



HOTĂRÂREA NR. 175

Din 25.04.2024

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2023 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Reșița în calitate de acționar societar majoritar la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L., întrunit în ședința ordinară din 25.04.2024;

Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Ioan Popa cu nr. 161 din 11.04.2024 și Raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate Resurse Umane nr. 162 din 11.04.2024, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Văzând Avizul de legalitate al Direcției Juridice nr. 34503/12.04.2024;

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

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

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

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

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

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

Conform O.M.F.P 5394 /2023 privind privind intocmirea situațiilor financiar –contabile anuale , pe anul 2023

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bilanțul contabil , contul de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2023 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L. cu următorii indicatori :

Cifra de afaceri	1.917.824 lei
Active circulante	713.742 lei
Active imobilizate	216.610 lei
Profit net	30.707 lei

Art.2 – Se acordă mandat special domnului consilier local Huruială Tom Lucian, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L. privind



aprobarea bilanțului contabil , a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2023 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L.;

Art.3 – Se împuternicește domnul Bistrian Dorin Nicolae, în calitate de administrator al S.C. Piețe Reșița S.R.L., să voteze în AGA la S.C. „TERMO SERV CET ” privind aprobarea bilanțului contabil , a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2023 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L.;

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

Art. 5 – Hotărâre intră în vigoare la data comunicării;

Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunică:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MĂDĂLINA MIRUNA CHIOSA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

Bifați numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1003_A1.0.0 / 29.01.2024 Tip situație financiară : BS		
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru Anul 2023		
		☐ GIE - grupuri de interes economic			
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 306.000		
Entitatea	TERMO SERV CET SRL				
Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	Caras-Severin		RESITA		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara Ap. Telefon	
	LILIACULUI	1			0720444098
Număr din registrul comerțului	J11/379/2013		Cod unic de înregistrare	3 2 0 4 1 7 1 8	
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)			
12-Societati cu capital integral de stat					
Activitatea 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					
☒ Situații financiare anuale		☐ Raportări anuale			
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)					
☐ Entități mijlocii, mari si 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			
☒ Entități mici		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii			
☐ Microentități		☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			
		☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic					
F10 - BILANT PRESCURTAT					
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE					
F30 - DATE INFORMATIVE					
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Indicatori :		Capitaluri - total	699.181		
		Capital subscris	306.000		
		Profit/ pierdere	30.707		
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,			
Numele si prenumele		Numele si prenumele			
DRĂGHICI CORVIN		PEICA IONELA			
Semnătura		Calitatea			
		13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII			
		Nr.de înregistrare în organismul profesional			
		CIF/ CUI membru CECCAR			
		Semnătura			
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU			
AUDITOR					
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit					
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS		CIF/ CUI			
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?		☐ DA ☒ NU			
		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒			
		DRAGHICI CORVIN			
		Semnat digital de DRAGHICI CORVIN			
		Data: 2024.04.11 09:27:20 +03'00'			
		Semnătura electronica			
		Formular VALIDAT			

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 5394/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	939	1.115
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	62.797	215.495
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	63.736	216.610
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	5.927	5.518
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	308.460	681.485
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	308.460	681.485
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	508.009	26.739
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	822.396	713.742
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	610	2.304
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	610	2.304
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	167.874	146.861
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	655.132	569.185
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	718.868	785.795
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		86.614
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	306.000	306.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	306.000	306.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	61.200	61.200
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	260.043	301.274
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	91.625	30.707
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	718.868	699.181
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	718.868	699.181

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura

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

Numele și prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.925.845	1.917.824
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.925.845	1.917.824
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.925.845	1.917.824
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	2.425
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.650	1.223
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.927.495	1.921.472
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	193.961	187.048
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	9.230	4.058
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	21.773	22.109
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.490.429	1.526.904
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.457.374	1.488.154
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	33.055	38.750

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	54.237	73.080
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	54.237	73.080
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct. 6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 + 33 + 33d + 33f + 33h + 33j + 34 + 35 + 36 + 37)	34	31	53.102	65.014
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	32	41.866	55.712
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	868	5
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	882	2.714
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	9.486	6.583
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct. 7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 + 18 + 19 + 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	54	42	1.822.732	1.878.213
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	104.763	43.259
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	56	77
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	0	3.269
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	56	3.346
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	7.690
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	0	173
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	0	7.863
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	56	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	4.517
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	1.927.551	1.924.818
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	1.822.732	1.886.076
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	104.819	38.742
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	13.194	8.035
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	91.625	30.707
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		30.707
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	27		24
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	28		23
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	306.863	676.768
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	1.588	4.707
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.576	4.707
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	12	
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	620	2.314
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	10	10
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	610	2.304
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	9	98
- în lei (ct. 5311)	99	85	9	98
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	508.000	26.642
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	508.000	26.642
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	167.873	233.474
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		86.614
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	5.591	9.530
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	44.522	48.108
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	114.722	89.222
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	49.175	44.116
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	65.547	45.106
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	2.000	
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	2.000	
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.038	
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	1.038	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	306.000	306.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	306.000	306.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.366	1.678
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
			Suma (lei)	% 7)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	306.000	X
				Col.4
				306.000
				X

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	306.000	100,00	306.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	306.000	100,00	306.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	64.733	50.394		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organism profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) 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', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) 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.5394/ 12.07.2023).

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 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.366	1.678	1.366	X	1.678
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.366	1.678	1.366	X	1.678
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	343.524	220.171	2.527		561.168
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	65.351	4.105			69.456
5.Investitii imobiliare	12	25.096				25.096
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	433.971	224.276	2.527		655.720
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	435.337	225.954	3.893		657.398

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	427	1.502	1.366	563
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	427	1.502	1.366	563
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	361.136	66.382	2.527	424.991
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30		177		177
5.Investitii imobiliare	31	10.038	5.019		15.057
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	371.174	71.578	2.527	440.225
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	371.601	73.080	3.893	440.788

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRĂGHICI CORVIN

Semnătura


Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PEICA IONELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Termo Serv CET SRL**

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

RC: J11/379/2013; CUI: RO32041718

Capital social: 306.000 lei

BCR Reșița: RO14RNCB0249138452030001; Trezoreria Reșița: RO42TREZ1815069XXX005494

Tel : 0720444098; Web: <https://termoserv-cet.ro>; e-mail: termoservcet@gmail.com**PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET
PRINTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

Repartizările de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2023, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.și Ordonanța 64 din 2001 (privind repartizarea profitului la societățile de stat), actualizată :

Destinatia	Lei (RON)
PROFIT net la 31.12.2023	30.707
PIERDERE ANI PRECEDENTI	0
PROFIT RĂMAS DE REPARIZAT	30.707
CONSTITUIRE REZERVE LEGALE	0
VARȘĂMINTE LA BUGETUL LOCAL ȘI SOCIETATI DE STAT (50%), DIN CARE :	13.819
Municipiul Reșița (98,04% din capitalul social)	13.548
S.C.Piete S.R.L. (1,96 % din capitalul social)	271
DIVIDENDE SALARIAȚI (10%)	3.070
CONSTITUIREA DE SURSA PROPRIE DE FINANȚARE	13.818

Profitul net pe anul 2023 de 30.707 lei , provine din cresterea numarului de contracte de ISCIR si RSVTI fata de anul precedent , precum și încheierea unor contracte de mentenanta și exploatare la centralele termice de la unitatile bugetare . Deasemenea , au mai fost încheiate contracte de reabilitare termică cu unități de învățământ atât din Municipiul Reșița cât și din afara Municipiului .

Administrator,
DRĂGHICI CORVIN

R A P O R T A N U A L
al Administratorului unic
privind activitatea desfășurată de
S.C.TERMO SERV CET SRL
pe perioada 01.01.2023-31.12.2023

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

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

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

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

Cifra de afaceri pe anul 2023 a S.C.Termo Serv Cet S.R.L. este de 1.917.824 lei .

Profitul net al societății ,pe anul 2023 este de 30.707 lei.

Principalele contracte derulate în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 au fost :

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

Cele mai mari lucrări conexe derulate în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 au fost :

- Lucrari de remediere a spațiului tarcurilor ,confeționare 10 buc iesle si trei bucăți vâlău , confeționare balustrade metalice la Grădina Zoologică a Municipiului Reșița ;
- Îmbunătățirea performanței instalației termice și reabilitarea băilor de la cele 20 de garsoniere din cadrul Bazei Sportive Gloria;
- Amenajarea Corpului B parter ,sediu provizoriu ; reparații instalație sanitare și montare centrală termică la clădirea Atelier la Direcția de Asistență Socială

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

- Înlocuire pompe Grundfoss la Liceul Sabin Păuța ;

- Lucrări de reparații la centrala termică – 50 ;
- Curățare suprafețe afectate de mucegai și zugrăveli la cantina Liceului Teoretic "Traian Vuia";
- Înlocuire centrală termică și pompă de circulație ,lucrări de reparații băi la Clubul Sportiv Reșița;

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

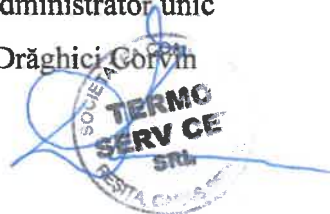
- Grădinița "Palatul fermecat " (relocare centrală termică);
- Grădinița cu program prelungit "Riki -Priki "(vopseli și zugrăveli);
- Spitalul județean de urgență (înlocuire pompă încălzire);
- Alte persoane fizice și juridice ;

Trebuie menționat că indicatorii economici se încadrează în prevederile bugetare aferente anului 2023.

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

Administrator unic

Drăghici Corvin



**RAPORT DE CONTROL AL CONTURILOR ANUALE ȘI CERTIFICARE
A BILANȚULUI S.C. TERMO SERV CET REȘIȚA SRL PENTRU ANUL 2023**

Subsemnata Păsat Delia Mirela, expert contabil, legitimat CECCAR cu carnetul numărul 45610A, în calitate de cenzor numit prin HCL.159/30.06.2015 și prelungit prin H.C.L. 395 din 26.11.2020, am procedat la verificarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2023 de S.C. TERMO SERV CET REȘIȚA SRL, jud. Caraș-Severin : Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și Anexele la bilanț.

La întocmirea situațiilor financiare pe anul 2023, S.C. TERMO SERV CET REȘIȚA SRL a respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OMF nr. 5394/2023 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Activul societății la 31.12.2023 este în valoare de 932.656 lei și este compus din:

- Active imobilizate	216.610 lei
- Active circulante	713.742 lei
- Conturile de regularizare și asimilate	2.304 lei

Cifra de afaceri realizată în anul 2023 de 1.917.824 lei din care 1.811.314 lei din prestarea de servicii și 106.510 lei din activități diverse a înregistrat o ușoară scădere față de anul precedent.

Rezultatul exercițiului înregistrat de societate a fost un profit de 30.707 lei.

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

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

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

I. REGULI ȘI METODE CONTABILE

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

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

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

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

II. INFORMAȚII COMPLEMENTARE

2.1 Note asupra bilanțului

În cursul anului 2023, au fost făcute verificări intermediare, pe tot parcursul exercițiului, iar verificarea închiderii anuale a fost făcută de mine în perioada 27.03.2024 – 10.04.2024.

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

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

În urma analizei prin sondaj s-au constatat următoarele:

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

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

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

2.1.1 Imobilizări și amortismente

În imobilizările necorporale s-au inclus licențe de soft, care sunt amortizabile în anii următori. În cursul anului au fost achiziționate licențe în valoare de 1.678 lei, au fost complet amortizate licențele mai vechi, valoarea totală a licențelor soft la finalul anului fiind de 1.678 lei din care amortizate 563 lei.

În cursul anului 2023 a fost achiziționat un autoturism electric marca Volkswagen în valoare de 220.171 lei, la finele anului 2023 valoarea totală a imobilizărilor corporale ridicându-se la 655.721 lei din care amortizate 440.226 lei.

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

Nu am fost în măsură să asist la inventarul fizic al imobilizărilor aflate în patrimoniul societății la 31.12.2023 efectuat sub responsabilitatea administrației, însă din consultarea documentației privind inventarierea rezultă că în această acțiune au fost cuprinse toate imobilizările înregistrate în activele firmei la data respectivă, conform Normelor metodologice aprobate prin Ordin MFP 2861/20.10.2009.

La 31.12.2023 valoarea contabilă a activelor imobilizate a fost de 657.399 lei.

2.1.2 Situația stocurilor

Situația stocurilor societății la sfârșitul anului 2023 față de sfârșitul anului 2022 se prezintă astfel:

lei		
STOCURI	31.12.2022	31.12.2023
Materii prime, materiale consumabile (Cont 300 + 301+302+303 - 308)	5.926	5.518
Socuri aflate la terti (ct.351+352+354+357+358)	0	0
Marfuri (cont 371 + 378 + 4428)	0	0
Ambalaje (cont 381 + 388 - 398)	0	0
Stocuri total	5.926	5.518

Se observă că în anul 2023 preocuparea pentru buna gospodărire a stocurilor societății a fost permanentă, materialele fiind aprovizionate pe măsura utilizării lor astfel că stocul de materiale consumabile a înregistrat o mică scădere fiind la sfârșitul anului de 5.518 lei.

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

2.1.3 Situația creanțelor

Creanțele societății la 31.12.2023 comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:
lei

CREANȚE	31.12.2022	31.12.2023
Clienți și conturi asimilate (ct.411+413+416+418-491)	306.862	676.768
Alte creanțe (ct.428+434+437+461+455+438 +463+441+4424+4428+471+496+ 456+409)	1.598	4.717
Creanțe total	308.460	681.485

Creanțele au înregistrat o dublare față de anul precedent ,ca urmare a creșterii soldului clienților neîncasați de la 306.862 lei la 676.768 lei din care 671.795 lei reprezintă soldul clientului principal al societății -Municipiul Reșița.

Valoarea concediilor medicale nedecontate de către CNAS a crescut și ea de la 1.576 lei la 4.707 lei. (contul 4382) .

2.1.4 Situația datoriilor către furnizori

Inventarierea furnizorilor se prezintă astfel:

lei		
CONTURI	31.12.2022	31.12.2023
Furnizori și conturi asimilate (ct.401+403+404+408+409)	5.591	9.530
Clienți creditori(ct.419)		
Total Furnizori și asimilate	5.591	9.530

Obligațiile față de furnizori au fost inventariate la 31.12.2023.

Se observă că în cursul anului 2023 s-au achitat la timp obligațiile față de furnizori , valoarea de 9.530 lei de la finele anului 2023 reprezentând furnizorii cu scadența la un termen de plată din anul 2024.

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

2.1.5 Alte datorii

lei	
SPECIFICATII	31.12.2023
Personal, asigurări și alte datorii în legătură cu personalul	47.808
Retineri	300
Datorii la bugetul asigurărilor sociale(4315,4316,436)	47.317
Datorii la bugetul de stat (444,441,4423)	41.906
Datorii către asociați(4551,457)	0
Total	137.331

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

2.1.6 Capitaluri proprii

Capitalul social subscris și vărsat nu a înregistrat modificări fiind de 306.000 lei la 31.12.2023.

CAPITALURI PROPRII	31.12.2022	31.12.2023
Capitalul subscris și vărsat (ct.1012)	306.000	306.000
Capitalul subscris și nevărsat (ct.1011)		
Rezerve legale	61.200	61.200
Rezultatul exercitiului (ct.117Profit/Pierdere)	260.043	301.274
Rezultatul exercitiului (ct.121-)	91.625	30.707
Alte imprumuturi(leasing)	0	86.614
Total capitaluri proprii	718.868	785.796

Datele de deschidere concordă cu cele de închidere ale exercitiului precedent iar soldurile finale sunt identice cu cele din bilanța de verificare la 31.12.2023.

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

lei					
Nr.crt.	Indicatori	Elemente de calcul	U/M	31.12.2022	31.12.2023
1	Lichiditate curentă	Active curente/ Datorii curente	%	4,90	4,86
2	Grad de îndatorare	Capital împr./ Capital propriu	%	0	12,39
3	Solvabilitate gen.	Total active / Dat.totale	%	5,28	3,98
4	Rentabilitate	Profit net/CA	%	4,75	1,60

III. NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

3.1. Volumul , structura și evoluția veniturilor și a cheltuielilor

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

ACTIVITATEA	2022		2023	
	Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
Exploatare	1.927.494	1.822.732	1.921.472	1.878.213
Activitate financiară	57	0	3.346	7.863
Activitate excepțională				
Impozit profit		13.194		8.035
	1.927.551	1.835.926	1.924.818	1.894.111
Rezultat net (profit)	91.625		30.707	

În anul 2023 societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli extraordinare, veniturile financiare provin din dobânzi primite pentru disponibilitățile din bancă 77lei si discounturi primite in valoare de 3269lei . Cheltuielile financiare sunt aferente contractului de leasing din care dobanzi 7.690 lei si diferente de curs valutar 173 lei.

3.2. Volumul și structura rezultatelor

La sfârșitul anului 2023 societatea a înregistrat un profit net de 30.707 lei obținut din prestarea de servicii de verificare tehnică periodică, revizii, respectiv reparații a sistemelor de încălzire pentru școlile, grădinițele și liceele din Municipiul Reșița.

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

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

În opinia mea bilanțul contabil încheiat la 31.12.2023, Contul de profit și pierdere și anexele sale au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale, sunt conforme cu balanța de verificare și dau o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului societății, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

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

Reșița, la data de 10.04.2024

CENZOR
PĂSAT DELIA MIRELA

[Signature]

Asociația Contabililor și Contabililor
FAPERT CONTABIL
PASAT DELIA MIRELA
CNP: EC.45310
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025
11002 uip 1122, 1100 1011111111

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: TERMO SERV CET SRL

Judetul: 11--CARAS-SEVERIN

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

Numar din registrul comertului: J11/379/2013

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530 Furnizarea de abur ºi aer condiþionat

Cod de identificare fiscala: 32041718

Subsemnatul, DRĂGHICI CORVIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

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

Semnatura
DRĂGHICI CORVIN



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2023

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
NOTEBOOK LENOVO G500 I5-3230M	1 934.68	0.00	0.00	1 934.68	1 934.68	0.00	0.00	1 934.68
PASSAT HIGHLINE 2,0 TDI 177CP DSG 4M BMT	124 671.06	0.00	0.00	124 671.06	124 671.06	0.00	0.00	124 671.06
DACIA DOKKER LAUREATE 1.5 90 CP	47 245.90	0.00	0.00	47 245.90	47 245.90	0.00	0.00	47 245.90
MASINA DE TAIAT BETON -ASTFALT	6 547.20	0.00	0.00	6 547.20	6 547.20	0.00	0.00	6 547.20
ANALIZATOR DE GAZE MULTILYZER STE CU O,C	8 788.90	0.00	0.00	8 788.90	7 873.35	915.55	0.00	8 788.90
INVERTOR PEGAS 200 E +ACCS	2 526.78	0.00	2 526.78	0.00	2 526.78	0.00	2 526.78	0.00
AUTOUTILITARA RENAULT	78 025.00	0.00	0.00	78 025.00	69 702.32	8 322.68	0.00	78 025.00
TRUSA DE FILETAT AMIGO 1/2-2" REMS	3 740.34	0.00	0.00	3 740.34	3 740.34	0.00	0.00	3 740.34
NOTEBOOK HP 250G6 FDH15-7200U 8 256UMA	2 798.32	0.00	0.00	2 798.32	2 798.32	0.00	0.00	2 798.32
GENERATOR TRIFAZAT 7,5KW SG7500 STANLEY	3 814.59	0.00	0.00	3 814.59	1 192.05	317.88	0.00	1 509.93
FRIGO2SET APARAT DE INGHEATAT TEVI	4 288.00	0.00	0.00	4 288.00	4 288.00	0.00	0.00	4 288.00
DACIA LOGAN STEPWAY BLUE DCI 95	48 000.00	0.00	0.00	48 000.00	36 000.00	12 000.00	0.00	48 000.00
DACIA LOGAN STEPWAY TCE90	40 336.13	0.00	0.00	40 336.13	30 252.11	10 084.02	0.00	40 336.13
NOTEBOOK/LAPTOP ASUS 15,6 " VIVBOOK X54	923.52	0.00	0.00	923.52	923.52	0.00	0.00	923.52
CIOCAN ROTOPERCUTOR BOSH GBH 5-40 DCE	2 570.56	0.00	0.00	2 570.56	2 570.56	0.00	0.00	2 570.56
ABKANT MANUAL CU PRINDERE SUPERIOARA SEG	2 382.00	0.00	0.00	2 382.00	639.66	264.66	0.00	904.32
COMBIPERCUTOR TE 30-ATC	3 733.96	0.00	0.00	3 733.96	3 733.96	0.00	0.00	3 733.96
APARAT DE SUDURA TELWIN TEMIG 200/2	3 142.96	0.00	0.00	3 142.96	3 142.96	0.00	0.00	3 142.96
POLIZOR UNGHIULAR CU INCARCATOR C4-36-90	2 719.01	0.00	0.00	2 719.01	2 719.01	0.00	0.00	2 719.01
AMENAJARE SPATIU ITA	25 095.89	0.00	0.00	25 095.89	10 038.35	5 019.18	0.00	15 057.53
PULVERIZATOR ELECTRIC PROF.800 W PP 90 E	4 580.00	0.00	0.00	4 580.00	1 812.97	1 144.98	0.00	2 957.95
CALCULATOR FUJI Q920 MINI I5-4590T-8GB-2	1 033.61	0.00	0.00	1 033.61	559.90	473.71	0.00	1 033.61
NOTEBOOK ASUS X515EA-BQ1114T	2 520.17	0.00	0.00	2 520.17	1 365.12	1 155.05	0.00	2 520.17
CALCULATOR SISTEM ALL IN ONE I5-1135G7 4	3 613.44	0.00	0.00	3 613.44	1 957.28	1 656.16	0.00	3 613.44
POMPA DE UMLERE CU ANTIGEL-ZUWA KOMPACT	1 796.49	0.00	0.00	1 796.49	299.40	299.40	0.00	598.80
EPSON L15150 MULTIFUNCTIONAL A3+	3 949.57	0.00	0.00	3 949.57	1 974.79	1 974.78	0.00	3 949.57
LICENTA SAGA CONTABILITATE	265.55	0.00	265.55	0.00	243.43	22.12	265.55	0.00
SISTEM ALL IN ONE HP 24 -DP1016NQ INTEL	3 193.27	0.00	0.00	3 193.27	665.25	1 596.64	0.00	2 261.89
LICENTA 12 LUNI ISDP CONFIGURATIA CONSTR	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	183.34	916.66	1 100.00	0.00
LICENTA SAGA C CONTABILITATE	0.00	378.15	0.00	378.15	0.00	346.64	0.00	346.64
NOTEBOOK ACER A315-58 NX +WIN 10	0.00	1 679.83	0.00	1 679.83	0.00	489.93	0.00	489.93
AUTOTURISM ELECTRIC M1 VOLKSWAGEN	0.00	220 171.45	0.00	220 171.45	0.00	25 686.64	0.00	25 686.64
AMENAJARE BIROU TEHNIC PT.15	0.00	2 425.15	0.00	2 425.15	0.00	176.82	0.00	176.82
LICENTA 12 LUNI ISDP CONFIGURATIA CONSTR	0.00	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	216.66	0.00	216.66

Administrator,

Numele si prenumele :

DRAGHICI CORVIN

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2023

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

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	16 889
- rezerva legala	2	0
- participarea salariatilor la profit	3	3 070
- dividende	4	13 819
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	13 818

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 925 845	1 917 824
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 769 630	1 813 199
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 769 630	1 813 199
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	156 215	104 625
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	53 102	65 014
9. Alte venituri din exploatare	9	1 650	3 648
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	104 763	43 259

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2023

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	676 768	676 768	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	4 707	4 707	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	10	10	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	681 485	681 485	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	2 304	2 304	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	683 789	683 789	0	0
DATORII		0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	86 614	86 614	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	86 614	86 614	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	9 530	9 530	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	95 425	95 425	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	4 170	4 170	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	28 587	28 587	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	9 149	9 149	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	146 861	146 861	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	233 475	233 475	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DRAGHICI CORVIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2023

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Principalele politici contabile ,care au stat la baza intocmirii actualei situatii financiare anuale ,au fost :

1. Principiul continuității activității - s-a avut în vedere faptul că societatea își va continua activitatea într-un viitor previzibil.
2. Principiul continuității metodelor - au fost aplicate aceleasi reguli ,norme si metode privind evaluarea ,inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale ,asigurand in timp realitatea informatiilor contabile .
3. Principiul prudentei - au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar .
S-a tinut cont de toate obligatiile previzibile si potentialele pierderi.
4. Principiul independentei exercitiului - la determinarea rezultatului s-au luat în considerare toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor , respectiv la efectuarea plăților.
- 5 Principiul evaluării separate a elementelor de pasiv si activ ; respectând acest principiu au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv .
6. Principiul intablității , bilantul de deschidere , corespunde cu bilantul de închidere .
- 7.Principiul necompensării : nu s-au efectuat compensări între venituri si cheltuieli ,ori între pasive si active ,altele decât cele permise de lege .

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei .

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

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2023

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se prezintă următoarele informatii :

a) Societatea are o participare de 10 lei la constituirea capitalului social al S.C. Resita Curată s.r.l.

Nu detine alte certificate de participare ,valori mobiliare sau obligatii convertibile .

b) La 31.12.2023 ,capitalul subscris si vărsat al societății ,era de 306.000 lei.

c) Numărul părților sociale este de 100 ,împărțit astfel :

98,04% Municipiul Resita ;

1,96 % S.C.Piete s.r.l.

e) Nu este cazul de obligatiuni.

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



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

31.12.2023

Nota 8

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

Se fac mentiuni cu privire la:

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;

În cursul anului 2023 ,s-a acordat cenzorului societății , expert contabil Pasat Delia , doua sume nete în valoare de 292 lei , reprezentând verificarea balantelor financiare la 31.12.2022 si la data de 30.06.2023.

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.

- Nu s-au acordat indemnizatii consiliului de administratie .

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:

- Nu este cazul.

d) salariati:

- numar mediu de salariati a fost pe anul 2023 de 24 persoane , din care personal tessa 7 persoane , o echipă de un maestru si muncitori ,

- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului - 1.488.154 lei ;

- cheltuieli cu asigurarile sociale 38.750 lei ;

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	4.86
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	4.82
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	12.39
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	2.04
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	128.80
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	1.81
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	8.85
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.06
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.06
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

DRĂGHICI CORVIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PEICA IONELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2023

Nota 10
Alte informatii

Societatea nu detine filiale , dar are un punct de lucru deschis la fostul P.T. I.T.A.

Nu are creante sau datorii în moneda străină .

Nu s-au înregistrat activități extraordinare !

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

În contul 7588 au fost înregistrate reducerile primite la cumpărare de la unii furnizori .

În cursul anului 2023 a fost cumpărat un automobil electric pentru care a fost contractat un leasing financiar ,de la Porsche Leasing Finance Group Romania .

Avansul si ratele achitate pentru acest leasing ,în cursul anului 2023 , au fost de 161.195,16 lei.
Asigurarea casco pentru acest automobil ,achizitionat in leasing , plătită in anul 2023 la Porsche Broker de asigurare srl , a fost de 6.879,46 lei.**Administrator,**Numele si prenumele :
DRĂGHICI CORVIN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	PEICA IONELA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
MĂDĂLINA MIHAI CHIOSACONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR