

HOTĂRÂREA NR. 183

Din 30.05.2019

**privind aprobarea bilanțului contabil , a contului de profit și pierdere și
reparizarea profitului net pe anul 2018 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 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Ioan Popa și raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, privind aprobarea bilanțului contabil , a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2018 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L., precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

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

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

Conform H.C.L. nr. 383/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociațiilor 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;

Luând în considerare Ordonanța nr.64 din 30 august 2001 ,actualizată ,privind repartizarea profitului la societățile naționale ,companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat ,precum și la regiile autonome ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. c), art. 45 alin. 2 lit. a), 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 pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2018 la S.C. "TERMO SERV CET " S.R.L. , conform anexei care face parte integrantă din prezenta , cu următorii indicatori economico-financiar :

Total active circulante	671.952 lei
Cifra de afaceri	1.686.720 lei
Capital societate	306.000 lei
Profit brut 2018	293.295 lei
Profit net 2018	247.619 lei

Art. 2 – Se acordă mandat special domnului consilier local Florin Ștefan Ionescu să voteze în Adunarea Generală a Asociațiilor la S.C. TERMO SERV CET S.R.L., pentru aprobarea bilanțului contabil ,a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2018 la S.C. "TERMO SERV CET " S.R.L.

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

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MATICHESCU BOGDAN NICOLAE



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

☒ An ☐ Semestru Anul 2018

Suma de control 306.000

Entitatea TERMO SERV CET SRL

Adresa

Județ Caras-Severin Sector Localitate RESITA

Strada LILACULUI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0720444098

Număr din registrul comerțului J11/379/2013 Cod unic de înregistrare 3 2 0 4 1 7 1 8

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

☒ Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Raportări anuale

☐ Entități mici, 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 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Regulamentele 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	588.154
Capital subscris	306.000
Profit/ pierdere	247.619

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

-

DRAGHICI
CORVIN

Semnat digital de
DRAGHICI CORVIN
Data: 2019.05.13
11:54:22 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	1.733	1.410
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	98.019	67.543
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	99.752	68.953
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)	05	05	6.742	9.646
II. CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 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+5187)	06	06a (301)	206.099	607.915
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	206.099	607.915
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	200.569	54.391
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	413.410	671.952
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		450
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11		450
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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	112.784	133.074
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	300.626	539.328
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	17	15	400.378	608.281
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	35.627	20.127
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	306.000	306.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	306.000	306.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	10.320	10.320
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	0	24.215
SOLD D (ct. 117)	44	42	337.991	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	386.422	247.619
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	364.751	588.154
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	364.751	588.154

Suma de control F10 : 10433984 / 44929320

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura



Numele și prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.565.804	1.686.720
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.565.804	1.686.720
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 si care mai au in 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. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	289	3.128
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.566.093	1.689.848
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	140.759	157.202
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	9.507	16.516
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	5.314	4.663
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	894.252	1.088.185
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	727.600	1.060.750
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	166.652	27.435
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	56.734	39.803
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	56.734	39.803
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	54.012	90.204
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	49.200	88.651
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*)	33	538	436
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	4.274	1.117
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.160.578	1.396.573
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	405.515	293.275
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	27	30
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.417	118
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.444	148
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	128
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	128
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	1.444	20
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.567.537	1.689.996
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.160.578	1.396.701
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	406.959	293.295
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	20.537	45.676
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	386.422	247.619
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 25020912 / 44929320

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

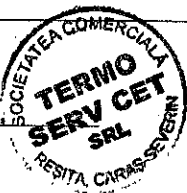
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura



Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	247.619	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	27	26	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	27	25	
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			

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	348.195	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	348.195	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	6.383	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	206.099	607.915
- 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)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61		
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		450
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul, decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		450
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	1.757	137
- în lei (ct. 5311)	93	85	1.757	137
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	198.812	54.254
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	198.812	54.254
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	148.410	153.201
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	35.627	20.127
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	3.635	4.482
- 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)	117	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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	24.042	30.088
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)	120	111	85.106	98.504
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	26.395	31.879
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	58.666	66.625
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	45	
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	306.000	306.000
- acțiuni cotate 4)	142	131		
- acțiuni necotate 5)	143	132		
- părți sociale	144	133	306.000	306.000
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	2.466	2.466
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145		
- cu capital integral de stat	157	146		
- cu capital majoritar de stat	158	147		
- cu capital minoritar de stat	159	148		
- deținut de regii autonome	160	149		
- deținut de societăți cu capital privat	161	150		
- deținut de persoane fizice	162	151		
- deținut de alte entități	163	152		

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153	24.216	136.191
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155	23.741	109.245
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156	475	26.946
		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIV. 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:	168	157		24.216
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		24.216
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		23.741
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		475
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)	0	0
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

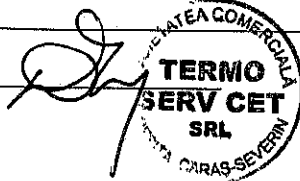
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Formular
VALIDAT

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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- *** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
- Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- ***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataței 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 exploataței 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 chirile 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 'datoriilor 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 'datoriilor 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. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.
- 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. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	2.466	2.466	2.466	X	2.466
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.466	2.466	2.466	X	2.466
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	251.890				251.890
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	17.271	6.539			23.810
Investitii imobiliare	10					
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	269.161	6.539			275.700
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	271.627	9.005	2.466		278.166

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	733	2.789	2.466	1.056
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	733	2.789	2.466	1.056
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	171.142	37.015		208.157
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	171.142	37.015		208.157
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	171.875	39.804	2.466	209.213

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 2953866 / 44929320

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura



Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDATPRESEDINTE DE SEDINTA
MATICHESCU BOGDAN NICOLAECONTRASCHINEAZA,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN-CORNEL

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2018

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	109 087.17	15 583.89	0.00	124 671.06
DACIA DOKKER LAUREATE 1.5 90 CP	47 245.90	0.00	0.00	47 245.90	41 340.18	5 905.72	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	2 380.30	1 098.60	0.00	3 478.90
CIOCAN ROTO SDS MAX DH38MS HITACHI	1 786.27	0.00	0.00	1 786.27	1 042.02	744.25	0.00	1 786.27
INVERTOR PEGAS 200 E +ACCS	2 526.78	0.00	0.00	2 526.78	1 473.93	1 052.85	0.00	2 526.78
LICENTA PROGRAM SAGA CONTABILITATE	265.54	0.00	265.54	0.00	265.54	0.00	265.54	0.00
AUTOUTILITARA RENAULT	75 660.00	0.00	0.00	75 660.00	7 355.81	12 609.96	0.00	19 965.77
LICENTA 12 LUNI varianta Platinum RSVTI	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	300.00	900.00	1 200.00	0.00
LICENTA 12 LUNI ISDP CONFIGURATIA CONSTR	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	166.66	833.34	1 000.00	0.00
LICENTA CONTABILITATE	0.00	265.54	0.00	265.54	0.00	265.54	0.00	265.54
TRUSA DE FILETAT AMIGO 1/2-2" REMS	0.00	3 740.34	0.00	3 740.34	0.00	623.40	0.00	623.40
LICENTA 12 LUNI ISDP CONFIGURATIA CONSTR	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	166.66	0.00	166.66
NOTEBOOK HP 250G6 FDH15-7200U 8 256UMA	0.00	2 798.32	0.00	2 798.32	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA VARIANTA PLATINUM PT PROGRAM INF	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	271 626.33	9 004.20	2 465.54	278 164.99	171 893.49	39 784.21	2 465.54	209 212.16

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 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2018

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 RISCURSI 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

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13 ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2018

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	138 191
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- participarea salariatilor la repartizarea profitului net (10%)	4	24 762
- vărsăminte la bugetul local 50%	5	111 429
Profit nerepartizat	6	111 428

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

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 565 804	1 686 720
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 106 566	1 306 368
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 106 566	1 306 368
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	459 238	380 352
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	54 012	90 205
9. Alte venituri din exploatare	9	289	3 128
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	405 515	293 275

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2018

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 dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi 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	607 915	607 915	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 instituti 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	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	607 915	607 915	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	450	450	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	608 365	608 365	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	20 127	20 127	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	20 127	20 127	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	4 482	4 482	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	61 967	61 967	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	13 042	13 042	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	44 803	44 803	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	4 748	4 748	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	129 042	129 042	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	149 169	149 169	0	0

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

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 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2018

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

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

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

Situatiile financiare sunt întocmite si exprimate in lei .

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

Administrator

DRĂGHICI CORVIN

Intocmit ,

PEICA IONELA

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2018

Nota 7

Participatii si surse de finantare

- a) Nu exista certificate de participare ,valori mobiliare sau obligatiuni convertibile .
- b) La 31 dec.2018 , capitalul social al societatii era de 306.000 lei, capital vărsat si subscris.
- c) Numarul partilor sociale este de 100 ,impartit astfel :
- 98,04 % Municipiul Resita
1,96 % S.C.Piete Resita S.R.L.
- d) Nu este cazul de actiuni rascumparabile .
- e) Nu este cazul de obligatiuni .

Administrator

Drăghici Corvin

Intocmit ,

Peica Ionela

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

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

31.12.2018

Nota 8

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

a) In cursul anului 2018 s-a acordat o indemnizatie de 292 lei net, cenzorului societatii expertului contabil Pasat Della, pentru verificarea balantei de verificare la 31.12.2017, bilantului contabil pe 2017 si pentru intocmirea Raportului cenzorului pe 2017.

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

c) Nr. mediu de personal a fost in cursul anului 2018 de 26 salariati din care 19 personal de executie.

d) Cheltuielile de personal s-au ridicat la suma de 1.060.750 lei la care s-a adaugat contributia asiguratorie de(C.A.M) 27.435 lei.

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

A handwritten signature, likely of Peica Ionela, written over a horizontal line.

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	5.05
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	4.98
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	3.42
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	131.55
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	0.97
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	24.46
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.28
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.48
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

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

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2018

Nota 10
Alte informatii

Societatea nu detine filiale !

Nu există datorii sau creante care sa fie exprimate in moneda străină !

Nu s-au înregistrat activități extraordinare !

Administrator

Drăghici Corvin

Intocmit

Peica Ionela

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

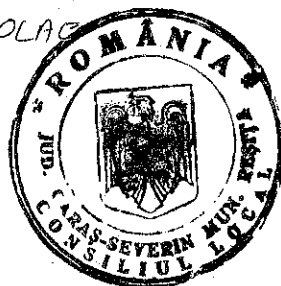
Nr.de înregistrare in organismul profesional :

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Peica Ionela".

MEȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MATICHESCU BOGDAN NICOLAE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bogdan Nicolae Matichescu".



CONTRASCHINEAZĂ
SECRETAR
BUCHILIAN-CORNEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bucur Adrian-Cornel".

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 01.01.2018-31.12.2018

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 .

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 .

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

Principalele contracte derulate în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 au fost :

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

Principalele lucrări conexe derulate în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 au fost :

- reparații instalații sanitare și stingere incendii , la Colegiul Național "Mircea Eliade" ;
- reparații interioare la clădirea din Școala Călnic aparținând la Colegiul Național "Mircea Eliade" ;
- lucrări de reparații instalații sanitare și instalații electrice la Colegiul Național "Diaconovici – Tietz " ;
- lucrări de reparații la instalațiile sanitare aflate la mansarda Liceului de artă "Sabin Păuța" .
- lucrări de înlocuire instalație și obiecte sanitare băi la Colegiul Tehnic Reșița ;
- reparație centrală termică la sala de sport a Liceului "Traian Vuia " ;
- montare instalație electrică și rețea calculatoare la Liceul Teoretic "Traian Vuia" ;
- montare instalație electrică la Școala Gimnazială nr.2 ;
- montare instalație electrică la Școala Gimnazială "Mihai Peia" Reșița;

- confecționare și recondiționare balustrade metalice la Shop GSM Reșița ;
 - înlocuire centrală termică cu 50 KW la Școala de la Ocna de Fier .
- Alte lucrări de mai mică anvergură au fost la Unitatea militară 0667 Reșița , Grădinița "Semenic" și "Palatul Fermecat" , lucrări de ISCIR centrale termice și reparații instalații sanitare la persoane fizice .

Cifra de afaceri pe anul 2018 a S.C.Termo Serv Cet S.R.L. este de 1.686.720 lei .

Principali indicatori economici pentru anul 2018 sunt :

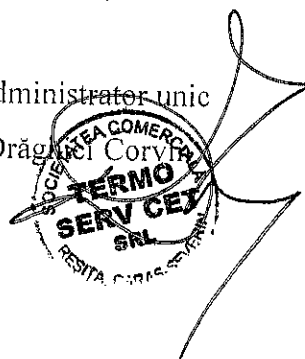
Venituri totale	: 1.686.996 lei
Cheltuieli totale	: 1.396.701 lei
Profit brut	: 293.295 lei
Profit net	: 247.619 lei

Trebuie menționat că acești indicatori economici se încadrează în prevederile bugetare aferente anului 2018.

Pentru anul 2019 se are în vedere extinderea și diversificarea activității S.C.Termo Serv Cet S.R.L. păstrând trendul creșterii și rentabilității economice .

Administrator unic

Drăgănești



PRESEDINTE DE SEDINTA
MATICHESCU BOGDAN NICOLAE



CONTRASECNEAZA
SECRETAR
DUCUR CUCIAN-CORNEL

**RAPORT DE CONTROL AL CONTURILOR ANUALE SI CERTIFICARE
A BILANTULUI S.C.TERMO SERV CET RESITA SRL PENTRU ANUL 2018**

Subsemnata Păsat Delia Mirela, expert contabil, legitimat CECCAR cu carnetul numărul 45610A, în calitate de cenzor numit prin HCL.159/30.06.2015 am analizat și verificat situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2018 de S.C. TERMO SERV CET RESITA SRL, Jud. Caras-Severin : Bilanțul, Contul de profit și pierdere și Notele Explicative, care se referă la :

- Total activ	740.905 lei
- Cifra de afaceri	1.686.720 lei
- Rezultatul net al exercitiului(profit)	247.619 lei

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

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

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

I. REGULI SI METODE CONTABILE

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

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

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

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

II. INFORMATII COMPLEMENTARE

2.1 Note asupra bilantului

În cursul anului 2018 , au fost facute verificari intermediare, pe tot parcursul exercitiului, iar verificarea inchiderii anuale a fost facuta de noi in perioada 15.03.2019 – 31.03.2019.

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

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

2.1.1 Imobilizari si amortismente

În imobilizările necorporale s-au inclus licențe de soft ,care sunt amortizabile în anii următori . În cursul anului au fost achizitionate licențe în valoare de 2.466 lei și au fost scoase din evidență licențe soft complet amortizate în valoare de 2.466 lei.

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

Imobilizările corporale au crescut în cursul anului 2018 cu 6.539 lei ajungând la finele anului la 275.700 lei și a fost înregistrată amortizare în valoare de 37.015 lei.

Nu am fost in masura sa asist la inventarul fizic al imobilizarilor aflate in patrimoniul societatii la 31.12.2018 efectuat sub responsabilitatea administratiei, insa din consultarea documentatiei privind inventarierea rezulta ca in aceasta actiune au fost cuprinse toate imobilizarile inregistrate in activele firmei data respectiva, conform Normelor metodologice aprobate prin Ordin MFP 2861/20.10.2009.

La 31.12.2018 valoarea contabila a activelor imobilizate a fost de 68.953 lei .

2.1.2 Situatia stocurilor

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

lei		
STOCURI	31.12.2017	31.12.2018
Materii prime, mteriale consumabile (Cont 300 + 301+302+303 - 308)	6.742	9.646
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	6.742	9.646

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

2.1.3 Situatia creantelor

Creantele societatii la 31.12.2018 comparativ cu anul precedent se prezinta astfel:

lei		
CREANTE	31.12.2017	31.12.2018
Cienti si conturi asimilate (ct.411+413+416+418-491)	206.099	607.915
Alte creante (ct.428+434+437+461+455 +463+441+4424+4428+471+496+4 56)		450
Creante total	206.099	608.365

Creantele au inregistrat o crestere fata de anul precedent de 402.266 lei adica de la 206.099 lei la începutul anului la 608.365 lei la sfarsitul anului 2018 ca urmare a cresterii valorii clientilor neincasati.

2.1.4 Situatia datoriilor

Inventarierea furnizorilor se prezinta astfel:

lei		
CONTURI	31.12.2017	31.12.2018
Furnizori si conturi asimilate (ct.401+403+404+408)	3.635	4.482
Cienti creditori(ct.419)		
Furnizori si asimilate total	3.635	4.482

Obligatiile fata de furnizori au fost inventariate la 31.12.2018. Conducerea societatii m-a informat despre faptul ca au fost trimise si primite solicitari pentru confirmarea de solduri incercandu-se in limita posibilitatilor solutionarea acestora.

2.1.5 Alte datorii

lei	
SPECIFICATII	31.12.2018
Personal,asigurari si alte datorii in legatura cu personalul	30.088
Leasing cf.contract	20.127
Datorii cu bugetul asigurarile sociale	31.879
Datorii cu bugetul de stat (444,441,4423)	66.625
Total	148.719

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

2.1.6 Capitaluri proprii

Capitalul social subscris si varsat este in suma de 306.000 lei la 31.12.2018

CAPITALURI PROPRII	31.12.2017	31.12.2018
Capitalul subscris si varsat (ct.1012)	306.000	306.000
Capitalul susbscris si nevarsat (ct.1011)		
Rezerve legale	10.320	10.320
Rezultatul exercitiului (ct.117Profit/Pierdere)	337.991	24.215
Rezultatul exercitiului (ct.121-)	386.422	247.619
Total capitaluri proprii	364.751	588.154

Datele de deschidere concorda cu cele de inchidere ale exercitiului precedent iar soldurile finale sunt identice cu cele din balanta de verificare la 31.12.2018.

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

lei					
Nr.crt.	Indicatori	Elemente de calcul	U/M	31.12.2017	31.12.2018
1	Lichiditate curenta	Active curente/ Datorii curente	%	3,66	5,04
2	Grad de indatorare	Capital impr./ Capital propriu	%	0,09	0,03
3	Solvabilitate gen.	Total active / Dat.totale	%	3,46	4,84
4	Rentabilitate	Profit net/CA	%	24,67	14,68

Pentru gradul de îndatorare nu există un termen de comparare, societatea neavand angajate credite la institutii de credit.

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	2017		2018	
	Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
Exploatare	1.566.093	1.160.578	1.689.848	1.396.573
Activitate financiară	1.444	0	148	128
Activitate exceptionala				
Impozit profit		20.537		45.676
Rezultat net (profit)	386.422		247.619	

In anul 2018 societatea nu a înregistrat venituri si cheltuieli extraordinare .

3.2. Volumul si structura rezultatelor

La sfârșitul anului 2018 societatea a înregistrat un profit net de 247.619 lei.

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

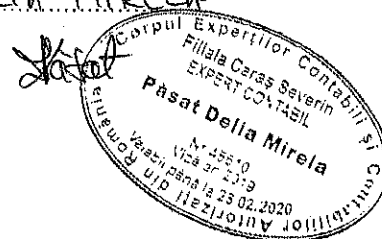
Conturile anuale au fost completate potrivit Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr.1802/2014 .

În opinia mea bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2018 au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale, reflectă situația societății la data de 31.12.2018 și sunt conforme cu balanța de verificare.

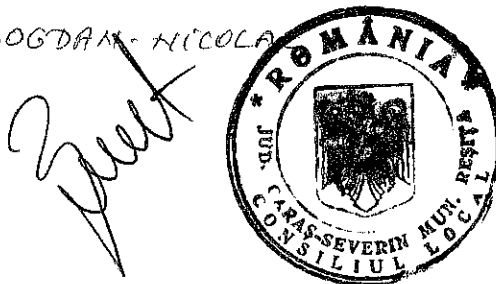
Certific, în totalitate, corelațiile din cadrul formularelor și situațiilor financiare .

Resita, la data de 03.04.2019

CENZOR
PASAT DELIA MIRELA



PRESEDINTE DE SEDINTA,
MATICHESCU BOGDAN NICOLA



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
BUCUR CUCIAN-CORNEL

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

Entitate: TERMO SERV CET SRL

Judetul: 11--CARAS-SEVERIN

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

Numar din registrul comertului: J11/379/2013

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

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

Cod de identificare fiscală: 32041718

Subsemnatul, DRĂGHICI CORVIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 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
CARAS-SEVERIN

PRESEDINTE DE SEDINTA
MATICHESCU BOGDAN-NICOLAE



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
BUCUR LUCIAN-CORNEL



Termo Serv CET SRL

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

RC: J11/379/2013; CUI: RO32041718

Capital social: 306000 lei

BCR Reșița: RO14RNCB0249138452030001; Trezoreria Reșița: RO42TREZ1815069XXX005494

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

PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET
PRINTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2018, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare. si Ordonanța 64 din 2001 (privind repartizarea profitului la societățile de stat), actualizată :

Destinatia	Lei (RON)
PROFIT net la 31.12.2018	247.619
PIERDERE ANI PRECEDENTI	0
PROFIT RĂMAS DE REPARIZAT	247.619
VARSĂMINTE LA BUGETUL LOCAL ȘI SOCIETĂȚI DE STAT (50%), DIN CARE :	111.429
Municipiul Reșița (98,04% din capitalul social)	109.245
S.C.Plețe S.R.L. (1,96 % din capitalul social)	2.184
DIVIDENDE SALARIAȚI (10%)	24.762
CONSTITUIREA DE SURSA PROPRIE DE FINANȚARE	111.428

Profitul net pe anul 2018 de 247. 619 lei , provine din cresterea numarului de contracte de ISCIR si RSVTI fata de anul precedent precum și incheierea unor contracte de mentenanta și exploatare la centralele termice de la unitatile bugetare . Deasemenea , au mai fost încheiate contracte de reabilitare termică cu unități de învățământ atât din Municipiul Reșița cât și din afara Municipiului .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
HATICHESCU BOGDAN-NICOLAE



Administrator,
DRĂGHICI CORVIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR VILCIAN - CORNEL