

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. ____115____

Din 23 APRILIE 2013
privind aprobarea bilanțului contabil și a contului
de profit și pierdere ale **S.C. „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L.** pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului REȘIȚA în calitate de asociat societar majoritar la S.C. „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L., întrunit în ședința ordinară din 23 APRILIE 2013,

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 136 / 19.aprilie.2011 privind numirea reprezentantului **Consiliului Local al MUNICIPIULUI REȘIȚA** în Adunarea Generală a Asociaților **S.C. „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L.**

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere ale **S.C. „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L.** pe anul 2012; precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

În conformitate cu prevederile art.111 alin. 2 lit.a) al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. c), 45 alin. 1 art. 49 și art. 115 alin. 1 lit b) și alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administrație publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al **S.C. „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L.** pe anul 2012, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta, caracterizate prin:

Total active circulante	4.230.114 lei
Cifra de afaceri	8.398.243 lei
Capital societate	5. 202. 000 lei
- Capital subscris nevărsat	1. 000. 000 lei
Rezultatul net al exercițiului (Pierdere)	7.625.025 lei

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane și administratorul unic al **S.C. „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L.**

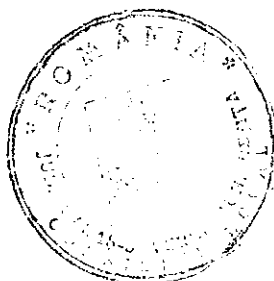
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finante Contabilitate Resurse Umane;
- **S.C. „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L.**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MONE MARIANA MAGDALENA

Mone



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR**

BUCUR Lucian – Cornel

**Bifați numai dacă
este cazul:**

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☒ An ☐ Semestru

Anul 2012

Entitatea S.C.CET 2010 RESITA SRL

Adresa

Judet

Caras-Severin

Sector

Localitate

RESITA

Strada

REVOLUTIA DIN DECEMBRIE

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0372938375

Număr din registrul comertului J11 263 2010

Cod unic de inregistrare

2 7 0 8 2 0 5 3

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

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Forma lungă☒ Forma prescurtată☐ Forma simplificată**Raportări anuale**

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) 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 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

Indicatori :

Capitaluri - total

-5.848.322

Profit/ pierdere

-7.625.025

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TARBUZAN CONSTANTIN

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura
si stampila**PEICA I.
IONELA**

Digitally signed by PEICA I. IONELA
DN: c=RO, l=RESITA, o=CET 2010 RESITA SRL,
title=CONTABIL SEF, sn=PEICA,
givenName=IONELA,
serialNumber=200506245P110, name=PEICA
I. IONELA, cn=PEICA I. IONELA
Date: 2013.04.10 16:20:41 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

- lei -

Formular 10

la data de 31.12.2012

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	97.961	60.576
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	60.000	10.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	157.961	70.576
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 3 ,93-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.871.023	285.933
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	3.922.950	3.470.822
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	605.672	473.359
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	6.399.645	4.230.114
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	4.780.903	10.149.012
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.618.742	-5.918.898
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.776.703	-5.848.322
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	5.202.000	5.202.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	4.202.000	4.202.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	1.000.000	1.000.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30	5.056	5.056
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	34	82.356	
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	35		3.425.297
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	36		
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	37	3.507.653	7.625.025
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	5.056	5.056
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1.776.703	-5.848.322
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.776.703	-5.848.322

Suma de control F10 : 55600049 / 437549404

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TARBUZAN CONSTANTIN

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



Amend

[Signature]

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.254.738	8.398.243
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.179.999	7.204.923
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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)	06	1.074.739	1.193.320
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	2.270	6.084
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.330	192.740
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	7.259.338	8.597.067
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	405.498	2.530.229
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	5.636.032	7.383.888
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.690.263	1.277.981
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.170	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	2.681.010	4.297.230
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.099.347	3.365.510
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	581.663	931.720
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	54.973	63.283
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	54.973	63.283
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	298.246	672.554
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	254.236	372.980
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	33.137	37.932

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	10.873	261.642
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	10.767.192	16.225.165
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	3.507.854	7.628.098
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	201	3.073
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	201	3.073
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	201	3.073
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	3.507.653	7.625.025
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	7.259.539	8.600.140
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	10.767.192	16.225.165

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	3.507.653	7.625.025
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	3.507.653	7.625.025

Suma de control F20 : 196813645 / 437549404

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TARBUZAN CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

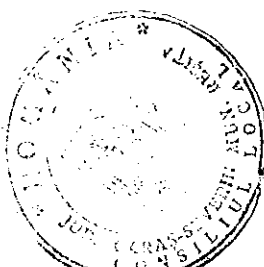
PEICA IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

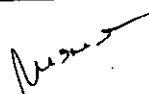
- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unitați care au înregistrat profit	01		
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1	7.625.025
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	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 19 + 23)	04	9.336.650	9.336.650	
F zori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	8.986.650	8.986.650	
- peste 30 de zile	06	85.422	85.422	
- peste 90 de zile	07	8.901.228	8.901.228	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte for. .ri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	350.000	350.000	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

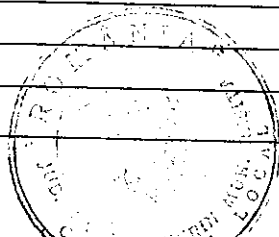
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	127	181
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	186	162

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	0
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	6.156.399
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	1.191.459
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	781.655
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	173.506
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	



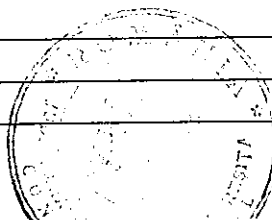


	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	2.583.363	3.254.393
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		1.191.459
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 77 la 81)	76	923.277	489.290
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	77		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	78	46.594	180.865
- subvenții de încasat (ct. 445)	79	876.683	308.425
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	80		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	82		



Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	416.310	9.066
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85	416.010	
- 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)	86	300	9.066
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
I. .știți pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	21.311	310
- în lei (ct. 5311)	101	21.311	310
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	584.270	472.950
- în lei (ct. 5121), din care:	104	584.270	472.950
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108	91	99
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109	91	99
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	4.780.903	10.149.012
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Handwritten signature



Handwritten signature

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	4.232.156	9.278.043
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	97.239	123.792
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	451.508	747.177
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	119.140	245.379

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	331.026	499.849
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	1.342	1.949
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	4.202.000	4.202.000
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167	4.202.000	4.202.000
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		25.762.868
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	4.202.000	4.202.000
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176	4.202.000	4.202.000
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178	4.202.000	4.202.000
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deţinut de regii autonome	183		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	184		
- deţinut de persoane fizice	185		
- deţinut de alte entităţi	186		
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:	188		
- către instituţii publice de subordonare centrală	189		
- către instituţii publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:	191		
- către instituţii publice de subordonare centrală	192		
- către instituţii publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:	194		
- către instituţii publice de subordonare centrală	195		
- către instituţii publice de subordonare locală	196		
Suma de control F30 :	182953147 / 437549404		

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

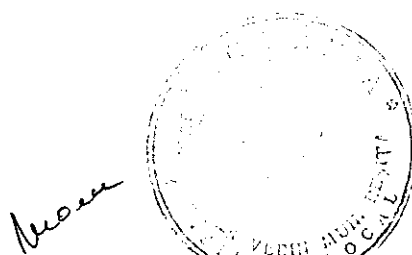
**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

**) Prin operatori economici se înţeleg mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.



ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TARBUZAN CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02			0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04			0	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07	165.035	25.899	15.669	13.059	175.265
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	165.035	25.899	15.669	13.059	175.265
Imobilizari financiare	11	60.000		50.000	X	10.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	225.035	25.899	65.669	13.059	185.265

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
imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	67.074	59.223	11.608	114.689
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	67.074	59.223	11.608	114.689
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	67.074	59.223	11.608	114.689

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 2182563 / 437549404

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

T UZAN CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**RAPORT DE CONTROL AL CONTURILOR ANUALE SI CERTIFICARE
A BILANTULUI S.C.CET 2010 RESITA SRL PENTRU ANUL 2012**

Comisia de cenzori prin numita prin HCL 205/08.06.2010, am efectuat verificarea bilantului anual al S.C.CET 2010 RESITA SRL, Jud. Caras-Severin la 31 dec. 2012 care se refera la :

- Total activ	4.300.690 lei
- Cifra de afaceri	8.398.243 lei
- Rezultatul net al exercitiului(pierdere)	7.625.025 lei

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

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

Estimam ca verificarile facute furnizeaza o baza rezonabila exprimarii opiniei noastre.

I. REGULI SI METODE CONTABILE

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

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

Din verificarile noastre cu privire la respectarea regulilor privind evaluarea patrimoniului, a altor norme si principii contabile prevazute de Ordin MFP 2861/20.10.2009, au rezultat urmatoarele:

1. Activele si sursele de constituire a acestora sint reflectate in bilant la valoarea lor contabila de intrare sau actualizata dupa caz.
2. La finele exercitiului financiar, nu s-a impus constituirea de provizioane pentru clienti incerti si rau platnici.
3. Pentru toate activele s-a folosit metoda inventarului permanent. Pentru obiectele de inventar s-a adoptat metoda includerii totale pe cheltuieli de exploatare a contravalorii uzurii la darea in folosinta a acestora. S-a respectat principiul intangibilitatii bilantului de inchidere pe anul 2011 precum si principiul necompensarii elementelor de activ cu cele de pasiv.

II. INFORMATII COMPLEMENTARE

2.1 Note asupra bilantului

Conform sarcinii trasate prin HCL 205/08.06.2010 de mai sus amintita au fost facute verificari intermediare, pe tot parcursul exercitiului, iar verificarea inchiderii anuale a fost facuta de noi in perioada 14.03.2013 - 28.03.2013.

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

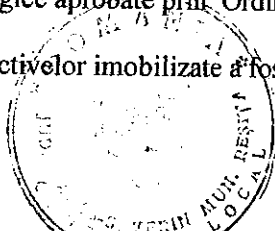
2.1.1 Imobilizari si amortismente

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

Nu am fost in masura sa asistam la inventarul fizic al imobilizarilor aflate in patrimoniul societatii la 31.12.2012 efectuat sub responsabilitatea administratiei, inasa din consultarea documentatiei privind inventarierea rezulta ca in aceasta actiune au fost cuprinse toate imobilizarile inregistrate in activele firmei data respectiva, conform Normelor metodologice aprobate prin Ordin MFP 2861/20.10.2009.

La 31.12.2012 valoarea contabila a activelor imobilizate a fost de 185.265 lei .

Handwritten signature



Handwritten signature 1

2.1.2 Situatia stocurilor

Situatia stocurilor societatii la sfirsitul anului comparativ cu anul precedent evidentiaza o scădere de 1.585.090 lei , datorita terminarii lucrarilor de reabilitare la P.T.18.

STOCURI	31.12.2011	31.12.2012
Materii prime, mteriale consumabile (Cont 300 + 301+302+303 - 308)	1.871.023	285.933
Socuri aflate la terti (ct.351+352+354+357+358)	0	0
Marfuri (cont 371 + 378 + 4428)	0	0
Ambalaje (cont 381 + 388 - 398)		0
Stocuri total	1.871.023	285.933

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

2.1.3 Situatia creantelor

Creantele societatii la 31.12.2012 comparativ cu anul precedent se prezinta astfel:

CREANTE	31.12.2011	31.12.2012
Clienti si conturi asimilate (ct.411+413+416+418-491)	2.583.363	2.972.464
Alte creante (ct.428+434+437+461+455 +463+441+4424+495+496+456)	1.339.587	498.358
Creante total	3.922.950	3.470.822

2.1.4 Situatia datoriilor

Inventarierea furnizorilor se prezinta astfel:

CONTURI	31.12.2011	31.12.2012
Furnizori si conturi asimilate (ct.401+403+404+408)	4.232.156	9.278.042
Clienti creditor (ct.419)		
Furnizori si asimilate total	4.232.156	9.278.042

Obligatiile fata de furnizori au fost inventariate la 31.12.2012. Conducerea societatii ne-a informat despre faptul ca au fost trimise și primite solicitari pentru confirmarea de solduri incercindu-se in limita posibilitatilor solutionarea acestora.

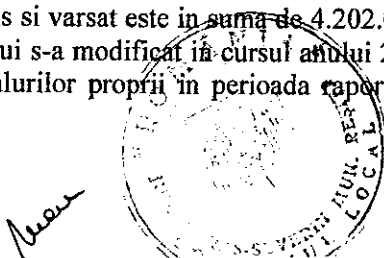
2.1.5 Alte datorii

SPECIFICATII	31.12.2012
Personal, asigurari si alte datorii in legatura cu personalul	405.770
Redeventa mijloace de domeniu public	367.500
Alte datorii	38.005
Sume datorate institutiilor de credit	0
Impozit profit	0
Tva neexigibil	59.695
Total	870.970

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

2.1.6 Capitaluri proprii

Capitalul social subscris si varsat este in suma de 4.202.000 lei la 31.12.2011, despre care s-au facut mentiuni la Registrul Comertului s-a modificat in cursul anului 2012. Capitalul subscris și nevărsat este de 1.000.000 lei . Evolutia capitalurilor proprii in perioada raportata comparativ cu sfirsitul anului 2012 se prezinta astfel:



CAPITALURI PROPRII	31.12.2011	31.12.2012
Capitalul subscris si varsat (ct.1012)	4.202.000	4.202.000
Capitalul subscris și nevărsat (ct.1011)	1.000.000	1.000.000
Rezerve legale ct.106	5.056	5.056
Rezultatul exercitiului (ct.121-Pierdere) -2012	3.507.653	7.625.025
Rezultatul reportat (ct.117-Pierdere)-2011	82.356	3.425.297
Total capitaluri proprii	1.776.703	-5.848.322

Datele de deschidere concorda cu cele de inchidere ale exercitiului precedent iar soldurile finale sint identice cu cele din balanta de verificare la 31.12.2012.

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

Nr.crt.	Indicatori	Elemente de calcul	U/M	lei	
				31.12.2011	31.12.2012
1	Lichiditate curenta	Active curente/ Datorii curente	%	1,34	41.68
2	Grad de indatorare	Capital impr./ Capital propriu	%	0	0
3	Solvabilitate gen.	Total active / Dat.totale	%	1,37	44.40
4	Rentabilitate	Profit net/CA	%	0	-

În ceea ce privește lichiditatea rapidă, societatea se plasează la -1,23%. Pentru gradul de îndatorare nu există un termen de comparare, societatea neavând angajate credite la institutii de credit.

III. NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

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

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

ACTIVITATEA	2011		2012	
	Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
Exploatare	7.259.338	10.767.192	8.597.067	16.225.165
Activitate financiară	201	0	3.073	
Activitate exceptionala	0	0		
Total	7.259.539	10.767.192	8.600.140	16.225.165
Rezultat brut (Pierdere)-2012			7.625.025	
Rezultat brut (Pierdere)-2011	3.507.653			

In activitatea de exploatare rezultatele sunt pozitive. In anul 2012 societatea nu a înregistrat venituri si cheltuieli extraordinare .

3.2. Volumul si structura rezultatelor

La sfârșitul anului 2012 societatea a înregistrat o pierdere de 7.625.025 lei.

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

Conturile anuale au fost completate potrivit Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr.3055/2009 .

Noi certificăm, în totalitate, corelațiile din cadrul formularelor și situațiilor financiare .

Resita, la data de 29.03.2013

COMISIA DE CENZORI

Popa Cornelia

Lăuș Petru

Știopoaie Petru

[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....

[Signature]

[Signature] 3

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
privind activitatea economico-financiara a
SC CET 2010 RESITA SRL
in anul 2012

Societatea **CET 2010 RESITA SRL** a fost infiinta in conformitate cu HCL 199/25.05.2010 si HCL 205/08.06.2010, avand obiect principal de activitate "Furnizarea de abur si aer conditionat - 3530", administrator dl. Tarbuzan Constantin si un capital social subscris și vărsat de 4.202.000 lei, repartizat dupa cum urmeaza:

- Consiliul local al Municipiului Resita	4.201.980 lei (părți sociale)
- SC Piete Resita SRL	20 lei, (părți sociale)

Conducerea executiva a societatii a fost asigurata de:

- director executiv - ing. Toader DANILA
- Contabil Șef - ec. Ionela PEICA
- ing. sef - ing. Vasile UMBRES.

Activitatea de baza a societatii este cea de productie si distributie a energiei termice si a apei calde si se desfasoara in cadrul a doua sectii:

- sectia CET - de producere energie termica (circuit primar)
- sectia Termoficare - de distributie energie termica (circuit secundar).

Pentru desfasurarea activitatii de distributie energie termica, societatii i-au fost concesionate punctele termice si retelele de distributie prin HCL nr. 185/08.06.2011.

Incepand cu decembrie 2010, societatea detine licenta clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu energie termica.

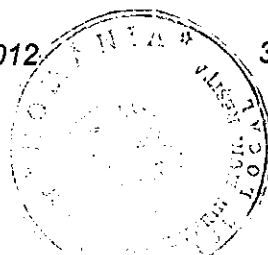
La sfarsitul anului 2012 rezultate economico-financiare ale societatii au fost urmatoarele:

A.	- Venituri din exploatare	8.597.067 lei
	- Cheltuieli de exploatare	16.225.165 lei
	Rezultat din exploatare:	-7.628.098 lei
B.	- Venituri financiare	3.073 lei
	- Cheltuieli financiare	0 lei
	Rezultat financiar:	3.073 lei
C.	Venituri totale:	8.600.140 lei
	Cheltuieli totale	16.225.165 lei
	Rezultat final:	- 7.625.025 lei

Situatia creantelor la 31.12.2012, se prezinta astfel:

- subventii acordate de admin.locala	87.328,47 lei
- compensare acordata de guvern	221.096,75 lei
- centre bugetare si Primaria	1.455.806,06 lei
- populatie	893.218,27 lei
- agenti economici, alti clienti	623.440 lei
- TVA de recuperat	180.865,20 lei
- Alte creante	9.067,25 lei
Total Creante la 31.12.2012	3.470.822 lei

Moue



[Signature]

Principalele datorii ale societății fata de furnizori la 31.12.2012 se prezinta astfel:

- EON GAZ	8.893.920,84 lei
- ENEL	145.591,21 lei
- Aqua Caras	195.128,03 lei

Datoriile fata de bugetul de stat si bugetele de asigurari sociale sunt:

- contributii angajator	159.073 lei
- contributii salariați	121.740 lei

Totalul datoriilor la sfarsitul anului 2012 este 10.149.142 lei.

O parte din aceste datorii, urmau să fie compensate cu TVA-ul de rambursat, care la 31.12.2012, era de 180.865,20 lei.

La sfârșitul anului 2012, redevența aferentă mijloacelor fixe aparținând domeniului public înregistra un sold de 367.500 lei.

La 31.12.2012 societatea înregistrează o pierdere contabilă de 7.625.025 datorat în principal, continuării producției și distribuției de energie termică prin utilizarea vechiului sistem în prima parte a anului 2012.

Gradul redus de încasare al creanțelor de la centrele bugetare, precum și încasarea cu întârziere a sumelor repartizate de la bugetul de stat au determinat perturbatii în activitatea societății, și implicit și asupra nivelului de realizare a veniturilor.

De asemenea, lipsa lichiditatilor a determinat întârzieri la plata facturilor fata de furnizori și fata de bugetul de stat și de asigurari sociale, aceste întârzieri la plata angrenând majorări și penalități pentru neonorarea la termen a obligațiilor contractuale și fata de bugetele de stat și asigurari sociale, afectând negativ rezultatul exercitiului financiar 2012 prin creșterea cheltuielilor cu penalitățile. Astfel, la finele anului 2012, se înregistrează cheltuieli cu penalitățile și majorările în valoare de:

- majorări și penalități contractuale – 204.026,35 lei, majorări provenind din contractele E.ON și Enel;

- majorări și penalități bug.statului - 44.116 lei;

Nivelul ridicat al cheltuielilor materiale se datorează în principal majorărilor repetate a pretului combustibilului, în special de la începutul sezonului rece, când a crescut proporția cu gazul de import.

În conformitate cu programul "Termoficare 2006 – 2015 – caldura și confort", Consiliul Local al Municipiului Reșița, a aprobat punerea în practică a proiectului "Reabilitare sistem de termoficare – minipuncte termice PT.18, PT.22, PT.29 în Municipiul Reșița". În acest sens au fost demarate acțiuni de modernizare și eficientizare a sistemului centralizat de producere, distribuție și furnizare a energiei termice pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere în zona PT.18, sumele investite până în prezent fiind de 1.000 mil lei din fondurile Consiliului Local Reșița și 1.500 mil lei din fonduri alocate de la guvern. Aceste investiții importante vor contribui la reducerea pierderilor în rețeaua de distribuție. Lucrarea a fost finalizată și recepționată la finalul anului 2012.

La începutul lunii noiembrie 2011, societatea noastră a încheiat un contract în antrepriză, în calitate de executant cu S.C. Baltur Sib. SRL, pentru lucrarea „Transformare a opt puncte termice urbane în centrale termice de zonă în municipiul Reșița”, proiect care va conduce la reducerea cheltuielilor de producere, transport și distribuție a energiei termice în orașul nostru. Lucrarea a fost finalizată în cursul lunii aprilie 2012.

De asemenea, în paralel cu eforturile de reducere a pierderilor în sistemul de producție și distribuție a energiei termice, în societate se demarează acțiuni repetate pentru recuperarea creanțelor; în acest sens au fost emise somatii, întocmite grafice de esalonare la plata, s-a trecut chiar și la măsuri de debransare a celor care înregistrează întârzieri mari la plata.

Reșița, 28.03.2013

ADMINISTRATOR

TARBUZAN CONSTANTIN



2

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2012

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare ***)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alta reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau returari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar		
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7		
Imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0		
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0		
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0		
Instalatii tehnice si masini	165.035	25.899	15.669	175.265	67.074	59.223	11.608	114.689		
Alte instalatii, utilaje si imobilier	0	0	0	0	0	0	0	0		
Imobilizari financiare	60.000	0	50.000	10.000	0	0	0	0		
TOTAL	225.035	25.899	65.669	175.265	67.074	59.223	11.608	114.689		

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***)) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****)) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR,
TARBUZAN CONSTANTIN

Contabil Sef,
PEICA IONELA



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2012

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2012

ADMINISTRATOR,

TARBUZAN CONSTANTIN



CONTABIL ȘEF,

PEICA IONELA



S.C.CET 2010 REȘIȚA SRL

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2012

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0,00
rezerva legala	0,00
acoperirea pierderii contabile	0,00
dividende, etc.	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

ADMINISTRATOR,

TARBUZAN CONSTANTIN



CONTABIL ȘEF,

PEICA IONELA

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2012

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	7.254.738	8.398.243
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	10.062.100	15.158.844
3. Cheltuielile activitatii de baza	9.493.184	14.587.648
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	275.471	93.328
5. Cheltuielile indirecte de productie	293.445	477.868
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-2.807.362	-6.760.601
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	700.492	1.066.321
9. Alte venituri din exploatare	201	198.824
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-3.507.653	-7.628.098

ADMINISTRATOR

TARBUZAN CONSTANTIN



CONTABIL ȘEF,

PEICA MONELA



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

2012

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	3.470.822	3.470.822	0
clienti interni	2.972.465	2.972.465	0
Subvenții	308.425	308.425	0
TVA de rambursat	180.865	180.865	0
Avans salarii	0	0	0
Altele	9.067	9.067	0

lei

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	10.149.012	10.149.012	0	0
furnizori interni	9.278.043	9.278.043	0	0
furnizori imobiliz	0		0	0
contributii asigurari sociale	238.162	238.162	0	0
contributii somaj	7.216	7.216	0	0
impozit profit	0	0	0	0
impozit salarii	36.599	36.599	0	0
salarii	123.793	123.793	0	0
tva neexigibil	59.695	59.695	0	0
Redeventa	367.500	367.500	0	0
alte impozite si taxe	38.004	38.004	0	0
linie credit	0	0	0	0
rata leasing	0	0	0	0
dobanda leasing	0	0	0	0
catre asociati	0	0	0	0

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

- a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:

*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Administrator

TARBUZAN CONSTANTIN

Contabil Șef

Peica Ionela



Ionela

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 2012

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.									
OMFP 3055/2009, OMFP 2861/20.10.2009									
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:									
* natura;									nu este cazul
* motivele;									nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.									
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile						Da.		X	Nu.
								-	
* comentarii relevante									nu este cazul
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita în situația în care nu se cunosc prețul de achiziție sau costul de producție al acestora.									
nu este cazul									
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.									
nu este cazul									
f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalieri:									
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;									
nu este cazul									
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;									
nu este cazul									
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
nu este cazul									
* modificările rezervei din reevaluare:									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;									
nu este cazul									
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;									
nu este cazul									
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.									
nu este cazul									
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal									
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate									
Da.									
Nu.									
X									
h) Valoarea prezentata în bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piața cunoscute înainte de data bilanțului									
Da.									
Nu.									
X									
Valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.									
nu este cazul									

CONTABIL ȘEF,
PEICA DONELAADMINISTRATOR,
TARBUZAN CONSTANTIN

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

2012

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Nu.	X	
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	nu este cazul		
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	5.202.000		
* au fost integral varsate	Numar:	0	
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;	4.202.000	Valoare actiuni - 1:	0
d) actiuni rascumparabile:	nu este cazul		
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	nu este cazul		
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nu este cazul		
* valoarea eventualei prime de rascumparare;	nu este cazul		
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:			
* tipul de actiuni;	nu este cazul		
* numar de actiuni emise;	nu este cazul		
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	nu este cazul		
* drepturi legate de distributie:	nu este cazul		
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	nu este cazul		
* perioada de exercitare a drepturilor;	nu este cazul		
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	nu este cazul		
f) obligatiuni emise:			
* tipul obligatiunilor emise;	nu este cazul		
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nu este cazul		
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:	nu este cazul		
* valoarea nominala;	nu este cazul		
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul		

ADMINISTRATOR,

TARBUZAN CONSTANTIN



CONTABIL ȘEF,

PEICA IONELA

S.C. CET 2010 RESITA SRL
NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE 2012

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere,					
-	Nu.	X	nu este cazul		
Valoare					
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere,					
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:					
* rata dobanzii;					nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;					nu este cazul
* suma rambursata pana la acea data;					nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;					nu este cazul
d) salariati:					
	* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		7
			Executie		174
	* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			-	
	* cheltuieli cu asigurarile sociale;			-	
	* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.			-	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2012.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2012, comparativ cu cele din anul 2011 au fost urmatoarele:

	2011	2012
Cheltuielile cu salariile personalului	2.099.347,00	3.365.510,00
Cheltuieli cu tichete masa		
Contributia unitatii la asigurarile sociale	581.663,00	931.720,00
Total	2.099.347,00	4.297.230,00

Administrator,
TARBUZAN CONSTANTIN



Contabil Şef,
Peica Ionela



**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
 PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.230.114,00}{-5.918.898,00} = -0,7146793$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid))/Datorii curente}}{= \frac{3944181}{-5.918.898,00} = -1,2380293}$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{-5848322} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{-5848322} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor -

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = 0$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{285933} = 0$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{285933}{0} \times 365 = 0$$

* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

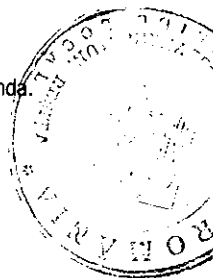
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{2.972.464}{8398243} \times 365 = 129,18766$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{2.972.464}{11175008} \times 365 = 97,0871215$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.



more

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{8398243}{70576} = 118,995735$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{8398243}{4516047} = 1,85964473$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{1776703} = 0$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{8398243} \times 100 = 0$$

ADMINISTRATOR,
TARBUZAN CONSTANTIN



Contabil Șef,
Peica Ionela

Peica Ionela



Amara

ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea entității raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2. S.C. CET 2010 REȘTA SRL este persoana juridică română, funcționează sub regimul juridic de societate comercială cu răspundere limitată și desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română aplicabilă în vigoare coroborată cu prevederile Actului Constitutiv. Evidențele contabile ale societății se țin în limba română și în moneda națională.				
Societatea a fost înființată cu data de iunie 2010 și a desfășurat activitatea de producere și distribuție a energiei termice începând cu data de 01.04.2011				
b) Informații privind relațiile entității cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 8.2. nu este cazul				
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină. nu este cazul				
d) Informații referitoare la impozitul pe profit:				
* proporția în care impozitul pe profit afectează rezultatul din activitatea curentă și rezultatul din activitatea extraordinară;	0			
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit;	0			
* măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și	0			
* impozitul pe profit rămas de plată.	0			
e) Cifra de afaceri:				
* pe segmente de activități				
* pe piețe geografice.				
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:				
* natura evenimentului;	Comert	0	Servicii	0
	România		8398243	International
				0
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută.	nu este cazul			
g) Explicații despre valoarea și natura:				
* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;				
* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative.	-			
h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing.				
i) Leasing financiar - informații:				
* descriere generală a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul			

Nuora



* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de rennoire sau cumparare;		nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.		nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.		nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.		nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.		nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantii de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a onorariilor garantii valabile care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.		nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.		nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.		nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2012 sunt:

* Cheltuieli cu amortizarea	4.061
* Cheltuieli cu combustibilul	9.413
* Cheltuieli cu pierderea tehnologica	2.669.141
* Amenzi penalitati	44.116
Total cheltuieli neimpozabile	2.726.731

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

In cursul anului 2012 in societate a fost efectuat un control fiscal pentru formularea speciale la FMI și mai multe controale fiscale pentru tva-ul de rambursat .

ADMINISTRATOR
TARBUZAN CONSTANTIN



CONTABIL ȘEF
PEICA IONELA

Ionela

S.C. _CET 2010 REȘIȚA S.R.L.

Nota 11 - Stocuri

Descriere	Valoare	Valoare
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	1.871.023	285.933
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	1.871.023	285.933

ADMINISTRATOR,
TARBUZAN CONSTANTIN



CONTABIL ȘEF
Peica Ionela

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31 dec 2011	31 dec 2012
Conturi la banci in lei	584270	472950
Numerar in casierie	21311	310
Numerar la sfarsitul perioadei	605581	473260
Cecuri de incasat		
Avansuri de trezorerie		
Alte valori	91	99
Conturi asimilate	91	99
Numerar si conturi asimilate	605.672	473.359

ADMINISTRATOR ,
TARBUZAN CONSTANTIN



CONTABIL ȘEF
Peica Ionela

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru :
_____ CET 2010 REȘIȚA SRL _____

Entitatea: S.C. CET 2010 REȘIȚA SRL

Judetul: CARAȘ -- SEVERIN _

Adresa: localitatea REȘIȚA _ , str.REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE __, nr. _1, Numar din
registrul comertului: J11__/_263__/_2010_____

Forma de proprietate: 12 SOCIETATE COMERCIALĂ CU CAPITAL INTEGRAL DE STAT

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): _3530____-- _____

_____Furnizarea de abur și aer condiționat _____

Cod de identificare fiscala: __RO _27082053_____

Administratorul societatii TARBUZAN CONSTANTIN , isi asuma raspunderea
pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2012 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 își desfășoară activitatea în procedură de continuitate .

Semnatura



S.C.CET 2010 RESITA SRL
C.U.I 27082053 J11/263/2011
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2012

NR.CRT.	DENUMIREA ELEMENTULUI	31.12.2012
1	Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare	
2	Încasări de la clienți	8.636.484
3	Încasări din subvenții de energie termică și compensare pentru combustibil	5.847.974
3	Plăți către anagajați și furnizori	-15.035.855
4	Decontări privind asociații(încasări)	416.010
5	Trezoreria netă din activități de exploatare	-135.387
6	Fluxuri de trezorerie din activități de investiție	
7	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	
8	Plăți din achiziționarea de imobilizări corporale	
9	Dobânzi încasate pentru disponibil	3.073
10	Dobânzi plătite la creditele pe termen lung	0
11	Trezoreria netă din activități de investiție	3.073
12	Rambursare credit pe termen lung	0
13	Plata datorilor aferente leasingului financiar	
14	Trezoreria netă din activități de finanțare	0
15	Creșterea netă a trezorerie și echivalentelor de trezorerie	
16	Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	605.673
17	Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	473.359
18	Sold Casă și Banci	473.359

Administrator
Tarbuzan Constantin



Contabil Șef
Peica Ionela



Ionela

