

HOTĂRÂREA NR. 181

Din 25.04.2023

privind aprobarea bilanțului contabil , a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2022 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Reșița întrunit în ședința ordinară din 25.04.2023;

Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Ioan Popa cu nr. 209 din 20.04.2023 și Raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate Resurse Umane nr. 210 din 20.04.2023, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Ținând cont de Avizul Direcției Juridice nr. 28720/21.04.2023;

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

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

Conform H.C.L. nr. 328/27.10.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. TERMO SERV CET S.R.L.;

Potrivit O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform O.M.F.P. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bilanțului contabil , a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2022 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L. cu următorii indicatori :

Cifra de afaceri	1.925.845 lei
Active circulante	655.132 lei
Profit brut	104.819 lei
Profit net	91.625 lei



Art.2 – Se acordă mandat special domnului consilier local Huruială Tom Lucian, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L. privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2022 la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.

Art.3 – Se împuternicește domnul Bistriean Dorin Nicolae, în calitate de administrator al S.C. Piețe Reșița S.R.L., să voteze în AGA la S.C. „TERMO SERV CET” privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2022 la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.

Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul Unic al S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.

Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița, domnul Ioan Popa;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin;
- Direcției Buget, Finante-Contabilitate, Resurse Umane;
- Societății Piete Resita SRL;
- S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.;
- Domnului consilier local Huruială Tom Lucian.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tom Lucian HURUIALĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Lucian Cornel BUCUR

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

☒ An☐ Semestru

Anul

2022

Suma de control

306.000

Entitatea TERMO SERV CET SRL

Adresa

Județ

Caras-Severin

Sector

Localitate

RESITA

Strada

LILACULUI

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0720444098

Număr din registrul comerțului J11/379/2013

Cod unic de înregistrare

3 2 0 4 1 7 1 8

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☐ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☒ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de
interes
public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile,
aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu
anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

718.868

Capital subscris

306.000

Profit/ pierdere

91.625

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale
de catre cenzori ?☐ DA ☒ NUSituațiile financiare anuale au fost
aprobrate potrivit legii ☒DRAGHICI
CORVINSemnat digital de DRAGHICI
CORVIN
Data: 2023.04.20 11:01:05
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	855	939
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	112.558	62.797
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	113.413	63.736
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	5.492	5.927
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	365.385	308.460
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	365.385	308.460
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	344.290	508.009
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	715.167	822.396
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	625	610
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	625	610
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	137.229	167.874
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	578.563	655.132
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	691.976	718.868
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	306.000	306.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	306.000	306.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	61.200	61.200
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	207.081
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	117.695
	SOLD D (ct. 121)	46	44	91.625
Repartizarea profitului (ct. 129)		47	45	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	691.976	718.868
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	691.976	718.868

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.817.153	1.925.845
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.817.153	1.925.845
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.817.153	1.925.845
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	11.013	1.650
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.828.166	1.927.495
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	134.705	193.961
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	25.124	9.230
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	15.615	21.773
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.427.878	1.490.429
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.396.717	1.457.374
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	31.161	33.055

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	51.379	54.237
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	51.379	54.237
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	39.148	53.102
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	36.268	42.734
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	882	882
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	1.998	9.486
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	1.693.849	1.822.732
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	134.317	104.763
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	53	56
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	53	56
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	0	0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	53 56
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0 0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	1.828.219 1.927.551
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	1.693.849 1.822.732
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	134.370 104.819
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0 0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	16.675 13.194
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0 0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0 0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0 0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0 0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	117.695 91.625
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0 0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		91.625	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	27		27	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	26		27	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**

		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informații

		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	361.586	306.862
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	3.789	1.588
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	3.789	1.576
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		12
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	635	620
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	10	10
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	625	610
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	20	9
- în lei (ct. 5311)	99	85	20	9
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	344.270	508.000
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	344.270	508.000
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	137.229	167.873
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	14.736	5.591
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	44.570	44.522
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	77.923	114.722
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	41.950	49.175
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	35.973	65.547
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		2.000
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		2.000
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

F30 - pag.6

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122			1.038	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123			1.038	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	306.000		306.000	
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	306.000		306.000	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	2.631		1.366	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	306.000	X	306.000	X

F30 - pag 7

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	300.000	98,04	300.000	98,04
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	300.000	98,04	300.000	98,04
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	6.000	1,96	6.000	1,96
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153	43.416	52.963		
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155	42.565	51.925		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	851	1.038		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	53.314	63.695		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		

XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundații	193	170a (322)		
- secetă	194	170b (323)		
- alunecări de teren	195	170c (324)		
		170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

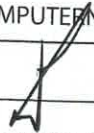
PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	2.631	1.366	2.631	X	1.366
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	2.631	1.366	2.631	X	1.366
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	343.524				343.524
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	62.158	3.193			65.351
5.Investitii imobiliare	12	25.096				25.096
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	430.778	3.193			433.971
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	433.409	4.559	2.631		435.337

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	1.776	1.282	2.631	427
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	1.776	1.282	2.631	427
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	313.201	47.935		361.136
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31	5.019	5.019		10.038
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	318.220	52.954		371.174
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	319.996	54.236	2.631	371.601

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2022

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
NOTEBOOK LENOVO G500 I5-3230M	1 934.68	0.00	0.00	1 934.68	1 934.68	0.00	0.00	1 934.68
PASSAT HIGHLINE 2,0 TDI 177CP DSG 4M BMT	124 671.06	0.00	0.00	124 671.06	124 671.06	0.00	0.00	124 671.06
DACIA DOKKER LAUREATE 1.5 90 CP	47 245.90	0.00	0.00	47 245.90	47 245.90	0.00	0.00	47 245.90
MASINA DE TAIAT BETON -ASTFALT	6 547.20	0.00	0.00	6 547.20	6 547.20	0.00	0.00	6 547.20
ANALIZATOR DE GAZE MULTILYZER STE CU O,C	8 788.90	0.00	0.00	8 788.90	6 774.70	1 098.65	0.00	7 873.35
INVERTOR PEGAS 200 E +ACCS	2 526.78	0.00	0.00	2 526.78	2 526.78	0.00	0.00	2 526.78
AUTOUTILITARA RENAULT	78 025.00	0.00	0.00	78 025.00	57 218.30	12 484.02	0.00	69 702.32
TRUSA DE FILETAT AMIGO 1/2-2" REMS	3 740.34	0.00	0.00	3 740.34	3 740.34	0.00	0.00	3 740.34
NOTEBOOK HP 250G6 FDH15-7200U 8 256UMA	2 798.32	0.00	0.00	2 798.32	2 798.32	0.00	0.00	2 798.32
GENERATOR TRIFAZAT 7,5KW SG7500 STANLEY	3 814.59	0.00	0.00	3 814.59	874.17	317.88	0.00	1 192.05
FRIGO2SET APARAT DE INGHETAT TEVI	4 288.00	0.00	0.00	4 288.00	4 288.00	0.00	0.00	4 288.00
DACIA LOGAN STEPWAY BLUE DCI 95	48 000.00	0.00	0.00	48 000.00	24 000.00	12 000.00	0.00	36 000.00
DACIA LOGAN STEPWAY TCE90	40 336.13	0.00	0.00	40 336.13	20 168.09	10 084.02	0.00	30 252.11
LICENTA SAGA CONTABILITATE	265.54	0.00	265.54	0.00	265.54	0.00	265.54	0.00
NOTEBOOK/LAPTOP ASUS 15,6 " VIVBOOK X54	923.52	0.00	0.00	923.52	692.64	230.88	0.00	923.52
CIOCAN ROTOPERCUTOR BOSH GBH 5-40 DCE	2 570.56	0.00	0.00	2 570.56	2 035.04	535.52	0.00	2 570.56
ABKANT MANUAL CU PRINDERE SUPERIOARA SEG	2 382.00	0.00	0.00	2 382.00	375.00	264.66	0.00	639.66
COMBIPERCUTOR TE 30-ATC	3 733.96	0.00	0.00	3 733.96	2 644.87	1 089.09	0.00	3 733.96
APARAT DE SUDURA TELWIN TEMIG 200/2	3 142.96	0.00	0.00	3 142.96	2 226.28	916.68	0.00	3 142.96
LICENTA 12 LUNI ISDP CONFIGURATIA CONSTR	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00
POLIZOR UNGHIULAR CU INCARCATOR C4-36-90	2 719.01	0.00	0.00	2 719.01	1 472.77	1 246.24	0.00	2 719.01
AMENAJARE SPATIU ITA	25 095.89	0.00	0.00	25 095.89	5 019.17	5 019.18	0.00	10 038.35
LICENTA PROGRAM EVIDENTA CONTABILITATE	265.54	0.00	265.54	0.00	243.42	22.12	265.54	0.00
PULVERIZATOR ELECTRIC PROF.800 W PP 90 E	4 580.00	0.00	0.00	4 580.00	667.94	1 145.03	0.00	1 812.97
LICENTA 12 LUNI ISDP CONFIGURATIA CONSTR	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	166.66	833.34	1 000.00	0.00
CALCULATOR FUJI Q920 MINI I5-4590T-8GB-2	1 033.61	0.00	0.00	1 033.61	43.07	516.83	0.00	559.90
NOTEBOOK ASUS X515EA-BQ1114T	2 520.17	0.00	0.00	2 520.17	105.01	1 260.11	0.00	1 365.12
CALCULATOR SISTEM ALL IN ONE I5-1135G7 4	3 613.44	0.00	0.00	3 613.44	150.56	1 806.72	0.00	1 957.28
POMPA DE UMLERE CU ANTIGEL-ZUWA KOMPACT	1 796.49	0.00	0.00	1 796.49	0.00	299.40	0.00	299.40
EPSON L15150 MULTIFUNCTIONAL A3+	3 949.57	0.00	0.00	3 949.57	0.00	1 974.79	0.00	1 974.79
LICENTA SAGA CONTABILITATE	0.00	265.55	0.00	265.55	0.00	243.43	0.00	243.43
SISTEM ALL IN ONE HP 24 -DP1016NQ INTEL	0.00	3 193.27	0.00	3 193.27	0.00	665.25	0.00	665.25
LICENTA 12 LUNI ISDP CONFIGURATIA CONSTR	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	183.34	0.00	183.34

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2022

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	50 394
- rezerva legala	2	0
- participarea salariatilor la profit 10%	3	9 163
- dividende actionari	4	41 231
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	41 231

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 817 153	1 925 845
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 654 701	1 769 630
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 654 701	1 769 630
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	162 452	156 215
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	39 147	53 101
9. Alte venituri din exploatare	9	11 013	1 650
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	134 318	104 764

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	306 862	306 862	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	1 576	1 576	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	12	12	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	10	10	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	308 460	308 460	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	610	610	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	309 070	309 070	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	5 591	5 591	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	96 880	96 880	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	9 056	9 056	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	44 227	44 227	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	9 081	9 081	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	3 038	3 038	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	167 873	167 873	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	167 873	167 873	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2022

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor din actuala situatie simplificată ,s-a efectuat cu respectarea următoarelor principii contabile :

1. Principiul continuității activității : s-a avut în vedere că societatea va continua într-un viitor previzibil.
2. Principiul continuității metodelor : au fost aplicate aceleași reguli ,norme sau metode privind evaluarea ,înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale , asigurând în timp realitatea informațiilor contabile .
3. Principiul prudenței : au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar .S-a ținut cont de toate obligațiile previzibile și potențialele pierderi .
4. Principiul independenței exercițiului : la determinarea rezultatului s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor ,respectiv la efectuarea plăților .
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv : respectând acest principiu ,au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv .
6. Principiul intanibilității : bilanțul de descidere corespunde cu bilanțul de închidere .
7. Principiul necompensării : nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli , ori între active și pasive ,alte decât cele permise de lege . Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei .

Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei .

Stocurile sunt exprimate la costul de achiziție .Costul stocurilor se bazează pe pricipiul FIFO.

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2022

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se prezinta urmatoarele informatii:

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

b) La 31.12.2022 , capitalul subscris si varsat al societatii era de 306.000 lei ,

c) Numarul partilor sociale este de 100 , impartit astfel :

98,04% Municipiul Resita

1,96% S.C.Piete S.R.L

d) Nu este cazul de actiuni răscumpărabile .

e) Nu este cazul de obligatiuni .

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

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

31.12.2022

Nota 8

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

Se mentioneaza urmatoarele :

a) În cursul anului 2022 s-a acordat cenzorului societății , expert contabil Pasat Delia , doua sume nete de cate 292 lei , reprezentând verificarea balantelor si a situatiei financiare 31.12.2021 , respectiv la 30.06.2022 ;

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

c) La sfarsitul anului 2021 , s-a inregistrat un numar efectiv de 27 de salariatii , din care 21 (cu tot cu maistrul) a fost personal de executie .
Numarul mediu de salariatii pe anul 2022 , de 27 de persoane .

d) Cheltuielile cu salariile personalului s-au ridicat in cursul anului 2022 , la suma de 1.490.429 lei .
Nu s-au acordat tichete de masa .

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organigrama profesional :

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	4.90
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	4.86
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	58.16
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	1.06
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	30.22
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.17
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.15
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ANTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2022

Nota 10
Alte informatii

Societatea nu detine filiale , dar are un punct de lucru deschis in fostul PT.ITA, Resita.

Nu are creante sau datorii in moneda straina !

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare !

În contul 471, au fost inregistrate asigurările de masini defalcate pe 12 luni.

In contul 7586 am inregistrat reducerile primite la cumparare, de la unii furnizori.

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

3--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

R A P O R T A N U A L
al Administratorului unic
privind activitatea desfășurată de
S.C.TERMO SERV CET SRL
pe perioada 01.01.2022-31.12.2022

S.C.Termo Serv Cet S.R.L. a fost înființată prin H.C.L. 122 din 14.05.2013,având ca și acționar unic ,Consiliul Local al Municipiului Reșița .

Actualul administrator a fost numit prin H.C.L. nr.199 din 15.07.2016 si prelungit în 2019.

Prin H.C.L. 309 din 10.11.2017 a fost aprobată participarea a S.C.Piețe S.R.L. Reșița la capitalul social al societății cu un aport de 6000 lei ,reprezentând 1,96% din capitalul social .

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

Cifra de afaceri pe anul 2022 a S.C.Termo Serv Cet S.R.L. este de 1.925.845 lei .

Profitul net al societății ,pe anul 2022 este de 91.625 lei.

Principalele contracte derulate în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 au fost :

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

Cele mai mari lucrări conexe derulate în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 au fost :

- Înlocuire parțială a centralei termice la Spitalul Județean de Urgență Staționar 1 Reșița ;
- Relocare cazan încălzire cu putere de 580 kw la Spitalul Județean de Urgență Staționar 1 Reșița ;
- Înlocuire balustrade de lemn în zona educațională și zona centrală a Municipiului Reșița ;
- Îmbunătățirea performanței instalației termice și reabilitarea băilor de la cele 20 de garsoniere din cadrul Bazei Sportive Gloria (etapele I-II-III);

Alte lucrări de mai mică anvergură , dar importante au fost :

- Relocare vestiare de la vila Arsenal , la Hotel sportiv "Gloria";
- Execuție și montaj mobilier metalic la Asociația "Mansarda";
- Amenajare cabinet stomatologic și închidere cu grilaj casa scării la Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița;
- Amenajare cabinet stomatologic la Liceul Teoretic "Traian Vuia";
- Reparație instalație electrică la Școala Gimnazială Ocna de Fier

Lucrări la instalațiile termice sau de apă rece au mai fost efectuate la :

- S.C.Pangram S.A. – înlocuire coloană instalația de încălzire;
- Biserica Baptistă "Speranța" – înlocuire tronson rețea hidrant;
- Alte persoane fizice și juridice ;

Trebuie menționat că indicatorii economici se încadrează în prevederile bugetare aferente anului 2022.

Pentru anul 2023 se are în vedere extinderea și diversificarea activității S.C.Termo Serv Cet S.R.L. păstrând trendul creșterii și rentabilității economice .

Administrator unic

Drăghici Corvin



**RAPORT DE CONTROL AL CONTURILOR ANUALE ȘI CERTIFICARE
A BILANȚULUI S.C. TERMO SERV CET REȘITA SRL PENTRU ANUL 2022**

Subsemnata Păsat Delia Mirela, expert contabil, legitimat CECCAR cu carnetul numărul 45610A, în calitate de cenzor numit prin HCL.159/30.06.2015 și prelungit prin H.C.L. 395 din 26.11.2020, am procedat la verificarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2022 de S.C. TERMO SERV CET REȘITA SRL, jud. Caraș-Severin: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și Anexele la bilanț.

La întocmirea situațiilor financiare pe anul 2022, S.C. TERMO SERV CET REȘITA SRL a respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OMF nr. 4268/2022 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Activul societății la 31.12.2022 este în valoare de **886.740 lei** și este compus din:

- Active imobilizate	63.735 lei
- Active circulante	822.395 lei
- Conturile de regularizare si assimilate	610 lei

Cifra de afaceri realizată în anul 2022 de **1.925.845 lei** din care 1.848.096 lei din prestarea de servicii și 77.748 lei din activități diverse a înregistrat o creștere de 5% față de anul precedent.

Rezultatul exercițiului înregistrat de societate a fost un profit de **91.625 lei**.

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

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

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

I. REGULI ȘI METODE CONTABILE

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

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

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

1. Activele și sursele de constituire a acestora sunt reflectate în bilanț la valoarea lor contabilă de intrare sau actualizată după caz.
2. La finele exercițiului financiar, nu s-a impus constituirea de provizioane pentru clienți incerti și rău platnici.
3. Pentru toate activele s-a folosit metoda inventarului permanent. Pentru obiectele de inventar s-a adoptat metoda includerii totale pe cheltuieli de exploatare a contravalorii uzurii la darea în folosință a acestora.
4. S-a respectat principiul necompensării elementelor de activ cu cele de pasiv.

II. INFORMAȚII COMPLEMENTARE

2.1 Note asupra bilanțului

În cursul anului 2022, au fost făcute verificări intermediare, pe tot parcursul exercițiului, iar verificarea închiderii anuale a fost făcută de mine în perioada 27.03.2023 – 11.04.2023.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic și sistematic în evidența contabilă (nedescoperindu-se nici o abatere în acest sens), având la bază documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plată, evoluția veniturilor și stabilirea rezultatelor.

Rulajele din conturi sunt reflectate corect în balanțele de verificare lunare, efectuându-se în acest sens sondaje pentru fiecare lună din anul supus analizei.

În urma analizei prin sondaj s-au constatat următoarele:

- Soldul scriptic al conturilor de disponibil corespunde cu extrasele de cont primite de la bancă;
- Numerarul existent în casă a fost în concordanță cu soldul scriptic din registrul de casă;
- S-a respectat disciplina de casă din punct de vedere al plafonului încasărilor și plăților;
- Declarațiile fiscale au fost întocmite pe baza datelor din balanțele de verificare și au fost depuse în termenele legale.

Sondajele efectuate de cenzor nu au surprins aspecte de neconcordanță între evidențele analitice și sintetice.

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

2.1.1 Imobilizări și amortismente

În imobilizările necorporale s-au inclus licențe de soft, care sunt amortizabile în anii următori. În cursul anului au fost achiziționate licențe în valoare de 1.366 lei, au fost complet amortizate licențele mai vechi, valoarea totală a licențelor soft la finalul anului fiind de 1.366 lei din care amortizate 939 lei.

În cursul anului 2022 au fost achiziționate aparate și instalații de măsură, control și reglare în valoare de 3.193 lei, la finele anului 2022 valoarea totală a imobilizărilor corporale ridicându-se la 433.971 lei din care amortizate 371.175 lei.

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

Nu am fost în măsură să asist la inventarul fizic al imobilizărilor aflate în patrimoniul societății la 31.12.2022 efectuat sub responsabilitatea administrației, însă din consultarea documentației privind inventarierea rezultă că în această acțiune au fost cuprinse toate imobilizările înregistrate în activele firmei la data respectivă, conform Normelor metodologice aprobate prin Ordin MFP 2861/20.10.2009.

La 31.12.2022 valoarea contabilă a activelor imobilizate a fost de 435.337 lei.

2.1.2 Situația stocurilor

Situația stocurilor societății la sfârșitul anului 2022 față de sfârșitul anului 2021 se prezintă astfel:

	lei	
STOCURI	31.12.2021	31.12.2022
Materii prime, materiale consumabile (Cont 300 + 301+302+303 - 308)	5.490	5.926
Socuri aflate la terți (ct.351+352+354+357+358)	0	0
Marfuri (cont 371 + 378 + 4428)	0	0
Ambalaje (cont 381 + 388 - 398)	0	0
Stocuri total	5.490	5.926

Se observă că în anul 2022 preocuparea pentru buna gospodărire a stocurilor societății a fost permanentă, materialele fiind aprovizionate pe măsura utilizării lor astfel că stocul de materiale consumabile a rămas valoric aproximativ la fel fiind la sfârșitul anului de 3.788 lei.

În cursul anului au fost achiziționate obiecte de inventar în valoare de 8.597 lei fiind date în consum obiecte de inventar în valoare de 8.262 lei . Pe stoc la 31 decembrie 2022 erau obiecte de inventar de 2.138 lei.

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

2.1.3 Situația creanțelor

Creanțele societății la 31.12.2022 comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:
lei

CREANȚE	31.12.2021	31.12.2022
Clienți și conturi asimilate (ct.411+413+416+418-491)	361.586	306.862
Alte creanțe (ct.428+434+437+461+455+438 +463+441+4424+4428+471+496+ 456+409)	3.799	1.598
Creanțe total	365.385	308.460

Se poate observa că a scăzut soldul clienților neîncasați la 31 decembrie 2022 cu 54.724 lei față de începutul anului . Principalul client al societății este Municipiul Reșița care are o datorie de 302.592 lei.

Valoarea concediilor medicale nedecontate de către CNAS s-a diminuat de la 3.789 lei la 1.576 lei. (contul 4382) .

2.1.4 Situația datoriilor către furnizori

Inventarierea furnizorilor se prezintă astfel:

	lei	
CONTURI	31.12.2021	31.12.2022
Furnizori și conturi asimilate (ct.401+403+404+408+409)	14.736	5.591
Clienți creditori(ct.419)		
Total Furnizori și asimilate	14.736	5.591

Obligațiile față de furnizori au fost inventariate la 31.12.2022.

Se observă că în cursul anului 2022 s-au achitat la timp obligațiile față de furnizori , valoarea de 5.591 lei de la finele anului 2022 reprezentând furnizorii cu scadența la un termen de plată din

anul 2023.

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

2.1.5 Alte datorii

lei	
SPECIFICATII	31.12.2022
Personal, asigurări și alte datorii în legătură cu personalul	44.222
Rețineri	300
Datorii la bugetul asigurărilor sociale(4315,4316,436)	52.358
Datorii la bugetul de stat (444,441,4423)	62.363
Datorii către asociați(4551,457)	3.038
Total	162.281

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

În cursul anului societatea a fost împrumutată de asociat cu suma de 2000 lei pe care o va restitui în primă parte a anului 2023

2.1.6 Capitaluri proprii

Capitalul social subscris și vărsat nu a înregistrat modificări fiind de 306.000 lei la 31.12.2022.

CAPITALURI PROPRII	31.12.2021	31.12.2022
Capitalul subscris și vărsat (ct.1012)	306.000	306.000
Capitalul subscris și nevărsat (ct.1011)		
Rezerve legale	61.200	61.200
Rezultatul exercițiului (ct.117Profit/Pierdere)	207.081	260.043
Rezultatul exercițiului (ct.121-)	117.695	91.625
Alte împrumuturi(leasing)	0	0
Total capitaluri proprii	691.976	718.868

Datele de deschidere concordă cu cele de închidere ale exercițiului precedent iar soldurile finale sunt identice cu cele din bilanța de verificare la 31.12.2022.

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

lei					
Nr.crt.	Indicatori	Elemente de calcul	U/M	31.12.2021	31.12.2022
1	Lichiditate curentă	Active curente/ Datorii curente	%	5,22	4,90
2	Grad de îndatorare	Capital împr./ Capital propriu	%	0	0
3	Solvabilitate gen.	Total active / Dat.totale	%	6,04	5,28
4	Rentabilitate	Profit net/CA	%	0,06	0,05

III. NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

3.1. Volumul , structura și evoluția veniturilor și a cheltuielilor

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

ACTIVITATEA	2021		2022	
	Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
Exploatare	1.828.166	1.693.849	1.927.494	1.822.732
Activitate financiară	53	0	57	0
Activitate excepțională				
Impozit profit		16.675		13.194
	1.828.219	1.710.524	1.927.551	1.835.926
Rezultat net (profit)	117.695		91.625	

În anul 2022 societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli extraordinare iar veniturile financiare sunt dobânzi primite pentru disponibilitățile din bancă .

3.2. Volumul și structura rezultatelor

La sfârșitul anului 2022 societatea a înregistrat un profit net de 91.625 lei obținut în cea mai mare parte din activitatea de exploatare.

Chiar dacă în anul 2022 se observă o creștere cu 5% a veniturilor față de anul 2021, cu toată preocuparea conducerii societății de a reduce cheltuielile, ca urmare a conjuncturii economico-politice generate de războiul din Ucraina ce a dus la creșterea prețurilor materialelor consumabile și a tarifelor utilităților, s-a înregistrat o creștere cu 7,5% a cheltuielilor care se reflectă în obținerea unui profit net la finele anului 2022 de 91.625 lei mai mic decât cel de la sfârșitul anului 2021.

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

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

În opinia mea bilanțul contabil încheiat la 31.12.2022, Contul de profit și pierdere și anexele sale au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale, sunt conforme cu balanța de verificare și dau o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului societății, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

Ca urmare le certific și le propun spre aprobare Adunării Generale a Asociaților S.C. TERMO SERV CET REȘIȚA SRL .

Reșița, la data de 11.04.2023

CENZOR
PASAT NELIA MIRELA



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: TERMO SERV CET SRL

Judetul: 11--CARAS-SEVERIN

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

Numar din registrul comertului: J11/379/2013

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

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

Cod de identificare fiscala: 32041718

Subsemnatul, DRĂGHICI CORVIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

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

Semnatura

DRĂGHICI CORVIN





Termo Serv CET SRL

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

RC: J11/379/2013; CUI: RO32041718

Capital social: 306.000 lei

BCR Reșița: RO14RNCB0249138452030001; Trezoreria Reșița: RO42TREZ1815069XXX005494

Tel : 0720444098; Web: <https://termoserv-cet.ro>; e-mail: termoservcet@gmail.com



PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET
PRINTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2022

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2022, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare. și Ordonanța 64 din 2001 (privind repartizarea profitului la societățile de stat), actualizată :

Destinația	Lei (RON)
PROFIT net la 31.12.2022	91.625
PIERDERE ANI PRECEDENTI	0
PROFIT RĂMAS DE REPARIZAT	91.625
CONSTITUIRE REZERVE LEGALE	0
VARȘĂMINTE LA BUGETUL LOCAL ȘI SOCIETATI DE STAT (50%), DIN CARE :	41.231
Municipiul Reșița (98,04% din capitalul social)	40.423
S.C.Piețe S.R.L. (1,96 % din capitalul social)	808
DIVIDENDE SALARIAȚI (10%)	9.163
CONSTITUIREA DE SURSA PROPRIE DE FINANȚARE	41.231

Profitul net pe anul 2022 de 91.625 lei , provine din cresterea numarului de contracte de ISCIR si RSVTI fata de anul precedent , precum și încheierea unor contracte de mentenanta și exploatare la centralele termice de la unitatile bugetare . Deasemenea , au mai fost încheiate contracte de reabilitare termică cu unități de învățământ atât din Municipiul Reșița cât și din afara Municipiului .

Administrator,
DRĂGHICI CORVIN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
TOM LUCIAN MURUIALĂ



CONTRASIMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR