



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS

HOTĂRÂREA NR. 45 DIN 23.04.2019

privind aprobarea Bilanțului la 31.12.2018, a Contului de profit și pierdere la data de 31.12.2018, a Notelor explicative, a Raportului administratorului la 31.12.2018 și a Raportului privind activitatea economico – financiară pe anul 2018 al comisiei de cenzori pentru TERMOSERV SALUB S.A. din Târgu Frumos

Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași,
În temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990;
Având în vedere calitatea Orașului Târgu Frumos de unic acționar al Termoserv Salub S.A.;

Luând în considerare:

- Adresa nr. 32804/11.04.2019 emisă de Termoserv Salub S.A., însoțită de anexele constând în Bilanț la 31.12.2018, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Note explicative la situațiile financiare anuale, bilanța de verificare aferentă lunii decembrie 2018, Hotărârea Consiliului de Administrație a Termoserv Salub S.A., raportul administratorului, raportul de analiză economico-financiară, raportul comisiei de cenzori cu privire la activitatea economico-financiară pe anul 2018 ale Termoserv Salub S.A.;
- Expunerea de motive înregistrată cu nr. 32824/11.04.2019 la secretariatul primăriei Orașului Târgu Frumos;
- Proiectul de hotărâre nr. 32825/11.04.2019;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat cu nr. 32826/11.04.2019;
- Avizul favorabil al Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos înregistrat sub nr. 33529/23.04.2019;
- Avizul favorabil al Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos înregistrat sub nr. 33586/24.04.2019;

În conformitate cu prevederile art. 36 și ale art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1 - (1) Se aprobă:**
- a) Bilanțul la 31.12.2018,
 - b) Contul de profit și pierdere,

- c) Datele informative,
- d) Situația activelor imobilizate,
- e) Notele explicative la situațiile financiare anuale,
- f) raportul administratorului la 31.12.2018,
- g) raportul comisiei de cenzori cu privire la activitatea economico-financiară pe anul 2018

ale Termoserv Salub S.A. din Orașul Târgu Frumos, în forma în care au fost întocmite și prezentate.

(2) Situațiile financiare enumerate la alin. 1 constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Iași, Primarului Orașului Târgu Frumos, compartimentelor interesate din cadrul Primăriei Orașului Târgu Frumos și societății Termoserv Salub S.A. și o va aduce la cunoștință publică prin afișare și/sau pe pagina de internet www.primariatgfrumos.ro și/sau în presă.

Președinte de ședință,
Consilier local
Mihai Condurache

Avizează pentru legalitate,
Secretar
Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 23.04.2019, cu un număr de 16 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotriva” exprimate de un număr de 16 consilieri locali prezenți la ședință din cei 17 consilieri locali în funcție.

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 55 / 23.09.2019

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.01.25 10:30:18 EET
Reason: Document MFF

Index încărcare: 163729618 din 25.01.2019

Ați depus un formular tip S1001 cu numărul de înregistrare INTERNT-163729618-2019 din data de 25.01.2019 pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: 27407309

Nu există erori de validare.

Bifatți numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanșul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net măziniț de 1/2 din valoarea capitalului subscris

54002_01.03 09.01.2019 Tip situație financiară: Bt

Anul 2018

Suma de control 244,800

Emițatoarea S.C. TERMOSERV SALLUB S.A.

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate Tg. Frumos
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0312/566310

Număr din registrul comerțului J22-1265/2010

Cod unic de înregistrare 27407309

Forma de proprietate

92 - Societate cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public 2

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din *Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014*, cu modificările și completările ulterioare, și a căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	518.974
Capital subscris	244.800
Profit/ pierdere	56.321

ADMINISTRĂTOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BARTIC RADU LOREDAN

Numele și prenumele

TUCAN MARIA MARIABELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr. de înregistrare în organelul profesional

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică / Denumire firma de audit

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/CUI

Formular VALIDAT

Semnătura electronică

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	31.12.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01	
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2806 - 2905 - 2908)	03	03	1.391
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct. 4094)	06	06	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	07	1.391
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	126.459
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	109.361
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	235.820
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	235.820
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
			230.747

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	5.448	222
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	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	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	2.783	130
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	8.231	352
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	201.185	186.014
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	16.894	11.804
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	218.079	197.818
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	167.334	236.480
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	393.644	434.650
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	43	42		
Sume de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumutul din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansul încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	26.545	39.036
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	98.442	96.857
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	124.987	135.893
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	262.033	298.312
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	497.853	529.059
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE (INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN)				
1. Împrumutul din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încașate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1665 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	7.199	10.085
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	7.199	10.085
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	6.624	445
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	6.624	445
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	6.624	445
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	244.800	244.800

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiilor (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	244.800	244.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	13.081	12.688
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	23.603	26.952
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	145.002	176.498
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	168.605	203.450
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ				
SOLD C (ct. 117)	96	95	1.179	5.064
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	68.918	56.321
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	5.929	3.349
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	490.654	518.974
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	490.654	518.974

Suma de control F10: 9554656 / 46059052

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***1) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 (a 2679) reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte similabile, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către aniișile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului Finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Prevederilor privind înțelegerea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietea privată a statului și a drepturilor reale supuse înmatriculare, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

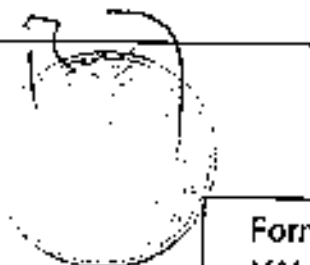
Numele și prenumele

BARTIC RADU LOREDAN

Numele și prenumele

TUCAN MARIA MIRABELA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.771.190	1.794.963
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.748.043	1.787.862
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	23.147	7.101
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	23.147	7.101
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venitul din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	5.073	2.524
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venitul din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.799.410	1.804.588
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	143.869	146.130
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	15.152	4.199
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	6.970	5.894
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	23.147	7.101
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	997.284	1.010.370
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	811.320	986.229
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	185.964	24.141
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25 - 27)	25	19.089	6.463
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	19.089	6.463
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	5.123	1.428

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	6.902	4.307
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.779	2.879
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	501.930	556.129
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	466.972	542.732
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferul și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	7.759	9.370
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	2.190	548
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 + 6584 + 6588)	37	25.009	3.479
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul Eral și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.712.564	1.737.714
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	86.846	66.874
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	96	110
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
a. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	96	110
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- 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)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	96	110
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.799.506	1.804.698
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.712.564	1.737.714
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	86.942	66.984
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	18.024	10.663
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	68.918	56.321
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0
Suma de control F20 :		28298509 / 46059052	

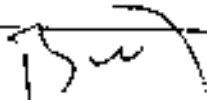

*1 Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratorii persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

.TIC RADU LOREDAN

Semnătura



**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUCAN MARIA MIRABELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități		Sume	
A		B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1	56.327	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investiții	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
datorii restante (- total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14)		09	09			
- contributiile pentru asiguarile sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contribuția pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alți creditori		16	16			
Impozite, contributiile și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	35	33	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	37	39	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
4. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate safariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37+ (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, Interes de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (rd. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	203.968	198.939
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	12.101	12.926
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	747	692
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), [rd. 62 la 66)	69	61	11.752	7.387
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	6.942	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.+436+441+4424+4428+444+446)	71	63	4.810	7.387
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	4.395	3.725
- decontări privind interesele de participare, decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul, decontări din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	4.395	3.725
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	79		
- părți sociale emise de rezidenți	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	4.087	9.049
- în lei (ct. 5311)	93	85	4.087	9.049
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	163.247	227.431
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	163.247	227.431
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	138.810	146.423
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	26.545	39.036
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate ne-rezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a 109b		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	119	110	8.019	11.443
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 438 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 448) (rd.112 la 115)	120	111	97.622	95.499
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+438)	121	112	31.900	34.799
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	65.722	60.700
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.448)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadență inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a 118b		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 458 + 466 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	6.624	445
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarul /asociația privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+458)	133	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+466+462+472+din ct.473)	134	124	6.624	445
- subvenții nereluată la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capitalul subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	244.800	244.800		
- acțiuni cotate d)	142	131				
- acțiuni necotate s)	143	132	244.800	244.800		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		88.220		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. DMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	244.800	X	244.800	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	244.800	100,00	244.800	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	244.800	100,00	244.800	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regiile autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

A	Nr. rd.	Sume		
		2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153	31.494	26.486
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155	31.494	26.486
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		

A	Nr. rd.	Sume		
		2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, regiilor și al regiilor autonome, din care:	168	157	63.174	65.266
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	33.772	31.494
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160	33.772	31.494
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162	29.402	33.772
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164	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	176	165		

A V. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2017	2018	
- dividendele interimare repartizate 8)	177	158 (312)		

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

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2017	2018	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		

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

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2017	2018	
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BARTIC RADU LOREDAN

Semnatura


Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUCAN MARIA MIRABELA

Calitatea

T2-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților însușiților de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care ează în muncă pe perioadă nedeterminată șomer în vârstă de peste 45 ani, șomer întreținutului unuia de familie sau șomer care în termen de 3 ani de la data pierderii îndeplinește condițiile pentru a solicita pensă anticipată parțială sau de acordare a pensii 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 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, 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 operelor economice 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 gospodăriei populației.

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

Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

Ale veniturii sunt considerate veniturii din activități agricole.

1) în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datelor cu entități afiliate nerezidente' (din art.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadență înaltă' mai mare de un an' și 'datelor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență' (din art.451).

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

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

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

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

7) La secțiunea XII Capital social vărsat la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativilor. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold inital	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.575	1.391		X	2.966
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.575	1.391		X	2.966
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	22.150			X	22.150
Constructii	07	127.050				127.050
Instalatiile tehnice si masini	08	214.193				214.193
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	09	3.160				3.160
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Articole 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	366.553				366.553
III. Imobilizari financiare						
	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	368.128	1.391			369.519

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	1.575			1.575
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
„L (rd.19+20+21)	22	1.575			1.575
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	22.741	3.170		25.911
Instalatii tehnice si masini	25	104.832	3.294		108.126
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	3.160			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	130.733	6.464		137.197
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	132.308	6.464		138.772

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la veniturile	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)	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				
IV. AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 3049746 / 46059052

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARTIC RADU LOREDAN

Semnatura



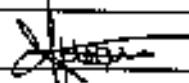
Numele si prenumele

TUCAN MARIA MIRABELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (marl si mijlocii/ mld/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si marl

1011 SC(+)*F10LR81

(Altrool rand sau nrool rand neconplelat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

S.C. TERMOSERV SALUB S.A.
 C.I.F.: RO27407300, Numar Inreg. Registrul Comertului J22-1265/2010
 Loc. TARGU FRUMOS, jud. IASI, str. 1 MAI, nr.3, cod postal 705300
 Telefon: 0332/586310
 Fax: 0332/586310

Balanta de verificare - S1+S2+A1

Perioada: Decembrie 2018
 Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

Clase si grupe: +Clase, +Grupa; Nivel analityc: S1+S2+A1

Simbol cont	Descriere	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Ruaj cumulat debitor	Ruaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Clasa 1	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	490.653,89	134.747,27	134.747,27	1.889.149,76	1.817.468,53	1.889.149,76	2.408.122,41	0,00	518.972,85	1
Grupa 10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	428.485,93	32,74	3.349,00	392,88	34.044,31	392,88	461.320,24	0,00	460.937,36	10
101	Capital	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	101
1012	Capital subscris varsat	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0,00	13.080,73	32,74	0,00	392,88	0,00	392,88	13.080,73	0,00	12.687,85	105
106	Rezerve	0,00	168.605,20	0,00	3.349,00	0,00	34.844,31	0,00	203.449,51	0,00	203.449,51	106
1061	Rezerve legale	0,00	23.603,00	0,00	3.349,00	0,00	3.349,00	0,00	26.952,00	0,00	26.952,00	1061
1068	Alte rezerve	0,00	145.002,20	0,00	0,00	0,00	31.495,31	0,00	176.497,51	0,00	176.497,51	1068
Grupa 11	REZULTATUL REPORTAT	0,00	1.178,54	0,00	32,74	66.234,31	69.119,19	66.234,31	70.287,83	0,00	5.083,62	11
117	Rezultatul reportat	0,00	1.178,54	0,00	32,74	66.234,31	69.119,19	66.234,31	70.287,83	0,00	5.083,62	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	0,00	0,00	0,00	66.234,31	62.989,31	62.989,31	82.909,31	0,00	0,00	1171
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	5.737,00	2.245,00	5.737,00	0,00	3.492,00	1174
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	1.178,54	0,00	32,74	0,00	392,88	0,00	1.571,52	0,00	1.571,52	1175
Grupa 12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0,00	62.999,31	182.392,50	131.365,53	1.823.522,57	1.813.505,03	1.823.522,57	1.076.484,34	0,00	52.971,77	12

Simbol cont	Denumire	Sold inițial debitor	Sold inițial creditor	Rolaj lunar debitor	Rolaj lunar creditor	Rolaj cumulat debitor	Rolaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold inițial debitor	Sold inițial creditor	Simbol cont
121	Profit sau pierdere	0,00	68.916,31	159.633,50	131.365,53	1.620.173,57	1.807.576,03	1.820.173,57	1.876.494,34	0,00	56.320,77	121
121.01	Profit și pierdere	0,00	68.916,31	159.633,50	131.365,53	1.620.173,57	1.807.576,03	1.820.173,57	1.876.494,34	0,00	56.320,77	121
129	Repararea profitului	5.929,00	0,00	3.349,00	0,00	3.349,00	5.929,00	9.278,00	5.929,00	3.349,00	0,00	129
Clasa 2	CONTURI DE IMOBILIZARI	235.819,88	0,00	0,00	638,61	1.391,00	6.463,32	237.210,89	8.493,32	230.747,56	0,00	2
Grupa 20	IMOBILIZARI NECORPORALE	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	20
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active afiliate	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	205
208	Alte immobilizări necorporale	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	2.441,00	0,00	2.441,00	0,00	208
Grupa 21	IMOBILIZARI CORPORALE	366.552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.552,77	0,00	366.552,77	0,00	21
211	Terenuri și amenajări de terenuri	22.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,00	0,00	22.150,00	0,00	211
2111	Terenuri	22.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,00	0,00	22.150,00	0,00	2111
212	Construcții	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00	0,00	212
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele	214.182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.182,77	0,00	214.182,77	0,00	213
2131	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	173.210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.210,77	0,00	173.210,77	0,00	2131
2133	Mijloace de transport	40.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.982,00	0,00	40.982,00	0,00	2133
214	Mobilier, aparatură birou, echip. de protecție a vieții umane și animale, și alte active corporale	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	214
Grupa 28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	132.307,89	0,00	638,61	0,00	6.463,32	0,00	138.771,21	0,00	138.771,21	28
280	Amortizări privind immobilizările necorporale	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	280
2805	Autorizări, concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	2805

Simbol cont	Denumire	Sold inițial debitor	Sold final creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Ruaj cumulat debitor	Ruaj cumulat creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2808	Amortizarea alor	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	2808
	Imobilizari necorporale											
281	Amortizari primar	0,00	130.732,89	0,00	538,61	0,00	6.463,32	0,00	137.196,21	0,00	137.196,21	281
2812	Imobilizabile corporale											
2813	Amortizarea constructiilor	0,00	22.740,90	0,00	264,07	0,00	3.188,61	0,00	25.809,74	0,00	25.809,74	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	104.031,98	0,00	274,54	0,00	3.294,48	0,00	108.126,47	0,00	108.126,47	2813
2814	Amortizarea alor imobilizari 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
Clasa 3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	5.448,24	0,00	14.860,75	19.354,87	166.804,70	164.031,12	164.252,94	104.031,12	221,82	0,00	3
Grupa 30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	5.448,24	0,00	13.470,26	17.874,37	144.603,30	148.829,72	150.051,84	149.829,72	221,82	0,00	30
302	Materiale consumabile	1.911,24	0,00	13.470,26	16.991,87	143.941,04	145.830,46	145.832,28	145.630,48	221,82	0,00	302
3022	Combustibili	219,37	0,00	6.518,86	8.316,86	93.410,54	93.630,10	93.629,91	93.630,10	-0,19	0,00	3022
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	6.151,24	6.191,24	23.809,84	23.809,84	23.809,84	23.809,84	0,00	0,00	3024
3028	Ale materiale consumabile	1.691,87	0,00	1.802,15	5.323,77	26.720,88	28.190,52	26.412,63	28.190,52	222,01	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3.537,00	0,00	0,00	982,50	682,28	4.199,26	4.199,28	4.199,28	0,00	0,00	303
Grupa 34	PRODUSE	0,00	0,00	690,26	690,25	7.100,70	7.100,70	7.100,70	7.100,70	0,00	0,00	34
346	Produse reziduale	0,00	0,00	690,26	690,25	7.100,70	7.100,70	7.100,70	7.100,70	0,00	0,00	346
Grupa 37	MARFURI	0,00	0,00	890,25	690,25	7.100,70	7.100,70	7.100,70	7.100,70	0,00	0,00	37
371	Marfuri	0,00	0,00	690,25	690,25	7.100,70	7.100,70	7.100,70	7.100,70	0,00	0,00	371
371 .01	Marfuri cu ridicata	0,00	0,00	690,25	690,25	7.100,70	7.100,70	7.100,70	7.100,70	0,00	0,00	371
Clasa 4	CONTURI DE TERTI	82.061,61	0,00	499.675,98	537.839,15	6.011.788,84	6.042.295,19	6.093.818,45	6.042.295,19	61.523,26	0,00	4
Grupa 40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	23.761,83	52.974,04	65.369,87	786.108,29	811.261,02	786.108,29	835.812,85	0,00	38.906,56	40
401	Furnizori	0,00	26.544,58	46.204,89	57.587,83	688.584,23	701.056,08	688.584,23	727.600,64	0,00	39.036,41	401
401 .01	Furnizori bunuri si servicii	0,00	26.544,58	46.204,09	57.587,93	688.584,23	701.056,08	688.584,23	727.600,64	0,00	39.036,41	401
408	Furnizori - facturi nesodate	0,00	0,01	7.773,04	7.773,04	110.194,94	110.194,94	110.194,94	110.194,95	0,00	0,01	408
409	Furnizori-debitari	2.762,74	0,00	-1.103,89	0,00	-2.662,88	0,00	129,80	0,00	129,80	0,00	409

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Ruaj cumulat debitor	Ruaj cumulat creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4001	Furnizorii debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	2.782,74	0,00	-1.103,89	0,00	-2.852,89	0,00	129,86	0,00	129,86	0,00	4091
Grupa 41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	213.286,24	0,00	164.625,25	202.030,61	2.131.384,95	2.145.741,72	2.344.681,19	2.145.741,72	198.939,47	0,00	41
411	Clients	213.286,24	0,00	164.625,25	202.930,61	2.131.384,95	2.145.741,72	2.344.681,19	2.145.741,72	188.939,47	0,00	411
4111	Clients	201.165,40	0,00	154.626,25	202.690,61	2.127.325,45	2.142.497,22	2.328.510,65	2.142.497,22	186.013,63	0,00	4111
4116	Clients incedri sau in Reglu	12.100,84	0,00	0,00	240,00	4.059,50	3.244,50	18.170,54	3.244,50	12.925,84	0,00	4116
Grupa 42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	7.272,24	169.776,00	132.427,88	1.414.009,15	1.417.487,86	1.414.009,15	1.424.780,40	0,00	10.750,85	42
421	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	127.608,00	89.624,00	1.090.660,00	1.090.660,00	1.090.660,00	1.090.660,00	0,00	0,00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,00	13.329,00	13.329,00	13.329,00	0,00	0,00	423
425	Avansuri acordate personalului	747,00	0,00	59.108,00	29.300,00	265.348,00	266.095,00	266.095,00	266.095,00	0,00	0,00	425
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	820,00	1.100,00	1.388,00	13.260,00	13.628,00	13.290,00	14.648,00	0,00	1.358,00	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	7.199,24	960,00	2.115,66	11.362,15	13.675,88	11.382,15	20.775,10	0,00	9.392,95	428
4291	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	7.199,24	0,00	205,90	1.000,15	3.865,66	1.000,15	11.085,40	0,00	10.084,95	4291
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	900,00	1.910,00	10.362,00	9.810,00	10.382,00	9.690,00	692,00	0,00	4282
Grupa 43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00	24.968,00	31.280,00	37.031,00	412.361,00	424.434,00	412.361,00	449.392,00	0,00	37.031,00	43
431	Asiguranii sociale	0,00	24.031,60	29.400,00	34.799,00	378.108,00	306.036,00	376.168,00	410.987,00	0,00	34.789,00	431
4311	Contributia unitatii la asigurarea sociala	0,00	13.415,00	0,00	0,00	16.840,00	3.425,00	16.840,00	16.840,00	0,00	0,00	4311
4311.01	Contributia unitatii la asigurarea sociala	0,00	13.216,00	0,00	0,00	16.669,00	3.373,00	16.669,00	16.669,00	0,00	0,00	4311.01
4311.02	Fond r/s/c	0,00	189,00	0,00	0,00	251,00	52,00	251,00	251,00	0,00	0,00	4311.02
4312	Contributia personalului la asigurarea sociala	0,00	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00	6.788,00	0,00	0,00	4312
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarea sociala de sanatate	0,00	-2.673,00	0,00	0,00	4.269,00	6.942,00	4.269,00	4.269,00	0,00	0,00	4313

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Ruaj cumulat debitor	Ruaj cumulat creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4313.01	Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate	0,00	4.269,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	4.269,00	0,00	0,00	4313.01
4313.02	Contributii pentru concedii medicale si indemnizatii	0,00	-6.942,00	0,00	0,00	0,00	6.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4313.02
4314	Contributia angajator pentru asigurarea sociala de sanatate	0,00	4.501,00	0,00	0,00	4.501,00	0,00	4.501,00	4.501,00	0,00	0,00	4314
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	0,00	24.910,00	0,00	244.426,00	269.336,00	269.336,00	269.336,00	0,00	24.910,00	4315
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0.402,00	9.889,00	97.344,00	107.233,00	107.233,00	107.233,00	0,00	9.889,00	4316
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.880,00	2.232,00	21.909,00	24.141,00	24.141,00	24.141,00	0,00	2.232,00	436
437	Ajutor de somaj	0,00	827,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	437
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	4371
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	4372
4373	Contribuții fond garantare creanțe salariale	0,00	181,00	0,00	0,00	219,00	29,00	219,00	219,00	0,00	0,00	4373
439	Alte datorii ai creanțe sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,00	13.329,00	13.329,00	13.329,00	0,00	0,00	439
4382	Alte creanțe sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,00	13.329,00	13.329,00	13.329,00	0,00	0,00	4382
Grupa 44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	0,00	60.912,05	100.418,10	100.057,12	1.215.066,67	1.205.236,50	1.215.066,67	1.266.148,55	0,00	51.081,68	46
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	2.783,00	0,00	-2.582,00	16.036,00	10.683,04	16.036,00	13.456,04	0,00	-2.581,96	441
4411	Impozitul pe profit	0,00	2.783,00	0,00	-2.582,00	16.036,00	10.683,04	16.036,00	13.456,04	0,00	-2.581,96	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	48.330,05	96.816,10	97.603,12	1.138.083,87	1.139.554,48	1.139.083,87	1.187.084,51	0,00	48.600,64	442
4423	TVA de plata	0,00	19.576,83	15.611,00	25.289,65	234.491,00	240.202,75	234.491,00	259.779,58	0,00	25.289,58	4423
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	7.056,34	7.068,34	101.004,09	101.004,09	101.004,09	101.004,09	0,00	0,00	4426
4427	TVA colindata	0,00	0,00	32.357,79	32.357,79	341.206,86	341.206,86	341.206,86	341.206,86	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	0,00	28.763,22	41.780,97	32.887,54	462.361,92	457.140,76	462.361,92	485.883,98	0,00	23.512,06	4428
4428.01	TVA neexigibila	0,00	0,00	1.241,06	1.241,06	17.594,57	17.594,57	17.594,57	17.594,56	0,11	0,00	4428.01

S.C. TERMOSERY SALUB S.A. * Balanta de verificare - S1+S2+A. 30 decembrie 2018 *

Simbol cont	Denumire	Saldo initial debitor	Saldo initial creditor	Rolaj lunar debitor	Rolaj lunar creditor	Rolaj cumulativ debitor	Rolaj cumulativ creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Saldo final debitor	Saldo final creditor	Simbol cont
4428.26	TVA neexigibila deductibila la incasare	4.810,28	0,00	8.182,12	7.068,34	103.580,49	101.004,09	108.390,77	101.004,09	7.386,68	0,00	4428
4428.27	TVA neexigibila colectata la incasare	0,00	33.563,50	32.357,79	24.578,14	341.208,86	338.542,21	341.208,86	372.165,71	0,00	30.838,85	26
444	Impozitul pe venituri de natura asigurator	0,00	9.789,80	3.427,00	4.063,00	52.189,00	47.253,00	52.189,00	57.052,00	0,00	4.853,00	444
446	Alte impozite, taxe si vanzaminia asigurate	0,00	0,00	173,00	173,00	7.756,00	7.756,00	7.756,00	7.756,00	0,00	0,00	446
446.01	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	0,00	0,00	446
446.02	Taxe pe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	446
446.03	Taxe mijloace auto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	0,00	0,00	446
446.05	Contributie ANRSC	0,00	0,00	173,00	173,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00	446
446.08	taxe judiciare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	446
Grupa 45	GRUP SI ACTIONARIASOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	31.494,00	31.494,00	31.494,00	31.494,00	0,00	0,00	45
457	Dy-akendo da plata	0,00	0,00	0,00	0,00	31.494,00	31.494,00	31.494,00	31.494,00	0,00	0,00	457
Grupa 48	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	4.384,74	0,00	0,00	92,52	1.831,47	2.500,72	6.225,91	2.500,72	3.725,18	0,00	48
461	Debitori diversi	4.384,74	0,00	0,00	82,52	1.831,47	2.500,72	6.225,91	2.500,72	3.725,18	0,00	46
Grupa 47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0,00	6.624,41	108,57	189,07	6.624,41	445,37	6.624,41	7.069,78	0,00	445,37	47
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	6.624,41	108,57	168,07	6.624,41	445,37	6.624,41	7.069,78	0,00	445,37	472
472.03	Venituri inregistrate in avans af. an 2018	0,00	6.624,41	108,57	0,00	6.624,41	0,00	6.624,41	6.624,41	0,00	0,00	472
472.04	Venituri inregistrate in avans af. an 2019	0,00	0,00	0,00	168,07	0,00	445,37	0,00	445,37	0,00	445,37	472
Grupa 49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	0,00	12.100,84	584,00	-219,00	2.879,00	3.704,00	2.879,00	15.804,84	0,00	12.925,84	49
491	Ajustari pentru deprecierea creanzelor - clienti	0,00	12.100,84	584,00	-219,00	2.879,00	3.704,00	2.879,00	15.804,84	0,00	12.925,84	491

Simbol cont	Denumire	Sold inițial debitor	Sold inițial creditor	Rulați sume debitor	Rulați sume creditor	Rulați cumulat debitor	Rulați cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Sold final bilanț
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE	167.334,15	0,00	459.710,99	444.173,04	3.426.287,11	3.357.151,26	3.393.631,26	3.357.151,26	236.480,01	0,00	5
Grupa 51	CONTURI LA BANCI	163.246,92	0,00	222.919,72	195.005,89	1.969.281,36	1.905.096,81	2.132.528,28	1.805.096,81	227.431,47	0,00	51
512	Conturi curente la bancă	163.246,92	0,00	222.919,72	195.005,89	1.968.281,36	1.905.096,81	2.132.528,28	1.905.096,81	227.431,47	0,00	512
5121	Conturi la banci în lei	163.246,92	0,00	222.919,72	195.005,89	1.969.281,36	1.905.096,81	2.132.528,28	1.905.096,81	227.431,47	0,00	5121
5121.01	Banca Comercială Carpatica	5.074,60	0,00	3.943,68	1.980,98	22.995,91	16.031,94	28.070,41	16.081,94	11.988,47	0,00	5121.01
5121.02	Trezoreria	163.903,67	0,00	120.662,16	90.323,51	1.116.760,26	1.094.798,02	1.220.663,93	1.059.739,02	180.925,91	0,00	5121.02
5121.03	BANCA COMERCIALA TRANSILVANIA	46.969,41	0,00	87.629,90	94.312,20	708.139,43	710.676,70	755.168,84	710.676,70	44.432,14	0,00	5121.03
5121.04	GARANȚIE POS-BANCA CARPATICĂ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5121.04
5121.05	GARANȚII MATERIALE BANCA TRANSILVANIA	400,15	0,00	601,68	400,00	1.101,88	1.100,15	1.501,83	1.100,15	401,68	0,00	5121.05
5121.09	Garanții materiale - Banca Carpatica	6.789,09	0,00	1.654,19	0,00	2.784,18	0,00	9.583,27	0,00	9.583,27	0,00	5121.09
5121.10	OMV	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	5121.10
Grupa 53	CASA	4.087,23	0,00	113.567,12	126.943,20	889.643,05	884.681,74	893.630,28	884.681,74	9.048,54	0,00	53
531	Casa	4.087,23	0,00	113.567,12	125.943,20	889.543,05	884.581,74	893.630,28	884.581,74	9.048,54	0,00	531
5311	Casa în lei	4.087,23	0,00	113.567,12	125.943,20	889.543,05	884.581,74	893.630,28	884.581,74	9.048,54	0,00	5311
Grupa 54	ACREDITIVE	0,00	0,00	339,87	339,87	1.795,97	1.795,97	1.795,97	1.795,97	0,00	0,00	54
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	339,87	339,87	1.795,97	1.795,97	1.795,97	1.795,97	0,00	0,00	542
542.01	Avansuri gospodărești	0,00	0,00	339,87	339,87	1.795,97	1.795,97	1.795,97	1.795,97	0,00	0,00	542.01
Grupa 58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	122.884,18	122.884,18	565.676,73	665.676,73	665.676,73	665.676,73	0,00	0,00	58
581	Viramente interne	0,00	0,00	122.884,18	122.884,18	565.676,73	665.676,73	665.676,73	665.676,73	0,00	0,00	581
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	159.033,50	159.033,50	1.751.255,26	1.751.255,26	1.751.255,26	1.751.255,26	0,00	0,00	6
Grupa 60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	19.563,04	19.563,04	163.323,53	163.323,53	163.323,53	163.323,53	0,00	0,00	60
602	Cheeltuieli cu materiale consumabile	0,00	0,00	17.185,12	17.185,12	146.129,90	146.129,80	146.129,90	146.129,90	0,00	0,00	602
6022	Cheeltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	6.710,11	6.710,11	93.823,15	93.823,15	93.823,15	93.823,15	0,00	0,00	6022

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
6024	Cheltuieli privind piasele de schimb	0,00	0,00	5.151,24	5.181,24	24.859,84	24.859,84	24.059,84	24.059,84	0,00	0,00	6024
6028	Cheltuieli privind ste materiale consumabile	0,00	0,00	5.323,77	5.323,77	28.246,91	28.246,91	28.246,91	28.246,91	0,00	0,00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	982,50	982,50	4.199,26	4.199,26	4.199,26	4.199,26	0,00	0,00	603
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	705,17	705,17	5.893,87	5.893,87	5.893,87	5.893,87	0,00	0,00	605
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	690,25	690,25	7.100,70	7.100,70	7.100,70	7.100,70	0,00	0,00	607
Grupa 61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	7.740,02	7.740,02	29.313,07	29.313,07	28.313,07	28.313,07	0,00	0,00	61
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	7.852,35	7.852,35	7.852,35	7.852,35	0,00	0,00	611
612	Cheltuieli cu redevorntale, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	12.318,00	12.318,00	12.318,00	12.318,00	0,00	0,00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.920,02	3.920,02	9.142,72	9.142,72	9.142,72	9.142,72	0,00	0,00	613
613.01	Cheltuieli cu primele de asigurare reeductibile	0,00	0,00	3.024,81	3.024,81	3.024,81	3.024,81	3.024,81	3.024,81	0,00	0,00	613.01
613.02	Cheltuieli cu primele de asigurare deductibile	0,00	0,00	895,21	895,21	8.117,91	8.117,91	6.117,91	6.117,91	0,00	0,00	613.02
Grupa 62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	38.070,83	38.070,83	613.418,93	513.418,93	513.418,93	513.418,93	0,00	0,00	62
621	Cheltuieli cu colaborarii	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	88.220,00	88.220,00	88.220,00	88.220,00	0,00	0,00	621
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	50,00	50,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	622
622.01	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile reeductibile	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	622.01
622.02	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile deductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	622.02
623	Cheltuieli de protocol, ratama si publicitate	0,00	0,00	1.501,82	1.501,82	1.556,44	1.556,44	1.556,44	1.556,44	0,00	0,00	623

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Ruaj cumulat debitor	Ruaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simp ol
625 .02	Protocol	0,00	0,00	1.501,82	1.501,82	1.556,44	1.699,44	1.556,44	1.556,44	0,00	0,00	623
626	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	87.746,26	97.746,26	97.746,26	97.746,26	0,00	0,00	.02
625	Cheltuieli cu deplasari, delegari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	624
625 .01	Cheltuieli cu deplasari - deductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	625
626	Cheltuieli postate si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	640,55	640,55	6.597,54	6.597,54	6.597,54	6.597,54	0,00	0,00	625
627	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0,00	0,00	495,01	495,01	3.221,63	3.221,63	3.221,63	3.221,63	0,00	0,00	.01
628	Alte cheltuieli cu servicii exorcuzis de terti	0,00	0,00	23.333,45	23.333,45	315.398,06	315.398,06	315.398,06	315.398,06	0,00	0,00	628
Grupa 63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMANTE ASIMILATE	0,00	0,00	173,00	173,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	0,00	0,00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	173,00	173,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	0,00	0,00	635
635 .01	Cheltuieli cu impozitele pe cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	0,00	0,00	635
635 .02	Cheltuieli taxa judiciara si asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	.01
635 .03	Cheltuieli cu impozitele auto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	0,00	0,00	.02
635 .05	Contributiile ANRSC	0,00	0,00	173,00	173,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00	635
635 .06	Taxa de drum si asimilate pt. masini (fotinieta)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	0,00	0,00	.05
635 .06	Cheltuieli cu taxa judiciara	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	635
Grupa 64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	94.808,00	94.808,00	1.010.370,00	1.010.370,00	1.010.370,00	1.010.370,00	0,00	0,00	.08
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	92.577,00	92.577,00	986.229,00	986.229,00	986.229,00	986.229,00	0,00	0,00	641

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Ruaj cumulativ debitor	Ruaj cumulativ creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoara	Sold final debitor	Sold final creditor	Sold final de cont
645	Cheltuieli privind contribuția salutarie pentru munca	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	24.141,00	24.141,00	24.141,00	24.141,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,37	4.629,37	4.629,37	4.629,37	0,00	0,00	65
652	Cheltuieli cu protecția mediului inconjurator	0,00	0,00	0,00	0,00	547,50	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00	652
654	Licența ANRSC	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	654
65B	Pierderi din creșterea și debitorii diverși	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,87	3.478,87	3.478,87	3.478,87	0,00	0,00	65B
65B1	Alte cheltuieli de explatare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,78	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00	65B1
65B4	Dospășășii amonzi și penanțati	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	65B4
65B4	Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	65B4
65B6	Alte cheltuieli de explatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	65B6
Grupa 68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIUNARILE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	319,61	319,61	10.167,32	10.167,32	10.167,32	10.167,32	0,00	0,00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, proviziunile și ajustările pentru depreciere	0,00	0,00	319,61	319,61	10.167,32	10.167,32	10.167,32	10.167,32	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	538,61	538,61	6.463,32	6.463,32	6.463,32	6.463,32	0,00	0,00	6811
6811.02	Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale	0,00	0,00	538,61	538,61	6.463,32	6.463,32	6.463,32	6.463,32	0,00	0,00	6811.02
6814	Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	-219,00	-219,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00	0,00	0,00	6814

Simbol cont	Comanda	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Ruaj curentul debitor	Ruaj curentul creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Grupa 69	CHELTUIELI CU INPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	-2.582,00	-2.582,00	10.663,04	10.663,04	10.663,04	10.663,04	0,00	0,00	69
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	-2.582,00	-2.582,00	10.663,04	10.663,04	10.663,04	10.663,04	0,00	0,00	691
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	131.366,63	131.366,63	1.807.576,03	1.807.576,03	1.807.576,03	1.807.576,03	0,00	0,00	7
Grupa 70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	129.987,61	129.987,61	1.794.962,28	1.794.962,28	1.794.962,28	1.794.962,28	0,00	0,00	70
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	129.213,33	129.213,33	1.786.853,22	1.786.853,22	1.786.853,22	1.786.853,22	0,00	0,00	704
708	Venituri din redevente, locații de gestiune și chiriile	0,00	0,00	64,03	64,03	1.008,36	1.008,36	1.008,36	1.008,36	0,00	0,00	708
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	690,25	690,25	7.100,70	7.100,70	7.100,70	7.100,70	0,00	0,00	707
Grupa 71	VARIATIA STOCURILOR	0,00	0,00	690,25	690,25	7.100,70	7.100,70	7.100,70	7.100,70	0,00	0,00	71
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	690,25	690,25	7.100,70	7.100,70	7.100,70	7.100,70	0,00	0,00	711
Grupa 76	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	79,50	79,50	2.524,22	2.524,22	2.524,22	2.524,22	0,00	0,00	76
768	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	79,50	79,50	2.524,22	2.524,22	2.524,22	2.524,22	0,00	0,00	768
7501	Venituri din despagubiri amânate și pensioane	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,17	1.831,17	1.831,17	1.831,17	0,00	0,00	758
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	79,50	79,50	693,05	693,05	693,05	693,05	0,00	0,00	7588
Grupa 76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	14,17	14,17	109,83	109,83	109,83	109,83	0,00	0,00	76
766	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	14,17	14,17	109,83	109,83	109,83	109,83	0,00	0,00	766
Grupa 78	VENITURI DIN PROVIZIUNAE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	594,00	594,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00	78
781	Venituri din proviziuni și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	594,00	594,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00	781
7814	Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	594,00	594,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00	7814
TOTAL	TOTAL	772.860,16	772.860,16	1.427.051,97	1.427.051,97	15.046.240,70	15.046.240,70	15.819.400,86	15.819.400,86	820.442,81	820.442,81	TOTAL AL

Simbol cont	Descriere	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Ruaj cumulat debitor	Ruaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol al cont
-------------	-----------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	----------------

DIRECTOR
 BARTIC RADU LOREDAN



CONTABIL SEF
 TUCAN MIRIA MIRABELA



Note explicative la situatiile financiare anuale individuale

Cuprins :

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

Situații financiare la data de 31.12.2018
 Moneda de raportare: LEU
 Entitatea care raportează :S.C. TERMOSERV SALUB S.A.
 Adresa:IASI, TARGU FRUMOS, Str.1 Mai, nr.3
 CUI: RO 27407309.
 Nr. Registrul Comerțului :J22/1265/2010
 Telefon/fax:0332566310

- Reglementările aplicate la întocmirea prezentelor situații financiare anuale individuale sunt:
- Legea Contabilității 82/1991 republicată , cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, actualizat

Nota 1. Active Imobilizate

Situația activelor imobilizate:

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezasambrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	-
Alte imobilizari	02	1575			X	2.966
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				2.966
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	22.150			X	22.150
Constructii	07	127.050				127.050
Instalatii tehnice si masini	08	214.193				214.193
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	3.160				3.160
TOTAL (rd. 06 la 09)	10	366.553	0			366.553
III.Imobilizari financiare	11	-			X	-
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+10)	12	368.128	0			369.519

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	13				
Alte imobilizari	14	1575	0		1575
TOTAL	15	1575	0		1575
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	22741	3170		25911
Instalatii tehnice si masini	18	104832	3294		108126
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	3160	0		3160
TOTAL	20	127.573	6.463		137.739
AMORTIZARI - TOTAL	21	129.148	6.463		138.772

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

Situatia ajustarilor pentru depreciere : nu este cazul

-lei-

Situatia imobilizarilor financiare nete la 31 decembrie 2018 se prezinta astfel: nu este cazul.

-lei-

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
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

- lei -	
Alte provizioane-Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2018
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	12.925,84
Total	12.925,84

Cientii incerti au fost dati in instanta pentru recuperarea sumelor datorate. Societatea a constituit provizioane si-n acelasi timp s-au primit sentinte civile de recuperare a creantelor.

Nota 3.

Repartizarea profitului

- lei -	
Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	56.321
- rezerva legala	3.349
- acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	0
- alte rezerve	26486
-alte repartizari prevazute de lege	0
- dividende de platit	26486
Profit nerepartizat	0

Repartizarile au fost facute conform prevederilor legale in vigoare.

Repartizarea profitului exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018 a fost supus spre analiza Consiliului de Administratie in sedinta din data de 10.04.2019 si aprobat, astfel:

- 3.349 lei - rezerva legala;
- 26486 lei - dividende UAT Tg. Frumos ;
- 26486 lei - alte rezerve.

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018 s-au platit dividende UAT Tg. Frumos in suma de 31.494 lei, aferente exercitiului financiar 2017.

Nota 4 .

Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar incheiat la :	
	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1.771.190	1.794.963
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	1.598.646	1.645.434
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.320.49	1638,833
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	23.147	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	255.050	7101
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	172.544	156.630
7. Cheltuieli de desfacere	-	-

B. Cheltuieli generale de administratie	90.771	92.280
9. Alte venituri din exploatare	5.073	2.524
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	86.846	66.874

Nota 5 .

Situatia creantelor si datorilor

Creante	Sold la 31 decembrie 2018	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care :	197.948	197.948	
Creante comerciale	186.144	186.144	
Alte creante	11.804	11.804	

Datorii	Sold la 31 decembrie 2018	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	146.423	146.423	10.085	
Datorii comerciale	39.036	39.036		
Sume datorate entitatilor afiliate				
Avansuri incasate de la clienti	445	445		
Alte datorii	106.942	106.942	10.085	

- lei -

Suma de 10,085 lei este datoria societatii catre angajatii care au calitatea de gestionari.

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

Situatia creantelor preluate prin cesionare (la cost de achizitie) la data de 31.12.2018: nu este cazul.

Situatia creantelor preluate prin cesionare (la valoare nominala) la data de 31.12.2018: nu este cazul.

- lei -

Compensari

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 nu 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 și procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entității prin manualul de politici și proceduri contabile, actualizat conform reglementărilor prevăzute la punctul A.

2. Principiile contabile generale aplicate sunt :

1. Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

2. Principiul continuității activității. Se prezuma că entitatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

3. Principiul permanenței metodelor : metodele de evaluare și politicile contabile, au fost aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

4. Modificările de politici contabile pot fi determinate de:

a) inițiativa entității, caz în care modificarea se va justifica în notele explicative la situațiile financiare anuale;

b) o decizie a unei autorități competente și care se impune entității (modificare de reglementare).

În exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 entitatea nu a modificat politicile contabile.

5. Principiul prudenței: la întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluarea se efectuează pe o bază prudentă . Ca urmare, activele și veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate.

6. Principiul independenței exercițiului: entitatea ia în considerare toate veniturile și cheltuielile exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține cont de data încasării sau plății sumelor.

7. Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii: în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ și de pasiv.

8. Principiul intangibilității : bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

9. Principiul necompensării : orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

10. Principiul contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză.

11. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. În cazul în care se fac evaluări alternative, acestea vor fi cele permise de legislația în vigoare și 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: nu este cazul.
- 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 : nu este cazul.

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 2018, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu au fost constatate astfel de diferente.

f) Reevaluarea imobilizarilor corporale:

Ultima evaluare a clădirii cu destinație sediu birouri și garaj s-a efectuat la 31 decembrie 2017, detinută ca apart la capitalul social în vederea estimării valorii impozabile a clădirii pentru impozitare. În urma evaluării efectuate de SC Evaluasi SRL prin reprezentant evaluator în persoana d-lui Neacsu George Aurel, valoarea impozabilă a clădirii a fost stabilită în suma de 159.708 lei.

g) Stocuri

La bilanț, stocurile sunt înregistrate la valoarea de intrare

La ieșirea din gestiune a stocurilor acestea se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei: FIFO (primul intrat - primul ieșit).

h) Creanțe

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată. În scopul prezentării în situațiile financiare anuale, creanțele se evaluează la valoarea probabilă de încasat. Pentru creanțele incerte entitatea a constituit ajustări pentru pierdere deprecieri creanțe, fiind date în instanță pentru procedura de recuperare a sumelor datorate.

i) Investiții financiare pe termen scurt: nu este cazul.

j) Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Numerarul cuprinde disponibilitățile bănești și conturile curente la bănci.

k) Capital social

Acțiunile proprii sunt înregistrate în capitalurile proprii.

l) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca și o datorie către acționari în perioada în care sunt declarate.

m) Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

n) Beneficiile angajaților

Angajații entității sunt membri ai planului de pensii al statului român. Entitatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

o) Impozite și taxe

Entitatea este platitoare de impozit pe profit. Impozitul curent se calculează și se înregistrează în perioada curentă, în conformitate cu prevederile legislației fiscale.

p) Venituri

Venituri din prestări de servicii

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

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) Cheltufeli

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

r) Corectarea erorilor

In cursul exercitiului financiar 2017 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 2018, societatea a prezentat valorile in situatiile financiare prin comparabilitate cu rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017.

D. Moneda de prezentare a situatiilor financiare

Contabilitatea de tine in limba romana 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 2018 a fost de 244.800 lei, iar la 31 decembrie 2017 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 2018 (valoarea nominala la 31 decembrie 2017 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 %
UAT TG. 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 2018.

d) actiuni rascumparabile

Societatea nu are emise actiuni rascumparabile.

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar: nu este cazul.

f) obligatiuni emise: nu este cazul

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

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

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2018 s-au efectuat plati de indemnizatii catre membrii consiliului de administratie, in suma de 5200 lei, respectiv cenzori : 2600 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 2017	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018
Indirect productivi	8	12
Direct productivi	27	27
Total	35	39

Salarii si cheltuieli cu protectia sociala	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018
Salarii de plata la sfarsitul perioadei	0	0
Cheltuiala cu salariile angajatilor	770.020	986.229
Cheltuieli aferente ctr. Mandat, consiliul de administratie, cenzori	41.300	92.280
Cheltuieli cu asigurarile sociale	185.964	2.232
Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii	0	0

Nota 9. Indicatori economico-financiar

1. Indicatori de lichiditate:

	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2018</u>	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2017</u>
a) Indicatorul lichidității curente		
<u>Active curente</u> :	<u>434.650</u>	<u>393.644</u>
Datoriile curente	146.423 IIC=2,9684	131.611 IIC=2,9909

Valoarea recomandată acceptabilă este în jurul valorii de 2. Aceasta oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2018</u>	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2017</u>
b) Indicatorul lichidității imediate		
<u>Active curente - Stocuri</u> :	<u>434.428</u>	<u>388.196</u>
Datoriile curente	146.423 Ili=2,9669	131.611 Ili=2,9495

2. Indicatori de risc:

	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2018</u>	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2017</u>
a) Indicatorul gradului de îndatorare		
<u>Capital împrumutat</u> x 100=	0,00	0,00
Capital propriu	518.973	490.654

unde:

- capital împrumutat = credite peste un an;

- capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2018</u>	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2017</u>
	0	0
<u>Profit înainte de plată dobânzii și impozitul pe profit</u> =	91.623	86.942
Cheltuieli cu dobânda	0	0

Acesta determină de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția entității este considerată mai riscantă.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)

Exercitiul financiar Exercitiul financiar

	incheiat la <u>31 decembrie 2018</u>	incheiat la <u>31 decembrie 2017</u>
<u>Cifra de afaceri</u> =	<u>1.794.963</u>	<u>1.771.190</u>
Total stocuri	222	5.448
	808,5	325,10

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

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

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2018</u> (zile)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2017</u> (zile)
<u>Sold mediu clienti</u> x 365 =	<u>198.939</u>	<u>213.286</u>
Cifra de afaceri	1.794.963	1.771.190
	40,45	43,94

Exprima numarul de zile pâna la data la care debitorii își achita datorile catre entitate.

c) Viteza de rotatie a creditelor - furnizor

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 Decembrie 2018</u> (zile)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2017</u> (zile)
<u>Sold mediu furnizori</u> x 365 =	<u>39.036</u>	<u>36.545</u>
Achizitii de bunuri (fara servicii)	1.794.963	1.771.190
	7,93	5,44

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

d) Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2018</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2017</u>
<u>Cifra de afaceri</u> =	<u>1794963</u>	<u>1771190</u>
Imobilizari corporale	230747	235820
	7,77	7,51

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 <u>31 decembrie 2018</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2017</u>
---	---

Cifra de afaceri :

Total active

1794963

665397

2.697

1771190

629.464

2.813

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

a) Rentabilitatea capitalului angajat

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2018</u> (%)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2017</u> (%)
<u>Profitul inainte de rezultatul financiar si impozitului pe profit-</u> Capitalul angajat	<u>91623</u> 518973 17,65	<u>86942</u> 490654 17,71

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

b) Rata profitului

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2018</u> (%)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2017</u> (%)
<u>Profitul net</u> :	<u>56321</u>	<u>68.918</u>
Cifra de afaceri	1.794.963 3,13	1.771.190 3,89

Nota 10. Alte Informatii

a. Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare

Societatea comerciala TERMOSERV SALUB SA are sediul social in localitatea Tg. Frumos, str. 1 Mai, nr. 3, judetul Iasi.

Societatea isi desfasoara activitatea pe raza Orasului Tg. Frumos si raza comunelor Baltati, Ion Neculcea si Costesti.

Forma juridica este: societate pe actiuni.

Principala activitate desfasurata se refera la : activitati de salubritate .

Asociatii societatii sunt : Unitatea Administrativ-Teritoriala Tg. Frumos.

Administratorii societatii sunt: Consiliul de Administratie prin presedinta d-na Cioba Angela.

Conducerea societatii este asigurata de : Director Bartic Radu Loredan.

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: Nu este cazul.

d. Informatii referitoare la impozitul pe profit

- lei

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Profit brut	91623	86.942
Venituri neimpozabile	2879	1.779
Cheltuieli nedeductibile	19131	33.415
Profit impozabil	69991	118.578
Impozit pe profit curent	12041	15.231
Credit fiscal (sponsorizare)	=	
Impozit pe profit curent datorat	10663	18.024
Impozit pe profit de platit la sfarsitul perioadei	-2582	2793

e. Cifra de afaceri:

-lei-

Impartirea cifrei de afaceri pe segmente de activitati	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Venituri din prestari servicii	1786853	1.745.383
Venituri din vanzarea marfurilor	7101	23.147
Venituri din redevente si chirii	1008	2.660
Venituri din alte activitati	0	0
Total	1.794.962	1.771.190

f. Stocuri - lei -

Stocuri	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Materii prime si materiale consumabile	222	1.911
Obiecte de inventar	0	3.537
Avansuri acordate furnizorilor	130	2.783
Total	352	8.231

g. Structura cheltuielilor

Cheltuieli de exploatare:

- Cheltuieli privind stocurile :

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Cheltuieli cu materialele consumabile	28247	35.016
Cheltuieli cu combustibilii	93823	88.388
Cheltuieli cu marfuri	7101	23.147
Cheltuieli cu piese de schimb	24060	20.466
Cheltuieli cu obiecte de inventar	4199	14.985
Total	157.430	182.002

- Cheltuieli cu serviciile executate de terti :

-lei-

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	7852	16.607
Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii	12318	12.398
Cheltuieli cu primele de asigurare	9143	13.054
Cheltuieli cu colaboratorii (membri CA, cenzor, ctr. Mandat)	88200	41.300
Cheltuieli privind comisiunile si onorarii	455	5189
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	1556	1.600
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	97746	85.320
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri	224	636
Cheltuieli postale si de telecomunicatii	6598	6.043
Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	3222	4.653
Alte cheltuieli cu serviciile efectuate de terti	315398	321.471
Total	542732	508.271

- Cheltuieli cu impozite si taxe :

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Cheltuieli cu impozitul pe profit	10663	18.024
Alte cheltuieli cu impozite si taxe	9370	7.759
Total	20.033	25.783

- Cheltuieli cu personalul:

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

Cheltuieli cu salariile personalului	986.229	770.020
Cheltuieli privind protectia sociala	24.141	185.964
Total	1.010.370	955.984

• **Alte cheltuieli de exploatare:**

-lei-

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Cheltuieli cu materiale nestocate	0	167
Pierderi si creante si debitori diversi	0	0
Despagubiri, amenzi si penalitati	3479	25.009
Cheltuieli cu energia si apa	5894	6.970
Cheltuieli privind ajustarile de creante	1428	5.123
Cheltuieli cu amortizarea	6463	19.089
Alte cheltuieli de exploatare-Licenta ANRSC	548	2.190
Total	17812	58.548

Cheltuieli financiare : nu este cazul

- 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 31.12.2018 onorarii catre auditori pentru servicii de audit financiar.

Director,
Bartie Radu Loredan

Semnatura

Stampila unitatii

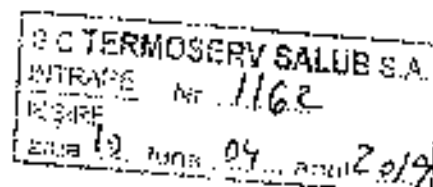


Contabil sef,

Ec. Tucan Maria Mirabela

Semnatura

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



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2018

S.C. TERMOSERV SALUB S.A., cu sediul în localitatea TARGU FRUMOS, Str. I 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 2018 activitate de „prestări servicii, cod CAEN: 8129” „Alte activități de curățenie”, realizând următorii indicatori:

- venituri totale	- 1.807.576 lei;
- cheltuieli totale	- 1.740.592 lei;
- profit brut	- 66.984 lei;
- impozit pe profit	- 10.663 lei;
- profit net	- 56.321 lei;

Profitul net în suma de 56.321 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

- rezerve legale	- 3.349 lei;
- dividende	- 26.486 lei;
- alte rezerve	- 26.486 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. 10/2019/03.01.2019** - 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 permanenței 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 deprecierea 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 și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;

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

6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

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

Informații privind salariații:

a) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.

b) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercitiului.

c) salariați:

- număr mediu: 33

- Cheltuieli cu personalul (salarii plătite angajaților inclusiv indemnizații director, membrii Consiliului de Administrație, respectiv cenzor) aferente exercitiului financiar 2018: 986.229 lei

- Cheltuieli cu asigurările sociale: 24.141 lei

Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Presedintele Consiliului de administrație,
Ciorba Anghel



April 10, 2019

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 31.12.2018**

Analiza performantei unei firme are rol determinant în stabilirea strategiei de urmat și aceasta cu atât mai mult în perioade de criza economica.

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

În cele ce urmeaza s-a efectuat analiza pe baza datelor din evidentele contabile la data de 31.12.2018, utilizand un sistem de indicatori care au relevanta și prin interpretarea carora se pot trage concluzii certe în functie de care se poate prognoza evolutia viitoare. S-a încercat utilizarea unor indicatori relevanti în analiza economico-financiara a unei societati, care sa defineasca și sa redea nivelul de performanta al SC TERMOSERV SALUB SA.

1. Analiza elementelor patrimoniale

Pe baza datelor existente în evidentele contabile ale entitatii , la data de 31.12.2018, s-a efectuat analiza activului unmarind determinarea unor rate care sa caracterizeze relatiile dintre diversele elemente patrimoniale.

Structura activelor		
Active imobilizate	230.747	34,68%
Active circulante	434.650	65,32%
TOTAL	665.397	100,00%

a)Rata activelor imobilizate = 34,68%

b)Rata activelor circulante = 65,32%

Acesti indicatori reflecta ponderea elementelor aflate în patrimoniu și masoara gradul de imobilizare al elementelor de capital.

Structura pasivelor		
Datorii	145.978	21,94 %
Venituri in avans	445	0,07%
Capitaluri proprii	518.974	77,99 %
TOTAL	665.397	100,00%

Ponderea datoriilor(inclusiv a veniturilor in avans) =	22,01 %
Ponderea capitalurilor =	77,99 %

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

2. Analiza structurii financiare a capitalurilor societatii comerciale

Rata stabilitatii financiare	77,99%
------------------------------	--------

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	21,94%
--------------------	--------

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

Rata autonomiei globale	77,99 %
-------------------------	---------

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

Rata datoriilor totale	21,94 %
------------------------	---------

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

Rata solvabilitatii generale	4,54
------------------------------	------

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

Rata autonomiei financiare	1,00
----------------------------	------

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

April 10, 2019

SC TERMOSERV SALUB SA

TG.FRUMOS, STR. 1 MAI, NR.3, JUD.IASI
CUI RO27407309, I22/1265/2010

Tel/fax: 0332/107.972

Din calculul indicatorilor de mai sus concluzionam ca societatea desfasoara o activitate rentabila . Rata stabilitatii financiare este de 77.99%, rata autonomiei globale este 77.99% 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 21,94% < 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 4,54 > 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 financiare atrase pe termen lung sunt resurse proprii.

3. Analiza pe baza bilantului financiar

Fondul de rulment= FR	288.227
-----------------------	---------

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

Necesarul de fond de rulment= NFR	288.227
-----------------------------------	---------

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

Trezoreria neta=TN= FR-NFR	0
----------------------------	---

reflecta tendinta de imobilizare a tuturor resurselor de pe termen lung (capitalurilor 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	518.974
--------------------	---------

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 10, 2019

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	2,97
----------------------	------

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

Lichiditatea imediata	2,95
-----------------------	------

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	1,74
------------------------	------

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 518.974 > 146.423 datorii totale.

Lichiditatea curenta a societatii se incadreaza in intervalul optim recomandat , 1,50 <2,97 > 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 2,95 > 1 (valoarea optima recomandata).

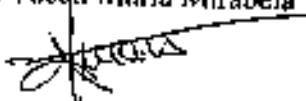
Lichiditatea la vedere arata capacitatea societatii de a-si achita datoriile curente din disponibilitati la vedere.

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.

Inlocuit,

Contabil-scf
Ec. Tucan Maria Mirabela



Aprobat,

Director,
Bartic Radu Loredan



S.C. TERMOSERV SALUB S.A.

J22/1265/2010

RO 27407309

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

RAPORT

al Comisiei de Cenzori asupra activitatii economico-financiare pe anul 2018

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 și 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 31.12.2018.

Documentele si conturile verificate prin sondaj, au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii S.C. TERMOSERV SALUB S.A. ,directori Baltag Gheorghe pana la 21.02.2018, respectiv Barile Radu Loredan de la 22.02.2018 –prezent si contabil sef Tucan Maria Mirabela.

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, curatarca zapazii 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 precolectare,colectare si transport a deseurilor municipale, incheiindu-se contracte individuale cu populatia orasului Tg. Frumos.

In baza HCL nr. 65/23.08.2018 privind aprobarea delegarii directe a serviciului public de salubritate intre Unitatea Administrativ teritoriala a Orasului Targu frumos si SC Termoserv Salub SA s-a incheiat contractul nr. 39205/04.09.2017 care are ca si obiect urmatoarele :

- a) *Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare ...*
- b) *Maturatul,spalatul,stropirea si intretinerea cailor publice;*
- c) *Curatarca si transportul zapazii de pe caile de acces pietonal ...*

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, precum si contractual nr.4673/28.04.2017 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.

Prin contractul nr. 1152/8.03.2017, s-au prestat servicii de colectare a deseurilor municipale pe raza comunei Baltati.

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 127.050 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 a avut misiunea de a aprecia procedurile utilizate de societate pentru tinerea contabilitatii, precum si punerea in aplicare a controlului prin sondaj a documentelor justificative, examinarea analitica, a legalitatii intocmirii situatiilor financiare si in concordanta cu registrele, calitatea conturilor, daca acestea sunt tinute la zi, daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform cu regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare (fise cont, jurnale, balantele 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 31.12.2018 si soldurile conturilor analitice desfasuratoare si intre acestea si bilantul contabil , respectiv contul de profit si pierdere la 31.12.2018.

In perioada anului 2018, 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 31.12.2018 rezulta:

BILANT LA 31.12.2018

<u>DENUMIREA ELEMENTELOR</u>	<u>SOLD LA 01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>
I. Imobilizari necorporale	0	0
II. Imobilizari corporale	235.820	229.356
A. Total active imobilizate	235.820	230.747
I. Stocuri	8.231	352
II. Creante	218.079	197.818
III. Investitii pe termen scurt	0	0

I). Casa si conturi la banci	167.334	236.480
B. Total active circulante	393.644	434.650
D. Datorii : sumele care trebuie platite		
Intr-o perioada de pana la un an	124.987	135.893
E. Active circulante nete/Datorii curente nete	262.033	298.312
F. Total active minus datorii curente	497.853	529.059
G. Venituri in avans	6.623	445
H. Capital si rezerve		
I. Capital , din care capital subscris si varsat	244.800	244.800
II. Rezerve din reevaluare	13.081	12.688
IV. Rezerve	168.605	203.450
V. Profitul sau pierderea reportata-Sold C(ct. 117)	1.179	5.064
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar		
Sold ct. 121 (sold creditor)	68.918	56.321
Repartizare profit	5.929	3.349
Total Capitaluri proprii	490.654	518.974
Total Capitaluri	490.654	518.974

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La data de 31.12.2018

Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
	2017	2018
I. Cifra de afaceri neta	1.771.190	1.794.963
-Productia vanduta	1.748.043	1.787.862
-Venituri din vanzarea marfurilor	23.147	7.101
-Venituri aferente costului productiei		
in curs de executie	23.147	7.101
- Alte venituri din exploatare	5.073	2.524

Total venituri din exploatare	1.799.410	1.804.588
-Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	143.869	146.130
-Alte cheltuieli materiale	15.152	4.199
-Alte cheltuieli externe(cu apa si energia)	6.970	5.894
-Cheltuieli privind marfurile	23.147	7.101
- Cheltuieli cu personalul	997284	1.010.370
- Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	19.089	6.463
- Ajustari de valoare privind activele circulante	5.123	1.428
-Alte cheltuieli de exploatare,din care:	501.930	556.129
- Cheltuieli privind prestatiile externe	466.972	542.732
- Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	7.759	9.370
-Cheltuieli cu protectia mediului	2.190	548
-Alte cheltuieli	25.009	3.479
Total cheltuieli de exploatare	1.712.564	1.737.714
Profitul din exploatare	86.846	66.874
II.Venituri din dobanzi	96	110
Alte venituri financiare	0	0
Total venituri financiare	96	110
Total cheltuieli financiare	0	0
Profit financiar	96	110
Total venituri	1.799.506	1.804.698
Total cheltuieli	1.712.564	1.737.714
Profit brut	86.942	66.984
Pierdere bruta	0	0
Impozit pe profit	18.024	10.663
Profitul net al exercitiului financiar	68.918	56.321

Pierdere netă a exercițiului financiar 0 0

DATE INFORMATIVE LA 31.12.2018

Numar mediu de salariați	35	35
Cheltuieli cu personalul ,din care:	997.284	1.010.370
-Salarii si indemnizatii	811.320	986.229
-Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	185.964	24.141

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

- In grupa 20-**"Imobilizari necorporale"** se inregistreaza 2.966 lei, din care :

- in contul 205"Concesiuni, brevete, licente "= 525 lei;

- in contul 208"Alte imobilizari necorporale"= 2.441 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 birou"= 3160 lei.

Accste imobilizri corporale constituie capitalul subscris varsat , cat si achizițiile efectuate in cursul anilor 2011-2018.

- In grupa 28-**"Amortizari privind imobilizarile "** se inregistreaza suma de 138.771 lei din care:

- in contul 2805 Amortizarea licentelor =525 lei;

- in contul 2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale =1050 lei

- in contul 2812 Amortizarea constructiilor= 25.910 lei

- in contul 2813 Amortizarea instalatiilor,mijloacelor de transport= 108.126 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 222 lei din care :
- - in contul 302 Materiale consumabile =222,01 lei

CREANTE

Contul 4091 "Furnizori-debitori " pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor are sold debitor de 129,86 lei si reprezinta avansuri acordate furnizorilor , nedecantate.

Contul 411 "Cienti" prezinta la data de 31.12.2018 un sold debitor de 198.939,47 lei, din care:

- Orasul Tg. Frumos = 69.237 lei;
- Aurora = 3.900 lei
- Comuna Costesti = 3.094 lei
- Comuna Ion Neculcea =19.595,02 lei
- Artima A = 2.000 LEI
- _Rewe Romania SRL = 1.200 lei;
- Avi-Top SA = 1200 lei;
- OMV Petrom = 3.600 lei;
- Eurotex Company SRL, = 6.100 lei
- Eurodec=2.800 lei
- Apavital=1.000 lei
- Profi=1.725 lei
- Aldea D Ioan D=1.896,90 lei
- Suc Coop Consum Gr1=1.975 lei
- Agenti economici si persoane fizice cu solduri mai mici de 1000 lei, insumand 79.617 lei,

Contul 4118 "Cienti in litigiu"- prezinta un sold in suma de 12.925,84 lei si provine de la facturi emise catre clienti cu care suntem in procedura de recuperare a sumelor restante in instanta .

Contul 4282 "Alte creante in legatura cu personalul"- prezinta un sold debitor in suma de 692 lei.

Contul 4428.26 "TVA neexigibila deductibila la incasare" prezinta sold debitor in suma de 7.386,68 lei si reprezinta creanta in legatura cu bugetul statului.

Contul 461 "Debitori diversi" are sold debitor in suma de 3.725,19 lei si reprezinta suma de incasat ce provine din penalitati de intarziere facturate.

DATORII

Contul 401 "Furnizori" prezinta un sold creditor in valoare de 39.036,41 lei din care:

-Salubris SA =22610 lei; Valicomserv SRL=8642,38 lei; Fan Service Auto=3854 lei;
-Pado Transport SRL=2882,50 lei ; EKY SAM=1725,5 lei; Luc Mar SRL=884,49 lei;
Fab Auto Tehnica SRL=629,50 lei; Amax Financiar=595,21 lei ;Brio Serv Company=535,50 lei
E.on energie=344,82 lei; Uniqa Asigurari=300 lei;Agro Hmar=271 lei

Contul 427 "Retineri din salarii datorate terților" prezintă un sold creditor de 1358 lei și reprezintă popririile reținute salariaților și care urmează a fi virate în luna ianuarie 2019.

Contul 428 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul" prezintă un sold creditor de 9392,58 lei și reprezintă garanțiile materiale reținute gestionarilor.

Contul 431 "Asigurări sociale" prezintă un sold creditor de 34799 lei. Soldul reprezintă contribuțiile la asigurări sociale aferente lunii decembrie 2018, care se vor plăti în luna ianuarie 2019.

Contul 436 "Contribuția asiguratorie de muncă" prezintă un sold creditor de 2232 lei. Soldul reprezintă contribuția asiguratorie de muncă aferentă lunii decembrie 2018 și care se va plăti în luna ianuarie 2019.

Contul 4423 "TVA de plată" înregistrează un sold creditor în suma de 25289 lei. Soldul reprezintă TVA de plată aferentă lunii decembrie 2018 și care se va plăti în luna ianuarie 2019.

Contul 4428 "TVA neexigibilă" colectată -înregistrează un sold creditor în valoare de 23512,06 lei. Soldul reprezintă TVA neincasat aferent facturilor emise către clienți și este o datorie în legătură cu bugetul statului.

Contul 4411 "Impozitul pe profit" în suma de -2581,96 lei reprezintă impozitul pe profit de recuperat aferent trim IV.

Contul 444 "Impozit pe salarii" înregistrează un sold creditor în suma de 4863 lei, reprezintă impozitul pe salarii aferent lunii decembrie 2018, impozit ce se va plăti în luna ianuarie 2019.

VENITURI ÎN AVANS

Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" prezintă un sold în valoare de 445,37 lei și reprezintă sumele încasate pentru serviciile de salubritate, în avans de la clienți.

Ajustări pentru deprecierea creanțelor

Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor" prezintă un sold creditor în suma de 12.925,84 lei care reprezintă ajustarea unor creanțe incerte, pentru recuperarea lor acționându-se în instanță.

DISPONIBILITĂȚI BANESTI

Contul 5311 "Casa în lei" prezintă sold debitor în suma de 9048,54 lei;

Contul 512 "Conturi curente la bănci" prezintă un sold în valoare de 227.431,47 lei și este format din: cont curent deschis la Banca Comercială Carpatică = 11.988,47 lei, 160.925,91 lei cont Trezorerie, 100 lei reprezintă Garanție POS-Banca Carpatică, 9.583,27 lei reprezintă suma de bani în contul de garanții materiale gestionari deschis tot la Banca Comercială Carpatică, 44.432,14 lei cont curent Banca Transilvania și 401,68 lei cont garanții materiale deschis la banca Transilvania.

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

In anul 2018 unitatea a realizat venituri totale în suma de 1.807.576 lei, cheltuieli totale de 1.740.592 lei și un profit brut de 66.984 lei. din care cheltuiala cu impozitul pe profit este de 10.663 lei, rezultand un profit net de 56.321 lei.

Cifra de afaceri realizata în 2018 este de 1.794.962,28 lei în crestere cu aproximativ 30 % fata de cifra de afaceri realizata în anul 2017 în valoare de 1.771.190 lei.

Profitul net în anul 2018 a avut, o scadere de aproximativ 12.597 lei fata de anul 2017.

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

Indicatori și obiective de performanță –Director S.C.Termoserv Salub SA

Nr.crt	Indicatori	UM	Realizat 2017	Realizat 2018	Realizat 2018/2017
1	Total venituri	lei	1801284	1807576	0,34 %
2	Total cheltuieli	lei	1714342	1740592	1,53 %
3.	Profit net	lei	68918	56321	-18,27 %
4.	Nr. mediu de personal	Nr.	35	35	%
5	Cheltuielile cu salariile,din care:	lei	997284	1.010.370	13,1 %
6	Cheltuieli cu salariul directorului	lei	45675	52800	15,59 %
7.	Cifra de afaceri	lei	1771190	1794963	1,34%

Cheltuielile cu personalul sunt în suma de 1010370 lei și reprezintă 64,77 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

În cursul anului 2018 a fost repartizat profitul aferent anului 2017 ramas după constituirea rezervelor legale, conform HCL nr. 35/27.04.2017, astfel: suma de 31.494 lei dividende convenite Bugetului Local și 31.494 lei în "Alte rezerve".

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost depus și aprobat prin HCL nr.42/29.03.2018

Analiza executiei bugetare aferenta anului 2018 se prezinta astfel:

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevedelat Mil lei	Realizat Mil lei
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 + rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1.852.000	1.807.676
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.851.900	1.807.566
		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	0,100	0,110
	3	Venituri extraordinare	6	0,000	0,000
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 + rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1.847.334	1.740.693
I	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.847.334	1.740.693
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	651.450	706.156
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	7.740	9.370
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.170.844	1.010.370
	C0	Cheltuieli de natură salariale (rd. 13 + rd. 14)	12	1.060.600	898.009
	C1	ch. cu salariile	13	1.030.200	867.675
	C2	Sporuri, prime și alte bonificatii	14	30.400	30.334
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,000	0,000
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16	0,000	0,000
	C4	Cheltuieli at. dir. de mandat și a altor organe de conduc și control, comisii și comitate	17	84.480	88.220
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	25.764	24.141
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	17.300	14.797
	2	Cheltuieli financiare	20	0,000	0,000
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,000	0,000
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4.666	66.983
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,709	13.245
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3,957	53.738
I	1	Rezerve legale	25	0,234	3,349
	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, procur 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	3,723	50,389
	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 operativului economic în exerciciul 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	1,862	25,195

	a)	- dividende curențe bugetului de stat	33		
	b)	- dividende curențe bugetului local	33a	1,862	25,195
	c)	- dividende curențe alți 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	1,862	25,195
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	22,000	00,000
	1	Alocații de la buget	44		
		alocații bugetare aferente plăși angajamentelor din anii anteriori	45		
IX		CHELTUIE PENTRU INVESTIȚII	46	22,000	0,000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36	33
	2	Nr. mediu de salariați total	49	35	39
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	50	2,525	2,348
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) [rd. 33/rd. 49]/12*1000	51	2,525	2,348
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	52,911	51,645
	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 veniuri totale (rd. 7/rd. 1)*1000	54	0,997	0,963
	8	Plăși restante	55	0,000	0,000
	9	Credanțe restante	56	4,400	12,926

	Previzionat	Realizat	Influente R/P
Venituri totale	1852000	1807576	-2,39%
Cheltuieli totale	1847334	1740693	-5,77 %
Profit brut	4666	66984	1335 %

La 31.12.2018 numărul de contracte încheiate pentru prestarea serviciului de salubritate este :

- Clienți persoane fizice,case = 1236 contracte cu 1961 persoane;
- Clienți persoane fizice blocuri = 2020 contracte cu 3136 persoane;
- Clienți persoane juridice Tg. Frumos = 339 contracte ;
- Clienți persoane juridice com. Ion Neculcea = 24 contracte ;
- U.A.T. Costești = 1contract;
- UAT Ion Neculcea = 1 contract;

GARANTIILE MATERIALE

Sunt încheiate contracte de garanții materiale pentru gestionari. Garanțiile se constituie prin rețineri pe statul de plată. Valoarea sumelor reținute sunt înregistrate în contul 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul", fiind de 10 084,95 lei. Garanțiile sunt depuse la bancă.

INVENTARIEREA ANUALA

Pentru inventarierea anuală a patrimoniului pe anul 2018, a fost emisă Decizia nr. 9326/13.12.2018 de numire a unei comisii, în conformitate cu OMFP nr. 2861/2009 actualizat, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Inventarierea s-a efectuat în perioada 13-31.12.2018, fiind întocmite liste de inventar pe locuri de depozitare sau păstrare. În urma inventarierii nu au fost constatate plusuri sau minusuri de inventar. Au fost întocmite extrase de cont pentru confirmarea soldurilor debitoare sau creditoare ale conturilor de creanțe ori datorii.

CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV

Controlul financiar preventiv propriu, este organizat conform prevederilor OG nr. 119/1999 Controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, modificată cu OMFP nr. 2332/2017 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv și este efectuat de către d-na Tucan Maria Mirabela contabil șef și d-na Murarescu Angelica – contabil conform prevederile deciziei nr. 10/17.06.2014. Nu sunt înregistrate refuzuri de viza de control financiar preventiv.

ARHIVA UNITATII

În cadrul societății, nu este organizată arhiva conform reglementărilor din domeniu, are însă alocat un spațiu corespunzător. Din anul 2010, data înființării societății, arhivarea documentelor contabile se face prin listarea și îndosărirea lor, dar și în format electronic.

CONCLUZII

Datele din bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul de gestiune au concordanță, reflectă realitatea și sunt conforme cu prevederile legale și statutare. La încheierea lucrărilor noastre, menționez că nu am constatat existența unor elemente care să pună la îndoială regularitatea și sinceritatea conturilor și nici imaginea fidelă dată de această patrimoniuului, situației financiare și rezultatului S.C. TERMOSERV SALUB S.A. la sfârșitul exercițiului financiar al anului 2018.

Propun aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, întocmit la data de 31.12.2018.

CENZOR,
Ec. ALEXA ELENA

