

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TARGU FRUMOS

HOTĂRÂRE NR. 35 DIN 27.04.2017

Privind aprobarea: Bilantul la 31.12.2016, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2016, Notele explicative, Raportul administratorului la 31.12.2016 si Raportul privind activitatea economico-financiara pe anul 2016 al comisiei de cenzori pentru SC „TERMOSERV SALUB” SA TARGU FRUMOS

Consiliul local al Orașului Tg.Frumos, Județul Iași;

Avand in vedere prevederile art. 86 alin.1, art.163 alin 3, art.201 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale;

Avand in vedere adresa nr.31223/12.04.2017 cu anexe reprezentand Bilant la 31.12.2016, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2016, Notele explicative, Raportul administratorului la 31.12.2016 si Raportul privind activitatea economico-financiara pe anul 2016 al comisiei de cenzori, emise catre si pentru SC „TERMOSERV SALUB” SA TARGU FRUMOS;

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Orasului Tg.Frumos inregistrata sub nr. 31584/20.04.2017;

Avand in vedere raportul compartimentului de resort inregistrat sub nr.31594/21.04.2017;

Avand in vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.134/25.04.2017;

In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia locala, republicata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Bilantul la 31.12.2016, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2016, Notele explicative, Raportul administratorului la 31.12.2016 si Raportul privind activitatea economico-financiara pe anul 2016 al comisiei de cenzori pentru SC „TERMOSERV SALUB” SA TARGU FRUMOS, in forma in care au fost intocmite si prezentate.

(2) Situatiile financiare mentionate in alin. (1) constituie **Aneza nr.1** la prezentul proiect de hotarare.

Art.2. Anexa nr.1 face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.3. Secretarul Orasului Tg. Frumos va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei si comunicarea acesteia:

Primarului Orasului Tg. Frumos,
Celor vizati in actul administrativ,
Serviciilor de specialitate in vederea aducerii la indeplinire,
si o va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul
institutiei.

Data astazi 27.04.2017

**Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Armin Constantin Jalba**



**Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Felicia Elena Spulber**



Adoptată în ședință publică ordinară cu un număr de 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 voturi „abținere” cu participarea a 14 consilieri locali prezenti dintr-un număr de 17 consilieri in functie.

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEȚUL IAȘI



ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 35/ 27.04.2017.



**BILANT**
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	875	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)		875	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	132.797	129.628
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	138.987	125.281
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	0	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)		271.784	254.909
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)		272.659	254.909
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			



2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
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		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	5.859	3.387
TOTAL (rd. 26 la 29)		5.942	11.145
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	132.747	134.666
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	12.315	17.198
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)		145.062	151.864
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)		103.670	161.535
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)		254.674	324.544
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
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)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	10.002	33.457
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	94.389	76.788
TOTAL (rd. 45 la 52)		104.391	110.245
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE			



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)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	6.967	7.180
TOTAL (rd.56 la 63)		6.967	7.180
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)			
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)		2.717	6.520
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	2.717	6.520
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)		2.717	6.520
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	244.800	244.800
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)		244.800	244.800



F10 - pag. 4

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	13.867	13.474
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	13.566	17.674
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	81.827	111.230
TOTAL (rd. 88 la 90)		95.393	128.904
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	393	786
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	63.360	71.652
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	4.555	4.108
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		413.258	455.508
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)		413.258	455.508

Suma de control F10 : 8116209 / 34793879

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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 ntării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FLOREA COSTEL

Numele si prenumele

SAVA MARIANA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.
rd.

Exercițiul financiar

2015

2016

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

Sold D

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

a.2) Venituri (ct.7813)

1.236.123

1.359.312

1.212.666

1.336.605

23.457

22.707

23.457

22.707

0

0

3.707

1.945

1.263.287

1.383.964

161.898

146.443

25.447

8.005

7.395

5.505

23.457

22.707

791.732

857.153

643.250

694.452

148.482

162.701

29.449

20.666

29.449

20.666



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	4.934	147
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	2.132
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)		141.911	241.450
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	123.901	234.748
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*)	33	8.555	6.702
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	578	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	8.877	0
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)			
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)		1.186.223	1.299.944
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)		77.064	84.020
- Pierdere (rd. 42 - 16)		0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)			
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)		143	120
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)			
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)		143	120
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și Investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)			
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)			
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)			
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)		143	120
- Pierdere (rd. 59 - 52)			



F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)		1.263.430	1.384.084
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)		1.186.223	1.299.944
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)			
- Pierdere (rd. 63 - 62)		77.207	84.140
19. Impozitul pe profit (ct.691)		0	0
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	13.847	12.488
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	67		
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)			
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)		63.360	71.652
Suma de control F20 : 20570093 / 34793879		0	0

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - 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 și prenumele

FLOREA COSTEL

Semnătura

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

Numele și prenumele

SAVA MARIANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE



Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit			1		71.652	
Unitați care au inregistrat pierdere						
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere						
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)						
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)						
- peste 30 de zile		06				
- peste 90 de zile		07				
- peste 1 an		08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)						
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13				
- alte datorii sociale		14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)						
- restante dupa 30 de zile		20				
- restante dupa 90 de zile		21				
- restante dupa 1 an		22				
Dobanzi restante		23				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii		24				

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B		1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			





- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:			
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):		0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)		0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)		0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital		0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)			
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		



- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri 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:		141.857	145.031
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	132.593	138.053
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	9.264	6.978
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și jetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)		9.372	15.414
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	1.367	855
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	8.005	14.559
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4742), (rd.100 la 102)		2.942	1.785
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	2.942	1.785
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:			
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)			



- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)			
- în lei (ct. 5311)	116	14.048	8.586
- în valută (ct. 5314)	117	14.048	8.586
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)			
- în lei (ct. 5121), din care:		89.622	152.949
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	89.622	152.949
- în valută (ct. 5124), din care:			
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)			
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)		114.075	123.946
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)			
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)			
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)			
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)			
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.140+141)			
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)			
- în lei	143		
- în valuta			



Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)			
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)			
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)			
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)			
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)			
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:			
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:		10.002	33.457
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	8.121	7.680
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)		93.235	76.289
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	29.365	28.335
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	63.870	47.954
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:			
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PI			



-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	2.717	6.520
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economice *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:			
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuleli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		



ROMANIA Consiliul Local - Oraș Tîrgu Frumos 30 pag. 8					
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016		
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)			X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)					
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	244.800		244.800	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:					
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015	31.12.2016		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		29.402	33.772		
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205	29.402	33.772		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015	31.12.2016		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		41.047	63.174		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		11.645	29.402		
- către instituții publice centrale;					



- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		7.267	11.645
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214	7.267	11.645
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219			
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole		220		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

FLOREA COSTEL

SAVA MARIANA

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' 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 modificarea 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 dezvoltare rurală (FEADER) 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

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

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

F40 - pag. 1



Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.575			X	1.575
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)		1.575			X	1.575
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	22.150			X	22.150
Constructii	07	127.050				127.050
Instalatii tehnice si masini	08	211.276	2.917			214.193
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.160				3.160
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)		363.636	2.917			366.553
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)		365.211	2.917			368.128

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	525			525
Alte imobilizari	20	175	875		1.050
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)		700	875		1.575
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	16.403	3.169		19.572
Constructii	24	72.289	16.623		88.912
Instalatii tehnice si masini	25	3.160			3.160
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)		91.852	19.792		111.644
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)		92.552	20.667		113.219

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)					
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)					
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)					



Suma de control F40 : 2888082 / 34793879

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FLOREA COSTEL

Semnătura

Numele si prenumele

SAVA MARIANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT

Note explicative la situatiile financiare anuale individuale



Cuprins :

Nota 1.Active imobilizate.....	2
Nota 2.Provizioane.....	5
Nota 3.Repartizarea profitului	6
Nota 4 . Analiza rezultatului din exploatare	6
Nota 5 .Situatia creantelor si datoriilor	6
Nota 6 .Principii, politici si metode contabile.....	8
Nota 7.Participatii si surse de finantare.....	13
Nota 8.Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere	14
Nota 9.Indicatori economico-financiari.....	15
Nota 10.Alte informatii	18

Situatii financiare la data de :31.12.2016
 Moneda de raportare: LEU
 Entitatea care raporteaza :S.C. TERMOSERV SALUB SA
 Adresa:IASI,TARGU FRUMOS,Str.1 Mai,nr.3
 CUI: RO 27407309.
 Nr. Registrul Comertului :J22/1265/2010
 Telefon/fax:0332566310



Reglementarile aplicate la intocmirea prezentelor situatii financiare anuale individuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat

Nota 1.Active imobilizate

Situatia activelor imobilizate:					-lei-	
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si ceseri	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale					X	-
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	1.575
Alte imobilizari	02	1575	0		X	-
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	-
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	-
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1575	0	-		1.575
II.Imobilizari corporale					X	22.150
Terenuri	06	22.150				127.050
Constructii	07	127.050				214.193
Instalatii tehnice si masini	08	211.276	2.917			3.160
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	3.160				-
Investitii imobiliare	10					-
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					-
Active biologice productive	12					-
Imobilizari corporale in curs de executie	13					-
Investitii imobiliare in curs de executie	14					-
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					-
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	363.636	2.917	-		366.553
III.Imobilizari financiare						-
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+18)	17					368.128
	18	365.211	2.917	-		



Cresterea de 2917 lei la imobilizarile corporale reprezinta achizitia unei centrale de gaz.

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				
Alte imobilizari	20	700	875		-
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				1575
TOTAL (rd. 19+20+21+22)	22	700	875		1575
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	16.403	3.169		
Constructii	24	72.289	16.623		19.572
Instalatii tehnice si masini	25	3.160	0		88.912
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26				3.160
Investitii imobiliare	27				-
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				-
Active biologice productive	29				-
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	91852	19.792	-	111.644
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 23+30)	31	92552	20.667		113.219

Alte imobilizari, reprezinta licente ale programului de contabilitate ambele amortizate.
Baza de evaluare folosita in determinarea valorii contabile brute a fost costul istoric .

Situatia ajustarilor pentru depreciere : nu este cazul

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reuate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				-
Alte imobilizari	33				-

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34					-
TOTAL (rd. 34 + 35) *	35	-	-	-	-	-
II. Imobilizari corporale						
Terenuri *	36					-
Constructii	37					-
Instalatii tehnice si masini	38					-
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39					-
Investitii imobiliare	40					-
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41					-
Active biologice productive	42					-
Imobilizari corporale in curs de executie	43					-
Investitii imobiliare in curs de executie	44					-
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	-	-	-	-	-
III. Imobilizari financiare	46					-
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35 +45+46)	47	-	-	-	-	-

Situatia imobilizarilor financiare nete la 31 decembrie 2016 se prezinta astfel: nu este cazul.

-lei-

Tip imobilizare	Nr rd.	Sold la 31 decembrie 2015	Sold la 31 decembrie 2016
Actiuni detinute la entitati afiliate	1		
Actiuni detinute la entitatile afiliate	2		
Actiuni detinute la entitati controlate in comun	3		
Titluri puse in echivalenta	4		
Alte titluri imobilizate	5		
Certificate verzi amanate	6		
Creante imobilizate	7		
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	8		
Total (rd 1 la rd 8)	9	-	-

Duratele de viata utilizate pentru amortizarea activelor corporale sunt :

Tip active

Durata de viata (ani)

Constructii	= 40 ani	2010 - 2050
Instalatii tehnice, utilaje si masini	= 12 ani	2014 - 2026
Mijloace de transport, incarcatoare frontale cu cupa	= 4 ani	2013 - 2017
Investitii imobiliare		
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale		
Active biologice productive		

Metoda de amortizare utilizata este metoda liniara .
 Ajustari aferente exercitiilor anterioare: nu este cazul.
Nota 2.Provizioane



Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont		din cont		
		suma	sursa	suma	destinatie	
0	1	2		3		4=1+2-3
Provizioane pentru litigii						0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor						0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea						0
Provizioane pentru restructurare						0
Provizioane pentru pensii si obligatii similare						0
Provizioane pentru impozite						0
Provizioane pentru terminarea contractului de munca						0
Alte provizioane						0
Total	0	0		0		0

-lei-

Alte provizioane	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2016
Beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia	
Cheltuielile legate de protectia mediului inconjurator	
Obligatii asumate in comun cu o terta parte	

Total	0

-lei-

Sold initial 31.12.2016	
Constituiiri	
Reluati la venit	
Sold final 31.12.2016	

Nota 3.**Repartizarea profitului**

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	71.652
- rezerva legala	4.108
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	
- alte rezerve	33.772
-alte repartizari prevazute de lege	
- dividende de platit	33.772
Profit nerepartizat	0

Repartizarile au fost facute conform prevederilor legale in vigoare.

Repartizarea profitului exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016 a fost supus spre analiza Consiliului de Administratie in sedinta din data de 11.04.2017 si aprobat, astfel:

- 4.108 lei - rezerva legala;
- 33.772 lei - dividende Buget Local ;
- 33.772 lei - alte rezerve.

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016 s-au platit dividende Bugetului Local in suma de 29.402 lei, aferente exercitiului financiar 2015.

Nota 4 .**Analiza rezultatului din exploatare**

- lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar incheiat la :	
	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1.236.123	1.359.312
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate		1.213.725
(3+4+5)	1.107.666	
3. Cheltuielile activitatii de baza	912.113	961.365
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	23.457	22.707
5. Cheltuielile indirecte de productie	172.096	229.653
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	128.457	145.587
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	55.100	63512
9. Alte venituri din exploatare	3.707	1.945
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	77.064	84.020

Nota 5 .**Situatia creantelor si datoriilor**

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie 2016	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care :	162.230	155.252	6.978
Creante comerciale	145.032	138.054	6.978

Alte creante	17.198	17.198	

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie 2016	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	123.946	116.766	7.180	
Datorii comerciale	33.457	33.457		
Sume datorate entitatilor afiliate				
Avansuri incasate in contul comenzilor de la clienti				
Alte datorii	90.489	83.309	7.180	

Datorii pentru care s-au depus garantii/efectuate ipotecari: nu este cazul.

- lei -

Descrierea datoriei	Valoarea datoriei	Valoarea garantiei	Natura garantiei
Total			



- lei -

Obligatia	Valoarea obligatiei	Valoarea provizionului
Total		

Situatia creantelor preluate prin cesionare (la cost de achizitie) la data de 31.12.2016:

- lei -

Creante	Sold creante la inceputul exercitiului financiar	Creante preluate in cursul exercitiului financiar	Creante cedate tertilor in cursul exercitiului financiar	Creante incasate in cursul exercitiului financiar direct de la debitor, din care:		Creante trecute pe cheltuieli in cursul exercitiului financiar datorita imposibilitatii incasarii	Sold creante la sfârșitul exercitiului financiar
				evidentiate anterior in conturi bilantiere (contul 461 "Debitori diversi"/ analitic distinct)	incasate pe seama conturilor de venituri (contul 758 "Alte venituri din exploatare"/ analitic distinct)		
0	1	2	3	4	5	6	7 = 1 + 2 - 3 - 4 - 6

Situatia creantelor preluate prin cesionare (la valoare nominala) la data de 31.12.2016: nu este cazul.

- lei -

Creante	Sold creante la inceputul exercitiului	Creante preluate in cursul	Creante scoase din evidenta extracontabila in cursul exercitiului financiar, din care:			Sold creante la sfârșitul exercitiului financiar
			scoase din evidenta	cedate tertilor in	scoase din evidenta	

	financiar	exercitiului financiar	ca urmare a incasarii direct de la debitor	cursul exercitiului financiar	datorita imposibilitatii incasarii	
0	1	2	3	4	5	6 = 1 + 2 - 3 - 4 - 5

Compensari

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014 au fost efectuate compensari intre datorii si creante.

Nota 6 .Principii, politici si metode contabile

A.Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea prezentelor situatiilor financiare anuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat

1.Politicile si procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entitatii prin manualul de politici si proceduri contabile, actualizat conform reglementarilor prevazute la punctul A.

2.Principiile contabile generale aplicate sunt :

1. Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

2. Principiul continuitatii activitatii. Se prezuma ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

3.Principiul permanentei metodelor : metodele de evaluare si politicile contabile, au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

4.Modificarile de politici contabile pot fi determinate de:

a) initiativa entitatii, caz in care modificarea se va justifica in notele explicative la situatiile financiare anuale;

b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare reglementare.



In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016 entitatea nu a modificat politicile contabile

5.Principiul prudentei: la intocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea se efectueaza pe o baza prudenta . Ca urmare, activele si veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.

6.Principiul independentei exercitiului: entitatea ia in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine cont de data incasarii sau platii sumelor.

7.Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii: in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv.

8.Principiul intangibilitatii :bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

9.Principiul necompensarii : orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

10. Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinând seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza.

11. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie. Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie. In cazul in care se fac evaluari alternative, acestea vor fi cele permise de legislatia in vigoare si conform politicilor contabile aprobate de entitate.

12.Principiul pragului de semnificatie: o informatie este semnificativa daca omisiunea sau declararea sa eronata, poate influenta deciziile utilizatorii acestei informatii.

3. Politici contabile generale:

a) Inregistrarea in contabilitate a tranzactiilor in alte monede

Tranzactiile exprimate in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a României pentru data tranzactiilor. La sfarsitul fiecarei perioade, entitatea efectueaza reevaluarea soldurilor in moneda straina la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancara a lunii. Câștigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

b) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale se recunosc la costul de achizitie, si se amortizeaza utilizand metoda liniara pe o perioada de 3 ani sau pe durata contractului de licenta, dupa caz.

c) Imobilizari corporale

1. Evaluarea initiala

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea acumulata si provizionul pentru deprecierea valorii.

2. Amortizare

Amortizarea imobilizarilor este inregistrata in contul de profit si pierdere, cu exceptia terenurilor care nu se amortizeaza. Activele detinute in leasing financiar sunt amortizate de-a lungul duratei de viata utila. Imobilizarile in curs se amortizeaza din luna urmatoare punerii in functiune.

3. Iesirea din gestiune

Imobilizarile corporale pot sa iasa din gestiune prin vanzare/casare. Imobilizarile vandute/casate sunt eliminate din bilant, concomitent cu recunoasterea in contul de profit sau pierdere curent a oricarui profit sau pierdere din aceasta operatiune. Profitul sau pierderea se determina ca diferenta intre venitul din vanzare si valoarea net contabila a activului.

4. Imbunatatiri si cheltuieli de intretinere si reparatii

Orice investitie care determina o imbunatatire a parametrilor de functionare a imobilizarilor este recunoscuta ca o majorare a valorii acestora. In schimb, investitiile destinate mentinerii parametrilor actuali de functionare sunt inregistrate ca si cheltuieli de intretinere si reparatii si reflectate in contul de profit sau pierdere al exercitiului.

5. Costurile indatorarii

Cheltuielile cu dobânzile aferente tuturor imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueaza.

d) Imobilizari financiare

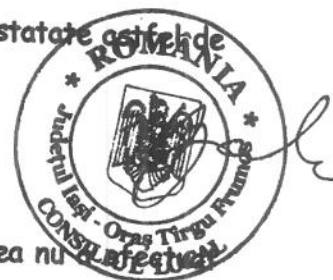
Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

e) Deprecierea activelor

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si valoarea de inventar.



Pentru anul 2016, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu au fost constatate astfel de diferente.



f) Reevaluarea imobilizarilor corporale:

Var 1 :In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016 societatea nu a reevaluat asupra elementelor de imobilizari corporale.

g) Stocuri

La bilant, stocurile sunt inregistrate la valoarea de intrare

La iesirea din gestiune a stocurilor acestea se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei: FIFO (primul intrat - primul iesit).

h) Creante

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata .In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat.Pentru creantele incerte entitatea constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

i) Investitii financiare pe termen scurt

Investitiile financiare pe termen scurt cuprind: actiuni detinute la entitatile afiliate, obligatiuni emise si rascumparate, obligatiuni, certificate verzi primite , alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (depozite pe termen scurt la banci)

j) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiata in bilant la cost.Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

k) Capital social

Actiunile proprii sunt inregistrate in capitalurile proprii.

l) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca si o datorie catre actionari in perioada in care sunt declarate.

m) Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea sumelor care urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

n) Beneficiile angajatilor

Angajatii entitatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Entitatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.



o) Impozite si taxe

Entitatea este platitoare de impozit pe profit. Impozitul curent se calculeaza si se inregistreaza in perioada curenta, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.

p) Venituri

Venituri din prestari de servicii

Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.

Venituri din vanzari de bunuri

Veniturile din vânzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrării lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti. Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
- b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
- c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
- d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate si
- e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

Alte venituri

Veniturile din redevente, chirii, dobânzi si dividende se recunosc astfel:

- a) dobânzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
- b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;
- c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

q) Cheltuieli

Cheltuielile se inregistreaza conform principiilor contabilitatii de angajamente, pe perioada la care se refera.



r) Corectarea erorilor

In cursul exercitiului financiar 2016 entitatea nu a identificat erori aferente exercitiilor precedente.

B. Abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile

Nu au existat abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile;

C. Comparabilitatea valorilor prezentate in situatiile financiare

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, societatea a prezentat valorile in situatiile financiare prin comparabilitate cu rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2015.

D. Moneda de prezentare a situatiilor financiare

Contabilitatea de tine in limba româna si in moneda nationala. Prezentele situatii financiare sunt prezentate in lei.

Nota 7. Participatii si surse de finantare

a) Informatii cu privire la certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile

Societatea nu a emis certificate de participare, obligatiuni sau alte valori mobiliare, in afara de partile sociale comune/ actiunile proprii.

b) Capital social subscris/patrimoniul entitatii

Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2016 a fost de 244.800 lei, iar la 31 decembrie 2015 a fost de: 244.800 lei.

c) Actiuni/parti sociale

Capitalul social este divizat in 200 actiuni, cu o valoare nominala de 1224.lei /actiune la 31 decembrie 2016 (valoarea nominala la 31 decembrie 2015 a fost de : 1224 lei).

Actionarii/asociatii societatii si ponderea actiunilor/partilor sociale detinute de acestia in capitalul social sunt prezentate mai jos:

Actionar/asociat	Numar de actiuni	Capital social	Pondere %
CL TĖ.FRUMOS	200	244.800	100

Societatea SC Termoserv Salub SA nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul financiar 2016.

d) actiuni rascumparabile

Societatea nu are emise actiuni rascumparabile.

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:



- lei -

Tipul actiunilor	Numar	Valoarea nominala	Valoarea incasata la distribuire	Perioada de exercitare a drepturilor de distributie	Pretul platit pentru actiunile distribuite

f) obligatiuni emise

Societatea nu avea emise obligatiuni la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015.

- lei -

Tipul obligatiunilor	Numar	Valoarea emisa	Suma primita

Nota 8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

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

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12 2016 s-au efectuat plati de indemnizatii catre membrii consiliului de administratie/cenzori, in suma de 10.850 lei, respectiv 4.200 lei.

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere

Societatea nu are inregistrate astfel de obligatii.

c)avansuri si credite acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului

Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.



d)informatii cu privire la salariatii:

Numarul mediu de angajati:	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
Indirect productivi	9	9
Direct productivi	26	26
Total	35	35

- lei -

Salarii si cheltuieli cu protectia sociala	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
Salarii de plata la sfarsitul perioadei	0	0
Cheltuiala cu salariile angajatilor	643.250	694.452
Cheltuieli cu asigurarile sociale	148.482	162.701
Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii	0	0

Nota 9.Indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
a) Indicatorul lichiditatii curente		
<u>Active curente</u> -	254.674	324.544
Datorii curente	107.108	116.767
	I1c=2,3777	I1c=2.7794

Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2. Aceasta ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
b) Indicatorul lichiditatii imediate		
<u>Active curente - Stocuri</u> -	254591	316.786

Datorii curente

107108

116.767

Ili=2.3769

Ili=2.7129

2. Indicatori de risc:



a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 =$$

Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2015</u>	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2016</u>
---	---

0.00
413.258

0.00
455.508

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2015</u>	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2016</u>
---	---

0

0

Profit înainte de platii dobânzii si impozitului pe profit =
Cheltuieli cu dobânda

77.207
0

84.140
0

Acesta determina de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mica, cu atât pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2015</u>	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2016</u>
---	---

1.236.123

1.359.312

83

7.758

14.893,04

175,21

Cifra de afaceri =
Total stocuri

aproximeaza de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

b) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (numar de zile)

Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2015</u> (zile)	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2016</u> (zile)
---	---

141.857

141.644

Sold mediu clienti x 365 =

Cifra de afaceri

1.236.123

41,86

Exprima numarul de zile pâna la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate

c) Viteza de rotatie a creditelor - furnizor



Exercitiul financiar
incheiat la
31 December 2015
(zile)

Exercitiul financiar
incheiat la
31 decembrie 2016
(zile)

Sold mediu furnizori x 365 =
Achizitii de bunuri (fara servicii)

10002
1236123
2.92

33457
1359312
8,97

Aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai.

d) Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale

Exercitiul financiar
incheiat la
31 decembrie 2015

Exercitiul financiar
incheiat la
31 decembrie 2016

Cifra de afaceri =
Imobilizari corporale

1236123
272659
4.53

1359312
254909
5.33

Evalueaza eficacitatea managementului imobilizarilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de imobilizari corporale.

e) Viteza de rotatie a activelor totale

Exercitiul financiar
incheiat la
31 decembrie 2015

Exercitiul financiar
incheiat la
31 decembrie 2016

Cifra de afaceri =
Total active

1236123
527333
2.344

1359312
579453
2.345

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Exercitiul financiar
incheiat la
31 decembrie 2015
(%)

Exercitiul financiar
incheiat la
31 decembrie 2016
(%)

Profitul inaintea rezultatului financiar si impozitului pe profit.
Capitalul angajat

77207
413258

84140
455508

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atât de catre actionari/asociati, cât si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Rata profitului



Exercitiul financiar
incheiat la
31 decembrie 2015

Exercitiul financiar
incheiat la
31 decembrie 2016

(%)

(%)

Profitul net -
Cifra de afaceri

63.360
1.236.123
5,12

71.652
1.359.312
5,27

Nota 10. Alte informatii

a. Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare

Societatea comerciala TERMOSERV SALUB SA are sediul social in Tg. Frumos, str. 1 Mai, nr. 3 .
Locul principal unde isi desfasoara activitatea este: raza orasului Tg. Frumos, si raza comunelor
Ion Neculce si Costesti.

Forma juridica este: societate pe actiuni.

Principala activitate desfasurata se refera la :activitati de salubritate .

Asociatii societatii sunt :Consiliul Local Tg. Frumos.

Administratorii societatii sunt: Consiliul de Administratie prin presedinte dl. Romanescu Ioan

Conducerea societatii este asigurata de :Director Florea Costel

b. Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii:

Societatea nu detine titluri de participare strategice, in filiale sau intreprinderi asociate.

c. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si datorii, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina

Ratele de schimb utilizate pentru conversia in lei a soldurilor exprimate in moneda straina la 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2016 sunt: Nu este cazul.

Moneda	Rata de schimb	
	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Dolar SUA (USD)	4,1477	4,3033
Euro(EUR)	4,5245	4,5411

...		
...		



d. Informatii referitoare la impozitul pe profit

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
Profit brut	77.207	84.140
Venituri neimpozabile	0	2.132
Cheltuieli nedeductibile	13.893	147
Profit impozabil	91.100	82.155
Impozit pe profit curent	20.347	21.300
Credit fiscal (sponsorizare)	-	-
Impozit pe profit curent datorat	13.847	12.488
Impozit pe profit de recuperat la sfarsitul perioadei	6.500	8.812

e. Cifra de afaceri:

-lei-

Impartirea cifrei de afaceri pe segmente de activitati	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
Venituri din prestari servicii	1.147.306	1.299.265
Venituri din vanzarea marfurilor	23.457	22.707
Venituri din redevente si chirii	65.360	37.340
Venituri din alte activitati	0	0
Total	1.236.123	1.359.312

f. Stocuri - lei -

Stocuri	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
Materii prime si materiale consumabile	83	1.339
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	0	0
Obiecte de inventar	0	6.419
Stocuri aflate la terti	0	0
Active biologice de natura stocurilor	0	0
Marfuri	0	0
Ambalaje	0	0
Ajustari pentru deprecierea stocurilor (-)	0	0
Total	83	7.758

g. Structura cheltuielilor

Cheltuieli de exploatare:

- Cheltuieli privind stocurile :

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
	0	0
Cheltuieli cu materiale auxiliare	35.792	26.932
Cheltuieli cu materialele consumabile	88.242	90.487
Cheltuieli cu combustibili	23.457	22.707
Cheltuieli cu marfuri	37.864	29.023
Cheltuieli cu piese de schimb	24.427	7.871
Cheltuieli cu obiecte de inventar	209.782	177.020
Total		

- Cheltuieli cu serviciile executate de terti :

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	10.354	8.296
Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii	9.191	10.246
Cheltuieli cu primele de asigurare	6.129	3.048
Cheltuieli cu colaboratorii	5.635	15.050
Cheltuieli privind comisioane si onorarii	262	875
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	1.643	1.584
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	88	36.440
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri	112	182
Cheltuieli postale si de telecomunicatii	9.174	8.112
Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	4.106	2.847
Alte cheltuieli cu serviciile efectuate de terti	77.206	148.068
Total	123.900	234.748

- Cheltuieli cu impozite si taxe :

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	13.847	12.488
Alte cheltuieli cu impozite si taxe	8.556	6.702
Total	22.403	19.190

- Cheltuieli cu personalul:





Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
Cheltuieli cu salariile personalului	643.250	694.452
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0	0
Cheltuieli privind protectia sociala	148.482	162.701
Total	791.732	857.153

• Alte cheltuieli de exploatare:

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
Cheltuieli cu material nestocate	1.020	134
Pierderi si creante si debitori diversi	133	147
Despagubiri, amenzi si penalitati	8.877	0
Cheltuieli cu energia si apa	7.395	5.506
Cheltuieli privind ajustarile de creante	4.801	0
Cheltuieli cu amortizarea	29.449	20.666
Alte cheltuieli de exploatare	578	
Total	52.253	26.453

Cheltuieli financiare :

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
Pierderi din creante legate de participatii		
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate		
Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate		
Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate		
Cheltuieli din diferente de curs valutar		
Cheltuieli privind dobanzile	0	0
Cheltuieli privind sconturile acordate	0	0
Alte cheltuieli financiare	0	0
Total	0	0

h. Evenimente ulterioare datei bilantului

Nu au existat evenimente ulterioare datei bilantului.

i. Contracte de leasing financiar

: Entitatea nu detine bunuri dobandite in leasing financiar.

J. Onorariile platite auditorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit

Societatea nu a platit in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016 onorarii catre auditori pentru servicii de audit financiar.

Director,
ing. Florea Costel

Semnatura _____

Stampila unitatii



Contabil sef,

Ec. Sava Mariana

Semnatura _____

Sava

S.C. TERMOSERV SALUB S.A.
RO 27407309



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2016

S.C. TERMOSERV SALUB S.A., cu sediul în localitatea TARGU FRUMOS, Str. 1 MAI, numărul 3, Județul IASI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul IASI sub nr. J22/1265/2010, având cod unic de înregistrare RO 27407309, a desfășurat în anul 2016 activitate de „prestări servicii, cod CAEN: 8129” „Alte activități de curățenie”, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 1.386.217 lei;
- cheltuieli totale	- 1.302.077 lei;
- profit brut	- 84.140 lei;
- impozit pe profit	- 12.488 lei;
- profit net	- 71.652 lei;

Profitul net în suma de 71.652 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

- rezerve legale	- 4.108 lei;
- dividende	- 33.772 lei;
- alte rezerve	- 33.772 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementărilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **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, precum și ale **O.M.F.P. nr. 166/2017** - 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 Publice.

ALTE INFORMATII:

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. **Principiul continuității activității:** s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. **Principiul permanentei metodelor:** Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. **Principiul prudenței:** Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost

facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;

4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;

6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Informatii privind salariatii:

a) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

b) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

c) salariatii:

- numar mediu: 35

- salarii platite, aferente exercitiului: 694.452 lei

- cheltuieli cu asigurarile sociale: 162.701 lei

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Presedintele Consiliului de administratie,
Romanescu Ioan



April 12, 2017

SC TERMOSERV SALUB SA

TG.FRUMOS, STR. 1 MAI, NR.3, JUD.IASI
CUI RO27407309, J22/1265/2010

Tel/fax: 0332/107.972



**Raport de analiza a performantei financiare pentru
SC TERMOSERV SALUB SA
la data de 31.12.2016**

Analiza performantei unei firme are rol determinant in stabilirea strategiei de urmat si aceasta cu atat mai mult in perioade de criza economica.

Pe baza acestei analize, managementul societatii poate lua decizii in legatura cu investitii viitoare, extindere de activitate sau restrangere, poate stabili strategii viitoare si directii de urmat in eficientizarea activitatii prestate.

In cele ce urmeaza am efectuat analiza pe baza datelor din evidentele contabile la data de 31.12.2016, utilizand un sistem de indicatori care au relevanta si prin interpretarea carora se pot trage concluzii certe in functie de care se poate prognoza evolutia viitoare. Am incercat sa utilizez un numar de indicatori relevanti in analiza economico-financiara a unei societati, priviti ca un sistem care sa defineasca si sa redea in cele din urma nivelul de performanta al SC TERMOSERV SALUB SA.

1. Analiza elementelor patrimoniale

Pe baza datelor existente in evidentele contabile ale entitatii, la data de 31.12.2017, am efectuat analiza activului urmarind mai ales determinarea unor rate care sa caracterizeze relatiile dintre diversele elemente patrimoniale.

Structura activelor		
Active imobilizate	254909	43.99%
Active circulante	324544	56.01%
TOTAL	579453	100,00%

a)Rata activelor imobilizate =	43,99 %
b)Rata imobilizarilor corporale	43,99 %
c)Rata activelor circulante =	56,01%
d)Rata creantelor comerciale=	25,03%
e)Rata disponibilitatilor =	27,88%

Acesti indicatori reflecta ponderea elementelor aflate in patrimoniu si masoara gradul de imobilizare al elementelor de capital.

April 12, 2017

SC TERMOSERV SALUB SA

TG.FRUMOS, STR. 1 MAI, NR.3, JUD.IASI
CUI RO27407309, J22/1265/2010

Tel/fax: 0332/107.972



Structura pasivelor		
Datorii < 1 an	110.245	19,02.%
Datorii > 1 an	7.180	1,24 %
Venituri in avans	6.520	1,13%
Capitaluri proprii	455.508	78.61%
TOTAL	579.453	100,00%

Pondere datoriilor TS= 20,15%
Pondere capitalurilor = 78,61%

Acesti indicatori prezinta nivelul pasivelor societatii pe temene de exigibilitate si componenta acestora.

2. Analiza structurii financiare a capitalurilor societatii comerciale

Rata stabilitatii financiare	78,60%
------------------------------	--------

acest indicator reflecta ponderea surselor de finantare ce raman la dispozitia SC pe o perioada mai mare de 1 ani, in totalul surselor de acoperire a mijloacelor economice (Capital permanent/total pasiv*100).

Rata de indatorare	20,15%
--------------------	--------

prezinta ponderea datoriilor exigibile pe termen scurt , in totalul pasivelor societatii (datorii pe termen scurt / total pasiv*100).

Rata autonomiei globale	78.6%
-------------------------	-------

indica ponderea surselor proprii in totalul mijloacelor utilizate pentru finantarea activitatii (recomandat minim 33%), (capital propriu/total pasiv *100).

Rata datoriilor totale	21,39%
------------------------	--------

indica ponderea surselor de finantare atrase in total pasive (recomandat maxim 67%), (datorii totale/total pasiv*100).

Rata solvabilitatii generale	4,96
------------------------------	------

cuantifica riscul de incapacitate de plata a datoriilor (minim 1), (active totale/ datorii curente).

Rata autonomiei financiare	0,984
----------------------------	-------

exprima ponderea resurselor proprii in cadrul resurselor financiare (capital propriu/capital permanent).

April 12, 2017

SC TERMOSERV SALUB SA

TG.FRUMOS, STR. 1 MAI, NR.3, JUD.IASI
CUI RO27407309, J22/1265/2010

Tel/fax: 0332/107.972



Din calculul indicatorilor de mai sus concluzionam ca societatea desfasoara o activitate rentabila . Rata stabilitatii financiare este de 78.6%, rata autonomiei globale este 78.60% iar in conditiile in care un minim recomandat este de 33%, concluzionam ca marimea capitalurilor proprii este dimensionata in mod corect si suficient comparativ cu valoarea totala a pasivelor.

Rata datoriilor totale inregistreaza o valoare mica in comparatie cu minimul acceptat 21.39% < 67% . Concluzionam ca sursele de finantare a datoriilor societatii sunt proprii, nu se apeleaza la credite externe, evitandu-se astfel costurile suplimentare.

Rata solvabilitatii generale inregistreaza o valoare peste minimul recomandat $4.96 > 1$. Cuantifica riscul de incapacitate de plata a datoriilor la care este expus agentul economic. Concluzionam ca in cazul SC Termoserv Salub SA acest risc nu exista, datoriile societatii se pot achita oricand, fara a intampina dificultati.

Rata autonomiei financiare exprima ponderea resuselor proprii in cadrul resurselor financiare atrase pe termen lung. SC Termoserv Salub SA are autonomie financiara de 100%. Totalul resurselor finaciare atrase pe termen lung sunt resurse proprii.

3. Analiza pe baza bilantului financiar

Fondul de rulment= FR

207779

reprezinta marja de siguranta a intreprinderii , existenta unui FR pozitiv demonstreaza starea de echilibru a societatii.

Necesarul de fond de rulment=NFR

46244

reflecta valoarea activelor pe termen scurt , ce nu sunt finantate din resurse pe termen scurt.

Trezoreia neta=TN= FR-NFR

161535

reflecta tendinta de imobilizare a tuturor resurselor de pe termen lung (capitalurior proprii), pentru finantarea activitatii curente se utilizeaza resursele curente.

Recomandari:

Renuntarea la tendinta de imobilizare a tuturor surselor de finantare pe termen lung pentru a oferi lejeritate si fluiditate activitatii curente.

Situatia neta = SN

455508

indica faptul ca societatea este solvabila, adica are capacitatea de a-si stinge integral si la termen obligatiile de plata devenite exigibile (total activ-datorii totale).

April 12, 2017

SC TERMOSERV SALUB SA

TG.FRUMOS, STR. 1 MAI, NR.3, JUD.IASI
CUI RO27407309, J22/1265/2010

Tel/fax: 0332/107.972

Lichiditatea curenta	
----------------------	--

reflecta capacitatea societatii de a-si onora obligatiile scadente pe termen scurt (valoare optima 1,50-2,00), (active curente/datorii curente).

Lichiditatea imediata	2.71
-----------------------	------

arata capacitatea societatii de a-si plati datoriile pe termen scurt din activele pe termen scurt (valoare minima recomandata = 1), (active circulante -stocuri/datorii curente).

Lichiditatea la vedere	1,38
------------------------	------

arata capacitatea societatii de a-si achita datoriile curente din disponibilitati la vedere (active de trezorerie/datorii curente).

Din calculul indicatorilor de mai sus concluzionam ca SC Termoserv Salub SA este o societate solvabila care are capacitatea de a-si stinge integral si la termen obligatiile de plata devenite exigibile. Capacitatea de plata este corespunzatoare atunci cand totalitatea mijloacelor banesti este egala sau mai mare decat cuantumul platilor exigibile: capitaluri proprii 455508 > 123945 datorii totale.

Lichiditatea curenta a societatii se incadreaza in intervalul optim recomandat , $1,50 < 2.77 > 2,00$. Reflecta capacitatea societatii de a-si onora obligatiile scadente pe termen scurt.

Lichiditatea imediata arata capacitatea societatii de a-si plati datoriile pe termen scurt din activele pe termen scurt , utilizandu-le pe cele cu grad ridicat de lichiditate. Valoarea indicatorului pentru SC Termoserv Salub SA este $2.71 > 1$ (valoarea optima recomandata).

Lichiditatea la vedere arata capacitatea societatii de a-si achita datoriile curente din disponibilitati la vedere. Valoarea acestui indicator arata ca activele de trezorerie pot acoperi valoarea datoriilor curente.

Concluzii:

Din analiza indicatorilor prezentati anterior se concluzioneaza ca SC TERMOSERV SALUB SA desfasoara o activitate rentabila din punct de vedere economic, activitate care ii asigura o autofinantare de 100%, ceea ce reflecta eficienta si performanta managementului societatii.

Intocmit,

Contabil-sef
Ec. Sava Mariana

Sava

Aprobat,
Director,

Ing. Florea Costel



S.C. TERMOSERV SALUB S.A.

J22/1265/2010

RO 27407309

Tg. Frumos, str. 1 Mai, nr. 3, jud. Iasi

COMISIA DE CENZORI



RAPORT

al Comisiei de Cenzori asupra activitatii economico-financiare pe anul 2016

la S.C. TERMOSERV SALUB S.A.

Comisia de cenzori a S.C. TERMOSERV SALUB S.A. numita prin Hotararea Consiliului Local al Orasului Tg. Frumos, nr.139/17.09.2013 si prelungita cu Hotararea Consiliului Local al Orasului Tg. Frumos nr. 51/31.08.2016, a efectuat verificarea situatiilor financiare ale societatii, intocmite pentru exercitiul financiar de la 31.12.2016.

Documentele si conturile verificate prin sondaj, au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii S.C. TERMOSERV SALUB S.A., director Florea Costel, si contabil sef Sava Mariana.

S.C. TERMOSERV SALUB S.A. a fost infiintata in baza H.C.L.nr. 68/17.06.2010, modificata prin H.C.L. nr. 89/15.07.2010, ca societate pe actiuni cu capital integral al unitatii administrativ-teritoriale Oras TG. Frumos, ce are ca obiect principal de activitate "Alte activitati de curatenie" cod CAEN -8129. Alte activitati secundare: "Colectarea deseurilor nepericuloase"-3811 si 3832 "Recuperarea materialelor reciclabile sortate".

In baza HCL nr. 27/31.03.2011 a fost preluat in administrare serviciul de colectare si transport al deseurilor menajere-cod CAEN 3811.

In baza contractelor de delegare a gestiunii nr.27819/02.10.2011, respectiv ctr. nr. 24357/12.01.2016 au fost preluate in administrare serviciile de salubritate constand in maturat stradal, spalare, stropire si intretinere a cailor publice, curatarea zapezii de pe caile de acces pietonal si mentinerea acestora pe timp de ploaie si inghet.

Prin contractele nr.22013/10.02.2014, respectiv ctr. nr. 24512/14.01.2016, U.A.T. Tg. Frumos a delegat catre S.C. Termoserv Salub SA gestiunea activitatilor de precollectare,colectare si transport a deseurilor municipal, incheindu-se contracte individuale cu populatia orasului Tg. Frumos.

Incepand cu data de 01.07.2013, in baza contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate nr.6122/10.07.2013, respectiv ctr. nr. 60/06.01.2015 a fost preluat in administrare serviciul de colectare si transport al deseurilor menajere pentru Comuna Ion Neculce.

In baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate nr. 3672/23.09.2014 a fost preluat in administrare serviciul de colectare si transport al deseurilor menajere pentru comuna Costesti.

Capitalul social subscris al S.C. TERMOSERV SALUB S.A. este de 244.800 ron, din care 30.000 ron capital varsat in numerar, diferenta de 214.800 ron reprezinta capital social varsat in natura. Capitalul social in natura este format din:

-Autospeciala Johnston LTD pentru aspirat si maturat, in valoare de 26.000 lei;

-Autospeciala Scania cu compactor , in valoare de 55.500 lei

-Cladire birouri cu etaj in valoare de 111.300 lei;

-Teren 250 mp ,in valoare de 22.000 lei.

Numar actiuni=200. Valoarea unei actiuni = 1.224 lei.



In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare, comisia de cenzori avut misiunea de a aprecia procedurile utilizare de societate pentru tinerea contabilitatii, precum si punerea in aplicare controlului prin sondaj a documentelor justificative, examinarea analitica, a legalitatii intocmirii situatiilor financiare si in concordanta cu registrele, calitatea conturilor, daca acestea sunt tinte la zi, daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform cu regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare (fise cont, jurnale, balantel de verificare, alte situatii financiare si contabile).

Evidenta financiar-contabila a societatii, se realizeaza cu ajutorul programului informatic de contabilitate -Nexus program ce respecta prevederile legale.

S-a efectuat inregistrarea sistematica si cronologica a operatiunilor patrimoniale prin operarea in programul de contabilitate, evidenta fiind tinuta la zi. Exista concordanta intre soldurile conturilor sintetice din balanta de verificare de la 31.12.2016 si soldurile conturilor analitice desfasuratoare si intre acestea si bilantul contabil , respectiv contul de profit si pierdere la 31.12.2016.

In perioada anului 2016, societatea a intocmit registrele de contabilitate obligatorii reglementate de Legea nr. 82/1991 a contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioara, fiind respectata functiunea conturilor.

Din datele prezentate in Bilantul Contabil si in Contul de profit si pierdere intocmite la 31.12.2016 rezulta:

BILANT LA 31.12.2016

<u>DENUMIREA ELEMENTELOR</u>	<u>SOLD LA 01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>
I. Imobilizari necorporale	875	0
II. Imobilizari corporale	271.784	254.909
A. Total active imobilizate	272.659	254.909
I.Stocuri	83	7.758
II. Creante	145.062	151.864
III. Investitii pe termen scurt	0	0
III. Casa si conturi la banci	103.670	161.535
B. Total active circulante	254.674	324.544
D. Datorii : sumele care trebuie platite		
Intr-o perioada de pana la un an	104.391	110.245
E. Active circulante nete/Datorii curente nete	147.566	207.779



G.Datorii:sume care trebuie platite intr-o perioada		
Mai mare de un an	6.967	
I.Venituri in avans	2.717	
J. Capital si rezerve	340.193	
I. Capital , din care capital subscris si varsat	244.800	
IV.Rezerve	95.393	244.800
V.Profitul sau pierderea reportata-Sold C(ct. 117)	393	128.904
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar		786
Sold ct. 121 (sold creditor)	63.360	
		71.652
Total Capitaluri	413.258	455.508

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La data de 31.12.2016

Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar 2015	Exercitiul financiar 2016
1. Cifra de afaceri neta	1. 236.123	1.359.312
-Productia vanduta	1.212.666	1.336.605
-Venituri din vanzarea marfurilor	23.457	22.707
-Venituri aferente costului productiei in curs de executie	23.457	22.707
-. Alte venituri din exploatare	3.707	1.945
Total venituri din exploatare	1.263.287	1.383.964
-Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	161.898	146.443
-Alte cheltuieli materiale	25.447	8.005
-Alte cheltuieli externe(cu apa si energia)	7.395	5.505
-Cheltuieli privind marfurile	23.457	22.707



- Cheltuieli cu personalul	791.732	857.153
- Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	29.449	20.666
- Ajustari de valoare privind activele circulante	4.934	-1985.
-Alte cheltuieli de exploatare,din care:	141.911	241.450
- Cheltuieli privind prestatiile externe	123.901	234.748
- Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	8.555	6.702
-Cheltuieli cu protectia mediului	578	0
-Alte cheltuieli	8.877	0
Total cheltuieli de exploatare	1.186.223	1.299.944
Profitul din exploatare	77.064	84.020
11.Venituri din dobanzi	143	120
Alte venituri financiare	0	0
Total venituri financiare	143	120
Total cheltuieli financiare	0	
Profit financiar	143	120
Total venituri	1.263.430	1.384.084
Total cheltuieli	1.186.223	1.299.944
Profit brut	77.207	84.140
Pierdere bruta	0	0
Impozit pe profit	13.847	12.488
Profitul net al exercitiului financiar	63.360	71.652
Pierdere neta a exercitiului financiar	0	0

DATE INFORMATIVE LA 31.12.2016

Numar mediu de salariati	35	35
Cheltuieli cu personalul ,din care:	791.732	857.153
-Salarii si indemnizatii	643.250	694.452

-Cheltuieli cu asigurarile si
protectia sociala

148.482

162.701



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

- In grupa 20-**"Imobilizari necorporale"** se inregistreaza 1.575 lei, din care :
 - in contul 205"Concesiuni, brevete, licente "= 525 lei;
 - in contul 208"Alte imobilizari necorporale"= 1050 lei
- In grupa 21-**"Imobilizari corporale"** se inregistreaza 366.553 lei, din care:
 - in contul 211" Terenuri"=22.150 lei;
 - in contul 212"Constructii" =127.050 lei;
 - in contul 213.1"Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"=173.211 lei
 - in contul 213.3"Mijloace de transport"= 40982 lei;
 - in contul 214"Mobilier ,aparatura birotica"= 3160 lei.

Aceste imobilizri corporale constituie capitalul subscris, cat si achizitiile efectuate in cursul anilor 2011-2016.

- In grupa 28-**"Amortizari privind imobilizarile "** se inregistreaza suma de 113.219 lei din care:
 - in contul 2805 Amortizarea licentelor =525 lei;
 - in contul 2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale =1050 lei
 - in contul 2812 Amortizarea constructiilor= 19.572 lei
 - in contul 2813 Amortizarea instalatiilor,mijloacelor de transport=88.912 lei;
 - in contul 2814 Amortizarea altor imobilizari corporale = 3160 lei.

ACTIVE CIRCULANTE

- In grupa 30-**"Stocuri de materii prime si material"** se inregistreaza suma de 7758 lei din care :
 - -in contul 3028 Alte material consumabile = 1339 lei
 - -in contul 303 Materiale de natura obiectelor de inventar = 6419 lei.

CREANTE

Contul 4091"**Furnizori-debitori "** pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor"are sold debitor de 3.387 lei si reprezinta avansuri acordate furnizorilor , nedecontate.

Contul 411 "**Cienti**" prezinta la data de 31.12.2016 un sold debitor de 141.644 lei, din care:
-Orasul Tg. Frumos =52.410 lei;



-Rewe Romania SRL = 3440 lei;

-Comuna Costesti = 2600 lei

-Avi-Top SA = 1920 lei;

-Lukoil Romania SRL = 1440 lei;

-Geprocom SA = 1360 lei

- Agenti economici si persoane fizice cu solduri mai mici de 1000 lei, insumand 78.474 lei. Suma prezentata in bilant este de 134.666 lei, din totalul sumei de 141.644 lei scazandu-se valoarea facturilor pentru clientii in litigiu.

Contul 4118 "Clienti in litigiu"- prezinta un sold in suma de 6977.84 lei si provine de la facturi emise catre clienti cu care suntem in procedura de recuperare a sumelor restante in instanta.

Contul 4313.02 "Contributii pentru concedii si indemnizatii" in suma de 855 lei reprezinta suma de recuperate de la CNASS Iasi pentru concedii medicale platite de societate catre angajatii sai.

Contul 4411 "Impozitul pe profit" in suma de 8812 lei reprezinta impozitul pe profit de recuperat.

Contul 4428.26 "TVA neexigibila deductibila la incasare" prezinta sold debitor in suma de 5746.75 lei si reprezinta creanta in legatura cu bugetul statului.

Contul 461 "Debitori diversi" are sold debitor in suma de 1784.63 lei si reprezinta suma de incasat ce provine din penalitati de intarziere facturate.

DATORII

Contul 401 "Furnizori" prezinta un sold creditor in valoare de 33.456.74 lei din care:

-Salubris SA = 19.600 lei;

-Company Turcu G&G SRL = 8.352 lei;

-Gigas 3 SRL = 2.496 lei;

-Nexux Media SRL = 1.296 lei

-E.on Energie = 913.85 lei

-Diamax SRL = 680 lei

-Vodafone Romania = 118.89 lei.

Contul 427 "Retineri din salarii datorate tertilor" prezinta un sold creditor de 500 lei si reprezinta popririile retinute salariatilor si care urmeaza a fi virate in luna ianuarie 2017.

Contul 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" prezinta un sold creditor de 7180.12 lei si reprezinta garantiile materiale retinute gestionarilor.

Contul 431 "Asigurari sociale" prezinta un sold creditor de 27.425 lei. Soldul reprezinta contributiile la asigurari sociale aferente lunii decembrie 2016, care se vor plati in luna ianuarie 2017.



Contul 437" Ajutor de somaj" prezinta un sold creditor de 910 lei. Soldul reprezinta contributia de asigurare pentru somaj aferenta lunii decembrie 2016 si care se vor plati in luna ianuarie 2017.

Contul 4423" TVA de plata" inregistreaza un sold creditor in suma de 15.868 lei. Soldul reprezinta TVA c plata aferenta lunii decembrie 2016 si care se va plati in luna ianuarie 2017.

Contul 4428" TVA neexigibila " colectata -inregistreaza un sold creditor in valoare de 24.061,83 lei. Soldul reprezinta TVA neincasat aferent facturilor emise catre clienti si este o datorie in legatura cu bugetul statului.

Contul 444" impozit pe salarii" inregistreaza un sold creditor in suma de 8.024 lei, reprezinta impozitul p salarii aferent lunii decembrie 2016, impozit ce se va plati in luna ianuarie 2017.

VENITURI IN AVANS

Contul 472" Venituri inregistrate in avans" prezinta un sold in valoare de 6519.57 lei si reprezinta sumele incasate pentru serviciile de salubritate, in avans de la clienti.

Ajustari pentru deprecierea creantelor

Contul 491" Ajustari pentru deprecierea creantelor" prezinta un sold creditor in suma de 6977,84 lei care reprezinta ajustarea unor creante incerte, pentru recuperarea lor actionandu-se in instanta.

DISPONIBILITATI BANESTI

Contul 5311" Casa in lei" prezinta sold debitor in suma de 8586,06 lei;

Contul 512" Conturi curente la banci" prezinta un sold in valoare de 152.948,68 lei si este format din : cont curent deschis la Banca Comerciala Carpatica = 35.069,55 lei, 110.599,01 lei - cont Trezorerie, 100 lei reprezinta Garantie POS-Banca Carpatica, 7180.12 lei reprezinta suma de bani in contul de garantii material gestionari deschis tot la Banca Comerciala Carpatica.

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

In anul 2016 unitatea a realizat venituri totale in suma de 1.386.217 lei, cheltuieli totale de 1.314.565 lei si un profit brut de 84.140 lei, din care cheltuiala cu impozitul pe profit este de 12.488 lei, rezultand un profit net de 71.652 lei.

Cifra de afaceri realizata in 2016 este de 1.359.312 lei in crestere cu aproximativ 10 % fata de cifra de afaceri realizata in anul 2015 in valoare de 1.236.123 lei.

Profitul net in anul 2016 a avut de asemenea, o crestere semnificativa de peste 13% fata de anul 2015.

Veniturile din exploatare cuprind: servicii de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, servicii de maturat stradal si intretinere spatii verzi, valorificare deseuri.

Indicatori si obiective de performanta - Director S.C. Termoserv Salub SA

Nr.crt	Indicatori	UM	Realizat 2015	Realizat 2016	Realizat 2016/2015
--------	------------	----	------------------	------------------	-----------------------

1	Total venituri	lei	1.263.430	1.386.217	9,718 %
2	Total cheltuieli	lei	1.200.070	1.314.565	9,54 %
3.	Profit net	lei	63.360	71.652	13,087 %
4.	Nr. mediu de personal	Nr.	34	35	2,94 %
5	Cheltuielile cu salariile, din care:	lei	643.250	694.452	7,96 %
6	Cheltuieli cu salariul directorului	lei	42.000	42.000	0 %
7.	Cifra de afaceri	lei	1.236.123	1.359.312	9,96%

Cheltuielile de personal sunt in suma de 857.153 lei si reprezinta 65.82 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

In cursul anului 2016 a fost repartizat profitul aferent anului 2015 ramas dupa constituirea rezervelor legale, conform HCL nr. 66/31.03.2016, astfel: suma de 29.402 lei dividende cuvenite Bugetului Local si 29.403 lei in "Alte rezerve".

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a fost depus si aprobat prin HCL nr.44/25.02.2016

Analiza executiei bugetare aferenta anului 2016 se prezinta astfel:



		INDICATORI	Nr. rd.	Previzionat Mii lei	Realizat Mii lei
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1362,796	1386,217
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1362,646	1386,097
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,000	0,000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,000	0,000
	2	Venituri financiare	5	0,150	0,120
	3	Venituri extraordinare	6	0,000	0,000
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1361,926	1302,077
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1361,856	1302,077
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	443,876	417,409
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	7,550	6,702
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	883,750	857,153
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	656,420	637,402
	C1	ch. cu salariile	13	562,824	548,545
	C2	Sporuri, prime și alte bonificatii	14	93,596	88,857
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,000	0,000
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,000	0,000



	C4	Cheltuieli af. Ctr. de mandat și a altor organe de conduc și control, comisii și comitete	17	63,000	57,050
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	164,330	162,701
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	26,680	20,813
	2	Cheltuieli financiare	20	0,000	0,000
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,000	0,000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0,870	84,140
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,132	12,488
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,738	71,652
	1	Rezerve legale	25	0,044	4,108
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,000	0,000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,000	0,000
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,000	0,000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,000	0,000
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,347	67,544
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,000	0,000
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,1735	33,772
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,174	33,772
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,000	0,000
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,173	33,772
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,000	0,000
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,000	0,000
	a)	cheltuieli materiale	38		
	b)	cheltuieli cu salariile	39		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		
	e)	alte cheltuieli	42		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	44,000	00,000
	1	Alocații de la buget	44		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45		

IX		CHETUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	00,000	0,000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	35	35
	2	Nr. mediu de salariați total	49	34	35
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1,608	1,517
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1,541	1,452
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	40,078	39,602
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0,000	0,000
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)*1000	54	0,999	0,939
	8	Plăți restante	55	0,000	0,000
	9	Creanțe restante	56	2,940	6,978



	Previzionat	Realizat	Influente R/P
Venituri totale	1.362.796	1.386.217	1,71%
Cheltuieli totale	1.361.926	1.302.077	-4,4%
Profit brut	870	84.140	9571,26%

La 31.12.2016 numarul de contracte incheiate pentru prestarea serviciului de salubritate este :

- Clienti persoane fizice, case = 1172 gospodarii cu 1860 persoane;
- Clienti persoane fizice blocuri = 1999 gospodarii cu 3138 persoane;
- Clienti persoane fizice ,comuna Ion Neculce = 433 gospodarii;
- Clienti persoane juridice Tg. Frumos = 290 societati ;
- Clienti persoane juridice com. Ion Neculce = 32 societati ;
- U.A.T. Costesti = 1 buc.

GARANTII MATERIALE

Sunt incheiate contracte de garantii materiale pentru gestionari. Garantiile se constituie prin retineri pe statul de plata. Valoarea sumelor retinute sunt inregistrate in contul 4281"Alte datorii in legatura cu personalul", fiind de 7.180,12 lei. Garantiile sunt depuse intr-un cont bancar de depozit la Banca Carpatica.

INVENTARIEREA ANUALA

Pentru inventarierea anuala a patrimoniului pe anul 2016, au fost emisa Decizia nr. 3610/12.12.2016 de numire a unei comisii, in conformitate cu OMFP nr. 2861/2009 actualizat ,pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.Inventarierea s-a efectuat in perioada 14-31.12.2016, fiind intocmite liste de inventar pe locuri de depozitare sau pastrare. In urma inventarierii nu au fost constatate plusuri sau minusuri de inventar. Au fost intocmite extrase de cont pentru confirmarea soldurilor debitoare sau creditoare ale conturilor de creante ori datorii.



CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV

Controlul financiar preventiv propriu, este organizat conform prevederilor OG nr. 119/1999, Control intern/managerial și controlul financiar preventiv, modificata cu O.U.G. nr. 2/2015 și a OMFP nr. 923/2011 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv este efectuat de catre d-na Sava Mariana contabil sef conform prevederilor deciziei nr. 37/21.09.2015 și d-na Murarescu Angelica –contabil conform prevederile deciziei nr. 10/17.06.2014. Pentru inlocuirea d-na Murarescu Angela, in caz de nevoie, a fost emisa decizia nr.5 /01.04.2016 prin care titularul poate fi inlocuit de d-na Florea Andreea. Nu sunt inregistrate refuzuri de viza de control financiar preventiv.

ARHIVA UNITATII

In cadrul societatii, nu este organizata arhiva conform reglementarilor din domeniu, are insa alocat un spatiu corespunzator. Din anul 2010, data infiintarii societatii, arhivarea documentelor contabile se face prin listarea și indosarierea lor, dar și in format electronic.

CONSTATARI

Pentru anulul 2016 s-a organizat și exercitat misiune de audit public intern in conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 actualizata coroborate cu prevederile OUG nr. 109/2011, in perioada 29.02.2016-11.04.2016.

CONCLUZII

Datele din bilantul contabil, contul de profit și pierdere, raportul de gestiune au concordanta, reflecta realitatea și sunt conforme cu prevederile legale și statutare. La incheierea lucrarilor noastre, mentionez ca nu am constatat existenta unor elemente care sa puna la indoiala regularitatea și sinceritatea conturilor și nici imaginea fidela data de aceasta patrimoniului, situatiei financiare și rezultatului S.C. TERMOSERV SALUB S.A. la sfarsitul exercitiului financiar al anului 2016.

Propun aprobarea bilantului contabil și a contului de profit și pierdere, intocmit la data de 31.12.2016.

CENZOR
Ec. ALEXA ELENA

ada: Decembrie 2016

Balanta de verificare- S1+S2+A1

e aplicate acestui raport sunt:

si grupe: +Clase, + Grupe; Nivel analitic: S1+S2+A1



1	CONTURI DE	0,00	413.257,73	134.878,60	101.078,04	1.441.230,92	1.483.460,76	1.441.230,92	1.898.738,49	0,00	455.507,57	1
	CAPITALURI											
110	CAPITAL SI REZERVE	0,00	354.059,75	32,74	4.108,00	392,88	33.511,10	392,88	387.570,85	0,00	387.177,97	10
	Capital	0,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	101
	Capital subscris varsat	0,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	1012
	Rezerve din reevaluare	0,00	13.866,49	32,74	0,00	392,88	0,00	392,88	13.866,49	0,00	13.473,61	105
	Rezerve	0,00	95.393,26	0,00	4.108,00	0,00	33.511,10	0,00	128.904,36	0,00	128.904,36	106
	Rezerve legale	0,00	13.566,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	17.674,00	0,00	17.674,00	1061
	Alte rezerve	0,00	81.827,26	0,00	0,00	0,00	29.403,10	0,00	111.230,36	0,00	111.230,36	1068
11	REZULTATUL	0,00	392,88	0,00	32,74	58.805,10	58.197,98	58.805,10	58.590,86	0,00	785,76	11
	REPORTAT											
	Rezultatul reportat	0,00	392,88	0,00	32,74	58.805,10	58.197,98	58.805,10	58.590,86	0,00	785,76	117
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	58.805,10	58.805,10	58.805,10	58.805,10	0,00	0,00	1171
	repartizat sau pierderea											
	nescoparita											
	Rezultatul reportat	0,00	392,88	0,00	32,74	0,00	392,88	0,00	785,76	0,00	785,76	1175
	reprezentand surplusul											
	realizat din rezerve din											
	reevaluare											
12	REZULTATUL	0,00	58.805,10	134.845,86	96.937,30	1.382.032,94	1.390.771,88	1.382.032,94	1.449.576,78	0,00	67.543,84	12
	EXERCITIULUI											
	FINANCIAR											
	Profit sau pierdere	0,00	63.360,10	130.737,86	96.937,30	1.377.924,94	1.388.216,88	1.377.924,94	1.449.576,78	0,00	71.651,84	121
	Profit si pierdere	0,00	63.360,10	130.737,86	96.937,30	1.377.924,94	1.388.216,88	1.377.924,94	1.449.576,78	0,00	71.651,84	121
	Repartizarea profitului	4.555,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	4.555,00	8.663,00	4.555,00	4.108,00	0,00	129

2	CONTURI DE	272.888,82	0,00	0,00	1.886,41	2.916,67	20.866,25	275.575,19	20.866,25	254.908,94	0,00	2
	IMOBILIZARI											
20	IMOBILIZARI	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	20
	NECORPORALE											
	Concesiuni, brevete,	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	205
	licente, march comerciale,											
	drepturi si active similare	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	208
	Alte imobilizari necorporale	363.836,10	0,00	0,00	0,00	2.916,67	0,00	366.532,77	0,00	366.532,77	0,00	* 21
21	IMOBILIZARI											
	CORPORALE											
	Terenuri si amenajari de	22.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,00	0,00	22.150,00	0,00	209
	terenuri	22.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,00	0,00	22.150,00	0,00	210
	Terenuri	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00	0,00	211
	Construcii	211.276,10	0,00	0,00	0,00	2.916,67	0,00	214.192,77	0,00	214.192,77	0,00	212
	Instalati tehnice, mijloace											
	de transport, animale si											
	plantatii	170.284,10	0,00	0,00	0,00	2.916,67	0,00	173.210,77	0,00	173.210,77	0,00	213
	Echipamente tehnologice											
	(masini, utilaje si instalatii											
	de lucru)	40.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.982,00	0,00	40.982,00	0,00	2133
3	Mijloace de transport											
		3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	214
	Modiler, operatura											
	birotica, echip. de											
	protectie a val. umane si											
	mater. si alte active											
	corporate	0,00	92.552,58	0,00	1.886,41	0,00	20.866,25	0,00	113.218,83	0,00	113.218,83	28
pa 28	AMORTIZARI PRIVIND											
	IMOBILIZARILE											
	Amortizari privind	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	280
	Imobilizari necorporale											
5	Amortizare concesiuni,	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	2805
	brevete, licente, march											
	comerciale, drepturi si											
	active similare											
18	Amortizarea altor	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	2808
	Imobilizari necorporale											
	Amortizari privind	0,00	91.852,58	0,00	1.886,41	0,00	19.791,25	0,00	111.643,83	0,00	111.643,83	281
	Imobilizari corporale											
12	Amortizarea constructiilor	0,00	16.403,22	0,00	284,07	0,00	3.168,84	0,00	19.572,06	0,00	19.572,06	2812



Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantelor	0,00	72.289,36	0,00	1.422,34	0,00	18.822,41	0,00	88.911,77	0,00	88.911,77	2813
Amortizarea altor imobilizări corporale	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	2814
CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCTE ÎN CURS DE EXECUȚIE	83,09	0,00	9.942,01	11.366,53	207.403,21	199.728,11	207.406,30	199.728,11	7.758,19	0,00	3
30 STOCURI DE MATERII PRIME ȘI MATERIALE	83,09	0,00	8.902,51	10.317,03	161.998,81	154.313,71	162.071,90	154.313,71	7.758,19	0,00	30
Materiale consumabile	83,09	0,00	8.902,51	10.186,03	147.998,75	146.442,65	147.781,84	146.442,65	1.339,19	0,00	302
Combustibili	0,00	0,00	7.448,10	7.448,10	90.487,41	90.487,41	90.487,41	90.487,41	0,00	0,00	3022
Piese de schimb	0,00	0,00	524,66	524,66	29.023,03	29.023,03	29.023,03	29.023,03	0,00	0,00	3024
Alte materiale consumabile	83,09	0,00	929,75	2.213,27	28.188,31	26.932,21	28.271,40	26.932,21	1.339,19	0,00	3028
Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	131,00	14.290,06	7.871,06	14.290,06	7.871,06	6.419,00	0,00	303
4 PRODUSE	0,00	0,00	519,75	519,75	22.707,20	22.707,20	22.707,20	22.707,20	0,00	0,00	34
Produse reziduale	0,00	0,00	519,75	519,75	22.707,20	22.707,20	22.707,20	22.707,20	0,00	0,00	346
7 MARFURI	0,00	0,00	519,75	519,75	22.707,20	22.707,20	22.707,20	22.707,20	0,00	0,00	37
Marfuri	0,00	0,00	519,75	519,75	22.707,20	22.707,20	22.707,20	22.707,20	0,00	0,00	371
Marfuri cu ridicata	0,00	0,00	519,75	519,75	22.707,20	22.707,20	22.707,20	22.707,20	0,00	0,00	371
CONTURI DE TERȚI	36.846,11	0,00	408.544,56	404.921,76	4.457.925,90	4.463.466,21	4.494.771,91	4.463.466,21	31.305,70	0,00	.01
FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE	0,00	4.143,07	57.193,13	60.942,62	536.703,70	561.636,64	535.703,70	565.773,71	0,00	30.978,01	40
Furnizori	0,00	10.001,70	47.583,07	52.318,87	427.114,22	450.569,26	427.114,22	460.570,96	0,00	33.456,74	401
Furnizori bunuri și servicii	0,00	10.001,70	47.583,07	52.318,87	427.114,22	450.569,26	427.114,22	460.570,96	0,00	33.456,74	401
Furnizori de imobilizări	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	404
Furnizori - facturi neocelte	0,00	0,00	8.623,95	8.623,95	107.561,38	107.561,38	107.561,38	107.561,38	0,00	0,00	408
Furnizori-debitori	5.858,63	0,00	986,11	0,00	-2.471,90	0,00	3.386,73	0,00	3.386,73	0,00	408
Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor	5.858,63	0,00	986,11	0,00	-2.471,90	0,00	3.386,73	0,00	3.386,73	0,00	4081
CLIENTI ȘI CONTURI ASIMILATE	141.856,96	0,00	117.890,13	136.989,01	1.833.110,74	1.633.323,63	1.774.967,70	1.633.323,63	141.844,07	0,00	41
Clienti	141.856,96	0,00	117.890,13	136.989,01	1.833.110,74	1.633.323,63	1.774.967,70	1.633.323,63	141.844,07	0,00	41





ERMOSERV SALUB S.A. * Balanta de verificare- S1+S2+A1 * Decembrie.2016 *

	132.593,12	0,00	117.890,13	190.790,01	1.832.816,74	1.830.743,63	1.765.409,96	1.830.743,63	0,00	4111
Cilindri										
Cilindri incalziti sau in litigiu	9.263,84	0,00	0,00	199,00	294,00	2.580,00	9.557,84	2.580,00	6.977,84	0,00 4118
	0,00	8.121,34	128.267,00	101.324,99	963.423,81	962.962,99	963.423,81	961.103,93	0,00	7.990,12 42
PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE										
Personal - salarii datorate	0,00	0,00	100.835,00	73.595,00	721.408,00	721.408,00	721.408,00	721.408,00	0,00	0,00 421
Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	457,00	457,00	11.906,00	11.906,00	11.906,00	11.906,00	0,00	0,00 423
Avansuri acordate personalului	0,00	358,00	26.394,00	26.898,00	214.199,00	213.841,00	214.199,00	214.199,00	0,00	0,00 425
Retineri din salarii datorate terților	0,00	796,00	581,00	500,00	4.907,00	4.611,00	4.907,00	5.407,00	0,00	500,00 427
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	6.987,34	0,00	116,59	1.003,81	1.216,59	1.003,81	8.183,93	0,00	7.180,12 428
Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	6.987,34	0,00	116,59	1.003,81	1.216,59	1.003,81	8.183,93	0,00	7.180,12 4281
personalul	0,00	27.998,00	22.546,00	30.795,00	288.541,00	288.023,00	288.541,00	316.021,00	0,00	27.480,00 43
ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE										
Asiguran sociale	0,00	27.128,00	21.836,00	29.875,00	279.871,00	279.313,00	279.871,00	306.441,00	0,00	26.570,00 431
	0,00	12.011,00	9.243,00	11.762,00	114.944,00	114.696,00	114.944,00	126.707,00	0,00	11.763,00 4311
Contributia unitatii la asigurari sociale	0,00	11.842,00	9.104,00	11.585,00	113.252,00	112.896,00	113.252,00	124.638,00	0,00	11.586,00 4311
Contributia unitatii la asigurari sociale	0,00	169,00	139,00	177,00	1.862,00	1.700,00	1.862,00	1.869,00	0,00	177,00 4311
Fond risc	0,00	7.874,00	6.049,00	7.700,00	75.278,00	75.106,00	75.278,00	82.979,00	0,00	7.700,00 4312
Contributia personalului la asigurari sociale	0,00	3.122,00	3.426,00	6.414,00	50.715,00	50.701,00	50.715,00	53.823,00	0,00	3.108,00 4313
Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	3.897,00	2.969,00	3.802,00	36.990,00	36.895,00	36.990,00	40.792,00	0,00	3.802,00 4313
Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	-775,00	457,00	2.612,00	13.725,00	13.806,00	13.725,00	13.031,00	0,00	-694,00 4313
Contributii pentru concedii medicale si indemnizatii	0,00	4.121,00	3.118,00	3.998,00	38.933,00	38.811,00	38.933,00	42.932,00	0,00	3.998,00 4314
Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	870,00	710,00	910,00	8.670,00	8.710,00	8.670,00	9.580,00	0,00	910,00 437
Ajutor de somaj										

Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	348,00	284,00	364,00	3.458,00	3.474,00	3.458,00	3.822,00	0,00	364,00	4371
Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	348,00	284,00	364,00	3.485,00	3.501,00	3.485,00	3.849,00	0,00	364,00	4372
Contributii fond garantare creante salariale	0,00	174,00	142,00	182,00	1.727,00	1.735,00	1.727,00	1.909,00	0,00	182,00	4373
44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	0,00	55.864,42	82.385,06	72.674,72	1.005.455,58	982.986,62	1.005.455,58	1.030.551,04	0,00	33.395,46	44
Impozitul pe profit	0,00	-8.500,00	0,00	-8.812,00	14.800,00	12.498,00	14.800,00	5.988,00	0,00	-8.812,00	441
Impozitul pe profit	0,00	-8.500,00	0,00	-8.812,00	14.800,00	12.498,00	14.800,00	5.988,00	0,00	-8.812,00	4411
Taxe pe valoarea adaugata	0,00	53.496,42	76.706,06	73.337,72	914.589,58	895.277,62	914.589,58	948.773,04	0,00	34.183,46	442
TVA de plata	0,00	27.868,84	15.218,00	15.868,83	217.811,00	208.020,54	217.811,00	233.879,38	0,00	16.868,38	4423
TVA deductibila	0,00	0,00	6.890,29	6.890,29	65.675,85	65.675,85	65.675,85	65.675,85	0,00	0,00	4426
TVA colectata	0,00	0,00	22.724,22	22.724,22	271.661,49	271.661,49	271.661,49	271.661,49	0,00	0,00	4427
TVA neexigibila	0,00	25.836,58	31.873,55	27.854,36	359.441,24	351.919,74	359.441,24	377.766,32	0,00	18.315,08	4428
TVA neexigibila	0,00	0,00	1.437,37	1.437,37	17.927,50	17.927,50	17.927,50	17.927,50	0,00	0,00	4428
TVA neexigibila deductibila la incasare	1.505,45	0,00	7.711,96	6.855,39	69.882,25	65.640,95	71.387,70	65.640,95	5.746,75	0,00	4428
TVA neexigibila colectata la incasare	0,00	27.342,03	22.724,22	19.561,62	271.631,49	268.351,29	271.631,49	295.693,32	0,00	24.061,83	4428
Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	8.869,00	5.554,00	8.024,00	70.871,00	70.026,00	70.871,00	78.895,00	0,00	8.024,00	444
Alte impozite, taxe si versaminte asimilate	0,00	0,00	125,00	125,00	5.195,00	5.195,00	5.195,00	5.195,00	0,00	0,00	446
Impozit pe cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	446
Taxe mijloace auto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	446
Contributia ANRSC	0,00	0,00	125,00	125,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	446
Taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	446
taxe judiciare	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	446
GRUP SI ACTIONARIASOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	29.402,00	29.402,00	29.402,00	29.402,00	0,00	0,00	08





TERMOSEV SALUB S.A. * Balanta de verificare- S1+S2+A1 * Decembrie.2016 *

	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	29.402,00	29.402,00	29.402,00	29.402,00	0,00	0,00	457
		2.942,41	0,00	0,00	20,00	384,38	1.542,16	3.326,79	1.542,16	1.784,63	0,00	46
46	DEBITORI SI CREDITORI											
	DIVERSI	2.942,41	0,00	0,00	20,00	384,38	1.542,16	3.326,79	1.542,16	1.784,63	0,00	481
	Debitori diversi											
		0,00	2.716,59	64,24	2.185,82	9.772,59	13.575,97	9.772,59	16.292,16	0,00	6.519,57	47
47	CONTURI DE											
	REGULARIZARE SI											
	ASIMILATE	0,00	2.716,59	64,24	2.185,82	2.716,59	6.519,57	2.716,59	9.236,16	0,00	6.519,57	472
	Venituri Inregistrate In											
	avans	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00	7.056,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	473
	Decontari din operatii In											
	curs de clasificare	0,00	9.109,84	199,00	0,00	2.132,00	0,00	2.132,00	9.109,84	0,00	6.977,94	49
49	AJUSTARI PENTRU											
	DEPRECIEREA											
	CREANTELOR	0,00	9.109,84	199,00	0,00	2.132,00	0,00	2.132,00	9.109,84	0,00	6.977,94	491
	Ajustari pentru											
	deprecierea creanțelor -											
	clienti	103.670,01	0,00	249.865,60	294.189,03	2.377.811,41	2.319.946,88	2.481.481,42	2.319.946,88	161.534,74	0,00	5
5	CONTURI DE											
	TREZORERIE	89.621,90	0,00	138.817,24	146.033,23	1.288.227,01	1.224.900,23	1.377.848,91	1.224.900,23	152.948,68	0,00	51
51	CONTURI LA BANC	89.621,90	0,00	138.817,24	146.033,23	1.288.227,01	1.224.900,23	1.377.848,91	1.224.900,23	152.948,68	0,00	512
	Conturi curente la banci											
	Conturi la banci In lei	89.621,90	0,00	138.817,24	146.033,23	1.288.227,01	1.224.900,23	1.377.848,91	1.224.900,23	152.948,68	0,00	5121
	Banca Comerciala	67.130,09	0,00	63.696,48	43.166,23	428.521,86	460.582,42	495.851,97	460.582,42	35.069,55	0,00	5121.01
	Carpatica	16.624,47	0,00	65.062,17	92.867,00	707.288,54	613.314,00	723.913,01	613.314,00	110.589,01	0,00	5121.02
	Trezoare	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5121.04
21.04	GARANTIE POS-BANCA											
	CARPATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5121.07
21.07	CONT DEPOZIT											
	Garantii materiale - Banca	5.767,34	0,00	66,58	0,00	2.416,59	1.003,81	8.183,83	1.003,81	7.180,12	0,00	5121.09
21.09	Carpatica											
	OMV	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	5121.10
upa 53	CASA	14.048,11	0,00	60.431,77	87.538,21	776.757,90	782.219,65	790.805,71	782.219,65	8.586,06	0,00	531
51	Casa	14.048,11	0,00	60.431,77	87.538,21	776.757,90	782.219,65	790.805,71	782.219,65	8.586,06	0,00	5311
511	Casa In lei	14.048,11	0,00	60.431,77	87.538,21	776.757,90	782.219,65	790.805,71	782.219,65	8.586,06	0,00	5311.04
rupa 54	ACREDITIVE	0,00	0,00	550,00	550,00	3.406,40	3.406,40	3.406,40	3.406,40	0,00	0,00	54

Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	550,00	550,00	3.406,40	3.406,40	3.406,40	0,00	0,00	542
Avansuri gospodaresti	0,00	0,00	550,00	550,00	3.406,40	3.406,40	3.406,40	0,00	0,00	542
58 VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	50.066,59	50.066,59	309.420,40	309.420,40	309.420,40	0,00	0,00	58
Viramente interne	0,00	0,00	50.066,59	50.066,59	309.420,40	309.420,40	309.420,40	0,00	0,00	581
CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	130.737,86	130.737,86	1.314.584,84	1.314.584,84	1.314.584,84	0,00	0,00	6
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	11.253,46	11.253,46	182.680,67	182.680,67	182.680,67	0,00	0,00	60
Cheletuiri cu materialele consumabile	0,00	0,00	10.186,03	10.186,03	146.442,65	146.442,65	146.442,65	0,00	0,00	602
Cheletuiri privind combustibilul	0,00	0,00	7.448,10	7.448,10	90.487,41	90.487,41	90.487,41	0,00	0,00	6022
Cheletuiri privind piesele de schimb	0,00	0,00	524,66	524,66	29.023,03	29.023,03	29.023,03	0,00	0,00	6024
Cheletuiri privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.213,27	2.213,27	26.932,21	26.932,21	26.932,21	0,00	0,00	6028
Cheletuiri privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	131,00	131,00	7.871,06	7.871,06	7.871,06	0,00	0,00	603
Cheletuiri privind materialele nestocate	0,00	0,00	-360,00	-360,00	134,44	134,44	134,44	0,00	0,00	604
Cheletuiri privind energia si apa	0,00	0,00	776,68	776,68	5.505,32	5.505,32	5.505,32	0,00	0,00	605
Cheletuiri privind marfurile	0,00	0,00	519,75	519,75	22.707,20	22.707,20	22.707,20	0,00	0,00	607
11 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	3.374,44	3.374,44	21.589,36	21.589,36	21.589,36	0,00	0,00	61
Cheletuiri cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	316,67	316,67	8.295,59	8.295,59	8.295,59	0,00	0,00	611
Cheletuiri cu redeventile, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	10.246,00	10.246,00	10.246,00	0,00	0,00	612
Cheletuiri cu primele de asigurare	0,00	0,00	2.042,77	2.042,77	3.047,77	3.047,77	3.047,77	0,00	0,00	613
2 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	33.624,55	33.624,55	213.189,76	213.189,76	213.189,76	0,00	0,00	62
Cheletuiri cu colaboratori	0,00	0,00	350,00	350,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	62



Pagina: 8 / 10

Cheltuieli privind asigurările si protectia societii	0,00	0,00	16.728,00	16.728,00	162.701,00	162.701,00	162.701,00	0,00	0,00	645
Contributia unitatii la asigurările sociale	0,00	0,00	11.585,00	11.585,00	112.896,00	112.896,00	112.896,00	0,00	0,00	6451
Contributia unitatii pentru asigurările sociale	0,00	0,00	384,00	384,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00	0,00	0,00	6452
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	42.796,00	42.796,00	42.796,00	0,00	0,00	6453
Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate	0,00	0,00	177,00	177,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	6458
Contributia unitatii la fondul de risc al accidentelor	0,00	0,00	182,00	182,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	6458
Alte cheltuieli privind asigurările si protectia societii	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	65
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	654
Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	1.886,41	1.886,41	20.686,25	20.686,25	20.686,25	0,00	0,00	68
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	1.886,41	1.886,41	20.686,25	20.686,25	20.686,25	0,00	0,00	681
Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	1.886,41	1.886,41	20.686,25	20.686,25	20.686,25	0,00	0,00	6811
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	6811.01
Cheltuieli cu amortizarea imobilizatorilor necorporale	0,00	0,00	1.886,41	1.886,41	18.791,25	18.791,25	18.791,25	0,00	0,00	6811.02
Cheltuieli cu amortizarea imobilizatorilor corporale	0,00	0,00	-8.812,00	-8.812,00	12.488,00	12.488,00	12.488,00	0,00	0,00	69
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	-8.812,00	-8.812,00	12.488,00	12.488,00	12.488,00	0,00	0,00	
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	-8.812,00	-8.812,00	12.488,00	12.488,00	12.488,00	0,00	0,00	



7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	96.937,30	96.937,30	1.388.216,68	1.388.216,68	1.388.216,68	0,00	0,00	7
170	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	96.206,93	96.206,93	1.388.312,47	1.388.312,47	1.388.312,47	0,00	0,00	70
	Venturi din servicii prestate	0,00	0,00	96.310,72	96.310,72	1.289.284,75	1.289.284,75	1.289.284,75	0,00	0,00	704
	Venturi din redevente, locati de gestiune si chiri	0,00	0,00	376,46	376,46	37.340,52	37.340,52	37.340,52	0,00	0,00	706
	Venturi din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	519,75	519,75	22.707,20	22.707,20	22.707,20	0,00	0,00	707
71	VARUATIA STOCURILOR	0,00	0,00	519,75	519,75	22.707,20	22.707,20	22.707,20	0,00	0,00	71
	Venturi aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	519,75	519,75	22.707,20	22.707,20	22.707,20	0,00	0,00	711
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,88	1.944,88	1.944,88	0,00	0,00	75
	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,88	1.944,88	1.944,88	0,00	0,00	758
	Venturi din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	384,36	384,36	384,36	0,00	0,00	7681
3	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,50	1.560,50	1.560,50	0,00	0,00	7688
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	11,62	11,62	120,13	120,13	120,13	0,00	0,00	76
	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	11,62	11,62	120,13	120,13	120,13	0,00	0,00	766
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	198,00	198,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00	0,00	0,00	78
	Venturi din provizioane si ajustari pentru deprecere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	198,00	198,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00	0,00	0,00	7814
14	Venturi din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	198,00	198,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00	0,00	0,00	7814
ITAL	TOTAL	625.682,66	625.682,66	1.030.905,93	1.030.905,93	11.188.088,53	11.188.088,53	11.813.762,18	694.080,88	694.080,88	TOT



CONTABIL SEF
SAVA MARIANA
San

DIRECTOR
FLOREA COSTEL