

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.173
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Termo Craiova S.R.L.,
pe anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2015;

Având în vedere raportul nr.76307/2015 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Termo Craiova S.R.L., pe anul 2014 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.169, 172, 173, 175 și 176/2015;

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, ale S.C. Termo Craiova S.R.L., prevăzute în anexa (pag.1-56) 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,

CONTRASEMNEAZĂ,
PT. SECRETAR,

Dorel Cosmin MARINESCU

Ovidiu MISCHIANU

SC TERMO CRAIOVA SRL

31/12/2014

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str. MITROPOLITUL FIRMIAN, Nr. 14, Cod Postal: 200381

Cod Unic de Inregistrare: RO308181116

Nr. de ordine in registrul comerului: J15/1722/2012

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Suma precedenta		Rulaj curent		Total suma		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0.00	2 205 075.89	0.00	0.00	0.00	2 205 075.89	0.00	2 205 075.89	105
1065	Rez. rep. surp. realiz. din reeval.	0.00	579 265.15	0.00	0.00	0.00	579 265.15	0.00	579 265.15	1065
1068	Alte rezerve	0.00	2 736 838.69	0.00	0.00	0.00	2 736 838.69	0.00	2 736 838.69	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	3 316 103.84	0.00	0.00	0.00	3 316 103.84	0.00	3 316 103.84	
117	Rezultatul reportat	371 683.00	0.00	0.00	0.00	371 683.00	0.00	371 683.00	0.00	117
1171	Rezultatul reportat	1 561 747.65	0.00	0.00	0.00	1 561 747.65	0.00	1 561 747.65	0.00	1171
1171.12	Rezultatul reportat SC TERMO	7 173 898.98	154 462.78	0.00	0.00	7 173 898.98	154 462.78	7 019 436.20	0.00	1171.12
1171.11	Rezultatul reportat	132 173 935.68	760 738.83	36 479 838.00	35 958 820.55	168 853 571.68	36 737 559.18	131 916 012.50	0.00	1171.11
1171.12	Rezultatul reportat RA Termof	20 660 342.14	681 437.85	0.00	13 900.00	20 660 342.14	695 337.85	25 965 004.29	0.00	1171.12
1171.13	Rezultatul reportat	25 974 241.11	0.00	401.00	3 808.08	25 974 642.11	3 808.08	25 970 834.03	0.00	1171.13
	TOTAL CONT 117.1	194 806 518.93	1 462 176.48	36 480 037.00	35 974 529.63	221 286 555.93	37 436 705.11	183 851 850.82	0.00	
1171.6	Rezultatul reportat	2 660 491.01	0.00	0.00	0.00	2 660 491.01	0.00	2 660 491.01	0.00	1171.6
1171.7	Rezultatul reportat	8 095 151.00	0.00	0.00	0.00	8 095 151.00	0.00	8 095 151.00	0.00	1171.7
1171.8	Rezultatul reportat	1 154 561.51	0.00	0.00	0.00	1 154 561.51	0.00	1 154 561.51	0.00	1171.8
	TOTAL CONT 117.11	196 718 722.45	1 462 176.48	36 480 037.00	35 974 528.63	233 198 759.45	37 436 705.11	195 762 054.34	0.00	
	TOTAL CONT 117.1	203 454 369.08	1 616 639.26	36 480 037.00	35 974 528.63	241 934 406.08	37 591 167.89	204 343 238.19	0.00	
1172	Rez. rep. prov. adoc. prim. din IAS	236 385.92	0.00	0.00	0.00	236 385.92	0.00	236 385.92	0.00	1172
	TOTAL CONT 117	205 662 418.00	1 616 639.26	36 480 037.00	35 974 528.63	242 542 455.00	37 591 167.89	204 951 287.11	0.00	
121	Profit si pierdere	111 308 432.01	65 309 571.51	16 489 008.96	15 694 668.14	127 797 440.97	81 003 839.65	46 763 601.32	0.00	121
1511	Provizioane pentru litigii-ANAF	0.00	40 114 916.00	35 973 593.00	0.00	35 973 593.00	40 114 916.00	0.00	4 141 323.00	1511
	TOTAL CLASA 1	317 370 890.01	112 562 106.50	68 942 638.96	51 669 196.77	406 313 488.97	164 231 363.27	251 744 888.43	9 652 702.73	
201	Cheltuieli de constituire	361.17	150.52	0.00	17.32	361.17	207.84	173.33	0.00	201
208	Alte imobilizari necorporale	134 704.67	0.00	0.00	0.00	134 704.67	0.00	134 704.67	0.00	208
2111	Terenuri	1 150 047.00	0.00	0.00	0.00	1 150 047.00	0.00	1 150 047.00	0.00	2111
212	Constructii	930 326.03	0.00	0.00	0.00	930 326.03	0.00	930 326.03	0.00	212
2123	Constructii	3 893.40	3 893.40	0.00	0.00	3 893.40	3 893.40	0.00	0.00	2123
	TOTAL CONT 212	934 219.43	3 893.40	0.00	0.00	934 219.43	3 893.40	930 326.03	0.00	
213	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si	8 197.30	0.00	0.00	8 197.30	8 197.30	8 197.30	0.00	0.00	213
2131	Equamente tehnologice	1 647 489.57	361 875.42	0.00	0.00	1 647 489.57	361 875.42	1 285 614.15	0.00	2131
21312	Ob. inv.-echip. tehnol. amort.	3 088.60	0.00	0.00	0.00	3 088.60	0.00	3 088.60	0.00	21312
	TOTAL CONT 2131	1 650 578.17	361 875.42	0.00	0.00	1 650 578.17	361 875.42	1 288 702.75	0.00	
2132	Aparate masura si control	415 642.11	2 054.83	10 283.60	0.00	425 926.04	2 054.83	423 871.21	0.00	2132
21322	Ob. inv.-Ap. mas. contr. amort.	2 474.94	0.00	0.00	1 184.20	2 474.94	1 184.20	1 290.74	0.00	21322
	TOTAL CONT 2132	418 117.05	2 054.83	10 283.60	1 184.20	428 400.98	3 239.03	425 161.95	0.00	

2131	Mijloc de transport	439 351.92	5 012.00	6 065.78	0.00	445 447.70	5 012.00	440 435.70	0.00 2132
	TOTAL CONT 213	2 516 244.44	368 942.25	16 378.71	9 381.00	2 532 624.15	378 323.75	2 154 300.40	0.00
214	Mobilier aparatura birou	1 008 845.25	0.00	0.00	0.00	1 008 845.25	0.00	1 008 845.25	0.00 214
2141	Amort alor imob corporale	3 285.00	0.00	0.00	0.00	3 285.00	0.00	3 285.00	0.00 2141
21412	Amort alor imob corporale	5 332.73	0.00	0.00	0.00	5 332.73	0.00	5 332.73	0.00 21412
	TOTAL CONT 2141	8 617.73	0.00	0.00	0.00	8 617.73	0.00	8 617.73	0.00
	TOTAL CONT 214	1 017 462.98	0.00	0.00	0.00	1 017 462.98	0.00	1 017 462.98	0.00 2001
2001	Amortizarea chelt constituite	190.52	190.52	17.32	17.32	207.84	207.84	0.00	0.00 2001
2006	Amortiz ale imob neorporal	0.00	23 187.11	0.00	3 741.82	0.00	26 908.93	0.00	26 908.93 2006
	TOTAL CONT 200	190.52	23 357.63	17.32	3 759.14	207.84	27 116.77	0.00	26 908.93
2012	Amortiz constructii	0.00	110 060.25	0.00	4 170.91	0.00	114 231.16	0.00	114 231.16 2012
20121	Amort const ob inv neamort	2 061.90	2 061.90	0.00	0.00	2 061.90	2 061.90	0.00	0.00 20121
	TOTAL CONT 2012	2 061.90	112 122.15	0.00	4 170.91	2 061.90	116 293.06	0.00	114 231.16
2013	Amortiz instalatii	22 543.30	688 166.39	1 184.20	16 428.70	23 727.50	704 595.09	0.00	680 867.59 2013
20132	Amort instal ob inv amortiz	3 088.60	3 088.60	0.00	0.00	3 088.60	3 088.60	0.00	0.00 20132
20133	Amort.mijl transport	100 897.15	158 314.43	0.00	7 177.17	100 897.15	165 491.60	0.00	64 594.45 20133
20134	Amort aparate mas si control	246 705.89	281 121.47	506.83	4 325.03	247 212.72	285 445.50	0.00	36 233.78 20134
20136	Amort Mf ob inv amortiz	2 474.94	2 474.94	0.00	0.00	2 474.94	2 474.94	0.00	0.00 20136
	TOTAL CONT 2013	375 709.88	1 133 165.83	1 091.03	27 930.90	377 400.91	1 161 056.73	0.00	783 695.82
2014	Amortiz mobil ap birou	0.00	41 073.30	0.00	6 687.50	0.00	47 760.80	0.00	47 760.80 2014
20142	Mij Fixe de nat ob inv amort	5 332.73	6 782.91	0.00	288.65	5 332.73	54 832.36	0.00	1 798.83 20142
	TOTAL CONT 2014	5 332.73	47 856.21	0.00	8 976.15	5 332.73	54 832.36	0.00	49 439.63
	TOTAL CONT 201	383 104.51	1 293 144.19	1 691.03	36 877.95	384 785.54	1 332 222.15	0.00	947 426.61
	TOTAL CLASA 3	6 136 354.72	1 689 527.99	18 088.06	52 235.92	6 154 442.78	1 741 763.91	5 387 614.41	974 335.64
3021	Materiale auxiliare	1 991 384.20	1 250 624.25	11 650.11	104 034.23	2 003 334.31	1 354 650.48	648 675.83	0.00 3021
30211	Materiale aux recuperate	179 026.67	163 702.24	0.00	1 991.70	179 026.67	165 693.94	13 332.73	0.00 30211
30212	Materiale aux prod proprie	47 314.15	35 119.21	5 014.44	2 169.84	52 328.59	37 289.05	15 039.54	0.00 30212
30213	Materiale aux prod proprie-TT	12 593.05	10 173.42	687.23	697.43	13 281.18	10 670.85	2 410.33	0.00 30213
	TOTAL CONT 3021	2 230 318.97	1 459 619.12	17 651.78	108 893.20	2 247 970.75	1 568 512.32	679 458.43	0.00
3022	Combustibili	242 476.95	232 891.79	12 682.47	13 779.64	255 161.43	246 671.43	8 490.00	0.00 3022
3023	Materiale pentru ambalat	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00 3023
3024	Piese de schimb	1 005 840.43	397 701.32	5 539.70	53 764.46	1 011 380.13	451 485.78	559 894.35	0.00 3024
30241	Piese de schimb prod proprie	49 474.51	24 150.30	32.59	2 557.89	49 507.10	26 708.19	22 798.91	0.00 30241
302411	Piese schimb din recap	16 894.58	2 181.39	0.00	518.18	16 894.58	2 690.55	13 995.03	0.00
	TOTAL CONT 30241	66 169.09	26 331.69	32.59	3 076.06	66 201.68	29 407.74	36 793.94	0.00
	TOTAL CONT 3024	1 072 009.52	424 033.01	5 572.29	58 860.51	1 077 881.81	480 893.52	596 888.29	0.00 3024
3028	Alte materiale consumabile	1 583 109.11	1 560 503.55	268 429.81	269 020.92	1 851 538.92	1 838 524.47	13 014.45	0.00
	TOTAL CONT 302	5 127 846.58	3 886 047.47	304 336.35	448 554.27	5 432 202.91	4 134 601.74	1 297 881.17	0.00 3028
303	Materiale de nat ob inventar	347 759.78	245 607.22	0.00	19 219.77	347 759.78	265 026.99	82 732.79	0.00 303
341	Semifabricate	118 680.62	118 680.62	5 734.26	5 734.26	124 304.88	124 304.88	0.00	0.00 341
371	Marfuri	163 383.05	163 383.05	0.00	0.00	163 383.05	163 383.05	0.00	0.00 371
	TOTAL CLASA 3	5 787 750.01	4 213 895.36	310 070.51	475 508.30	6 087 820.82	4 687 405.66	1 380 413.96	0.00
401	Furnizori	85 328 933.54	360 951 439.45	5 617 232.37	17 418 592.71	70 946 165.91	378 370 032.16	0.00	307 423 866.25 401

404	Furnizori de imobilizari	1 091 909.72	1 455 495.79	200 800.00	0.00	1 292 769.72	1 455 495.79	0.00	162 706.07 404
409	Furnizori-debitori	3 407 905.67	1 407 985.87	3 140.09	3 140.09	1 411 135.96	1 411 135.96	0.00	0.00 409
4111	Clienti- energie termica	133 439 927.08	80 196 492.80	16 304 989.32	7 151 812.42	149 744 896.40	87 348 105.22	62 596 781.18	0.00 4111
4112	Clienti-taxe urbanism , debr	249 124.74	249 124.74	12 659.21	12 659.21	261 783.95	261 783.95	0.00	0.00 4112
4113	Clienti - fer vechi	184 681.98	80 275.69	0.00	15 000.00	184 681.98	95 275.69	89 406.29	0.00 4113
4114	Clienti- pensii/ati en familia	31 541 432.42	9 381 440.96	371 491.42	220 222.38	31 912 923.84	9 581 663.34	22 331 260.50	0.00 4114
41151	Clienti ajutoare incalzire CT BL	264 884.55	254 864.55	41 442.17	0.00	306 306.72	264 864.55	41 442.17	0.00 41151
411512	Clienti - ajutoare incalzire CT BS	288 307.17	288 307.17	45 174.17	0.00	333 481.34	288 307.17	45 174.17	0.00 411512
	TOTAL CONT 41151	553 171.72	553 171.72	86 616.34	0.00	639 788.00	553 171.72	86 616.34	0.00
411621	Clienti-ajutoare incalzire PT BL	3 918 812.42	3 918 815.44	437 307.38	0.00	4 356 119.80	3 918 815.44	437 304.36	0.00 411621
411622	Clienti-ajutoare incalzire PT BS	5 006 758.19	5 015 881.00	501 368.44	0.00	5 508 126.63	5 015 881.89	492 244.74	0.00 411622
	TOTAL CONT 41162	8 925 570.61	8 934 697.33	938 675.82	0.00	9 864 246.43	8 934 697.33	929 549.10	0.00
	TOTAL CONT 4116	9 478 742.33	9 487 869.05	1 025 292.16	0.00	10 504 034.49	9 487 869.05	1 016 165.44	0.00
4118	Clienti in litigu Iacob M	35 831.73	0.00	0.00	0.00	35 831.73	0.00	35 831.73	0.00 4118
41181	Clienti in litigu- Lapedat	5 181 565.43	90 353.67	0.00	2 887.04	5 191 565.43	90 040.71	5 098 524.72	0.00 41181
41182	Clienti in litigu-Nanovic	4 932 395.57	50 826.96	0.00	6 050.00	4 932 395.57	56 876.96	4 885 518.61	0.00 41182
41183	Clienti in litigu-Pusca S	4 767 505.13	60 008.49	0.00	3 245.31	4 767 505.13	63 253.80	4 704 251.33	0.00 41183
41184	Clienti in litigu- Zevot	5 766 944.63	158 312.44	0.00	14 614.77	5 786 944.63	172 927.21	5 614 017.42	0.00 41184
41185	Clienti in litigu Ite Magdal	8 829 191.05	208 918.85	-4 000.00	16 456.79	9 025 191.05	225 375.64	8 599 815.41	0.00 41185
41186	Clienti in litigu- Toader Ana	4 754 818.88	73 204.09	0.00	6 603.71	4 754 818.88	79 897.80	4 674 921.08	0.00 41186
41187	Clienti in litigu-Jocseanu C	4 438 013.57	126 740.38	0.00	5 004.11	4 438 013.57	131 824.49	4 306 189.08	0.00 41187
	TOTAL CONT 4118	39 736 265.99	778 364.88	-4 000.00	54 831.73	39 732 265.99	833 196.61	38 899 069.38	0.00
	TOTAL CONT 411	214 830 174.54	100 153 568.12	17 710 402.11	7 454 325.74	232 340 576.65	107 607 893.86	124 732 682.79	0.00
421	Personal -salarii datorate	19 312 826.00	19 932 668.00	1 756 375.00	1 812 854.00	21 099 204.00	21 745 322.00	0.00	646 116.00 421
423	Personal -ajut mat datorate	217 738.00	230 583.00	16 816.00	18 875.00	234 552.00	249 458.00	0.00	14 906.00 423
425	Avansuri acordate personalului	8 272 480.00	8 261 338.00	509 818.00	520 968.00	6 782 306.00	6 782 306.00	0.00	0.00 425
428	Drepturi de personal neridicac	0.00	1 135.00	0.00	0.00	0.00	1 135.00	0.00	1 135.00 428
427	Retin din sal datorate terci	845 486.00	934 484.00	89 978.00	87 487.00	934 464.00	1 021 951.00	0.00	87 487.00 427
428	Alte daci si creanțe in leg perso	286 027.00	267 407.00	32 161.00	15 587.00	298 188.00	282 994.00	15 194.00	0.00 428
4291	Alte daci in leg cu pers	27 087.79	143 682.47	0.00	1 813.30	27 087.79	145 495.82	0.00	118 399.03 4291
4292	Alte creanțe in legat cu pers	2 556.00	0.00	880.00	1 351.00	3 436.00	1 351.00	2 085.00	0.00 4292
	TOTAL CONT 428	295 680.79	411 089.47	33 041.00	18 751.35	328 721.79	429 840.82	17 279.00	118 398.03
4311	Contrib. unitati la asig soc	3 970 969.00	4 247 371.00	276 583.00	287 949.00	4 247 542.00	4 535 320.00	0.00	287 778.00 4311
43111	Fond de risc 0.306 %	40 716.00	46 117.00	6 180.00	5 579.00	46 896.00	51 696.00	0.00	4 800.00 43111
	TOTAL CONT 4311	4 011 675.00	4 293 488.00	282 763.00	293 528.00	4 294 438.00	4 587 016.00	0.00	282 578.00
4312	Contrib. personalului la asig soc	2 032 170.00	2 217 385.00	185 292.00	161 327.00	2 217 462.00	2 408 712.00	0.00	191 250.00 4312
4313	Contrib. san angajator	981 518.00	1 073 055.00	91 568.00	94 545.00	1 073 119.00	1 167 600.00	0.00	94 484.00 4313
43131	Contrib. unitate FNUASS	152 309.00	129 367.00	17 664.00	15 448.00	170 003.00	144 816.00	0.00	- 25 188.00 43131
	TOTAL CONT 4313	1 133 827.00	1 202 422.00	109 292.00	106 993.00	1 243 119.00	1 312 415.00	0.00	69 296.00
4314	Contrib. angajator al soc san	968 703.00	1 095 310.00	96 684.00	99 758.00	1 095 387.00	1 165 068.00	0.00	99 681.00 4314
	TOTAL CONT 431	6 146 375.00	8 778 605.00	674 031.00	694 006.00	8 820 406.00	9 473 211.00	0.00	652 805.00
4371	Contrib. unitate fd de somaj	113 550.00	122 356.00	8 803.00	9 081.00	122 362.00	131 437.00	0.00	9 075.00 4371
4372	Contrib. personal la fd de som	96 705.00	105 501.00	8 800.00	9 078.00	105 505.00	114 579.00	0.00	9 074.00 4372

4373	Contrib. unitate la de garanțare	40 043.00	4 404.00	4 543.00	40 046.00	44 586.00	0.00	4 540.00 4373
	TOTAL CONT 437	267 900.00	22 007.00	22 702.00	267 913.00	290 002.00	0.00	22 689.00
4411	Impozit pe profit	856 601.00	0.00	0.00	856 601.00	856 601.00	0.00	0.00 4411
4423	T.V.A. de plata	2 869 468.78	578 176.29	578 176.29	3 448 645.07	3 448 645.07	0.00	0.00 4423
4423.1	T.V.A. de plata RA Termocizare	13 775.00	0.00	0.00	13 775.00	13 775.00	0.00	0.00 4423.1
	TOTAL CONT 4423	2 883 243.78	578 176.29	578 176.29	3 462 420.07	3 462 420.07	0.00	0.00
4424	T.V.A. de recuperat	351 518.00	0.29	579 176.29	2 357 786.29	930 694.29	1 427 092.00	0.00 4424
4424.1	T.V.A. de recup. R.A. Termofica	548 907.00	0.00	0.00	548 907.00	548 907.00	0.00	0.00 4424.1
	TOTAL CONT 4424	2 908 693.00	0.29	579 176.29	2 908 693.29	1 479 801.29	1 427 092.00	0.00
4426	T.V.A. deductibila - 24%	14 195 425.89	3 078 486.20	3 078 486.20	17 273 912.09	17 273 912.09	0.00	0.00 4426
4426.9	TVA deductibila - 9%	582.07	0.00	0.00	582.07	582.07	0.00	0.00 4426.9
	TOTAL CONT 4426	14 196 007.96	3 078 486.20	3 078 486.20	17 274 494.16	17 274 494.16	0.00	0.00
4427	T.V.A. colectata	14 244 358.36	3 857 662.49	3 857 662.49	17 902 020.85	17 902 020.85	0.00	0.00 4427
4428	TVA neexigibila - 24%	325 475.68	0.00	0.00	325 475.68	325 475.68	0.00	0.00 4428
4428.9	TVA neexigibila - 9%	159.75	0.00	0.00	159.75	159.75	0.00	0.00 4428.9
4428A	TVA neexigibila ACHIZITIIL - 24%	481 869.32	16 773.10	150 364.45	498 642.42	443 144.92	55 497.50	0.00 4428A
	TOTAL CONT 4428	807 504.75	16 773.10	150 364.45	824 277.85	768 760.35	55 497.50	0.00
444	Impozit pe venit de nat. salarii	35 037 807.85	32 842 421.00	8 044 895.72	42 369 906.22	40 887 316.72	1 482 589.50	0.00
444.91	Subvenții diferenta de tarif CT	2 778 977.00	246 100.00	275 014.00	3 025 077.00	3 300 091.00	0.00	275 014.00 444
44502	Subvenții diferenta de tarif PT	2 234 140.88	1 694 904.72	339 236.16	2 695 844.18	2 234 140.88	461 703.30	0.00 44501
	TOTAL CONT 4450	10 587 837.98	2 116 855.14	1 478 809.89	12 704 493.13	10 587 837.98	2 116 855.14	0.00 44502
446	Alte impozite si taxe asim.	11 005 732.82	2 578 558.44	1 816 046.05	15 400 337.31	12 821 778.87	2 578 558.44	0.00
447	Fonduri speciale taxe si vars.	11 005 732.82	2 578 558.44	1 816 046.05	15 400 337.31	12 821 778.87	2 578 558.44	0.00
448	Alte datorii create cu buget	1 087 111.51	24 393.07	24 393.07	1 180 867.58	1 121 494.58	59 373.00	0.00 448
449	Debituri diversi	977.00	0.00	0.00	981 036.00	1 003 150.00	0.00	12 114.00 447
45101	Debituri diversi - chiri	81 728.24	1 746.58	26 656.58	117 210.25	110 384.82	6 825.43	0.00 45101
45102	Debituri - cesiuni la cab M	0.00	0.00	0.00	470 189.72	0.00	470 189.72	0.00 45102
45103	Debituri - cesiuni BEJ BALACI	9 843.55	0.00	0.00	72 696.81	9 843.55	62 843.26	0.00 45103
45104	Debituri - cesiuni BEJ LAPADAT N	0.00	0.00	0.00	12 810.24	0.00	12 810.24	0.00 45104
	TOTAL CONT 4510	671 150.44	1 746.58	28 656.58	672 897.02	120 228.37	552 668.65	0.00
462	Credituri diversi	14 850 226.17	1 746.58	28 656.58	14 851 972.75	14 299 304.10	552 668.65	0.00
4711	Cheltuieli înregistrate în avans - RCA	70 731.00	19 659.79	1 093.22	70 731.00	103 333.06	0.00	32 602.06 462
4712	Cheltuieli înregistrate în avans - CASCO	14 670.73	12 297.99	828.12	34 330.52	13 391.21	20 939.31	0.00 4711
4713	Cheltuieli înregistrate în avans - Taxa drum	18 752.84	16 624.81	148.72	18 752.84	17 552.93	1 199.91	0.00 4712
4714	Cheltuieli înregistrate în avans - Ab Montonul Oficial	3 786.59	2 801.00	110.09	3 786.59	2 949.72	836.87	0.00 4713
4715	Cheltuieli înregistrate în avans - Ab Cuvintul Libertatii	1 321.12	1 211.03	96.33	1 321.12	1 059.65	0.00	0.00 4714
4716	Cheltuieli înregistrate în avans - Cazan Ullage	13 002.47	7 151.35	650.12	13 002.47	7 801.47	5 201.00	0.00 4715
4717	Cheltuieli înregistrate în avans - Of Registrului	104.00	104.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00 4716
	TOTAL CONT 471	52 687.40	41 153.50	3 026.50	72 357.19	44 180.10	28 177.09	0.00
473	Decont din op in curs de clari	15 376 534.11	17 414.48	511 685.57	15 393 945.59	14 852 822.14	541 120.45	0.00 473

491	Ajust pt deprec. creant-clienti mai-est	38 152 028.13	47 357 932.81	148 017.06	0.00	38 297 047.12	47 357 932.81	0.00	9 060 885.05	491	0.00
49110	Ajust pt deprec. creant-clienti- Iacob M - mai	0.00	35 831.73	0.00	0.00	0.00	35 831.73	0.00	35 831.73	49110	0.00
49111	Ajust pt deprec. creant-clienti- Joscașu C	122 240.38	4 433 513.56	5 084.11	0.00	127 324.49	4 433 513.56	0.00	4 306 189.07	49111	0.00
	TOTAL CONT 4911	122 240.38	4 433 513.56	5 084.11	0.00	127 324.49	4 433 513.56	0.00	4 342 020.80		0.00
4912	Ajust pt deprec. creant-clienti- Pusca Stelian	52 328.79	4 469 345.29	3 245.31	0.00	55 614.10	4 759 865.43	0.00	4 704 251.33	4912	0.00
4913	Ajust pt deprec. creant-clienti- Lapadati N	59 023.01	5 160 234.77	2 687.04	0.00	61 710.05	5 160 234.77	0.00	5 098 524.72	4913	0.00
4914	Ajust pt deprec. creant-clienti- Ivanovici	60 826.96	4 932 395.57	6 050.00	0.00	66 876.96	4 932 395.57	0.00	4 865 518.61	4914	0.00
4916	Ajust pt deprec. creant-clienti- Zavoi C	158 312.44	5 786 944.63	14 614.77	0.00	172 927.21	5 786 944.63	0.00	5 614 017.42	4916	0.00
4917	Ajust pt deprec. creant-clienti- Toader A	73 218.00	4 754 832.88	6 693.71	0.00	79 911.80	4 754 832.88	0.00	4 674 921.08	4917	0.00
4919	Ajust pt deprec. creant-clienti- Iile M	201 937.09	9 822 200.29	15 038.19	- 5 418.60	216 975.28	9 815 790.69	0.00	9 599 815.41	4919	0.00
	TOTAL CONT 491	38 879 955.89	67 043 760.67	186 431.12	- 5 418.60	39 078 387.91	67 043 760.67	0.00	47 569 955.08		0.00
4961	Ajust pt deprec. creant-clienti- Lesum Lepadat N	0.00	12 810.24	0.00	0.00	0.00	12 810.24	0.00	12 810.24	4961	0.00
4962	Ajust pt deprec. creant-clienti- Iacob M - cesium	0.00	470 189.72	0.00	0.00	0.00	470 189.72	0.00	470 189.72	4962	0.00
4963	Ajust pt deprec. creant-clienti- Balaci T - cesium	2 561.94	65 405.20	0.00	0.00	2 561.94	65 405.20	0.00	62 843.26	4963	0.00
	TOTAL CONT 496	2 561.94	548 405.16	0.00	0.00	2 561.94	548 405.16	0.00	545 843.22		0.00
	TOTAL CLASA 4	440 658 813.20	652 542 069.85	37 404 385.42	75 041 777.85	478 064 198.62	727 683 837.70	144 304 150.61	393 923 789.59		
51211	Cont curent BCR	37 849 259.22	37 818 120.76	957 098.96	1 062 372.89	38 815 358.16	38 700 493.65	115 664.53	0.00	51211	0.00
51217	Cont curent Raiffeisen	205 308 055.69	205 308 095.69	9 379 500.54	9 379 500.54	214 688 196.23	214 688 196.23	0.00	0.00	51217	0.00
51218	Cont curent Raiffeisen depozit	182 775 113.19	182 704 105.45	5 490 738.59	4 842 012.40	188 265 851.78	187 546 117.85	719 733.93	0.00	51218	0.00
	TOTAL CONT 51211	425 933 068.10	425 830 921.30	15 837 338.09	15 303 885.83	441 770 406.19	440 934 807.73	835 598.46	0.00		0.00
51212	Cont curent BRD	508 823.10	508 071.67	51 000.08	49 241.87	559 823.16	557 313.54	2 509.64	0.00	51212	0.00
51218	Cont capital social	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	51218	0.00
512121	CONT ESCROW - RAFFEISEN	23 562 825.80	23 582 201.78	558 722.25	558 722.25	24 141 548.05	24 140 824.04	624.01	0.00	512121	0.00
512122	SENTINTE JUDECATORESTI - DUMITRESCU	1 844 828.45	1 844 828.45	0.00	0.00	1 844 828.45	1 844 828.45	0.00	0.00	512122	0.00
512123	Contur la banci in lei - salarii	114 793.00	114 793.00	0.00	0.00	114 793.00	114 793.00	0.00	0.00	512123	0.00
512124	CONT COTA DE DEZVOLTARE - RAFFEISEN	0.00	0.00	126 914.00	144.21	126 914.00	144.21	126 769.79	0.00	512124	0.00
	TOTAL CONT 51212	26 051 470.35	26 049 894.90	736 636.33	608 108.34	26 768 106.68	26 658 003.24	130 103.44	0.00		0.00
512130	Cont curent ING	1 940.24	1 236.84	0.00	98.49	1 940.24	1 335.33	604.91	0.00	512130	0.00
51214	Cont ESCROW COMUN BCR	12.72	0.00	0.00	0.00	12.72	0.00	12.72	0.00	51214	0.00
51215	Imobilizari-sentinte judecat	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	51215	0.00
512155	Imobilizari-sentinte judecat BCR	12 808.91	12 808.91	0.00	0.00	12 808.91	12 808.91	0.00	0.00	512155	0.00
512156	Imobilizari-sentinte judecat CEZ DISTRIBUTIE	358 637.61	0.00	0.00	0.00	358 637.61	0.00	358 637.61	0.00	512156	0.00
	TOTAL CONT 51215	371 450.10	12 808.91	0.00	0.00	371 450.10	12 808.91	358 641.19	0.00		0.00
51216	Cont curent Trezorerie-taxe	101 612.78	22 839.96	3 777.02	0.00	105 389.80	22 839.96	82 548.84	0.00	51216	0.00
51217	Cont curent ESCROW - gaze	3 709 851.57	3 709 363.00	399 759.04	389 085.00	4 109 620.61	4 098 458.00	11 162.61	0.00	51217	0.00
51218	Cont curent garantii gestionier	141 712.47	27 097.79	1 833.35	0.00	143 545.82	27 097.79	116 448.03	0.00	51218	0.00
51219	Cont curent ESCROW BCR- EN TERMIC	20 571 201.78	20 549 366.00	2 070 835.90	2 534 910.00	23 142 037.77	23 094 276.00	57 761.77	0.00	51219	0.00
	TOTAL CONT 5121	476 882 320.11	476 003 529.30	19 550 189.82	18 836 097.66	496 432 609.93	494 039 626.96	1 562 882.97	0.00		0.00
	TOTAL CONT 512	476 882 320.11	476 003 529.30	19 550 189.82	18 836 097.66	496 432 609.93	494 039 626.96	1 562 882.97	0.00		0.00
5311	Casa in lei	60 894 044.83	60 580 780.68	4 609 896.15	4 792 637.92	65 493 940.98	65 343 418.60	150 522.38	0.00	5311	0.00
5321	Timbre faciale si postale	11 486.00	10 726.20	1 200.00	1 014.60	12 696.00	11 740.80	955.20	0.00	5321	0.00
5328	Alte valori	1 526 731.85	1 526 731.85	265 230.85	265 230.85	1 791 962.70	1 791 962.70	855.20	0.00	5328	0.00
	TOTAL CONT 532	1 538 227.85	1 537 458.05	266 430.85	266 245.45	1 808 658.70	1 803 703.50	855.20	0.00		0.00

542	Avansuri de trezorerie	80 168.40	80 168.40	1 462.14	1 462.14	81 630.54	81 630.54	0.00	0.00 542
581	Vramente interne	441 160 742.80	441 160 742.80	15 880 919.43	15 880 919.43	457 041 682.23	457 041 682.23	0.00	0.00 581
	TOTAL CLASA 5	960 545 503.99	960 545 503.99	40 308 858.39	39 747 362.60	1 030 854 402.38	1 019 110 041.83	1 744 360.55	0.00
602121	Chelt materiale auxiliare	43 098.58	43 098.58	0 080.71	0 080.71	49 177.29	49 177.29	0.00	0.00 602121
602122	Chelt materiale auxiliare	1 139 961.45	1 139 961.45	97 835.63	97 835.63	1 237 797.08	1 237 797.08	0.00	0.00 602122
6021421	Chelt materiale auxiliare	71 447.69	71 447.69	3 636.83	3 636.83	75 084.52	75 084.52	0.00	0.00 6021421
6021522	Chelt materiale auxiliare	41 737.30	41 737.30	1 080.03	1 080.03	42 817.42	42 817.42	0.00	0.00 6021522
	TOTAL CONT 6021	1 296 243.11	1 296 243.11	108 633.20	108 633.20	1 404 876.31	1 404 876.31	0.00	0.00
6022121	Chelt combustibili	2 330.92	2 330.92	0.00	0.00	2 330.92	2 330.92	0.00	0.00 6022121
6022221	Chelt combustibili	90 114.63	90 114.63	3 998.36	3 998.36	94 113.01	94 113.01	0.00	0.00 6022221
6022421	Chelt combustibili	5 247.34	5 247.34	1 594.03	1 594.03	6 841.37	6 841.37	0.00	0.00 6022421
6022522	Chelt combustibili	135 098.34	135 098.34	8 075.83	8 075.83	143 174.07	143 174.07	0.00	0.00 6022522
	TOTAL CONT 6022	232 782.23	232 782.23	13 668.04	13 668.04	246 450.27	246 450.27	0.00	0.00
6034121	Chelt piese schimb	45 948.10	45 948.10	485.48	485.48	46 433.58	46 433.58	0.00	0.00 6034121
6034221	Chelt piese schimb	321 172.86	321 172.86	54 997.42	54 997.42	376 170.08	376 170.08	0.00	0.00 6034221
6034421	Chelt piese schimb	35 105.28	35 105.28	1 377.61	1 377.61	36 482.89	36 482.89	0.00	0.00 6034421
6034622	Chelt piese schimb	21 806.97	21 806.97	0.00	0.00	21 806.97	21 806.97	0.00	0.00 6034622
	TOTAL CONT 6034	424 033.01	424 033.01	56 860.51	56 860.51	480 803.52	480 803.52	0.00	0.00
6038122	Chelt priv alte mat consumab	101.05	101.05	20.25	20.25	122.10	122.10	0.00	0.00 6038122
6038222	Chelt priv alte mat consumab	1 191.52	1 191.52	231.00	231.00	1 422.52	1 422.52	0.00	0.00 6038222
6038422	Chelt priv alte mat consumab	49.00	49.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00 6038422
6038522	Chelt priv alte mat consumab	41 428.43	41 428.43	3 538.82	3 538.82	44 967.25	44 967.25	0.00	0.00 6038522
	TOTAL CONT 6038	42 771.70	42 771.70	3 790.07	3 790.07	46 561.77	46 561.77	0.00	0.00
6040522	Chelt priv mat de nat ob inv	1 995 840.05	1 995 840.05	182 951.82	182 951.82	2 178 791.87	2 178 791.87	0.00	0.00 6040522
6040622	Chelt materiale nestocate	345 807.22	345 807.22	19 219.77	19 219.77	365 026.99	365 026.99	0.00	0.00 6040622
6050111	Chelt apa tehnologica	43 038.55	43 038.55	1 552.94	1 552.94	44 591.49	44 591.49	0.00	0.00 6050111
6050113	Chelt energ electic-CT	137 360.20	137 360.20	7 600.25	7 600.25	144 960.45	144 960.45	0.00	0.00 6050113
6050114	Chelt gaze	190 512.42	190 512.42	44 544.08	44 544.08	235 056.50	235 056.50	0.00	0.00 6050114
	TOTAL CONT 605011	3 577 752.81	3 577 752.81	905 769.69	905 769.69	4 483 522.50	4 483 522.50	0.00	0.00
6050213	Chelt energie electic-PT	3 905 725.43	3 905 725.43	957 914.02	957 914.02	4 863 639.45	4 863 639.45	0.00	0.00 6050213
6050215	Chelt energie termica	3 905 725.43	3 905 725.43	957 914.02	957 914.02	4 863 639.45	4 863 639.45	0.00	0.00 6050215
	TOTAL CONT 605021	7 811 450.86	7 811 450.86	1 915 828.04	1 915 828.04	9 727 278.95	9 727 278.95	0.00	0.00
6050322	Chelt energie electic-ADM	23 665.58	23 665.58	135.07	135.07	23 800.65	23 800.65	0.00	0.00 6050322
	TOTAL CONT 6050	49 053 208.08	49 053 208.08	12 012 656.80	12 012 656.80	61 065 864.88	61 065 864.88	0.00	0.00
607	Chelt privind manutent	163 383.05	163 383.05	0.00	0.00	163 383.05	163 383.05	0.00	0.00 607
6110122	Chelt tretinere si reparati-CT	111 067.19	111 067.19	970.00	970.00	112 037.19	112 037.19	0.00	0.00 6110122
6110222	Chelt tretinere si reparati-PT	990 664.56	990 664.56	18 163.00	18 163.00	1 008 827.56	1 008 827.56	0.00	0.00 6110222
6110422	Chelt tretinere si reparati-AUX	100 713.65	100 713.65	13 607.20	13 607.20	114 320.85	114 320.85	0.00	0.00 6110422

6110522	Cheft intretinere si reparati- ADM	814 840.28	814 840.28	65 902.04	65 902.04	880 742.32	880 742.32	0.00	0.00 6110522
6110523	Cheftelucia intretinere si reparatiile	1 043.72	1 043.72	0.00	0.00	1 043.72	1 043.72	0.00	0.00 6110523
	TOTAL CONT 611052	815 884.00	815 884.00	65 902.04	65 902.04	881 786.04	881 786.04	0.00	0.00
	TOTAL CONT 61105	815 884.00	815 884.00	65 902.04	65 902.04	881 786.04	881 786.04	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6110	2 018 329.40	2 018 329.40	98 642.24	98 642.24	2 116 971.64	2 116 971.64	0.00	0.00
	TOTAL CONT 611	2 018 329.40	2 018 329.40	98 642.24	98 642.24	2 116 971.64	2 116 971.64	0.00	0.00
620122	Cheft. redov loc gest chiri	190.98	190.98	0.00	0.00	190.98	190.98	0.00	0.00 620122
620222	Cheft.redov loc de gesti chiri	15 322.52	15 322.52	1 325.98	1 325.98	16 648.50	16 648.50	0.00	0.00 620222
620521	Cheftlucii cu redevenite, -delegare activitate	9 016.00	9 016.00	0.00	0.00	9 016.00	9 016.00	0.00	0.00 620521
620522	Cheft redoventa - PIMC	1 483 348.40	1 483 348.40	114 002.42	114 002.42	1 597 350.82	1 597 350.82	0.00	0.00 620522
	TOTAL CONT 62052	1 483 348.40	1 483 348.40	114 002.42	114 002.42	1 606 366.82	1 606 366.82	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6205	1 483 348.40	1 483 348.40	114 002.42	114 002.42	1 606 366.82	1 606 366.82	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6120	1 507 877.90	1 507 877.90	115 328.40	115 328.40	1 623 206.30	1 623 206.30	0.00	0.00
	TOTAL CONT 612	1 507 877.90	1 507 877.90	115 328.40	115 328.40	1 623 206.30	1 623 206.30	0.00	0.00
6140522	Cheft.sauzi si constan -SRAC-	0.00	0.00	3 994.74	3 994.74	3 994.74	3 994.74	0.00	0.00 6140522
622522	Cheft comisiunile si onorarii	2 313 235.23	2 313 235.23	0.00	0.00	2 313 235.23	2 313 235.23	0.00	0.00 622522
6240522	Cheft.transp.de bun si pers.	1 377.14	1 377.14	670.57	670.57	2 047.71	2 047.71	0.00	0.00 6240522
6250522	Cheft.deplasari,detasa,transf.	10 176.64	10 176.64	0.00	0.00	10 176.64	10 176.64	0.00	0.00 6250522
6260522	Cheft.posta si taxe telecom.CT	8 283.21	8 283.21	0.00	0.00	8 283.21	8 283.21	0.00	0.00 6260522
6260522	Cheft.posta si taxe telecom.PT	40 012.42	40 012.42	0.00	0.00	40 012.42	40 012.42	0.00	0.00 6260522
6260522	Cheft.posta si taxe telecom.AUX	287.36	287.36	0.00	0.00	287.36	287.36	0.00	0.00 6260522
6260522	Cheft.posta sfaxa telecom.ADM	124 228.35	124 228.35	16 627.16	16 627.16	140 855.51	140 855.51	0.00	0.00 6260522
	TOTAL CONT 6260	172 811.34	172 811.34	16 627.16	16 627.16	189 438.50	189 438.50	0.00	0.00
	TOTAL CONT 626	172 811.34	172 811.34	16 627.16	16 627.16	189 438.50	189 438.50	0.00	0.00
6270522	Cheft.serv bancare si asini	29 041.72	29 041.72	3 151.09	3 151.09	32 192.81	32 192.81	0.00	0.00 6270522
6280121	Cheft.serv executate de terti	36.93	36.93	0.00	0.00	36.93	36.93	0.00	0.00 6280121
6280122	Cheft.serv ax terti-contonCT	126 238.30	126 238.30	4 748.20	4 748.20	130 986.50	130 986.50	0.00	0.00 6280122
6280123	Cheft.serv execut terti pt CT	11 413.88	11 413.88	0.00	0.00	11 413.88	11 413.88	0.00	0.00 6280123
	TOTAL CONT 628012	137 689.11	137 689.11	4 748.20	4 748.20	142 437.31	142 437.31	0.00	0.00
	TOTAL CONT 62801	137 689.11	137 689.11	4 748.20	4 748.20	142 437.31	142 437.31	0.00	0.00
6280221	Cheft.serv executate de terti-PT	28 759.08	28 759.08	0.00	0.00	28 759.08	28 759.08	0.00	0.00 6280221
6280222	Cheft.serv ax terti-conton PT	1 016 650.44	1 016 650.44	45 998.33	45 998.33	1 064 648.77	1 064 648.77	0.00	0.00 6280222
6280223	Cheft.serv axec de terti pt PT	47 615.70	47 615.70	5 400.00	5 400.00	53 015.70	53 015.70	0.00	0.00 6280223
	TOTAL CONT 628022	1 095 025.22	1 095 025.22	51 398.33	51 398.33	1 146 423.55	1 146 423.55	0.00	0.00
	TOTAL CONT 62802	1 095 025.22	1 095 025.22	51 398.33	51 398.33	1 146 423.55	1 146 423.55	0.00	0.00
6280422	Cheft.serv executate de terti	4 104.86	4 104.86	108.87	108.87	4 213.73	4 213.73	0.00	0.00 6280422
6280521	Cheft.serv executate de terti-tichete	9 928.22	9 928.22	803.73	803.73	10 731.95	10 731.95	0.00	0.00 6280521
6280522	Cheft.serv executate de terti	347 688.34	347 688.34	54 994.11	54 994.11	402 682.45	402 682.45	0.00	0.00 6280522
6280523	Cheft cu protectia mediului	415 555.85	415 555.85	20 706.66	20 706.66	436 262.51	436 262.51	0.00	0.00 6280523
6280524	Alte chefturi - cursuri perfectionare	24 659.79	24 659.79	0.00	0.00	24 659.79	24 659.79	0.00	0.00 6280524
	TOTAL CONT 628052	797 832.20	797 832.20	76 504.50	76 504.50	874 336.70	874 336.70	0.00	0.00
	TOTAL CONT 62805	797 832.20	797 832.20	76 504.50	76 504.50	874 336.70	874 336.70	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6280	2 034 651.39	2 034 651.39	132 759.90	132 759.90	2 167 411.29	2 167 411.29	0.00	0.00
	TOTAL CONT 628	2 034 651.39	2 034 651.39	132 759.90	132 759.90	2 167 411.29	2 167 411.29	0.00	0.00

15/05/2015 04:22:22

Contab - v.21.3

15/05/2015 04:22:22

Contab - v.21.3

Estim de Contab - v.21.3

Page: 7 din 11

6350116	Chelt. alte imp. taxe, vars. as	6 074.00	6 074.00	2 946.00	9 020.00	9 020.00	0.00	0.00	6350116
6350122	Chelt. alte imp. taxe, vars. as	53.00	53.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00	6350122
	TOTAL CONT 63501	6 127.00	6 127.00	2 946.00	9 073.00	9 073.00	0.00	0.00	
6350217	Chelt. alte imp. taxe, vars. as	28 320.00	28 320.00	5 838.00	34 158.00	34 158.00	0.00	0.00	6350217
6350222	Chelt. alte imp. taxe, vars. as	104.00	104.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	6350222
	TOTAL CONT 63502	28 424.00	28 424.00	5 838.00	34 262.00	34 262.00	0.00	0.00	
6350421	Chelt. alte imp. taxe, vars. as COL AUTO	35 739.20	35 739.20	2 170.06	37 909.26	37 909.26	0.00	0.00	6350421
6350422	Chelt. alte imp. taxe, vars. as	5 185.00	5 185.00	1 530.00	6 715.00	6 715.00	0.00	0.00	6350422
	TOTAL CONT 63504	40 924.20	40 924.20	3 700.06	44 624.26	44 624.26	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 635042	40 924.20	40 924.20	3 700.06	44 624.26	44 624.26	0.00	0.00	
6350821	Chelt. alte imp. taxe, vars. as ADMINISTRATIV	1 093 933.83	1 093 933.83	24 636.83	1 118 570.66	1 118 570.66	0.00	0.00	6350821
6350822	Chelt. alte imp. taxe, vars. as	7 620.00	7 620.00	1 800.00	9 420.00	9 420.00	0.00	0.00	6350822
	TOTAL CONT 635082	1 101 553.83	1 101 553.83	26 436.83	1 127 990.66	1 127 990.66	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 63508	1 101 553.83	1 101 553.83	26 436.83	1 127 990.66	1 127 990.66	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 6350	1 177 029.03	1 177 029.03	38 920.89	1 215 949.92	1 215 949.92	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 635	1 177 029.03	1 177 029.03	38 920.89	1 215 949.92	1 215 949.92	0.00	0.00	
6410112	Chelt. cu salariile personalului CT	1 005 987.00	1 005 987.00	133 790.00	1 139 777.00	1 139 777.00	0.00	0.00	6410112
6410122	Chelt. cu salariile personalului CT	67 862.00	67 862.00	5 864.00	73 726.00	73 726.00	0.00	0.00	6410122
	TOTAL CONT 64101	1 073 849.00	1 073 849.00	139 654.00	1 213 503.00	1 213 503.00	0.00	0.00	
6410213	Chelt. cu salariile personalului PT	11 881 594.00	11 881 594.00	1 093 068.00	12 974 662.00	12 974 662.00	0.00	0.00	6410213
6410222	Chelt. cu salariile personalului PT	134 486.00	134 486.00	11 620.00	146 086.00	146 086.00	0.00	0.00	6410222
	TOTAL CONT 64102	11 996 080.00	11 996 080.00	1 104 688.00	13 100 746.00	13 100 746.00	0.00	0.00	
6410422	Chelt. cu salariile personalului - AUTO	2 780 171.00	2 780 171.00	237 875.00	3 018 046.00	3 018 046.00	0.00	0.00	6410422
6410522	Chelt. cu salariile personalului - ADMINISTRATIV	3 552 384.00	3 552 384.00	333 763.00	3 886 147.00	3 886 147.00	0.00	0.00	6410522
	TOTAL CONT 6410	19 402 464.00	19 402 464.00	1 815 978.00	21 218 442.00	21 218 442.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 641	19 402 464.00	19 402 464.00	1 815 978.00	21 218 442.00	21 218 442.00	0.00	0.00	
6420521	Chelt. echete mese ac. salariat	1 524 715.85	1 524 715.85	265 230.85	1 789 946.70	1 789 946.70	0.00	0.00	6420521
6451114	Ch. priv. fd risc	5 127.00	5 127.00	541.00	5 668.00	5 668.00	0.00	0.00	6451114
6451116	Cont. unit. la CAS	330 493.00	330 493.00	27 896.00	358 389.00	358 389.00	0.00	0.00	6451116
	TOTAL CONT 645111	335 620.00	335 620.00	28 437.00	364 057.00	364 057.00	0.00	0.00	
6451122	Contrib. unit. la CAS	13 526.00	13 526.00	926.00	14 452.00	14 452.00	0.00	0.00	6451122
6451125	Ch. priv. fd risc	204.00	204.00	18.00	222.00	222.00	0.00	0.00	6451125
	TOTAL CONT 645112	13 730.00	13 730.00	944.00	14 674.00	14 674.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 64511	349 350.00	349 350.00	29 381.00	378 731.00	378 731.00	0.00	0.00	
6451215	Ch. priv. fd risc	34 353.00	34 353.00	3 223.00	37 576.00	37 576.00	0.00	0.00	6451215
6451217	Contrib. unit. la CAS	2 237 364.00	2 237 364.00	166 385.00	2 403 759.00	2 403 759.00	0.00	0.00	6451217
	TOTAL CONT 645121	2 271 717.00	2 271 717.00	169 608.00	2 441 325.00	2 441 325.00	0.00	0.00	
6451222	Contrib. unit. la CAS	26 803.00	26 803.00	1 836.00	28 639.00	28 639.00	0.00	0.00	6451222
6451226	Ch. priv. fd risc	414.00	414.00	30.00	450.00	450.00	0.00	0.00	6451226
	TOTAL CONT 645122	27 217.00	27 217.00	1 872.00	29 089.00	29 089.00	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 64512	2 298 934.00	2 298 934.00	171 490.00	2 470 424.00	2 470 424.00	0.00	0.00	
6451422	Contrib. unit. CAS	556 583.00	556 583.00	37 621.00	594 204.00	594 204.00	0.00	0.00	6451422
6451424	Ch. priv. fd risc	8 541.00	8 541.00	729.00	9 270.00	9 270.00	0.00	0.00	6451424
	TOTAL CONT 645142	565 124.00	565 124.00	38 350.00	603 474.00	603 474.00	0.00	0.00	

6451522	TOTAL CONT 64514	565 124.00	565 124.00	38 350.00	38 350.00	603 474.00	603 474.00	0.00	0.00
6451523	Contrib unit CAS	708 194.00	708 194.00	53 104.00	53 104.00	761 298.00	761 298.00	0.00	0.00 6451522
	Ch priv fii risc	10 926.00	10 926.00	1 030.00	1 030.00	11 956.00	11 956.00	0.00	0.00 6451521
	TOTAL CONT 645152	719 120.00	719 120.00	54 134.00	54 134.00	773 254.00	773 254.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 64515	719 120.00	719 120.00	54 134.00	54 134.00	773 254.00	773 254.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6451	3 932 526.00	3 932 526.00	293 355.00	293 355.00	4 225 883.00	4 225 883.00	0.00	0.00
6452114	Ch fd de garant pt pt cr salar	4 196.00	4 196.00	440.00	440.00	4 636.00	4 636.00	0.00	0.00 6452114
6452118	Contrib unit pt al somaj	8 362.00	8 362.00	882.00	882.00	9 244.00	9 244.00	0.00	0.00 6452118
	TOTAL CONT 645211	12 558.00	12 558.00	1 322.00	1 322.00	13 880.00	13 880.00	0.00	0.00
6452122	Contrib unit pt al somaj	343.00	343.00	29.00	29.00	372.00	372.00	0.00	0.00 6452122
6452125	Ch fd de garant pt pt cr salar	168.00	168.00	15.00	15.00	183.00	183.00	0.00	0.00 6452125
	TOTAL CONT 645212	511.00	511.00	44.00	44.00	555.00	555.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 64521	13 069.00	13 069.00	1 366.00	1 366.00	14 435.00	14 435.00	0.00	0.00
6452215	Ch fd de garant pt pt cr salar	27 989.00	27 989.00	2 627.00	2 627.00	30 616.00	30 616.00	0.00	0.00 6452215
6452219	Contrib unit pt al somaj	56 012.00	56 012.00	5 253.00	5 253.00	61 265.00	61 265.00	0.00	0.00 6452219
	TOTAL CONT 645221	84 001.00	84 001.00	7 880.00	7 880.00	91 881.00	91 881.00	0.00	0.00
6452222	Contrib unit pt al somaj	669.00	669.00	58.00	58.00	727.00	727.00	0.00	0.00 6452222
6452226	Ch fd de garant pt pt cr salar	339.00	339.00	29.00	29.00	368.00	368.00	0.00	0.00 6452226
	TOTAL CONT 645222	1 008.00	1 008.00	87.00	87.00	1 095.00	1 095.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 64522	85 009.00	85 009.00	7 967.00	7 967.00	92 976.00	92 976.00	0.00	0.00
6452422	Contrib unit pt al somaj	13 871.00	13 871.00	1 189.00	1 189.00	15 060.00	15 060.00	0.00	0.00 6452422
6452424	Ch fd de garant pt pt cr salar	8 956.00	8 956.00	595.00	595.00	9 551.00	9 551.00	0.00	0.00 6452424
	TOTAL CONT 645242	20 827.00	20 827.00	1 784.00	1 784.00	22 611.00	22 611.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 64524	20 827.00	20 827.00	1 784.00	1 784.00	22 611.00	22 611.00	0.00	0.00
6452522	Contrib unit pt al somaj	17 720.00	17 720.00	1 664.00	1 664.00	19 384.00	19 384.00	0.00	0.00 6452522
6452523	Ch fd de garant pt pt cr salar	8 882.00	8 882.00	834.00	834.00	9 716.00	9 716.00	0.00	0.00 6452523
	TOTAL CONT 645252	26 602.00	26 602.00	2 498.00	2 498.00	29 100.00	29 100.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 64525	26 602.00	26 602.00	2 498.00	2 498.00	29 100.00	29 100.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6452	145 507.00	145 507.00	13 615.00	13 615.00	159 122.00	159 122.00	0.00	0.00
6453114	Ch priv - FNUASS	14 218.00	14 218.00	1 505.00	1 505.00	15 723.00	15 723.00	0.00	0.00 6453114
6453116	Contrib unit pt al somaj	86 996.00	86 996.00	9 185.00	9 185.00	96 181.00	96 181.00	0.00	0.00 6453116
	TOTAL CONT 645311	101 214.00	101 214.00	10 690.00	10 690.00	111 904.00	111 904.00	0.00	0.00
6453122	Contrib unit pt al somaj	3 527.00	3 527.00	305.00	305.00	3 832.00	3 832.00	0.00	0.00 6453122
6453125	Ch priv - FNUASS	576.00	576.00	50.00	50.00	626.00	626.00	0.00	0.00 6453125
	TOTAL CONT 645312	4 103.00	4 103.00	355.00	355.00	4 458.00	4 458.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 64531	105 319.00	105 319.00	11 045.00	11 045.00	116 364.00	116 364.00	0.00	0.00
6453215	Ch priv - FNUASS	95 761.00	95 761.00	8 929.00	8 929.00	104 690.00	104 690.00	0.00	0.00 6453215
6453217	Contrib unit pt al somaj	582 571.00	582 571.00	54 624.00	54 624.00	637 195.00	637 195.00	0.00	0.00 6453217
	TOTAL CONT 645321	578 332.00	578 332.00	63 553.00	63 553.00	741 885.00	741 885.00	0.00	0.00
6453222	Contrib unit pt al somaj	8 993.00	8 993.00	604.00	604.00	9 597.00	9 597.00	0.00	0.00 6453222
6453226	Ch priv - FNUASS	1 143.00	1 143.00	96.00	96.00	1 242.00	1 242.00	0.00	0.00 6453226
	TOTAL CONT 645322	8 136.00	8 136.00	703.00	703.00	8 839.00	8 839.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 64532	886 468.00	886 468.00	64 256.00	64 256.00	950 724.00	950 724.00	0.00	0.00
6453422	Contrib unit pt al somaj	144 695.00	144 695.00	12 370.00	12 370.00	157 065.00	157 065.00	0.00	0.00 6453422

6453424	Ch priv - FNUIAS	23 653.00	23 653.00	2 022.00	2 022.00	25 675.00	25 675.00	0.00	0.00 6453424
	TOTAL CONT 645342	168 348.00	168 348.00	14 392.00	14 392.00	182 740.00	182 740.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 64534	168 348.00	168 348.00	14 392.00	14 392.00	182 740.00	182 740.00	0.00	0.00
6453422	Cont anagialor as s san.	184 747.00	184 747.00	17 356.00	17 356.00	202 103.00	202 103.00	0.00	0.00 6453422
6453423	Ch priv - FNUIAS	30 198.00	30 198.00	2 837.00	2 837.00	33 035.00	33 035.00	0.00	0.00 6453423
	TOTAL CONT 645352	214 945.00	214 945.00	20 193.00	20 193.00	235 138.00	235 138.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 64535	214 945.00	214 945.00	20 193.00	20 193.00	235 138.00	235 138.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6453	1 175 080.00	1 175 080.00	109 886.00	109 886.00	1 284 966.00	1 284 966.00	0.00	0.00
6458114	Alte ch priv asig prot sociala	2 436.00	2 436.00	0.00	0.00	2 436.00	2 436.00	0.00	0.00 6458114
6458215	Alte ch priv asig prot sociala	6 290.00	6 290.00	0.00	0.00	6 290.00	6 290.00	0.00	0.00 6458215
6458422	Alte ch priv asig prot sociala	2 415.00	2 415.00	0.00	0.00	2 415.00	2 415.00	0.00	0.00 6458422
6458521	Alte ch priv prot sociala	240 128.00	240 128.00	13 932.00	13 932.00	254 060.00	254 060.00	0.00	0.00 6458521
6458522	Alte ch priv asig prot sociala	2 015.00	2 015.00	0.00	0.00	2 015.00	2 015.00	0.00	0.00 6458522
	TOTAL CONT 645852	242 143.00	242 143.00	13 932.00	13 932.00	256 075.00	256 075.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 64585	242 143.00	242 143.00	13 932.00	13 932.00	256 075.00	256 075.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6458	253 284.00	253 284.00	13 932.00	13 932.00	267 216.00	267 216.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 645	5 506 399.00	5 506 399.00	430 788.00	430 788.00	5 937 187.00	5 937 187.00	0.00	0.00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	41 733.84	41 733.84	1 351.00	1 351.00	43 084.84	43 084.84	0.00	0.00 654
6581	Despag amenz si penalitati	30 963.63	30 963.63	0.00	0.00	30 963.63	30 963.63	0.00	0.00 6581
6583	Ch priv act cedate op capital	7 151.35	7 151.35	831.70	831.70	7 983.05	7 983.05	0.00	0.00 6583
6588	Alte ch de expozitare	5 292.84	5 292.84	994.13	994.13	7 286.97	7 286.97	0.00	0.00 6588
65881	Alte chetute de expozitare - penaliti GDF	581.29	581.29	325.08	325.08	906.37	906.37	0.00	0.00 65881
65882	Alte chetute de expozitare - penaliti CEM	16 930 105.11	16 930 105.11	1 441 602.47	1 441 602.47	18 371 707.58	18 371 707.58	0.00	0.00 65882
	TOTAL CONT 6588	16 936 979.24	16 936 979.24	1 442 921.68	1 442 921.68	18 379 900.92	18 379 900.92	0.00	0.00
	TOTAL CONT 658	16 975 094.22	16 975 094.22	1 443 753.38	1 443 753.38	18 418 847.60	18 418 847.60	0.00	0.00
6811422	Ch de expl priv amort imobil	80 933.89	80 933.89	7 177.17	7 177.17	88 111.06	88 111.06	0.00	0.00 6811422
6811521	Chelt amort imobiliz-nededuct	7 416.42	7 416.42	679.80	679.80	8 096.22	8 096.22	0.00	0.00 6811521
6811522	Ch de expl priv amort imobiliz	306 968.15	306 968.15	32 682.43	32 682.43	339 650.58	339 650.58	0.00	0.00 6811522
	TOTAL CONT 681152	314 384.57	314 384.57	33 372.23	33 372.23	347 756.80	347 756.80	0.00	0.00
	TOTAL CONT 68115	314 384.57	314 384.57	33 372.23	33 372.23	347 756.80	347 756.80	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6811	305 318.46	305 318.46	40 549.40	40 549.40	435 867.86	435 867.86	0.00	0.00
6814	Chelt de expl priv proviz pe active circ	2 009 069.97	2 009 069.97	- 40 535.40	- 40 535.40	1 968 534.57	1 968 534.57	0.00	0.00 6814
68141	Chelt priv proviz pe active circ NEDEDUCT	4 687 829.93	4 687 829.93	- 94 582.59	- 94 582.59	4 593 247.34	4 593 247.34	0.00	0.00 68141
	TOTAL CONT 6814	6 696 899.90	6 696 899.90	- 135 117.99	- 135 117.99	6 561 781.91	6 561 781.91	0.00	0.00
	TOTAL CONT 681	7 092 218.36	7 092 218.36	- 94 568.59	- 94 568.59	6 997 649.77	6 997 649.77	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6	111 308 432.01	111 308 432.01	16 489 008.96	16 489 008.96	127 797 440.97	127 797 440.97	0.00	0.00
70401	Venturi lucratu exec.servici	3 039 073.39	3 039 073.39	822 064.39	822 064.39	3 861 137.78	3 861 137.78	0.00	0.00 70401
70402	Venturi lucratu exec.servici	47 955 967.32	47 955 967.32	12 327 096.44	12 327 096.44	60 283 063.76	60 283 063.76	0.00	0.00 70402
	TOTAL CONT 7040	51 095 040.71	51 095 040.71	13 149 160.83	13 149 160.83	64 244 201.54	64 244 201.54	0.00	0.00
	TOTAL CONT 704	51 095 040.71	51 095 040.71	13 149 160.83	13 149 160.83	64 244 201.54	64 244 201.54	0.00	0.00
706	Venturi din cedare locati	12 402.37	12 402.37	1 408.53	1 408.53	13 810.90	13 810.90	0.00	0.00 706
707	Venturi din vinzari marfuri	17 789.15	17 789.15	0.00	0.00	17 789.15	17 789.15	0.00	0.00 707
70723	Venturi din vanzarea marfurilor fier vechi	145 593.90	145 593.90	0.00	0.00	145 593.90	145 593.90	0.00	0.00 70723
	TOTAL CONT 707	163 383.05	163 383.05	0.00	0.00	163 383.05	163 383.05	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7	111 308 432.01	111 308 432.01	16 489 008.96	16 489 008.96	127 797 440.97	127 797 440.97	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6	111 308 432.01	111 308 432.01	16 489 008.96	16 489 008.96	127 797 440.97	127 797 440.97	0.00	0.00
70401	Venturi lucratu exec.servici	3 039 073.39	3 039 073.39	822 064.39	822 064.39	3 861 137.78	3 861 137.78	0.00	0.00 70401
70402	Venturi lucratu exec.servici	47 955 967.32	47 955 967.32	12 327 096.44	12 327 096.44	60 283 063.76	60 283 063.76	0.00	0.00 70402
	TOTAL CONT 7040	51 095 040.71	51 095 040.71	13 149 160.83	13 149 160.83	64 244 201.54	64 244 201.54	0.00	0.00
	TOTAL CONT 704	51 095 040.71	51 095 040.71	13 149 160.83	13 149 160.83	64 244 201.54	64 244 201.54	0.00	0.00
706	Venturi din cedare locati	12 402.37	12 402.37	1 408.53	1 408.53	13 810.90	13 810.90	0.00	0.00 706
707	Venturi din vinzari marfuri	17 789.15	17 789.15	0.00	0.00	17 789.15	17 789.15	0.00	0.00 707
70723	Venturi din vanzarea marfurilor fier vechi	145 593.90	145 593.90	0.00	0.00	145 593.90	145 593.90	0.00	0.00 70723
	TOTAL CONT 707	163 383.05	163 383.05	0.00	0.00	163 383.05	163 383.05	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7	111 308 432.01	111 308 432.01	16 489 008.96	16 489 008.96	127 797 440.97	127 797 440.97	0.00	0.00

708	Venturi din activitati anexe	244 405.98	12 110.75	12 110.75	256 516.73	0.00	0.00 708
711	Variatia stocurilor	118 660.52	5 734.26	5 734.26	124 394.88	0.00	0.00 711
722	Venituri din prod imobilit corp	10 064.64	2 775.04	2 775.04	12 839.68	0.00	0.00 722
7401	Venituri din subventii CT	1 352 906.92	372 341.37	372 341.37	1 765 248.29	0.00	0.00 7401
7402	Venituri din subventii PT	6 708 104.15	1 707 141.24	1 707 141.24	8 415 245.39	0.00	0.00 7402
	TOTAL CONT 7410	8 101 011.07	2 079 482.61	2 079 482.61	10 180 493.68	0.00	0.00
	TOTAL CONT 741	8 101 011.07	2 079 482.61	2 079 482.61	10 180 493.68	0.00	0.00
75802	Alte venituri din exploatare	253.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00 75802
7581	Venit din despoz amenzi, penalizati	5 457 000.79	371 491.42	371 491.42	5 828 492.21	0.00	0.00 7581
7582	Venit din vanz teava recuper + fier vechi	155 075.58	0.00	0.00	155 075.58	0.00	0.00 7582
7588	Alte venituri din exploatare	2 628.01	880.00	880.00	3 508.01	0.00	0.00 7588
	TOTAL CONT 758	5 624 957.38	372 371.42	372 371.42	5 997 328.80	0.00	0.00
766	Venituri din doborzi	2 241.80	20.52	20.52	2 262.32	0.00	0.00 766
7612	Venituri din provizioane	187.10	0.00	0.00	187.10	0.00	0.00 7612
7614	Venituri din ajust pt deprec	4 295.03	21 481.27	21 481.27	25 776.30	0.00	0.00 7614
76141	Venit din ajust pt deprec-ned	21 521.76	50 122.91	50 122.91	71 644.67	0.00	0.00 76141
	TOTAL CONT 7614	25 816.79	71 604.18	71 604.18	97 420.97	0.00	0.00
	TOTAL CONT 761	26 003.89	71 604.18	71 604.18	97 608.07	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7	55 309 171.51	15 694 688.14	15 694 688.14	61 003 839.65	0.00	0.00
	TOTAL :	1 927 087 875.45	199 167 758.54	199 167 758.54	2 126 255 633.99	404 560 827.96	404 560 827.96
8035	Stoc de nat ob invent in toi	581 754.66	0.00	0.00	702 954.43	0.00 8035	0.00 8035
8038	Bunuri dom public-privat PMC	91 241 290.47	0.00	0.00	91 521 954.15	0.00 8038	0.00 8038
8039	Alte valori in afara bilant	3 700.40	0.00	0.00	3 700.40	0.00 8039	0.00 8039
	TOTAL CONT 803	91 526 745.53	21 190.77	21 190.77	92 228 608.98	0.00	0.00
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	91 526 745.53	21 190.77	21 190.77	92 228 608.98	0.00	0.00

CONDUCATORUL UNITATII, **MAGLA DAN IULIUS**

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, **IORDACHE SORIN**

INTOCMIT,



Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

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

☒ An ☐ Semestru Anul 2014

Entitatea SC TERMO CRAIOVA SRL

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

MITROPOLITUL FIRMILIAN 14 6251599388

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 și 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. 82/1997
- ☐ 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 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

-246.223.508

Profit/ pierdere

-46.793.601

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MAGLA DAN IULIUS

Semnătura
și ștampilaLUNGU FLORIN-
GABRIEL

Digitally signed by LUNGU FLORIN-GABRIEL;
DN: cn=LUNGU FLORIN-GABRIEL, o=TERMO CRAIOVA SRL,
ou=TERMO CRAIOVA SRL, email=LUNGU.FLORIN-GABRIEL@TERMO-CRAIOVA.RO,
c=RO

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IORDACHE SORIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL OSIAC IOANA

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

2272

Cod fiscal

20326797

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	381	173
2. Cheltuieli 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	6.500	107.796
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	6.881	107.969
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.828.755	1.966.142
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.943.124	1.370.605
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	3.212	967.963
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	3.775.091	4.304.710
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 + 266 - 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	3.781.972	4.412.679
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	989.484	1.380.414
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	989.484	1.380.414
II. CREAŢE (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 ^o + 2676 ^o + 2678 ^o + 2679 ^o - 2966 ^o - 2968 ^o + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	84.953.314	76.772.728
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ^o - 495 ^o)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495 ^o)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ^o + 437 ^o + 4382 + 441 ^o + 4424 + 4428 ^o + 444 ^o + 445 + 446 ^o + 447 ^o + 4482 + 4582 + 461 + 473 ^o - 496 + 5187)	28	18.672.376	19.022.636
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 ^o)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	103.625.690	95.795.364
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
V. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.782.753	1.744.361
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	106.397.927	98.920.139
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	33.055	28.177
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	268.562.787	307.586.572
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^o)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453 ^o)	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 ^o + 437 ^o + 4381 + 441 ^o + 4423 + 4428 ^o + 444 ^o + 446 ^o + 447 ^o + 4481 + 455 + 456 ^o + 457 + 4581 + 462 + 473 ^o + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.271.667	37.856.608
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	270.834.454	345.443.180
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-164.403.472	-246.494.864
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	-160.621.500	-242.082.185
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 ^o)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 ^o)	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		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
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	4.141.323
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	40.114.916	4.141.323
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	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	200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	2.205.076	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	579.265
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	2.736.838	2.736.839
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	3.316.103	3.316.104
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Căștiguri 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)			
SOLD D (ct. 117)	84	180.283.554	204.951.287
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85		0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	86	25.974.241	46.793.601
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	-200.736.416	-246.223.508

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd. 47-56-60-61-64-65-66)	90	-200.736.416	-246.223.508

Suma de control F10: 726296195 / 6272499761

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

†) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) 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,

Numele și prenumele

MAGLA DAN IULIUS

Semnătura

Stampila unității

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IORDACHE SORIN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	90.160.078	74.769.406
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	76.915.433	64.425.529
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	31.626	163.383
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	13.213.019	10.180.494
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	37.051	124.395
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.183	12.840
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	7.971.619	5.997.329
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	98.170.931	80.903.970
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.631.506	2.178.792
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	189.963	309.618
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	71.889.231	61.065.865
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	31.626	163.383
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	25.197.723	28.945.576
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	19.815.296	23.008.389
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.382.427	5.937.187
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	425.509	435.868
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	425.509	435.868
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-259.880	6.507.446
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		6.604.867
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	259.880	97.421
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	25.064.308	28.093.473

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	5.485.066	8.458.674
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	529.771	1.215.950
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	19.049.471	18.418.849
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 ¹)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		-187
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		187
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	124.169.986	127.699.834
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	25.999.055	46.795.864
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 ¹)	42	24.814	2.263
- 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	24.814	2.263
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		
3. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666 ¹ -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	24.814	2.263
- 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	25.974.241	46.793.601
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	98.195.745	80.906.233
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	124.169.986	127.699.834
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	25.974.241	46.793.601
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	25.974.241	46.793.601

Suma de control F20 : 1864095212 / 6272499761

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MAGLA DAN IULIUS

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

IORDACHE SORIN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01			
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	46.793.601	
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	326.780.492	326.617.786	162.706
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	290.812.341	290.649.635	162.706
- peste 30 de zile		06	20.331.906	20.169.200	162.706
- peste 90 de zile		07	50.654.268	50.654.268	
- peste 1 an		08	219.826.167	219.826.167	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	35.968.151	35.968.151	
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 salariați		Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		24	732	729	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	737	747	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate ⁽¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate ⁽¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	1.623.206
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri (1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	12.621.779

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	12.821.779	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	57.842.412	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	57.842.412	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	1.789.947	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	128.805.215	76.772.728
- 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)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		17.279
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	4.412.466	4.145.708
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	22.347	25.188
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	1.613.594	1.541.962
- subvenții de încasat(ct.445)	94	2.776.525	2.578.558
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	14.272.770	14.887.825
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	14.272.770	14.887.825
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	171.743	150.522
- în lei (ct. 5311)	116	171.743	150.522
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.610.434	1.592.883
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.610.434	1.592.883
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	270.820.679	345.443.179
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	268.562.787	307.586.572
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	780.521	868.044
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	1.463.789	36.955.961
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	554.129	700.682
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	723.708	275.014
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	185.952	12.114
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		35.968.151
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	13.582	32.602

-decontari privind interesele de participare ; decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	13.582		32.602	
- subventii nereluuate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	200		200	
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183	200		200	
- capital subscris varșat de nerezidenți (din ct. 1012)	184				
Brevete si licențe (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regiile autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199				
- deţinut de persoane fizice	200				
- deţinut de alte entităţi	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	202				
- către instituţii publice centrale;	203				
- către instituţii publice locale;	204				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituţii publice centrale;	208				
- către instituţii publice locale;	209				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituţii publice centrale;	212				
- către instituţii publice locale;	213				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	214				

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd. Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd. Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30: 3639363106 / 6272499761

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

²⁾ În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

⁵⁾ La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MAGLA DAN IULIUS

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IORDACHE SORIN

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2014

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

Annexa nr. 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	381		208	X	173
Alte imobilizari	02	6.500	128.205		X	134.705
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	6.881	128.205	208	X	134.878
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.150.047			X	1.150.047
Constructii	06	730.463	203.757	3.893		930.327
Instalatii tehnice si masini	07	2.006.909	107.178	378.324		1.735.763
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	425.751	1.007.963			1.433.714
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	4.313.170	1.318.898	382.217		5.249.851
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	4.320.051	1.447.103	382.425		5.384.729

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		208	208	0
Alte imobilizari	14		26.909		26.909
TOTAL (rd.13 +14)	15		27.117	208	26.909
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	51.755	64.538	2.062	114.231
Instalatii tehnice si masini	18	249.967	678.777	377.401	551.343
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	236.357	48.543	5.333	279.567
TOTAL (rd.16 la 19)	20	538.079	791.858	384.796	945.141
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	538.079	818.975	385.004	972.050

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 : 42745248 / 6272499761

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAGLA DAN IULIUS

Semnătura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

IORDACHE SORIN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)+F10LR69

OK

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

+

-

Salt

DECLARATIE

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

S-au întocmit situațiile financiare aferente perioadei 01 ianuarie – 31 decembrie 2014 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/16/1722/2012**

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

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

Cod unic de înregistrare: **30818118**

Subsemnatul **MAGLA DAN IULIUS – ADMINISTRATOR SPECIAL**

își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare aferente perioadei 01 ianuarie – 31 decembrie 2014 și se confirmă ca:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare aferente perioadei 01 ianuarie – 31 decembrie 2014 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare aferente perioadei 01 ianuarie – 31 decembrie 2014 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



SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
In data de 31.12.2014

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris - 1012		200	-	-	-	-	200
Patrimoniul regiei		-	-	-	-	-	-
Prime de capital		-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare - 105		2.205.076	-	-	-	-	2.205.076
Rezerve legale		-	-	-	-	-	-
Rezerve statutare sau contractuale		-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve de reevaluare - 1065		579.265	-	-	-	-	579.265
Alte rezerve		2.736.838	-	-	-	-	2.736.839
Acțiuni proprii		-	-	-	-	-	-
Cheltuieli legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentind profitul nerepartizat sau pierderea necoperită	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	152.414.960	25.974.241	25.974.241			178.389.201
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS - mai puțin IAS 29(32) - 1172	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	236.386					236.386
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	27.632.208	36.284.658		37.591.166		26.325.700
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	25.974.241	46.793.601	46.793.601	25.974.241	25.974.241	46.793.601
Repartizarea profitului		-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii		-200.736.416	-109.052.499	72.767.842	-63.565.407	25.974.241	-246.223.508

Administrator Special,
Ing Magla Dan Iulius

Contabil șef
Ec Iordache Florin

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2014

Denumirea elementului □	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare :	-	
Încasări de la clienți	115.399.731	102.990.013
Plăți către furnizori și angajați	101.918.201	97.396.817
Dobânzi plătite	-	
Impozit pe profit plătite	-	
Alte plăți	12.133.954	4.835.437
Trezorerie netă din activități de exploatare A	1.347.576	757.759
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție :	-	
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1.177.255	798.414
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	
Dobânzi încasate	-	
Dividende încasate	-	
Trezorerie netă din activități de investiție B	-1.177.255	-798.414
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare :	-	
Încasări din dobânzi	24.813	2263
Încasări din împrumuturi pe termen lung.	-	
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	
Dividende plătite	-	
Trezorerie netă din activități de finanțare C	24.813	2263
TOTAL FLUX TREZ (A+ B+ C)	195.134	-38392
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-	
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercitiului financiar	1.587.619	1.782.753
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercitiului financiar	1.782.753	1.744.361

Administrator Special,
Ing Magla Dan Iulius



Contabil șef,
Ec Iordache Sorin

NOTA 1 : ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de imobilizare	VALOAREA BRUTĂ				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri sau pierdere de valoare)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la 31 decembrie 2014	Sold la începutul exercițiului financiar	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2014
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5-6-7
Cheltuieli de constituire	381	-	208	173	-	-	-	-
Chelt de dezvoltare cercetare	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte imobilizări necorporale	6.500	128.205	-	134.705	-	26.909	-	26.909
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Total imobilizări necorporale	6.881	128.205	208	134.878	-	26.909		26.909
Terenuri	1.150.047	-	-	1.150.047	-	-	-	-
Construcții	730.463	199.863	-	930.326	51.755	62.476	-	114.231
Echipamente tehnologice	1.567.558	83.020	370.073	1.280.505	172.586	155.409	-	327.995
Aparate de măsurare și control reglare	416.250	20.349	3.239	433.360	230.068	57.854	-	287.922
Mijloace de transport	439.352	3.808	5.012	438.148	77.381	88.112	-	163.493
Mobilier, aparatură, birou, etc.	9.501	1.007.962	-	1.017.463	6.290	43.210	-	49.500
Avansuri și imobilizări corp în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Total imobilizări corporale	4.313.171	1.311.194	378.324	5.249.041	538.080	407.059	-	945.141
Imobilizări financiare	-	-	-	-	-	-	-	-
Total active imobilizate	4.320.052	1.439.399	378.532	5.383.919	538.080	433.968	-	972.048

La 31.12.2014 valoarea activelor imobilizate se prezintă astfel :

- valoare reevaluată la 30.09.2012 pentru imobilizările preluate de la regie
- valoare de achiziție pentru imobilizările dobândite ulterior.

Intrările în cursul anului 1.439.399 lei , astfel :

- program informatic 128.205 lei;
- echipamente tehnologice 83.020 lei (freza, motopompa, motocositoare, masina taiat asfalt);
- aparate de măsură 20.349 lei (tronsoane);
- mijloace de transport 3.808 lei (autoturism);
- mobilier 1.007.962 lei (sisteme supraveghere).

Iesirile în cursul anului 378.324 lei , din care

1. Prin transfer

- echipamente tehnologice 370.073 lei ;
- AMC 3.239 lei ;
- mijloace de transport 5.012 lei .

2. Prin vânzare – nu este cazul.

Calculul amortizării s-a făcut prin metoda liniară pe perioada ramasa de amortizat.

În anul 2014 toate bunurile s-au aflat în exploatare.

Politica contabilă adoptată de societate privind diferențele din reevaluare este ca se vor capitaliza la ieșirea din evidența a bunurilor.

Dreptul de proprietate asupra imobilizărilor corporale nu este afectat de ipotecă, gaj-uri sau alte sarcini.

Administrator Special
Ing Magla Dan Iulius



Contabil s.r.l.
Ec Iordache Sorin

NOTA 2 : PROVIZIOANE

Denumire	Sold la 31.12.2013	TRANSFERURI		Sold la 31.12.2014
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane	40.114.916	-	35.973.593	4.141.323
-	-	-	-	-
Total provizioane	40.114.916	-	35.973.593	4.141.323

La data de 01.01.2014, societatea avea înregistrate în contul de provizioane suma de 40.114.916 lei, reprezentând:

- debite suplimentare și accesorii atasate acestora stabilite de ANAF prin decizia nr 197 /07.2010, în suma de 35.973.593 lei. Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr.4231/11 noiembrie 2014, a respins definitiv recursul formulat de societate, în Dosarul nr.2061/54/2011. Urmare acestei Decizii, a fost anulat provizionul și înregistrate obligațiile fiscale la data de 31.12.2014;
- debite suplimentare și accesorii atasate acestora stabilite de Direcția de Impozite și Taxe a Primăriei mun. Craiova prin Decizia nr.104838 / 22.07.2010 și Raportul de inspecție fiscală 104835/ 07.2010 în valoare de 4.141.323 lei, fata de care s- a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, dosar pe rol.

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	-

Rezultatul financiar al anului 2013 a fost pierdere contabila in suma de 25.974.241 lei si a fost reportata pentru perioadele viitoare de activitate in vederea acoperirii.

La data de 31 decembrie 2014 societatea a inregistrat o pierdere contabila in valoare de 46.793.601 lei. Pierderea rezultă din :

- nerecuperarea prin tarif a pierderilor tehnologice de la un procent de 22.57 % pentru puncte termice la doar 16.20 % ,
- golirea instalatiilor de incalzire in vederea remedierii defectiunilor apărute in sistemul de distributie în sezonul de incalzire
- rata de defectare a mijloacelor de masurare a energiei termice montate la sursa și la utilizatori , etc.

Administratorul special va supune aprobarii Adunarii Generale a Asociatilor propunerea de reportare a pierderii contabile inregistrata in anul 2014, pentru acoperire din rezultatul favorabil al perioadelor de activitate viitoare.

Administrator special,
Ing. Magla Dan Julius

Contabil șef,
Ec. Iordache Sorin



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

lei

Nr crt	Denumirea indicatorului	Perioada 01.01.2014 - 31.12.2014	
		Precedent	Curent
	0	1	2
1	Cifra de afaceri netă	90160078	74769406
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	93127490	95388794
3	Cheltuielile activității de bază	59191342	85649030
4	Cheltuielile activității auxiliare	3902002	2908290
5	Cheltuieli indirecte de producție	30034146	6831474
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-2967412	-20619388
7	Cheltuieli de desfăcere	-	163383
8	Cheltuieli generale de administrație	31042496	32010422
9	Alte venituri din exploatare	7971619	5997329
10	Rezultatul din exploatare (6- 7- 8 + 9)	-25.999.055	46795864

La 31.12.2014 rezultatul din exploatare este pierdere de 46.795.864 lei format ca diferență din :

Veniturile totale din exploatare totalizează la data de 31 decembrie 2014 : 80.766.735 lei

- 704 Venituri din lucrări executate , servicii prestate 64.155.202 lei
- 706 Venituri din redevente locatii , chirii 18.811 lei
- 708 Venituri din activitati anexe 256.517 lei
- 711 variatia stocurilor 124.395 lei
- 722 Venituri din prod de imob corp 12.840 lei
- 741 Venituri din subventii 10.180.494 lei
- 758 Alte venituri din exp l 5.997.329 lei

Cheltuielile totale din exploatare totalizează la data de 31 decembrie 2014 : 127.699.834 lei respectiv

- cheltuielile activității de bază = 85.649.030 lei
- cheltuielile activității auxiliare = 2.908.290 lei
- cheltuieli indirecte de producție = 6.831.474 lei
- cheltuieli generale de administrație = 32.010.422 lei
- cheltuieli desfăcere =163.383 lei

Administrator Special
Magla Dan Julius

Contabil șef
Ec Iordache Sorin

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe	Sold 31.12.2014	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total	95.795.364	95.795.365	

Datorii	Sold 31.12.2014	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total	345.443.180	345.443.180		

Creanțele în suma totală netă de 95.795.365 lei, se referă la :

- clienți din activitatea de exploatare în suma de 124.732.683 lei, din care clienți aflați în executare silită în valoare de 38.899.069 lei, pentru care au fost înregistrate ajustări de valoare în procent de 100%.

Pe tipuri de clienți situația se prezintă astfel :

- asociații de proprietari / locatari 61.093.812 lei
- agenți economici 820.115 lei
- instituții socio - culturale 482.854 lei
- debitori din livrări în suma de 552.669 lei, aflați în executare silită pentru care au fost înregistrate ajustări de valoare în procent de 100%
- subvenție de încasat de la Primăria Municipiului Craiova pentru diferența de preț energie pentru populație 2.578.558 lei
- taxa pe valoare adăugată de recuperat în suma de 1.427.092 lei și neexigibilă în suma de 55.497 lei
- indemnizații pentru concedii medicale de recuperat de la Casa Județeană de Sănătate Dolj 25.188 lei
- alte creanțe în curs de clarificare în suma totală de 14.852.822 lei, din care facturi emise de Compania de Apă Craiova, neacceptate la plată în suma de 13.120.106 lei, din care pe rolul instanțelor de judecată suma de 3.992.622,37 lei.

Datoriile înregistrate la data de 31.12.2014 sunt în suma totală de 345.443.180 lei și au următoarea componență:

* furnizori în suma totală de 307.586.572 lei, din care evidențiem:

- SC Complexul Energetic Craiova 288.566.226 lei, din care penalități 100.174.453 lei
- GDF Suez 1.116.087 lei
- Alți furnizori 17.904.256 lei
- Obligații curente în legătură cu salariații 868.044 lei

Datorii în legătură cu Bugetul de stat și Bugetul Asiguraților Sociale 36.955.961 lei, din care sume restante la plată 35.968.151 lei.

Administrator Special,
Ing Magla Dan Iulius

Contabil șef,
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 .

Situațiile financiare la 31.12.2014 au fost întocmite pe principiul continuității activității. În anul perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2014 au existat amenințări în legătură cu capacitatea societății de a-și plăti datoriile către Complexul Energetic Oltenia. Drept urmare, acest furnizor a solicitat executarea silită a societății în anul 2014, iar în data de 15.02.2015 a introdus la Tribunalul Dolj o cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva SC Termo Craiova SRL, acceptată de instanța care a dispus în data de 18.03.2015 deschiderea procedurii de insolvență împotriva SC Termo Craiova SRL.

Aceste evenimente pot duce la incapacitatea societății de a-și continua activitatea.

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

În legătură cu evaluarea la data bilanțului s-a ținut cont de principiul prudenței conform căruia, activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. În contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului

Conform principiului independenței exercițiului s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare perioadei 01 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014 .

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 elementelor de activ și de pasiv .

Informațiile prezentate în situațiile financiare aferente perioadei 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 corespund cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent .

S-a respectat principiul necompensării . Informațiile prezentate în situațiile financiare aferente perioadei 01 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014 reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor referitoare aferente perioadei 01 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014 , nu numai forma lor juridică , respectându-se principiul prevalenței economiei asupra juridicului .

Politicele contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Conducerea societății a stabilit politicile contabile pentru operațiunile derulate, acestea fiind cuprinse în " **Manualul de proceduri și politici contabile** ".

Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității societății.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care trebuie să fie *inteligibile, relevante* pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor, *credibile* în sensul de a reprezenta fidel activele, datoriile, poziția financiară și profitul sau pierderea societății să nu conțină erori semnificative, să nu fie părtinitoare, să fie prudente, complete sub toate aspectele semnificative, *comparabile* astfel încât utilizatorii să poată compara situațiile financiare ale societății în timp, pentru a identifica tendințele în poziția financiară și performanțele sale și să poată compara situațiile financiare cu cele ale altor societăți pentru a evalua poziția financiară și performanța.

Administrator Special,
Ing Magla Dan Iulius



Contabil șef,
Ec Iordache Sorin

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta următoarele informatii :

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 .

Societatea exploatează bunuri din domeniul public si privat al municipiului Craiova la valoare de inregistrare de 91.521.954 lei evidentiata in contul extrabilantier 8038 .

Administrator Special,
Ing Magla Dan Iulius

Contabil șef,
Ec Iordache Sorin



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

Indemnizația acordată administratorului a fost de 5.082 lei / lună conform HCL 586 / 13.11.2014, contract 20001 / 20.11.2014

Conducerea societății a fost asigurată de 4 directori iar valoarea salariilor plătite a fost de 287.088 lei

Numărul mediu realizat al salariaților aferent perioadei 01 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014 a fost de 729 salariați din care 105 TESA și 624 muncitori și maștri .

Salariile salariaților la nivelul perioadei 01 ianuarie – 31 decembrie 2014 au fost de 27.155.629 lei.

În anul 2014 salariații au primit ajutoare sub forma tichetelor de masă și cadou în valoare de 1.789.947 lei .

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

- Asigurari sociale 4.160.741 lei
- Fond solidaritate , risc 65.142 lei
- Fond sanatate (FNUASS) 1.284.966 lei
- Fond șomaj , fond de garantare 159.122 lei
- Alte cheltuieli cu protectia sociala 267.216 lei

În anul 2014 salariații au primit ajutoare sub forma tichetelor de masă și cadou în valoare de 1.789.947 lei .

Administrator Special,
Ing Magla Dan Iulius



Contabil șef,
Ec Iordache Sorin

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

1 INDICATORI DE LICHIDITATE

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

$$\frac{\text{Active.curente}}{\text{Datorii.curente}} = \frac{98920139}{345443180} = 0,28$$
 valoare mult sub nivelul de acoperire a datoriilor curente din activele curente (2 %)

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active.curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii.curente}} = \frac{98920139 - 1380414}{345443180} = 0,28$$

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 .

$$\frac{\text{Sold.mediu.clenți}}{\text{Cifra.de.afaceri}} \times 365 = \frac{126768949}{74769406} \times 365 = 619 \text{ zile} - \text{creante greu de încasat}$$

(clienți rău platnici)

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

$$\frac{\text{Sold.mediu.furnizori}}{\text{Cifra.de.afaceri}} \times 365 = \frac{288074680}{74769406} \times 365 = 1406 \text{ zile}$$

- 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 .

$$\frac{\text{Cifra.de.afaceri}}{\text{Active.imobilizate}} = \frac{74769406}{95934633} = 0,78$$

* Active imobilizate includ și valoarea bunurilor primite în administrare de la PMC în sumă de 91.521.954 lei

- Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra.de.afaceri}}{\text{Total.active}} = \frac{74769406}{194854772} = 0,38$$

* Total active includ și valoarea bunurilor primite în administrare de la PMC în sumă de 91.521.954 lei

Administrator Special,
Ing. Magla Dan Julius

Contabil șef,
Ec. Iordache Sorin

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea societății :

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 și distributia energiei termice pentru încălzire și 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 : Primaria Municipiului Craiova , acorda subventie pentru diferenta de tarif la energia termica livrata populatiei , pe baza facturii emise de SC TERMO SRL , lunar, în functie de cantitatea de energie termica livrata.

Conform HCL 170/30.10.2012 , a fost aprobat contractul de concesiune pentru bunurile aparținînd domeniului public privat al Municipiului Craiova aflate în folosinta la SC TERMO CRAIOVA SRL, pentru care SC TERMO plateste o redeventa lunara pe baza facturii emise de catre Primaria Craiova.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în monedă națională a elementelor patrimoniale , a veniturilor și cheltuielilor evidenciate inițial într-o monedă străină : nu este cazul

d) Cifra de afaceri : total 74.769.406 lei , din care :

- venituri din energie termică 64.155.202 lei
- venituri din subvenții 10.180.494 lei
- alte venituri 433.710 lei

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

f) Onorarii plătite în anul 2014 :

- pentru auditarea situațiilor financiare la 31.12.2013 - 16.200 lei , catre Cabinet Individual Expert Contabil Osiac Ioana,
- pentru executarea silita la cererea SC Complexul Energetic Oltenia S.A - 2.172.225 lei, fara TVA catre BEJ Dumitrescu Ilona,
- pentru executarea silita și mediere la cererea SC TERMO Craiova SRL - 124.809,75 lei, fara TVA.

g) Angajamente acordate : nu este cazul

h) Angajamente primite : nu este cazul

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Administrator Special,
Ing. Magla Dan Iulius

Contabil șef,
Ec. Iordache Serin

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL

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 și 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 01.01.2014 – 31.12.2014 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 2014 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 2014 situația economico – financiară a societății se prezintă astfel :

Activitatea de exploatare				lei
Nr crt	Explicații	Venituri	Cheltuieli	Rezultat
I	Activitatea de exploatare	80.903.970	127.699.834	-46.795.864
II	Activitatea financiară	2.263		+2.263
	TOTAL	80.906.233	127.699.834	-46.793.601
III	Impozit pe profit			
	TOTAL	80.906.233	127.699.834	-46.793.601

În anul 2014 veniturile realizate de societate din activitatea de exploatare (curentă) a societății totalizează 80.903.970 lei .

Pe surse de proveniență :

Nr crt	Explicații	Venituri
1	Activitatea de exploatare , din care :	80.903.970
1.	Venituri din energia termică , din care :	74.606.023
a)	Subvenție- ajutoare buget de stat + buget local	10.180.494
2.	Venituri din vânzarea marfurilor	163.383
3.	Venituri din majorări de întârziere la plata en. termice	5.997.329
4.	Alte venituri (taxe debranșare , vize certificat urbanism , chirii , recuperare conv. telefonice salariați , etc .)	137.235

Veniturile din energia termică corespund unei producții fizice realizate în anul 2014

Geal		
Nr crt	Explicații	Cantitate
	Energie termică total , din care :	357.043.682048
1	Puncte termice , din care :	335.807.350514
	- populație	314.128.9784
	- agenți economici + instituții publice	21.678.372114
2	Centrale termice , din care :	21.236.331534
	- populație	19.092.021309
	- agenți economici + instituții publice	2.144.310225

Față de prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2013 , situația realizării producției fizice se prezintă :

Explicații	BVC 2014- Geal	Bilanț 2014- Geal	%
TOTAL , din care :	423.149	357.043.68	84,38
1. Puncte termice	398.883	335.807,35	84,19
2. Centrale termice	24.266	21.236,33	87,51

Comparind realizatul anului 2014 cu propunerile din BVC pe anul 2014, se constata o depasire a cheltuielilor realizate fata de cele propuse (127.155.201,54 lei fata de 106.015.000 lei), iar la venituri o reducere fata de propunere (81.003.839,64 fata de 106.195.000 lei), ceea ce a dus la pierdere de 46.793.601,32 lei .

Veniturile totale din exploatare s-au obținut cu cheltuieli totale de exploatare în sumă de 127.699.834 lei RON astfel :

- lei			
Nr crt	Explicații	Valoare	%
1.	Cheltuieli totale , din care :	127.699.834	100,00
a)	Cheltuieli materiale , piese de schimb , consumabile , obiecte de inventar .	2.488.410	1,95
b)	Cheltuieli energie electrică , termică , gaze	61.065.865	47,82
c)	Cheltuieli cu reparațiile , chirii , colaboratori , deplasări , servicii executate de terți .	8.237.043	6,45
d)	Cheltuieli poștă , telefoane și servicii bancare	221.631	0,17
e)	Cheltuieli impozite și taxe	1.215.950	0,95
f)	Cheltuieli cu salariile și asimilate	28.945.576	22,67
g)	Cheltuieli cu penalități prevăzute în		

	contracte comerciale		
h)	Cheltuieli cu amortizarea , provizioane	7.040.735	5,51
i)	Alte cheltuieli, total din care:	18.484.624	14,48
	- penalități contractuale CEO	17.371.708	
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 47,82 % .

II Activitatea financiară .

Veniturile financiare în valoare de 2.263 lei au fost obținute din dobânzile bancare încasate pentru disponibilul aflat în contul bancar la un moment dat .

La data de 31.12. 2014 rezultatul economico – financiar al societății este nefavorabil în sumă de 46.793.601 lei . Cauza principală pentru această situație revine procentului de pierdere tehnologică totală reală de 22,57 % în PT față de procentul de 16,20 % cât este acceptat prin tarif de ANRSC București și de 33,69 % 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 tasării 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 188.391.772 lei , Complexul Energetic Oltenia a facturat penalități de întârziere în sumă de 100.171.453 lei .

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 %) .

La realizarea veniturilor în anul 2014 au contribuit **imobilizări corporale** proprii în valoare bruta de 5.249.851 lei și bunuri aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Craiova, aflate în administrare în valoare bruta de 91.521.954,15 lei, pentru care s-au platit redevențe în valoare de 1.597.351 lei.

Creanțele în suma totală de 95.735.364 lei reprezintă în principal sume 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 61.093.812 lei

- agenți economici 820.115 lei
- instituții socio - culturale 482.854 lei
- subvenții pentru diferența de tarif 2.776.525 lei
- cesiuni de creanțe preluate de la asociațiile de locatari 552.669 lei
 - TVA de recuperat 1.482.590 lei
 - CAS de recuperat 25.188 lei
 - clienți executare silită 38.899.069 lei.

În vederea creșterii gradului de încasare s-au angajat 10 casiere pentru a se merge în teren la asociații în două ture (explicând totodată și creșterea numărului de salariați la sfârșitul anului), iar pentru asociațiile rău platnice s-au luat măsuri de acționare în instanța ajungându-se chiar la executare silită.

Datoriile totale la 31.12.2014 sunt în suma de 345.443.180 lei și reprezintă în principal datorii comerciale către furnizori.

Structura datoriilor la 31.12.2014 se prezintă astfel:

- datorii comerciale – 307.586.572 lei din care către:
 - SC Complexul Energetic Craiova 288.566.226 lei, din care penalități 100.174.453 lei
 - GDF Suez 1.116.087 lei,
 - Alți furnizori 17.904.259 lei.
- Datorii curente salariați 868.044 lei
- Datorii către Bugetul de stat și Bugetul Asiguraților Sociale 36.955.961 lei, din care restante 35.968.151 lei
- Alte datorii – 32.602 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 .

La data de 18.03.2015, la cererea creditorului principal Complexul Energetic Oltenia, Tribunalul Dolj a admis cererea și a pronunțat deschiderea procedurii insolvenței privind pe SC Termo Craiova SRL.

2. Prin decizia nr 99 / 2012 emisă de administratorul societății s-a format Compartimentul Audit Intern care funcționează cu două persoane 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 2014 un număr mediu de personal de 729, având la 01.01.2014 737 angajați iar la 31.12.2014 – 747 angajați . Creșterea numărului de personal se justifică prin nr. de angajați mai mare decât nr. celor plecați.

4. Societatea a fost administrată în cursul anului 2014 de un administrator unic numit de Consiliul Local al mun.Craiova, după cum urmează:

- în perioada 01.01.2014 – 30.10.2014 Neatu Mihail, HCL nr 669 / 14.11.2013, contract de administrare nr18239 / 19/12/2013.
- în perioada 30.10.2014 – 31.12.2014, Lungu.Florin Gabriel, HCL nr. 551 / 30.10.2014, contract de administrare nr. 20001 / 20.11.2014.

Conducerea executivă a fost realizată de o echipă de 4 directori, formată din:

1. Neatu Mihail (01.01.2014 – 30.10.2014 – Lungu Florin Gabriel (01.11.2014 – 31.12.2014)
2. Iordache Sorin
3. Magla Dan Iulius
4. Mihai Sabin

Societatea are organizat compartiment propriu de contabilitate, in conformitate cu cerintele Legii contabilitatii nr.82/1991, condus de un sef serviciu financiar-contabilitate si un contabil sef. In anul 2014 si in anul precedent, societatea a aplicat regelementarile contabile conforme cu directivele europene prevazute de OMFP nr.3055/2009 cu modificarile ulterioare.

5. Cu privire la controalele efectuate de organe ale statului :

SC Termo Craiova SRL (RA Termoficare Craiova) a fost verificată în anul 2014 de Curtea de Conturi a României , iar conducerea SC TERMO SRL s-a ocupat de implementarea si ducerea la indeplinire a deciziilor stabilite in urma controlului in timp util.

Administrator Special,
Ing Magla Dan Iulius



Contabil sef,
Ec Iordache Sorin