

R O M Â N I A
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 112

Din 8 aprilie 2014

privind aprobarea bilanțului contabil , a contului
de profit și pierdere și repartizarea profitului
ale **S.C. „TERMO SERV CET ” S.R.L.**
pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului REȘIȚA în calitate de asociat societar majoritar la S.C. „TERMO SERV CET ” S.R.L, întrunit în ședința extraordinară din 8 aprilie 2014,

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 122/14.05.2013 privind înființarea societății **S.C. „TERMO SERV CET ” S.R.L.**

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului ale **S.C. „TERMO SERV CET ” S.R.L.** pe anul 2013;

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 administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și repartizarea profitului al **S.C. „TERMO SERV CET ” S.R.L.** , pe anul 2013, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta, caracterizate prin:

Total active circulante	590.023	lei
Cifra de afaceri	1.953.064	lei
Capital societate	100.000	lei
Profit net nerepartizat	155.194	lei
Rezerva legala	9.151	lei
Profit net	146.043	lei

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane și administratorul **S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.** .

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane;
- **S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MONE Mariana Magdalena

Mone



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

BUCUR Lucian Cornel

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2013 pentru :
_____TERMO SERV CET SRL _____

Entitatea: S.C. TERMO SERV CET SRL

Judetul: CARAȘ_--_SEVERIN _

Adresa: localitatea REȘIȚA _, str.REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE __, nr. _1, Numar din
registrul comertului: J11___/___379___/___2013_____

Forma de proprietate: 12 SOCIETATE COMERCIALĂ CU CAPITAL INTEGRAL DE STAT
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): _3530___-- _____

_____Furnizarea de abur și aer condiționat _____

Cod de identificare fiscala: __RO _32041718_____

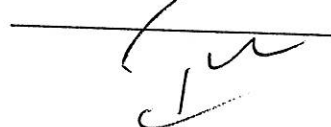
Administratorul societatii, TARBUZAN CONSTANTIN ,îmi asum raspunderea
pentru întocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2013 si confirm ca:

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
TARBUZAN CONSTANTIN



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
privind activitatea economico-financiara a
SC TERMO SERV CET REȘIȚA SRL
în anul 2013

Societatea **TERMO SERV CET RESITA SRL** a fost înființată în conformitate cu HCL 122 din 14.03.2013 și are ca obiect principal de activitate "Furnizarea de abur și aer condiționat – 3530", administrator- dl. Tarbuzan Constantin, un capital social subscris și vărsat de 100.000 lei, aflându-se în subordonarea Consiliului Local Reșița, în calitate de acționar majoritar.

La sfârșitul anului 2013 rezultate economico-financiare ale societății au fost următoarele:

A.	- Venituri din exploatare	1.953.064 lei
	- Cheltuieli de exploatare	1.770.994 lei
	Rezultat din exploatare:	182.070 lei
B.	- Venituri financiare	942 lei
	- Cheltuieli financiare	0 lei
	Rezultat financiar:	942 lei
C.	Venituri totale:	1.954.006 lei
	Cheltuieli totale	1.770.994 lei
	Rezultat final (profit brut):	183.012 lei
	Impozit profit	27.818 lei
	Rezultat final (profit net)	155.194 lei

La sfârșitul anului societatea înregistrează creanțe neîncasate de 203.000 lei și datorii totale de 335.483 lei repartizate astfel :

Total furnizori	182.480 lei
Datoriile cu personalul și asigurările sociale	27.321 lei
Impozit pe profit	27.818 lei
Taxa pe valoarea adăugată	97.864 lei
TOTAL DATORII	335.483 lei

În conformitate cu programul "Termoficare 2006 – 2015 – caldura și confort", Consiliul Local al Municipiului Resita, 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.22, sumele investite până în prezent fiind de 2,421 mil lei din totalul de 3,050 mil lei, cât este prevăzut pentru această lucrare.

Ca urmare a câștigării licitației organizate Consiliul Local pentru atribuirea efectuării lucrărilor de investiții la P.T.22, S.C.Termo Serv Cet Resita, a avut o echipă de muncitori care începând cu luna noiembrie 2013 a realizat obiectivele din partea de proiect referitoare la P.T.22, urmând ca ele să fie finalizate în primul trimestru din 2014.

Faptul că la sfârșitul anului 2013, societatea se afla pe profit, ne stimulează să obținem cel puțin aceleași rezultate pozitive și în 2014.

Resita, 03.03.2014

ADMINISTRATOR
TARBUZAN CONSTANTIN



**RAPORT DE CONTROL AL CONTURILOR ANUALE SI CERTIFICARE
A BILANTULUI S.C.TERMO SERV CET RESITA SRL PENTRU ANUL 2013**

Comisia de cenzori prin numita prin HCL.122 din 14.05.2013 , am efectuat verificarea bilantului anual al S.C.TERMO SERV CET RESITA SRL, Jud. Caras-Severin la 31 dec. 2013 care se refera la :

- Total activ	590.677 lei
- Cifra de afaceri	1.953.064 lei
- Rezultatul net al exercitiului(profit)	155.194 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 atat 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 3055/2009, 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 platinici.
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 principiul necompensarii elementelor de activ cu cele de pasiv.

II. INFORMATII COMPLEMENTARE

2.1 Note asupra bilantului

În cursul anului 2013 , au fost facute verificari intermediare, pe tot parcursul exercitiului, iar verificarea inchiderii anuale a fost facuta de noi in perioada 14.02.2014 – 28.02.2014.

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

În imobilizările necorporale s-au inclus cheltuielile de constituire ,care sunt amortizabile în anii următori constituirii .

2.1.2 Situatia stocurilor

Situatia stocurilor societatii la sfirsitul anului la sfârșitul anului se prezintă astfel :

STOCURI	31.12.2012	31.12.2013
Materii prime, materiale consumabile (Cont 300 + 301+302+303 - 308)	0	1.407
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	0	1.407

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 31.12.2013 comparativ cu anul precedent se prezinta astfel:

		lei
CREANTE	31.12.2012	31.12.2013
Cienti si conturi asimilate (ct.411+413+416+418-491)	0	
Alte creante (ct.428+434+437+461+455 +463+441+4424+495+496+456)	0	203.000
Creante total	0	203.000

2.1.4 Situatia datoriilor

Inventarierea furnizorilor se prezinta astfel:

CONTURI	31.12.2012	31.12.2013
Furnizori si conturi asimilate (ct.401+403+404+408)		182.480
Cienti creditor(ct.419)		
Furnizori si asimilate total		182.480

Obligatiile fata de furnizori au fost inventariate la 31.12.2013. 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	31.12.2013
Personal,asigurari si alte datorii in legatura cu personalul	23.786
Redeventa mijloace de domeniu public	0
Alte datorii	3.535
Impozit profit	27.818
Tva de plată	97.864
Total	153.003

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 100.000 lei la 31.12.2013

CAPITALURI PROPRII	31.12.2012	31.12.2013
Capitalul subscris si varsat (ct.1012)		100.000
Capitalul susbscris și nevărsat (ct.1011)		0
Rezultatul exercitiului (ct.121-Profit) -2013		155.194
Total capitaluri proprii		255.194

Datele de deschidere concorda cu cele de închidere ale exercitiului precedent iar soldurile finale sînt identice cu cele din balanta de verificare la 31.12.2013.

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

lei					
Nr.crt.	Indicatori	Elemente de calcul	U/M	31.12.2012	31.12.2013
1	Lichiditate curenta	Active curente/ Datorii curente	%	0	1.76
2	Grad de îndatorare	Capital impr./ Capital propriu	%	0	0
3	Solvabilitate gen.	Total active / Dat.totale	%		1.75
4	Rentabilitate	Profit net/CA	%	0	7,95

Pentru gradul de îndatorare nu există un termen de comparare, societatea nevand 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	2012		2013	
	Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
Exploatare			1.953.064	1.770.994
Activitate financiară			942	0
Activitate exceptionala			0	0
Impozit profit			1.954.006	27.818
Total			155.194	1.779.812
Rezultat net (Profit)-2013				

In activitatea de exploatare rezultatele sunt pozitive. In anul 2013 societatea nu a înregistrat venituri si cheltuieli extraordinare .

3.2. Volumul si structura rezultatelor

La sfârșitul anului 2013 societatea a înregistrat un profit net de 155.194 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 03.03.2014

COMISIA DE CENZORI

Tip situație financiară : BS

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

☒ An☐ Semestru

Anul 2013

Entitatea TERMO SERV CET SRL

Adresa

Judet

Caras-Severin

Sector

Localitate

RESITA

Strada

REVOLUTIA DIN DECEMBRIE

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0255211481

Număr din registrul comerțului J11/379/2013

Cod unic de înregistrare

3 2 0 4 1 7 1 8

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 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TARBUZAN CONSTANTIN

Semnătura
si stampila

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

43015 A

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

TARBUZAN
CONSTANTIN

Semnat digital de TARBUZAN
CONSTANTIN
DN: c=RO, l=SAT OCNA DE FIER, o=TERMO
SERV CET SRL, title=ADMINISTRATOR,
serialNumber=20050624STC111,
cn=TARBUZAN CONSTANTIN
Data: 2014.03.04 09:00:40 +02'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		654
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		654
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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		1.427
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		238.319
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08		350.277
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09		590.023
	10		
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
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		335.483
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12		254.540
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13		255.194
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		100.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24		100.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
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		9.151
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri 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		
SOLD C (ct. 117)	35		
SOLD D (ct. 117)	36		155.194
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	37		
EXERCITIULUI FINANCIAR	38		9.151
Repartizarea profitului (ct. 129)	39		255.194
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	40		
Patrimoniul public (ct. 1016)	41		255.194
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)			

Suma de control F10 : 2910455 / 19782088

*) 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,

Numele si prenumele

TARBUZAN CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

43015 A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	1.953.064
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		1.953.064
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	0	1.953.064
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	0	1.406.984
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	0	1.346
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	0	79.300
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	0	61.997
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	0	17.303
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	0	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	0	0
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	0	283.364

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	0	283.364
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	0	0
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	0	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	0	1.770.994
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	182.070
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	0	67
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	875
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	0	942
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	942
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	183.012
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	0	1.954.006
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	0	1.770.994
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	183.012
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	27.818
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	155.194
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 14222776 / 19782088

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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,

Numele și prenumele

TARBUZAN CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

43015 A

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2013

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitați care au inregistrat profit	01	1	155.194
Unitați care au inregistrat pierdere	02		
Unitați care nu au inregistrat 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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- 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 fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
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.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24		11
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25		12

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite 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 catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80		
- 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)	81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)	84		35.319
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		35.319
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92		203.000
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- 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)	94		203.000
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108		93
- în lei (ct. 5311)	109		93

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111		350.184
- în lei (ct. 5121), din care:	112		350.184
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119		335.483
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valută	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155		182.480
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157		11.446
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158		141.557
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159		12.340
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160		129.131
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161		86
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173				100.000
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				100.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183		X	100.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184			100.000	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186			100.000	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
A	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 2644933 / 19782088

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) 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, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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) 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.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TARBUZAN CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

43015 A

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- 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		654		X	654
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04		654		X	654
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10					
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12		654			654

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				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21				

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
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 : 3924 / 19782088

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TARBUZAN CONSTANTIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

43015 A

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2013

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
	0.00	0.00	0.00	*****	*****	0.00	0.00	*****
Total general:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix .
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :

TARBUZAN CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

43015 A

Semnatura

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2013

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 2013

ADMINISTRATOR,

TARBUZAN CONSTANTIN



EXPERT
CONTABIL

PEICA IONELA

S.C. TERMO SERV CET REȘIȚA

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2013

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	155.194,00
rezerva legala	9.151,00
acoperirea pierderii contabile	0,00
dividende, etc.	0,00
PROFIT NET :	143.043,00

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

ADMINISTRATOR,

TARBUZAN CONSTANTIN



EXPERT
CONTABIL

PEICA IONELA

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2013

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	0	1 953 064
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	0	1 487 630
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	0	1 487 630
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	0	465 434
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	283 364
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	0	182 070

Administrator,

Numele si prenumele :

TARBUZAN CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

43015 A

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2013

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	0	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	203 000	203 000	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	203 000	203 000	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	203 000	203 000	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	182 480	182 480	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	23 786	23 786	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	27 818	27 818	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	97 864	97 864	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	3 535	3 535	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	335 483	335 483	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	335 483	335 483	0	0

Note:
 Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.
 Nu sunt depuse garanții sau ipoteci.
 Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societății.
 Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.
 Nu sunt înregistrate astfel de venituri în avans

Administrator,

Numele si prenumele :

TARBUZAN CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

43015 A

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2013

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

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;
Cheltuielile cu reparatia sau întretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorii în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :

TARBUZAN CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

43015 A

Semnatura

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

2013

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	100.000		
* au fost integral varsate	Numar:	100.000	0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;			0
d) actiuni rascumparabile:			
* 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



EXPERT CONTABIL

PEICA IONELA

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2013

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.76
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.75
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	0.00
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	34.10
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	2 986.34
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	3.31
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

TARBUZAN CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

43015 A

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2013

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

TARBUZAN CONSTANTIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

43015 A

Semnatura

S.C.TERMO SERV CET REȘIȚA S.R.L.
Nota 11 - Stocuri

Denumire	31 dec	31 dec
	2012	2013
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	0	1.427
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	0	1.427

ADMINISTRATOR
TARBUZAN CONSTANTIN



EXPERT CONTABIL
Peica Ionela

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31 dec	31 dec
	2012	2013
Conturi la banci in lei		350184
Numerar in casierie		93
Numerar la sfarsitul perioadei		350277
Cecuri de incasat		
Avansuri de trezorerie		
Alte valori		0
Conturi asimilate		0
Numerar si conturi asimilate		350.277

ADMINISTRATOR ,
TARBUZAN CONSTANTIN



EXPERT CONTABIL
Peica Ionela

S.C. Termo Serv CET Reșița S.R.L.

Bd. Revoluția din Decembrie nr. 1, 320086, Reșița

RC: J11/379/2013; CUI: 32041718

Tel: 0372938375 Fax: 0255211426; Web: <http://www.cetresita.ro>; Email: office@cetresita.ro

Nr. 44/27.03.2014

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT IN EXERCITIUL FINANCIAR 2013

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2013, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2013	155.194
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	9.151
Profit nerepartizat	146.043

Administratorul al societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor/asociatilor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2013, in suma de 155.194 lei sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) -

9.151 lei

Administrator,
TARBUZAN CONSTANTIN



