

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 316
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. TERMO CRAIOVA
S.R.L., pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2013;

Având în vedere raportul nr.78613/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L., pe anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 128, 129, 131, 132, 133 și 135/2013;

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.28 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, și art.3 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale - bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale ale S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L., pe anul 2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Vergil TOADER

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CATRE ASOCIATII S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății S.C. Termo Craiova S.R.L. ("Societatea"), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri - negative: 160.865.817 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar -pierdere 7.173.899 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea Societatii este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, cu modificarile ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Consideram că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

6. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ofera o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a S.C.Termo Craiova S.R.L. la data de 31 decembrie 2012, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de numerar ale acesteia pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice al României nr.3055/2009 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Evidențierea unor aspecte

7. Atragem atenția asupra faptului că situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2012 de Societate, prezintă active nete/capitaluri proprii negative de 160.865.817 lei, pierdere netă în suma de 7.173.899 lei și fluxuri de numerar negative în suma de 536.194 lei. La înființare, Societatea a preluat de la Regia Autonomă de Termoficare Craiova active nete/capitaluri proprii negative în valoare de 143.686.130 lei. În conformitate cu cerințele legale, conducerea Societății trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura de îndeplinirea condițiilor art 153²⁴ din Legea 31/1990 cu modificările ulterioare, astfel încât Societatea să respecte limita raportului activ net/capital social mai mare de 50% până la 31 decembrie 2013.
8. Conducerea societății consideră adecvat principiul continuității activității. Aceste aspecte sunt prezentate în Nota 6 la situațiile financiare. Apreciem că abilitatea societății de a desfășura activitatea în conformitate cu principiul continuității activității depinde de capacitatea acesteia de a genera profituri viitoare și de a recupera contravaloarea serviciilor publice furnizate precum și de obținerea de finanțări de la asociați.

Alte aspecte

9. Acest raport este adresat exclusiv asociaților Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit statutar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității raportului administratorului sau pentru opinia formulată.
10. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țară și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, cu modificările ulterioare.

Raport asupra conformitatii raportului administratorului cu situațiile financiare

În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare, art.318 punctul 2, noi am citit raportul administratorului atașat situațiilor financiare. Raportul administratorului nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorului, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate.

Ristea Florentina

Auditor statutar înregistrat la

Camera Auditorilor Financieri din România cu nr 3031/23 iunie 2009



În numele

Ciel Audit Consulting SRL

Firma de audit înregistrată la

Camera Auditorilor Financieri din România cu nr 864/08 decembrie 2008



Craiova, 21 mai 2013

Ciel Audit Consulting SRL Craiova, Str. Filip Lazar, nr. 12;

J16/1299/2007; CUI 22078809

Telefon: 0351-416070; Fax: 0351-416071; E-mail: cielaudit@yahoo.com

DECLARATIE

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

S-au întocmit situațiile financiare aferente perioadei 23 octombrie – 31 decembrie 2012 pentru :

Entitate: **SC TERMO CRAIOVA SRL**

Județul: **16--DOLJ**

Adresa: localitatea **CRAIOVA, str. MITROPOLIT FIRMILIAN, nr. 14, tel. 0251 / 599388**

Număr din registrul comerțului: **J/16/62/1999**

Forma de proprietate: **35 – Societăți comerciale cu răspundere limitată**

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN): **3530- Furnizarea de abur și aer condiționat .**

Cod unic de înregistrare: **30818118**

Subsemnatul **DEGERATU NICOLAE - ADMINISTRATOR**

își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare aferente perioadei 23 octombrie – 31 decembrie 2012 și se confirmă ca:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare aferente perioadei 23 octombrie – 31 decembrie 2012 sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare aferente perioadei 23 octombrie – 31 decembrie 2012 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura



Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2012

Entitatea SC TERMO CRAIOVA SRL

Adresa

Judet Dolj Sector Localitate CRAIOVA
Strada MITROPOLITUL FIRMILIAN Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon 0251599388

Număr din registrul comerțului J16 1722 2012

Cod unic de înregistrare 3 0 8 1 8 1 1 8

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

-160.865.817

Profit/ pierdere

-7.173.899

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DEGERATU NICOLAE

Semnătura
si stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IORDACHE SORIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

BILANT

la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		589
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		589
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		1.868.932
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08		1.269.234
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		3.977
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11		3.142.143
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19		3.142.732
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20		923.728
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24		923.728
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25		88.524.318
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28		21.050.971
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30		109.575.289
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34		1.587.619
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35		112.086.636
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		64.842
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40		232.396.948
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44		3.644.501
TOTAL (rd. 37 la 44)	45		236.041.449
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46		-123.889.971
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47		-120.747.239
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		3.662
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		3.662
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		40.114.916
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		40.114.916
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68		200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72		200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74		2.205.076
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		579.265
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78		2.736.839
TOTAL (rd. 75 la 78)	79		3.316.104
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)	84		159.213.298
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85		0
SOLD D (ct. 121)	86		7.173.899
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88		-160.865.817

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90		-160.865.817

Suma de control F10 : 505341418 / 2916877909

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DEGERATU NICOLAE

Numele si prenumele

IORDACHE SORIN

Semnătura



Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	30.340.973
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		25.671.390
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		4.669.583
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		11.433
Sold D	08		0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		672
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		1.550.990
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	0	31.904.068
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		320.910
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		92.850
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		24.869.300
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18		5.167.333
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19		4.145.702
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20		1.021.631
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		80.240
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		80.240
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		-180.874
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		180.874
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27		8.736.392
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28		828.924
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29		61.550

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		7.845.918
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35		39.086.151
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	7.182.083
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42		8.184
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45		8.184
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	8.184
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	7.173.899
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	0	31.912.252
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62		39.086.151

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	7.173.899
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	7.173.899

Suma de control F20 : 286212985 / 2916877909

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DEGERATU NICOLAE

Numele și prenumele

IORDACHE SORIN

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1	7.173.899	
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	207.659.795	207.659.795	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	207.659.795	207.659.795	
- peste 30 de zile		06	15.286.302	15.286.302	
- peste 90 de zile		07	78.186.050	78.186.050	
- peste 1 an		08	114.187.443	114.187.443	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 creditor		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 salariati		Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati		24		742	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar		25		765	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	957.075
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	619.148

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72		119.141.007
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		119.141.007
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		6.522
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)	76		7.663.612
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77		13.925
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78		2.529.305
- subvenții de încasat(ct.445)	79		5.120.382
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84		13.445.678
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86		13.445.678
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100		109.034
- în lei (ct. 5311)	101		109.034
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103		1.478.102
- în lei (ct. 5121), din care:	104		1.478.102
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111		236.030.817
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		3.662
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		3.662
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147		232.396.948
- 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)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149		755.582
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150		2.874.625
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151		679.445

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152		2.031.391
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		163.789
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165		
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		200
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		91.657.645
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	200
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		200
- cu capital integral de stat	180		200
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 2104990154 / 2916877909

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1) 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.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DEGERATU NICOLAE

Semnatura _____

Stampila unitatii

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

Numele si prenumele

IORDACHE SORIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01		623	34	X	589
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04		623	34	X	589
Imobilizari corporale						
Terenuri	05		1.150.047		X	1.150.047
Constructii	06		730.463			730.463
Instalatii tehnice si masini	07		952.330			952.330
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08		432.349			432.349
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10		3.265.189			3.265.189
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12		3.265.812	34		3.265.778

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		34	34	0
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15		34	34	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17		11.578		11.578
Instalatii tehnice si masini	18		47.103		47.103
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19		64.365		64.365
TOTAL (rd.16 la 19)	20		123.046		123.046
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21		123.080	34	123.046

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 : 20333352 / 2916877909

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DEGERATU NICOLAE

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

IORDACHE SORIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2012

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		lei
			Total , din care	Prin transfer	Total , din care	Prin transfer	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		-	200	-	-	-	200
Patrimoniul regiei		-	451.017	451.017	451.017	451.017	-
Prime de capital		-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare		-	2.259.257	2.259.257	54.181	54.181	2.205.076
Rezerve legale		-	-	-	-	-	-
Rezerve statutare sau contractuale		-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare		-	579.265	579.265	-	-	579.265
Alte rezerve		-	2.736.839	2.736.839	-	-	2.736.839
Acțiuni proprii		-	-	-	-	-	-
Ciștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	149.025.105	149.025.105	-	-	149.025.105
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29(32)	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	236.386	236.386	-	-	236.386
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	9.951.807	-	-	-	9.951.807
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	7.173.899	-	-	-	7.173.899
Repartizarea profitului		-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii		-	- 160.360.619	-143.235.113	505.198	505.198	- 160.865.817

Administrator
Ing Degeratu Nicolae



Director economic
Ec Iordache Sorin

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2012

Denumirea elementului ☐	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare :	-	-
Încasări de la clienți	-	20.113.433
Plăți către furnizori și angajați	-	14.729.067
Dobânzi plătite	-	-
Impozit pe profit plătite	-	-
Alte plăți	-	5.929.004
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare A	-	- 544.638
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție :	-	-
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-	8.444
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
Dobânzi încasate	-	-
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiție B	-	8.444
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare :	-	-
Încasări din emisiunea de acțiuni .	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung.	-	-
Plata datoriilor aferente leasing- ului financiar	-	-
Dividende plătite	-	-
Trezorerie netă din activități de finanțare C	-	-
TOTAL FLUX TREZ (A+ B- C)	-	- 536.194
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-	-
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	-	2.123.813
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	-	1.587.619

Administrator
Ing Degeratu Nicolae



Director economic
Ec Iordache Sorin

NOTA 1 : ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de imobilizare	VALOAREA BRUTĂ				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări transferuri și alte reduceri	Sold la 31 decembrie 2012	Sold la începutul exercițiului financiar	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2012
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire	-	623	34	589	-	34	34	-
Chelt de dezvoltare cercetare	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte imobilizări necorporale	-	-	-	-	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Total imobilizări necorporale	-	623	34	589	-	34	34	-
Terenuri	-	1.150.047	-	1.150.047	-	-	-	-
Construcții	-	730.463	-	730.463	-	11.578	-	11.578
Echipamente tehnologice	-	825.832	-	825.832	-	36.210	-	36.210
Aparate de măsurare și control reglare	-	422.056	-	422.056	-	58.049	-	58.049
Mijloace de transport	-	126.498	-	126.498	-	10.893	-	10.893
Mobilier aparatură,biro tica	-	10.293	-	10.293	-	6.316	-	6.316
Avansuri și imobilizări corp în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Total imobilizări corporale	-	3.265.189	-	3.265.189	-	123.046	-	123.046
Imobilizări financiare	-	-	-	-	-	-	-	-
Total active imobilizate	-	3.265.812	34	3.265.778	-	123.080	34	123.046

- La 23.10.2012 valoarea activelor imobilizate a fost de 3.265.812 lei (mijloace fixe care au fost preluate de la RA Termoficare Craiova , amortizare în sumă de 123.046 lei)
- 1.455.079,71 lei – reprezintă diferență din reevaluare

Administrator
Ing Degeratu Nicolae



Director economic
Ec Iordache Sorin

NOTA 2 : PROVIZIOANE

Denumire	Sold la 23.10.2012	TRANSFERURI		Sold la 31 decembrie 2012
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane	0	40.114.916	-	40.114.916
-	-	-	-	-
Total provizioane	0	40.114.916	-	40.114.916

NOTA 3 : REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinația profitului		-lei Suma
Profit net de repartizat :	-	-
- rezerva legală	rezerva legală	-
- acoperirea pierderii contabile	-	-
- dividende	-	-
- alte rezerve	alte rezerve	-
Profit nerepartizat	vărsăminte din profitul net	-

Nu este cazul , societatea a fost înființată în anul 2012 , iar rezultatul financiar al anului 2012 este pierdere contabilă în sumă de 7.173.898,98 lei .

Administratorul unic propune A.G.A. acoperirea pierderii din profitul anilor următori .

Administrator
Ing Degeratu Nicolae



Director economic
Ec Iordache Sorin

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

lei

Nr crt	Denumirea indicatorului	Perioada 23 .10.2012 – 31.12.2012	
		Precedent	Curent
	0	1	2
1	Cifra de afaceri netă	-	30.340.973
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	-	29.365.428
3	Cheltuielile activității de bază	-	27.822.629
4	Cheltuielile activității auxiliare	-	746.156
5	Cheltuieli indirecte de producție	-	796.643
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-	975.545
7	Cheltuieli de desfacere	-	-
8	Cheltuieli generale de administrație	-	9.720.723
9	Alte venituri din exploatare	-	1.563.095
10	Rezultatul din exploatare (6- 7- 8 + 9)	-	-7.182.083

La 31.12.2012 rezultatul din exploatare este pierdere de 7.182.083 lei format ca diferență din :

Veniturile totale din exploatare totalizează la data de 31 decembrie 2012 : 31.904.068 lei
respectiv cifra de afaceri netă de 30.340.973 lei și alte venituri din exploatare de 1.563.095 lei

Cheltuielile totale din exploatare totalizează la data de 31 decembrie 2012 : 39.086.151 lei
respectiv

- cheltuielile activității de bază = 27.822.629 lei
- cheltuielile activității auxiliare = 746.156 lei
- cheltuieli indirecte de producție = 796.643 lei
- cheltuieli generale de administrație = 9.720.723 lei

Administrator
Ing Degeratu Nicolae



Director economic
Ec Iordache Sorin

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe	Sold 31.12.2012	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total , din care :	109.575.289	109.575.289	-

Datorii	Sold 31 .12.2012	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total , din care :	236.041.449	236.041.449	-	-

Creanțele reprezintă în principal soldurile neîncasate de la asociațiile de proprietari/ locatari și agenții economici cu care societatea are încheiate contracte de furnizare a energiei termice .

Pe surse situația se prezintă astfel :

- asociații de proprietari / locatari 93.574.324 lei
- agenți economici 1.001.685 lei
- instituții socio - culturale 754.834 lei
- subvenții pentru diferența de tarif 5.120.382 lei
 - impozit pe profit de recuperat 856.601 lei
 - cesiuni de creanțe preluate de la asociațiile de locatari 542.664 lei
 - TVA de recuperat 562.682 lei
 - CAS de recuperat 13.925 lei
 - clienți executare silită 7.148.192 lei

Datoriile la marii furnizori sânt : SC Complexul Energetic Craiova 203.082.401 lei, din care penalități 60.028.822 lei

GDF Suez 1.598.449 lei ,
CEZ 1.546.729 lei

Datorii la alți furnizori 18.542.009 lei .
Furnizori facturi nesosite CEZ 7.627.360 lei
Obligații curente salariale 755.582 lei
TVA de plată 1.791.377 lei
Alte datorii 1.097.542 lei

Administrator
Ing Degeratu Nicolae



Director economic
Ec Iordache Sorin

PRINCIPII , POLITICI SI METODE DE CONTABILITATE

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale SC Termo Craiova SRL a fost efectuată în acord cu principiile contabile .

Conform principiului continuității activității , SC Termo Craiova SRL își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil , fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia

În anul perioada 23 octombrie – 31 decembrie 2012 nu au existat elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care să ducă la incapacitatea societății de a - si continua activitatea .

Referitor la principiul permanentei metodelor , precizam că s-a urmărit continuarea aplicării aceluiași reguli si norme privind evaluarea , înregistrarea în contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor , asigurând compatibilitatea în timp a informațiilor contabile .

În activitatea societății s-a ținut cont de principiul prudentei .

Conform principiului independentei exercițiului s-au luat în considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzătoare perioadei 23 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 .

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau pasiv , respectându-se principiul evaluării separate a elementului de activ si de pasiv .

Conform principiului intangibilității , bilanțul de deschidere la 23.10.2012 .

Informațiile prezentate în situațiile financiare aferente perioadei 23 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 corespund cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent .

S-a respectat principiul necompensării .Informațiile prezentate în situațiile financiare aferente perioadei 23 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 reflectă realitatea economică a evenimentelor si tranzacțiilor referitoare aferente perioadei 23 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 , nu numai forma lor juridică , respectându-se principiul prevalenței economicului asupra juridicului .

Administrator
Ing Degeratu Nicolae



Director Economic
Ec Iordache Sorin

NOTA 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta următoarele informatii :

- a) capital social subscris și vărsat = 200 lei , divizat în părți sociale egale de 10 lei fiecare .
Aportul Municipiului Craiova la constituirea capitalului social în numerar al societății , subscris și vărsat , este de 19 părți sociale a câte 10lei fiecare , respectiv 95 % din capitalul societății , iar aportul RAADPFL Craiova la constituirea capitalului social în numerar al societății , subscris și vărsat , este de 10 lei , divizat în una parte socială de 10 lei , respectiv 5 % din capitalul societății .
- b) Patrimoniul entității – patrimoniul public = 91.657.645,29 lei (evidențiat extrabilanțier)

Administrator
Ing Degeratu Nicolae



Director economic
Ec Iordache Sorin

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

Indemnizația acordată administratorului a fost de 9.559 lei / lună .

Conducerea societății a fost asigurată de 4 directori iar valoarea salariilor plătite a fost de 50.658 lei

Numărul mediu realizat al salariaților aferent perioadei 23 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 a fost de 742 salariați din care 84 TESA și 658 muncitori și maiștri .

Salariile salariaților la nivelul perioadei 23 octombrie – 31 decembrie 2012 au fost de 3.526.554 lei.

În anul 2012 salariații au primit ajutoare sub forma tichetelor de masă și cadou în valoare de 619.148 lei .

SC Termo Craiova SRL a raportat cheltuieli cu asigurarile sociale pentru salariați după cum urmează :

- Asigurari sociale 737.062 lei
- Fond solidaritate , risc 10.841 lei
- Fond sanatate (FNUASS) 213.846 lei
- Fond șomaj , fond de garantare 26.471 lei
- Concedii medicale plătite de unitate 8.081 lei
- Alte cheltuieli cu protectia sociala 25.330 lei

Total 1.021.631 lei

Administrator
Ing Degeratu Nicolae

Director economic
Ec Iordache Serin



INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1 INDICATORI DE LICHIDITATE

a) Indicatorul lichidității curente : oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente .

$$\frac{\text{Active.curente}}{\text{Datorii.curente}} = \frac{112.086.636}{236.041.449} = 0,4748 \text{ valoare mult sub nivelul de acoperire a datoriilor curente din activele curente (2 \%)}$$

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active.curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii.curente}} = \frac{111.162.908}{236.041.449} = 0,4709$$

2. INDICATORI DE ACTIVITATE

- Viteza de rotație a debitelor – clienți – calculează eficacitatea în colectarea creanțelor sale și exprimă numărul de zile până la data la care , debitorii achită datoriile .

$$\frac{\text{Sold.mediu.clenți}}{\text{Cifra.de.afaceri}} \times 365 = \frac{22.652.189}{30.340.973} \times 365 = 272 \text{ zile - creante greu de încasat}$$

(clienți rău platnici)

- Viteza de rotație a creditelor - furnizori – aproximează numărul de zile de creditare din partea furnizorilor

$$\frac{\text{Sold.mediu.furnizori}}{\text{Cifra.de.afaceri}} \times 365 = \frac{25.483.622}{30.340.973} \times 365 = 307 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a activelor imobilizate – evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate .

$$\frac{\text{Cifra.de.afaceri}}{\text{Active.imobilizate}} = \frac{30.340.973}{94.799.788} = 0,32$$

* Active imobilizate includ și valoarea bunurilor primite în administrare de la PMC în sumă de 91.657.645,29 lei

- Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra.de.afaceri}}{\text{Total.active}} = \frac{30.340.973}{112.086.636} = 0,27$$

* Total active includ și valoarea bunurilor primite în administrare de la PMC în sumă de 91.657.645,29 lei

Administrator
Ing. Degeratu Nicolae

Director economic
Ec. Iordache Sorin



ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea întreprinderii :

SC Termo Craiova SRL are sediul în Craiova , str Mitropolit Firmilian nr 14 , județul Dolj , societate comercială cu răspundere limitată subordonată Consiliului Local Municipal avînd ca obiect de activitate producerea si distributia energiei termice pentru încălzire si prepararea apei calde menajere , a fost înființată în data de 23.10.2012 conform HCL 145 / 2012 .

b) Informatii privind relatiile întreprinderii cu filiale , întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se detin titluri de participare strategice : nu este cazul

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în monedă natională a elementelor patrimoniale , a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial într-o monedă străină : nu este cazul

d) Cifra de afaceri : total 30.340.973 lei , din care :

- venituri din energie termică 25.615.905 lei
- venituri din subventii 4.669.583 lei
- alte venituri 55.485 lei

e) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operational : nu este cazul

f) Onorariul plătit pentru audit , avocați : nu este cazul

g) Angajamente acordate : nu este cazul

h) Angajamente primite : nu este cazul

Administrator
Ing Degeratu Nicolae



Director economic
Ec Iordache Sorin

**NOTĂ
PRIVIND PROPUNERILE PENTRU
REPARTIZAREA REZULTATULUI OBTINUT**

Administratorul SC TERMO CRAIOVA SRL a aprobat ca pierderea contabilă înregistrată de societate în perioada 23 octombrie – 31 decembrie 2012 în sumă 7.173.899 lei să fie acoperită în conformitate cu Codul fiscal astfel :

1. 2013 = 1.024.842 lei
2. 2014 = 1.024.842 lei
3. 2015 = 1.024.842 lei
4. 2016 = 1.024.842 lei
6. 2017 = 1.024.842 lei
7. 2018 = 1.024.847 lei

**DIRECTOR
ING DEGERATU NICOLAE**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC IORDACHE SORIN**

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Începând cu data de 23.10.2012 s-a aprobat reorganizarea RA Termoficare Craiova în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociați , respectiv Municipiul Craiova , prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și RA ADPFL Craiova , identificată în Registrul Comerțului cu nr J 16 / 752 / 1995 cu sediul în municipiul Craiova , sub denumirea SC TERMO Craiova SRL .

Capitalul social al SC Termo Craiova SRL este constituit în numerar , în valoare de 200 lei divizat în părți sociale egale de 10 lei fiecare . Aportul Municipiului Craiova la constituirea capitalului social în numerar al societății , subscris și vărsat , este de 19 părți sociale a câte 10 lei fiecare , respectiv 95 % din capitalul societății , iar aportul RAADPFL Craiova la constituirea capitalului social în numerar al societății , subscris și vărsat , este de 10 lei , divizat în una parte socială de 10 lei , respectiv 5 % din capitalul societății .Obiectul de activitate al SC Termo Craiova SRL este producerea , transportul , distribuția și furnizarea energiei termice pentru încălzirea locuințelor transportul , distribuția și furnizarea energiei termice pentru încălzirea locuințelor și imobilelor cu altă destinație din Municipiul Craiova precum și prepararea si distribuția apei calde menajere și a apei reci prin stațiile de hidrofor .

Respectând reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin O.M.F.P. nr 3055 / 2009 am întocmit situațiile financiare aferente perioadei 23.10.2012 – 31.12.2012 cuprinzând :

- bilanț
- cont de profit și pierdere
- situația modificărilor capitalului propriu
- situația fluxurilor de trezorerie
- note explicative la situațiile financiare anuale

SC Termo Craiova SRL în anul 2012 conform prevederilor din Legea Contabilității nr 82 / 1991 cu modificările și completările ulterioare . A înregistrat corect toate operațiunile patrimoniale și a reflectat în mod concret rezultatele economico – financiare ale societății .

Pentru anul 2012 (23.10.2012 -31.12.2012) situația economico – financiară a societății se prezintă astfel :

- lei -

Nr crt	Explicații	Venituri	Cheltuieli	Rezultat
I	Activitatea de exploatare	31.904.068	39.086.151	- 7.182.083
II	Activitatea financiară	8.184	-	+8.184
	TOTAL	31.912.252	39.086.151	-7.173.899
III	Impozit pe profit	-	-	-
	TOTAL	31.912.252	39.086.151	-7.173.899

Activitatea de exploatare

În anul 2012 veniturile realizate de societate din activitatea de exploatare (curentă) a societății totalizează 31.904.068 lei .

Pe surse de proveniență :

Nr crt	Explicații	Venituri
I	Activitatea de exploatare , din care :	31.904.068
1.	Venituri din energia termică , din care :	30.285.488
a)	Subvenție- ajutoare buget de stat + buget local	4.669.583
2.	Venituri din producție proprie	672
3.	Venituri din majorări de întârziere la plata en. termice	1.548.914
4.	Alte venituri (taxe debranșare , vize certificat urbanism , chirii , recuperare conv. telefonice salariați , etc .)	68.994

Veniturile din energia termică corespund unei producții fizice realizate în anul 2012
Gcal

Nr crt	Explicații	Cantitate
	Energie termică total , din care :	142.132,470521
1	Puncte termice , din care :	133.212,071695
	- populație	124.108,871154
	- agenți economici + instituții publice	9.103,200541
2	Centrale termice , din care :	8.920,398826
	- populație	8.120,960599
	- agenți economici + instituții publice	799,438227

Față de prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2012 , situația realizării producției fizice se prezintă :

Explicații	BVC 2012- Gcal	Bilanț 2012- Gcal	%
TOTAL , din care :	167.913	142.132	84,65
1. Puncte termice	157.169	133.212	84,76
2. Centrale termice	10.744	8.920	83,02

Veniturile totale din exploatare s-au obținut cu cheltuieli totale de exploatare în sumă de 39.086.151 lei RON astfel :

Nr crt	Explicații	Valoare	%
1.	Cheltuieli totale , din care :	39.086.151	100
a)	Cheltuieli materiale , piese de schimb , consumabile , obiecte de inventar .	413.760	1,06
b)	Cheltuieli energie electrică , termică , gaze	24.869.30	63,63
c)	Cheltuieli cu reparațiile , chirii , colaboratori , deplasări , servicii executate de terți .	666.894	1,71
d)	Cheltuieli poștă , telefoane și servicii bancare	32.041	0,08
e)	Cheltuieli impozite și taxe	61.550	0,16
f)	Cheltuieli cu salariile și asimilate	5.167.333	13,22
g)	Cheltuieli cu penalități prevăzute în contracte comerciale	7.767.514	19,87
h)	Cheltuieli cu amortizarea , provizioane	80.240	0,21
i)	Alte cheltuieli	27.518	0,06
j)	Cheltuieli impozit pe profit	-	-

După cum se observă ponderea în structura cheltuielilor totale o reprezintă cheltuielile cu energia electrică , termică – agent primar , gaze , etc. respectiv 63,63 % .

II Activitatea financiară .

Veniturile financiare în valoare de 8.184 lei au fost obținute din dobânzile bancare încasate pentru disponibilul aflat în contul bancar la un moment dat .

La data de 31.12. 2012 rezultatul economico – financiar al societății este nefavorabil în sumă de 7.173.899 lei . Cauza principală pentru această situație revine procentului de pierdere tehnologică totală reală de 25,03 % în PT față de procentul de 16,20 % cât este acceptat prin tarif de ANRSC București și de 27,86 % în CT .

Înregistrarea acestor pierderi privesc cauze ca :

- golirea instalațiilor de încălzire în vederea remedierii defecțiunilor apărute în sistemul de distribuție în perioada sezonului de încălzire .
- imposibilitatea cuantificării pierderilor din instalațiile consumatorilor (folosirea apei instalațiilor de încălzire în scopuri menajere , golirii la utilizatorul final pentru reparații , contorizare , manevrare a robinetelor de aerisire instalate abuziv pe corpurile de încălzire) , datorită lipsei unei măsuri a agentului termic nereturnat (lipsa traductoarelor de debit de pe circuitele de întoarcere a apei de la utilizatori)
- pierderea de energie termică furnizată sub formă de încălzire ca urmare a discontinuității termoizolației conductelor montate în canalele de protecție a țării acestora și a umectării cu apă provenită din infiltrații ale apei potabile , menajere sau pluviale .
- manevrarea abuzivă de către locatari a armăturilor montate pe buclele de măsurare ale contoarelor de energie termică de la blocurile de locuințe pentru limitarea consumului de energie termică în diverse perioade ale zilei .
- citirea nesimultană a indicatoarelor contoarelor de energie termică montate la sursă și la utilizatori , precum și acceptarea politicii de autocitire a mijloacelor de măsurare de către acestea din urmă
- rata de defectare a mijloacelor de măsurare a energiei termice montate la sursă și la utilizatori , etc.

Pentru datoriile acumulate față de furnizorul de agent termic în sumă totală de 135.596.079 lei , Complexul Energetic Oltenia a facturat penalități de întârziere în sumă de 67.486.321,48 lei . Din totalul penalităților calculate suma de 17.493.527,83 este aferentă anului 2012 influențând costurile fostei RA Termoficare Craiova cu suma de 10.036.028,83 lei (până la 22.10.2012) și ale SC Termo Craiova SRL cu suma de 7.457.499 lei (în perioada 23.10.2012 – 31.12.2012) .

Înregistrarea acestor penalități în contabilitatea SC Termo Craiova SRL constituie principalul motiv care a condus la realizarea unui rezultat financiar negativ alături de alte cauze cum ar fi neacoperirea de Consiliul Local a diferenței dintre pierderea reală de (22,57 %) și cea acceptată în tariful de distribuție (16,20 %) .Datorită acestui fapt s-au influențat negativ veniturile SC Termo Craiova SRL la 31.12.2012 cu suma de 3.356.207 lei .

Creanțele reprezintă în principal soldurile neîncasate de la asociațiile de proprietari/ locatari si agenții economici cu care societatea are încheiate contracte de furnizare a energiei termice .

Pe surse situația se prezintă astfel :

- asociații de proprietari / locatari 93.574.324 lei
- agenți economici 1.001.685 lei
- instituții socio - culturale 754.834 lei
- subvenții pentru diferența de tarif 5.120.382 lei
 - impozit pe profit de recuperat 856.601 lei
 - cesiuni de creanțe preluate de la asociațiile de locatari 542.664 lei
 - TVA de recuperat 562.682 lei
 - CAS de recuperat 13.925 lei
 - clienți executare silită 7.148.192 lei

Datoriile la marii furnizori sânt : SC Complexul Energetic Craiova 203.082.401 lei, din care penalități 60.028.822 lei

GDF Suez 1.598.449 lei ,
CEZ 1.546.729 lei

Datorii la alți furnizori 18.542.009 lei .
Furnizori facturi nesosite CEZ 7.627.360 lei
Obligații curente salariale 755.582 lei
TVA de plată 1.791.377 lei
Alte datorii 1.097.542 lei

III Mențiuni

1. Riscurile la care este expusă societatea și incertitudinile privind continuarea activității .
Se are în vedere valoarea mare a creanțelor de recuperat de la asociațiile de proprietari sau locatari precum și inexactitatea prevederilor legale și a condițiilor tehnice care să permită intervenția directă a societății asupra persoanelor rău platnice . În aceste condiții , considerăm că există un risc extern de neîncasare în totalitate a contravalorii serviciilor furnizate către consumatori .

2. Prin decizia nr 99 / 2012 emisă de administratorul societății s-a format Compartimentul Audit Intern care funcționează cu o singură persoană fiind organizat în baza legii 672 / 2005 cu modificările și completările ulterioare .

Totodată , la nivel de societate este organizat compartimentul de Managementul Calității constituit în baza SRENISO 9001/ 2008 .

3. În domeniul politicilor de personal , se face mențiunea că societatea nu a luat în calcul efectuarea de restructurare prin disponibilizări , a înregistrat în anul 2012 un număr mediu de personal de 742, având la 01.01.2012 753 angajați iar la 31.12.2012 765 angajați .

4 Cu privire la controalele efectuate de organe ale statului :

SC Termo Craiova SRL (RA Termoficare Craiova) a fost verificată în anul 2012 atât de organele de control ale Ministerului de Finanțe cât și de Curtea de Conturi a României .

În actul de control întocmit de această instituție , s-au menționat aspecte și s-au recomandat măsuri în sensul implicării societății în actul legislativ referitor la domeniile de interes , informarea factorilor decizionali cu privire la necesitatea alocării cu prioritate a subvențiilor de la Primărie , reanalizarea cauzelor contractuale pentru impulsionearea datoriilor , etc .

Totodată Curtea de Conturi a constatat depășirea cheltuielilor de personal în anul 2012 cu suma de 1.808.056 lei , fapt pentru care a dispus recuperarea acestei sume de la angajați .

Toate aspectele menționate mai sus au făcut obiectul contestației cu nr 4890 / 10.04.2013 .

Administrator
Ing Degeratu Nicolae



Director economic
Ec Iordache Sorin

Simbol cont	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume la sfirsitul lunii		S O L D la sfirsitul lunii	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
1011	Capital subscris nevarsat	200,00	200,00			200,00	200,00		200,00
1012	Capital subscris varsat	200,00	200,00			200,00	200,00		
101	Capital	200,00	400,00			200,00	400,00		200,00
105	Rezerve din reevaluare		2259256,88		-54180,99		2205075,89		2205075,89
1065	Rez.rep.surp.realiz.din reeval		579265,15				579265,15		579265,15
1068	Alte rezerve		2736838,69				2736838,69		2736838,69
106	Rezerve		3316103,84				3316103,84		3316103,84
117	Rezultatul reportat	371663,00				371663,00		371663,00	
1171	Rezultatul reportat	1561747,65				1561747,65		1561747,65	
1171/11	Rezultatul reportat	117056445,17				117056445,17		117056445,17	
1171/12	Rezultatul reportat	18125045,95		8685776,07	-1266030,66	26810822,02	-1266030,66	28076852,68	
1171/6	Rezultatul reportat	2660491,01				2660491,01		2660491,01	
1171/7	Rezultatul reportat	8095151,00				8095151,00		8095151,00	
1171/8	Rezultatul reportat	1154561,51				1154561,51		1154561,51	
1172	Rez.rep.prov.adop.prim.dat IAS	236385,92				236385,92		236385,92	
117	Rezultatul reportat	149261491,21		8685776,07	-1266030,66	157947267,28	-1266030,66	159213297,94	
121	Profit si pierdere								
1511	Provizioane pentru litigii	15607145,26	16931230,44	23659879,74	15161895,58	39267025,00	32093126,02	7173898,98	
167	Alte imprum.si datorii asimil.		3661,86		40114916,00		40114916,00		40114916,00
Total	Clasa 1	164868836,47	22510653,02	32345655,81	53956599,93	197214492,28	76467252,95	166387196,92	45639957,59
201	CHELTUIELI CONSTITUIRE	623,65				623,65		589,01	
2111	Terenuri	1150047,00				1150047,00		1150047,00	
212	Constructii	780726,68				726545,68		726545,68	
2121	Constructii	3893,40		-54181,00		3893,40		3893,40	
2122	Constructii	23,49				23,49		23,49	
212	Constructii	784643,57		-54181,00		730462,57		730462,57	
2131	Echipamente tehnologice	812336,81				821703,98		821703,98	
21312	Ob.inv.-echip.tehnol. amort.	4127,82		9367,17		4127,82		4127,82	
2132	Aparate masura si control	415189,81				415861,49		415861,49	
21322	Ob.inv.-Ap.mas.contr. amort.	6195,04		671,68		6195,04		6195,04	
2133	Mijloace de transport	126113,80				126113,80		126113,80	
21332	Ob.inv.-mij.transp. amort.	383,78				383,78		383,78	
213	Inst tehn mij transp anim plan	1364347,06		10038,85		1374385,91		1374385,91	
214	Mobilier aparatura biroutica	4168,26				4168,26		4168,26	
21412	Amort altor imob corporale	6124,78				6124,78		6124,78	
214	Mobilier ap birot ech prot alt	10293,04				10293,04		10293,04	

Simbol cont	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume la sfirsitul lunii		S O L D la sfirsitul lunii	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
2801	Amortizarea chelt.constituire			34,64	34,64	34,64	34,64		9946,77
2812	Amortiz. constructiilor		6811,78		3134,99		9946,77		1607,60
28121	Amort.constr.ob.inv. neamort.		1575,15		32,45		1607,60		23,49
28122	Amort.constr.ob.inv. amortiz.		23,49				23,49		32082,38
2813	Amortiz. instalatiilor		21363,14		10719,24		32082,38		4127,82
28132	Amort.instal.ob.inv amortiz.		4127,82				4127,82		10509,45
28133	Amort.mijl.transport		7006,30		3503,15		10509,45		51853,36
28134	Amort.aparate mas. si control		34558,37		17294,99		51853,36		383,78
28137	Amort.mijl.tr.ob.inv. amort.		383,78				383,78		6195,04
28138	Amort.MF ob inv amortiz		6195,04		63,77		6195,04		191,31
2814	Amortiz.mobil.ap.birotica		127,54				191,31		6124,78
28142	Mij Fixe de nat ob inv amort		6124,78				6124,78		123045,78
281	Amortizari priv.imobil.corpora		88297,19		34748,59		123045,78		
Total	Clasa 2	3309954,32	88297,19	-44107,51	34817,87	3265846,81	123115,06	3265777,53	123045,78
3021	Materiale auxiliare	605839,52	111257,24	30675,65	89037,24	636515,17	200294,48	436220,69	
30211	Materiale aux.recuperate	673,62		673,62		673,62		673,62	
30212	Materiale aux.prod.proprrie	6179,73	3646,10	2085,36	1905,13	8265,09	5551,23	2713,86	
30213	Materiale aux.prod.proprrie-Tr	1064,46	370,85	168,63	168,63	1064,46	539,48	524,98	
3022	Combustibili	40311,60	35015,18	19655,34	19879,72	59966,94	54894,90	5072,04	
3023	Materiale pentru ambalat	30,00				30,00		30,00	
3024	Piese de schimb	364023,01	18490,90	4808,82	27109,46	368831,83	45600,36	323231,47	
30241	Piese de schimb prod.proprrie	19299,25	3137,62	3343,86	2175,56	22643,11	5313,18	17329,93	
302411	Piese schimb din recap	18627,85		913,85	913,85	18627,85	913,85	17714,00	
3028	Alte materiale consumabile	260265,84	251902,41	376389,88	374798,19	636655,72	626700,60	9955,12	
302		1316314,88	423820,30	436958,91	515987,78	1753273,79	939808,08	813465,71	
303	Materiale de nat.ob.inventar	193742,13	81125,31	7295,20	9649,96	201037,33	90775,27	110262,06	
341	Semifabricate	6003,83	6003,83	5429,22	5429,22	11433,05	11433,05		
Total	Clasa 3	1516060,84	510949,44	449683,33	531066,96	1965744,17	1042016,40	923727,77	
401	Furnizori	3913005,20	215216987,27	3837097,49	17293925,15	7750102,69	232510912,42		224760809,73
404	Furnizori de imobilizari	5605,97	5605,97	2837,59	11615,40	8443,56	17221,37		8777,81
408	Furnizori - facturi nesosite				7627360,42		7627360,42		7627360,42
409	Furnizori -debitori	111,60	111,60			111,60	111,60		
4111	Clienti	61632067,04	5667138,10	16986681,57	6742510,90	78618748,61	12409649,00	66209099,61	
4112	Clienti	37730,00	37730,00	7100,00	7100,00	44830,00	44830,00		
4113	Clienti	53126,10	3483,27			53126,10	3483,27	49642,83	
4114	Clienti	35138295,58	5218287,83	491119,35	1289383,60	35629414,93	6507671,43	29121743,50	
4116	Clienti-aj banesti DDFSS		8795,99	1630423,96		1630423,96	8795,99	1621627,97	
4118	Clienti incerti sau litigiu	35711,73				35711,73		35711,73	
41181	Clienti incerti sau litigiu	5511149,21	41800,00	20731,20	20731,20	5511149,21	62531,20	5448618,01	
41182	Clienti incerti sau litigiu	5129407,57	34098,00	200,00	200,00	5129407,57	34298,00	5095109,57	

Simbol cont	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulae in luna curenta		Total sume la sfirsitul lunii		S O L D la sfirsitul lunii	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
41183	Clienti incerti sau litigiu	4517810,60	4599,00	659680,97	4356,63	4517810,60	8955,63	4508854,97	
41184	Clienti incerti sau litigiu	2588634,26	1000,00	493786,59	2000,00	3248315,23	3000,00	3245315,23	
41185	Clienti incerti sau litigiu	3086551,68	20256,04		52887,97	3580338,27	73144,01	3507194,26	
41186	Clienti incerti sau litigiu	298089,54				298089,54		298089,54	
411	Clienti	118028573,31	11037188,23	20268792,44	8119170,30	138297365,75	19156358,53	119141007,22	
421	Personal -salarii datorate	1755084,00	2309890,00	1565696,00	1499995,00	3320780,00	3809885,00		489105,00
423	Personal -ajut.mat.datorate	20713,00	39161,00	19087,00	11744,00	39800,00	50905,00		11105,00
425	Avansuri acordate personalului	838945,00	834485,00	434682,00	439142,00	1273627,00	1273627,00		
426	Drepturi de personal neridicat	1890,00	27153,00	27,00		1917,00	27153,00		
427	Retin din sal. datorate terti	83782,68	170977,68	87195,00	85399,00	170977,68	256376,68		25236,00
428	Alte dat.si crean in leg pers	16190,00	14974,00	20421,00	15115,00	36611,00	30089,00	6522,00	85399,00
4281	Alte datorii in leg.cu pers.		144459,30	1005,00	1282,34	1005,00	145741,64		144736,64
428	Alte dat.si creante personal	16190,00	159433,30	21426,00	16397,34	37616,00	175830,64		138214,64
4311	Contrib.unitatii la asig.soc.	242607,00	672638,00	245012,00	317872,00	487619,00	990510,00		502891,00
4312	Contrib.personal.la asig.soc.	120684,00	334297,00	213613,00	157797,00	334297,00	492094,00		157797,00
4313	Contr.angajator.asig.soc.san.	136892,00	122967,00	90879,00	90879,00	227771,00	213846,00	13925,00	
4314	Contr.angajatorilor as.soc.san.	111422,00	111422,00	82522,00	82522,00	193944,00	193944,00		
431	Asigurari sociale	611605,00	1241324,00	632026,00	649070,00	1243631,00	1890394,00		646763,00
4371	Contrib.unitate fd.de somaj	8533,00	23755,00	15222,00	11249,00	23755,00	35004,00		11249,00
4372	Contrib.personal la fd.de somaj	5701,00	15847,00	10146,00	7508,00	15847,00	23355,00		7508,00
437	Ajutor somaj	14234,00	39602,00	25368,00	18757,00	39602,00	58359,00		18757,00
4411	Impozit pe profit curent	856601,00		-562682,00	953971,00	856601,00		856601,00	
4423	T.v.A. de plata	562682,00	837406,00	13775,00					1791377,00
4423.1	T.v.A. de plata RA Termoficare					13775,00		13775,00	
4424	T.v.A. de recuperat	548907,00	548907,00	-548907,00					
4424.1	T.v.A. deductibila R.A. Termof					548907,00		548907,00	
4426	T.v.A. deductibila	2950009,52	2950009,52	3230504,44	3230504,44	6180513,96	6180513,96		
4427	T.v.A. colectata	3787416,05	3787416,05	4184475,97	4184475,97	7971892,02	7971892,02		
4428	T.v.A. neexigibili	47772,33	25560,92	70031,85	-958406,21	117804,18	-932845,29	1050649,47	
442	Taxa pe valoare adaugata	7896786,90	8149299,49	6936105,26	6861638,20	14832892,16	15010937,69		178045,53
444	Impoz pe venit de nat.salarii	207858,00	419590,00	211732,40	240014,40	419590,40	659604,40		240014,00
445	Subventii	3162041,23	287173,50	2915415,67	669901,19	6077456,90	957074,69	5120382,21	
446	Alte impoz,taxe si vars.asim.	85905,54	26532,54	15393,23	15393,23	101298,77	41925,77	59373,00	
447	Fonduri speciale taxe si vars.	147500,00	341423,00	193923,00	163789,00	341423,00	505212,00		163789,00
456	Decontari cu asociatii	200,00	200,00			200,00	200,00		
461	Debitori diversi	12921309,70	12432251,28	12806048,89	680,61	25727358,59	12432931,89	13294426,70	
46103	Debitori	73599,03				73599,03		73599,03	
46104	Debitori	12810,24				12810,24		12810,24	

Simbol cont	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume la sfirsitul lunii		S O L D la sfirsitul lunii	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
46105	Debitori PMC Cratova	3356207,15		-3356207,15					
461	Debitori diversi	16363926,12	12432251,28	9449841,74	680,61	25813767,86	12432931,89	13380835,97	
462	Creditori diversi	9035,99	24839,36	1669,84	160,00	10705,83	24999,36		14293,53
471	Cheltuieli inreg.in avans	193588,63	153238,79	45575,84	21083,42	239164,47	174322,21		
473	Decont.din op.in curs de clari	12614522,31		262883,91	12877406,22	12877406,22	12877406,22	64842,26	
491	Ajust pt.deprec.creat-clienti	143135,97	22111787,28	37737,83	8685776,07	180873,80	30797563,35		30616689,55
496	Proviz pt depr creat-debit		40114916,00		-40114916,00				
Total	Clasa 4	166970841,45	315143170,29	46964513,24	25193501,95	213935354,69	340336672,24	140256820,13	266658137,68
51211	Cont curent	2483759,99	2288428,11	1766367,90	1474330,85	4250127,89	3762758,96	487368,93	
512110	Cont curent BRD depozit	812000,33	500167,85	1018,16	312850,64	813018,49	813018,49		
51212	Cont curent BRD	886909,94	879531,95	2105844,48	1664603,19	2992754,42	2544135,14	448619,28	
512120	Cont capital social	200,00				200,00		200,00	
51213	Cont curent Trezorerie	0,01			0,01	0,01	0,01		
51214	Cont ESCROW	12,72				12,72		12,72	
51215	Imobilizari-sentinte judecat	3,58				3,58		3,58	
512157	Imobilizari-sentinte judecat	106167,49		37338,94	143506,43	143506,43	143506,43	358637,61	
512158	Imobilizari-sentinte judecat	358637,61			358637,61	358637,61		23804,39	
51216	Cont curent Trezorerie-taxa	22919,74		884,65	384284,19	23804,39		693042,28	
51217	Cont curent ESCROW - gaze	456654,51	308758,09	237257,63	1005,00	693912,14	693042,28	869,86	
51218	Cont curent garantii gestionar	142909,30		1082,34	1005,00	143991,64	1005,00	142986,64	
51219	Cont curent ESCROW - termoelec	3571505,32	3554943,50	3551373,73	3552336,50	7122879,05	7107280,00	15599,05	
512	Conturi curente la banci	8841680,54	7531829,50	7701167,83	7532916,81	16542848,37	15064746,31	1478102,06	
5311	Casa in lei	4617238,79	4340122,57	3626054,13	3794136,31	8243292,92	8134258,88	109034,04	
5321	Timbre fiscale si postale	1216,00	806,40	960,00	887,00	2176,00	1693,40	482,60	
5328	Alte valori	247617,00	247617,00	371531,00	371531,00	619148,00	619148,00		
532	Alte valori	248833,00	248423,40	372491,00	372418,00	621324,00	620841,40	482,60	
542	Avansuri de trezorerie	40064,47	40064,47	27953,16	27953,16	68017,63	68017,63		
581	Viramente interne	5536593,90	5536593,90	5296115,99	5296115,99	10832709,89	10832709,89		
Total	Clasa 5	19284410,70	17697033,84	17023782,11	17023540,27	36308192,81	34720574,11	1587618,70	
6021121	Chelt.materiale auxiliare	4708,23	4708,23	2714,34	2714,34	7422,57	7422,57		
6021221	Chelt.materiale auxiliare	60035,60	60035,60	78623,42	78623,42	138659,02	138659,02		
6021421	Chelt.materiale auxiliare	5981,45	5981,45	8066,29	8066,29	14047,74	14047,74		
6021521	Chelt.materiale	37186,08	37186,08	1531,90	1531,90	38717,98	38717,98		
6021522	Chelt.materiale auxiliare	7362,83	7362,83	175,05	175,05	7537,88	7537,88		
6022121	Chelt.combustibili	27,71	27,71	82,84	82,84	110,55	110,55		
6022221	Chelt.combustibili	11963,51	11963,51	7065,26	7065,26	19028,77	19028,77		
6022421	Chelt.combustibili	5777,16	5777,16	215,33	215,33	5992,49	5992,49		
6022522	Chelt.combustibili	17496,80	17496,80	12516,29	12516,29	30013,09	30013,09		

Simbol cont	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume la sfirsitul lunii		S O L D la sfirsitul lunii	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
6024121	Chelt.piese schimb	4362,08	4362,08	6662,32	6662,32	11024,40	11024,40		
6024221	Chelt.piese schimb	6817,32	6817,32	15408,69	15408,69	22226,01	22226,01		
6024421	Chelt.piese schimb	10351,22	10351,22	1658,87	1658,87	12010,09	12010,09		
6024521	Chelt.piese schimb	97,90	97,90	5653,81	5653,81	5751,71	5751,71		
6024522	Chelt.piese schimb			815,18	815,18	815,18	815,18		
6028122	Chelt.priv.alte mat.consumab.	14,55	14,55	33,95	33,95	48,50	48,50		
6028222	Chelt.priv.alte mat.consumab.	117,00	117,00	210,60	210,60	327,60	327,60		
6028422	Chelt.priv.alte mat.consumab.			20,20	20,20	20,20	20,20		
6028522	Chelt.priv.alte mat.consumab.	4153,86	4153,86	3002,44	3002,44	7156,30	7156,30		
602	Cheltuieli cu mat consumabile	176453,30	176453,30	144456,78	144456,78	320910,08	320910,08		
6030522	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv.	81125,31	81125,31	9649,96	9649,96	90775,27	90775,27		
6040522	Chelt.materiale nestocate	242,71	242,71	1832,17	1832,17	2074,88	2074,88		
6050111	Chelt.apa tehnologica	3973,93	3973,93	5949,06	5949,06	9922,99	9922,99		
6050113	Chelt.energ.electr	57800,48	57800,48	68204,16	68204,16	126004,64	126004,64		
6050114	Chelt.gaze	671292,00	671292,00	994739,44	994739,44	1666031,44	1666031,44		
6050212	Chelt.apa tehnologica	148823,81	148823,81	107553,85	107553,85	256377,66	256377,66		
6050213	Chelt.energie.electr.	616185,91	616185,91	709346,41	709346,41	1325532,32	1325532,32		
6050215	Chelt.energ.termica	10261170,32	10261170,32	11138960,64	11138960,64	21400130,96	21400130,96		
6050521	Chelt. si apa	46253,66	46253,66	32510,36	32510,36	78764,02	78764,02		
6050522	Chelt.energie electr.	5194,53	5194,53	1342,04	1342,04	6536,57	6536,57		
605	Cheltuieli cu energia si apa	11810694,64	11810694,64	13058605,96	13058605,96	24869300,60	24869300,60		
6110122	Chelt.itretinere si reparatii			8540,00	8540,00	8540,00	8540,00		
6110222	Chelt.itretinere si reparatii			17214,30	17214,30	17214,30	17214,30		
6110422	Chelt.itretinere si reparatii	7873,75	7873,75	6870,97	6870,97	14744,72	14744,72		
6110522	Chelt.itretinere si reparatii	2635,19	2635,19	1638,01	1638,01	4273,20	4273,20		
611	Cheltuieli cu intret, reparat	10508,94	10508,94	34263,28	34263,28	44772,22	44772,22		
6120122	Chelt. redev, loc.gest.chirii	2270,17	2270,17	155,85	155,85	2426,02	2426,02		
6120222	Chelt.redev, loc.de gest chirii	2835,77	2835,77	2554,54	2554,54	5390,31	5390,31		
6120522	Chelt.redev, loc.gest.chirii	103,90	103,90	3131,49	3131,49	3235,39	3235,39		
612	Cheltuieli cu redev, chirii	5209,84	5209,84	5841,88	5841,88	11051,72	11051,72		
6140522	Chelt.studii si cercetari	129974,75	129974,75			129974,75	129974,75		
6240422	Chelt.transp.de bun.si pers.	13,39	13,39			13,39	13,39		
6250422	Chelt.deplasari,detas.,transf.	322,88	322,88			322,88	322,88		
6250522	Chelt.deplasari,detas.,transf.	1110,02	1110,02	2400,00	2400,00	3510,02	3510,02		
625	Cheltuieli cu depl,detas,trans	1432,90	1432,90	2400,00	2400,00	3832,90	3832,90		
6260122	Chelt.posta si taxe telecom.	1144,36	1144,36	1163,15	1163,15	2307,51	2307,51		
6260222	Chelt.posta si taxe telecom.	4728,97	4728,97	4813,75	4813,75	9542,72	9542,72		
6260422	Chelt.posta si taxe telecom.	41,06	41,06	90,41	90,41	131,47	131,47		

Simbol cont	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulae in luna curenta		Total sume la sfirsitul lunii		S O L D la sfirsitul lunii	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
6260522	Chelt.posta si taxe telecom.	6691,05	6691,05	6774,38	6774,38	13465,43	13465,43		
626	Cheltuieli postale si taxe tel	12605,44	12605,44	12841,69	12841,69	25447,13	25447,13		
6270522	Chelt.serv.bancare si asimil.	3959,94	3959,94	2634,01	2634,01	6593,95	6593,95		
6280122	Chelt.serv.executate de terti	9279,34	9279,34	34221,64	34221,64	43500,98	43500,98		
6280123	Chelt.serv.executate de terti			8775,81	8775,81	8775,81	8775,81		
6280222	Chelt.serv.executate de terti	93824,91	93824,91	346179,09	346179,09	440004,00	440004,00		
6280223	Chelt.serv.executate de terti	5208,00	5208,00	145,17	145,17	5353,17	5353,17		
6280422	Chelt.serv.executate de terti	157,26	157,26	135,04	135,04	292,30	292,30		
6280521	Chelt.serv.executate de terti	0,02	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05		
6280522	Chelt.serv.executate de terti	26709,57	26709,57	78890,87	78890,87	105600,44	105600,44		
6280523	Chelt.cu protectia mediului	3684,89	3684,89	26,00	26,00	3710,89	3710,89		
628	Alte chelt.cu serv.terti	138863,99	138863,99	468373,65	468373,65	607237,64	607237,64		
6350421	Chelt.alte imp.,taxe,vars.as.	1861,13	1861,13	1871,86	1871,86	3732,99	3732,99		
6350521	Chelt.alte imp.,taxe,vars.as.	33878,03	33878,03	23938,64	23938,64	57816,67	57816,67		
635	Chelt alte impoz,taxe vars asi	35739,16	35739,16	25810,50	25810,50	61549,66	61549,66		
6410112	Chelt cu salariile personalui.	165222,00	165222,00	868072,00	868072,00	1033294,00	1033294,00		
6410122	Chelt.sal.personal	7454,00	7454,00	6902,00	6902,00	14356,00	14356,00		
6410213	Chelt.sal.pers.	1204901,00	1204901,00	132554,00	132554,00	1337455,00	1337455,00		
6410222	Chelt.sal.personal	14769,00	14769,00	13677,00	13677,00	28446,00	28446,00		
6410422	Chelt. salarii	306199,00	306199,00	225271,00	225271,00	531470,00	531470,00		
6410522	Chelt. salarii	328014,00	328014,00	253519,00	253519,00	581533,00	581533,00		
641	Cheltuieli cu salarii person.	2026559,00	2026559,00	1499995,00	1499995,00	3526554,00	3526554,00		
6420521	Ch tichete masa ac salariat	247617,00	247617,00	371531,00	371531,00	619148,00	619148,00		
6451114	Ch priv fd risc	511,00	511,00	2661,00	2661,00	3172,00	3172,00		
6451116	Contr unit.la CAS	34793,00	34793,00	180888,00	180888,00	215681,00	215681,00		
6451122	Contrib.unit.CAS	1550,00	1550,00	1436,00	1436,00	2986,00	2986,00		
6451125	Ch priv fd risc	22,00	22,00	21,00	21,00	43,00	43,00		
6451215	Ch priv fd risc	3700,00	3700,00	415,00	415,00	4115,00	4115,00		
6451217	Contrib.unit.la CAS .	251464,00	251464,00	28224,00	28224,00	279688,00	279688,00		
6451222	Contrib.unit.la.CAS	3072,00	3072,00	2843,00	2843,00	5915,00	5915,00		
6451226	Ch priv fd risc	45,00	45,00	42,00	42,00	87,00	87,00		
6451422	Contrib unit CAS	64616,00	64616,00	47100,00	47100,00	111716,00	111716,00		
6451424	Ch priv fd risc	951,00	951,00	693,00	693,00	1644,00	1644,00		
6451522	Contrib unit.CAS	68303,00	68303,00	52773,00	52773,00	121076,00	121076,00		
6451523	Ch priv fd risc	1004,00	1004,00	776,00	776,00	1780,00	1780,00		
6452114	Ch fd de garant pt pl cr salari	415,00	415,00	2171,00	2171,00	2586,00	2586,00		
6452118	Contr.unit.pt aj.somaj	830,00	830,00	4333,00	4333,00	5163,00	5163,00		
6452122	Contr.unit.pt aj.somaj	36,00	36,00	35,00	35,00	71,00	71,00		
6452125	Ch fd de garant pt pl cr salari	18,00	18,00	17,00	17,00	35,00	35,00		
6452215	Ch fd de garant pt pl cr salari	3017,00	3017,00	333,00	333,00	3350,00	3350,00		

Simbol cont	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume la sfirsitul lunii		S O L D la sfirsitul lunii	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
6452219	Contr. unit. pt. aj. somaj.	6028,00	6028,00	667,00	667,00	6695,00	6695,00		
6452222	Contr. unit. pt. aj. somaj	73,00	73,00	68,00	68,00	141,00	141,00		
6452226	Ch fd de garant pt pl cr salar	37,00	37,00	34,00	34,00	71,00	71,00		
6452422	Contr. unit. pt. aj. somaj	1537,00	1537,00	1125,00	1125,00	2662,00	2662,00		
6452424	Ch fd de garant pt pl cr salar	772,00	772,00	565,00	565,00	1337,00	1337,00		
6452522	Contr. unit. pt. aj. somaj	1637,00	1637,00	1266,00	1266,00	2903,00	2903,00		
6452523	Ch fd de garant pt pl cr salar	822,00	822,00	635,00	635,00	1457,00	1457,00		
6453114	Ch priv - FNUASS	1412,00	1412,00	7382,00	7382,00	8794,00	8794,00		
6453116	Cont. angajator as. s. san.	8636,00	8636,00	45161,00	45161,00	53797,00	53797,00		
6453122	Cont. angajator as. s. san.	388,00	388,00	359,00	359,00	747,00	747,00		
6453125	Ch priv - FNUASS	64,00	64,00	59,00	59,00	123,00	123,00		
6453215	Ch priv - FNUASS	10256,00	10256,00	1134,00	1134,00	11390,00	11390,00		
6453217	Cont. angajator as. s. san.	62742,00	62742,00	6935,00	6935,00	69677,00	69677,00		
6453222	Cont. angajator as. s. san.	768,00	768,00	711,00	711,00	1479,00	1479,00		
6453226	Ch priv - FNUASS	125,00	125,00	116,00	116,00	241,00	241,00		
6453422	Cont. angajator as. s. san.	16062,00	16062,00	11740,00	11740,00	27802,00	27802,00		
6453424	Ch priv - FNUASS	2625,00	2625,00	1919,00	1919,00	4544,00	4544,00		
6453522	Cont. angajator as. s. san.	17095,00	17095,00	13205,00	13205,00	30300,00	30300,00		
6453523	Ch priv - FNUASS	2794,00	2794,00	2158,00	2158,00	4952,00	4952,00		
6458114	Alte ch. priv. asig. prot. sociala	853,00	853,00	412,00	412,00	1265,00	1265,00		
6458215	Alte ch. priv. asig. prot. sociala	1690,00	1690,00	817,00	817,00	2507,00	2507,00		
6458422	Alte ch. priv. asig. prot. sociala	2674,00	2674,00	489,00	489,00	3163,00	3163,00		
6458521	Alte ch. priv. prot. sociala	13410,00	13410,00	11920,00	11920,00	25330,00	25330,00		
6458522	Alte ch. priv. asig. prot. sociala	732,00	732,00	414,00	414,00	1146,00	1146,00		
645	Chelt cu asig si prote sociala	587579,00	587579,00	434052,00	434052,00	1021631,00	1021631,00		
6581	Despag amenzi si penalitati								
6583	Ch priv. act cedate, op capital	6010,45	6010,45	71743,22	71743,22	71743,22	71743,22		
6588	Alte ch de exploatare	287098,58	287098,58	650,13	650,13	6660,58	6660,58		
				7480415,28	7480415,28	7767513,86	7767513,86		
658	Alte cheltuieli de exploatare	293109,03	293109,03	7552808,63	7552808,63	7845917,66	7845917,66		
6811422	Ch de expl priv. amort. imobil	7006,30	7006,30	3503,15	3503,15	10509,45	10509,45		
6811521	Chelt amort. imobiliz-neduct	856,03	856,03	665,97	665,97	1522,00	1522,00		
6811522	Ch de expl. priv. amort. imobiliz	37594,59	37594,59	30614,11	30614,11	68208,70	68208,70		
681	Chelt. expl. cu amortiz., proviz.	45456,92	45456,92	34783,23	34783,23	80240,15	80240,15		
Total	Clasa 6	15607145,26	15607145,26	23659879,74	23659879,74	39267025,00	39267025,00		
70401	venituri lucrari exec, servicii	667274,60	667274,60	950600,59	950600,59	1617875,19	1617875,19		
70402	venituri lucrari exec servicii	11249693,29	11249693,29	12748336,08	12748336,08	23998029,37	23998029,37		
704	venituri din lucrari, servicii	11916967,89	11916967,89	13698936,67	13698936,67	25615904,56	25615904,56		
706	venituri din redev. locatii	152,84	152,84	311,20	311,20	464,04	464,04		

Simbol cont	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume la sfirsitul lunii		S O L D la sfirsitul lunii	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
708	venituri din activitati anexe	41009,25	41009,25	14011,67	14011,67	55020,92	55020,92		
711	variatiile stocurilor	6003,83	6003,83	5429,22	5429,22	11433,05	11433,05		
722	venituri din prod.imobiliz.corp			671,67	671,67	671,67	671,67		
74101	venituri din subventii CT	317828,46	317828,46	433035,56	433035,56	750864,02	750864,02		
74102	venituri din subventii PT	2000613,26	2000613,26	1918106,11	1918106,11	3918719,37	3918719,37		
741	venituri din subventii exploatare	2318441,72	2318441,72	2351141,67	2351141,67	4669583,39	4669583,39		
75802	Alte venituri din exploatare	23,00	23,00	42,00	42,00	65,00	65,00		
7581	ven despag amenzi, penalitati	555453,66	555453,66	993460,52	993460,52	1548914,18	1548914,18		
7588	Alte venituri din exploatare	1942929,18	1942929,18	-1940917,40	-1940917,40	2011,78	2011,78		
758	Alte venituri din exploatare	2498405,84	2498405,84	-947414,88	-947414,88	1550990,96	1550990,96		
766	venituri din dobinzi	7113,10	7113,10	1070,53	1070,53	8183,63	8183,63		
7814	venituri din ajust ptr deprec	42940,79	42940,79	11321,35	11321,35	54262,14	54262,14		
78141	venit din ajus pt deprec-ned	100195,18	100195,18	26416,48	26416,48	126611,66	126611,66		
781		143135,97	143135,97	37737,83	37737,83	180873,80	180873,80		
Total	Clasa 7	16931230,44	16931230,44	15161895,58	15161895,58	32093126,02	32093126,02		
8035	Stoc de nat ob invent in fol	364782,49		9649,96		374432,45		374432,45	
8038	Bunuri publice prim in adm,con	80158616,82		11499028,47		91657645,29		91657645,29	
8039	Alte valori in afara bilant	3700,40				3700,40		3700,40	
803	Alte conturi in afara bilant	80527099,71		11508678,43		92035778,14		92035778,14	
Total	Clasa 8	80527099,71		11508678,43		92035778,14		92035778,14	
TOTAL		388488479,48	388488479,48	135561302,30	135561302,30	524049781,78	524049781,78	312421141,05	312421141,05

DIRECTOR

ECONOMIC

