

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova
S.R.L., aferente anului 2021

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.84696/2022, raportul nr.89332/2022 al Direcției Economico-Financiare și raportul de avizare nr.89874/2022 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., aferente anului 2022;

În conformitate cu prevederile art.28 alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Guvern nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., aferente anului 2021: bilanț, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare de la 1 la 10, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, prevăzute în anexa (pag.1-32) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dna.Bedelici Nicoleta Livia, să voteze situațiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Termo Urban Craiova S.R.L.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. și dna. Bedelici Nicoleta Livia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 84696/04.05.2022**

REFERAT DE APROBARE

***a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale
S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., pe anul 2021***

Având în vedere:

-adresa nr. 3282/04.05.2022 transmisă de către S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. prin care ne solicită aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2021;
-prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

Prin H.C.L. nr. 57/03.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana doamnei Bedelici Nicoleta Livia, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Termo Urban Craiova S.R.L..

În temeiul prevederilor art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 26.05.2022 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., pe anul 2021 și mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să le voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Termo Urban Craiova S.R.L..

***Primar,
Lia-Olguța Vasilescu***

***Întocmit,
Pt. Director executiv,
Daniela Militaru***

R A P O R T
*privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.
pe anul 2021*

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84696/04.05.2022,

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale.

În sensul respectării prevederilor Actului constitutiv al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin H.C.L.M. Craiova nr. 57/03.02.2016, a desemnat ca reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe doamna Bedelici Nicoleta Livia.

Conform adresei nr. 3282/04.05.2022, S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. a transmis Consiliului Local Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorului societății pe anul 2021 și raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2021, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de societate.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2021 **venituri totale** în valoare de **58.589.834 lei**, iar **cheltuielile** aferente anului 2021 au fost de **56.208.211 lei**, înregistrând un **profit brut** de **2.381.623 lei**.

În conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările ulterioare, administratorul societății, propune Adunării Generale a Asociaților a S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., ca profitul net, în sumă de **2.063.008 lei**, să fie repartizat, astfel:

- **119.081 lei** – pentru constituirea rezervei legale;
- **3.606 lei** - va fi folosită pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- **970.160 lei** – dividende datorate acționarilor;
- **970.161 lei** – alte rezerve - sursă proprie de finanțare.

Având în vedere cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 ale S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. anexate la acest raport, astfel:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- date informative;
- situația activelor imobilizate;
- note explicative la situațiile financiare de la 1 la 10;
- situația fluxurilor de numerar;
- situația modificărilor capitalului propriu.

2. mandatarea doamnei Bedelici Nicoleta Livia, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., pentru a vota situațiile financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. aferente anului 2021.

**Pt. Director executiv,
Daniela Militaru**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Lucia Ștefan**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Venus Bobin

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:

Bifati 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 **2021**

Suma de control 10.020.210

Entitatea SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

MITROPOLITUL FIRMILIAN 14 0251599388

Număr din registrul comerțului J16/1781/2015

Cod unic de inregistrare 3 5 1 8 2 4 0 1

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata.(cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si 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 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) 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

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	12.085.024
Capital subscris	10.020.210
Profit/ pierdere	2.063.008

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

Numele si prenumele

MEDELET ALIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Semnătura

VOICAN
LORENA

Digitally signed by
VOICAN LORENA
Date: 2022.03.24
08:50:30 +02'00'

Semnătura electronica

Entitatea are **obligatia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC MONITOR SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

1526/2021

CIF/ CUI

1 1 2 7 0 4 8 4

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	0	0
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	0	348.256
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	0	0
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	0	348.256
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	0	32.378.520
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	0	300.835
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	0	32.679.355
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	22.225	14.404.763
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	22.225	47.432.374
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	0	2.816
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
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)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	627.154
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	0	32.969.490
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	218	1.753.522
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	218	35.350.166
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	22.007	12.085.024
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	22.007	12.085.024
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)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	0	0

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	20.200	10.020.210
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	292	119.373
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	0	0
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	292	119.373
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	1.882	1.514
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	2.063.008
SOLD D (ct. 121)	99	98	367	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	119.081
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	22.007	12.085.024
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	22.007	12.085.024

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

Semnătura _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	0	57.506.607
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	0	51.396.470
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	34.272
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	0	6.075.865
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	1.062.746
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	0	20.313
-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	0	58.589.666
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	0	157.836
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	0	7.360
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	0	49.561.244
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	7.714.855
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	17.136
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	0	6.011.671
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	0	5.850.047
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	0	161.624
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	0	0

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	0	0
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	369	452.964
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	369	302.978
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*)	34	33	0	141.871
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	3.615
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	0	4.500
— 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)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	369	56.208.211
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	2.381.455
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	369	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	2	168
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	2	168
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	2	168
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	2	58.589.834
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	369	56.208.211
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	2.381.623
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	367	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	318.615
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	2.063.008
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	367	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 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.85/ 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

Semnătura _____



Numele si prenumele

MEDELET ALIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

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.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	2.063.008	
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	164.204	164.204	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	164.204	164.204	0
- peste 30 de zile	06	06	164.204	164.204	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	0	168	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	0	267	
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	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	7.138.611	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	1.062.759	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	1.062.746	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	8.755.592	
- 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	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	0	31.853.763
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	8.755.592
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	890
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	0	283.216
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	48.271
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	234.941
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	4
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	0	4.537
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	0	0
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3	4.530
- în lei (ct. 5311)	99	85	3	4.530
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	22.222	14.400.233
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	22.222	14.400.233
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	218	35.452.462
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	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- 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	0	33.596.644
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	0	622.213
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	0	1.233.455
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	0	363.878
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	0	845.013
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	0	24.564
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	218	150		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0		
-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	0	0		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	20.200	10.020.210		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	20.200	10.020.210		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	92.969.706		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	2.364.035		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			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	20.200	X	10.020.210	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	18.180	90,00	10.018.190	99,98
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	18.180	90,00	10.018.190	99,98
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152	2.020	10,00	2.020	0,02

		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	

XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				

		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	

XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		0		0
- către instituții publice centrale	178	159		0		0
- către instituții publice locale	179	160		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	180	161		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		0		0
- către instituții publice centrale	182	163		0		0
- către instituții publice locale	183	164		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165		0		0

		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	

Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)		0		0
--	-----	------------	--	---	--	---

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2020	2021	
- dividendele interimare repartizate <i>8)</i>	186	165b (315)	0	0	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0	
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	192		170a (322)	0	0
- secetă	193		170b (323)	0	0
- alunecări de teren	194		170c (324)	0	0
	195	170d (325)	0	0	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

Semnatura _____


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

****) 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul 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 chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.104	0	0	X	1.104
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	03	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.104	0	0	X	1.104
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	08	0	0	0	0	0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	0	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.104	0	0	0	1.104

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	1.104	0	0	1.104
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	0	0	0	0
Alte imobilizari	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.104	0	0	1.104
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	25	0	0	0	0
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	0	0	0	0
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	0	0	0	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.104	0	0	1.104

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)	0	0	0	0
Alte imobilizari	34	33	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36	0	0	0	0
Constructii	38	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	39	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	41	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41	0	0	0	0
Active biologice productive	43	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	48	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

Semnătura _____



Numele si prenumele

MEDELET ALIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+).F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, fizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire rapoartări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Rapoartări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun rapoartări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și rapoartări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și rapoartările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și rapoartările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/rapoartări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Oricâte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește rapoartări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – rapoartări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

NOTA 1 : ACTIVE IMOBILIZATE

La sfarsitul exercitiului financiar 2021 valoarea activelor imobilizate se prezinta astfel:

Denumirea elementului de imobilizare	VALOAREA BRUTĂ				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări transferuri și alte reduceri	Sold la 31 decembrie 2021	Sold la începutul exercițiului financiar	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire	1.104	-	-	1.104	1.104	-	-	1.104
Chelt de dezvoltare cercetare	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte imobilizări necorporale	-	-	-	-	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Total imobilizări necorporale	1.104	-	-	1.104	1.104	-	-	1.104
Terenuri	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcții	-	-	-	-	-	-	-	-
Echipamente tehnologice 2131,2813	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparate de măsurare și c reglare 2132, 28134	-	-	-	-	-	-	-	-
Mijloace de transport 2133 ,28133	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier aparatura, biro tica 214,2814	-	-	-	-	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări corp în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Total imobilizări corporale	0	-	0	0	0	0	0	0
Imobilizări financiare	0	-	-	0	-	-	-	-
Total active imobilizate	1.104	-	-	1.104	1.104	-	-	1.104

În timpul anului au avut loc intrări (creșteri) în valoare de 0 lei.

În timpul anului au avut loc iesiri (cedări) în valoare de 0 lei .

SC Termo Urban Craiova SRL a preluat de la Primaria Municipiului Craiova în baza Contractului de delegare nr 64/09.04.2021 conform anexelor nr 1 – (mijloace fixe) bunuri de retur și 2 – bunuri proprii în valoare de 92.969.706,49 lei înregistrate în grupa de conturi extrabilantiere 8038 . Au fost primite bunuri (mijloace fixe) în administrare cu chirie de la SC Termo Craiova , conform contractului de închiriere în valoare de 2.364.035,27 lei înregistrate în contul 80384 .

Administrator
Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela

NOTA 2 : PROVIZIOANE

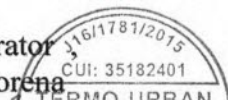
Denumire	Sold la 01.01.2021	TRANSFERURI		Sold la 31.12.2021
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane	0	-	0	0
-	-	-	-	-
Total provizioane	0	-	0	0

NOTA 3 : REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinația profitului		-lei Suma
Profit net de repartizat :	-	2.063.008
- rezerva legală	rezerva legală	119.081
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	-	3.606
- dividende	Dividende	970.160
- alte rezerve	Sursa de finantare proprie	970.161

Rezultatul financiar a fost profit contabil in suma de 2.063.008 lei. Impozitul pe profit datorat de societate este 318.615 lei, din care achitat pana la 31.12.2021 in suma de 39.798 lei . S-a constituit rezerva legala in suma de 119.081 lei . Cu diferenta de profit net nerepartizat de 1.943.927 lei se propune acoperirea pierderilor contabile din anii 2015 (38.90 lei), 2017 (1457.18 lei), 2018(1631.27 lei) , 2019(111.60 lei) ,2020(367.47 lei) ; 970.160 lei dividende si alte rezerve , respectiv sursa de finantare proprie pentru intretinerea si modernizarea punctelor si centralelor termice in suma de 970.161 lei .

Administrator
Voican Lorena



Intocmit ,
Staiță Daniela

NOTA 4**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

lei

Nr crt	Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
	0	1	2
1	Cifra de afaceri netă	0	57.506.607
2	Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4)	0	54.693.796
3	Cheltuielile activității de bază	0	53.852.950
4	Cheltuielile activității auxiliare	0	840.846
5	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	0	2.812.811
6	Cheltuieli de desfacere	0	17.136
7	Cheltuieli generale de administrație	369	1.497.279
8	Alte venituri din exploatare	0	1.083.059
9	Rezultatul din exploatare (1+8) -(2+6+7) rd 43 F20	-369	2.381.455

La 31.12.2021 rezultatul din exploatare este profit in suma de de 2.381.455 lei format ca diferență din :

Veniturile totale din exploatare totalizează în anul 2021 : 58.589.666 lei respectiv cifra de afaceri netă de 57.506.607 lei și alte venituri din exploatare de 1.083.059 lei

Cheltuielile totale din exploatare totalizează în anul 2021 : 56.208.211 lei , astfel :

- cheltuielile activității de bază (CT+PT) = 53.852.950 lei
- cheltuielile activității auxiliare = 840.846 lei
- cheltuieli generale de administrație = 1.497.279 lei

Administrator ,
Voican Lorena

Intocmit ,
Staicu Daniela

NOTA 5



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe	Sold 31 .12.2021	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	
0	1= 2+3 (F10 , rd 36)	2	3	
Total , din care :	32.679.355	32.679.355	-	
Datorii	Sold 31.12.2021	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4 (F10 , rd 53+64+79)	2	3	4
Total , din care :	35.350.166	35.350.166	-	-

Creantele inregistrate la 31.12.2021 in suma totala 32.679.355 lei ce reprezinta clienti din activitatea de exploatare, din care clienti din energie termica si penalitati in valoare de 31.860.424 lei

- ajutoare banesti energie termica 517.945 lei
- contravaloare concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate in valoare de 48.271 lei
- TVA de rambursat 234.941 lei
- taxa pe valoare adaugata neexigibila in valoare de 15.898 lei
- debitori din chirii in suma de 1.721 lei , astfel :
- alte creante 153 lei

Datoriile inregistrate la 31.12.2021 sunt in suma de 35.350.166 lei , din care :

- furnizori in suma totala 32.969.490 lei , din care evidentiem :
 - datorii catre furnizorii de utilitati :
 - SC Complexul Energetic Craiova 24.779.643 lei energie + penalitati
 - CEZ Vanzare (gaze + energie) 7.860.719 lei
 - Compania de Apa Oltenia 199.993 lei
 - Alti furnizori 129.135 lei
- datoria catre Primaria Municipiului Craiova , in valoare de 627.154 lei reprezinta subventie incasata in avans in mai 2021 urmand a fi justificata in ianuarie 2022 .
- obligatii curente in legatura cu personalul si contributiile aferente 1.099.940 lei
- impozit pe profit aferent 2021 in valoare 278.817 lei
- TVA neexigibila aferenta facturilor emise in ianuarie 2022 cu consum in decembrie 2021 in valoare de 374.615 lei
- alte datorii 150 lei

Administrator
Voican Lorena

Intocmit ,
Staicu Daniela



NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILITATE

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale SC Termo Urban Craiova SRL a fost efectuata in acord cu principiile contabile.

Situatiile financiare la 31.12.2021 au fost intocmite pe principiul continuitatii acivitatii

Referitor la principiul permanentei metodelor, precizam ca s-a urmarit continuarea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand compatibilitatea in timp a informatiilor contabile.

In legatura cu evaluarea la data bilantului s-a tinut cont de principiul prudentei conform caruia, activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate. In contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului.

Conform principiului independentei exercitiului s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare perioadei 01 ianuarie - 31 decembrie 2021.

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau pasiv, respectandu-se principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv.

Informatiile prezentate in situatiile financiare aferente perioadei 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 corespund cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

S-a respectat principiul necompensarii. Informatiile prezentate in situatiile financiare aferente perioadei 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor referitoare aferente perioadei 01 ianuarie - 31 decembrie 2021, nu numai forma lor juridica, respectandu-se principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Politicele contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Conducerea societatii a stabilit politicile contabile pentru operatiunile derulate, acestea fiind cuprinse in **“Manualul de proceduri si politici contabile”**. Aceste politici au fost elaborate avand in vedere specificul activitatii societatii.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

Politicele contabile au fost elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare anuale, a unor informatii care trebuie sa fie *inteligibile*, *relevante* pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor, *credibile* in sensul de a reprezenta fidel activele, datoriile, pozitia financiara si profitul sau pierderea societatii sa nu contina erori semnificative, sa nu fie partinitoare, sa fie prudente, complete sub toate aspectele semnificative, *comparabile* astfel incat utilizatorii sa poata compara situatiile financiare ale societatii in timp, pentru a identifica tendintele in pozitia financiara si performantele sale si sa poata compara situatiile financiare cu cele ale altor societati pentru a evalua pozitia financiara si performanta.

Administrato
Voican Lorena
17/81/2015
CUI: 35182401

Intocmit,
Staicu Daniela

NOTA 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii :

a) Capital social subscris si varsat ; 10.020.210 lei , divizat in parti sociale egale de 1.010 lei fiecare .

Aportul Consiliului Local al Municipiului Craiova la constituirea capitalului social in numerar al societatii , subscris si varsat , este de 9.919 parti sociale a cate 1.010 lei fiecare , respectiv 90 % din capitalul societatii , iar aportul Consiliului Local al Comunei Isalnita la constituirea capitalului social in numerar al societatii , subscris si varsat , este de 1.010 lei , divizat in una parte sociala de 1.010 lei , respectiv 5 % . Diferenta aportului la capitalul social al societatii este de 5% de la Consiliul Local Varvoru de Jos divizat in una parte sociala de 1.010 lei , capital subscris si varsat . Societatea exploateaza bunuri din domeniul public si privat al municipiului Craiova conform Contractului de delegare nr 64 /09.04.2021 la valoare de inregistrare de 92.969.706 lei evidentiata in contul extrabilantier 8038 . Totodata societatea a inregistrat stocuri de natura obiectelor de inventar date in custodie de catre lichidatorul judiciar al SC Termo Craiova , SIOMAX SPRL Targu Jiu in valoare de 692.215 lei conform Contract de custodie inregistrate in contul extrabilantier 80351. Conform Contractului de inchiriere incheiat intre SC Termo Urban si Siomax s-au inchiriat mijloace fixe in valoare de 2.364.035 lei inregistrate in contul extrabilantier 80384 .

c) numărul si valoarea totală a fiecărui tip de actiuni emise ; -

d) actiuni răscumpărabile : -

- data cea mai apropiată si data limită de răscumpărare ; -

- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării ; -

- valoarea eventualei prime de răscumpărare ; -

e) actiuni emise în timpul exercitiului financiar ; -

- tipul de actiuni ; -

- număr de actiuni emise ; -

- valoarea nominală totală si valoarea încasată la distributie ; -

- drepturi legate de distributie ; -

- numărul , descrierea si valoarea actiunilor corespunzătoare ; -

- perioada de exercitare a drepturilor ; -

- pretul plătit pentru actiunile distribuite ; -

f) obligatiuni emise :

- tipul obligatiunilor emise ; -

- valoarea emisă si suma primită pentru fiecare tip de obligatiuni ; -

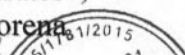
- obligatiuni emise de întreprindere , detinute de o persoană nomonalizată sau împuternicită de aceasta :

- valoarea nominală ; -

- valoarea înregistrată în momentul plății ; -

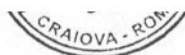
Administrator ,

Voican Lorena



Intocmit ,

Staicu Daniela



NOTA 8

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

Conducerea societatii a fost asigurata de 1 administrator iar valoarea salariilor brute a fost 127.250 lei (10.628 lei venit brut aprilie si mai 2021 + 116.622 lei venit brut conform contract de mandat pentru perioada iunie – decembrie 2021)

Numarul efectiv realizat al salariatilor aferent perioadei 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 a fost de 267 salariatii, din care 228 muncitori si 39 TESA .

Cheltuielile cu salariile brute ale angajatilor la nivelul perioadei 01 ianuarie- 31 decembrie 2021 au fost de 5.850.047 lei.

In anul 2021 salariatii nu au primit bonusuri sub forma tichetelor de masa si cadou in .

S-au acordat ajutoare de dedes in valoare de 2.500 lei

SC Termo Craiova Urban Craiova SRL a raportat cheltuieli cu asigurarile sociale pentru salariatii dupa cum urmeaza in suma de 161.624 lei

- Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (concedii medicale platite de unitate) 29.583 lei
- Cheltuieli privind contributia asiguratorie de munca (C.A.M.) 132.041 lei

Administrator
Voican Lorena

Intocmit,
Staicu Daniela

INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

- 1. Despagubiri platite pentru nerespectarea conditiilor de calitate si mediu**
0 lei

- 2. Productivitatea muncii in preturi curente .**

$$\frac{\text{Cifra.de.afaceri(lei)}}{\text{numar.mediu.de.salariati}} = \frac{57.506.607}{168} = 348.750\text{lei}$$

- 3. Durata de recuperare a creantelor**

$$\frac{\text{Creante(lei)}}{\text{Cifra.de.afaceri}} \times 365 = \frac{32.679.356}{57.506.607} \times 365 = 207\text{zile}$$

- 4. Durata de plata a datoriilor**

$$\frac{\text{Datorii(lei)}}{\text{Cifra.de.afaceri}} \times 365 = \frac{35.350.165}{57.506.607} \times 365 = 224\text{zile}$$

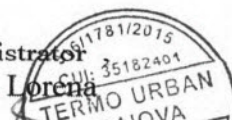
- 5. Cheltuieli la 1000 lei venituri**

$$\frac{\text{Cheltuieli(lei)}}{\text{Venituri}} \times 1000 = \frac{56.526.826}{58.589.834} \times 1000 = 965\text{lei}$$

- 6. Obtinere de profit**

Profit 2.063.008 lei

Administrator
Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela

ALTE INFORMATII

- a) Informatii cu privire la prezentarea societatii :
- Prin HCLM 342 /2015 s-a aprobat mandatarea Primarului Municipiului Craiova , sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ TERMIS DOLJ „, infiintarea operatorului regional cu obiect de activitate serviciul de productie , transport , distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat , avand urmatoarea structura a partilor sociale : Municipiul Craiova – 18 parti sociale; Comuna Varvoru de Jos – 1 parte sociala; Comuna Isalnita – 1 parte sociala .
- Prin Hotararea nr 2 / 2015 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „TERMIS DOLJ „ s-a infiintat operatorul regional SC TERMO URBAN Craiova SRL cu obiect de activitate serviciul de productie , transport , distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat cu urmatoarea structura a partilor sociale : Municipiul Craiova – 18 parti sociale in 2015 si 9.919 parti sociale in 2021; Comuna Varvoru de Jos – 1 parte sociala in 2015 si in 2021 ; Comuna Isalnita – 1 parte sociala in 2015 si in 2021 .
- SC Termo Urban Craiova SRL are sediul in Craiova, Str Mitropolit Firmilian nr 14, Judetul Dolj.
- Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in 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 URBAN CRAIOVA SRL , lunar, in functie de cantitatea de energie termica livrata.
- Conform Contract nr 64/09 .04.2021 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in municipiul Craiova s-au preluat de catre SC Termo Urban de la Primaria Municipiului Craiova la bunuri de retur si bunuri proprii in valoare de 93.902.400,72 lei .
- b) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina : nu este cazul.
- c) Cifra de afaceri : total 57.506.607 lei
- Venituri din energie termica 51.162.800 lei
 - Venituri din subventii 7.138.611 lei , din care :
 - Subventie pentru diferenta de tarif energie termica 6.075.865 lei
 - Subventie pentru compensare preturi gaze conform OUG 118/2021 si L 259 / 2021 in valoare de 1.062.746 lei
 - Alte venituri 288.423 lei
- d) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational : nu este cazul
- e) Angajamente acordate : nu este cazul
- Angajamente primite: nu este cazul

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , ale OMFP nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 79/ 2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiile financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Administrator
Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2021

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	20.200	10.000.010	-	-	-	10.020.210
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare 105	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	293	119.081	-	-	-	119.373
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentînd surplusul realizat din rezerve de reevaluare 1065	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve 1068	-	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Cîștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentînd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (ani anterior)	Sold C 1.881	-	-	-	-	1.514
	Sold D	-	-	367	-	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29(32) 1172	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 1174	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
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 121	Sold C	58.589.833	-	-	-	2.063.008
	Sold D	367	-	56.526.826	-	-
Repartizarea profitului	0	-	-	119.081	-	-119.081
Total capitaluri proprii	22.007	68.708.924	-	56.645.907	-	12.085.024

Administrator
Voican Lorena

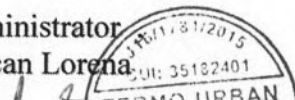


Intocmit ,
Staicu Daniela

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	-	-
1.Încasări (TSD 5121+5311- SI (5121+5311) -581)	02	2	46.573.976
2.Plăți (TSC 5121+5311-581)	03	175	32.213.662
3.Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	04	-173	14.360.314
II .NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	-	-
1. Incasari (TSC 4113 – vanzare de imobilizari corporale)	06	0	17.136
2. Plati (TSD 404)	07	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)	08	0	17.136
III .NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	09	-	-
1. Incasari (766)	10	2	168
2. Plati	11	-	-
3. Numerar net din activitatea financiara (rd 10-rd 11)	12	2	168
IV . CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT IN NUMERAR (rd 04+ rd 08+ rd 12)	13	-171	14.377.618
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (SOLD 5121+5311)	14	22.397	22.225
VI . NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (SOLD 5121+5311) din care :	15	22.225	14.404.763
Depozite – GARANTIE C.E.O.	16	0	11.642.000

Administrator
Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 89874/ 12.05.2022

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr 84696/04.05.2022,

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 89332/11.05.2022 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. TERMO URBAN CRAIOVA SRL pe anul 2021,

-În conformitate cu art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completările ulterioare, Ordonanta 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, Act Constitutiv al SC TRMO URBAN CRAIOVA SRL, H.C.L. nr. 57/03.02.2016,

-Potrivit art.129 si art.196 alin 1 lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completaile ulterioare,

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 89332/11.05.2022 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. TERMO URBAN CRAIOVA SRL pe anul 2021 precum si mandatarea doamnei Bedelici Nicoleta Livia, reprezentant al municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. TERMO URBAN Craiova S.R.L. pentru a vota situațiile financiare anuale ale S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. aferente anului 2021.

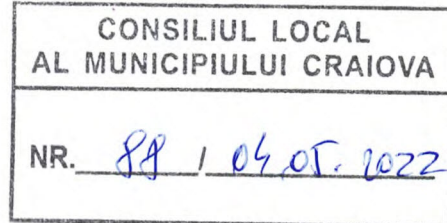
Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur.Lia Martha Toncea

Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ
Semnatura

NR 3282 / 04.05 2022



CATRE ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Alaturat prezentei va depunem in vederea inscrierii pe ordinea de zi a sedintei de consiliu din luna Mai 2022 , a urmatoarelor documente :

- Bilantul contabil al anului 2021
- Raportul administratorului
- Raportul auditorului independent .

Administrator
Voican Lorena



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Prin HCLM 342 /2015 s-a aprobat mandatarea Primarului Municipiului Craiova , sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ TERMIS DOLJ „, infiintarea operatorului regional cu obiect de activitate serviciul de productie , transport , distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat , avand urmatoarea structura a partilor sociale : Municipiul Craiova – 18 parti sociale; Comuna Varvoru de Jos – 1 parte sociala; Comuna Isalnita – 1 parte sociala .

Prin Hotararea nr 2 / 2015 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „TERMIS DOLJ „, s-a infiintat operatorul regional SC TERMO URBAN Craiova SRL cu obiect de activitate serviciul de productie , transport , distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat cu urmatoarea structura a partilor sociale : Municipiul Craiova – 18 parti sociale in 2015 si 9.919 parti sociale in 2021 conform HCLM 453 / 28.10.2021(respectiv 90% din capital detinut); Comuna Varvoru de Jos – 1 parte sociala in 2015 si in 2021 (5% capital detinut) ; Comuna Isalnita – 1 parte sociala in 2015 si in 2021 (5% capital detinut) .

SC Termo Urban Craiova SRL are sediul in Craiova, Str Mitropolit Firmilian nr 14, Judetul Dolj.

Respectînd reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin O.M.F.P. nr 1802/2014 am întocmit situațiile financiare anuale ale anului 2021 cuprinzînd :

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

SC Termo Urban Craiova SRL în anul 2021 conform prevederilor din Legea Contabilității nr 82 / 1991 cu modificările și completările ulterioare și –a realizat sarcinile privind organizarea și conducerea contabilității . A înregistrat corect toate operațiunile patrimoniale și a reflectat în mod concret rezultatele economico – financiare ale societatii .

La sfîrșitul anului 2021 situația economico – financiară a regiei se prezintă astfel :

Activitatea de exploatare

Nr crt	Explicații	Venituri	Cheltuieli	Rezultat
I	Activitatea de exploatare	58.589.666	56.208.211	2.381.455
II	Activitatea financiară	168	0	168
TOTAL				
III	Impozit pe profit	0	318.615	318.615
TOTAL		58.589.834	56.526.826	2.063.008

În anul 2021 veniturile realizate de societate din activitatea de exploatare (curentă) a societatii totalizează 58.589.666 lei .

Pe surse de proveniență

Nr crt	Explicații	Venituri- lei
I	Activitatea de exploatare , din care :	58.589.666
1.	Venituri din energia termică , din care :	51.162.800
a)	Subvenție- ajutoare buget de stat	7.138.611
2.	Venituri din vanzarea marfurilor	0
3.	Venituri din majorări de întârziere la plata en. term	20.281
4.	Alte venituri (taxe debransare , vize certificat urbanism , chirii etc .)	288.255

Veniturile din energia termică corespund unei producții fizice realizate în anul 2021 astfel :

Nr crt	Explicații	Cantitate Gcal
	Energie termică total , din care :	142.104,664805
1	Puncte termice , din care :	134.857,067770
	- populație	125.337,156022
	- agenți economici + instituții publice	9.519,911748
2	Centrale termice , din care :	7.247,597035
	- populație	6.145,599952
	- agenți economici + instituții publice	1.101,997083

Față de prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 , situația realizării producției fizice se prezintă :

Explicații	BVC 2021- Gcal	Bilanț 2021 Gcal	Bilant / BVC %
TOTAL , din care :	132.120	142.104	107.56
1. Puncte termice	124.059	134.857	108.70
2. Centrale termice	8.061	7.247	89.90

Comparand productia fizica estimata din B.V.C. cu productia fizica realizata la nivelul anului 2021 se constata o realizare a productiei in procent de 107.56 % .

Veniturile totale din exploatare s-au obținut cu cheltuieli totale în sumă de 56.526.826 lei astfel :

Nr crt	Explicații	Valoare	%
1.	Cheltuieli totale , din care :	56.526.826	100
a)	Cheltuieli materiale , piese de schimb , consumabile , obiecte de inventar .	164.508	0.29
b)	Cheltuieli en electrică , termică , gaze	49.561.244	87.68
c)	Cheltuieli cu reparațiile , chirii , colaboratori , deplasări , servicii executate de terți , cheltuieli poștă , telef și servicii banc	302.978	0.54
d)	Cheltuieli impozite și taxe	141.871	0.25
e)	Cheltuieli cu personalul	6.011.671	10.63
f)	Cheltuieli cu penalitatile prevazute in contracte comerciale	4.154	0.01
g)	Cheltuieli cu amortizarea , provizioane	0	0
h)	Cheltuieli comisioane si onorarii	0	0
i)	Alte cheltuieli , total din care :	340.400	0.60
	Cheltuieli impozit pe profit	318.615	0

După cum se observă ponderea în structura cheltuielilor totale o reprezintă cheltuielile cu energia electrică , termică – agent primar , gaze , apa bruta respectiv 87.68 % .

II Activitatea financiară .

Veniturile financiare în valoare de 168 lei au fost obținute din dobânzile bancare încasate pentru disponibilul aflat în contul bancar la un moment dat .

Rezultatul financiar a fost profit contabil in suma de 2.063.008 lei. Impozitul pe profit datorat de societate este 318.615 lei, din care achitat pana la 31.12.2021 in suma de 39.798 lei . S-a constituit rezerva legala in suma de 119.081 lei . Cu diferenta de profit net nerepartizat de 1.943.927 lei se propune acoperirea pierderilor contabile din anii 2015 (38.90 lei), 2017 (1457.18 lei), 2018(1631.27 lei) , 2019(111.60 lei) ,2020(367.47 lei) ; 970.160 lei dividende si alte rezerve , respectiv sursa de finantare proprie pentru intretinerea si modernizarea punctelor si centralelor termice in suma de 970.161 lei .

Creantele inregistrate la 31.12.2021 in suma totala 32.679.356 lei ce reprezinta clienti din activitatea de exploatare, din care clienti din energie termica si penalitati in valoare de 31.860.424 lei

- ajutoare banesti energie termica 517.945 lei
- contravaloare concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate in valoare de 48.271 lei
- TVA de rambursat 234.941 lei
- taxa pe valoare adaugata neexigibila in valoare de 15.898 lei
- debitori din chirii in suma de 1.721 lei , astfel :
- alte creante 154 lei


Datoriile inregistrate la 31.12.2021 sunt in suma de 35.350.166 lei , din care :

- furnizori in suma totala 32.969.490 lei , din care evidentiem :
- datorii catre furnizorii de utilitati :
 - SC Complexul Energetic Craiova 24.779.643 lei energie + penalitati
 - CEZ Vanzare (gaze + energie) 7.860.719 lei
 - Compania de Apa Oltenia 199.993 lei
 - Alti furnizori 129.135 lei
- datoria catre Primaria Municipiului Craiova , in valoare de 627.154 lei reprezinta diferenta subventie incasata in avans in mai 2021 urmand a fi justificata in ianuarie 2022 .
- obligatii curente in legatura cu personalul si contributiile aferente 1.099.940 lei
- impozit pe profit aferent 2021 in valoare 278.817 lei
- TVA neexigibila aferenta facturilor emise in ianuarie 2022 cu consum in decembrie 2021 in valoare de 374.615 lei
- alte datorii 150 lei

Mentiuni

- 1 . Riscurile la care este expusa societatea si incertitudinile privind continuitatea activitatii :
Se are in vedere valoarea creantelor de recuperat de la asociatiile de proprietari sau locatari precum si inexactitatea prevederilor legale si a conditiilor tehnice care sa permita interventia directa a societatii asupra persoanelor rau platnice . In aceste conditii , consideram ca exista riscul neincasarii la scadenta a contravalorii serviciilor furnizate catre consumatori . Datorita acestui risc , societatea nu va putea achita valoarea mare a facturilor de utilitati la termenul scadent .
- 2 In domeniul politicilor de personal , se face mentiunea ca societatea a inregistrat un numar efectiv de 267 salariati, din care 228 muncitori si 39 TESA . Numarul mediu de salariati din anul 2021 a fost 168 .
- 3 Societatea a fost adminstrata in cursul anului 2021 de un administrator in persoana d.nei Voican Lorena , numita de Consiliul Local al Municipiului Craiova prin HCL 261 / 31.05.2018 .
- 4 Societatea are organizat compartiment propriu de contabilitate , in conformitate cu cerintele Legii contabilitatii nr 82 /1991 .
In anul 2021, societatea a aplicat reglementarile contabile conforme cu directivele prevazute de OMFP nr 1802 / 2015 cu modificarile ulterioare .
5. Cu privire la controalele efectuate de organele statului :
In anul 2021, in societate nu s-au desfasurat controale.

Administrator
Voican Lorena



Intocmit
Staicu Daniela

DECLARATIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

Entitate: **SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL**

Județul: **16--DOLJ**

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

Număr din registrul comerțului: **J/16/1781/2015**

Forma de proprietate: **35- Societati comerciale cu raspundere limitata**

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

Cod unic de înregistrare: **RO 35182401**

Subsemnata **VOICAN LORENA – ADMINISTRATOR**

își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2021 și confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurata.
- c) Persoana juridica își desfășoară activitatea in condiții de continuitate.

Semnătura



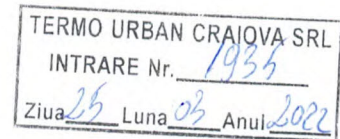
DFC
A

SC MONITOR SRL

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar

C.I.F. 11270484 NR. RC J18/431/1998

GORJ, TARGU JIU, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 17, tel. 0353808944, 0757577557;
fax 0353415044



Raportul auditorului independent

Către Acționarii/Asociații, S.C. TERMO URBAN CRAIOVA SRL

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare *individuale* anexate ale TERMO URBAN CRAIOVA SRL (**“Societatea”**), cu sediul social în Craiova, Str. Mitropolitul Firmilian, Nr.14, Judetul Dolj, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 35182401, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere, situația pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 12.085.024 lei
 - Capital subscris 10.020.210 lei
 - Profitul net al exercitiului financiar: 2.063.008 lei
3. **In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ale Societății, sub rezerva unor ajustări pe care le-am fi făcut dacă participam la inventarierea patrimoniului (lucru care nu a fost posibil datorită angajamentului nostru ulterior datei inventarierii) sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2021, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 1802”).**



SC MONITOR SRL

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar

C.I.F. 11270484 NR. RC J18/431/1998

GORJ, TARGU JIU, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 17, tel. 0353808944, 0757577557;
fax 0353415044

Baza pentru opinie

- Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2021 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte:

- Societatea prezinta in situatiile financiare anuale intocmite la 31.12.2021, datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an in suma de 35.350.166 lei si creante in suma de 32.679.355 lei.
Societatea trebuie sa aiba in vedere incasarea creantelor la termen pentru a asigura un flux de lichiditati necesar pentru onorarea platilor curente fata de autoritatile statului, furnizori, creditorii si angajati in vederea continuarii activitatii.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la aceste aspecte.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

- Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.



SC MONITOR SRL

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar

C.I.F. 11270484 NR. RC J18/431/1998

GORJ, TARGU JIU, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 17, tel. 0353808944, 0757577557;
fax 0353415044

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare..

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare..

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

7. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
8. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor



SC MONITOR SRL

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar

C.I.F. 11270484 NR. RC J18/431/1998

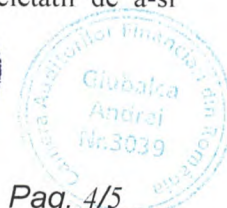
GORJ, TARGU JIU, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 17, tel. 0353808944, 0757577557;
fax 0353415044

referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

10. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
11. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si



SC MONITOR SRL

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar

C.I.F. 11270484 NR. RC J18/431/1998

GORJ, TARGU JIU, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 17, tel. 0353808944, 0757577557;
fax 0353415044

continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
12. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele

SC MONITOR SRL

Tg-Jiu, Gorj.

*Inregistrata la Camera Auditorilor Financiar
din Romania cu numarul 1526/2021*

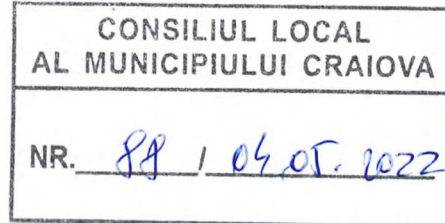
Giubalca Andrei

*inregistrat la Camera Auditorilor Financiar
din Romania cu numarul 3039/2009*



Tg-Jiu, 24 martie 2022

NR 3282 / 04.05 2022



CATRE ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Alaturat prezentei va depunem in vederea inscrierii pe ordinea de zi a sedintei de consiliu din luna Mai 2022 , a urmatoarelor documente :

- Bilantul contabil al anului 2021
- Raportul administratorului
- Raportul auditorului independent .

Administrator
Voican Lorena



SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL

31/12/2021

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str. ALEXANDRU IOAN CUZA , Nr.1

Cod Unic de Inregistrare: RO35182401

Nr. de ordine in registrul comerului: J16/1781/29.10.2015

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1011	Capital subscris nevarsat	10 000 010.00	10 000 010.00	0.00	0.00	10 000 010.00	10 000 010.00	0.00	0.00	1011
1012	Capital subscris varsat	0.00	10 020 210.00	0.00	0.00	0.00	10 020 210.00	0.00	0.00	1012
	TOTAL CONT 101	10 000 010.00	20 020 220.00	0.00	0.00	10 000 010.00	20 020 220.00	0.00	10 020 210.00	
1061	Rezerve legale	0.00	292.50	0.00	119 081.00	0.00	119 373.50	0.00	119 373.50	1061
1171/2015	Rezultatul reportat	38.90	0.00	0.00	0.00	38.90	0.00	38.90	0.00	1171/2015
1171/2016	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat	0.00	5 120.56	0.00	0.00	0.00	5 120.56	0.00	5 120.56	1171/2016
1171/2017	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat	1 457.18	0.00	0.00	0.00	1 457.18	0.00	1 457.18	0.00	1171/2017
1171/2018	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat	1 631.27	0.00	0.00	0.00	1 631.27	0.00	1 631.27	0.00	1171/2018
1171/2019	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat	111.60	0.00	0.00	0.00	111.60	0.00	111.60	0.00	1171/2019
1171/2020	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat	367.47	0.00	0.00	0.00	367.47	0.00	367.47	0.00	1171/2020
	TOTAL CONT 1171/12	3 606.42	5 120.56	0.00	0.00	3 606.42	5 120.56	3 606.42	5 120.56	
	TOTAL CONT 1171/1	3 606.42	5 120.56	0.00	0.00	3 606.42	5 120.56	3 606.42	5 120.56	
	TOTAL CONT 1171	3 606.42	5 120.56	0.00	0.00	3 606.42	5 120.56	3 606.42	5 120.56	
121	Profit si pierdere	36 014 057.01	36 984 685.00	20 512 768.65	21 605 148.93	56 526 825.66	58 589 833.93	0.00	2 063 008.27	121
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	119 081.00	0.00	119 081.00	0.00	119 081.00	0.00	129
	TOTAL CLASA 1	46 017 673.43	57 010 318.06	20 631 849.65	21 724 229.93	66 649 523.08	78 734 547.99	122 687.42	12 207 712.33	
201	Cheltuieli de constituire	1 104.18	0.00	0.00	0.00	1 104.18	0.00	1 104.18	0.00	201
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0.00	1 104.18	0.00	0.00	0.00	1 104.18	0.00	1 104.18	2801
	TOTAL CLASA 2	1 104.18	1 104.18	0.00	0.00	1 104.18	1 104.18	1 104.18	1 104.18	
3021	Materiale auxiliare	350 884.18	43 373.08	29 744.25	41 805.62	380 628.43	85 178.70	295 449.73	0.00	3021
30211	30211	17 136.00	17 136.00	0.00	0.00	17 136.00	17 136.00	0.00	0.00	30211
	TOTAL CONT 3021	368 020.18	60 509.08	29 744.25	41 805.62	397 764.43	102 314.70	295 449.73	0.00	
3022	Combustibili	1 387.52	1 252.94	70.00	79.71	1 457.52	1 332.65	124.87	0.00	3022
3024	Piese de schimb	33 444.79	6 710.57	27 022.95	7 682.72	60 467.74	14 393.29	46 074.45	0.00	3024
30241	Piese de schimb produse proprie	1 329.17	0.00	0.00	0.00	1 329.17	0.00	1 329.17	0.00	30241
	TOTAL CONT 3024	34 773.96	6 710.57	27 022.95	7 682.72	61 796.91	14 393.29	47 403.62	0.00	
3028	Alte materiale consumabile	8 989.68	8 989.68	2 206.46	2 206.46	11 196.14	11 196.14	0.00	0.00	3028
	TOTAL CONT 302	413 171.34	77 462.27	59 043.66	51 774.51	472 215.00	129 236.78	342 978.22	0.00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	8 797.78	3 520.12	1 740.00	1 740.00	10 537.78	5 260.12	5 277.66	0.00	303
371	Marfuri	17 136.00	17 136.00	0.00	0.00	17 136.00	17 136.00	0.00	0.00	371
	TOTAL CLASA 3	439 105.12	98 118.39	60 783.66	53 514.51	499 888.78	151 632.90	348 255.88	0.00	
401	Furnizori	15 642 971.66	23 574 916.48	10 084 154.86	15 432 546.56	25 727 126.52	39 007 463.04	13 280 336.52	401	
408	Furnizori - facturi nesosite	7 380 142.14	19 729 598.58	12 349 456.44	19 689 153.25	19 729 598.58	39 418 751.83	19 689 153.25	408	

409	Furnizori - debitori	12 804.22	12 804.22	0.00	0.00	12 804.22	12 804.22	0.00	0.00	12 804.22	12 804.22	0.00	0.00	0.00	409
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de	298 156.75	298 156.75	0.00	0.00	298 156.75	298 156.75	0.00	0.00	298 156.75	298 156.75	0.00	0.00	0.00	4091
	TOTAL CONT 409	310 960.97	310 960.97	0.00	0.00	310 960.97	310 960.97	0.00	0.00	310 960.97	310 960.97	0.00	0.00	0.00	
4111	Clienti - ENERGIE TERMICA	21 488 198.41	18 743 646.50	17 910 831.25	11 899 791.26	39 399 029.66	30 643 437.76	8 755 591.90	0.00	4111					
41121	Clienti - DEVIZ LUCRARI SI ALTE TAXE	2 694.23	2 694.23	0.00	0.00	2 694.23	2 694.23	0.00	0.00	41121					
41122	Clienti- TAXE AVIZ AMPLASAMENT	19 050.00	19 050.00	2 100.00	1 950.00	21 150.00	21 000.00	150.00	0.00	41122					
41123	Clienti- TAXA DEBRANSARE	221 540.61	221 540.61	21 400.00	21 400.00	242 940.61	242 940.61	0.00	0.00	41123					
41124	Clienti- DEBRANSARE / BRANSARE ASOCIATI	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	41124					
	TOTAL CONT 4112	245 784.84	245 784.84	23 500.00	23 350.00	269 284.84	269 134.84	150.00	0.00						
41133	Clienti- vanzare fier - alte persoane juridice	17 136.00	17 136.00	0.00	0.00	17 136.00	17 136.00	0.00	0.00	41133					
4114	Clienti - PENALITATI	14 545.23	13 062.50	5 735.95	557.71	20 281.18	13 620.21	6 660.97	0.00	4114					
411612	Clienti- ajutoare banesti CT BS	0.00	0.00	28 218.16	0.00	28 218.16	0.00	28 218.16	0.00	411612					
411622	Clienti-ajutoare banesti PT BS	0.00	0.00	489 727.12	0.00	489 727.12	0.00	489 727.12	0.00	411622					
	TOTAL CONT 4116	0.00	0.00	517 945.28	0.00	517 945.28	0.00	517 945.28	0.00						
	TOTAL CONT 411	21 765 664.48	19 019 629.84	18 458 012.48	11 923 698.97	40 223 676.96	30 943 328.81	9 280 348.15	0.00						
418	Clienti - facturi de intocmit	27 143 663.98	9 232 832.73	23 098 171.55	17 910 831.25	50 241 835.53	27 143 663.98	23 098 171.55	0.00	418					
4181	Clienti - facturi de intocmit PENALITATI	579.32	579.32	0.00	0.00	579.32	0.00	579.32	0.00	4181					
	TOTAL CONT 418	27 144 243.30	9 233 412.05	23 098 171.55	17 910 831.25	50 242 414.85	27 144 243.30	23 098 171.55	0.00						
4191	Clienti - creditorii PMC SUBVENTIE CT	1 264 859.39	1 264 859.39	0.00	0.00	1 264 859.39	1 264 859.39	0.00	0.00	4191					
4192	Clienti - creditorii PMC SUBVENTIE PT	2 812 780.00	5 438 163.66	1 998 229.25	0.00	4 811 009.25	5 438 163.66	0.00	0.00	4192					
	TOTAL CONT 419	4 077 639.39	6 703 023.05	1 998 229.25	0.00	6 075 868.64	6 703 023.05	0.00	0.00						
421	Personal - salarii datorate	4 274 613.00	4 818 666.00	1 009 605.00	1 032 356.00	5 284 218.00	5 851 024.00	0.00	0.00	421					
423	Personal - ajutoare materiale datorate	45 160.00	57 959.00	15 951.00	9 895.00	61 111.00	67 854.00	0.00	0.00	423					
427	Retineri din salarii datorate terilor	136 814.00	174 055.00	37 241.00	36 824.00	174 055.00	210 879.00	0.00	0.00	427					
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	6 226.00	16 035.99	5 000.00	6 500.06	11 226.00	22 536.05	0.00	0.00	4281					
42811	Alte dati in leg cu pers - PENSII FACULT NN OPTIM	1 440.00	1 800.00	360.00	360.00	1 800.00	2 160.00	0.00	0.00	42811					
42812	Alte dati in leg cu pers - PENSII FACULT NN ACTIV	380.00	550.00	170.00	170.00	550.00	720.00	0.00	0.00	42812					
	TOTAL CONT 4281	8 046.00	18 385.99	5 530.00	7 030.06	13 576.00	25 416.05	0.00	0.00						
	TOTAL CONT 428	8 046.00	18 385.99	5 530.00	7 030.06	13 576.00	25 416.05	0.00	0.00						
4315	Asigurari sociale CAS	966 024.00	1 219 082.00	253 058.00	260 592.00	1 219 082.00	1 479 674.00	0.00	0.00	4315					
4316	Asigurari sociale CASS	382 558.00	481 910.00	99 352.00	103 286.00	481 910.00	585 196.00	0.00	0.00	4316					
	TOTAL CONT 431	1 348 582.00	1 700 992.00	352 410.00	363 878.00	1 700 992.00	2 064 870.00	0.00	0.00						
436	Contributie asiguratorie de munca (CAM)	86 295.00	108 740.00	22 445.00	23 301.00	108 740.00	132 041.00	0.00	0.00	436					
4382	Alte creante sociale	41 607.00	0.00	6 664.00	0.00	48 271.00	0.00	48 271.00	0.00	4382					
4411	Impozitul pe profit	39 798.00	39 798.00	0.00	278 817.00	39 798.00	318 615.00	0.00	0.00	4411					
4418	Impozitul pe venit	95 306.00	95 306.00	0.00	0.00	95 306.00	95 306.00	0.00	0.00	4418					
	TOTAL CONT 441	135 104.00	135 104.00	0.00	278 817.00	135 104.00	413 921.00	0.00	0.00						
4423	TVA de plata	1 315 937.00	1 315 937.00	428 452.00	428 452.00	1 744 389.00	1 744 389.00	0.00	0.00	4423					
4424	TVA de recuperat	704 764.00	41 371.00	0.00	428 452.00	704 764.00	469 823.00	234 941.00	0.00	4424					
4426	TVA deductibila	2 708 340.13	2 708 340.13	2 417 670.25	2 417 670.25	5 126 010.38	5 126 010.38	0.00	0.00	4426					
44265	TVA deductibila-5%	13.72	13.72	11.73	11.73	25.45	25.45	0.00	0.00	44265					
44269	TVA DEDUCTIBILA- 9%	25.94	25.94	0.00	0.00	25.94	25.94	0.00	0.00	44269					

4426A	TVA DEDUCTIBILA 19 %	1 819.93	1 819.93	1 103.25	1 103.25	2 923.18	2 923.18	0.00	0.00	4426A
4426A9	TVA DEDUCTIBILA ACHIZITIIL 9%	61 689.28	61 689.28	16 507.11	16 507.11	78 196.39	78 196.39	0.00	0.00	4426A9
	TOTAL CONT 4426A	63 509.21	63 509.21	17 610.36	17 610.36	81 119.57	81 119.57	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 4426	2 771 889.00	2 771 889.00	2 435 292.34	2 435 292.34	5 207 181.34	5 207 181.34	0.00	0.00	
4427	TVA colectata 19 %	3 383 062.64	3 383 062.64	2 863 744.99	2 863 744.99	6 246 807.63	6 246 807.63	0.00	0.00	4427
4428	TVA neexigibila	4 514 540.82	5 410 414.54	6 003 358.74	5 482 099.89	10 517 899.56	10 892 514.43	0.00	374 614.87	4428
4428A	TVA neexigibila- ACHIZITIIL 19 %	4 691.21	1 819.93	14 130.46	1 103.25	18 821.67	2 923.18	15 898.49	0.00	4428A
	TOTAL CONT 4428	4 519 232.03	5 412 234.47	6 017 489.20	5 483 203.14	10 536 721.23	10 895 437.61	15 898.49	374 614.87	
	TOTAL CONT 442	12 694 884.67	12 924 494.11	11 744 978.53	11 639 144.47	24 439 863.20	24 563 638.58	250 839.49	374 614.87	
444	Impozit pe ven de nat salariilor	246 808.00	310 386.00	63 578.00	65 983.00	310 386.00	376 369.00	0.00	65 983.00	444
44501	Subventii- diferenta de tarif CT	1 264 855.87	1 264 855.87	0.00	0.00	1 264 855.87	1 264 855.87	0.00	0.00	44501
44502	Subventii- diferenta de tarif PT	5 438 163.66	5 438 163.66	0.00	0.00	5 438 163.66	5 438 163.66	0.00	0.00	44502
	TOTAL CONT 4450	6 703 019.53	6 703 019.53	0.00	0.00	6 703 019.53	6 703 019.53	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 445	6 703 019.53	6 703 019.53	0.00	0.00	6 703 019.53	6 703 019.53	0.00	0.00	
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	972.00	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00	446
447	Fonduri speciale - taxe si vars asimilate	89 700.00	114 264.00	24 564.00	24 564.00	114 264.00	138 828.00	0.00	24 564.00	447
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	4481
4482	Alte creante privind bugetul statului	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4482
	TOTAL CONT 448	10.00	6.00	0.00	0.00	10.00	6.00	4.00	0.00	
455	Sume datorate actionarilor / asociatorilor	819.85	819.85	0.00	0.00	819.85	819.85	0.00	0.00	455
456	Decontari cu actiunarii/asociatii privind capitalul	10 000 010.00	10 000 010.00	0.00	0.00	10 000 010.00	10 000 010.00	0.00	0.00	456
461	Debitori diversi	25 055.00	25 055.00	0.00	0.00	25 055.00	25 055.00	0.00	0.00	461
46101	Debitori diversi- CHIRIL	6 764.10	5 038.20	1 758.54	1 762.79	8 522.64	6 800.99	1 721.65	0.00	46101
	TOTAL CONT 461	31 819.10	30 093.20	1 758.54	1 762.79	33 577.64	31 855.99	1 721.65	0.00	
462	Creditori diversi	819.85	819.85	0.00	150.00	819.85	969.85	0.00	150.00	462
4711	Cheltuieli inregistrate in avans- RCA	4 369.92	1 674.23	0.00	336.97	4 369.92	2 011.20	2 358.72	0.00	4711
4713	Cheltuieli inregistrate in avans- TAXA DRUM	192.53	149.64	489.96	75.89	682.49	225.53	456.96	0.00	4713
	TOTAL CONT 471	4 562.45	1 823.87	489.96	412.86	5 052.41	2 236.73	2 815.68	0.00	
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	11 499.46	11 500.10	0.64	0.00	11 500.10	11 500.10	0.00	0.00	473
	TOTAL CLASA 4	112 182 767.85	115 683 661.47	79 273 240.25	78 440 350.21	191 456 008.10	194 124 001.68	32 682 174.62	35 350 165.10	
51211	Conturi la banci in lei BTRL	77 848.12	77 713.00	0.00	25.00	77 848.12	77 738.00	110.12	0.00	51211
51212	Conturi la banci in lei-GARANTII BANK	34 063 001.63	31 984 347.12	10 347 552.29	10 067 272.11	44 410 553.92	42 051 619.23	2 358 934.69	0.00	51212
51213	Conturi la TREZORERIE in lei	737 464.99	459 671.00	1 656 537.48	1 591 029.00	2 394 002.47	2 050 700.00	343 302.47	0.00	51213
51214	CONT GAR BUNA EXEC CEO -GARANTII	11 642 000.00	0.00	0.00	0.00	11 642 000.00	0.00	0.00	0.00	51214
51215	Conturi la banci in lei GARANTII COTA DEZV	381 641.72	298 266.75	0.00	37 310.68	381 641.72	335 577.43	46 064.29	0.00	51215
51216	Conturi la banci in lei GARANTII GESTIONARE	8 320.99	0.00	1 500.06	0.00	9 821.05	0.00	9 821.05	0.00	51216
	TOTAL CONT 5121	46 910 277.45	32 819 997.87	12 005 589.83	11 695 636.79	58 915 867.28	44 515 634.66	14 400 232.62	0.00	
	TOTAL CONT 512	46 910 277.45	32 819 997.87	12 005 589.83	11 695 636.79	58 915 867.28	44 515 634.66	14 400 232.62	0.00	
5311	Casa in lei	3 561 288.94	3 499 027.00	1 413 253.44	1 470 985.39	4 974 542.38	4 970 012.39	4 529.99	0.00	5311
542	Avansuri de trezorerie	44 231.31	44 231.31	6 240.29	6 240.29	50 471.60	50 471.60	0.00	0.00	542
581	Viramente interne	15 260 896.00	15 260 896.00	2 011 089.00	2 011 089.00	17 271 985.00	17 271 985.00	0.00	0.00	581
	TOTAL CLASA 5	65 776 693.70	51 624 162.18	15 436 172.56	15 183 951.47	81 212 866.26	66 808 103.65	14 404 762.61	0.00	

6011422	Cheltuieli cu materiale aux	151.36	151.36	537.21	537.21	688.57	688.57	0.00	0.00	6011422
6021121	Chelt materialele auxiliare	986.92	986.92	3 024.47	3 024.47	4 011.39	4 011.39	0.00	0.00	6021121
6021221	Chelt cu materialele auxiliare	34 010.10	34 010.10	37 703.06	37 703.06	71 713.16	71 713.16	0.00	0.00	6021221
6021421	Chelt materialele auxiliare	2 006.60	2 006.60	796.27	796.27	2 802.87	2 802.87	0.00	0.00	6021421
6021522	Chelt materialele auxiliare	5 627.01	5 627.01	281.82	281.82	5 908.83	5 908.83	0.00	0.00	6021522
	TOTAL CONT 6021	42 630.63	42 630.63	41 805.62	41 805.62	84 436.25	84 436.25	0.00	0.00	
6022221	Cheltuieli privind combustibilii	191.42	191.42	9.71	9.71	201.13	201.13	0.00	0.00	6022221
6022422	Cheltuieli privind combustibilii AUX	37 534.83	37 534.83	4 820.63	4 820.63	42 355.46	42 355.46	0.00	0.00	6022422
6022522	Cheltuieli privind combustibilii	3 122.55	3 122.55	1 299.93	1 299.93	4 422.48	4 422.48	0.00	0.00	6022522
	TOTAL CONT 6022	40 848.80	40 848.80	6 130.27	6 130.27	46 979.07	46 979.07	0.00	0.00	
6024121	Cheltuieli privind piesele de schimb	755.77	755.77	1 804.04	1 804.04	2 559.81	2 559.81	0.00	0.00	6024121
6024221	Cheltuieli privind piesele de schimb	4 061.06	4 061.06	5 222.68	5 222.68	9 283.74	9 283.74	0.00	0.00	6024221
6024421	Cheltuieli privind piesele de schimb	1 910.58	1 910.58	656.00	656.00	2 566.58	2 566.58	0.00	0.00	6024421
	TOTAL CONT 6024	6 727.41	6 727.41	7 682.72	7 682.72	14 410.13	14 410.13	0.00	0.00	
6028522	Chelt priv altele mat consumabile	9 115.73	9 115.73	2 206.46	2 206.46	11 322.19	11 322.19	0.00	0.00	6028522
	TOTAL CONT 602	99 322.57	99 322.57	57 825.07	57 825.07	157 147.64	157 147.64	0.00	0.00	
6030522	Chelt priv mat de natura ob inv	3 520.12	3 520.12	1 740.00	1 740.00	5 260.12	5 260.12	0.00	0.00	6030522
6040521	Cheltuieli privind materialele nestococate ADM	1 980.97	1 980.97	119.00	119.00	2 099.97	2 099.97	0.00	0.00	6040521
6050111	Cheltuieli privind APA CT	126 041.72	126 041.72	4 118.62	4 118.62	130 160.34	130 160.34	0.00	0.00	6050111
6050113	Cheltuieli privind energia ELECTRICA CT	152 217.68	152 217.68	147 486.40	147 486.40	299 704.08	299 704.08	0.00	0.00	6050113
6050114	Cheltuieli privind GAZELE	1 197 285.25	1 197 285.25	4 534 325.28	4 534 325.28	5 731 610.53	5 731 610.53	0.00	0.00	6050114
	TOTAL CONT 605011	1 475 544.65	1 475 544.65	4 685 930.30	4 685 930.30	6 161 474.95	6 161 474.95	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 60501	1 475 544.65	1 475 544.65	4 685 930.30	4 685 930.30	6 161 474.95	6 161 474.95	0.00	0.00	
6050212	Cheltuieli privind APA PT	653 230.25	653 230.25	641 671.75	641 671.75	1 294 902.00	1 294 902.00	0.00	0.00	6050212
6050213	Cheltuieli privind energia ELECTRICA PT	957 009.46	957 009.46	710 936.71	710 936.71	1 667 946.17	1 667 946.17	0.00	0.00	6050213
6050215	Cheltuieli privind ENERGIA TERMICA	27 507 121.43	27 507 121.43	12 914 205.28	12 914 205.28	40 421 326.71	40 421 326.71	0.00	0.00	6050215
	TOTAL CONT 605021	29 117 361.14	29 117 361.14	14 266 813.74	14 266 813.74	43 384 174.88	43 384 174.88	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 60502	29 117 361.14	29 117 361.14	14 266 813.74	14 266 813.74	43 384 174.88	43 384 174.88	0.00	0.00	
6050522	Cheltuieli privind energia ELECTRICA SEDIU	12 122.47	12 122.47	3 472.03	3 472.03	15 594.50	15 594.50	0.00	0.00	6050522
	TOTAL CONT 6050	30 605 028.26	30 605 028.26	18 956 216.07	18 956 216.07	49 561 244.33	49 561 244.33	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 605	30 605 028.26	30 605 028.26	18 956 216.07	18 956 216.07	49 561 244.33	49 561 244.33	0.00	0.00	
607	Cheltuieli privind marfurile	17 136.00	17 136.00	0.00	0.00	17 136.00	17 136.00	0.00	0.00	607
6110421	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	4 299.07	4 299.07	2 599.43	2 599.43	6 898.50	6 898.50	0.00	0.00	6110421
6110521	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	1 180.29	1 180.29	0.00	0.00	1 180.29	1 180.29	0.00	0.00	6110521
	TOTAL CONT 6110	5 479.36	5 479.36	2 599.43	2 599.43	8 078.79	8 078.79	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 611	5 479.36	5 479.36	2 599.43	2 599.43	8 078.79	8 078.79	0.00	0.00	
6120521	Cheltuieli cu redeventile, localitile de gestiune si	22 882.56	22 882.56	3 487.25	3 487.25	26 369.81	26 369.81	0.00	0.00	6120521
6150522	Cheltuieli cu pregatirea personalului	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	6150522
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	30.00	30.00	150.18	150.18	180.18	180.18	0.00	0.00	623
6240521	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	6240521
6240522	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	37.82	37.82	105.60	105.60	143.42	143.42	0.00	0.00	6240522
	TOTAL CONT 624052	52.82	52.82	105.60	105.60	158.42	158.42	0.00	0.00	

	TOTAL CONT 62405	52.82	52.82	105.60	105.60	158.42	158.42	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6240	52.82	52.82	105.60	105.60	158.42	158.42	0.00	0.00
	TOTAL CONT 624	52.82	52.82	105.60	105.60	158.42	158.42	0.00	0.00
6250522	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	244.96	244.96	730.38	730.38	975.34	975.34	0.00	0.00 6250522
6260521	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	15 576.55	15 576.55	25.80	25.80	15 602.35	15 602.35	0.00	0.00 6260521
6270521	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	6 778.91	6 778.91	1 497.48	1 497.48	8 276.39	8 276.39	0.00	0.00 6270521
6280122	Alte chelt cu serv execut de terti CT	10 044.20	10 044.20	9 496.02	9 496.02	19 540.22	19 540.22	0.00	0.00 6280122
6280222	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti PT	13 225.80	13 225.80	59 695.98	59 695.98	72 921.78	72 921.78	0.00	0.00 6280222
6280521	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	101 096.41	101 096.41	49 026.89	49 026.89	150 123.30	150 123.30	0.00	0.00 6280521
	TOTAL CONT 6280	124 366.41	124 366.41	118 218.89	118 218.89	242 585.30	242 585.30	0.00	0.00
	TOTAL CONT 628	124 366.41	124 366.41	118 218.89	118 218.89	242 585.30	242 585.30	0.00	0.00
6350217	Cheltuieli cu alte imp - VARSAM PERS HANDICAP	114 264.00	114 264.00	24 564.00	24 564.00	138 828.00	138 828.00	0.00	0.00 6350217
6350422	Cheltuieli cu alte impozite, taxe RCA AUX	1 583.56	1 583.56	316.38	316.38	1 899.94	1 899.94	0.00	0.00 6350422
6350522	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1 121.64	1 121.64	21.45	21.45	1 143.09	1 143.09	0.00	0.00 6350522
	TOTAL CONT 6350	116 969.20	116 969.20	24 901.83	24 901.83	141 871.03	141 871.03	0.00	0.00
	TOTAL CONT 635	116 969.20	116 969.20	24 901.83	24 901.83	141 871.03	141 871.03	0.00	0.00
6410112	Cheltuieli cu salariile personalului CT-DIR PROD	615 739.00	615 739.00	189 401.00	189 401.00	805 140.00	805 140.00	0.00	0.00 6410112
6410122	Cheltuieli cu salariile personalului CT INDIR PROD	358 614.00	358 614.00	50 547.00	50 547.00	409 161.00	409 161.00	0.00	0.00 6410122
	TOTAL CONT 64101	974 353.00	974 353.00	239 948.00	239 948.00	1 214 301.00	1 214 301.00	0.00	0.00
6410213	Cheltuieli cu salariile personalului PT - DIR PROD	1 505 266.00	1 505 266.00	441 937.00	441 937.00	1 947 203.00	1 947 203.00	0.00	0.00 6410213
6410222	Cheltuieli cu salariile personalului PTINDIR PROD	824 484.00	824 484.00	117 733.00	117 733.00	942 217.00	942 217.00	0.00	0.00 6410222
	TOTAL CONT 64102	2 329 750.00	2 329 750.00	559 670.00	559 670.00	2 889 420.00	2 889 420.00	0.00	0.00
6410422	Cheltuieli cu salariile personalului AUX	676 005.00	676 005.00	109 242.00	109 242.00	785 247.00	785 247.00	0.00	0.00 6410422
6410522	Cheltuieli cu salariile personalului ADM	837 581.00	837 581.00	123 498.00	123 498.00	961 079.00	961 079.00	0.00	0.00 6410522
	TOTAL CONT 6410	4 817 689.00	4 817 689.00	1 032 358.00	1 032 358.00	5 850 047.00	5 850 047.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 641	4 817 689.00	4 817 689.00	1 032 358.00	1 032 358.00	5 850 047.00	5 850 047.00	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	21 352.00	21 352.00	8 231.00	8 231.00	29 583.00	29 583.00	0.00	0.00 6458
6461217	Cheltuieli privind CAM	108 740.00	108 740.00	23 301.00	23 301.00	132 041.00	132 041.00	0.00	0.00 6461217
6520521	Cheltuieli cuprotecția mediului	3 025.27	3 025.27	589.77	589.77	3 615.04	3 615.04	0.00	0.00 6520521
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	6.00	6.00	340.25	340.25	346.25	346.25	0.00	0.00 6581
6588	Alte cheltuieli de exploatare	3 176.69	3 176.69	977.44	977.44	4 154.13	4 154.13	0.00	0.00 6588
	TOTAL CONT 658	3 182.69	3 182.69	1 317.69	1 317.69	4 500.38	4 500.38	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	39 798.00	39 798.00	278 817.00	278 817.00	318 615.00	318 615.00	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6	36 014 057.01	36 014 057.01	20 512 768.65	20 512 768.65	56 526 825.66	56 526 825.66	0.00	0.00
70401	Venituri din servicii prestate CT	1 814 738.03	1 814 738.03	1 178 101.73	1 178 101.73	2 992 839.76	2 992 839.76	0.00	0.00 70401
70402	Venituri din servicii prestate PT	30 830 897.68	30 830 897.68	17 339 062.66	17 339 062.66	48 169 960.34	48 169 960.34	0.00	0.00 70402
	TOTAL CONT 7040	32 645 635.71	32 645 635.71	18 517 164.39	18 517 164.39	51 162 800.10	51 162 800.10	0.00	0.00
	TOTAL CONT 704	32 645 635.71	32 645 635.71	18 517 164.39	18 517 164.39	51 162 800.10	51 162 800.10	0.00	0.00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	5 684.07	5 684.07	1 477.77	1 477.77	7 161.84	7 161.84	0.00	0.00 706
70733	Venituri din vanzarea marfurilor FIER VECHI	34 272.00	34 272.00	0.00	0.00	34 272.00	34 272.00	0.00	0.00 70733
7080521	Venituri din activitati diverse ADM	206 760.40	206 760.40	19 748.19	19 748.19	226 508.59	226 508.59	0.00	0.00 7080521
74101	Venituri din subventii de expl CT	1 383 598.54	1 383 598.54	959 452.95	959 452.95	2 343 051.49	2 343 051.49	0.00	0.00 74101

74102	Venituri din subventii de expl PT	2 694 037.33	2 694 037.33	1 038 776.30	1 038 776.30	3 732 813.63	3 732 813.63	0.00	0.00	74102
	TOTAL CONT 7410	4 077 635.87	4 077 635.87	1 998 229.25	1 998 229.25	6 075 865.12	6 075 865.12	0.00	0.00	
7412	Venituri din subv de expl pentru mat prime GAZE	0.00	0.00	1 062 745.96	1 062 745.96	1 062 745.96	1 062 745.96	0.00	0.00	7412
	TOTAL CONT 741	4 077 635.87	4 077 635.87	3 060 975.21	3 060 975.21	7 138 611.08	7 138 611.08	0.00	0.00	
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	14 545.23	14 545.23	5 735.95	5 735.95	20 281.18	20 281.18	0.00	0.00	7581
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	31.29	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00	7588
	TOTAL CONT 758	14 545.23	14 545.23	5 767.24	5 767.24	20 312.47	20 312.47	0.00	0.00	
766	Venituri din dobanzi	151.72	151.72	16.13	16.13	167.85	167.85	0.00	0.00	766
	TOTAL CLASA 7	36 984 685.00	36 984 685.00	21 605 148.93	21 605 148.93	58 589 833.93	58 589 833.93	0.00	0.00	
	TOTAL :	297 416 086.29	297 416 086.29	157 519 963.70	157 519 963.70	454 936 049.99	454 936 049.99	47 558 981.61	47 558 981.61	
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	3 520.12	0.00	1 740.00	0.00	5 260.12	0.00	5 260.12	0.00	8035
80351	Stoc de nat ob de inv date in fol CUSTOD TERMO	1 012 820.26	24 269.85	0.00	296 335.74	1 012 820.26	320 605.59	692 214.67	0.00	80351
	TOTAL CONT 8035	1 016 340.38	24 269.85	1 740.00	296 335.74	1 018 080.38	320 605.59	697 474.79	0.00	
80381	Bunuri proprii-Dom Privat al Mun Craiova	1 420 785.18	0.00	0.00	0.00	1 420 785.18	0.00	1 420 785.18	0.00	80381
80382	Bunuri de retur Dom Privat al Mun Craiova-ob de	2 620 318.79	0.00	3 000.00	0.00	2 623 318.79	0.00	2 623 318.79	0.00	80382
80383	Bunuri de retur Dom Public Mun Craiova-m fixe	89 861 296.75	0.00	- 935 694.23	0.00	88 925 602.52	0.00	88 925 602.52	0.00	80383
80384	Bunuri prim in adm cuCHIRIE de laTERMO M FIXE	2 364 035.27	0.00	0.00	0.00	2 364 035.27	0.00	2 364 035.27	0.00	80384
	TOTAL CONT 8038	96 266 435.99	0.00	- 932 694.23	0.00	95 333 741.76	0.00	95 333 741.76	0.00	
80391	Alte valori in afara bil- COTA DE DEZV 5%	843 367.00	0.00	517 404.00	381 637.00	1 360 771.00	381 637.00	979 134.00	0.00	80391
	TOTAL CONT 803	98 126 143.37	24 269.85	- 413 550.23	677 972.74	97 712 593.14	702 242.59	97 010 350.55	0.00	
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	98 126 143.37	24 269.85	- 413 550.23	677 972.74	97 712 593.14	702 242.59	97 010 350.55	0.00	

CONDUCATORUL UNITATII, INTOCMIT,
 VOICAN LORENA STAICU DANIELA CARMEN



Bifati 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 **2021**

Suma de control 10.020.210

Entitatea SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

MITROPOLITUL FIRMILIAN 14 0251599388

Număr din registrul comerțului J16/1781/2015

Cod unic de inregistrare 3 5 1 8 2 4 0 1

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata.(cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si 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 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) 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

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	12.085.024
Capital subscris	10.020.210
Profit/ pierdere	2.063.008

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

Numele si prenumele

MEDELET ALIN

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

**VOICAN
LORENA**

Digitally signed by
VOICAN LORENA
Date: 2022.03.24
08:50:30 +02'00'

Semnătura electronica

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC MONITOR SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

1526/2021

CIF/ CUI

1 1 2 7 0 4 8 4

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	0	0
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	0	348.256
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	0	0
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	0	348.256
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	0	32.378.520
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	0	300.835
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	0	32.679.355
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	22.225	14.404.763
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	22.225	47.432.374
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	0	2.816
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
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)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	627.154
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	0	32.969.490
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	218	1.753.522
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	218	35.350.166
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	22.007	12.085.024
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	22.007	12.085.024
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)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	22.007	12.085.024

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	20.200	10.020.210
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	292	119.373
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	0	0
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	292	119.373
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	1.882	1.514
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	2.063.008
SOLD D (ct. 121)	99	98	367	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	119.081
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	22.007	12.085.024
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	22.007	12.085.024

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

Semnătura _____



Numele si prenumele

MEDELET ALIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	0	57.506.607
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	0	51.396.470
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	34.272
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	0	6.075.865
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	1.062.746
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	0	20.313
-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	0	58.589.666
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	0	157.836
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	0	7.360
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	0	49.561.244
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	7.714.855
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	17.136
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	0	6.011.671
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	0	5.850.047
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	0	161.624
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	0	0

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	0	0
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	369	452.964
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	369	302.978
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*)	34	33	0	141.871
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	3.615
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	0	4.500
— 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)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	369	56.208.211
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	2.381.455
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	369	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	2	168
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	2	168
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	2	168
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	2	58.589.834
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	369	56.208.211
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	2.381.623
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	367	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	318.615
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	2.063.008
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	367	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 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.85/ 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

Semnătura _____



Numele si prenumele

MEDELET ALIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

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.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.063.008
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	164.204	164.204	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	164.204	164.204	0
- peste 30 de zile	06	06	164.204	164.204	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	0		168
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	0		267
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		0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23		0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		7.138.611
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		1.062.759
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		1.062.746
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		8.755.592
- 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		0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	0	31.853.763
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	8.755.592
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	890
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	0	283.216
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	48.271
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	234.941
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	4
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	0	4.537
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	0	0
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3	4.530
- în lei (ct. 5311)	99	85	3	4.530
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	22.222	14.400.233
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	22.222	14.400.233
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	218	35.452.462
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	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- 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	0	33.596.644
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	0	622.213
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	0	1.233.455
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	0	363.878
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	0	845.013
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	0	24.564
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	218	150		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0		
-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	0	0		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	20.200	10.020.210		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	20.200	10.020.210		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	92.969.706		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	2.364.035		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			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	20.200	X	10.020.210	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	18.180	90,00	10.018.190	99,98
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	18.180	90,00	10.018.190	99,98
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152	2.020	10,00	2.020	0,02
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		0		0
- către instituții publice centrale	178	159		0		0
- către instituții publice locale	179	160		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	180	161		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		0		0
- către instituții publice centrale	182	163		0		0
- către instituții publice locale	183	164		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165		0		0
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)		0		0

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2020	2021	
- dividendele interimare repartizate <i>8)</i>	186	165b (315)	0	0	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0	
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	192		170a (322)	0	0
- secetă	193		170b (323)	0	0
- alunecări de teren	194		170c (324)	0	0
	195	170d (325)	0	0	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

Semnatura _____


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

****) 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul 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 chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.104	0	0	X	1.104
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	03	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.104	0	0	X	1.104
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	08	0	0	0	0	0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	0	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.104	0	0	0	1.104

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	1.104	0	0	1.104
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	0	0	0	0
Alte imobilizari	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.104	0	0	1.104
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	25	0	0	0	0
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	0	0	0	0
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	0	0	0	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.104	0	0	1.104

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)	0	0	0	0
Alte imobilizari	34	33	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36	0	0	0	0
Constructii	38	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	39	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	41	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41	0	0	0	0
Active biologice productive	43	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	48	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

Semnătura _____



Numele si prenumele

MEDELET ALIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+).F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "În vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, fizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Oricâte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

DECLARATIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

Entitate: **SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL**

Județul: **16--DOLJ**

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

Număr din registrul comerțului: **J/16/1781/2015**

Forma de proprietate: **35- Societati comerciale cu raspundere limitata**

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

Cod unic de înregistrare: **RO 35182401**

Subsemnata **VOICAN LORENA – ADMINISTRATOR**

își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2021 și confirmă ca:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale 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



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2021

lei

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	20.200	10.000.010	-	-	-	10.020.210
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare 105	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	293	119.081	-	-	-	119.373
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare 1065	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve 1068	-	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Ciștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (ani anterior)	Sold C	1.881	-	-	-	1.514
	Sold D	-	-	-	367	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29(32) 1172	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 1174	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
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 121	Sold C	-	58.589.833	-	-	2.063.008
	Sold D	367	-	-	56.526.826	-
Repartizarea profitului	0	-	-	119.081	-	-119.081
Total capitaluri proprii	22.007	68.708.924	-	56.645.907	-	12.085.024

Administrator
Voican Lorena

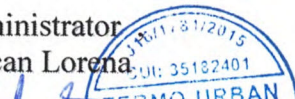


Intocmit,
Staicu Daniela

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	-	-
1. Încasări (TSD 5121+5311- SI (5121+5311) -581)	02	2	46.573.976
2. Plăți (TSC 5121+5311-581)	03	175	32.213.662
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	04	-173	14.360.314
II .NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	-	-
1. Incasari (TSC 4113 – vanzare de imobilizari corporale)	06	0	17.136
2. Plati (TSD 404)	07	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)	08	0	17.136
III .NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	09	-	-
1. Incasari (766)	10	2	168
2. Plati	11	-	-
3. Numerar net din activitatea financiara (rd 10-rd 11)	12	2	168
IV . CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT IN NUMERAR (rd 04+ rd 08+ rd 12)	13	-171	14.377.618
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (SOLD 5121+5311)	14	22.397	22.225
VI . NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (SOLD 5121+5311) din care :	15	22.225	14.404.763
Depozite – GARANTIE C.E.O.	16	0	11.642.000

Administrator
Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela

NOTA 1 : ACTIVE IMOBILIZATE

La sfarsitul exercitiului financiar 2021 valoarea activelor imobilizate se prezinta astfel:

Denumirea elementului de imobilizare	VALOAREA BRUTĂ				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări transferuri și alte reduceri	Sold la 31 decembrie 2021	Sold la începutul exercițiului financiar	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire	1.104	-	-	1.104	1.104	-	-	1.104
Chelt de dezvoltare cercetare	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte imobilizări necorporale	-	-	-	-	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Total imobilizări necorporale	1.104	-	-	1.104	1.104	-	-	1.104
Terenuri	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcții	-	-	-	-	-	-	-	-
Echipamente tehnologice 2131,2813	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparate de măsurare și c reglare 2132, 28134	-	-	-	-	-	-	-	-
Mijloace de transport 2133 ,28133	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier aparatura,biro tica 214,2814	-	-	-	-	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări corp în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Total imobilizări corporale	0	-	0	0	0	0	0	0
Imobilizări financiare	0	-	-	0	-	-	-	-
Total active imobilizate	1.104	-	-	1.104	1.104	-	-	1.104

În timpul anului au avut loc intrări (creșteri) în valoare de 0 lei.

În timpul anului au avut loc iesiri (cedari) în valoare de 0 lei .

SC Termo Urban Craiova SRL a preluat de la Primaria Municipiului Craiova în baza Contractului de delegare nr 64/09.04.2021 conform anexelor nr 1 – (mijloace fixe) bunuri de retur și 2 – bunuri proprii în valoare de 92.969.706,49 lei înregistrate în grupa de conturi extrabilantiere 8038 . Au fost primite bunuri (mijloace fixe) în administrare cu chirie de la SC Termo Craiova , conform contractului de închiriere în valoare de 2.364.035,27 lei înregistrate în contul 80384 .

Administrator
Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela

NOTA 2 : PROVIZIOANE

Denumire	Sold la 01.01.2021	TRANSFERURI		Sold la 31.12.2021
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane	0	-	0	0
-	-	-	-	-
Total provizioane	0	-	0	0

NOTA 3 : REPARTIZAREA PROFITULUI

		-lei
Destinația profitului		Suma
Profit net de repartizat :	-	2.063.008
- rezerva legală	rezerva legală	119.081
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	-	3.606
- dividende	-	-
- alte rezerve	alte rezerve	-
-surse proprii de finantare	Intretinere si modernizare centrale si puncte termice	1.940.321

Rezultatul financiar a fost profit contabil in suma de 2.063.008 lei. Impozitul pe profit datorat de societate este 318.615 lei, din care achitat pana la 31.12.2021 in suma de 39.798 lei . S-a constituit rezerva legala in suma de 119.081 lei . Cu diferenta de profit net nerepartizat de 1.943.927 lei se propune acoperirea pierderilor contabile din anii 2015 (38.90 lei), 2017 (1457.18 lei), 2018(1631.27 lei), 2019(111.60 lei) ,2020(367.47 lei) si constituirea de surse proprii de finantare pentru intretinerea si modernizarea punctelor si centralelor termice in suma de 1.940.321 lei .

Administrator
Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela

NOTA 4**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

Nr crt	Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1	Cifra de afaceri netă	0	57.506.607
2	Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4)	0	54.693.796
3	Cheltuielile activității de bază	0	53.852.950
4	Cheltuielile activității auxiliare	0	840.846
5	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	0	2.812.811
6	Cheltuieli de desfacere	0	17.136
7	Cheltuieli generale de administrație	369	1.497.279
8	Alte venituri din exploatare	0	1.083.059
9	Rezultatul din exploatare (1+8) -(2+6+7) rd 43 F20	-369	2.381.455

La 31.12.2021 rezultatul din exploatare este profit in suma de de 2.381.455 lei format ca diferență din :

Veniturile totale din exploatare totalizează în anul 2021 : 58.589.666 lei respectiv cifra de afaceri netă de 57.506.607 lei și alte venituri din exploatare de 1.083.059 lei

Cheltuielile totale din exploatare totalizează în anul 2021 : 56.208.211 lei , astfel :

- cheltuielile activității de bază (CT+PT) = 53.852.950 lei
- cheltuielile activității auxiliare = 840.846 lei
- cheltuieli generale de administrație = 1.497.279 lei

Administrator ,
Voican Lorena

Intocmit ,
Staicu Daniela

NOTA 5



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe	Sold 31 .12.2021	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1= 2+3 (F10 , rd 36)	2	3
Total , din care :	32.679.355	32.679.355	-

Datorii	Sold 31.12.2021	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4 (F10 , rd 53+64+79)	2	3	4
Total , din care :	35.350.166	35.350.166	-	-

Creantele inregistrate la 31.12.2021 in suma totala 32.679.355 lei ce reprezinta clienti din activitatea de exploatare, din care clienti din energie termica si penalitati in valoare de 31.860.424 lei

- ajutoare banesti energie termica 517.945 lei
- contravaloare concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate in valoare de 48.271 lei
- TVA de rambursat 234.941 lei
- taxa pe valoare adaugata neexigibila in valoare de 15.898 lei
- debitori din chirii in suma de 1.721 lei , astfel :
- alte creante 153 lei

Datoriile inregistrate la 31.12.2021 sunt in suma de 35.350.166 lei , din care :

- furnizori in suma totala 32.969.490 lei , din care evidentiem :
 - datorii catre furnizorii de utilitati :
 - SC Complexul Energetic Craiova 24.779.643 lei energie + penalitati
 - CEZ Vanzare (gaze + energie) 7.860.719 lei
 - Compania de Apa Oltenia 199.993 lei
 - Alti furnizori 129.135 lei
- datoria catre Primaria Municipiului Craiova , in valoare de 627.154 lei reprezinta subventie incasata in avans in mai 2021 urmand a fi justificata in ianuarie 2022 .
- obligatii curente in legatura cu personalul si contributiile aferente 1.099.940 lei
- impozit pe profit aferent 2021 in valoare 278.817 lei
- TVA neexigibila aferenta facturilor emise in ianuarie 2022 cu consum in decembrie 2021 in valoare de 374.615 lei
- alte datorii 150 lei

Administrator
Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela

PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILITATE

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale SC Termo Urban Craiova SRL a fost efectuata in acord cu principiile contabile.

Situatiile financiare la 31.12.2021 au fost intocmite pe principiul continuitatii activitatii

Referitor la principiul permanentei metodelor, precizam ca s-a urmarit continuarea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand compatibilitatea in timp a informatiilor contabile.

In legatura cu evaluarea la data bilantului s-a tinut cont de principiul prudentei conform caruia, activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate. In contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului.

Conform principiului independentei exercitiului s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare perioadei 01 ianuarie - 31 decembrie 2021.

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau pasiv, respectandu-se principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv.

Informatiile prezentate in situatiile financiare aferente perioadei 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 corespund cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

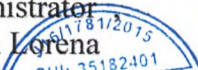
S-a respectat principiul necompensarii. Informatiile prezentate in situatiile financiare aferente perioadei 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor referitoare aferente perioadei 01 ianuarie - 31 decembrie 2021, nu numai forma lor juridica, respectandu-se principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Politicele contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Conducerea societatii a stabilit politicile contabile pentru operatiunile derulate, acestea fiind cuprinse in **“Manualul de proceduri si politici contabile”**. Aceste politici au fost elaborate avand in vedere specificul activitatii societatii.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

Politicele contabile au fost elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare anuale, a unor informatii care trebuie sa fie *inteligibile*, *relevante* pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor, *credibile* in sensul de a reprezenta fidel activele, datoriile, pozitia financiara si profitul sau pierderea societatii sa nu contina erori semnificative, sa nu fie partinitoare, sa fie prudente, complete sub toate aspectele semnificative, *comparabile* astfel incat utilizatorii sa poata compara situatiile financiare ale societatii in timp, pentru a identifica tendintele in pozitia financiara si performantele sale si sa poata compara situatiile financiare cu cele ale altor societati pentru a evalua pozitia financiara si performanta.

Administrator
Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela

NOTA 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii :

a) Capital social subscris si varsat ; 10.020.210 lei , divizat in parti sociale egale de 1.010 lei fiecare .

Aportul Consiliului Local al Municipiului Craiova la constituirea capitalului social in numerar al societatii , subscris si varsat , este de 9.919 parti sociale a cate 1.010 lei fiecare , respectiv 90 % din capitalul societatii , iar aportul Consiliului Local al Comunei Isalnita la constituirea capitalului social in numerar al societatii , subscris si varsat , este de 1.010 lei , divizat in una parte sociala de 1.010 lei , respectiv 5 % . Diferenta aportului la capitalul social al societatii este de 5% de la Consiliul Local Varvoru de Jos divizat in una parte sociala de 1.010 lei , capital subscris si varsat . Societatea exploateaza bunuri din domeniul public si privat al municipiului Craiova conform Contractului de delegare nr 64 /09.04.2021 la valoare de inregistrare de 92.969.706 lei evidentiata in contul extrabilantier 8038 . Totodata societatea a inregistrat stocuri de natura obiectelor de inventar date in custodie de catre lichidatorul judiciar al SC Termo Craiova , SIOMAX SPRL Targu Jiu in valoare de 692.215 lei conform Contract de custodie inregistrate in contul extrabilantier 80351. Conform Contractului de inchiriere incheiat intre SC Termo Urban si Siomax s-au inchiriat mijloace fixe in valoare de 2.364.035 lei inregistrate in contul extrabilantier 80384 .

c) numărul si valoarea totală a fiecărui tip de actiuni emise ; -

d) actiuni răscumpărabile : -

- data cea mai apropiată si data limită de răscumpărare ; -

- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării ; -

- valoarea eventualei prime de răscumpărare ; -

e) actiuni emise în timpul exercitiului financiar ; -

- tipul de actiuni ; -

- număr de actiuni emise ; -

- valoarea nominală totală si valoarea încasată la distributie ; -

- drepturi legate de distributie ; -

- numărul , descrierea si valoarea actiunilor corespunzătoare ; -

- perioada de exercitare a drepturilor ; -

- pretul plătit pentru actiunile distribuite ; -

f) obligatiuni emise :

- tipul obligatiunilor emise ; -

- valoarea emisă si suma primită pentru fiecare tip de obligatiuni ; -

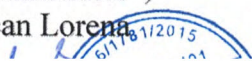
- obligatiuni emise de întreprindere , detinute de o persoană nomenclizată sau împuternicită de aceasta :

- valoarea nominală ; -

- valoarea înregistrată în momentul plății ; -

Administrator ,

Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela



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

Conducerea societatii a fost asigurata de 1 administrator iar valoarea salariilor brute a fost 127.250 lei (10.628 lei venit brut aprilie si mai 2021 + 116.622 lei venit brut conform contract de mandat pentru perioada iunie – decembrie 2021)

Numarul efectiv realizat al salariatilor aferent perioadei 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 a fost de 267 salariati, din care 228 muncitori si 39 TESA .

Cheltuielile cu salariile brute ale angajatilor la nivelul perioadei 01 ianuarie- 31 decembrie 2021 au fost de 5.850.047 lei.

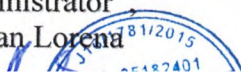
In anul 2021 salariatii nu au primit bonusuri sub forma tichetelor de masa si cadou in .

S-au acordat ajutoare de dedes in valoare de 2.500 lei

SC Termo Craiova Urban Craiova SRL a raportat cheltuieli cu asigurarile sociale pentru salariati dupa cum urmeaza in suma de 161.624 lei

- Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (concedii medicale platite de unitate) 29.583 lei
- Cheltuieli privind contributia asiguratorie de munca (C.A.M.) 132.041 lei

Administrator
Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

- 1. Despagubiri platite pentru nerespectarea conditiilor de calitate si mediu**
0 lei

- 2. Productivitatea muncii in preturi curente .**

$$\frac{\text{Cifra.de.afaceri(lei)}}{\text{numar.mediu.de.salariati}} = \frac{57.506.607}{168} = 348.750\text{lei}$$

- 3. Durata de recuperare a creantelor**

$$\frac{\text{Creante(lei)}}{\text{Cifra.de.afaceri}} \times 365 = \frac{32.679.356}{57.506.607} \times 365 = 207\text{zile}$$

- 4. Durata de plata a datoriilor**

$$\frac{\text{Datorii(lei)}}{\text{Cifra.de.afaceri}} \times 365 = \frac{35.350.165}{57.506.607} \times 365 = 224\text{zile}$$

- 5. Cheltuieli la 1000 lei venituri**

$$\frac{\text{Cheltuieli(lei)}}{\text{Venituri}} \times 1000 = \frac{56.526.826}{58.589.834} \times 1000 = 965\text{lei}$$

- 6. Obtinere de profit**

Profit 2.063.008 lei

Administrator
Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea societatii :

Prin HCLM 342 /2015 s-a aprobat mandatarea Primarului Municipiului Craiova , sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ TERMIS DOLJ „, infiintarea operatorului regional cu obiect de activitate serviciul de productie , transport , distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat , avand urmatoarea structura a partilor sociale : Municipiul Craiova – 18 parti sociale; Comuna Varvoru de Jos – 1 parte sociala; Comuna Isalnita – 1 parte sociala .

Prin Hotararea nr 2 / 2015 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „TERMIS DOLJ „ s-a infiintat operatorul regional SC TERMO URBAN Craiova SRL cu obiect de activitate serviciul de productie , transport , distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat cu urmatoarea structura a partilor sociale : Municipiul Craiova – 18 parti sociale in 2015 si 9.919 parti sociale in 2021; Comuna Varvoru de Jos – 1 parte sociala in 2015 si in 2021 ; Comuna Isalnita – 1 parte sociala in 2015 si in 2021 .

SC Termo Urban Craiova SRL are sediul in Craiova, Str Mitropolit Firmilian nr 14, Judetul Dolj.

Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in 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 URBAN CRAIOVA SRL , lunar, in functie de cantitatea de energie termica livrata.

Conform Contract nr 64/09 .04.2021 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in municipiul Craiova s-au preluat de catre SC Termo Urban de la Primaria Municipiului Craiova la bunuri de retur si bunuri proprii in valoare de 93.902.400,72 lei .

b) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina : nu este cazul.

c) Cifra de afaceri : total 57.506.607 lei

- Venituri din energie termica 51.162.800 lei

- Venituri din subventii 7.138.611 lei , din care :

- Subventie pentru diferenta de tarif energie termica 6.075.865 lei

- Subventie pentru compensare preturi gaze conform OUG 118/2021 si L 259 / 2021 in valoare de 1.062.746 lei

- Alte venituri 288.423 lei

d) Cheltuielile cu chirii si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational : nu este cazul

e) Angajamente acordate : nu este cazul

Angajamente primite: nu este cazul

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , ale OMFP nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 79/ 2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiile financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Administrator
Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Prin HCLM 342 /2015 s-a aprobat mandatarea Primarului Municipiului Craiova , sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ TERMIS DOLJ „, infiintarea operatorului regional cu obiect de activitate serviciul de productie , transport , distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat , avand urmatoarea structura a partilor sociale : Municipiul Craiova – 18 parti sociale; Comuna Varvoru de Jos – 1 parte sociala; Comuna Isalnita – 1 parte sociala .

Prin Hotararea nr 2 / 2015 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „TERMIS DOLJ „, s-a infiintat operatorul regional SC TERMO URBAN Craiova SRL cu obiect de activitate serviciul de productie , transport , distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat cu urmatoarea structura a partilor sociale : Municipiul Craiova – 18 parti sociale in 2015 si 9.919 parti sociale in 2021 conform HCLM 453 / 28.10.2021(respectiv 90% din capital detinut); Comuna Varvoru de Jos – 1 parte sociala in 2015 si in 2021 (5% capital detinut) ; Comuna Isalnita – 1 parte sociala in 2015 si in 2021 (5% capital detinut) .

SC Termo Urban Craiova SRL are sediul in Craiova, Str Mitropolit Firmilian nr 14, Judetul Dolj.

Respectînd reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin O.M.F.P. nr 1802/2014 am întocmit situațiile financiare anuale ale anului 2021 cuprinzînd :

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

SC Termo Urban Craiova SRL în anul 2021 conform prevederilor din Legea Contabilității nr 82 / 1991 cu modificările și completările ulterioare și –a realizat sarcinile privind organizarea și conducerea contabilității . A înregistrat corect toate operațiunile patrimoniale și a reflectat în mod concret rezultatele economico – financiare ale societatii .

La sfîrșitul anului 2021 situația economico – financiară a regiei se prezintă astfel :

Activitatea de exploatare

Nr crt	Explicații	Venituri	Cheltuieli	Rezultat
I	Activitatea de exploatare	58.589.666	56.208.211	2.381.455
II	Activitatea financiară	168	0	168
TOTAL				
III	Impozit pe profit	0	318.615	318.615
TOTAL		58.589.834	56.526.826	2.063.008

În anul 2021 veniturile realizate de societate din activitatea de exploatare (curentă) a societatii totalizează 58.589.666 lei .

Pe surse de proveniență

Nr crt	Explicații	Venituri- lei
I	Activitatea de exploatare , din care :	58.589.666
1.	Venituri din energia termică , din care :	51.162.800
a)	Subvenție- ajutoare buget de stat	7.138.611
2.	Venituri din vanzarea marfurilor	0
3.	Venituri din majorări de întârziere la plata en. term	20.281
4.	Alte venituri (taxe debransare , vize certificat urbanism , chirii etc .)	288.255

Veniturile din energia termică corespund unei producții fizice realizate în anul 2021 astfel :

Nr crt	Explicații	Cantitate
	Energie termică total , din care :	142.104,664805
1	Puncte termice , din care :	134.857,067770
	- populație	125.337,156022
	- agenți economici + instituții publice	9.519,911748
2	Centrale termice , din care :	7.247,597035
	- populație	6.145,599952
	- agenți economici + instituții publice	1.101,997083

Față de prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 , situația realizării producției fizice se prezintă :

Explicații	BVC 2021- Gcal	Bilanț 2021 Gcal	Bilant / BVC %
TOTAL , din care :	132.120	142.104	107.56
1. Puncte termice	124.059	134.857	108.70
2. Centrale termice	8.061	7.247	89.90

Comparand productia fizica estimata din B.V.C. cu productia fizica realizata la nivelul anului 2021 se constata o realizare a productiei in procent de 107.56 % .

Veniturile totale din exploatare s-au obținut cu cheltuieli totale în sumă de 56.526.826 lei astfel :

Nr crt	Explicații	Valoare	%
1.	Cheltuieli totale , din care :	56.526.826	100
a)	Cheltuieli materiale , piese de schimb , consumabile , obiecte de inventar .	164.508	0.29
b)	Cheltuieli en electrică , termică , gaze	49.561.244	87.68
c)	Cheltuieli cu reparațiile , chirii , colaboratori , deplasări , servicii executate de terți , cheltuieli poștă , telef și servicii banc	302.978	0.54
d)	Cheltuieli impozite și taxe	141.871	0.25
e)	Cheltuieli cu personalul	6.011.671	10.63
f)	Cheltuieli cu penalitatile prevazute in contracte comerciale	4.154	0.01
g)	Cheltuieli cu amortizarea , provizioane	0	0
h)	Cheltuieli comisioane si onorarii	0	0
i)	Alte cheltuieli , total din care :	340.400	0.60
	Cheltuieli impozit pe profit	318.615	0

După cum se observă ponderea în structura cheltuielilor totale o reprezintă cheltuielile cu energia electrică , termică – agent primar , gaze , apa bruta respectiv 87.68 % .

II Activitatea financiară .

Veniturile financiare în valoare de 168 lei au fost obținute din dobânzile bancare încasate pentru disponibilul aflat în contul bancar la un moment dat .

La sfarsitul anului 2021, rezultatul financiar a fost profit in suma de 2.063.008 lei. Impozitul pe profit datorat de societate este 318.615 lei, din care achitat pana la 31.12.2021 in suma de 39.798 lei . S-a constituit rezerva legala in suma de 119.081 lei . Cu diferenta de profit net nerepartizat de 1.943.927 lei se propune acoperirea pierderilor contabile din anii 2015 (38.90 lei), 2017 (1457.18 lei), 2018(1631.27 lei), 2019(111.60 lei) ,2020(367.47 lei) si constituirea de surse proprii de finantare pentru intretinerea si modernizarea punctelor si centralelor termice in suma de 1.940.321 lei .

Creantele inregistrate la 31.12.2021 in suma totala 32.679.356 lei ce reprezinta clienti din activitatea de exploatare, din care clienti din energie termica si penalitati in valoare de 31.860.424 lei

- ajutoare banesti energie termica 517.945 lei
- contravaloare concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate in valoare de 48.271 lei
- TVA de rambursat 234.941 lei
- taxa pe valoare adaugata neexigibila in valoare de 15.898 lei
- debitori din chirii in suma de 1.721 lei , astfel :
- alte creante 154 lei

Datoriile inregistrate la 31.12.2021 sunt in suma de 35.350.166 lei , din care :

- furnizori in suma totala 32.969.490 lei , din care evidentiem :

- datorii catre furnizorii de utilitati :

SC Complexul Energetic Craiova	24.779.643 lei energie + penalitati
CEZ Vanzare (gaze + energie)	7.860.719 lei
Compania de Apa Oltenia	199.993 lei
Alti furnizori	129.135 lei

- datoria catre Primaria Municipiului Craiova , in valoare de 627.154 lei reprezinta diferenta subventie incasata in avans in mai 2021 urmand a fi justificata in ianuarie 2022 .

- obligatii curente in legatura cu personalul si contributiile aferente 1.099.940 lei

- impozit pe profit aferent 2021 in valoare 278.817 lei

- TVA neexigibila aferenta facturilor emise in ianuarie 2022 cu consum in decembrie 2021 in valoare de 374.615 lei

- alte datorii 150 lei

Mentiuni

1 . Riscurile la care este expusa societatea si incertitudinile privind continuitatea activitatii :

Se are in vedere valoarea creantelor de recuperat de la asociatiile de proprietari sau locatari precum si inexactitatea prevederilor legale si a conditiilor tehnice care sa permita interventia directa a societatii asupra persoanelor rau platnice . In aceste conditii , consideram ca exista riscul neincasarii la scadenta a contravalorii serviciilor furnizate catre consumatori . Datorita acestui risc , societatea nu va putea achita valoarea mare a facturilor de utilitati la termenul scadent .

2 In domeniul politicilor de personal , se face mentiunea ca societatea a inregistrat un numar efectiv de 267 salariatii, din care 228 muncitori si 39 TESA . Numarul mediu de salariatii din anul 2021 a fost 168 .

3 Societatea a fost administrata in cursul anului 2021 de un administrator in persoana d.nei Voican Lorena , numita de Consiliul Local al Municipiului Craiova prin HCL 261 / 31.05.2018 .

4 Societatea are organizat compartiment propriu de contabilitate , in conformitate cu cerintele Legii contabilitatii nr 82 /1991 .

In anul 2021, societatea a aplicat reglementarile contabile conforme cu directivele prevazute de OMFP nr 1802 / 2015 cu modificarile ulterioare .

5. Cu privire la controalele efectuate de organele statului :

In anul 2021, in societate nu s-au desfasurat controale.

Administrator
Voican Lorena
CUI: 35182401
MUNICIPIUL CRAIOVA

Intocmit
Staicu Daniela

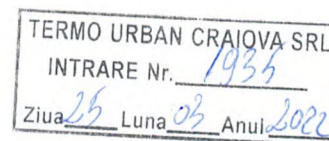
DFC

SC MONITOR SRL

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar

C.I.F. 11270484 NR. RC J18/431/1998

GORJ, TARGU JIU, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 17, tel. 0353808944, 0757577557;
fax 0353415044



Raportul auditorului independent

Către Acționarii/Asociații, S.C. TERMO URBAN CRAIOVA SRL

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare *individuale* anexate ale TERMO URBAN CRAIOVA SRL (**“Societatea”**), cu sediul social în Craiova, Str. Mitropolitul Firmilian, Nr.14, Judetul Dolj, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 35182401, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere, situația pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 12.085.024 lei
 - Capital subscris 10.020.210 lei
 - Profitul net al exercitiului financiar: 2.063.008 lei
3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ale Societății, sub rezerva unor ajustări pe care le-am fi făcut dacă participam la inventarierea patrimoniului (lucru care nu a fost posibil datorită angajamentului nostru ulterior datei inventarierii) sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2021, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (**“OMF 1802”**).



SC MONITOR SRL

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar

C.I.F. 11270484 NR. RC J18/431/1998

GORJ, TARGU JIU, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 17, tel. 0353808944, 0757577557;
fax 0353415044

Baza pentru opinie

- Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2021 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte:

- Societatea prezinta in situatiile financiare anuale intocmite la 31.12.2021, datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an in suma de 35.350.166 lei si creante in suma de 32.679.355 lei.
Societatea trebuie sa aiba in vedere incasarea creantelor la termen pentru a asigura un flux de lichiditati necesar pentru onorarea platilor curente fata de autoritatile statului, furnizori, creditorii si angajati in vederea continuarii activitatii.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la aceste aspecte.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

- Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.



SC MONITOR SRL

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar

C.I.F. 11270484 NR. RC J18/431/1998

GORJ, TARGU JIU, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 17, tel. 0353808944, 0757577557;
fax 0353415044

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare..

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare..

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

7. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise la notele explicative la situatiile financiare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
8. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor



SC MONITOR SRL

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar

C.I.F. 11270484 NR. RC J18/431/1998

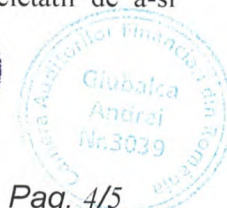
GORJ, TARGU JIU, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 17, tel. 0353808944, 0757577557;
fax 0353415044

referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

10. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
11. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si



SC MONITOR SRL

Membru al organismelor profesionale de profil si autorizat pentru prestarea de servicii in domeniul auditului financiar

C.I.F. 11270484 NR. RC J18/431/1998

GORJ, TARGU JIU, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 17, tel. 0353808944, 0757577557;
fax 0353415044

continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

12. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele

SC MONITOR SRL

Tg-Jiu, Gorj.

*Inregistrata la Camera Auditorilor Financiar
din Romania cu numarul 1526/2021*

Giubalca Andrei

*inregistrat la Camera Auditorilor Financiar
din Romania cu numarul 3039/2009*



Tg-Jiu, 24 martie 2022

SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL

31/12/2021

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str. ALEXANDRU IOAN CUZA , Nr.1

Cod Unic de Inregistrare: RO35182401

Nr. de ordine in registrul comerului: J16/1781/29.10.2015

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1011	Capital subscris nevarsat	10 000 010.00	10 000 010.00	0.00	0.00	10 000 010.00	10 000 010.00	0.00	0.00	1011
1012	Capital subscris varsat	0.00	10 020 210.00	0.00	0.00	0.00	10 020 210.00	0.00	0.00	1012
	TOTAL CONT 101	10 000 010.00	20 020 220.00	0.00	0.00	10 000 010.00	20 020 220.00	0.00	10 020 210.00	
1061	Rezerve legale	0.00	292.50	0.00	119 081.00	0.00	119 373.50	0.00	119 373.50	1061
1171/2015	Rezultatul reportat	38.90	0.00	0.00	0.00	38.90	0.00	38.90	0.00	1171/2015
1171/2016	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat	0.00	5 120.56	0.00	0.00	0.00	5 120.56	0.00	5 120.56	1171/2016
1171/2017	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat	1 457.18	0.00	0.00	0.00	1 457.18	0.00	1 457.18	0.00	1171/2017
1171/2018	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat	1 631.27	0.00	0.00	0.00	1 631.27	0.00	1 631.27	0.00	1171/2018
1171/2019	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat	111.60	0.00	0.00	0.00	111.60	0.00	111.60	0.00	1171/2019
1171/2020	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat	367.47	0.00	0.00	0.00	367.47	0.00	367.47	0.00	1171/2020
	TOTAL CONT 1171/12	3 606.42	5 120.56	0.00	0.00	3 606.42	5 120.56	3 606.42	5 120.56	
	TOTAL CONT 1171/1	3 606.42	5 120.56	0.00	0.00	3 606.42	5 120.56	3 606.42	5 120.56	
	TOTAL CONT 1177	3 606.42	5 120.56	0.00	0.00	3 606.42	5 120.56	3 606.42	5 120.56	
121	Profit si pierdere	36 014 057.01	36 984 685.00	20 512 768.65	21 605 148.93	56 526 825.66	58 589 833.93	0.00	2 063 008.27	121
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	119 081.00	0.00	119 081.00	0.00	119 081.00	0.00	129
	TOTAL CLASA 1	46 017 673.43	57 010 318.06	20 631 849.65	21 724 229.93	66 649 523.08	78 734 547.99	122 687.42	12 207 712.33	
201	Cheltuieli de constituire	1 104.18	0.00	0.00	0.00	1 104.18	0.00	1 104.18	0.00	201
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0.00	1 104.18	0.00	0.00	0.00	1 104.18	0.00	1 104.18	2801
	TOTAL CLASA 2	1 104.18	1 104.18	0.00	0.00	1 104.18	1 104.18	1 104.18	1 104.18	
3021	Materiale auxiliare	350 884.18	43 373.08	29 744.25	41 805.62	380 628.43	85 178.70	295 449.73	0.00	3021
30211	30211	17 136.00	17 136.00	0.00	0.00	17 136.00	17 136.00	0.00	0.00	30211
	TOTAL CONT 3021	368 020.18	60 509.08	29 744.25	41 805.62	397 764.43	102 314.70	295 449.73	0.00	
3022	Combustibili	1 387.52	1 252.94	70.00	79.71	1 457.52	1 332.65	124.87	0.00	3022
3024	Piese de schimb	33 444.79	6 710.57	27 022.95	7 682.72	60 467.74	14 393.29	46 074.45	0.00	3024
30241	Piese de schimb productie proprie	1 329.17	0.00	0.00	0.00	1 329.17	0.00	1 329.17	0.00	30241
	TOTAL CONT 3024	34 773.96	6 710.57	27 022.95	7 682.72	61 796.91	14 393.29	47 403.62	0.00	
3028	Alte materiale consumabile	8 989.68	8 989.68	2 206.46	2 206.46	11 196.14	11 196.14	0.00	0.00	3028
	TOTAL CONT 302	413 171.34	77 462.27	59 043.66	51 774.51	472 215.00	129 236.78	342 978.22	0.00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	8 797.78	3 520.12	1 740.00	1 740.00	10 537.78	5 260.12	5 277.66	0.00	303
371	Marfuri	17 136.00	17 136.00	0.00	0.00	17 136.00	17 136.00	0.00	0.00	371
	TOTAL CLASA 3	439 105.12	98 118.39	60 783.66	53 514.51	499 888.78	151 632.90	348 255.88	0.00	
401	Furnizori	15 642 971.66	23 574 916.48	10 084 154.86	15 432 546.56	25 727 126.52	39 007 463.04	0.00	13 280 336.52	401
408	Furnizori - facturi nesosite	7 380 142.14	19 729 598.58	12 349 456.44	19 689 153.25	19 729 598.58	39 418 751.83	0.00	19 689 153.25	408

4426A	TVA DEDUCTIBILA 19 %	1 819.93	1 819.93	1 103.25	1 103.25	2 923.18	2 923.18	0.00	0.00	4426A
4426A9	TVA DEDUCTIBILA ACHIZITIIL 9%	61 689.28	61 689.28	16 507.11	16 507.11	78 196.39	78 196.39	0.00	0.00	4426A9
	TOTAL CONT 4426A	63 509.21	63 509.21	17 610.36	17 610.36	81 119.57	81 119.57	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 4426	2 771 889.00	2 771 889.00	2 435 292.34	2 435 292.34	5 207 181.34	5 207 181.34	0.00	0.00	
4427	TVA colectata 19 %	3 383 062.64	3 383 062.64	2 863 744.99	2 863 744.99	6 246 807.63	6 246 807.63	0.00	0.00	4427
4428	TVA neexigibila	4 514 540.82	5 410 414.54	6 003 358.74	5 482 099.89	10 517 899.56	10 892 514.43	0.00	0.00	4428
4428A	TVA neexigibila- ACHIZITIIL 19 %	4 691.21	1 819.93	14 130.46	1 103.25	18 821.67	2 923.18	15 898.49	0.00	4428A
	TOTAL CONT 4428	4 519 232.03	5 412 234.47	6 017 489.20	5 483 203.14	10 536 721.23	10 895 437.61	15 898.49	374 614.87	
	TOTAL CONT 442	12 694 884.67	12 924 494.11	11 744 978.53	11 639 144.47	24 439 863.20	24 563 638.58	250 839.49	374 614.87	
444	Impozit pe ven de nat salariilor	246 808.00	310 386.00	63 578.00	65 983.00	310 386.00	376 369.00	0.00	65 983.00	444
44501	Subventii- diferenta de tarif CT	1 264 855.87	1 264 855.87	0.00	0.00	1 264 855.87	1 264 855.87	0.00	0.00	44501
44502	Subventii- diferenta de tarif PT	5 438 163.66	5 438 163.66	0.00	0.00	5 438 163.66	5 438 163.66	0.00	0.00	44502
	TOTAL CONT 4450	6 703 019.53	6 703 019.53	0.00	0.00	6 703 019.53	6 703 019.53	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 445	6 703 019.53	6 703 019.53	0.00	0.00	6 703 019.53	6 703 019.53	0.00	0.00	
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	972.00	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00	446
447	Fonduri speciale - taxe si vars asimilate	89 700.00	114 264.00	24 564.00	24 564.00	114 264.00	138 828.00	0.00	24 564.00	447
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	4481
4482	Alte creante privind bugetul statului	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4482
	TOTAL CONT 448	10.00	6.00	0.00	0.00	10.00	6.00	4.00	0.00	
455	Sume datorate actionarilor / asociatorilor	819.85	819.85	0.00	0.00	819.85	819.85	0.00	0.00	455
456	Decontari cu actiunarii/asociatii privind capitalul	10 000 010.00	10 000 010.00	0.00	0.00	10 000 010.00	10 000 010.00	0.00	0.00	456
461	Debitori diversi	25 055.00	25 055.00	0.00	0.00	25 055.00	25 055.00	0.00	0.00	461
46101	Debitori diversi- CHIRIL	6 764.10	5 038.20	1 758.54	1 762.79	8 522.64	6 800.99	1 721.65	0.00	46101
	TOTAL CONT 461	31 819.10	30 093.20	1 758.54	1 762.79	33 577.64	31 855.99	1 721.65	0.00	
462	Creditori diversi	819.85	819.85	0.00	150.00	819.85	969.85	0.00	150.00	462
4711	Cheltuieli inregistrate in avans- RCA	4 369.92	1 674.23	0.00	336.97	4 369.92	2 011.20	2 358.72	0.00	4711
4713	Cheltuieli inregistrate in avans- TAXA DRUM	192.53	149.64	489.96	75.89	682.49	225.53	456.96	0.00	4713
	TOTAL CONT 471	4 562.45	1 823.87	489.96	412.86	5 052.41	2 236.73	2 815.68	0.00	
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	11 499.46	11 500.10	0.64	0.00	11 500.10	11 500.10	0.00	0.00	473
	TOTAL CLASA 4	112 182 767.85	115 683 661.47	79 273 240.25	78 440 350.21	191 456 008.10	194 124 001.68	32 682 174.52	35 350 165.10	
51211	Conturi la banci in lei BTRL	77 848.12	77 713.00	0.00	25.00	77 848.12	77 738.00	110.12	0.00	51211
51212	Conturi la banci in lei-GARANTII BANK	34 063 001.63	31 984 347.12	10 347 552.29	10 067 272.11	44 410 553.92	42 051 619.23	2 358 934.69	0.00	51212
51213	Conturi la TREZORERIE in lei	737 464.99	459 671.00	1 656 537.48	1 591 029.00	2 394 002.47	2 050 700.00	343 302.47	0.00	51213
51214	CONT GAR BUNA EXEC CEO -GARANTII	11 642 000.00	0.00	0.00	0.00	11 642 000.00	0.00	11 642 000.00	0.00	51214
51215	Conturi la banci in lei GARANTII COTA DEZV	381 641.72	298 266.75	0.00	37 310.68	381 641.72	335 577.43	46 064.29	0.00	51215
51216	Conturi la banci in lei GARANTII GESTIONARE	8 320.99	0.00	1 500.06	0.00	9 821.05	0.00	9 821.05	0.00	51216
	TOTAL CONT 5121	46 910 277.45	32 819 997.87	12 005 589.83	11 695 636.79	58 915 867.28	44 515 634.66	14 400 232.82	0.00	
	TOTAL CONT 512	46 910 277.45	32 819 997.87	12 005 589.83	11 695 636.79	58 915 867.28	44 515 634.66	14 400 232.82	0.00	
5311	Casa in lei	3 561 288.94	3 499 027.00	1 413 253.44	1 470 985.39	4 974 542.38	4 970 012.39	4 529.99	0.00	5311
542	Avansuri de trezorerie	44 231.31	44 231.31	6 240.29	6 240.29	50 471.60	50 471.60	0.00	0.00	542
581	Viramente interne	15 260 896.00	15 260 896.00	2 011 089.00	2 011 089.00	17 271 985.00	17 271 985.00	0.00	0.00	581
	TOTAL CLASA 5	65 776 693.70	51 624 162.18	15 436 172.56	15 183 951.47	81 212 866.26	66 808 103.65	14 404 762.61	0.00	

6011422	Cheltuieli cu materiale aux	151.36	151.36	537.21	537.21	688.57	688.57	0.00	0.00	6011422
6021121	Chelt materialele auxiliare	986.92	986.92	3 024.47	3 024.47	4 011.39	4 011.39	0.00	0.00	6021121
6021221	Chelt cu materialele auxiliare	34 010.10	34 010.10	37 703.06	37 703.06	71 713.16	71 713.16	0.00	0.00	6021221
6021421	Chelt materialele auxiliare	2 006.60	2 006.60	796.27	796.27	2 802.87	2 802.87	0.00	0.00	6021421
6021522	Chelt materialele auxiliare	5 627.01	5 627.01	281.82	281.82	5 908.83	5 908.83	0.00	0.00	6021522
	TOTAL CONT 6021	42 630.63	42 630.63	41 805.62	41 805.62	84 436.25	84 436.25	0.00	0.00	
6022221	Cheltuieli privind combustibilii	191.42	191.42	9.71	9.71	201.13	201.13	0.00	0.00	6022221
6022422	Cheltuieli privind combustibilii AUX	37 534.83	37 534.83	4 820.63	4 820.63	42 355.46	42 355.46	0.00	0.00	6022422
6022522	Cheltuieli privind combustibilii	3 122.55	3 122.55	1 299.93	1 299.93	4 422.48	4 422.48	0.00	0.00	6022522
	TOTAL CONT 6022	40 848.80	40 848.80	6 130.27	6 130.27	46 979.07	46 979.07	0.00	0.00	
6024121	Cheltuieli privind piesele de schimb	755.77	755.77	1 804.04	1 804.04	2 559.81	2 559.81	0.00	0.00	6024121
6024221	Cheltuieli privind piesele de schimb	4 061.06	4 061.06	5 222.68	5 222.68	9 283.74	9 283.74	0.00	0.00	6024221
6024421	Cheltuieli privind piesele de schimb	1 910.58	1 910.58	656.00	656.00	2 566.58	2 566.58	0.00	0.00	6024421
	TOTAL CONT 6024	6 727.41	6 727.41	7 682.72	7 682.72	14 410.13	14 410.13	0.00	0.00	
6028522	Chelt priv altele mat consumabile	9 115.73	9 115.73	2 206.46	2 206.46	11 322.19	11 322.19	0.00	0.00	6028522
	TOTAL CONT 602	99 322.57	99 322.57	57 825.07	57 825.07	157 147.64	157 147.64	0.00	0.00	
6030522	Chelt priv mat de natura ob inv	3 520.12	3 520.12	1 740.00	1 740.00	5 260.12	5 260.12	0.00	0.00	6030522
6040521	Cheltuieli privind materialele nestococate ADM	1 980.97	1 980.97	119.00	119.00	2 099.97	2 099.97	0.00	0.00	6040521
6050111	Cheltuieli privind APA CT	126 041.72	126 041.72	4 118.62	4 118.62	130 160.34	130 160.34	0.00	0.00	6050111
6050113	Cheltuieli privind energia ELECTRICA CT	152 217.68	152 217.68	147 486.40	147 486.40	299 704.08	299 704.08	0.00	0.00	6050113
6050114	Cheltuieli privind GAZELE	1 197 285.25	1 197 285.25	4 534 325.28	4 534 325.28	5 731 610.53	5 731 610.53	0.00	0.00	6050114
	TOTAL CONT 605011	1 475 544.65	1 475 544.65	4 685 930.30	4 685 930.30	6 161 474.95	6 161 474.95	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 60501	1 475 544.65	1 475 544.65	4 685 930.30	4 685 930.30	6 161 474.95	6 161 474.95	0.00	0.00	
6050212	Cheltuieli privind APA PT	653 230.25	653 230.25	641 671.75	641 671.75	1 294 902.00	1 294 902.00	0.00	0.00	6050212
6050213	Cheltuieli privind energia ELECTRICA PT	957 009.46	957 009.46	710 936.71	710 936.71	1 667 946.17	1 667 946.17	0.00	0.00	6050213
6050215	Cheltuieli privind ENERGIA TERMICA	27 507 121.43	27 507 121.43	12 914 205.28	12 914 205.28	40 421 326.71	40 421 326.71	0.00	0.00	6050215
	TOTAL CONT 605021	29 117 361.14	29 117 361.14	14 266 813.74	14 266 813.74	43 384 174.88	43 384 174.88	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 60502	29 117 361.14	29 117 361.14	14 266 813.74	14 266 813.74	43 384 174.88	43 384 174.88	0.00	0.00	
6050522	Cheltuieli privind energia ELECTRICA SEDIU	12 122.47	12 122.47	3 472.03	3 472.03	15 594.50	15 594.50	0.00	0.00	6050522
	TOTAL CONT 6050	30 605 028.26	30 605 028.26	18 956 216.07	18 956 216.07	49 561 244.33	49 561 244.33	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 605	30 605 028.26	30 605 028.26	18 956 216.07	18 956 216.07	49 561 244.33	49 561 244.33	0.00	0.00	
607	Cheltuieli privind marfurile	17 136.00	17 136.00	0.00	0.00	17 136.00	17 136.00	0.00	0.00	607
6110421	Cheltuieliu intretinerea si reparatiile	4 299.07	4 299.07	2 599.43	2 599.43	6 898.50	6 898.50	0.00	0.00	6110421
6110521	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	1 180.29	1 180.29	0.00	0.00	1 180.29	1 180.29	0.00	0.00	6110521
	TOTAL CONT 6110	5 479.36	5 479.36	2 599.43	2 599.43	8 078.79	8 078.79	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 611	5 479.36	5 479.36	2 599.43	2 599.43	8 078.79	8 078.79	0.00	0.00	
6120521	Cheltuieli cu redeventile, localitile de gestiune si	22 882.56	22 882.56	3 487.25	3 487.25	26 369.81	26 369.81	0.00	0.00	6120521
6150522	Cheltuieli cu pregatirea personalului	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	6150522
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	30.00	30.00	150.18	150.18	180.18	180.18	0.00	0.00	623
6240521	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	6240521
6240522	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	37.82	37.82	105.60	105.60	143.42	143.42	0.00	0.00	6240522
	TOTAL CONT 624052	52.82	52.82	105.60	105.60	158.42	158.42	0.00	0.00	

	TOTAL CONT 62405	52.82	52.82	105.60	105.60	158.42	158.42	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6240	52.82	52.82	105.60	105.60	158.42	158.42	0.00	0.00
	TOTAL CONT 624	52.82	52.82	105.60	105.60	158.42	158.42	0.00	0.00
6250522	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	244.96	244.96	730.38	730.38	975.34	975.34	0.00	0.00 6250522
6260521	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	15 576.55	15 576.55	25.80	25.80	15 602.35	15 602.35	0.00	0.00 6260521
6270521	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	6 778.91	6 778.91	1 497.48	1 497.48	8 276.39	8 276.39	0.00	0.00 6270521
6280122	Alte chelt cu serv execut de terti CT	10 044.20	10 044.20	9 496.02	9 496.02	19 540.22	19 540.22	0.00	0.00 6280122
6280222	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti PT	13 225.80	13 225.80	59 695.98	59 695.98	72 921.78	72 921.78	0.00	0.00 6280222
6280521	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	101 096.41	101 096.41	49 026.89	49 026.89	150 123.30	150 123.30	0.00	0.00 6280521
	TOTAL CONT 6280	124 366.41	124 366.41	118 218.89	118 218.89	242 585.30	242 585.30	0.00	0.00
	TOTAL CONT 628	124 366.41	124 366.41	118 218.89	118 218.89	242 585.30	242 585.30	0.00	0.00
6350217	Cheltuieli cu alte imp - VARSAM PERS HANDICAP	114 264.00	114 264.00	24 564.00	24 564.00	138 828.00	138 828.00	0.00	0.00 6350217
6350422	Cheltuieli cu alte impozite, taxe RCA AUX	1 583.56	1 583.56	316.38	316.38	1 899.94	1 899.94	0.00	0.00 6350422
6350522	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1 121.64	1 121.64	21.45	21.45	1 143.09	1 143.09	0.00	0.00 6350522
	TOTAL CONT 6350	116 969.20	116 969.20	24 901.83	24 901.83	141 871.03	141 871.03	0.00	0.00
	TOTAL CONT 635	116 969.20	116 969.20	24 901.83	24 901.83	141 871.03	141 871.03	0.00	0.00
6410112	Cheltuieli cu salariile personalului CT- DIR PROD	615 739.00	615 739.00	189 401.00	189 401.00	805 140.00	805 140.00	0.00	0.00 6410112
6410122	Cheltuieli cu salariile personalului CT INDIR PROD	358 614.00	358 614.00	50 547.00	50 547.00	409 161.00	409 161.00	0.00	0.00 6410122
	TOTAL CONT 64101	974 353.00	974 353.00	239 948.00	239 948.00	1 214 301.00	1 214 301.00	0.00	0.00
6410213	Cheltuieli cu salariile personalului PT - DIR PROD	1 505 266.00	1 505 266.00	441 937.00	441 937.00	1 947 203.00	1 947 203.00	0.00	0.00 6410213
6410222	Cheltuieli cu salariile personalului PTINDIR PROD	824 484.00	824 484.00	117 733.00	117 733.00	942 217.00	942 217.00	0.00	0.00 6410222
	TOTAL CONT 64102	2 329 750.00	2 329 750.00	559 670.00	559 670.00	2 899 420.00	2 899 420.00	0.00	0.00
6410422	Cheltuieli cu salariile personalului AUX	676 005.00	676 005.00	109 242.00	109 242.00	785 247.00	785 247.00	0.00	0.00 6410422
6410522	Cheltuieli cu salariile personalului ADM	837 581.00	837 581.00	123 498.00	123 498.00	961 079.00	961 079.00	0.00	0.00 6410522
	TOTAL CONT 6410	4 817 689.00	4 817 689.00	1 032 358.00	1 032 358.00	5 850 047.00	5 850 047.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 641	4 817 689.00	4 817 689.00	1 032 358.00	1 032 358.00	5 850 047.00	5 850 047.00	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	21 352.00	21 352.00	8 231.00	8 231.00	29 583.00	29 583.00	0.00	0.00 6458
6461217	Cheltuieli privind CAM	108 740.00	108 740.00	23 301.00	23 301.00	132 041.00	132 041.00	0.00	0.00 6461217
6520521	Cheltuieli cuprotecția mediului	3 025.27	3 025.27	589.77	589.77	3 615.04	3 615.04	0.00	0.00 6520521
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	6.00	6.00	340.25	340.25	346.25	346.25	0.00	0.00 6581
6588	Alte cheltuieli de exploatare	3 176.69	3 176.69	977.44	977.44	4 154.13	4 154.13	0.00	0.00 6588
	TOTAL CONT 658	3 182.69	3 182.69	1 317.69	1 317.69	4 500.38	4 500.38	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	39 798.00	39 798.00	278 817.00	278 817.00	318 615.00	318 615.00	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6	36 014 057.01	36 014 057.01	20 512 768.65	20 512 768.65	56 526 825.66	56 526 825.66	0.00	0.00
70401	Venituri din servicii prestate CT	1 814 738.03	1 814 738.03	1 178 101.73	1 178 101.73	2 992 839.76	2 992 839.76	0.00	0.00 70401
70402	Venituri din servicii prestate PT	30 830 897.68	30 830 897.68	17 339 062.66	17 339 062.66	48 169 960.34	48 169 960.34	0.00	0.00 70402
	TOTAL CONT 7040	32 645 635.71	32 645 635.71	18 517 164.39	18 517 164.39	51 162 800.10	51 162 800.10	0.00	0.00
	TOTAL CONT 704	32 645 635.71	32 645 635.71	18 517 164.39	18 517 164.39	51 162 800.10	51 162 800.10	0.00	0.00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	5 684.07	5 684.07	1 477.77	1 477.77	7 161.84	7 161.84	0.00	0.00 706
70733	Venituri din vanzarea marfurilor FIER VECHI	34 272.00	34 272.00	0.00	0.00	34 272.00	34 272.00	0.00	0.00 70733
7080521	Venituri din activitati diverse ADM	206 760.40	206 760.40	19 748.19	19 748.19	226 508.59	226 508.59	0.00	0.00 7080521
74101	Venituri din subventii de expl CT	1 383 598.54	1 383 598.54	959 452.95	959 452.95	2 343 051.49	2 343 051.49	0.00	0.00 74101

74102	Venituri din subventii de expl PT	2 694 037.33	2 694 037.33	1 038 776.30	1 038 776.30	3 732 813.63	3 732 813.63	0.00	0.00	74102
	TOTAL CONT 7410	4 077 635.87	4 077 635.87	1 998 229.25	1 998 229.25	6 075 865.12	6 075 865.12	0.00	0.00	
7412	Venituri din subv de expl pentru mat prime GAZE	0.00	0.00	1 062 745.96	1 062 745.96	1 062 745.96	1 062 745.96	0.00	0.00	7412
	TOTAL CONT 741	4 077 635.87	4 077 635.87	3 060 975.21	3 060 975.21	7 138 611.08	7 138 611.08	0.00	0.00	
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	14 545.23	14 545.23	5 735.95	5 735.95	20 281.18	20 281.18	0.00	0.00	7581
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	31.29	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00	7588
	TOTAL CONT 758	14 545.23	14 545.23	5 767.24	5 767.24	20 312.47	20 312.47	0.00	0.00	
766	Venituri din dobanzi	151.72	151.72	16.13	16.13	167.85	167.85	0.00	0.00	766
	TOTAL CLASA 7	36 984 685.00	36 984 685.00	21 605 148.93	21 605 148.93	58 589 833.93	58 589 833.93	0.00	0.00	
	TOTAL :	297 416 086.29	297 416 086.29	157 519 963.70	157 519 963.70	454 936 049.99	454 936 049.99	47 558 981.61	47 558 981.61	
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	3 520.12	0.00	1 740.00	0.00	5 260.12	0.00	5 260.12	0.00	8035
80351	Stoc de nat ob de inv date in fol CUSTOD TERMO	1 012 820.26	24 269.85	0.00	296 335.74	1 012 820.26	320 605.59	692 214.67	0.00	80351
	TOTAL CONT 8035	1 016 340.38	24 269.85	1 740.00	296 335.74	1 018 080.38	320 605.59	697 474.79	0.00	
80381	Bunuri proprii-Dom Privat al Mun Craiova	1 420 785.18	0.00	0.00	0.00	1 420 785.18	0.00	1 420 785.18	0.00	80381
80382	Bunuri de retur Dom Privat al Mun Craiova-ob de	2 620 318.79	0.00	3 000.00	0.00	2 623 318.79	0.00	2 623 318.79	0.00	80382
80383	Bunuri de retur Dom Public Mun Craiova-m fixe	89 861 296.75	0.00	- 935 694.23	0.00	88 925 602.52	0.00	88 925 602.52	0.00	80383
80384	Bunuri prim in adm cuCHIRIE de laTERMO M FIXE	2 364 035.27	0.00	0.00	0.00	2 364 035.27	0.00	2 364 035.27	0.00	80384
	TOTAL CONT 8038	96 266 435.99	0.00	- 932 694.23	0.00	95 333 741.76	0.00	95 333 741.76	0.00	
80391	Alte valori in afara bil- COTA DE DEZV 5%	843 367.00	0.00	517 404.00	381 637.00	1 360 771.00	381 637.00	979 134.00	0.00	80391
	TOTAL CONT 803	98 126 143.37	24 269.85	- 413 550.23	677 972.74	97 712 593.14	702 242.59	97 010 350.55	0.00	
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	98 126 143.37	24 269.85	- 413 550.23	677 972.74	97 712 593.14	702 242.59	97 010 350.55	0.00	

CONDUCATORUL UNITATII, INTOCMIT,
 VOICAN I OREMA-7831775 STAICU DANIELA CARMEN

