



HOTĂRÂREA NR. 211
Din 28.04.2022

privind aprobarea bilanțului contabil , a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2021 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Reșița în calitate de acționar societar majoritar la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L., întrunit în ședința ordinară din 28.04.2022;

Având în vedere Referatul de aprobare al doamnei viceprimar Mădălina Miruna Chiosa cu nr. 163 din 18.04.2022 și Raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate Resurse Umane nr. 164 din 18.04.2022, 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 85 /2022 privind întocmirea situațiilor financiar –contabile anuale, pe anul 2021 ;

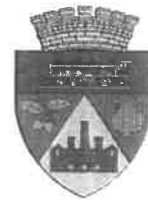
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. d), art. 139 alin.3 lit. a), art. 196 alin.1 lit.a), art.197 alin.1, alin. 2, art.199 alin.1 și alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 – Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2021 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L. cu următorii indicatori:

Cifra de afaceri	1.817.153 lei
Active circulante	715.167 lei
Profit brut	134.370 lei
Profit net	117.695 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 2021 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L.



Art. 3 – Se împuternicește domnul Bistriean Dorin Nicolae, în calitate de administrator al S.C. Piețe 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 2021 la S.C.„TERMO SERV CET ” S.R.L.

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

Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul Unic al S.C. „TERMO SERV CET ” S.R.L.;

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,
ALEXANDRU BORZA



CONTRĂSEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

ANEXA LA H.C. NR. 211/28.04.2022

51002_A1.0.0 / 04.02.2022

Tip situație financiară : BS

Bifati 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☐ SemestruAnul **2021**

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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderanta 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 31.12.2021 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

691.976

Capital subscris

306.000

Profit/ pierdere

117.695

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura



Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

**DRAGHICI
CORVIN**

Semnat digital de
DRAGHICI CORVIN
Data: 2022.04.14
15:00:35 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

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

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(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	939	855
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	145.096	112.558
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	146.035	113.413
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	9.151	5.492
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)	166.913	365.385
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	166.913	365.385
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	501.328	344.290
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	677.392	715.167
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	3.027	625
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	3.027	625
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	199.109	137.229
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	481.310	578.563
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	627.345	691.976
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		
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		

		F10 - pag. 2		
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	61.200	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) SOLD C (ct. 117)	43	41	163.665	207.081
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	96.480	117.695
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	627.345	691.976
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	627.345	691.976

*) 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 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(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	2.170.759	1.817.153
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.170.759	1.817.153
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.170.759	1.817.153
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	44.098	11.013
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	2.214.857	1.828.166
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	150.546	134.705
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	24.172	25.124
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	11.059	15.615
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.408.189	1.427.878
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.378.436	1.396.717
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	29.753	31.161
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	45.194	51.379

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	45.194	51.379
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	466.710	39.148
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	465.413	36.268
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*)	34	33	794	882
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	503	1.998
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)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	2.105.870	1.693.849
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	108.987	134.317
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	37	53
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	37	53
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	13	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	13	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	24	53
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	2.214.894	1.828.219
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	2.105.883	1.693.849
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	109.011	134.370
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	12.531	16.675
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	96.480	117.695
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

Codu 50

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		117.695	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat 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, salariati 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 creditori	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 salariati		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	28		27	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	28		26	
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	12.410	
- 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		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
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)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
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	147.360	361.588
- 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	19.783	3.789
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	19.783	3.789
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- 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 entității 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	3.037	635
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	10	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	3.027	625
- 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		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni 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	440	20
- în lei (ct. 5311)	99	85	440	20
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	500.888	344.270
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	500.888	344.270
- 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	199.109	137.229
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 mai mare 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 si dobanzile 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 si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	51.236	14.736
- 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	37.202	44.570
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	110.671	77.923
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	42.555	41.950
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	68.116	35.973
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-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 operatorii 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	1.366	2.631
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
			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	300.000	98,04	300.000	98,04
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	300.000	98,04	300.000	98,04
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	6.000	1,96	6.000	1,96
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- 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				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021

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	2020	2021

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	30.206	43.416
- către instituţii publice centrale	177	158	30.206	43.416
- 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	29.614	42.565
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	180	161	592	851
- 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 acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	36.926	53.314

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
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 *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. 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:

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

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

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	1.366	1.266		X	2.632
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.366	1.266		X	2.632
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	343.524				343.524
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	44.665	17.493			62.158
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					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	413.285	17.493			430.778
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	414.651	18.759			433.410

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	427	1.350		1.777
TOTAL (rd.19+20+21)	22	427	1.350		1.777
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	268.189	45.012		313.201
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27		5.019		5.019
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	268.189	50.031		318.220
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	268.616	51.381		319.997

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	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 dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2021

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
NOTEBOOK LENOVO G500 I5-3230M	1 934.68	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	5 676.10	1 098.60	0.00	6 774.70
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	44 734.28	12 484.02	0.00	57 218.30
TRUSA DE FILETAT AMIGO 1/2-2" REMS	3 740.34	0.00	0.00	3 740.34	3 740.34	0.00	0.00	3 740.34
NOTEBOOK HP 250G6 FDH15-7200U 8 256UMA	2 798.32	0.00	0.00	2 798.32	2 798.32	0.00	0.00	2 798.32
GENERATOR TRIFAZAT 7,5KW SG7500 STANLEY	3 814.59	0.00	0.00	3 814.59	556.29	317.88	0.00	874.17
FRIGO2SET APARAT DE INGHETAT TEVI	4 288.00	0.00	0.00	4 288.00	3 037.35	1 250.65	0.00	4 288.00
DACIA LOGAN STEPWAY BLUE DCI 95	48 000.00	0.00	0.00	48 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	24 000.00
DACIA LOGAN STEPWAY TCE90	40 336.13	0.00	0.00	40 336.13	10 084.07	10 084.02	0.00	20 168.09
LICENTA SAGA CONTABILITATE	265.54	0.00	0.00	265.54	243.42	22.12	0.00	265.54
NOTEBOOK/LAPTOP ASUS 15,6 " VIVOBOK X54	923.52	0.00	0.00	923.52	230.88	461.76	0.00	692.64
CIOCAN ROTOPERCUTOR BOSH GBH 5-40 DCE	2 570.56	0.00	0.00	2 570.56	749.77	1 285.27	0.00	2 035.04
ABKANT MANUAL CU PRINDERE SUPERIOARA SEG	2 382.00	0.00	0.00	2 382.00	110.30	264.70	0.00	375.00
COMBIPERCUTOR TE 30-ATC	3 733.96	0.00	0.00	3 733.96	777.90	1 866.97	0.00	2 644.87
APARAT DE SUDURA TELWIN TEMIG 200/2	3 142.96	0.00	0.00	3 142.96	654.80	1 571.48	0.00	2 226.28
LICENTA 12 LUNI ISDP CONFIGURATIA CONSTR	1 100.00	0.00	0.00	1 100.00	183.34	916.66	0.00	1 100.00
POLIZOR UNGHIULAR CU INCARCATOR C4-36-90	2 719.01	0.00	0.00	2 719.01	113.29	1 359.48	0.00	1 472.77
AMENAJARE SPATIU ITA	25 095.89	0.00	0.00	25 095.89	0.00	5 019.17	0.00	5 019.17
LICENTA PROGRAM EVIDENTA CONTABILITATE	0.00	265.54	0.00	265.54	0.00	243.42	0.00	243.42
PULVERIZATOR ELECTRIC PROF.800 W PP 90 E	0.00	4 580.00	0.00	4 580.00	0.00	667.94	0.00	667.94
LICENTA 12 LUNI ISDP CONFIGURATIA CONSTR	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	166.66	0.00	166.66
CALCULATOR FUJI Q920 MINI I5-4590T-8GB-2	0.00	1 033.61	0.00	1 033.61	0.00	43.07	0.00	43.07
NOTEBOOK ASUS X515EA-BQ1114T	0.00	2 520.17	0.00	2 520.17	0.00	105.01	0.00	105.01
CALCULATOR SISTEM ALL IN ONE I5-1135G7 4	0.00	3 613.44	0.00	3 613.44	0.00	150.56	0.00	150.56
POMPA DE UMLERE CU ANTIGEL-ZUWA KOMPACT	0.00	1 796.49	0.00	1 796.49	0.00	0.00	0.00	0.00
EPSON L15150 MULTIFUNCTIONAL A3+	0.00	3 949.57	0.00	3 949.57	0.00	0.00	0.00	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2021

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
Cienti (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

Nr.de inregistrare in organism profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2021

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	64 733
- rezerva legala	2	0
- participarea salariatilor la profit 10%	3	11 770
- dividende Consiliul local	4	52 963
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	52 962

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 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	2 170 759	1 817 153
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 639 160	1 654 701
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 639 160	1 654 701
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	531 599	162 452
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	466 710	39 147
9. Alte venituri din exploatare	9	44 098	11 013
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	108 987	134 318

Administrator,

Numele si prenumele :

DRAGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2021

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	361 586	361 586	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	3 789	3 789	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 institutiile 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	365 385	365 385	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	625	625	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	366 010	366 010	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 imobilizarile 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
Dobanzi (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	14 736	14 736	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	89 216	89 216	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	1 370	1 370	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	24 122	24 122	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	7 785	7 785	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	137 230	137 230	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	137 230	137 230	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

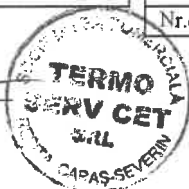
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2021

Nota 6**Principii, politici si metode contabile**

evaluarea posturilor din actuala situatie simplificata , s-a efectuat în conformitate cu umatoarele principii contabile :

- 1.Principiul continuitatii activitatii : s-a tinut cont de faptul că societatea își va continua activitatea într-un viitor previzibil .
- 2 . Principiul continuitatii metodelor . Au fost aplicate aceleasi reguli , norme sau 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 - respectand acest principiu , au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv .
6. Principiul intanbilitatii : bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere .
7. Principiul necompensarii : nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli , ori intre active si pasive , 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 :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2021

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se mentioneaza urmatoarele informatii:

a) Societatea are o participare de 10 lei la constituirea capitalului social al S.C.RESITA CURATA .Nu detine alte certificate de participare , valori mobiliare sau obligatii convertibile .

b) La 31.12.2021 capital social subscris 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.Piete s.r.l.

d) Nu este cazul de actiuni rascumparabile ;

e) Nu este cazul de obligatiuni .

Administrator,

Numele si prenumele :

DRAGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organ/smul profesional :

Semnatura

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

31.12.2021

Nota 8

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

Se mentioneaza urmatoarele :

a) În cursul anului 2021 s-a acordat cenzorului societatii-expert contabil Pasat Delia , doua sume nete de cate 292 lei , reprezentand verificarea balantelor si a situatiei financiare

la 31.12.2020 ,respectiv la 30.06.2021;

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

c) La sfarsitul anului 2021 s-a inregistrat un numar efectiv de 26 de salariati , din care 20 (cu tot cu maistrul) a fost personal de executie . Numarul mediu de salariati pe anul 2021 , a fost de 27 .

d) Cheltuielile cu personalul , s-a ridicat in anul 2021 , la suma de 1.375.207 lei . Valoarea tichetelor de masa , pe primele doua luni ale anului 2021 , a fost de 12.410 lei. Incepând cu luna martie 2021 , nu s-au mai acordat tichete de masă .

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

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	5.21
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	5.17
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 debitorilor-clienti	7	72.63
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	2.96
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	16.02
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.19
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.19
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

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2021

Nota 10

Alte informatii

Societatea nu detine filiale !

Nu are creante sau datorii în moneda straina !

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare !

In contul 471 , au fost inregistrate asigurarile de masini .

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

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 01.01.2021-31.12.2021

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 01.01.2021 - 31.12.2021 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.

Cele mai mari lucrări conexe derulate în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 au fost :

- Amenajare etaj 2 la Clubul Sportiv Scolar – lucrări de reparații și zugravit ;
- Recondiționare zugraveli săli de clase si holuri la Colegiul Național Mircea Eliade ;
- Zugrăvire fațadă exterioară la Sala de sport a Colegiului Economic al Banatului Montan ;
- Înlocuire garduri de protecție din cadrul Grădinii Zoologice "Ioan Crișan" din Reșița ;
- Amenajare băi , montare contoare energie electrică ,(pasante) , în spațiile de cazare de la etajele 2 si 3 din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 5 ;
- Executare spaleți ferestre parter+etaj 1 ,placare cu gresie trepte de intrare la Școala Gimnazială nr.8 ;

- Amenajare/modernizare la Blocul 800 , etajul 1, camera 144;
- Lucrări de amenajări interioare la Grădinița PN7 ;

Alte lucrări de mai mică anvergură dar complexe la instituții publice , au fost :

- Montare de centrale murale , instalații termice precum și efectuarea altor lucrări de reparații la apartamentele sociale ce aparțin de Municipiul Reșița ;
- Diverse lucrări la instalațiile termice și de apă rece din cadrul Liceului Teoretic Baptist ;
- Înlocuire obiecte sanitare , coloana de canalizare și cabine WC la Colegiul Economic al Banatului Montan ;
- Înlocuire instalație de apă rece la Biserica Creștină Baptistă "Speranța";
- Lucrări de reparații la instalații termice de la Grădinița "Palatul Fermecat ";
- Lucrări de reparații la Grădinița cu Program Prolungit "Riki-Priki".
- Reparații la instalația sanitară la etajele 1 si 2 din cadrul Casa Corpului Didactic ;

Lucrări la instalațiile termice sau de apă rece au fost efectuate și la firme private cum ar S.C.Generali Romania Asigurare –Reasigurare sau S.C. Nexcity S.R.L , dar și la persoane fizice (în special autorizări ISCIR si lucrări conexe).

Cifra de afaceri pe anul 2021 a S.C.Termo Serv Cet S.R.L. este de 1.817.153 lei .

Principali indicatori economici pentru anul 2021 sunt :

Venituri totale	: 1.828.219 lei
Cheltuieli totale	: 1.693.849 lei
Profit brut	: 134.370 lei
Profit net	: 117.695 lei

Trebuie menționat că acești indicatori economici se încadrează în prevederile bugetare aferente anului 2021.

Pentru anul 2022 se are în vedere extinderea și diversificarea activității S.C.Termo Serv Cet S.R.L. păstrând trendul creșterii și rentabilității economice .

Administrator unic

Drăghiciu Corvin



**RAPORT DE CONTROL AL CONTURILOR ANUALE ȘI CERTIFICARE
A BILANȚULUI S.C. TERMO SERV CET REȘIȚA SRL PENTRU ANUL 2021**

Subsemnata Păsat Delia Mirela, expert contabil, legitimat CECCAR cu carnetul numărul 45610A, în calitate de cenzor numit prin HCL.159/30.06.2015 și prelungit prin H.C.L. 395 din 26.11.2020, am analizat și verificat situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2021 de S.C. TERMO SERV CET REȘIȚA SRL, Jud. Caraș-Severin : Bilanțul, Contul de profit și pierdere și Notele Explicative, care se referă la :

- Total activ	828.580 lei
- Cifra de afaceri	1.817.153 lei
- Rezultatul net al exercițiului(profit)	117.695 lei

Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea administrației, responsabilitatea mea este ca, pe baza verificărilor efectuate să exprim o opinie asupra acestor conturi.

Examinarea s-a făcut pe bază de sondaje obținând elementele probante care justifică sumele și informațiile conținute de conturile anuale.

Estimez că verificările făcute furnizează o bază rezonabilă exprimării opiniei mele.

I. REGULI ȘI METODE CONTABILE

Documentele justificative privind operațiunile patrimoniale sunt înregistrate, preluate și păstrate corespunzător astfel ca prin contabilitatea financiară sunt furnizate informații atât pentru necesitățile proprii ale societății cât și în relațiile sale cu salariații, clienții, furnizorii, băncile, organele fiscale și alte persoane fizice și juridice.

Datele din documentele justificative sunt ordonate în centralizatoare, fișe de cont analitice sau registre auxiliare după care se face înregistrarea în conturi potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991.

Din verificările mele cu privire la respectarea regulilor privind evaluarea patrimoniului, a altor norme și principii contabile prevăzute de Ordin MFP 1802/2014, au rezultat următoarele:

1. Activele și sursele de constituire a acestora sunt reflectate în bilanț la valoarea lor contabilă de intrare sau actualizată după caz.
2. La finele exercițiului financiar, nu s-a impus constituirea de provizioane pentru clienți incerti și rău 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 în folosință a acestora.
4. S-a respectat principiul necompensării elementelor de activ cu cele de pasiv.

II. INFORMAȚII COMPLEMENTARE

2.1 Note asupra bilanțului

În cursul anului 2021, au fost făcute verificări intermediare, pe tot parcursul exercițiului, iar verificarea închiderii anuale a fost făcută de mine în perioada 28.03.2022 – 08.04.2022.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic și sistematic în evidența contabilă (nedescoperindu-se nici o abatere în acest sens), având la bază documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plată, evoluția veniturilor și stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect în balanțele de verificare lunare, efectuându-se în acest sens sondaje pentru fiecare lună din anul supus analizei. Sondajele efectuate de cenzor nu au surprins aspecte de neconcordanță între evidențele analitice și sintetice.

S-a verificat apoi corectitudinea formală și obiectivă a pozițiilor din bilanț, respectiv a contabilizărilor în conturi. Asupra unor verificări speciale voi raporta la analiza fiecărei poziții din închiderea anuală.

2.1.1 Imobilizări și amortismente

În imobilizările necorporale s-au inclus licențe de soft , care sunt amortizabile în anii următori . În cursul anului au fost achiziționate licențe în valoare de 1.266 lei, au fost complet amortizate licențele mai vechi , valoarea totală a licențelor soft la finalul anului fiind de 2.632,00 lei.

În cursul anului 2021 au fost achiziționate aparate și instalații de măsură, control și reglare în valoare de 17.493 lei, la finele anului 2021 valoarea totală a imobilizărilor corporale ridicându-se la 430.778 lei.

Identificarea imobilizărilor corporale se face în funcție de grupa și codul de clasificare stabilit în conformitate cu Legea amortizării nr. 15/1994.

Nu am fost în măsură să asist la inventarul fizic al imobilizărilor aflate în patrimoniul societății la 31.12.2021 efectuat sub responsabilitatea administrației, însă din consultarea documentației privind inventarierea rezultă că în această acțiune au fost cuprinse toate imobilizările înregistrate în activele firmei la data respectivă, conform Normelor metodologice aprobate prin Ordin MFP 2861/20.10.2009.

La 31.12.2021 valoarea contabilă a activelor imobilizate a fost de 433.410 lei .

2.1.2 Situația stocurilor

Situația stocurilor societății la sfârșitul anului 2021 față de sfârșitul anului 2020 se prezintă astfel :

	lei	
STOCURI	31.12.2020	31.12.2021
Materii prime, materiale consumabile (Cont 300 + 301+302+303 - 308)	8.912	5.490
Socuri aflate la terți (ct.351+352+354+357+358)	0	0
Marfuri (cont 371 + 378 + 4428)	0	0
Ambalaje (cont 381 + 388 - 398)	0	0
Stocuri total	8.912	5.490

Se observă că pe parcursul anului 2021 s-a reușit o reducere a stocurilor de materiale consumabile și obiecte de inventar cu 3.422 lei.

Stocurile din balanța de verificare sunt identice cu cele înscrise în posturile din bilanț. Pe tot parcursul anului societatea a folosit metoda inventarului permanent, iar evaluarea stocurilor la intrare și ieșire, așa cum s-a menționat în capitolul precedent , s-a făcut la prețurile de înregistrare practicate.

2.1.3 Situația creanțelor

Creanțele societății la 31.12.2021 comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:
lei

CREANȚE	31.12.2020	31.12.2021
Clienți și conturi asimilate (ct.411+413+416+418-491)	147.120	361.586
Alte creanțe (ct.428+434+437+461+455+438 +463+441+4424+4428+471+496+ 456+409)	19.793	3.799
Creanțe total	166.913	365.385

Creanțele au înregistrat o creștere față de anul precedent ,ca urmare a creșterii soldului

clienților neîncasați de la 147.120 lei la 361.586 lei din care 360.951 lei reprezintă soldul clientului Municipiul Reșița.

Valoarea concediilor medicale nedecontate de către CNAS s-a diminuat de la 19.793 lei la 3.799 lei. (contul 4382).

2.1.4 Situația datoriilor

Inventarierea furnizorilor se prezintă astfel:

		lei
CONTURI	31.12.2019	31.12.2020
Furnizori și conturi asimilate (ct.401+403+404+408+409)	51.236	14.736
Clienți creditori (ct.419)		
Furnizori și asimilate total	51.236	14.736

Obligațiile față de furnizori au fost inventariate la 31.12.2021. Se observă că în cursul anului 2021 au fost achitate toate obligațiile restante față de furnizori. Valoarea de 14.736 lei de la finele anului 2021 reprezintă furnizorii cu scadența la un termen de plată din anul 2022.

Conducerea societății m-a informat despre faptul că au fost trimise și primite solicitări pentru confirmarea soldurilor furnizorilor și clienților.

2.1.5 Alte datorii

		lei
SPECIFICATII	31.12.2021	
Personal, asigurări și alte datorii în legătură cu personalul	43.970	
Retineri	600	
Datorii la bugetul asigurărilor sociale	44.646	
Datorii la bugetul de stat (444,441,4423)	33.277	
Repartizarea din profit salariaților	0	
Total	122.493	

Am confruntat soldurile acestor datorii cu obligațiile înregistrate în cursul lunii decembrie și am constatat că nu există restante la obligațiile către bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale.

2.1.6 Capitaluri proprii

Capitalul social subscris și vărsat este de 306.000 lei la 31.12.2021

CAPITALURI PROPRII	31.12.2020	31.12.2021
Capitalul subscris și vărsat (ct.1012)	306.000	306.000
Capitalul subscris și nevărsat (ct.1011)		
Rezerve legale	61.200	61.200
Rezultatul exercițiului (ct.117Profit/Pierdere)	163.665	207.081
Rezultatul exercițiului (ct.121-)	96.480	117.695
Alte împrumuturi (leasing)	0	0
Total capitaluri proprii	627.345	691.976

Datele de deschidere concordă cu cele de închidere ale exercițiului precedent iar soldurile finale sunt identice cu cele din balanța de verificare la 31.12.2021.

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

Nr.crt.	Indicatori	Elemente de calcul	U/M	lei	
				31.12.2020	31.12.2021
1	Lichiditate curentă	Active curente/ Datorii curente	%	3,42	5,22
2	Grad de îndatorare	Capital împr./ Capital propriu	%	0	0
3	Solvabilitate gen.	Total active / Dat.totale	%	4,14	6,04
4	Rentabilitate	Profit net/CA	%	0.04	0.06

III. NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

3.1 Volumul , structura și evoluția veniturilor și a cheltuielilor

Evoluția veniturilor și cheltuielilor comparativ cu situația din exercițiul financiar anterior se prezintă astfel:

ACTIVITATEA	2020		2021	
	Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
Exploatare	2.214.857	2.105.870	1.828.166	1.693.849
Activitate financiară	37	13	53	0
Activitate excepțională				
Impozit profit		12.531		16.675
	2.214.894	2.118.414	1.828.219	1.710.524
Rezultat net (profit)	96.480		117.695	

În anul 2021 societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli extraordinare .

3.2. Volumul și structura rezultatelor

La sfârșitul anului 2021 societatea a înregistrat un profit net de 117.695 lei.

Chiar dacă în anul 2021 se observă o scădere a veniturilor față de anul 2020 , preocuparea permanentă a conducerii societății pentru reducerea cheltuielilor se reflectă în obținerea unui profit net la finele anului 2021 mai mare decât cel de la sfârșitul anului 2020.

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

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

În opinia mea bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2021 au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale, reflectă situația societății la data de 31.12.2021 și sunt conforme cu balanța de verificare.

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

Reșița, la data de 15.04.2022



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod de identificare fiscala: 32041718

Subsemnatul, DRĂGHICI CORVIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
DRĂGHICI CORVIN


**Termo Serv CET SRL**

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

RC: J11/379/2013; CUI: RO32041718

Capital social: 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
PRNTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2021, 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 31.12.2021	117.695
PIERDERE ANI PRECEDENTI	0
PROFIT RĂMAS DE REPARIZAT	117.695
CONSTITUIRE REZERVE LEGALE	
VARSĂMINTE LA BUGETUL LOCAL ȘI SOCIETATI DE STAT (50%), DIN CARE :	52.963
Municipiul Reșița (98,04% din capitalul social)	51.925
S.C.Piete S.R.L. (1,96 % din capitalul social)	1.038
DIVIDENDE SALARIAȚI (10%)	11.770
CONSTITUIREA DE SURSA PROPRIE DE FINANȚARE	52.962

Profitul net pe anul 2021 de 117.695 lei , provine din cresterea numarului de contracte de ISCIR si RSVTI fata de anul precedent , precum și încheierea unor contracte de mentenanta și exploatare la centralele termice de la unitatile bugetare . Deasemenea , au mai fost încheiate contracte de reabilitare termică cu unități de învățământ atât din Municipiul Reșița cât și din afara Municipiului .

PREȘEDINTE DE ȘEȘINȚĂ,
ALEXANDRU BORZA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR