

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

☒ An☐ Semestru

Anul 2019

Suma de control 306.000

Entitatea TERMO SERV CET SRL

Adresa

Județ Caras-Severin Sector Localitate RESITA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

LILIACULUI 1 0720444098

Număr din registrul comerțului J11/379/2013

Cod unic de înregistrare 3 2 0 4 1 7 1 8

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

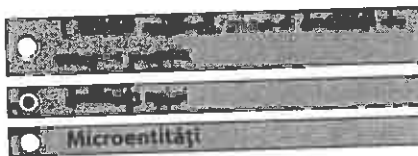
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități de
interes
public

?

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

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

F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

567.784

Capital subscris

306.000

Profit/ pierdere

118.004

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGHICI CORVIN

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în Registrul profesional

DRAGHICI
CORVIN

Semnat digital de
DRAGHICI CORVIN
Data: 2020.04.10
11:23:14 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

la data de 31.12.2019

- lei -

Cod 10

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.410	1.837
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	67.543	157.648
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	68.953	159.485
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	9.646	4.855
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	607.915	146.517
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	607.915	146.517
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	54.391	374.138
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	671.952	525.510
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	450	1.796
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	450	1.796
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	133.074	114.681
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	539.328	412.625
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	608.281	572.110
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	20.127	4.326
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	306.000	306.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	306.000	306.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	10.320	10.320
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	24.215	133.460
SOLD C (ct. 117)	43	41	24.215	133.460
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	247.619	118.004
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	588.154	567.784
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) *)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	588.154	567.784

Suma de control F10: 10849522 / 45475941

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.686.720	1.503.764
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.686.720	1.503.743
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		21
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	3.128	2.801
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.689.848	1.506.565
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	157.202	37.391
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	16.516	9.143
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	4.663	5.574
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.088.185	1.239.568
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.060.750	1.210.235
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	27.435	29.333
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	39.803	20.386
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	39.803	20.386
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	90.204	57.614
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	88.651	53.290
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	436	970
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.117	3.354
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.396.573	1.369.676
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	293.275	136.889
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	30	9
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	118	0
- din care, venitul din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	148	9
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	128	102
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	128	102
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	20	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	93

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.689.996	1.506.574
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.396.701	1.369.778
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	293.295	136.796
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	45.676	18.792
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	247.619	118.004
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 24905850 / 45475941

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se prelau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	118.004	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	27	26	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	29	27	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	70.540	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	607.915	144.712
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61		1.805
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		1.770
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		35
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	450	1.796
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	450	1.796
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	137	1.169
- în lei (ct. 5311)	94	85	137	1.169
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	54.254	372.969
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	54.254	372.969
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	153.201	119.007
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	20.127	4.326
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	4.482	3.263
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	30.088	32.249
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	98.504	54.407
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	31.879	38.144
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	66.625	16.263
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		24.762
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct.453+456+457+4581)	134	123		24.762
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	306.000	306.000
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133	306.000	306.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	2.466	4.390
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	306.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	306.000	100,00
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147	306.000	100,00
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151	0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte entităţi	165	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regile autonome, din care:	166	153				
- către instituţii publice centrale;	167	154				
- către instituţii publice locale;	168	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora.	169	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157	24.216	113.479		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	24.216	113.479		
- către instituţii publice centrale	172	159				
- către instituţii publice locale	173	160	23.741	111.428		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora.	174	161	475	2.051		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituţii publice centrale	176	163				
- către instituţii publice locale	177	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate a)	180	165b (315)				
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

PEICA IONELA

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPLININD CERINȚA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de Inregistrare a organismului profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	2.466	1.925		X	4.391
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.466	1.925		X	4.391
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	251.890	88.336			340.226
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	23.809	8.103			31.912
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		12.555			12.555
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	275.699	108.994			384.693
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	278.165	110.919			389.084

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	1.056	1.498		2.554
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.056	1.498		2.554
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	208.156	18.889		227.045
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	208.156	18.889		227.045
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	209.212	20.387		229.599

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 3712098 / 45475941

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura



Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2019

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
NOTEBOOK LENOVO G500 I5-3230M	1 934.88	0.00	0.00	1 934.88	1 934.88	0.00	0.00	1 934.88
PASSAT HIGHLINE 2,0 TDI 177CP DSG 4M BMT	124 671.06	0.00	0.00	124 671.06	124 671.06	0.00	0.00	124 671.06
DACIA DOKKER LAUREATE 1.5 90 CP	47 245.90	0.00	0.00	47 245.90	47 245.90	0.00	0.00	47 245.90
MASINA DE TAIAT BETON -ASTFALT	6 547.20	0.00	0.00	6 547.20	6 547.20	0.00	0.00	6 547.20
ANALIZATOR DE GAZE MULTILYZER STE CU O,C	8 788.90	0.00	0.00	8 788.90	3 478.90	1 098.80	0.00	4 577.50
CIOCAN ROTO SDS MAX DH38MS HITACHI	1 786.27	0.00	0.00	1 786.27	1 786.27	0.00	0.00	1 786.27
INVERTOR PEGAS 200 E +ACCS	2 526.78	0.00	0.00	2 526.78	2 526.78	0.00	0.00	2 526.78
AUTOUTILITARA RENAULT	75 680.00	0.00	0.00	75 680.00	19 985.77	12 610.00	0.00	32 575.77
LICENTA CONTABILITATE	285.54	0.00	0.00	285.54	285.54	0.00	0.00	285.54
TRUSA DE FILETAT AMIGO 1/2-2" REMS	3 740.34	0.00	0.00	3 740.34	823.40	1 870.18	0.00	2 493.58
LICENTA 12 LUNI ISDP CONFIGURATIA CONSTR	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	166.86	833.34	0.00	1 000.00
NOTEBOOK HP 250G6 FDH15-7200U 8 256UMA	2 798.32	0.00	0.00	2 798.32	0.00	1 399.18	0.00	1 399.18
LICENTA VARIANTA PLATINUM PT PROGRAM INF	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00
LICENTA SAGA CONTABILITATE	0.00	285.54	0.00	285.54	0.00	243.42	0.00	243.42
GENERATOR TRIFAZAT 7,5KW SG7500 STANLEY	0.00	3 814.59	0.00	3 814.59	0.00	238.41	0.00	238.41
FRIGO2SET APARAT DE INGHETAT TEVI	0.00	4 288.00	0.00	4 288.00	0.00	893.35	0.00	893.35
LICENTA PROGRAM EVIDENTA CONDOMINIU	0.00	659.00	0.00	659.00	0.00	282.42	0.00	282.42
LICENTA 12 LUNI ISDP CONFIGURATIA CONSTR	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	285.72	0.00	285.72
DACIA LOGAN STEPWAY BLUE DCI 95	0.00	48 000.00	0.00	48 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DACIA LOGAN STEPWAY TCE90	0.00	40 336.13	0.00	40 336.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	278 184.99	98 363.28	0.00	376 528.25	209 212.18	20 954.62	0.00	230 186.78

In cursul anului 2019 a fost deschisa o lucrare de investitii din sursa proprie numita " Amenajare la PT.ITA ", care la sfarsitul anului a ajuns la valoarea de 12.555,37 lei. Totalul activelor imobilizate a fost la finalul anului de 389.063,64 lei.

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura




Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2019

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri afiate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cilenti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "PEICA IONELA".

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2019

Destinația profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	87 798
- rezerva legala	2	60 880
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- participarea salariaților la profitul societății	4	8 712
- versaminte la bugetul local 50 %	5	30 206
Profit nerepartizat	6	30 206

Administrator,

Numele și prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele și prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 686 720	1 503 784
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 306 369	1 312 063
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 306 369	1 312 063
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	380 351	191 701
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	90 205	67 613
9. Alte venituri din exploatare	9	3 128	2 801
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	293 274	136 889

Administrator

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit**

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2019

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	
CREANTE					
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	1	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	4	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	5	0	0	0	0
Cilienti (ct.411+413+418)	6	0	0	0	0
Creante personale si asigurari sociale (ct.425+426+431+436+437+4382)	7	144 712	144 712	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	8	1 770	1 770	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	9	0	0	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	10	35	35	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	11	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-465-466)	12	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	13	0	0	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	14	146 517	146 517	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	15	1 798	1 798	0	0
DATORII	16	148 313	148 313	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	18	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilitarile financiare (ct.166)	19	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	20	0	0	0	0
Dobandzi (ct.168+5186+5188)	21	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	22	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	23	4 326	4 326	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	24	4 326	4 326	0	0
Cilienti creditori (ct.419)	25	3 263	3 263	0	0
Datorii cu personalul si asigurari sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	26	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	27	72 803	72 803	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	28	704	704	0	0
Alte datorii fata de stat si instituti publice (ct.444+445+446+447+4481)	29	5 654	5 654	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+461+462)	30	7 495	7 495	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	31	24 762	24 762	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	32	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	33	114 881	114 881	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	34	0	0	0	0
	35	119 007	119 007	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2019

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata , s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile :

1. Principiul continuitatii activitatii : s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.
2. Principiul permanentei metodelor . Au fost aplicate aceleasi reguli , norme , metode privind evaluarea , inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale , asigurand in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei . Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar , s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale .
4. Principiul independentei exercitiului : la determinarea rezultatului s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor , respectiv, la efectuarea platilor .
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv : au fost inregistrate toate elementelor de activ si de pasiv si eventual , ulterior s-au efectuat compensari legale ;
6. Principiul intanibilitatii : bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere ;
7. Principiul necompensarii : nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli , ori intre active si pasive , altale decat cele permise de lege .

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Stocurile sunt exprimate la costul de achizitie . Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO.

Administrator
Drăghici Corvin

Intocmit,
Peica Ionela

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2019

Nota 7

Participatii si surse de finantare

- a) Nu există certificate de participare , valori mobiliare sau obligatii convertibile .
- b) La 31 dec.2019 ,capitalul social al societatii era de 308.000 lei ,capital subscris si versat .
- c) Numarul partilor sociale este de 100 , impartit astfel :
- 98,04 % Municipiul Resita
1,96 % S.C. Plete Resita srl
- d) Nu este cazul de actiuni rascumparabile .
- e) Nu este cazul de obligatiuni.

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI GORVIN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2019

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere :

a) In cursul anului 2019 s-a acordat o indemnizatie de 282 lei net , cenzorului societatii , expertul contabil Pasat Delia , pentru verificarea balantei de verificare la 31.12.2018, bilantul contabil pe anul 2018 si pentru intocmirea Raportul cenzorului pe anul 2018.

b) Nu s-au acordat indemnizatii membrilor consiliului de administratie .

c) Nr.mediu de personal a fost in cursul anului 2019 de 28 de salariatii din care 19 personal de executie .

d) Cheltuielile cu personalul s-au ridicat la suma de 1.239.568 lei ,din care 29.333 lei cu asigurarile sociale si 1.210.235 lei ,cheltuieli cu personalul..

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2019

Denumirea Indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	4.58
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	4.54
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de îndatorare	3	0.76
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotație a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotație a debitorilor-clienți	7	35.13
d) Viteza de rotație a creditorilor-furnizor	8	0.79
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate	9	9.43
f) Viteza de rotație a activelor totale	10	2.19
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.24
b) Marja brută din vânzări	12	0.00

Administrator.

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit.**

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2019

Nota 10
Alte informatii

Alte informatii

Societatea nu detine filiale !

Nu exista datorii sau creante care sa fie exprimate in moneda straina !

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare !

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Peica Ionela, written over a horizontal line.

R A P O R T A N U A L
al Administratorului unic
privind activitatea desfășurată de
S.C.TERMO SERV CET SRL
pe perioada 01.01.2019-31.12.2019

S.C.Termo Serv Cet S.R.L. a fost înființată prin H.C.L. 122 din 14.05.2013,având ca și acționar unic ,Consiliul Local al Municipiului Reșița .

Actualul administrator a fost numit prin H.C.L. nr.199 din 15.07.2016 si prelungit în 2019.

Prin H.C.L. 309 din 10.11.2017 a fost aprobată participarea a S.C.Piețe S.R.L. Reșița la capitalul social al societății cu un aport de 6000 lei ,reprezentând 1,96% din capitalul social .

Principală activitate a S.C.Termo Serv Cet S.R.L. este prestarea de servicii în domeniul exploatarei precum și servicii de verificare ,revizii ,respectiv reparații a sistemelor de încălzire , cu precădere pentru instituții publice , din care cea mai mare pondere (ca și valoare a contractelor) au avut-o școlile , grădinițele și liceele din Municipiul Reșița .

Principalele contracte derulate în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 au fost :

- servicii privind exploatarea cu personal autorizat a sistemului de încălzire ,din incinta grădinițelor ,școlilor și liceelor de pe raza Municipiului Reșița ;
- servicii privind mentenanța ,verificarea tehnică în utilizare și supraveghere RSVTI , la centralele termice care deservesc clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat în Municipiul Reșița.

Principalele lucrări conexe derulate în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 au fost :

- lucrări de racordare cu alimentare cu apă la Colegiul Național "Diaconovici – Tietz " ;
- lucrări de înlocuire instalație și obiecte sanitare băi si modernizare iluminat casa scării de la Colegiul Tehnic Reșița ;
- înlocuire gresie grup sanitar la Școala Gimnazială nr.2 ;
- montare boiler și reparație centrală la Direcția sanitară ,veterinară și pentru siguranța alimentelor Caraș-Severin ;
- reparare și întreținere instalație de apă , întreținere și reparație instalație încălzire la Agenția județeană de ocupare a forței de muncă ;
- executare bancă metalică 6 locuri (10buc) la Primăria Ocna de Fier .

- reparație instalație hidrant - M&B Mansart srl ;
- reparații și zugrăveli –Ema Forever Srl;

Alte lucrări de mai mică anvergură au fost la persoane fizice (zugrăveli, , lucrări de ISCIR centrale termice și reparații instalații) .

Cifra de afaceri pe anul 2019 a S.C.Termo Serv Cet S.R.L. este de 1.503.764 lei .

Principali indicatori economici pentru anul 2019 sunt :

Venituri totale	: 1.506.574 lei
Cheltuieli totale	: 1.369.778 lei
Profit brut	: 136.796 lei
Profit net	: 118.004 lei

Trebuie menționat că acești indicatori economici se încadrează în prevederile bugetare aferente anului 2019.

Pentru anul 2020 se are în vedere extinderea și diversificarea activității S.C.Termo Serv Cet S.R.L. păstrând trendul creșterii și rentabilității economice .


 Administrator unic
 Draghici Corvin

**RAPORT DE CONTROL AL CONTURILOR ANUALE SI CERTIFICARE
A BILANTULUI S.C.TERMO SERV CET RESITA SRL PENTRU ANUL 2019**

Subsemnata Păsat Delia Mirela, expert contabil, legitimat CECCAR cu carnetul numărul 45610A, în calitate de cenzor numit prin HCL.159/30.06.2015 am analizat și verificat situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2019 de S.C. TERMO SERV CET RESITA SRL, Jud. Caras-Severin : Bilanțul, Contul de profit și pierdere și Notele Explicative, care se referă la :

- Total activ	684.995 lei
- Cifra de afaceri	1.503.764 lei
- Rezultatul net al exercitiului(profit)	118.004 lei

Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea administratiei, responsabilitatea mea este ca, pe baza verificarilor efectuate sa exprim o opinie asupra acestor conturi.

Examinarea s-a facut pe baza de sondaje obtinind elementele probante care justifica sumele si informatiile continute de conturile anuale.

Estimez ca verificarile facute furnizeaza o baza rezonabila exprimarii opiniei mele.

I. REGULI SI METODE CONTABILE

Documentele justificative privind operatiunile patrimoniale sunt inregistrate, preluate si pastrate corespunzator astfel ca prin contabilitatea financiara sunt furnizate informatii atât pentru necesitatile proprii ale societatii cât si in relatiile sale cu salariatii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte organe fizice si juridice.

Datele din documentele justificative sunt ordonate in centralizatoare, fise de cont analitice sau registre auxiliare dupa care se face in conturi potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991.

Din verificarile mele cu privire la respectarea regulilor privind evaluarea patrimoniului, a altor norme si principii contabile prevazute de Ordin MFP 1802/2014, au rezultat urmatoarele:

1. Activele si sursele de constituire a acestora sunt reflectate in bilant la valoarea lor contabila de intrare sau actualizata dupa caz.
2. La finele exercitiului financiar, nu s-a impus constituirea de provizioane pentru clienti incerti si rau platitici.
3. Pentru toate activele s-a folosit metoda inventarului permanent.Pentru obiectele de inventar s-a adoptat metoda includerii totale pe cheltuieli de exploatare a contravalorii uzurii la darea in folosinta a acestora.
4. S-a respectat principiul principiul necompensarii elementelor de activ cu cele de pasiv.

II. INFORMATII COMPLEMENTARE

2.1 Note asupra bilantului

În cursul anului 2019 , au fost facute verificari intermediare, pe tot parcursul exercitiului, iar verificarea inchiderii anuale a fost facuta de noi in perioada 15.03.2020 – 31.03.2020.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plata, evoluția veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanțele de verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei. Sondajele efectuate de cenzor nu au surprins aspecte de neconcordanța între evidentele analitice si sintetice.

S-a verificat apoi corectitudinea formala si obiectiva a pozitilor din bilant, respectiv a contabilizarilor in conturi. Asupra unor verificari speciale voi raporta la analiza fiecarei pozitii din inchiderea anuala.

2.1.1 Imobilizari si amortismente

În imobilizările necorporale s-au inclus licențe de soft , care sunt amortizabile în anii următori . În cursul anului au fost achizitionate licențe în valoare de 1.925 lei, valoarea lor totala la finalul anului fiind de 4.390,10 lei și a fost înregistrata amortizare în valoare de 1.498 lei .

În cursul anului a fost deschisă și realizată lucrarea "Modernizare PT.ITA" de pe Calea Timisorii ,care urmează a fi recepționată la începutul anului 2020 ; această lucrare însuma, in contul investitii in curs, la finalul anului 2019 valoarea de 12.555,37 lei .

Identificarea imobilizarilor corporale se face in functie de grupa si codul de clasificare stabilit in conformitate cu Legea amortizarii nr. 15/1994.

Imobilizările corporale au crescut în cursul anului 2019 cu 108.994 lei ajungând la finele anului la 384.693,54 lei și a fost înregistrata amortizare în valoare de 18.889 lei.

Nu am fost in masura sa asist la inventarul fizic al imobilizarilor aflate in patrimoniul societatii la 31.12.2019 efectuat sub responsabilitatea administratiei, insa din consultarea documentatiei privind inventarierea rezulta ca in aceasta actiune au fost cuprinse toate imobilizarile inregistrate in activele firmei data respectiva, conform Normelor metodologice aprobate prin Ordin MFP 2861/20.10.2009.

La 31.12.2019 valoarea activelor imobilizate a fost de 159.485 lei .

2.1.2 Situatia stocurilor

Situatia stocurilor societatii la sfârșitul anului se prezintă astfel :

	lei	
STOCURI	31.12.2018	31.12.2019
Materii prime, mteriale consumabile (Cont 300 + 301+302+303 - 308)	9.646	4.855
Socuri aflate la terti (ct.351+352+354+357+358)	0	0
Marfuri (cont 371 + 378 + 4428)	0	0
Ambalaje (cont 381 + 388 - 398)	0	0
Stocuri total	9.646	4.855

Stocurile din balanta de verificare sunt identice cu cele inscrise în posturile din bilant. Pe tot parcursul anului societatea a folosit metoda inventarului permanent, iar evaluarea stocurilor la intrare si iesire, asa cum s-a mentionat in capitolul precedent , s-a facut la preturile de inregistrare practicate.

2.1.3 Situatia creantelor

Creantele societatii la 31.12.2019 comparativ cu anul precedent se prezinta astfel:

	lei	
CREANTE	31.12.2018	31.12.2019
Cienti si conturi asimilate (ct.411+413+416+418-491)	607.915	144.712
Alte creante (ct.428+434+437+461+455 +463+441+4424+4428+471+496+4 56)	450	3.601
Creante total	608.365	148.313

Creantele au inregistrat o scădere față de anul precedent ,ca urmare a creșterii gradului de încasare .

2.1.4 Situatia datoriilor

Inventarierea furnizorilor se prezinta astfel:

	lei	
CONTURI	31.12.2018	31.12.2019
Furnizori si conturi asimilate (ct.401+403+404+408+409)	4.482	3.263
Cienti creditori(ct.419)		
Furnizori si asimilate total	4.482	3.263

Obligatiile fata de furnizori au fost inventariate la 31.12.2019. Conducerea societatii m-a informat despre faptul ca au fost trimise si primite solicitari pentru confirmarea de solduri incercindu-se in limita posibilitatilor solutionarea acestora.

2.1.5 Alte datorii

	lei
SPECIFICATII	31.12.2019
Personal,asigurari si alte datorii in legatura cu personalul	32.249
Leasing cf.contract	4.326
Datorii cu bugetul asigurarile sociale	40.554
Datorii cu bugetul de stat (444,441,4423)	13.853
Repartizarea din profit a salariatilor	24.762
Total	115.744

Am confruntat soldurile acestor datorii cu balanta generala si nu am retinut diferente.

2.1.6 Capitaluri proprii

Capitalul social subscris si varsat este in suma de 306.000 lei la 31.12.2019

CAPITALURI PROPRII	31.12.2018	31.12.2019
Capitalul subscris si varsat (ct.1012)	306.000	306.000
Capitalul subscris si nevãrsat (ct.1011)		
Rezerve legale	10.320	10.320
Rezultatul exercitiului (ct.117Profit/Pierdere)	24.215	133.460
Rezultatul exercitiului (ct.121-)		
	247.619	118.004
Total capitaluri proprii	588.154	567.784

Datele de deschidere concorda cu cele de inchidere ale exercitiului precedent iar soldurile finale sunt identice cu cele din balanta de verificare la 31.12.2019.

2.1.7 Principali indicatori de performanță ai societății , pe ultimile două exerciții financiare sunt :

				lei	
Nr.crt.	Indicatori	Elemente de calcul	U/M	31.12.2018	31.12.2019
1	Lichiditate curenta	Active curente/ Datorii curente	%	5,04	4,58
2	Grad de indatorare	Capital impr./ Capital propriu	%	0,07	0,01
3	Solvabilitate gen.	Total active / Dat.totale	%	4,84	5,75
4	Rentabilitate	Profit net/CA	%	14,68	0,08

Pentru gradul de îndatorare termen de comparare a fost folosit soldul de la leasingul financiar contractat în anul 2017.

III. NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

3.1 Volumul , structura si evolutia cifrei de afaceri si a cheltuielilor

Evolutia veniturilor si cheltuielilor comparativ cu situatia din exercitiul financiar anterior se prezinta astfel:

ACTIVITATEA	2018		2019	
	Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
Exploatare	1.689.848	1.396.573	1506.565	1.369.676
Activitate financiară	148	128	9	102
Activitate exceptionala				
Impozit profit		45.676		18.792
Rezultat net (profit)	247.619		118.004	

În anul 2019 societatea nu a înregistrat venituri si cheltuieli extraordinare

3.2. Volumul si structura rezultatelor

La sfârșitul anului 2019 societatea a înregistrat un profit net de 118.004 lei.

La stabilirea rezultatelor s-a verificat modul de respectare a precizărilor referitoare la închiderea exercițiului iar determinarea rezultatului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în materie .

Conturile anuale au fost completate potrivit Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr.1802/2014 .

În opinia mea bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2019 au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale, reflectă situația societății la data de 31.12.2019 și sunt conforme cu balanța de verificare.

Certific, în totalitate, corelațiile din cadrul formularelor și situațiilor financiare .

Resita, la data de 03.04.2020

CENZOR



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: TERMO SERV CET SRL

Judetul: 11--CARAS-SEVERIN

Adresa: RESITA STR. LILACULUI NR. 1 COD POSTAL 320129 JUD. CARAS-SEVERIN TEL. 0720444098

Numar din registrul comertului: J11/379/2013

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod de identificare fiscala: 32041718

Subsemnatul, DRĂGHICI CORVIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

DRĂGHICI CORVIN





Termo Serv CET SRL

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

RC: J11/379/2013; CUI: RO32041718

Capital social: 306000 lei

BCR Reșița: RO14RNCB0249138452030001; Trezoreria Reșița: RO42TREZ1815069XXX005494

Tel/Fax: 0255233320; Web: <https://termoserv-cet.ro>; Email: office@termoserv-cet.ro / termoservcet@gmail.com

**PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET
PRINTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019**

Repartizările de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse în situatiile financiare anuale la 31.12.2019, conform reglementarilor în vigoare privind repartizările obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.și Ordonanța 64 din 2001 (privind repartizarea profitului la societățile de stat), actualizată :

Destinația	Lei (RON)
PROFIT net la 31.12.2019	118.004
PIERDERE ANI PRECEDENTI	0
PROFIT RĂMAS DE REPARIZAT	118.004
CONSTITUIRE REZERVE LEGALE	50.880
VARȘĂMINTE LA BUGETUL LOCAL ȘI SOCIETATI DE STAT (50%), DIN CARE :	30.206
Municipiul Reșița (98,04% din capitalul social)	29.614
S.C.Piele S.R.L. (1,96 % din capitalul social)	592
DIVIDENDE SALARIAȚI (10%)	6.712
CONSTITUIREA DE SURSA PROPRIE DE FINANTARE	30.206

Profitul net pe anul 2019 de 118.004 lei , provine din cresterea numarului de contracte de ISCIR și RSVTI fata de anul precedent , precum și încheierea unor contracte de mentenanta și exploatare la centralele termice de la unitatile bugetare . Deasemenea , au mai fost încheiate contracte de reabilitare termică cu unități de învățământ atât din Municipiul Reșița cât și din afara Municipiului .

ADMINISTRATOR,
TERMO SERV CET
SRL
CARAS-SEVERIN

Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	306 000.00	0.00	306 000.00	0.00	0.00	0.00	306 000.00	0.00	306 000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0.00	306 000.00	0.00	306 000.00	0.00	0.00	0.00	306 000.00	0.00	306 000.00
106	REZERVE	0.00	10 320.30	0.00	10 320.30	0.00	0.00	0.00	10 320.30	0.00	10 320.30
1061	REZERVE LEGALE	0.00	10 320.30	0.00	10 320.30	0.00	0.00	0.00	10 320.30	0.00	10 320.30
117	REZULTATUL REPORȚAT	0.00	24 215.03	138 374.00	271 833.63	0.00	0.00	138 374.00	271 833.63	0.00	138 458.63
1171	REZULTATUL REPORȚAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0.00	24 215.03	138 374.00	271 833.63	0.00	0.00	138 374.00	271 833.63	0.00	138 458.63
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	247 618.60	1 514 823.00	1 825 138.73	121 286.32	129 053.28	1 636 188.32	1 764 182.01	0.00	118 003.89
121.01	PROFIT SI PIERDERE AN CURENT	0.00	247 618.60	1 267 304.40	1 377 520.13	121 286.32	129 053.28	1 388 599.72	1 506 573.41	0.00	118 003.89
121.02	PROFIT SI PIERDERE AN PRECEDENT	0.00	0.00	247 618.60	247 618.60	0.00	0.00	247 618.60	247 618.60	0.00	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	20 127.48	14 477.54	20 127.48	1 323.68	0.00	15 801.22	20 127.48	0.00	4 326.26
Total sume clasa 1		0.00	606 281.41	1 667 774.54	2 233 420.14	122 588.00	129 053.28	1 790 363.54	2 362 473.42	0.00	572 108.88
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	2 465.55	0.00	4 390.10	0.00	0.00	0.00	4 390.10	0.00	4 390.10	0.00
213	INSTALATI TEHNICE SI MULOACE TRANSPORT	275 689.45	0.00	283 802.04	0.00	88 336.13	0.00	372 138.17	0.00	372 138.17	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILIAJE)	4 313.05	0.00	4 313.05	0.00	0.00	0.00	4 313.05	0.00	4 313.05	0.00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURA, CONTROL SI REGlare	23 809.44	0.00	31 912.03	0.00	0.00	0.00	31 912.03	0.00	31 912.03	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	247 576.96	0.00	247 576.96	0.00	88 336.13	0.00	335 913.09	0.00	335 913.09	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 555.37	0.00	12 555.37	0.00	12 555.37	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	1 055.60	0.00	2 430.98	0.00	122.13	0.00	2 553.11	0.00	2 553.11
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	1 055.60	0.00	2 430.98	0.00	122.13	0.00	2 553.11	0.00	2 553.11
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	208 156.56	0.00	225 425.55	0.00	1 619.98	0.00	227 045.53	0.00	227 045.53
2813	AMORT. INSTALATIILOR, IM. DE TRANSPORT	0.00	208 156.56	0.00	225 425.55	0.00	1 619.98	0.00	227 045.53	0.00	227 045.53
Total sume clasa 2		278 165.00	208 212.16	288 182.14	227 856.53	100 891.50	1 742.11	389 083.64	229 598.64	389 083.64	229 598.64
302	MATERIALE CONSUMABILE	8 280.82	0.00	47 385.15	40 578.40	5 531.81	7 887.25	52 916.96	48 443.65	4 473.31	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3021	MATERIALE AUXILIARE	3 102.96	0.00	24 686.67	21 967.16	1 686.29	1 766.73	26 375.96	23 725.99	2 650.07	0.00
3022	COMBUSTIBILI	5 094.71	0.00	11 627.13	7 629.41	966.85	3 228.38	12 595.98	10 857.79	1 738.19	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 635.27	1 635.27	1 882.32	1 882.32	3 517.59	3 517.59	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	63.15	0.00	9 436.08	9 354.56	991.35	967.82	10 427.43	10 342.38	85.05	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	1 386.63	0.00	9 525.32	9 143.18	0.00	0.00	9 525.32	9 143.18	382.14	0.00
Total sume clasa 3		9 646.45	0.00	56 910.47	49 719.58	5 531.81	7 867.25	62 442.28	57 586.83	4 855.45	0.00
401	FURNIZORI	0.00	4 481.71	287 422.82	292 942.49	140 106.59	137 850.01	427 529.41	430 792.50	0.00	3 283.09
401.00007	DEDEMAN SRL	0.00	-0.02	21 477.89	21 477.99	256.69	256.69	21 737.68	21 737.69	0.00	0.00
401.00010	POSTA ROMANA	0.00	0.00	46.92	46.92	0.00	0.00	46.92	46.92	0.00	0.00
401.00012	MESSER	0.00	0.00	1 623.92	1 623.92	0.00	0.00	1 623.92	1 623.92	0.00	0.00
401.00013	OMV PETROM MARKETING SRL	0.00	0.00	6 694.71	6 694.71	702.59	702.59	7 397.30	7 397.30	0.00	0.00
401.00024	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	0.00	0.00	5 187.44	5 187.44	0.00	0.00	5 187.44	5 187.44	0.00	0.00
401.00032	MOL ROMANIA	0.00	0.00	713.92	713.92	327.80	327.80	1 041.72	1 041.72	0.00	0.00
401.00033	CABINET MEDICAL TATARU	0.00	0.00	3 505.00	3 505.00	0.00	0.00	3 505.00	3 505.00	0.00	0.00
401.00034	NCT BELARN INTERNATIONAL	0.00	0.00	818.00	818.00	0.00	0.00	818.00	818.00	0.00	0.00
401.00035	ELECTRO-CONSULT CARAS	0.00	0.00	142.80	142.80	0.00	0.00	142.80	142.80	0.00	0.00
401.00036	ANAM TREND SRL	0.00	0.00	2 677.50	2 677.50	892.50	892.50	3 570.00	3 570.00	0.00	0.00
401.00040	FAN COURIER	0.00	0.00	308.36	308.36	24.40	24.40	332.76	332.76	0.00	0.00
401.00042	AUTO GROUP SRL	0.00	0.00	2 139.00	2 139.00	107 557.96	107 557.96	108 696.96	109 696.96	0.00	0.00
401.00050	M.P.LORVAL	0.00	0.00	2 889.45	2 889.45	0.00	218.50	2 899.45	3 117.95	0.00	218.50
401.00052	CDA BAICAL 2003 SRL	0.00	0.00	30.00	30.00	180.00	180.00	210.00	210.00	0.00	0.00
401.00055	KAUFLAND ROMANIA	0.00	0.00	749.09	749.09	37.00	37.00	786.09	786.09	0.00	0.00
401.00058	A&F HR TRAINING SRL	0.00	0.00	4 400.00	4 400.00	400.00	400.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00
401.00059	STELUX ELECTROLIZ COM	0.00	0.00	6 663.44	6 663.44	759.40	759.40	7 422.84	7 422.84	0.00	0.00
401.00062	INTERSOFT START SOLUTIONS	0.00	0.00	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00
401.00067	VODAFONE ROMANIA	0.00	-25.18	0.00	-25.18	0.00	0.00	0.00	-25.18	0.00	-25.18
401.00069	DIAMANT SERVCOM SRL	0.00	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00
401.00072	MEMORY SERV SRL	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
401.00073	TERMOCONSTRUCT SRL	0.00	0.00	223.72	223.72	0.00	0.00	223.72	223.72	0.00	0.00
401.00076	OCPI C.SEVERIN	0.00	0.00	355.80	355.80	0.00	0.00	355.80	355.80	0.00	0.00
401.00081	ENEL ENERGIE	0.00	-3.89	2 106.17	2 036.92	86.29	155.54	2 192.46	2 192.46	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00083	E-ON DISTRIB. ROMANIA SA	0.00	807.99	807.99	807.99	0.00	0.00	807.99	807.99	0.00	0.00
401.00084	ROMSTAL IMPEX SRL	0.00	0.00	1 098.01	1 098.01	720.01	720.01	1 818.02	1 818.02	0.00	0.00
401.00086	SC GERANIMO	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
401.00087	INSP. ST. PT. CONTR. CAZANELOR, ECIP. SUB PRES. BUCURESTI	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	900.00	900.00	0.00	0.00
401.00089	AGENTIA PTR. AGENDA DIGITALA A ROM.	0.00	0.00	47.80	47.80	0.00	0.00	47.80	47.80	0.00	0.00
401.00086	IT ISCIR ORADEA	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
401.00087	SAXO GENERAL INSTAL SRL	0.00	0.00	2 285.41	2 285.41	862.60	862.60	3 118.01	3 118.01	0.00	0.00
401.00086	AQUACARAS S.A.	0.00	37.89	721.35	980.92	239.57	39.88	980.92	1 000.80	0.00	39.88
401.00103	LUKOIL ROMANIA SRL	0.00	0.00	398.14	398.14	122.55	122.55	520.69	520.69	0.00	0.00
401.00105	SAGA SOFTWARE SRL	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00
401.00110	INCRED SRL	0.00	0.00	270.80	270.80	79.99	79.99	350.79	350.79	0.00	0.00
401.00113	LIDL DISCOUNT	0.00	0.00	219.86	219.86	0.00	0.00	219.86	219.86	0.00	0.00
401.00115	FABRIANO PREST SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00
401.00116	MONDO INDUSTRY SRL	0.00	0.00	553.59	553.59	0.00	0.00	553.59	553.59	0.00	0.00
401.00120	ZENOCART SRL	0.00	0.00	24.00	24.00	48.00	48.00	72.00	72.00	0.00	0.00
401.00123	RADOI OVIDIU	0.00	0.00	3 500.00	6 000.00	2 500.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
401.00127	CABINET INDIVIDUAL PSIHOLOGIE COSTRAS CAMELIA	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
401.00128	ROMCRET-SERVCOM SRL	0.00	0.00	848.00	848.00	0.00	0.00	848.00	848.00	0.00	0.00
401.00130	CONECTINGCURS PROFESIONAL SRL	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
401.00132	VALTRAT PREST SRL	0.00	0.00	154.70	154.70	0.00	0.00	154.70	154.70	0.00	0.00
401.00136	E-ON ENERGIE ROMANIA S.A.	0.00	0.00	2 863.41	2 863.41	740.05	740.05	3 603.46	3 603.46	0.00	0.00
401.00136	RCI LEASING ROMANIA IFN	0.00	0.00	19 232.89	19 232.89	1 864.43	1 864.43	21 097.32	21 097.32	0.00	0.00
401.00137	AUTO EUROPA SRL	0.00	0.00	818.90	818.90	0.00	0.00	818.90	818.90	0.00	0.00
401.00141	UNICARM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00
401.00144	GAS EXPERT SRL	0.00	0.00	1 088.62	1 088.62	0.00	0.00	1 088.62	1 088.62	0.00	0.00
401.00148	COLUMBUS OPERATIONAL SRL	0.00	0.00	147.08	147.08	55.02	55.02	202.10	202.10	0.00	0.00
401.00150	DRĂGHICI CORVIN	0.00	2 432.00	83 544.00	85 976.00	7 576.00	7 576.00	91 120.00	93 552.00	0.00	2 432.00
401.00154	ORANGE ROMANIA S.A.	0.00	1 233.08	5 419.30	5 898.80	459.03	411.39	5 877.33	6 110.99	0.00	233.66
401.00159	EURO-INDEX SRL	0.00	0.00	764.81	764.81	0.00	0.00	764.81	764.81	0.00	0.00
401.00160	ELECTROCINETIC SRL	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00168	MEIUNDA-IMPEX INSTAL SRL	0.00	0.00	2 719.86	2 719.86	0.00	0.00	2 719.86	2 719.86	0.00	0.00
401.00168	TRANSPORT URBAN RESITA	0.00	0.00	600.00	600.00	450.00	450.00	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00
401.00172	RCS & RDS S.A.	0.00	0.00	1 549.54	1 549.54	142.10	142.10	1 691.64	1 691.64	0.00	0.00
401.00174	FADRIADA INTERMED SRL	0.00	0.00	47.00	47.00	30.98	30.98	77.98	77.98	0.00	0.00
401.00175	ALENIC TRANS SRL	0.00	0.00	621.98	621.98	0.00	0.00	621.98	621.98	0.00	0.00
401.00180	PETEANU MIHAL-ALEXANDRU	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
401.00183	PALADE CHEISERV SRL	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
401.00200	SODEXO PASS ROMANIA	0.00	0.00	66 616.05	66 616.05	12 177.03	12 177.03	78 793.08	78 793.08	0.00	0.00
401.00202	NOVA EMERGOTERM SRL	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
401.00203	EUROMAN EXIM INTERNATIONAL SRL	0.00	0.00	549.99	549.99	0.00	0.00	549.99	549.99	0.00	0.00
401.00204	CONFORTUL BOTOSANI SRL FILIALA TIMISOARA	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
401.00205	ACIBO LEARNING SRL	0.00	0.00	4 522.00	4 522.00	0.00	0.00	4 522.00	4 522.00	0.00	0.00
401.00206	CSDR SIND TURISM SRL	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
401.00207	INSTAL-SIMSERVICE SRL	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00
401.00208	ERMEXO TRADE SRL	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00
401.00208	RCI BROKER DE ASIGURARE SRL	0.00	0.00	2 642.99	2 642.99	0.00	0.00	2 642.99	2 642.99	0.00	0.00
401.00210	INSTAL TEHNIC UTILAJE SRL	0.00	0.00	5 102.72	5 102.72	0.00	0.00	5 102.72	5 102.72	0.00	0.00
401.00211	RORCORD SRL	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
401.00212	ASOCIATIA DE BINEFACERE PRO VITAM	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
401.00213	EUROINS ROMANIA	0.00	0.00	259.82	259.82	0.00	0.00	259.82	259.82	0.00	0.00
401.00214	REFIL PROFI SRL	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00
401.00215	JURA SERV SRL	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00	0.00
401.00216	PALADYA TTP AUTO SRL	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
401.00217	MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX SRL	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
401.00218	TRUKS GSA GROUP SRL	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
401.00219	MC CLAUDIU LOGISTIC SRL	0.00	0.00	1 548.50	1 548.50	0.00	0.00	1 548.50	1 548.50	0.00	0.00
401.00220	TOP KONEX SERV SRL	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
401.00221	DEIGAZ GRID SA	0.00	0.00	83.30	83.30	0.00	0.00	83.30	83.30	0.00	0.00
401.00222	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	0.00	0.00	1 308.53	1 308.53	24.45	24.45	1 332.98	1 332.98	0.00	0.00
401.00223	XISOFT CONDOMINIUM SRL	0.00	0.00	496.77	496.77	0.00	0.00	496.77	496.77	0.00	0.00
401.00224	ADEPREST SRL	0.00	0.00	690.20	690.20	0.00	0.00	690.20	690.20	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 — 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00225	INTERGRAF SRL	0.00	0.00	276.03	276.03	0.00	0.00	276.03	276.03	0.00	0.00
401.00228	ZECHU FLORIN SILVIU	0.00	0.00	339.15	339.15	0.00	0.00	339.15	339.15	0.00	0.00
401.00227	INTER-CONS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
401.00228	REPARATI CENTRALE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	202.00	0.00	202.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	15 196.59	15 096.59	0.00	100.00	15 196.59	15 196.59	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	1 582.78	1 582.78	0.00	0.00	1 582.78	1 582.78	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	13 513.81	13 513.81	0.00	0.00	13 513.81	13 513.81	0.00	0.00
411	CLIENTI	607 914.82	0.00	2 243 837.48	1 813 845.39	153 440.95	438 821.37	2 397 378.41	2 252 666.76	144 711.65	0.00
4111	CLIENTI	607 914.82	0.00	2 243 837.48	1 813 845.39	153 440.95	438 821.37	2 397 378.41	2 252 666.76	144 711.65	0.00
4111.1	COLEGIUL TEHNIC RESITA	0.00	0.00	499.80	333.20	357.65	357.65	857.45	690.85	166.60	0.00
4111.1.320	ASOCIATIA DE LOCATARI NR.800	0.00	0.00	499.80	333.20	357.65	357.65	857.45	690.85	166.60	0.00
4111.1282	GHIORNA VASILIE	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.1258	STANCIU LAURENTIU	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
4111.2	ALTI CLIENTI	607 914.82	0.00	2 243 016.78	1 813 091.29	152 821.50	438 332.82	2 395 838.28	2 251 424.11	144 414.15	0.00
4111.2.2	CLIENTI DIN LUCRARI DIVERSE	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.2.1213	DRĂGHICI CORVIN	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.5	CLIENTI DIN ALTE PRESTATI	607 914.82	0.00	2 242 871.76	1 813 046.29	152 821.50	438 332.82	2 395 783.26	2 251 379.11	144 414.15	0.00
4111.2.5.101	DIRECTIA PENTRU INTRETINEREA SI REPARAREA PATRIMONIULUI	1 038.75	0.00	12 390.50	11 630.50	390.00	780.00	12 770.50	12 390.50	380.00	0.00
4111.2.5.102	DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
4111.2.5.103	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA RESITA	6 937.00	0.00	56 844.53	53 136.05	4 359.87	3 708.47	61 204.50	56 844.53	4 359.87	0.00
4111.2.5.108	COLEGIUL TEHNIC RESITA	0.00	0.00	12 183.39	10 210.80	0.00	1 872.79	12 183.39	12 183.39	0.00	0.00
4111.2.5.107	CLUBUL SPORTIV MUNCITORESC RESITA	1 110.81	0.00	5 355.09	4 561.77	386.66	386.66	5 751.75	4 958.43	793.32	0.00
4111.2.5.108	MUNICIPIUL RESITA	488 554.01	0.00	2 008 247.05	1 808 430.70	141 160.73	404 853.06	2 149 407.78	2 011 283.76	138 124.02	0.00
4111.2.5.112	CLUB SPORTIV SCOLAR RESITA	0.00	0.00	1 308.00	1 190.00	118.00	118.00	1 426.00	1 308.00	119.00	0.00
4111.2.5.116	ROMCRET SERVCOM SRL	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
4111.2.5.118	SCM VITORUL CARASAN	0.00	0.00	1 007.63	1 007.63	0.00	0.00	1 007.63	1 007.63	0.00	0.00
4111.2.5.120	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILU	0.00	0.00	420.48	0.00	80.82	501.40	501.40	501.40	0.00	0.00
4111.2.5.1218	DULAU LAURENTIU	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.2.5.1241	FARCASESCU DORINA	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.5.1242	FARA MARIA GABRIELA	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
4111.2.5.1243	MIRCOV MIOMIR	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
4111.2.5.1244	M&B MANSART SRL	0.00	0.00	2 241.92	2 241.92	0.00	0.00	2 241.92	2 241.92	0.00	0.00
4111.2.5.1245	BUSE LAURENTIU	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
4111.2.5.1246	DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR	0.00	0.00	3 603.32	3 603.32	0.00	0.00	3 603.32	3 603.32	0.00	0.00
4111.2.5.1247	RUSU MARIA	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
4111.2.5.1248	AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA C-S	0.00	0.00	3 563.51	3 563.51	5 416.38	5 416.38	8 979.89	8 979.89	0.00	0.00
4111.2.5.1249	IONESCU FLORICA	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.5.1250	LAZAR MARIOARA	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
4111.2.5.1251	NICORICI MIHAELA	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.5.1253	PRISACARIU IUDITA	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.5.1254	CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE RESITA	0.00	0.00	4 798.95	4 624.45	238.00	174.50	5 036.95	4 798.95	238.00	0.00
4111.2.5.1255	SURDEI DOROTHEA	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
4111.2.5.1256	S.C.EMA FOREVER SRL	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
4111.2.5.1257	TELECHI CONSTANTIN	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
4111.2.5.1259	DOBRE GRATIAN	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
4111.2.5.1260	MIHALCOVICI RAMONA-GABI	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
4111.2.5.1261	VUC ION	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.5.1262	LAZLO MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.5.1263	PACURARIU ION	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.5.1264	CHIRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.5.1265	CIORTAN ION	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.5.1266	HAVASI MIRCEA	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.5.1268	PRIMARIA OCNA DE FIER	0.00	0.00	3 297.81	3 297.81	0.00	0.00	3 297.81	3 297.81	0.00	0.00
4111.2.5.160	COLEGIUL NATIONAL MIRCEA ELIADE	109 757.12	0.00	110 757.12	91 000.00	0.00	19 757.12	110 757.12	110 757.12	0.00	0.00
4111.2.5.161	LICEUL TEORETIC TRAVAN VUJA	0.00	0.00	264.80	264.80	0.00	0.00	264.80	264.80	0.00	0.00
4111.2.5.202	DACICA LILIANA	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
4111.2.5.212	SCOALA GIMNAZIALA NR.2	0.00	0.00	714.30	714.30	0.00	0.00	714.30	714.30	0.00	0.00
4111.2.5.213	SC PIETE RESITA SRL	0.00	0.00	661.64	661.64	0.00	0.00	661.64	661.64	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.2.5.214	LCEUL DE ARTE SABIN PAUTA	513.53	0.00	513.53	513.53	0.00	0.00	513.53	513.53	0.00	0.00
4111.2.5.224	COLEGIUL NATIONAL "DIACONOVICI-TIETZ"	0.00	0.00	5 383.91	5 383.91	0.00	0.00	5 383.91	5 383.91	0.00	0.00
4111.2.5.228	C.S.C.I. AURORA	0.00	0.00	798.68	389.84	389.84	389.84	1 198.52	798.68	389.84	0.00
4111.321	ASOCIATA DE LOCATARI NR.830	0.00	0.00	130.80	130.80	261.80	130.80	392.70	261.80	130.80	0.00
421	PERSONAL - SALARI DATORATE	0.00	28 367.00	945 636.55	978 833.55	101 520.00	99 278.00	1 047 156.55	1 078 111.55	0.00	30 965.00
423	PERSONAL - AUTORE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	1 770.00	1 770.00	0.00	0.00	1 770.00	1 770.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	249 300.00	249 300.00	26 960.00	26 960.00	276 260.00	276 260.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 721.00	15 482.00	18 470.00	976.00	1 282.00	16 468.00	17 762.00	0.00	1 284.00
427.01	PENSIE ALIMENTARA	0.00	538.00	2 162.00	2 162.00	0.00	0.00	2 162.00	2 162.00	0.00	0.00
427.02	EXECUTORI JUDECATORESTI	0.00	231.00	7 631.00	8 231.00	600.00	600.00	8 231.00	8 831.00	0.00	600.00
427.03	SINDICAT	0.00	250.00	3 443.00	3 821.00	376.00	392.00	3 819.00	4 213.00	0.00	394.00
427.04	RETINERE EXEC.PENDEA	0.00	600.00	2 160.00	2 160.00	0.00	300.00	2 160.00	2 460.00	0.00	300.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	31 879.00	358 698.00	395 311.00	36 301.00	37 730.00	394 897.00	433 041.00	0.00	38 144.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIE CAS ANGALATI	0.00	14 132.00	247 683.00	274 058.00	25 961.00	28 947.00	273 844.00	301 005.00	0.00	27 361.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	17 747.00	110 833.00	121 283.00	10 320.00	10 783.00	121 253.00	132 036.00	0.00	10 783.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	4 032.00	24 913.00	27 222.00	2 292.00	2 383.00	27 205.00	29 615.00	0.00	2 410.00
436	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	1 770.00	0.00	0.00	0.00	1 770.00	0.00	1 770.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	1 770.00	0.00	0.00	0.00	1 770.00	0.00	1 770.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	13 042.00	31 130.00	31 130.00	0.00	704.00	31 130.00	31 834.00	0.00	704.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	13 042.00	31 130.00	31 130.00	0.00	704.00	31 130.00	31 834.00	0.00	704.00
442	TAXA PE VALOAREA ADUGATA	0.00	44 802.61	647 657.08	599 029.55	64 738.24	48 884.81	612 395.30	618 014.16	0.00	5 619.06
4423	TVA DE PLATA	0.00	44 802.61	287 531.00	288 803.49	21 612.00	5 893.45	289 143.00	294 786.94	0.00	5 633.94
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	17 406.95	17 406.95	18 562.57	18 562.57	35 999.52	35 999.52	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	261 507.83	261 507.83	24 486.02	24 486.02	285 993.85	285 993.85	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	1 211.28	1 211.28	47.65	12.77	1 258.93	1 224.05	34.88	0.00
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	0.00	0.00	1 211.28	1 211.28	47.65	12.77	1 258.93	1 224.05	34.88	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	4 748.00	68 480.00	73 562.00	7 082.00	7 485.00	73 562.00	81 047.00	0.00	7 485.00
444.01	IMPOZIT SALARIILOR ANGAJATI	0.00	4 748.00	68 480.00	73 562.00	7 082.00	7 485.00	73 562.00	81 047.00	0.00	7 485.00

Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaie perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00
448.1	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00
455	SUME DATORATE ACTIONARILOR/SOCIATILOR	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATT	0.00	0.00	113 479.00	138 374.00	133.00	0.00	113 612.00	138 374.00	0.00	24 762.00
457.01	DIVIDENDE MUNICIPIU	0.00	0.00	111 428.00	111 428.00	0.00	0.00	111 428.00	111 428.00	0.00	0.00
457.02	DIVIDENDE PIETE	0.00	0.00	2 051.00	2 184.00	133.00	0.00	2 184.00	2 184.00	0.00	0.00
457.03	DIVIDENDE ANGALATI	0.00	0.00	0.00	24 762.00	0.00	0.00	0.00	24 762.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	450.07	0.00	2 438.99	1 701.06	1 322.99	264.95	3 761.98	1 966.01	1 785.97	0.00
471.05	ASIGURARE DACIA NOUA	0.00	0.00	0.00	0.00	630.99	0.00	630.99	0.00	630.99	0.00
471.08	ASIGURARE DACIA NOUA	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00
471.1	ASIGURARE CASO+RCA DACIA	450.07	0.00	953.99	834.74	0.00	34.96	953.99	869.72	84.17	0.00
471.3	ASIGURARE RCA RENAULT	0.00	0.00	1 485.10	866.32	0.00	123.76	1 485.10	990.08	495.02	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	796.29	796.29	0.00	0.00	796.29	796.29	0.00	0.00
Total sume clasa 4		608 364.89	133 073.32	4 907 071.76	4 606 449.92	535 005.77	801 996.14	5 442 077.53	5 408 446.06	148 277.62	114 646.15
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	54 253.79	0.00	3 164 233.19	2 868 536.18	883 080.40	505 788.13	3 847 283.59	3 474 324.31	372 968.28	0.00
512.1	CONTURI LA BANCA IN LEI	54 253.79	0.00	3 164 233.19	2 868 536.18	883 080.40	505 788.13	3 847 283.59	3 474 324.31	372 968.28	0.00
512.1.10.	TREZORERIE GARANTIE MENTENANTA	1 567.84	0.00	1 568.81	0.00	0.00	0.00	1 568.81	0.00	1 568.81	0.00
512.1.6	TREZORERIA RESITA	1 253.88	0.00	1 801 785.47	1 791 384.13	438 060.40	3 10 947.51	2 239 845.87	2 102 331.64	137 514.23	0.00
512.1.9	TREZORERIE GARANTIE	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00
512.1.1	B.C.R. CONT CURENT	51 115.15	0.00	1 391 211.78	1 148 261.66	243 500.00	183 021.13	1 574 711.79	1 341 282.79	233 429.00	0.00
512.1.2.2	B.C.R. CARD	316.60	0.00	29 866.50	28 890.39	1 500.00	1 819.49	31 166.60	30 709.69	456.72	0.00
531	CASA	136.76	0.00	47 496.00	46 699.75	6 035.36	5 662.93	53 531.36	52 362.68	1 168.68	0.00
531.1	CASA IN LEI	136.76	0.00	47 496.00	46 699.75	6 035.36	5 662.93	53 531.36	52 362.68	1 168.68	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	68 222.00	68 222.00	12 105.00	12 105.00	78 327.00	78 327.00	0.00	0.00
532.8	ALTE VALORI	0.00	0.00	68 222.00	68 222.00	12 105.00	12 105.00	78 327.00	78 327.00	0.00	0.00
5328.01	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	62 472.00	62 472.00	8 055.00	8 055.00	70 527.00	70 527.00	0.00	0.00
5328.02	TICHETE CADOU	0.00	0.00	3 750.00	3 750.00	4 050.00	4 050.00	7 800.00	7 800.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	3 564.54	2 564.54	0.00	1 000.00	3 564.54	3 564.54	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 339 377.00	1 339 373.00	250 246.00	250 250.00	1 589 623.00	1 589 623.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		54 390.55	0.00	4 620 892.73	4 423 395.47	951 446.78	774 808.05	5 572 339.49	5 198 201.53	374 137.96	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	40 357.85	40 357.85	-2 968.22	-2 968.22	37 391.43	37 391.43	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	21 725.51	21 725.51	-3 896.15	-3 896.15	17 829.36	17 829.36	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	7 642.31	7 642.31	2 285.66	2 285.66	9 927.97	9 927.97	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 635.27	1 635.27	1 882.32	1 882.32	3 517.59	3 517.59	0.00	0.00
6026	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	9 354.56	9 354.56	-3 238.05	-3 238.05	6 116.51	6 116.51	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	9 143.18	9 143.18	0.00	0.00	9 143.18	9 143.18	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4 786.32	4 786.32	788.05	788.05	5 574.37	5 574.37	0.00	0.00
605.01	ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	1 600.18	1 600.16	130.71	130.71	1 730.89	1 730.89	0.00	0.00
605.2	CHELT. CU GAZE NATURALE	0.00	0.00	2 614.79	2 614.79	621.89	621.89	3 236.68	3 236.68	0.00	0.00
605.3	APA	0.00	0.00	342.57	342.57	21.25	21.25	363.82	363.82	0.00	0.00
605.4	CANAL	0.00	0.00	228.78	228.76	14.20	14.20	242.98	242.98	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	811.44	811.44	-811.44	-811.44	0.00	0.00	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	30.00	30.00	263.87	263.87	293.87	293.87	0.00	0.00
611.02	REPARATII TERTI	0.00	0.00	30.00	30.00	263.87	263.87	293.87	293.87	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRIIILE	0.00	0.00	236.22	236.22	-24.28	-24.28	211.94	211.94	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	4 261.05	4 261.05	498.36	498.36	4 759.43	4 759.43	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDIUL SI CERCETARI	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
616	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	5 514.27	5 514.27	300.00	300.00	5 814.27	5 814.27	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	701.37	701.37	623.07	623.07	1 324.44	1 324.44	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 058.53	1 058.53	418.82	418.82	1 477.35	1 477.35	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	2 167.65	2 167.65	60.00	60.00	2 227.65	2 227.65	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	5 204.54	5 204.54	465.12	465.12	5 669.66	5 669.66	0.00	0.00
626.01	TAXE POSTALE	0.00	0.00	22.98	22.98	0.00	0.00	22.98	22.98	0.00	0.00
626.02	TELEFONIE	0.00	0.00	5 181.56	5 181.56	465.12	465.12	5 646.68	5 646.68	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3 585.80	3 585.80	326.30	326.30	3 911.90	3 911.90	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	26 182.43	26 192.43	105.79	105.73	26 298.16	26 298.16	0.00	0.00
628.01	ALTE LUCRARI EFECTUATE DE TERTI	0.00	0.00	1 600.29	1 600.29	-949.55	-949.55	650.74	650.74	0.00	0.00
628.02	INCARCARE CARTUS IMPRIMANTA	0.00	0.00	41.62	41.62	0.00	0.00	41.62	41.62	0.00	0.00
628.04	LUCRARI DE IMPRIMARE SI XEROXARE	0.00	0.00	186.40	186.40	0.00	0.00	186.40	186.40	0.00	0.00
628.05	LUCRARI AUTO	0.00	0.00	1 576.97	1 576.97	166.38	166.38	1 743.35	1 743.35	0.00	0.00
628.06	SERVICII RESURSE UMANE	0.00	0.00	6 424.70	6 424.70	400.00	400.00	6 824.70	6 824.70	0.00	0.00
628.07	ACTIVITATI JURIDICE	0.00	0.00	168.07	168.07	-168.07	-168.07	0.00	0.00	0.00	0.00
628.09	TAXE INREGISTRARE	0.00	0.00	368.21	368.21	210.00	210.00	578.21	578.21	0.00	0.00
628.10	ALTE TAXE	0.00	0.00	1 035.49	1 035.49	120.77	120.77	1 156.26	1 156.26	0.00	0.00
628.11	PRESTARI SERVICII PROTECTIA MUNCII	0.00	0.00	1 844.18	1 844.18	750.00	750.00	2 594.18	2 594.18	0.00	0.00
628.12	SERVICII MEDICALE -MEDICINA MUNCII	0.00	0.00	3 897.02	3 897.02	0.00	0.00	3 897.02	3 897.02	0.00	0.00
628.14	MEDII SI PROTECTIA MUNCII	0.00	0.00	627.50	627.50	6.20	6.20	633.70	633.70	0.00	0.00
628.16	PROECTARE	0.00	0.00	580.00	580.00	-580.00	-580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.17	ATESTAT ISCIR	0.00	0.00	3 651.06	3 651.06	150.00	150.00	3 801.06	3 801.06	0.00	0.00
628.18	SERVICII CONTROL PREVENTIV	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
628.21	COLECTARE TRANSPORT MENAJER	0.00	0.00	190.92	190.92	0.00	0.00	190.92	190.92	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	726.00	726.00	244.00	244.00	970.00	970.00	0.00	0.00
635.01	TAXA MILIOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	726.00	726.00	170.00	170.00	896.00	896.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 032 854.00	1 032 854.00	108 854.00	106 854.00	1 139 708.00	1 139 708.00	0.00	0.00
641.01	CHELTUIELI CU SALARIILE ANGAJATILOR	0.00	0.00	948 236.00	948 236.00	99 278.00	99 278.00	1 047 514.00	1 047 514.00	0.00	0.00
641.02	CHELTUIELI CU SALARIU ADMINISTRATOR	0.00	0.00	83 544.00	83 544.00	7 576.00	7 576.00	91 120.00	91 120.00	0.00	0.00
641.03	CHELTUIELI CU SALARIU CENZOR	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETILE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	62 472.00	62 472.00	8 055.00	8 055.00	70 527.00	70 527.00	0.00	0.00
642.22	CHELT. CU TICHETILE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	62 472.00	62 472.00	8 055.00	8 055.00	70 527.00	70 527.00	0.00	0.00
645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	3 750.00	3 750.00	0.00	0.00	3 750.00	3 750.00	0.00	0.00
645.8	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	3 750.00	3 750.00	0.00	0.00	3 750.00	3 750.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	23 190.00	23 190.00	2 393.00	2 393.00	25 583.00	25 583.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 — 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
656	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	2 952,54	2 952,54	401,24	401,24	3 353,78	3 353,78	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	992,54	992,54	1,24	1,24	993,78	993,78	0,00	0,00
6581.1	MAJORARI SI PENALITATI BUGET	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00
6581.2	MAJORARI SI PENALITATI AG.EC.	0,00	0,00	64,54	64,54	1,24	1,24	65,78	65,78	0,00	0,00
6582	DONATII ACORDATE	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00	400,00	400,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00
685	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	88,68	88,68	13,13	13,13	101,81	101,81	0,00	0,00
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVOZIOANLE	0,00	0,00	18 644,37	18 644,37	1 742,11	1 742,11	20 386,48	20 386,48	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	18 644,37	18 644,37	1 742,11	1 742,11	20 386,48	20 386,48	0,00	0,00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	18 088,00	18 088,00	704,00	704,00	18 792,00	18 792,00	0,00	0,00
Total sume clasa 6		0,00	0,00	1 298 115,84	1 298 115,84	120 453,88	120 453,88	1 398 569,72	1 398 569,72	0,00	0,00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	1 352 284,32	1 352 284,32	127 480,82	127 480,82	1 479 765,24	1 479 765,24	0,00	0,00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	20,55	20,55	20,55	0,00	0,00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	22 524,71	22 524,71	1 453,46	1 453,46	23 978,17	23 978,17	0,00	0,00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	1 892,00	1 892,00	908,61	908,61	2 800,61	2 800,61	0,00	0,00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	908,61	908,61	908,61	908,61	0,00	0,00
768	VEN. DIN DOBINZI	0,00	0,00	7,86	7,86	1,18	1,18	8,04	8,04	0,00	0,00
Total sume clasa 7		0,00	0,00	1 378 708,69	1 378 708,69	129 864,72	129 864,72	1 508 573,41	1 508 573,41	0,00	0,00
Totaluri:		950 598,89	950 598,89	14 185 696,17	14 185 696,17	1 965 783,44	1 965 783,44	18 151 448,61	18 151 448,61	916 354,67	916 354,67

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

TERMO SERV CET S.R.L.
PENALITATELA
FINANCIAR CONTABILITATE

prezentare de servirea
faptelor cu finalitate constructiva



SECRETAR GENERAL
Duca Elena Cornea