



HOTĂRÂREA NR. 150
Din 26.04.2021

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2020 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 de îndată din 26.04.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Ioan Popa cu nr. 221 din 22.04.2021 și Raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate Resurse Umane nr. 222 din 22.04.2021, 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. 328/27.10.2020 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;

Conform O.M.F.P 58 din 14.01.2021 privind întocmirea situațiilor financiar – contabile anuale , pe anul 2020.

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 bilanțului contabil , a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2020 la S.C."TERMO SERV CET" S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori :

Cifra de afaceri	2.170.759 lei
Active circulante	677.392 lei
Profit brut	109.011 lei
Profit net	96.480 lei

Art.2 – Se acordă mandat special domnului consilier local Huruială Tom Lucian, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L. privind



aprobarea bilanțului contabil , a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2020 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L.

Art.3 – Se împuternicește domnul Bistriean Dorin Nicolae, în calitate de administrator al S.C. Piete Reșița S.R.L., să voteze în AGA la S.C. „TERMO SERV CET ” privind aprobarea bilanțului contabil ; a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2020 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L.

Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul Unic al S.C. „TERMO SERV CET " S.R.L..

Art. 5 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.

Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița domnul Ioan Popa ;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane ;
- Societății Piete Resita SRL ;
- S.C. „TERMO SERV CET " S.R.L.
- Domnului Consilier Local Huruială Tom Lucian.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MĂDĂLINA MIRUNA CHIOSA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

☒ An ☐ Semestru Anul **2020**

Suma de control 306.000

Entitatea **TERMO SERV CET SRL**

Adresa

Județ **Caras-Severin** Sector Localitate **RESITA**

Strada **LILIACULUI** Nr. **1** Bloc Scara Ap. Telefon **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

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale
☐ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de
interes
public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile,
aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu
anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 627.345

Capital subscris 306.000

Profit/ pierdere 96.480

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura



Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

**DRAGHICI
CORVIN**

Semnat digital de
DRAGHICI CORVIN
Data: 2021.04.22
11:12:35 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(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	1.837	939
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	157.648	145.096
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	159.485	146.035
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	4.855	9.151
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)	146.517	166.913
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	146.517	166.913
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	374.138	501.328
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	525.510	677.392
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.796	3.027
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.796	3.027
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	114.681	199.109
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	412.625	481.310
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	572.110	627.345
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	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 (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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	61.200
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	133.460	163.665
SOLD C (ct. 117)	43	41	133.460	163.665
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	45	43	118.004	96.480
SOLD C (ct. 121)	45	43	118.004	96.480
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	567.784	627.345
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	567.784	627.345

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(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	1.503.764	2.170.759
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.503.743	2.170.759
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 imobilizari necorporale si 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	2.801	44.098
-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	1.506.565	2.214.857
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	37.391	150.546
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	9.143	24.172
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	5.574	11.059
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	1.239.568	1.408.189
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.210.235	1.378.436
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	29.333	29.753
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	20.386	45.194
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	20.386	45.194
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	57.614	466.710
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	53.290	465.413
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	970	794
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	3.354	503
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	1.369.676	2.105.870
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	136.889	108.987
- 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	9	37
- 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	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	9	37
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	102	13
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	102	13
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	24
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	93	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.506.574	2.214.894
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.369.778	2.105.883
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	136.796	109.011
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	18.792	12.531
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	118.004	96.480
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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 si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	96.480	
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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii 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.	31.12.2019	31.12.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	26	28	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	27	28	
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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	80.964	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	144.712	147.360
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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)	73	61	1.805	19.783
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.770	19.783
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	35	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.796	3.037
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		10
- 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)	85	73	1.796	3.027
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.169	440
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.169	440
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	372.969	500.888
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	372.969	500.888
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	119.007	199.109
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	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)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	4.326	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.263	51.236
- 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	32.249	37.202
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)	127	111	54.407	110.671
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	38.144	42.555
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	16.263	68.116
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	24.762	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	24.762	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	306.000	306.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	306.000	306.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	4.390	1.366
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	306.000	X
			Suma (lei)	% 7)
			Col.3	Col.4
			306.000	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	306.000	100,00	306.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147	306.000	100,00	306.000	100,00
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:

- către instituţii publice centrale;	172	153		
- către instituţii publice locale;	173	154		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	155		
	175	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	176	157	113.479	30.206
- către instituţii publice centrale	177	158	113.479	30.206
- către instituţii publice locale	178	159		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	179	160	111.428	29.614
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	180	161	2.051	592
- către instituţii publice centrale	181	162		
- către instituţii publice locale	182	163		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	183	164		
	184	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	138.374	36.926

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

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	4.391	1.366	4.390	X	1.367
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	4.391	1.366	4.390	X	1.367
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	340.226	5.084	1.786		343.524
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	31.912	12.753			44.665
Investitii imobiliare	10		25.096			25.096
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	12.555	2.630	15.185		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	384.693	45.563	16.971		413.285
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	389.084	46.929	21.361		414.652

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	2.554	2.264	4.390	428
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.554	2.264	4.390	428
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	227.045	42.930	1.786	268.189
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	227.045	42.930	1.786	268.189
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	229.599	45.194	6.176	268.617

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				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura



Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: TERMO SERV CET SRL

Judetul: 11--CARAS-SEVERIN

Adresa: RESITA STR. LILIACULUI 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 preponderanta (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 31.12.2020 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



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 01.01.2020-31.12.2020

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 .

Principalele activități din cadrul S.C.Termo Serv Cet S.R.L. sunt prestarea de servicii în domeniul exploatarei și supravegherii operaționale precum și servicii de mentenanță ,verificare tehnică periodică ,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 01.01.2020 - 31.12.2020 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 deserveșc clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat în Municipiul Reșița.

Principalele lucrări conexe derulate în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 au fost :

- Reabilitare și modernizare a Căminului nr.2 – Colegiul Tehnic Reșița ,transformare în spații de cazare și spații de desfășurare a activității socio-medicale și educative pentru copii ,elevi și familiile acestora aflate în risc social .Acestă lucrare am efectuat-o în antrepriză (mai puțin lucrările de instalații) cu I.I.Brediceanu Costa .
- lucrări de reparații și zugrăvit în corpul B din cadrul Colegiului Național ”Mircea Eliade ”.
- lucrări de reparații la obiectivul Școala Gimnaziala nr.9 Reșița corp A și corp B;
- lucrări de reparații la instalația sanitară , montare boiler , montare panouri separatoare , diverse lucrări de vopsitorie și zugrăveli la Școala Gimnazială nr.2 ;
- montare boiler și reparații instalație sanitară la Școala Gimnazială nr.8 ;

- montare boiler și reparație instalație sanitară la Școala Gimnazială Lupac ;
 - montare centrală termică , Grădinița cu program normal "Semenic" ;
 - montare de instalație electrică și rețea de calculatoare la Liceul Teoretic "Traian Vuia ".
 - asamblare și sudare distribuitor de la IPD Impex SRL Reșița ;
- Alte lucrări de mai mică anvergură au fost la persoane fizice (zugraveli , lucrări de ISCIR centrale termice și reparații instalații, lucrări de construcții metalice) .

Cifra de afaceri pe anul 2020 a S.C.Termo Serv Cet S.R.L. este de 2.170.759lei .

Principali indicatori economici pentru anul 2020 sunt :

Venituri totale	: 2.214.894 lei
Cheltuieli totale	: 2.105.883 lei
Profit brut	: 109.011 lei
Profit net	: 96.480 lei

Trebuie menționat că acești indicatori economici se încadrează în prevederile bugetare aferente anului 2020.

Pentru anul 2021 se are în vedere extinderea și diversificarea activității S.C.Termo Serv Cet S.R.L. păstrând trendul creșterii și rentabilității economice .

Administrator unic

Drăghici Corvin




**Termo Serv CET SRL**

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

RC: J11/379/2013; CUI: RO32041718

Capital social: 306.000 lei

BCR Reșița: RO14RNCB0249138452030001; Trezoreria Reșița: RO42TREZ1815069XXX005494

Tel/Fax: 0255233320; Web: <https://termoserv-cet.ro>; e-mail: office@termoserv-cet.ro / termoservcet@gmail.com**ISO 9001****PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET
PRINTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2020, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare. și Ordonanța 64 din 2001 (privind repartizarea profitului la societățile de stat), actualizată :

Destinația	Lei (RON)
PROFIT net la 31.12.2019	96.480
PIERDERE ANI PRECEDENTI	0
PROFIT RĂMAS DE REPARIZAT	96.480
CONSTITUIRE REZERVE LEGALE	
VARSA MINTE LA BUGETUL LOCAL ȘI SOCIETATI DE STAT (50%), DIN CARE :	43.416
Municipiul Reșița (98,04% din capitalul social)	42.565
S.C.Piețe S.R.L. (1,96 % din capitalul social)	851
DIVIDENDE SALARIAȚI (10%)	9.648
CONSTITUIREA DE SURSA PROPRIE DE FINANTARE	43.416

Profitul net pe anul 2020 de 96.480 lei , provine din cresterea numarului de contracte de ISCIR si RSVTI fata de anul precedent , precum și incheierea 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,
DRĂGHICI CORVIN

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2020

Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
		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	1 934.68	0.00	0.00	1 934.68	1 934.68	0.00	0.00	1 934.68
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	4 577.50	1 098.60	0.00	5 676.10
CIOCAN ROTO SDS MAX DH38MS HITACHI	1 786.27	0.00	1 786.27	0.00	1 786.27	0.00	1 786.27	0.00
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	78 025.00	0.00	0.00	78 025.00	32 250.26	12 484.02	0.00	44 734.28
LICENTA CONTABILITATE	265.54	0.00	265.54	0.00	265.54	0.00	265.54	0.00
TRUSA DE FILETAT AMIGO 1/2-2" REMS	3 740.34	0.00	0.00	3 740.34	2 493.58	1 246.76	0.00	3 740.34
LICENTA 12 LUNI ISDP CONFIGURATIA CONSTR	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
NOTEBOOK HP 250G6 FDH15-7200U 8 256UMA	2 798.32	0.00	0.00	2 798.32	1 399.18	1 399.14	0.00	2 798.32
LICENTA VARIANTA PLATINUM PT PROGRAM INF	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
LICENTA SAGA CONTABILITATE	265.54	0.00	265.54	0.00	243.42	22.12	265.54	0.00
GENERATOR TRIFAZAT 7,5KW SG7500 STANLEY	3 814.59	0.00	0.00	3 814.59	238.41	317.88	0.00	556.29
FRIGO2SET APARAT DE INGHEATAT TEVI	4 288.00	0.00	0.00	4 288.00	893.35	2 144.00	0.00	3 037.35
LICENTA PROGRAM EVIDENTA CONDOMINIU	659.00	0.00	659.00	0.00	164.76	494.24	659.00	0.00
LICENTA 12 LUNI ISDP CONFIGURATIA CONSTR	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	166.66	833.34	1 000.00	0.00
DACIA LOGAN STEPWAY BLUE DCI 95	48 000.00	0.00	0.00	48 000.00	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00
DACIA LOGAN STEPWAY TCE90	40 336.13	0.00	0.00	40 336.13	0.00	10 084.07	0.00	10 084.07
LICENTA SAGA CONTABILITATE	0.00	265.54	0.00	265.54	0.00	243.42	0.00	243.42
NOTEBOOK/LAPTOP ASUS 15,6 " VIVBOOK X54	0.00	923.52	0.00	923.52	0.00	230.88	0.00	230.88
CIOCAN ROTOPERCUTOR BOSH GBH 5-40 DCE	0.00	2 570.56	0.00	2 570.56	0.00	749.77	0.00	749.77
ABKANT MANUAL CU PRINDERE SUPERIOARA SEG	0.00	2 382.00	0.00	2 382.00	0.00	110.30	0.00	110.30
COMBIPERCUTOR TE 30-ATC	0.00	3 733.96	0.00	3 733.96	0.00	777.90	0.00	777.90
APARAT DE SUDURA TELWIN TEMIG 200/2	0.00	3 142.96	0.00	3 142.96	0.00	654.80	0.00	654.80
LICENTA 12 LUNI ISDP CONFIGURATIA CONSTR	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	183.34	0.00	183.34
POLIZOR UNGHIULAR CU INCARCATOR C4-36-90	0.00	2 719.01	0.00	2 719.01	0.00	113.29	0.00	113.29
AMENAJARE SPATIU ITA	0.00	25 095.89	0.00	25 095.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	378 893.25	41 933.44	6 176.35	414 650.34	229 604.55	45 187.87	6 176.35	268 616.07

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ATA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2020

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul 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 aflate 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
Clienti (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

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

de inregistrare in organismul profesional :

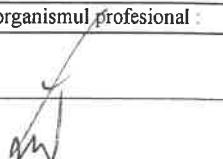
Semnatura



Stampila unitatii



Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2020

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	53 064
- rezerva legala	2	0
- participarea salariatilor la profit 10%	3	9 648
- dividende Consiliul Local	4	43 416
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	43 416

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



Sennatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2020

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	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	147 120	147 120	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	19 783	19 783	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	10	10	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	166 913	166 913	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	3 027	3 027	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	169 940	169 940	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	51 235	51 235	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	1	1	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	82 452	82 452	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	4 171	4 171	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	52 244	52 244	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	9 006	9 006	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	199 109	199 109	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	199 109	199 109	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA JONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2020

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

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

- 1 .Principiul continuitatii activitatii : s-a tinut cont ca societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil .
 2. Principiul continuitatii metodelor .Au fost aplicate aceleasi reguli ,norme ,metode privind evaluarea ,inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale , asigurand in timp realitatea informatiilor contabile .
 - 3.Principiul prudentei .Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar , s-a tinut cont 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 elementele de activ si de pasiv , ulterior s-au efectuat compensari legale .
 - 6 Principiul intanibilitatii : bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere .
 - 7Principiul necompensarii : nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli , ori intre active si pasive , altele 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,

Numele si prenumele :

DRAGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2020

Nota 7

Participatii si surse de finantare

- a) Nu exista certificare de participare , valori mobiliare sau obligatii convertibile .
- b) La 31.12.2020 , capitalul social al societatii era de 306.000 lei , capital subscris si varsat .
- 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 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-financiari

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	3.40
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	3.36
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	24.74
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	8.61
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	14.86
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.63
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.17
b) Marja bruta din vanzari	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 inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

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

Semnatura

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

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 VARSAT	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	61 200.30	0.00	0.00	0.00	61 200.30	0.00	61 200.30
1061	REZERVE LEGALE	0.00	10 320.30	0.00	61 200.30	0.00	0.00	0.00	61 200.30	0.00	61 200.30
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	133 459.63	36 918.00	200 583.32	0.00	0.00	36 918.00	200 583.32	0.00	163 665.32
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	133 459.63	36 918.00	200 583.32	0.00	0.00	36 918.00	200 583.32	0.00	163 665.32
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	118 003.69	1 921 034.70	2 029 037.17	315 384.10	303 861.15	2 236 418.80	2 332 898.32	0.00	96 479.52
121.01	PROFIT SI PIERDERE AN CURENT	0.00	118 003.69	1 803 031.01	1 911 033.48	315 384.10	303 861.15	2 118 415.11	2 214 894.63	0.00	96 479.52
121.02	PROFIT SI PIERDERE AN PRECEDENT	0.00	0.00	118 003.69	118 003.69	0.00	0.00	118 003.69	118 003.69	0.00	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	36 918.00	36 918.00	0.00	0.00	36 918.00	36 918.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	4 326.26	6 691.29	6 691.29	0.00	0.00	6 691.29	6 691.29	0.00	0.00
Total sume clasa 1		0.00	572 109.88	2 001 561.99	2 640 430.08	315 384.10	303 861.15	2 316 946.09	2 944 291.23	0.00	627 345.14
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	4 390.10	0.00	5 755.64	0.00	0.00	4 390.08	5 755.64	4 390.08	1 365.56	0.00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	372 138.17	0.00	389 975.21	0.00	0.00	1 786.27	389 975.21	1 786.27	388 188.94	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	4 313.05	0.00	7 032.06	0.00	0.00	1 786.27	7 032.06	1 786.27	5 245.79	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	31 912.03	0.00	44 665.03	0.00	0.00	0.00	44 665.03	0.00	44 665.03	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	335 913.09	0.00	338 278.12	0.00	0.00	0.00	338 278.12	0.00	338 278.12	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	25 095.89	0.00	25 095.89	0.00	25 095.89	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	12 555.37	0.00	15 184.89	0.00	0.00	15 184.89	15 184.89	15 184.89	0.00	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI	0.00	0.00	9 911.00	0.00	0.00	9 911.00	9 911.00	9 911.00	0.00	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	2 553.11	0.00	4 291.26	4 390.08	525.58	4 390.08	4 816.84	0.00	426.76
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	2 553.11	0.00	4 291.26	4 390.08	525.58	4 390.08	4 816.84	0.00	426.76
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	227 045.53	0.00	266 094.10	1 786.27	3 881.48	1 786.27	269 975.58	0.00	268 189.31
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	227 045.53	0.00	266 094.10	1 786.27	3 881.48	1 786.27	269 975.58	0.00	268 189.31

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 2											
302	MATERIALE CONSUMABILE	4 473.31	0.00	132 203.93	127 158.87	22 628.24	23 167.49	154 832.17	150 326.36	4 505.81	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	2 650.07	0.00	108 092.98	105 293.77	22 054.17	21 610.23	130 147.15	126 904.00	3 243.15	0.00
3022	COMBUSTIBILI	1 738.19	0.00	9 919.67	7 745.08	0.00	983.19	9 919.67	8 728.27	1 191.40	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 511.75	2 511.75	0.00	0.00	2 511.75	2 511.75	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	85.05	0.00	11 679.53	11 608.27	574.07	574.07	12 253.60	12 182.34	71.26	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	382.14	0.00	28 314.88	25 665.43	2 540.64	784.34	30 855.52	26 449.77	4 405.75	0.00
Total sume clasa 3											
401	FURNIZORI	0.00	3 263.09	671 160.01	707 601.48	190 006.62	204 800.11	861 166.63	912 401.59	0.00	51 234.96
401.00001	ICI BUCURESTI	0.00	0.00	69.59	69.59	0.00	0.00	69.59	69.59	0.00	0.00
401.00002	PRO MARKETING	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00
401.00007	DEDEMAN SRL	0.00	0.00	57 159.28	57 159.28	2 093.20	2 093.20	59 252.48	59 252.48	0.00	0.00
401.00010	POSTA ROMANA	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00	0.00
401.00012	MESSER	0.00	0.00	1 933.38	1 933.38	276.38	336.40	2 209.76	2 269.78	0.00	60.02
401.00013	OMV PETROM MARKETING SRL	0.00	0.00	9 572.22	9 572.22	0.00	0.00	9 572.22	9 572.22	0.00	0.00
401.00015	DIGISIGN S.A.	0.00	0.00	172.81	172.81	0.00	0.00	172.81	172.81	0.00	0.00
401.00018	CALOR GRUP SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	838.43	838.43	838.43	838.43	0.00	0.00
401.00024	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	0.00	0.00	3 004.96	3 004.96	16 753.17	16 753.17	19 758.13	19 758.13	0.00	0.00
401.00026	VIOCRIS 3D PLAST	0.00	0.00	2 890.00	2 890.00	0.00	0.00	2 890.00	2 890.00	0.00	0.00
401.00032	MOL ROMANIA	0.00	0.00	149.70	149.70	0.00	0.00	149.70	149.70	0.00	0.00
401.00033	CABINET MEDICAL TATARU	0.00	0.00	3 550.00	3 550.00	0.00	0.00	3 550.00	3 550.00	0.00	0.00
401.00034	NCT BELARN INTERNATIONAL	0.00	0.00	3 525.00	3 525.00	0.00	0.00	3 525.00	3 525.00	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	160.01	160.01	20.83	20.83	180.84	180.84	0.00	0.00
401.00042	AUTO GROUP SRL	0.00	0.00	4 259.01	4 259.01	0.00	0.00	4 259.01	4 259.01	0.00	0.00
401.00044	ECHINOX COM SRL	0.00	0.00	3 530.00	3 530.00	0.00	0.00	3 530.00	3 530.00	0.00	0.00
401.00050	M.P.LORVAL	0.00	218.50	1 782.05	1 782.05	253.00	253.00	2 035.05	2 035.05	0.00	0.00
401.00052	CDA BAICAL 2003 SRL	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
401.00054	MURARIU SIMONA SRL	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
401.00055	KAUFLAND ROMANIA	0.00	0.00	833.10	833.10	27.72	27.72	860.82	860.82	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

Balanta de verificare
01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00059	STELUX ELECTROLIZ COM	0.00	0.00	2 917.44	2 917.44	3 030.45	3 030.45	5 947.89	5 947.89	0.00	0.00
401.00062	INTERSOFT START SOLUTIONS	0.00	0.00	1 290.00	1 290.00	0.00	0.00	1 290.00	1 290.00	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
401.00068	GPL GAZ BANAT SRL	0.00	0.00	202.50	202.50	0.00	0.00	202.50	202.50	0.00	0.00
401.00069	DIAMANT SERVCOM SRL	0.00	0.00	2 910.10	2 910.10	0.00	0.00	2 910.10	2 910.10	0.00	0.00
401.00076	OCPI C.SEVERIN	0.00	0.00	0.00	0.00	416.80	416.80	416.80	416.80	0.00	0.00
401.00081	ENEL ENERGIE	0.00	0.00	1 125.97	2 326.64	1 450.71	236.48	2 576.68	2 563.12	0.00	-13.56
401.00083	E-ON DISTRIB. ROMANIA SA	0.00	0.00	1 109.60	1 109.60	0.00	0.00	1 109.60	1 109.60	0.00	0.00
401.00084	ROMSTAL IMPEX SRL	0.00	0.00	2 418.87	2 418.87	0.00	0.00	2 418.87	2 418.87	0.00	0.00
401.00086	SC GERANIMO	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
401.00095	CNGIR BUCURESTI	0.00	0.00	5 584.50	5 584.50	0.00	0.00	5 584.50	5 584.50	0.00	0.00
401.00096	IT ISCIR ORADEA	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
401.00097	SAXO GENERAL INSTAL SRL	0.00	0.00	53 009.24	53 009.24	2 957.54	2 957.54	55 966.78	55 966.78	0.00	0.00
401.00098	AQUACARAS S.A.	0.00	39.88	936.36	1 005.91	69.55	77.29	1 005.91	1 083.20	0.00	77.29
401.00105	SAGA SOFTWARE SRL	0.00	0.00	315.99	315.99	0.00	0.00	315.99	315.99	0.00	0.00
401.00110	INCRED SRL	0.00	0.00	631.71	631.71	0.00	0.00	631.71	631.71	0.00	0.00
401.00113	LIDL DISCOUNT	0.00	0.00	659.52	659.52	0.00	0.00	659.52	659.52	0.00	0.00
401.00115	FABRIANO PREST SRL	0.00	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00
401.00124	MCM BOIAN	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
401.00128	ROMCRET-SERVCOM SRL	0.00	0.00	1 385.40	1 385.40	1 250.00	1 250.00	2 635.40	2 635.40	0.00	0.00
401.00129	JR DESIGN COMPANY SRL	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
401.00135	E-ON ENERGIE ROMANIA S.A.	0.00	0.00	3 032.10	4 168.11	1 086.70	2 327.99	4 118.80	6 496.10	0.00	2 377.30
401.00136	RCI LEASING ROMANIA IFN	0.00	0.00	6 664.27	6 664.27	0.00	0.00	6 664.27	6 664.27	0.00	0.00
401.00138	ALGIDAR COMPACT	0.00	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00
401.00140	SEIMA CONTROLS SRL	0.00	0.00	3 739.75	3 739.75	0.00	0.00	3 739.75	3 739.75	0.00	0.00
401.00141	UNICARM SRL	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00
401.00146	VOLTAMAX FAM SRL	0.00	0.00	38.51	38.51	0.00	0.00	38.51	38.51	0.00	0.00
401.00147	EUROLIGHT SRL	0.00	0.00	180.88	180.88	0.00	0.00	180.88	180.88	0.00	0.00
401.00148	COLUMBUS OPERATIONAL SRL	0.00	0.00	246.50	246.50	0.00	0.00	246.50	246.50	0.00	0.00
401.00150	DRĂGHICI CORVIN	0.00	2 432.00	83 336.00	85 768.00	7 576.00	7 576.00	90 912.00	93 344.00	0.00	2 432.00
401.00154	ORANGE ROMANIA S.A.	0.00	233.66	4 985.10	9 704.83	425.04	201.29	5 411.14	9 906.12	0.00	4 494.98
401.00159	EURO-INDEX SRL	0.00	0.00	813.29	813.29	0.00	0.00	813.29	813.29	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00165	URGENT CARGUS	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00
401.00169	TRANSPORT URBAN RESITA	0.00	0.00	990.00	990.00	150.00	150.00	1 140.00	1 140.00	0.00	0.00
401.00172	RCS & RDS S.A.	0.00	0.00	2 272.12	2 272.12	237.72	237.72	2 509.84	2 509.84	0.00	0.00
401.00174	FADRIADA INTERMED SRL	0.00	0.00	45.50	45.50	0.00	0.00	45.50	45.50	0.00	0.00
401.00177	PRINTTEC SRL	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
401.00179	CADIBO SRL	0.00	0.00	7 960.99	7 960.99	0.00	0.00	7 960.99	7 960.99	0.00	0.00
401.00180	FLANCO RETAIL S.A.	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00
401.00189	M&B MANSART SRL	0.00	0.00	11 794.09	11 794.09	0.00	0.00	11 794.09	11 794.09	0.00	0.00
401.00190	PETEANU MIHAEL-ALEXANDRU	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
401.00193	PALADE CHEISERV SRL	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
401.00200	SODEXO PASS ROMANIA	0.00	0.00	74 353.81	74 353.81	11 166.05	11 166.05	85 519.86	85 519.86	0.00	0.00
401.00201	PARABOMIR SRL	0.00	0.00	317.32	317.32	0.00	0.00	317.32	317.32	0.00	0.00
401.00207	INSTAL-SIMSERVICE SRL	0.00	0.00	145.18	145.18	0.00	0.00	145.18	145.18	0.00	0.00
401.00209	RCI BROKER DE ASIGURARE SRL	0.00	0.00	2 793.01	2 793.01	0.00	0.00	2 793.01	2 793.01	0.00	0.00
401.00213	EUROINS ROMANIA	0.00	0.00	221.57	221.57	0.00	0.00	221.57	221.57	0.00	0.00
401.00214	REFILL PROFIL SRL	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
401.00216	PALADYA ITP AUTO SRL	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.00220	TOP KONEX SERV SRL	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
401.00221	DELGAZ GRID SA	0.00	0.00	145.53	145.63	0.00	0.00	145.53	145.63	0.00	0.10
401.00222	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	0.00	0.00	1 631.16	1 746.06	114.90	114.90	1 746.06	1 860.96	0.00	114.90
401.00223	XISOFT CONDOMINIUM SRL	0.00	162.23	162.23	162.23	0.00	0.00	162.23	162.23	0.00	0.00
401.00224	ADEPREST SRL	0.00	0.00	2 983.50	2 983.50	0.00	0.00	2 983.50	2 983.50	0.00	0.00
401.00227	INTER-CONS SRL	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
401.00228	REPARATII CENTRALE SRL	0.00	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00
401.00229	CONFORMANCE VERIFICATION INTERNATIONAL	0.00	0.00	2 677.50	2 677.50	0.00	0.00	2 677.50	2 677.50	0.00	0.00
401.00230	UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
401.00231	A.P.I.E.M SRL	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
401.00232	DIMITRAS CONSTANTIN	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
401.00233	A&C MAYA IMPEX SRL	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
401.00234	MIRALEX AUTO SRL	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00
401.00235	PEPCO RETAIL	0.00	0.00	25.98	25.98	0.00	0.00	25.98	25.98	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00236	SENSIBLU SRL	0.00	0.00	45.96	45.96	0.00	0.00	45.96	45.96	0.00	0.00
401.00237	EDUCLASS SRL	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00
401.00238	DESTINE BROKER ASIGURARE	0.00	0.00	911.20	911.20	0.00	0.00	911.20	911.20	0.00	0.00
401.00239	ROMKAZAC PETROL SRL	0.00	0.00	120.07	120.07	0.00	0.00	120.07	120.07	0.00	0.00
401.00240	EVOSTORE SRL	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
401.00241	PC GARAGE SRL	0.00	0.00	1 835.96	1 835.96	0.00	0.00	1 835.96	1 835.96	0.00	0.00
401.00242	PARWELD SRL	0.00	0.00	88.06	88.06	0.00	0.00	88.06	88.06	0.00	0.00
401.00243	RETROVOLTICA SRL	0.00	0.00	357.00	357.00	0.00	0.00	357.00	357.00	0.00	0.00
401.00244	SIBY ON LINE SRL	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
401.00245	ALMA PRINT	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
401.00246	HARD LINE CONSTRUCT SRL	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00
401.00247	HILTI ROMANIA SRL	0.00	0.00	14 101.09	14 101.09	0.00	0.00	14 101.09	14 101.09	0.00	0.00
401.00248	MAFCOM PROD IMPEX SRL	0.00	0.00	1 296.49	1 296.49	0.00	0.00	1 296.49	1 296.49	0.00	0.00
401.00249	GEBO TOOLS SRL	0.00	0.00	3 777.66	3 777.66	0.00	0.00	3 777.66	3 777.66	0.00	0.00
401.00250	EURO UNELTE TRADING SRL	0.00	0.00	4 765.02	4 765.02	0.00	0.00	4 765.02	4 765.02	0.00	0.00
401.00251	AIKOM INVEST SRL	0.00	0.00	1 061.00	1 061.00	0.00	0.00	1 061.00	1 061.00	0.00	0.00
401.00252	LI BREDICEANU COSTA	0.00	0.00	241 678.56	268 473.25	134 310.75	149 234.17	375 990.31	417 707.42	0.00	41 717.11
401.00253	ALLMYO AUTO DRM SRL	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
401.00254	GRUP EDITORIAL DZC SRL	0.00	0.00	1 080.00	1 080.00	0.00	0.00	1 080.00	1 080.00	0.00	0.00
401.00255	MEDFARM TRADING SRL	0.00	0.00	540.14	540.14	0.00	0.00	540.14	540.14	0.00	0.00
401.00256	CLUB IANA PLUS SRL	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
401.00257	EEE SA	0.00	0.00	4 929.65	4 929.65	0.00	0.00	4 929.65	4 929.65	0.00	0.00
401.00258	CALORIS SERVICE	0.00	0.00	1 713.60	1 713.60	0.00	0.00	1 713.60	1 713.60	0.00	0.00
401.00259	ARTEMIS SIGNATURE SRL	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
401.00260	HOERBURGER SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 832.78	1 832.78	1 832.78	1 832.78	0.00	0.00
401.00261	AMA CRONOS GROUP	0.00	0.00	22.10	22.10	0.00	0.00	22.10	22.10	0.00	0.00
401.00262	SELECT AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	41.05	41.05	41.05	41.05	0.00	0.00
401.00263	BENDIS WELDING EQUIPEMENT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
401.00264	JAB PRODAJA D.O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 436.46	1 436.46	1 436.46	1 436.46	0.00	0.00
401.00265	TROTEC	0.00	0.00	0.00	0.00	670.89	670.89	670.89	670.89	0.00	0.00
401.00266	MATCON INSTAL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	36 563.37	36 561.23	412.72	175.00	36 976.09	38 736.23	239.86	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	11 511.36	11 509.22	237.72	0.00	11 749.08	11 509.22	239.86	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	25 052.01	25 052.01	175.00	175.00	25 227.01	25 227.01	0.00	0.00
411	CLIENTI	144 711.65	0.00	2 407 875.80	2 031 759.97	361 096.27	590 091.68	2 768 972.07	2 621 851.65	147 120.42	0.00
4111	CLIENTI	144 711.65	0.00	2 407 875.80	2 031 759.97	361 096.27	590 091.68	2 768 972.07	2 621 851.65	147 120.42	0.00
4111.1	COLEGIUL TEHNIC RESITA	166.60	0.00	7 999.66	7 999.66	0.00	0.00	7 999.66	7 999.66	0.00	0.00
4111.1.320	ASOCIATIA DE LOCATARI NR.800	166.60	0.00	499.80	499.80	0.00	0.00	499.80	499.80	0.00	0.00
4111.1.4	BIBLIOTECA JUDETEANA P.IORGOVICI	0.00	0.00	7 499.86	7 499.86	0.00	0.00	7 499.86	7 499.86	0.00	0.00
4111.1.4.5201	SCOALA GENERALA NR 2	0.00	0.00	7 499.86	7 499.86	0.00	0.00	7 499.86	7 499.86	0.00	0.00
4111.1271	LOGA EMA	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4111.2	ALTI CLIENTI	144 414.15	0.00	2 388 598.04	2 022 482.21	361 096.27	590 091.68	2 759 694.31	2 612 573.89	147 120.42	0.00
4111.2.2	CLIENTI DIN LUCRARI DIVERSE	0.00	0.00	3 301.62	3 301.62	0.00	0.00	3 301.62	3 301.62	0.00	0.00
4111.2.2.1029	RACZ LUDOVIC	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.2.1212	PEICA IONELA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
4111.2.2.306	SCOALA GIMNAZIALA NR.8	0.00	0.00	2 956.62	2 956.62	0.00	0.00	2 956.62	2 956.62	0.00	0.00
4111.2.5	CLIENTI DIN ALTE PRESTATII	144 414.15	0.00	2 385 296.42	2 019 180.59	361 096.27	590 091.68	2 756 392.69	2 609 272.27	147 120.42	0.00
4111.2.5.101	DIRECTIA PENTRU INTRETINEREA SI REPARAREA PATRIMONIULUI	380.00	0.00	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00
4111.2.5.103	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA RESITA	4 359.97	0.00	99 616.70	96 188.20	3 428.50	3 428.50	103 045.20	99 616.70	3 428.50	0.00
4111.2.5.106	COLEGIUL TEHNIC RESITA	0.00	0.00	3 816.82	3 816.82	2 000.00	2 000.00	5 816.82	5 816.82	0.00	0.00
4111.2.5.107	CLUBUL SPORTIV MUNCITORESC RESITA	793.32	0.00	5 156.58	4 759.92	11 494.77	11 494.77	16 651.35	16 254.69	396.66	0.00
4111.2.5.108	MUNICIPIUL RESITA	138 124.02	0.00	2 156 820.54	1 786 310.52	320 497.15	547 811.88	2 477 317.69	2 334 122.40	143 195.29	0.00
4111.2.5.112	CLUB SPORTIV SCOLAR RESITA	119.00	0.00	2 388.52	2 388.52	100.00	0.00	2 488.52	2 388.52	100.00	0.00
4111.2.5.113	SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI PEJA"	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
4111.2.5.120	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILU	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00
4111.2.5.1225	NICA NICOLINA	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.5.1227	PĂTRASCU NELU	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.5.1228	BLUJDEA REMIUS	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
4111.2.5.1229	LAZAR MARIANA	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.5.1232	TOTH ANTON	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
4111.2.5.1242	FARA MARIA GABRIELA	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.2.5.1254	CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE RESITA	238.00	0.00	1 290.00	1 290.00	1 200.00	1 200.00	2 490.00	2 490.00	0.00	0.00
4111.2.5.1258	STANCIU LAURENTIU	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4111.2.5.1267	ASOCIATIA NR.505	0.00	0.00	1 209.46	1 209.46	0.00	0.00	1 209.46	1 209.46	0.00	0.00
4111.2.5.1268	UMBRES VASILE	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4111.2.5.1269	TEODORESCU MIRCEA	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
4111.2.5.1270	CRISTICONS SRL	0.00	0.00	560.19	560.19	0.00	0.00	560.19	560.19	0.00	0.00
4111.2.5.1272	BITEA CRISTIAN FLORIN	0.00	0.00	440.38	440.38	0.00	0.00	440.38	440.38	0.00	0.00
4111.2.5.1273	IPD IMPEX SRL	0.00	0.00	357.00	357.00	0.00	0.00	357.00	357.00	0.00	0.00
4111.2.5.1274	SCOALA GIMNAZIALA LUPAC	0.00	0.00	2 291.94	2 291.94	0.00	0.00	2 291.94	2 291.94	0.00	0.00
4111.2.5.1275	MIHAILESCU RAZVAN PETRU	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
4111.2.5.1276	NEACSU CRISTINA	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
4111.2.5.1277	ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.22	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
4111.2.5.1278	VOINA MARIA	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
4111.2.5.1279	BUCUR LUCIAN CORNEL	0.00	0.00	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00
4111.2.5.1280	SABO MIREL	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
4111.2.5.1281	SCOALA GIMNAZIALA OCNA DE FIER	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
4111.2.5.1282	ALEXANDRU LEICA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4111.2.5.160	COLEGIUL NATIONAL MIRCEA ELIADE	0.00	0.00	7 493.98	7 493.98	16 294.90	16 294.90	23 788.88	23 788.88	0.00	0.00
4111.2.5.161	LICEUL TEORETIC TRAIAN VUJA	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00
4111.2.5.202	DACICA LILIANA	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
4111.2.5.212	SCOALA GIMNAZIALA NR.2	0.00	0.00	12 521.96	10 941.31	0.00	1 580.65	12 521.96	12 521.96	0.00	0.00
4111.2.5.215	SCOALA GIMNAZIALA NR 9	0.00	0.00	88 118.39	88 118.39	0.00	0.00	88 118.39	88 118.39	0.00	0.00
4111.2.5.224	COLEGIUL NATIONAL "DIACONOVICI - TIETZ"	0.00	0.00	697.42	697.42	4 480.95	4 480.98	5 178.37	5 178.40	-0.03	0.00
4111.2.5.226	C.S.C.I. AURORA	399.84	0.00	649.84	649.84	0.00	0.00	649.84	649.84	0.00	0.00
4111.2.5.246	SCOALA GIMNAZIALA NR.7	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
4111.2.5.308	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SEMENIC	0.00	0.00	2 475.10	2 475.10	1 500.00	1 500.00	3 975.10	3 975.10	0.00	0.00
4111.2.5.320	ASOCIATIA DE LOCATARI NR.800	0.00	0.00	999.60	999.60	0.00	0.00	999.60	999.60	0.00	0.00
4111.321	ASOCIATIA DE LOCATARI NR.830	130.90	0.00	1 178.10	1 178.10	0.00	0.00	1 178.10	1 178.10	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	364.50	364.90	-0.40	0.00	364.10	364.90	0.00	0.80
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	30 955.00	1 124 949.85	1 156 821.41	112 594.02	117 324.46	1 237 543.87	1 274 145.87	0.00	36 602.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE	0.00	0.00	14 277.43	18 438.00	5 552.57	1 392.00	19 830.00	19 830.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DATORATE										
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	302 842.00	302 842.00	31 420.00	31 420.00	334 262.00	334 262.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 294.00	10 291.00	10 913.00	622.00	600.00	10 913.00	11 513.00	0.00	600.00
427.02	EXECUTORI JUDECATORESTI	0.00	600.00	5 100.00	5 400.00	300.00	300.00	5 400.00	5 700.00	0.00	300.00
427.03	SINDICAT	0.00	394.00	2 181.00	2 181.00	0.00	0.00	2 181.00	2 181.00	0.00	0.00
427.04	RETINERE EXEC.PENDEA	0.00	300.00	3 000.00	3 300.00	300.00	300.00	3 300.00	3 600.00	0.00	300.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	38 144.00	422 185.00	465 339.00	41 684.00	41 095.00	463 879.00	506 434.00	0.00	42 555.00
4315	CONTRIBUTIE CAS ANGAJATI	0.00	27 361.00	302 898.00	334 579.00	30 215.00	29 206.00	333 113.00	363 779.00	0.00	30 666.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 783.00	119 297.00	130 766.00	11 469.00	11 889.00	130 766.00	142 655.00	0.00	11 889.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 410.00	26 875.00	29 455.00	2 580.00	2 695.00	29 455.00	32 150.00	0.00	2 695.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	1 770.00	0.00	20 208.00	1 817.00	1 392.00	0.00	21 600.00	1 817.00	19 783.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	1 770.00	0.00	20 208.00	1 817.00	1 392.00	0.00	21 600.00	1 817.00	19 783.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	704.00	9 064.00	9 064.00	0.00	4 171.00	9 064.00	13 235.00	0.00	4 171.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	704.00	9 064.00	9 064.00	0.00	4 171.00	9 064.00	13 235.00	0.00	4 171.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	5 619.06	681 014.64	716 697.92	98 930.37	115 491.00	779 945.01	832 188.92	0.00	52 243.91
4423	TVA DE PLATA	0.00	5 653.94	283 799.00	319 482.28	35 734.00	52 294.63	319 533.00	371 776.91	0.00	52 243.91
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	41 202.26	41 202.26	5 359.42	5 359.42	46 561.68	46 561.68	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	355 030.60	355 030.60	57 654.05	57 654.05	412 684.65	412 684.65	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	34.88	0.00	982.78	982.78	182.90	182.90	1 165.68	1 165.68	0.00	0.00
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	34.88	0.00	982.78	982.78	182.90	182.90	1 165.68	1 165.68	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	7 495.00	83 456.00	91 934.00	8 511.00	9 039.00	91 967.00	100 973.00	0.00	9 006.00
444.01	IMPOZIT SALARII ANGAJATI	0.00	7 495.00	83 423.00	91 934.00	8 511.00	9 039.00	91 934.00	100 973.00	0.00	9 039.00
444.02	IMPOZIT SALARII COLABORATORI	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	24 762.00	54 968.00	61 680.00	6 720.00	8.00	61 688.00	61 688.00	0.00	0.00
457.01	DIVIDENDE MUNICIPIU	0.00	0.00	28 614.00	29 614.00	0.00	0.00	29 614.00	29 614.00	0.00	0.00
457.02	DIVIDENDE PIETE	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00
457.03	DIVIDENDE ANGAJATI	0.00	24 762.00	24 762.00	31 474.00	6 720.00	8.00	31 482.00	31 482.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1 795.97	0.00	6 171.43	2 831.17	0.00	313.34	6 171.43	3 144.51	3 026.92	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471.05	ASIGURARE DACIA NOUA	630.99	0.00	630.99	485.30	0.00	48.53	630.99	533.83	97.16	0.00
471.06	ASIGURARE DACIA NOUA	692.00	0.00	692.00	576.60	0.00	0.00	692.00	576.60	115.40	0.00
471.1	ASIGURARE CASCO+RCA DACIA CS07CSL	84.17	0.00	515.59	69.95	0.00	0.00	515.59	69.95	445.64	0.00
471.3	ASIGURARE RCA RENAULT	495.02	0.00	1 406.22	1 026.52	0.00	75.94	1 406.22	1 102.46	303.76	0.00
471.4	CHELTUIELI DIVERSE	0.00	0.00	3 032.84	566.59	0.00	188.87	3 032.84	755.46	2 277.38	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	342.49	342.49	0.00	0.00	342.49	342.49	0.00	0.00
Total sume clasa 4		148 277.62	114 646.15	5 873 422.52	5 645 256.57	861 521.17	1 118 615.59	6 734 943.69	6 763 872.16	170 180.20	199 108.67
512	CONTURI CURENTE LA BANC	372 969.28	0.00	4 076 347.48	3 823 967.26	1 066 996.03	818 488.72	5 143 343.51	4 642 455.98	500 887.53	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	372 969.28	0.00	4 076 347.48	3 823 967.26	1 066 996.03	818 488.72	5 143 343.51	4 642 455.98	500 887.53	0.00
5121.1.10	TREZORERIE GARANTIE MENTENANTA	1 568.81	0.00	28 418.61	0.00	22 798.18	0.00	51 216.79	0.00	51 216.79	0.00
5121.1.6	TREZORERIA RESITA	137 514.23	0.00	2 133 224.98	2 128 378.34	567 197.85	562 826.00	2 700 422.83	2 691 204.34	9 218.49	0.00
5121.1.9	TREZORERIE GARANTIE	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00
5121.2.1	B.C.R. CONT CURENT	233 429.00	0.00	1 844 546.65	1 626 467.03	474 300.00	252 314.14	2 318 846.65	1 878 781.17	440 065.48	0.00
5121.2.2	B.C.R CARD	456.72	0.00	70 156.72	69 121.89	2 700.00	3 348.58	72 856.72	72 470.47	386.25	0.00
531	CASA	1 168.68	0.00	49 808.96	49 622.93	4 650.00	4 395.83	54 458.96	54 018.76	440.20	0.00
5311	CASA IN LEI	1 168.68	0.00	49 808.96	49 622.93	4 650.00	4 395.83	54 458.96	54 018.76	440.20	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	73 914.00	73 914.00	11 100.00	11 100.00	85 014.00	85 014.00	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	73 914.00	73 914.00	11 100.00	11 100.00	85 014.00	85 014.00	0.00	0.00
5328.01	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	73 914.00	73 914.00	7 050.00	7 050.00	80 964.00	80 964.00	0.00	0.00
5328.02	TICHETE CADOU	0.00	0.00	0.00	0.00	4 050.00	4 050.00	4 050.00	4 050.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 345.65	1 345.65	0.00	0.00	1 345.65	1 345.65	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 716 810.00	1 716 810.00	481 550.00	481 550.00	2 198 360.00	2 198 360.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		374 137.96	0.00	5 918 226.09	5 665 659.84	1 564 296.03	1 315 534.55	7 482 522.12	6 981 194.39	501 327.73	0.00
602	CHELT CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	127 378.82	127 378.82	23 167.49	23 167.49	150 546.31	150 546.31	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	105 293.77	105 293.77	21 610.23	21 610.23	126 904.00	126 904.00	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	7 965.03	7 965.03	983.19	983.19	8 948.22	8 948.22	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 511.75	2 511.75	0.00	0.00	2 511.75	2 511.75	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	11 608.27	11 608.27	574.07	574.07	12 182.34	12 182.34	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	23 199.18	23 199.18	973.21	973.21	24 172.39	24 172.39	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	8 015.37	8 015.37	3 044.05	3 044.05	11 059.42	11 059.42	0.00	0.00
605.01	ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	2 046.79	2 046.79	196.40	196.40	2 243.19	2 243.19	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
605.05	COLECTARE GUNOI MENAJER	0.00	0.00	738.51	738.51	820.45	820.45	1 558.96	1 558.96	0.00	0.00
605.2	CHELT. CU GAZE NATURALE	0.00	0.00	4 343.82	4 343.82	1 956.30	1 956.30	6 300.12	6 300.12	0.00	0.00
605.3	APA	0.00	0.00	526.61	526.61	42.50	42.50	569.11	569.11	0.00	0.00
605.4	CANAL	0.00	0.00	359.64	359.64	28.40	28.40	388.04	388.04	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	2 626.39	2 626.39	-2 626.39	-2 626.39	0.00	0.00	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	757.80	757.80	0.00	0.00	757.80	757.80	0.00	0.00
611.02	REPARATII TERTI	0.00	0.00	757.80	757.80	0.00	0.00	757.80	757.80	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	186.84	186.84	58.20	58.20	245.04	245.04	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 441.68	3 441.68	124.47	124.47	3 566.15	3 566.15	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	3 665.00	3 665.00	0.00	0.00	3 665.00	3 665.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	654.49	654.49	0.00	0.00	654.49	654.49	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 345.05	1 345.05	419.56	419.56	1 764.61	1 764.61	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	998.06	998.06	0.00	0.00	998.06	998.06	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	5 178.12	5 178.12	368.91	368.91	5 547.03	5 547.03	0.00	0.00
626.01	TAXE POSTALE	0.00	0.00	15.54	15.54	0.00	0.00	15.54	15.54	0.00	0.00
626.02	TELEFONIE	0.00	0.00	5 162.58	5 162.58	368.91	368.91	5 531.49	5 531.49	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3 644.11	3 644.11	428.19	428.19	4 072.30	4 072.30	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	292 440.35	292 440.35	151 702.33	151 702.33	444 142.68	444 142.68	0.00	0.00
628.01	ALTE LUCRARI EFECTUATE DE TERTI	0.00	0.00	2 489.51	2 489.51	1 580.47	1 580.47	4 069.98	4 069.98	0.00	0.00
628.02	INCARCARE CARTUS IMPRIMANTA	0.00	0.00	67.23	67.23	0.00	0.00	67.23	67.23	0.00	0.00
628.04	LUCRARI DE IMPRIMARE SI XEROXARE	0.00	0.00	107.32	107.32	0.00	0.00	107.32	107.32	0.00	0.00
628.05	LUCRARI AUTO	0.00	0.00	2 676.39	2 676.39	0.00	0.00	2 676.39	2 676.39	0.00	0.00
628.06	SERVICIIL RESURSE UMANE	0.00	0.00	4 400.00	4 400.00	416.38	416.38	4 816.38	4 816.38	0.00	0.00
628.07	ACTIVITATI JURIDICE	0.00	0.00	81.38	81.38	389.21	389.21	470.59	470.59	0.00	0.00
628.08	INCARCARE BUTELII	0.00	0.00	85.46	85.46	0.00	0.00	85.46	85.46	0.00	0.00
628.09	TAXE INREGISTRARE	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
628.10	ALTE TAXE	0.00	0.00	2 863.31	2 863.31	56.00	56.00	2 939.31	2 939.31	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.11	PRESTARI SERVICII PROTECTIA MUNCII	0.00	0.00	300.00	300.00	750.00	750.00	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00
628.12	SERVICII MEDICALE -MEDICINA MUNCII	0.00	0.00	3 630.00	3 630.00	0.00	0.00	3 630.00	3 630.00	0.00	0.00
628.14	MEDIU SI PROTECTIA MUNCII	0.00	0.00	1 033.68	1 033.68	0.00	0.00	1 033.68	1 033.68	0.00	0.00
628.15	TAXĂ ÎNMATRICULARE	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00
628.17	ATESTAT ISCIR	0.00	0.00	3 079.42	3 079.42	0.00	0.00	3 079.42	3 079.42	0.00	0.00
628.18	SERVICII CONTROL PREVENTIV	0.00	0.00	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00
628.20	PRESTARI SERVICII GUSTO PASS	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00
628.21	COLECTARE TRANSPORT MENAJER	0.00	0.00	723.90	723.90	-723.90	-723.90	0.00	0.00	0.00	0.00
628.22	REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN NR.2 COLEGIUL TEHNIC RESITA	0.00	0.00	288 473.25	288 473.25	149 234.17	149 234.17	417 707.42	417 707.42	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00
635.01	TAXA MUJOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 180 699.64	1 180 699.64	112 721.87	112 721.87	1 293 421.51	1 293 421.51	0.00	0.00
641.01	CHELTUIELI CU SALARIILE ANGAJATILOR	0.00	0.00	1 096 863.64	1 096 863.64	105 145.87	105 145.87	1 202 009.51	1 202 009.51	0.00	0.00
641.02	CHELTUIELI CU SALARIU ADMINISTRATOR	0.00	0.00	83 336.00	83 336.00	7 576.00	7 576.00	90 912.00	90 912.00	0.00	0.00
641.03	CHELTUIELI CU SALARIU CENZOR	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	73 914.00	73 914.00	11 100.00	11 100.00	85 014.00	85 014.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4 050.00	4 050.00	4 050.00	4 050.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	73 914.00	73 914.00	7 050.00	7 050.00	80 964.00	80 964.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	27 058.00	27 058.00	2 695.00	2 695.00	29 753.00	29 753.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	500.43	500.43	2.76	2.76	503.19	503.19	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	10.43	10.43	2.76	2.76	13.19	13.19	0.00	0.00
6581.2	MAJORARI SI PENALITATI AG.EC.	0.00	0.00	10.43	10.43	2.76	2.76	13.19	13.19	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	13.35	13.35	0.00	0.00	13.35	13.35	0.00	0.00
671	CHELT. CU CALAMITATILE, ALTE EV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE	0.00	0.00	40 786.72	40 786.72	4 407.06	4 407.06	45 193.78	45 193.78	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA	0.00	0.00	40 786.72	40 786.72	4 407.06	4 407.06	45 193.78	45 193.78	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	IMOBILIZARILOR										
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	8 360.00	8 360.00	4 171.00	4 171.00	12 531.00	12 531.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 805 657.40	1 805 657.40	312 757.71	312 757.71	2 118 415.11	2 118 415.11	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 836 868.29	1 836 868.29	303 342.85	303 342.85	2 140 211.14	2 140 211.14	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	30 449.09	30 449.09	98.97	98.97	30 548.06	30 548.06	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	41 056.60	41 056.60	3 041.37	3 041.37	44 097.97	44 097.97	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBURI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	41 056.60	41 056.60	41 056.60	41 056.60	0.00	0.00
7582	VEN. DIN DONATII, SUBVENTII PRIMITE	0.00	0.00	41 056.60	41 056.60	-41 056.60	-41 056.60	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 041.37	3 041.37	3 041.37	3 041.37	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	33.11	33.11	4.35	4.35	37.46	37.46	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 908 407.09	1 908 407.09	306 487.54	306 487.54	2 214 894.63	2 214 894.63	0.00	0.00
Totaluri:		916 354.67	916 354.67	18 088 620.64	18 088 620.64	3 416 887.67	3 416 887.67	21 505 508.31	21 505 508.31	1 095 069.88	1 095 069.88

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

TERMO SERV CET S.R.L.
PELĂ IONELA
FINANCIAR CONTABILITATE



PRESEDINTE DE SEDINTA,
MADALINA MIRUNA CHIOSA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
DUCU GORNEZ BUCUR

