



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS

HOTĂRÂREA nr. 43

privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019 pentru societatea "Termoserv Salub" S.A. Târgu Frumos, societate cu capital integral al U.A.T. Orașul Târgu Frumos

Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași, în calitate de Adunare Generală a societății „Termoserv Salub” S.A. cu capital integral al U.A.T. Târgu Frumos,

Având în vedere:

- art.28 alin.(1) din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată;

Luând în considerare:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa societății Termoserv Salub S.A. nr. 125/23.03.2020 înregistrată la secretariatul primăriei orașului Târgu Frumos cu nr. 32830/23.03.2020 prin care se solicită aprobarea situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2019;

Ținând seama de:

- Expunerea de motive înregistrată cu nr. 32872/24.03.2020 la secretariatul primăriei orașului Târgu Frumos;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat cu nr. 32874/24.03.2020;
- Avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos înregistrat cu nr.33060/26.03.2020;

În temeiul art. 139 și art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019 pentru societatea "Termoserv Salub" S.A. Târgu Frumos, societate cu capital integral al U.A.T. Orașul Târgu Frumos, în forma în care au fost întocmite și prezentate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

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

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

Adoptată astăzi, 26.03.2020.

Președinte de ședință,
Consilier local,
Amarie Mărioara



Avizează pentru legalitate,
Secretar general al orașului,
Valache Arghir Gabriel

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară din data de 26.03.2020, cu un număr de 17 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotriva” exprimate de un număr de 17 consilieri locali votanți, dintr-un număr de 17 consilieri locali în funcție.

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2019**

Suma de control 244.800

Entitatea **TERMOSEV SALUB SA**

Adresa
Județ Sector Localitate
Iasi Tg.Frumos
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
1 MAI 3 0332566310

Număr din registrul comerțului J22/1265/2010

Cod unic de înregistrare 2 7 4 0 7 3 0 9

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod și denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderenta efectiv desfășurata (cod și denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☒ Entități mici, mari și entități de
interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de
interes
public

?

- ☐ 1. entități 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 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4)
din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

462.350

Capital subscris

244.800

Profit/ pierdere

-33.179

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BARTIC RADU LOREDAN

Numele și prenumele

TUCAN MARIA MIRABELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

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 ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile 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 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.391	1.391
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	1.391	1.391
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	123.290	120.120
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	106.066	102.772
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari 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 si 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 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	229.356	222.892
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 si la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si 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	230.747	224.283
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	222	168
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- 4901)	29	29	130	2.490
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	352	2.658
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	186.014	96.713
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 creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	11.804	6.106
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	197.818	102.819
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	236.480	219.773
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	434.650	325.250
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat 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. Împrumuturi 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. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	39.036	17
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 datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	96.857	87.166
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	135.893	87.183
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	298.312	238.067
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	529.059	462.350
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate 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 + 1685 + 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 datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	10.085	
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	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	445	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	445	0
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	445	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	244.800	244.800

F10 - pag. 4				
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (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	12.688	12.295
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	26.952	26.952
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	176.498	202.984
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	203.450	229.936
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri 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 REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	5.064	8.498
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	56.321	
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	33.179
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	3.349	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	518.974	462.350
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	518.974	462.350

Suma de control F10 : 9123996 / 43156137

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă maximă de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile propriate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BARTIC RADU LOREDAN

Numele și prenumele

TUCAN MARIA MIRABELA

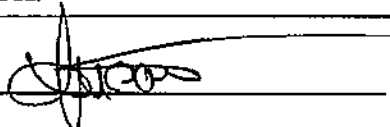
Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.794.963	1.462.497
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.787.862	1.451.317
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	7.101	11.180
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	7.101	11.180
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	2.524	54
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.804.588	1.473.731
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	146.130	90.331
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	4.199	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	5.894	6.267
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	7.101	11.180
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.010.370	951.629
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	986.229	929.007
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	24.141	22.622
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	6.463	6.463
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	6.463	6.463
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	1.428	-826

			F20 - pag. 2	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	4.307	279
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	2.879	1.105
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	556.129	436.690
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	542.732	424.404
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	9.370	6.600
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	548	2.190
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	3.479	3.496
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.737.714	1.501.734
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	66.874	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	28.003
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	110	253
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	110	253
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	110	253
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

		F20 - pag. 3	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.804.698 1.473.984
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.737.714 1.501.734
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	66.984 0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0 27.750
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	10.663 5.429
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	56.321 0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0 33.179

Suma de control F20 : 26083730 / 43156137

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se prelau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BARTIC RADU LOREDAN

Numele și prenumele

TUCAN MARIA MIRABELA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitati care au înregistrat profit		01	01				
Unitati care au înregistrat pierdere		02	02	1		33.179	
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contributia pentru pensia suplimentara		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	33		29	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	39		30	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
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		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
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.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate 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 neafiliate 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, interese 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 caror 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 (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	198.939	111.024
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	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 afiliații 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	12.926	11.821
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	692	142
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	7.387	2.624
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		942
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	7.387	1.682
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură 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	3.725	3.330
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	3.725	3.330
- 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 nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	9.049	873
- în lei (ct. 5311)	94	85	9.049	873
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	227.431	218.900
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	227.431	218.900
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datori (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	146.423	87.184
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	39.036	17
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	11.443	1.881
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	95.499	58.800
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	34.799	25.815
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	60.700	32.985
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	445	26.486
-decontări privind Interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		26.486
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	445	

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varșaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	244.800	244.800		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	244.800	244.800		
- părți sociale	146	133				
- capital subscris varsat de nerezidentii (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	88.220	84.480		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	244.800	X	244.800	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	244.800	100,00	244.800	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	244.800	100,00	244.800	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

F30 - pag 7

- deţinut de regi autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153	26.486	0		
- către instituţii publice centrale;	167	154				
- către instituţii publice locale;	168	155	26.486	0		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157	65.266	26.486		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	31.494	0		
- către instituţii publice centrale	172	159				
- către instituţii publice locale	173	160	31.494	0		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162	33.772	0		
- către instituţii publice centrale	176	163				
- către instituţii publice locale	177	164	33.772	0		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate a)	180	165b (315)				
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		

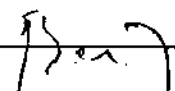
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BARTIC RADU LOREDAN

Semnatura




**Formular
VALIDAT**

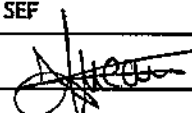
Numele si prenumele

TUCAN MARIA MIRABELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaltea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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 cooperatelor. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	2.966			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	2.966			X	2.966
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	22.150			X	22.150
Constructii	07	127.050				127.050
Instalatii tehnice si masini	08	214.192				214.192
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.160				3.160
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	366.552				366.552
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	369.518				369.518

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold Initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	1.575			1.575
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.575			1.575
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	25.910	3.169		29.079
Instalatii tehnice si masini	25	108.126	3.295		111.421
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	3.160	0		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	137.196	6.464		143.660
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	138.771	6.464		145.235

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
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				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 3088518 / 43156137

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARTIC RADU LOREDAN

Semnătura



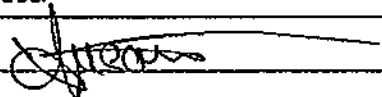
Numele si prenumele

TUCAN MARIA MIRABELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1-11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmirea raportărilor anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)			
Nr.cr.	Cont	Suma	
1	1012 SC(+)F10L.R80	244.800	
2	105 SC(+)F10L.R87	12.295	
3	1061 SC(+)F10L.R88	26.952	
4	1068 SC(+)F10L.R90	202.984	
5	117 SC(+)F10L.R95	8.498	
6	121 SD(+)F10L.R98	33.179	
7	205 SD(+)F10L.R03	525	
8	208 SD(+)F10L.R03	2.441	
9	211 SD(+)F10L.R08	22.150	
10	212 SD(+)F10L.R08	127.050	
11	213 SD(+)F10L.R09	214.193	
12	214 SD(+)F10L.R10	3.160	
13	2805 SC(-)F10L.R03	525	
14	2808 SC(-)F10L.R03	1.050	
15	2812 SC(-)F10L.R08	29.079	
16	2813 SC(-)F10L.R09	11.421	
17	2814 SC(-)F10L.R10	3.160	
18	302 SD(+)F10L.R26	168	
19	401 SC(+)F10L.R48	17	
20	4091 SD(+)F10L.R29	2.490	
21	411 SD(+)F10L.R31	101.422	
22	418 SD(+)F10L.R31	7.112	
23	427 SC(+)F10L.R52	350	
24	4281 SC(+)F10L.R52	1.531	
25	4282 SD(+)F10L.R34	142	
26	431 SC(+)F10L.R52	25.815	
27	436 SC(+)F10L.R34	1.653	
28	4382 SD(+)F10L.R34	942	
29	4423 SC(+)F10L.R52	12.004	
30	4428 SC(+)F10L.R52	13.714	
31	444 SC(+)F10L.R52	3.923	
32	457 SC(+)F10L.R52	26.486	
33	461 SD(+)F10L.R34	3.330	
34	491 SC(-)F10L.R31	11.821	
35	512 SD(+)F10L.R40	218.900	
36	531 SD(+)F10L.R40	874	
37			

+ Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

**Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.01.28 14:52:23 EET
Reason: Document MFP**

Index încărcare: 200138512 din 28.01.2020

Ați depus un formular tip S1001 cu numărul de înregistrare INTERNT-200138512-2020 din data de 28.01.2020 pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: 27407309

Nu există erori de validare.

CALCUL IMPOZIT PE PROFIT 12.2019 SC TEMOSERV SALUB SA

2019	704	Venituri din serviciile prestate	1450476,81
2019	706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	840,30
2019	707	Venituri din vanzarea marfurilor	11179,70
2019	708	Venituri din activitati diverse	0,00
2019	711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	11179,70
2019	7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	53,51
2019	7588	Alte venituri din exploatare	0,00
2019	766	Venituri financiare	253,38
2019	7814	Venituri din ajustari pt deprecierea creantelor	1105,25
		TOTAL VENITURI	1475088,65
2019	6021	Cheltuieli cu alte materiale	0,00
2019	6022	Cheltuieli privind combustibilul	59555,29
2019	6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	8176,02
2019	6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	22599,75
2019	603	Cheltuieli privind materialele de natura ob de inv	0,00
2019	604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00
2019	605	Cheltuieli privind energia si apa	6267,84
2019	607	Cheltuieli privind marfurile	11179,70
2019	611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	5288,51
2019	612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	12410,00
2019	613	Cheltuieli cu primele de asigurare -ded/neded	1207,38
2019	621	Cheltuieli cu colaboratorii	84480,00
2019	622	Cheltuieli cu onorarii si comisioane -ded/neded	100,00
2019	623.01	Cheltuieli cu reclama si publicitatea	0,00
2019	623.02	Protocol	64,22
2019	624	Cheltuieli cu transportul	59008,20
2019	625.01	Cheltuieli cu deplasari	0,00
2019	626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	6759,00
2019	627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	4161,55
2019	628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	250925,41
2019	635.01	Cheltuieli cu impozite pe cladiri	2787,00
2019	635.02	Cheltuieli taxe impozit teren	590,00
2019	635.03	Cheltuieli cu impozitele auto	1208,00
2019	635.04	Cheltuieli cu fondul de risc	180,45
2019	635.05	Contributii ANRSC	1834,00
2019	641	Cheltuieli cu salariile personalului	929007,21
2019	646	Contributia asiguratorie pt. munca 2,25%	22622,00
2019	652	Cheltuieli cu protectia mediului-licenta ANRSC	2190,00
2019	654	Pierderi din creante si debitori diversi	279,25
2019	6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	452,60
2019	6584	Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizari	3042,00
2019	6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00
2019	6811.02	Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale	6463,32
2019	6814	Cheltuieli cu ajustari creante	0,00
2019	691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	5429,00
		TOTAL CHELTUIELI	1508267,70
Cheltuieli deductibile limitat		Venituri-Chelt+imp.profit+protocol	
		Profit contabil = Venituri totale-chelt totale	-33179,05

Protocol deductibil	2%*(V.totale-chelt totale +protocol+chelt impozit profit)		
Protocol nedeductibil			
Cheltuieli sponsoriz	lei cu respectarea conditiilor:		
max.3 % CA	- nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat		
Cheltuieli sponsoriz	Cifra de afaceri		
	3 ‰ =		
	Venituri-Cheltuieli+Chelt.imp.profit+chelt.neded		
Rezultat impozabil	Venituri-Cheltuieli+chelt.neded - v neimpozabile		-28123,45
	rezerve 5% - se calculeaza doar la decembrie		3349,00
Rezultat impozabil			31472,45
	NC 129=1061		
	Impozit pe profit: D63*16%		-5036,00
	Impozit de platit in Trim I an 2019		0,00
	Impozit de platit in Trim II an 2019		5429,00
	Impozit de platit in Trim III an 2019		0,00
	Impozit de platit in Trim IV an 2019		-393,00
	NC 691 = 4411		

	ch. Impozit profit ct 691	5429,00
Chelt. Nededu	Cheltuieli cu ajustari creante ct 6814	0,00
	Despagubiri, amenzi si penalitati ct 6581	452,60
	Pierderi din creante ct 654	279,25
	Total cheltuieli nedeductibile	6160,85
V. neimpozab	Venituri din ajustari pt deprecierea creantelor ct 7814	1105,25

per

Note explicative la situatiile financiare anuale individuale

Cuprins :

Nota 1.Active imobilizate.....	2
Nota 2.Provizioane.....	3
Nota 3.Repartizarea profitului	4
Nota 4 . Analiza rezultatului din exploatare	4
Nota 5 .Situatia creantelor si datoriilor	4
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-financiari.....	10
Nota 10.Alte informatii.....	13

Situatii financiare la data de :31.12.2019
Moneda de raportare: LEU
Entitatea care raporteaza :S.C. TERMOSERV SALUB S.A.
Adresa:IASI,TARGU FRUMOS,Str.1 Mai,nr.3
CUI: RO 27407309.
Nr. Registrul Comertului :J22/1265/2010
Telefon/fax:0332566310

Reglementarile aplicate la intocmirea prezentelor situatii financiare anuale individuale sunt:

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

Nota 1.Active imobilizate

Situatia activelor imobilizate:

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	-
Alte imobilizari	02	2966			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	2966		-		2.966
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	22.150			X	22.150
Constructii	07	127.050				127.050
Instalatii tehnice si masini	08	214.192				214.192
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	3.160				3.160
TOTAL (rd. 06 la 09)	10	366.552	0	-	-	366.552
III.Imobilizari financiare	11	-			X	-
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+10)	12	368.518	0	-	-	369.518

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	25910	3169		29079
Instalatii tehnice si masini	18	108126	3295		111421
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	3160	0		3160
TOTAL	20	137.196	6.464	-	143.660
AMORTIZARI - TOTAL	21	138.771	6.464		145.235

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 2019 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 31/12/2019
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	11 820,59
Total	11 820,59

Clientii 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

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2019 societatea nu a inregistrat profit si nu sunt de platit dividende catre UAT Tg. Frumos.

Nota 4 .

Analiza rezultatului din exploatare

- lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar incheiat la :	
	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1.462.497	1.794.963
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	1410504	1.645.434
3. Cheltuielile activitatii de baza	1399324	1.638.833
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	11180	7101
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	51993	156.630
7. Cheltuieli de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	92280	92.280
9. Alte venituri din exploatare	54	2.524
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-40341	66.874

Nota 5 .

Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care :	104.769	104.769	
Creante comerciale	98.663	98.663	

Alte creante	6.106	6.106	

Datorii	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	87183	87133		
Datorii comerciale	17	17		
Sume datorate entitatilor afiliate	-	-		
Avansuri incasate de la clienti	0	0		
Alte datorii	87166	87166		

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

Situatia creantelor preluate prin cesionare (la cost de achizitie) la data de 31.12.2019: nu este cazul.

Situatia creantelor preluate prin cesionare (la valoare nominala) la data de 31.12.2019: nu este cazul.

- lei -

Compensari

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 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 si procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entitatii prin manualul de politici si proceduri contabile, actualizat conform reglementarilor prevazute la punctul A.

2.Principiile contabile generale aplicate sunt :

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

2. Principiul continuitatii activitatii. Se prezuma ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in

mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

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

4.Modificarile de politici contabile pot fi determinate de:

- a) initiativa entitatii, caz in care modificarea se va justifica in notele explicative la situatiile financiare anuale;
- b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare.

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 entitatea nu a modificat politicile contabile.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Politici contabile generale:

- a) Inregistrarea in contabilitate a tranzactiilor in alte monede: 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 cladirii cu destinatie sediu birouri si garaj s-a efectuat la 31 decembrie 2017, detinuta ca aport la capitalul social in vederea estimarii valorii impozabile a cladirii pentru impozitare. In urma evaluarii efectuata de SC Evalias SRL prin reprezentant evaluator in persoana d-lui Neacsu George Aurel, valoarea impozabila a cladirii a fost stabilita in suma de 159.708 lei.

g) Stocuri

La bilant, stocurile sunt inregistrate la valoarea de intrare

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

h) Creante

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata .In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat.Pentru creantele incerte entitatea a constituit ajustari pentru pierdere deprecieri creante, fiind dati in instanta pentru procedura de recuperare a sumelor datorate.

- i) **Investitii financiare pe termen scurt:** nu este cazul.
- j) **Numerar si echivalente de numerar**

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiata in bilant la cost.Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si conturile curente la banci.

k) Capital social

Actiunile proprii sunt inregistrate in capitalurile proprii.

l) Dividende

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

m) Datorii comerciale

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

n) Beneficiile angajatilor

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

o) Impozite si taxe

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

p) Venituri

Venituri din prestari de servicii

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

Alte venituri

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

- a) dobânzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
- b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;

c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

q) Cheltuieli

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

r) Corectarea erorilor

In cursul exercitiului financiar 2019 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 2019, societatea a prezentat valorile in situatiile financiare prin comparabilitate cu rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018.

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 2019 a fost de 244.800 lei, iar la 31 decembrie 2018 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 2019 (valoarea nominala la 31 decembrie 2018 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 31.12.2019 s-au efectuat plati de indemnizatii catre membrii consiliului de administratie , in suma de 15.240 lei, respectiv cenzori : 3084 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	12	12
Direct productivi	27	19
Total	39	31

- lei -

Salarii si cheltuieli cu protectia sociala	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018
Salarii de plata la sfarsitul perioadei	0	0
Cheltuiala cu salariile angajatilor	929007	986229
Cheltuieli aferente ctr. Mandat, consiliul de administratie ,cenzori	92280	92280
Cheltuieli cu asigurarile sociale	1653	2232
Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii	0	0

Nota 9.Indicatori economico-financiar

1. Indicatori de lichiditate:

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
a) Indicatorul lichiditatii curente		
<u>Active curente</u>	<u>434.650</u>	<u>325.250</u>
Datorii curente	146.423	87184
	Ilc=2,9684	Ilc=3.7306

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

	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2018</u>	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2019</u>
b) Indicatorul lichidității imediate		
<u>Active curente - Stocuri</u>	<u>434.428</u>	<u>322.760</u>
Datorii curente	146.423	87.184
	Ili=2.9669	Ili=3.7020

2. Indicatori de risc:

	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2018</u>	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2019</u>
a) Indicatorul gradului de îndatorare		
<u>Capital împrumutat</u> x 100%	0.00	0.00
Capital propriu	518.973	462.350

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 2019</u>
	0	0
<u>Profit înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit =</u>	91.623	0
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 încheiat la <u>31 decembrie 2018</u>	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2019</u>
<u>Cifra de afaceri =</u>	<u>1.794.962</u>	<u>1.462.497</u>
Total stocuri	222	168
	808,5	870,5

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

b) Viteza de rotație a debitorilor-clienți (număr de zile)

	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2018</u> (zile)	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2019</u> (zile)
$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 =$	$\frac{198.939}{1.794.963}$	$\frac{89.601}{1.462.497}$

40,45 22,36

Exprima numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.

c) Viteza de rotație a creditelor – furnizor

	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 Decembrie 2018</u> (zile)	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2019</u> (zile)
$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365 =$	$\frac{39036}{1.794.963}$	$\frac{17}{1.462.497}$
	7,93	0,004

Aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi.

d) Viteza de rotație a imobilizărilor corporale

	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2018</u>	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2019</u>
$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizări corporale}}$	$\frac{1794962}{230747}$	$\frac{1462497}{224284}$
	7,77	6,52

Evaluează eficacitatea managementului imobilizărilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de imobilizări corporale.

e) Viteza de rotație a activelor totale

	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2018</u>	Exercitiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2019</u>
$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	$\frac{1794962}{665397}$	$\frac{1462497}{549.533}$
	2.697	2.661

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficiența entității în 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 2019</u> (%)
<u>Profitul Inaintea rezultatului financiar si impozitului pe profit:</u>	<u>91623</u>	
Capitalul angajat	518973	
	17, 65	

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

b) Rata profitului

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2018</u> (%)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2019</u> (%)
<u>Profitul net :</u>	<u>56321</u>	<u>0</u>
Cifra de afaceri	1.794962	1462497
	3, 13	0

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.

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 presedinte d-na Ciorba 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 cheltuelilor evidentiatae initial intr-o moneda straina: Nu este cazul.

d. Informatii referitoare la impozitul pe profit

e.

În urma delegării de către A.D.I.S. Iași a serviciului de salubritate, constând în colectarea și transportul deșeurilor către operatorul S.C. Girexim Universal S.A. Pitești, în numele și pentru Orașul Târgu Frumos, prin semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași nr. 357/20.10.2018 și a primirii ordinului de începere a lucrărilor emis de către A.D.I.S. Iași, noul operator delegat și-a început de la data de 1.11.2019 activitatea de colectare și transport a deșeurilor pe raza Orașului Târgu Frumos, astfel încât de la aceeași dată S.C. Termoserv Salub S.A. a încetat prestarea activităților prevăzute la lit. a), b) și c). Prin H.C.L. nr.125/24.10.2019 s-a aprobat încheierea unui contract de prestări de servicii pentru depozitarea deșeurilor menajere și similare între Orașul Târgu Frumos și S.C. Salubris S.A. Iași, astfel încât, începând cu data de 1.11.2019, a încetat contractul de depozitare a deșeurilor menajere colectate încheiat între S.C. Termoserv Salub S.A. și S.C. Salubris S.A.

De asemenea, începând cu aceeași dată au încetat toate contractele de prestări servicii.

- lei

	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
Profit brut	91623	0
Venituri neimpozabile	2879	1105
Cheltuieli nedeductibile	19131	6161
Profit impozabil	69991	-28123
Impozit pe profit curent	12041	0
Credit fiscal (sponsorizare)	-	-
Impozit pe profit curent datorat	10663	-5036
Impozit pe profit de platit la sfârșitul perioadei	-2582	-393

f. Cifra de afaceri:

- lei -

Impartirea cifrei de afaceri pe segmente de activități	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
Venituri din prestări servicii	1786853	1450477
Venituri din vânzarea marfurilor	7101	11180
Venituri din redevențe și chirii	1008	840
Venituri din alte activități	0	0
Total	1.794.962	

g. Stocuri - lei -

Stocuri	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
Materii prime și materiale consumabile	222	168
Obiecte de inventar	0	0

Avansuri acordate furnizorilor	130	2490
Total	352	2658

h. Structura cheltuielilor

Cheltuieli de exploatare:

- Cheltuieli privind stocurile :

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
Cheltuieli cu materialele consumabile	28247	22600
Cheltuieli cu combustibili	93823	59555
Cheltuieli cu marfuri	7101	11180
Cheltuieli cu piese de schimb	24060	8176
Cheltuieli cu obiecte de inventar	4199	0
Total	157.430	101511

- Cheltuieli cu serviciile executate de terti :

-lei-

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	7852	5289
Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii	12318	12410
Cheltuieli cu primele de asigurare	9143	1207
Cheltuieli cu colaboratorii (membri CA, cenzor, ctr. Mandat)	88200	84480
Cheltuieli privind comisioane si onorarii	455	100
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	1556	64
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	97746	59008
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri	224	0
Cheltuieli postale si de telecomunicatii	6598	6759
Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	3222	4162
Alte cheltuieli cu serviciile efectuate de terti	315398	250925
Total	542732	424404

- Cheltuieli cu impozite si taxe :

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
Cheltuieli cu impozitul pe profit	10663	5429
Alte cheltuieli cu impozite si taxe	9370	6600
Total	20.033	12029

• Cheltuieli cu personalul:

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
Cheltuieli cu salariile personalului	986229	929007
Cheltuieli privind protectia sociala	24141	22622
Total	1010370	951629

• Alte cheltuieli de exploatare:

-lei-

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
Cheltuieli cu materiale nestocate	0	0
Pierderi si creante si debitori diversi	0	0
Despagubiri, amenzi si penalitati	3479	3495
Cheltuieli cu energia si apa	5894	6268
Cheltuieli privind ajustarile de creante	1428	279
Cheltuieli cu amortizarea	6463	6463
Alte cheltuieli de exploatare-Licenta ANRSC	548	2190
Total	17812	18695

Cheltuieli financiare : nu este cazul

- i. Evenimente ulterioare datei bilantului: Nu au existat evenimente ulterioare datei bilantului.
- j. Contracte de leasing financiar: Entitatea nu detine bunuri dobandite in leasing financiar.
- k. 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 31.12.2019 onorarii catre auditori pentru servicii de audit financiar.

Director,
Bartic Radu Loredan

Semnatura

Stampila unitatii

Contabil sef,

Ec. Tucan Maria Mirabela

Semnatura

S.C. TERMOSERV SALUB S.A.
C.I.F.: RO27407309, Numar inreg. Registrul Comertului: J22-1285 /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 2019
Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

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

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ridaj lunar debitor	Ridaj lunar creditor	Ridaj cumulat debitor	Ridaj cumulat creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simb ol
Clasa 1	CONTURI DE	0.00	618,972.65	85,799.90	50,497.50	1,617,953.35	1,561,330.50	1,617,953.35	2,080,302.85	0.00	462,349.60	1
Grupa 10	CAPITALURI											
101	CAPITAL SI REZERVE	0.00	460,937.38	32.74	0.00	392.88	26,486.00	392.88	487,423.36	0.00	487,030.48	10
1012	Capital	0.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	244,800.00	101
105	Capital subscris versat	0.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	244,800.00	1012
106	Rezerve din reevaluare	0.00	12,887.85	32.74	0.00	392.88	0.00	392.88	12,887.85	0.00	12,294.97	105
1061	Rezerve	0.00	203,449.51	0.00	0.00	0.00	26,486.00	0.00	229,935.51	0.00	229,935.51	106
1063	Rezerve legale	0.00	26,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,952.00	0.00	26,952.00	1061
1068	Alte rezerve	0.00	176,497.51	0.00	0.00	0.00	26,486.00	0.00	202,983.51	0.00	202,983.51	1068
Grupa 11	REZULTATUL REPORTAT	0.00	5,063.52	0.00	32.74	52,972.00	56,408.65	52,972.00	61,470.17	0.00	8,498.17	11
117	Rezultatul reportat	0.00	5,063.52	0.00	32.74	52,972.00	58,408.65	52,972.00	61,470.17	0.00	8,498.17	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul neapartizat sau pierderea neaportata	0.00	0.00	0.00	0.00	52,972.00	52,971.77	52,972.00	52,971.77	0.23	0.00	1171
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,042.00	0.00	6,534.00	0.00	6,534.00	1174
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0.00	1,571.52	0.00	32.74	0.00	392.88	0.00	1,984.40	0.00	1,984.40	1175
Grupa 12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0.00	52,971.77	85,767.18	50,484.78	1,664,588.47	1,478,437.63	1,664,686.47	1,531,409.42	33,179.06	0.00	12

S.C. TERMOSERV SALUB S.A. * Balanta de verificare - S1+S2+A1 * Decembrie 2019 *

Simbol cont	Descriere	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Relaj lunar debitor	Relaj lunar creditor	Relaj cumulat debitor	Relaj cumulat creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simb of cont
121	Profit sau pierdere	0,00	56,320.77	85,787.16	50,464.76	1,564,588.47	1,475,088.65	1,564,588.47	1,531,409.42	33,179.05	0,00	121
121.01	Profit si pierdere	0,00	56,320.77	85,787.16	50,464.76	1,564,588.47	1,475,088.65	1,564,588.47	1,531,409.42	33,179.05	0,00	121
128	Repartizarea profitului	3,349.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,349.00	3,349.00	3,349.00	0,00	0,00	128
Clasa 2	CONTURI DE	230,747.55	0,00	0,00	538.61	0,00	6,463.32	230,747.56	6,463.32	224,284.24	0,00	2
	IMOBILIZARI											
Grupa 20	IMOBILIZARI	2,986.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,986.00	0,00	2,986.00	0,00	20
205	NECORPORALE											
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	525.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.00	0,00	525.00	0,00	205
208	Alte Imobilizari necorporale	2,441.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,441.00	0,00	2,441.00	0,00	208
Grupa 21	IMOBILIZARI	366,532.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,532.77	0,00	366,532.77	0,00	21
	CORPORALE											
211	Terenuri si amenajari 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	Constructii	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	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati	214,192.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,192.77	0,00	214,192.77	0,00	213
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii 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, aparatura birou, echip. de protectie a val. umane si mater. si 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 23	AMORTIZARI PRIVIND											
	IMOBILIZARILE	0,00	136,771.23	0,00	538.61	0,00	6,463.32	0,00	145,234.53	0,00	145,234.53	23
230	Amortizari privind	0,00	1,575.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,575.00	0,00	1,575.00	230
	Imobilizatiile necorporale											
2305	Amortizare concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	525.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.00	0,00	525.00	2305

S.C. TERMOSEV SALUB S.A. * Balanta de verificare- S1+S2+A1 * Decembrie 2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold final 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	Simb ol
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	2808
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0.00	137,196.21	0.00	538.61	0.00	6,463.32	0.00	143,659.53	0.00	143,659.53	281
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	25,905.74	0.00	264.07	0.00	3,163.84	0.00	29,078.58	0.00	29,078.58	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, aparaturii si plantatiilor	0.00	108,126.47	0.00	274.54	0.00	3,294.48	0.00	111,420.95	0.00	111,420.95	2813
2814	Amortizarea altor 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	221.82	0.00	1,418.98	1,878.58	111,224.20	111,277.63	111,446.02	111,277.63	168.49	0.00	3
Grupa 30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	221.82	0.00	1,418.98	1,878.58	88,864.80	88,918.13	89,086.62	88,918.13	168.49	0.00	30
302	Materiale consumabile	221.82	0.00	1,418.98	1,878.58	88,864.80	88,918.13	89,086.62	88,918.13	168.49	0.00	302
3022	Combustibili	-0.19	0.00	625.05	525.06	58,617.27	58,617.08	58,617.08	58,617.08	0.00	0.00	3022
3024	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.02	8,178.02	8,178.02	8,178.02	0.00	0.00	3024
3028	Alte materiale consumabile	222.01	0.00	893.93	1,353.53	22,071.51	22,125.03	22,283.52	22,125.03	168.49	0.00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303
Grupa 34	PRODUSE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,179.70	11,179.70	11,179.70	11,179.70	0.00	0.00	34
346	Produse reziduale	0.00	0.00	0.00	0.00	11,179.70	11,179.70	11,179.70	11,179.70	0.00	0.00	346
Grupa 37	MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	11,179.70	11,179.70	11,179.70	11,179.70	0.00	0.00	37
371	Marfuri	0.00	0.00	0.00	0.00	11,179.70	11,179.70	11,179.70	11,179.70	0.00	0.00	371
371 .01	Marfuri cu ridicata	0.00	0.00	0.00	0.00	11,179.70	11,179.70	11,179.70	11,179.70	0.00	0.00	371
Clasa 4	CONTURI DE TERTI	51,523.26	0.00	274,834.00	247,055.53	5,070,655.86	5,104,055.58	5,122,178.12	5,104,055.58	18,123.54	0.00	4
Grupa 40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	38,906.56	6,321.81	7,582.85	619,852.63	678,273.07	619,852.63	617,179.63	2,473.00	0.00	40
401	Furnizori	0.00	38,906.56	2,142.08	6,957.85	548,529.41	509,510.00	548,529.41	548,548.41	0.00	17.00	401
401 .01	Furnizori bunuri si servicii	0.00	38,906.56	2,142.08	6,957.85	548,529.41	509,510.00	548,529.41	548,548.41	0.00	17.00	401
408	Furnizori - facturi nesoprite	0.00	0.01	1,554.39	624.80	68,763.08	68,763.07	68,763.08	68,763.08	0.00	0.00	408
409	Furnizori-debitori	129.86	0.00	2,625.34	0.00	2,360.14	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00	0.00	409

S.C. TERMOSERV SALUB S.A. * Balanta de verificare- S1+S2+A1 * Decembrie 2019 *

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	Simbol cont
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	129.85	0.00	2,625.34	0.00	2,360.14	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00	0.00	4091
Grupa 41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	198,939.47	0.00	69,850.00	75,755.00	1,735,328.71	1,826,734.40	1,935,248.18	1,826,734.40	109,533.78	0.00	41
411	Clienti	198,939.47	0.00	59,850.00	75,755.00	1,729,216.71	1,826,734.40	1,928,156.18	1,826,734.40	101,421.78	0.00	411
4111	Clienti	186,013.63	0.00	59,850.00	75,705.00	1,729,216.71	1,825,829.15	1,915,230.34	1,825,629.15	89,601.19	0.00	4111
4118	Clienti incerti sau in litigiu	12,925.84	0.00	0.00	50.00	0.00	1,105.25	12,925.84	1,105.25	11,820.59	0.00	4118
418	Clienti - facturi de intocmit	0.00	0.00	0.00	0.00	7,112.00	0.00	7,112.00	0.00	7,112.00	0.00	418
Grupa 42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	10,750.95	132,926.27	98,869.76	1,296,084.44	1,286,052.76	1,295,064.44	1,296,003.71	0.00	1,739.27	42
421	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	100,313.00	76,794.00	1,016,752.21	1,016,752.21	1,016,752.21	1,016,752.21	0.00	0.00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00	0.00	423
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	18,129.00	19,178.00	244,680.00	244,680.00	244,680.00	244,680.00	0.00	0.00	425
427	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	1,358.00	1,500.00	750.00	11,503.21	10,495.21	11,503.21	11,503.21	0.00	350.00	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	9,392.95	12,983.27	207.76	18,894.02	10,880.34	18,884.02	20,273.29	0.00	1,389.27	428
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	10,084.95	12,983.27	7.76	12,984.02	4,430.34	12,984.02	14,515.29	0.00	1,531.27	4281
4282	Alte creante in legatura cu personalul	692.00	0.00	0.00	200.00	5,900.00	6,450.00	6,592.00	6,450.00	142.00	0.00	4282
Grupa 43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0.00	37,031.00	27,176.00	28,550.00	389,895.00	379,390.00	389,895.00	416,421.00	0.00	26,526.00	43
431	Asigurari sociale	0.00	34,799.00	25,544.00	25,815.00	383,428.00	354,445.00	383,428.00	389,244.00	0.00	25,815.00	431
4315	Contributia de asigurari sociale	0.00	24,910.00	18,245.00	18,483.00	259,977.00	253,550.00	259,977.00	278,460.00	0.00	18,483.00	4315
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0.00	9,889.00	7,299.00	7,332.00	103,452.00	100,895.00	103,452.00	110,784.00	0.00	7,332.00	4316
436	Contributia asiguratorie pentru muncă	0.00	2,232.00	1,832.00	1,653.00	23,201.00	22,622.00	23,201.00	24,854.00	0.00	1,653.00	436
438	Alte datorii si creante sociale	0.00	0.00	0.00	1,082.00	3,265.00	2,323.00	3,265.00	2,323.00	942.00	0.00	438
4382	Alte creante sociale	0.00	0.00	0.00	1,082.00	3,265.00	2,323.00	3,265.00	2,323.00	942.00	0.00	4382

S.C. TERMOSERV SALLUB S.A. * Balanta de verificare- S1+S2+A1 * Decembrie.2019 *

Simbol cont	Comunitate	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
Grupa 44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE											44
441	Impozitul pe profit	0.00	-2,581.98	0.00	0.00	2,847.00	5,429.00	2,847.00	2,847.00	0.00	0.00	441
4411	Impozitul pe profit	0.00	-2,581.98	0.00	0.00	2,847.00	5,429.00	2,847.00	2,847.00	0.00	0.00	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	48,800.84	44,532.92	34,139.12	968,702.95	945,820.72	968,702.95	984,421.36	0.00	25,718.41	442
4423	TVA de plata	0.00	25,288.58	18,494.00	12,005.98	222,378.00	209,093.80	222,378.00	234,382.18	0.00	12,004.18	4423
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	111.81	111.81	80,727.12	80,727.12	80,727.12	80,727.12	0.00	0.00	4426
4427	TVA colectata	0.00	0.00	12,117.79	12,117.79	289,820.71	289,820.71	289,820.71	289,820.71	0.00	0.00	4427
4428	TVA neexigibila	0.00	23,512.06	12,838.32	9,903.54	375,777.12	365,979.28	375,777.12	389,491.35	0.00	13,714.23	4428
4428.01	TVA neexigibila	0.11	0.00	99.75	235.85	10,978.88	10,967.20	10,978.88	10,967.20	11.77	0.00	4428
4428.26	TVA neexigibila deductibila la incasare	7,386.88	0.00	621.78	111.81	74,977.56	80,684.83	82,364.24	80,684.83	1,679.41	0.00	4428
4428.27	TVA neexigibila colectata la incasare	0.00	30,898.85	12,117.79	9,555.88	289,820.70	274,327.26	289,820.70	305,226.11	0.00	15,405.41	4428
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	4,863.00	3,762.00	3,823.00	49,342.00	48,402.00	49,342.00	53,265.00	0.00	3,923.00	444
446	Alte impozite, taxe si vanzari ale asigurate	0.00	0.00	238.00	238.00	6,419.00	6,419.00	6,419.00	6,419.00	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	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	446
446.03	Taxe mijloace auto	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	446
446.05	Contributie ANRSC	0.00	0.00	238.00	238.00	1,834.00	1,834.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00	446
446.08	taxe judiciare	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	446
Grupa 45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,486.00	0.00	26,486.00	0.00	26,486.00	45
457	Dividende de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,486.00	0.00	26,486.00	0.00	26,486.00	457
Grupa 46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	3,725.19	0.00	0.00	0.00	53.51	448.63	3,778.70	448.63	3,330.07	0.00	46
461	Debitori diversi	3,725.19	0.00	0.00	0.00	53.51	448.63	3,778.70	448.63	3,330.07	0.00	461

S.C. TERMOSERV SALUB S.A. * Balanta de verificare- S1+S2+A1 * Decembrie 2019 *

Simbol cont	Descriere	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	Simb. et cont.
Grupa 47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0.00	445.37	0.00	0.00	1,245.37	800.00	1,245.37	1,245.37	0.00	0.00	47
472	Venituri integrate in avans	0.00	445.37	0.00	0.00	445.37	0.00	445.37	445.37	0.00	0.00	472
472.04	Venituri integrate in avans at. an 2019	0.00	445.37	0.00	0.00	445.37	0.00	445.37	445.37	0.00	0.00	472
473	Decontari din operati in curs de clasificare	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	473
Grupa 48	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0.00	12,925.84	50.00	0.00	1,105.25	0.00	1,105.25	12,925.84	0.00	11,820.59	49
481	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0.00	12,925.84	50.00	0.00	1,105.25	0.00	1,105.25	12,925.84	0.00	11,820.59	491
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE	236,480.01	0.00	317,115.48	379,216.14	3,570,625.74	3,587,332.42	3,807,105.75	3,587,332.42	249,773.33	0.00	5
Grupa 51	CONTURI LA BANCII	227,431.47	0.00	131,853.67	175,502.23	1,734,756.85	1,743,288.75	1,962,188.32	1,743,288.75	218,899.57	0.00	51
512	Conturi curente la banci	227,431.47	0.00	131,853.67	175,502.23	1,734,756.85	1,743,288.75	1,962,188.32	1,743,288.75	218,899.57	0.00	512
5121	Conturi la banci in lei	227,431.47	0.00	131,853.67	175,502.23	1,734,756.85	1,743,288.75	1,962,188.32	1,743,288.75	218,899.57	0.00	5121
5121.01	Banca Comerciala Carpatica	11,988.47	0.00	13,894.23	12,727.44	26,071.98	16,403.24	38,060.45	16,403.24	21,657.21	0.00	5121.01
5121.02	Trezoraria	160,925.51	0.00	60,415.68	100,408.00	842,175.31	871,685.51	1,003,101.22	871,685.51	131,415.71	0.00	5121.02
5121.03	BANCA COMERCIALA TRANSILVANIA	44,432.14	0.00	57,532.00	49,783.52	794,379.22	774,615.98	838,811.36	774,615.98	64,195.38	0.00	5121.03
5121.04	GARANTIE POS-BANCA CARPATICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	5121.04
5121.05	GARANTII MATERIALE	401.68	0.00	7.76	0.00	1,130.34	0.75	1,532.02	0.75	1,531.27	0.00	5121.05
5121.09	BANCA TRANSILVANIA	9,583.27	0.00	0.00	12,583.27	3,000.00	12,583.27	12,583.27	12,583.27	0.00	0.00	5121.09
5121.10	Garantii materiale - Banca Carpatica	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	5121.10
Grupa 53	CASA	9,048.54	0.00	65,278.27	83,295.37	1,001,911.44	1,010,086.22	1,010,959.98	1,010,086.22	873.76	0.00	53
531	Casa	9,048.54	0.00	65,278.27	83,295.37	1,001,911.44	1,010,086.22	1,010,959.98	1,010,086.22	873.76	0.00	531
5311	Casa in lei	9,048.54	0.00	65,278.27	83,295.37	1,001,911.44	1,010,086.22	1,010,959.98	1,010,086.22	873.76	0.00	5311

S.C. TERMOSERV SALLUB S.A. * Balanta de verificare- S1+S2+A1 * Decembrie, 2019 *

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	Simb cont.
Grupa 54	ACREDITIVE	0,00	0,00	17,00	454,00	2,245,91	2,245,91	2,245,91	2,245,91	0,00	0,00	54
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	17,00	454,00	2,245,91	2,245,91	2,245,91	2,245,91	0,00	0,00	542
542.01	Avansuri gospodaresti	0,00	0,00	17,00	454,00	2,245,91	2,245,91	2,245,91	2,245,91	0,00	0,00	542
Grupa 58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	119,966.54	119,966.64	831,711.54	831,711.54	831,711.54	831,711.54	0,00	0,00	.01
581	Viramente interne	0,00	0,00	119,966.54	119,966.54	831,711.54	831,711.54	831,711.54	831,711.54	0,00	0,00	58
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	85,787.16	85,787.16	1,508,267.70	1,508,267.70	1,508,267.70	1,508,267.70	0,00	0,00	581
Grupa 60	CHELTUIELI PRIVIND	0,00	0,00	3,164.08	3,164.08	107,778.60	107,778.60	107,778.60	107,778.60	0,00	0,00	6
602	Chegetuile cu materialele consumabile	0,00	0,00	2,479.75	2,479.75	90,331.06	90,331.06	90,331.06	90,331.06	0,00	0,00	602
6022	Chegetuile privind combustibilul	0,00	0,00	979.06	979.06	59,555.29	59,555.29	59,555.29	59,555.29	0,00	0,00	6022
6024	Chegetuile privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	8,176.02	8,176.02	8,176.02	8,176.02	0,00	0,00	6024
6028	Chegetuile privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1,500.69	1,500.69	22,599.75	22,599.75	22,599.75	22,599.75	0,00	0,00	6028
603	Chegetuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	-0.01	-0.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603
605	Chegetuile privind energia si apa	0,00	0,00	684.34	684.34	6,267.84	6,267.84	6,267.84	6,267.84	0,00	0,00	605
607	Chegetuile privind masinile	0,00	0,00	0,00	0,00	11,179.70	11,179.70	11,179.70	11,179.70	0,00	0,00	607
Grupa 61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	1,489.00	1,369.00	18,905.89	18,905.89	18,905.89	18,905.89	0,00	0,00	61
611	Chegetuile cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	5,288.51	5,288.51	5,288.51	5,288.51	0,00	0,00	611
612	Chegetuile cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	1,070.00	1,070.00	12,410.00	12,410.00	12,410.00	12,410.00	0,00	0,00	612
613	Chegetuile cu primele de asigurare	0,00	0,00	299.00	299.00	1,207.38	1,207.38	1,207.38	1,207.38	0,00	0,00	613
613.01	Chegetuile cu primele de asigurare nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.21	-895.21	-895.21	-895.21	0,00	0,00	613
613.02	Chegetuile cu primele de asigurare deductibile	0,00	0,00	299.00	299.00	2,102.59	2,102.59	2,102.59	2,102.59	0,00	0,00	613
												.02

Data: 16.03.2020 10:00 (Administrator)

Marso ERP v.20.5.248

S.C. TERMOSERV SALLUB S.A. * Balanta de verificare- S1+S2+A1 * Decembrie.2019 *

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	Simbol
Grupa 62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI	0,00	0,00	9,110.69	9,110.69	405,498.38	405,498.38	405,498.38	405,498.38	0,00	0,00	62
621	Cheltuieli cu colaboranți	0,00	0,00	7,040.00	7,040.00	84,480.00	84,480.00	84,480.00	84,480.00	0,00	0,00	621
622	Cheltuieli privind comisiunile și onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00	100.00	100.00	100.00	0,00	0,00	622
622.01	Cheltuieli privind comisiunile și onorariile nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00	100.00	100.00	100.00	0,00	0,00	622.01
623	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	0,00	0,00	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22	0,00	0,00	623
623.02	Protocol	0,00	0,00	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22	0,00	0,00	623.02
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0,00	0,00	0,00	0,00	59,008.20	59,008.20	59,008.20	59,008.20	0,00	0,00	624
625	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	1,024.33	1,024.33	6,759.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	0,00	0,00	625
627	Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	0,00	0,00	535.17	535.17	4,161.55	4,161.55	4,161.55	4,161.55	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	0,00	0,00	448.97	448.97	250,925.41	250,925.41	250,925.41	250,925.41	0,00	0,00	628
Grupa 63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	236.00	236.00	6,599.45	6,599.45	6,599.45	6,599.45	0,00	0,00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	236.00	236.00	6,599.45	6,599.45	6,599.45	6,599.45	0,00	0,00	635
635.01	Cheltuieli cu impozitele 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	635.01
635.02	Cheltuieli taxe judiciare si asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	590.00	590.00	590.00	590.00	0,00	0,00	635.02
635.03	Cheltuieli cu impozitele auto	0,00	0,00	0,00	0,00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0,00	0,00	635.03
635.04	Cheltuieli cu fondul de risc si accidente	0,00	0,00	0,00	0,00	180.45	180.45	180.45	180.45	0,00	0,00	635.04
635.05	Contributii ANRSC	0,00	0,00	236.00	236.00	1,834.00	1,834.00	1,834.00	1,834.00	0,00	0,00	635.05

S.C. TERMOSERV SALUB S.A. * Balanta de verificare- S1+S2+A1 * Decembrie 2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold Initial debitor	Sold Initial creditor	Ruaj Intra debitor	Ruaj Intra creditor	Ruaj cumulat debitor	Ruaj cumulat creditor	Total sume debitor	Total sume creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Sub de
Grupa 64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	71,347,00	71,347,00	951,629,21	951,629,21	951,629,21	951,629,21	951,629,21	0,00	0,00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	69,694,00	69,694,00	929,007,21	929,007,21	929,007,21	929,007,21	929,007,21	0,00	0,00	641
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru raman	0,00	1,653,00	1,653,00	22,622,00	22,622,00	22,622,00	22,622,00	22,622,00	0,00	0,00	646
Grupa 65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	1,78	5,963,85	5,963,85	5,963,85	5,963,85	5,963,85	0,00	0,00	65
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator- Licenta ANRSC	0,00	0,00	0,00	2,190,00	2,190,00	2,190,00	2,190,00	2,190,00	0,00	0,00	652
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	279,25	279,25	279,25	279,25	279,25	0,00	0,00	654
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	1,78	1,78	3,494,60	3,494,60	3,494,60	3,494,60	3,494,60	0,00	0,00	658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	1,78	1,78	452,60	452,60	452,60	452,60	452,60	0,00	0,00	6581
6584	Cheltuieli nedeductibile fiscale	0,00	0,00	0,00	3,042,00	3,042,00	3,042,00	3,042,00	3,042,00	0,00	0,00	6584
Grupa 68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PERDERE DE VALOARE	0,00	538,61	538,61	6,463,32	6,463,32	6,463,32	6,463,32	6,463,32	0,00	0,00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizionand si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	538,61	6,463,32	6,463,32	6,463,32	6,463,32	6,463,32	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatiilor	0,00	0,00	538,61	6,463,32	6,463,32	6,463,32	6,463,32	6,463,32	0,00	0,00	6811
6811.02	Cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor corporale	0,00	0,00	538,61	6,463,32	6,463,32	6,463,32	6,463,32	6,463,32	0,00	0,00	6811.02
Grupa 69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	0,00	5,429,00	5,429,00	5,429,00	5,429,00	5,429,00	0,00	0,00	69
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	5,429,00	5,429,00	5,429,00	5,429,00	5,429,00	0,00	0,00	691

S.C. TERMOSERV SALUB S.A. * Balanta de verificare- S1+S2+A1 * Decembrie 2019 *

Simbol cont	Descriere	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rolaj lunar debitor	Rolaj lunar creditor	Rolaj cumulat debitor	Rolaj cumulat creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simb ol
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	50,464,76	50,464,76	1,475,088,85	1,475,088,85	1,475,088,85	1,475,088,85	0,00	0,00	7
Grupa 70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	50,284,12	50,284,12	1,482,496,81	1,482,496,81	1,482,496,81	1,482,496,81	0,00	0,00	70
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	50,284,12	50,284,12	1,450,476,81	1,450,476,81	1,450,476,81	1,450,476,81	0,00	0,00	704
706	Venituri din redevenite, locatii de gestiune si chirie	0,00	0,00	0,00	0,00	840,30	840,30	840,30	840,30	0,00	0,00	706
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	11,179,70	11,179,70	11,179,70	11,179,70	0,00	0,00	707
Grupa 71	VARIATIA STOCURILOR	0,00	0,00	0,00	0,00	11,179,70	11,179,70	11,179,70	11,179,70	0,00	0,00	71
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	0,00	0,00	11,179,70	11,179,70	11,179,70	11,179,70	0,00	0,00	711
Grupa 75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	53,51	53,51	53,51	0,00	0,00	75
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	53,51	53,51	53,51	0,00	0,00	758
7581	Venituri din despagubiri, amenzii si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	53,51	53,51	53,51	0,00	0,00	7581
Grupa 76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	120,64	120,64	253,38	253,38	253,38	253,38	0,00	0,00	76
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	120,64	120,64	253,38	253,38	253,38	253,38	0,00	0,00	766
Grupa 78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	60,00	50,00	1,105,25	1,105,25	1,105,25	1,105,25	0,00	0,00	78
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	50,00	50,00	1,105,25	1,105,25	1,105,25	1,105,25	0,00	0,00	781
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	50,00	50,00	1,105,25	1,105,25	1,105,25	1,105,25	0,00	0,00	7814
TOTAL		820,442,91	920,442,91	815,420,28	815,420,28	13,353,815,50	13,353,815,50	14,174,239,41	14,174,239,41	739,788,90	739,788,90	TOT AL

DIRECTOR
BARTIC RADU LOREDAN

CONTABIL SEF
TUCAN MARIA MIRABELA

Data: 15.03.2020 10:00 (Administrator)

Notus ERP v.20.6.248

Page: 10 / 10

S.C. TERMOSERV SALUB S.A.
Tg. Frumos, str. 1 Mai nr.3
J 22/1265/2010, CUI RO 27407309
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Sedinta 23 martie 2020

HOTARAREA NR. .../23.03.2020

Avand in vedere prevederile H.C.L. nr. 58/19.09.2016 emisa de catre Consiliul Local al Orasul Targu Frumos privind constituirea Consiliului de administratie al S.C. Termoserv Salub S.A.

Avand in vedere prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990,

Avand in vedere prevederile art. 33 lit. g) din Actul constitutiv al S.C. Termoserv Salub S.A.,

Consiliul de Administratie al S.C. Termoserv Salub S.A. hotareste:

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale (Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate) ale societatii la data de 31.12.2019.

Art. 2. Directorul S.C. Termoserv Salub S.A. va comunica spre aprobare prezenta hotarare Adunarii Generale a Actionarilor - Consiliul Local al Orasului Targu Frumos.

Data astazi, 23.03.2020

Consiliul de Administratie al S.C. Termoserv Salub S.A.

Ciorba Angela - presedinte C.A.



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2019

S.C. TERMOSERV SALUB S.A., cu sediul în localitatea TARGU FRUMOS, Str. 1 MAI_, numărul 3, Județul IASI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul IASI sub nr. J22/1265/2010, având cod unic de înregistrare RO 27407309, a desfășurat în anul 2019 activitate de „prestări servicii, cod CAEN: 8129” „Alte activități de curățenie”_, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 1.475.089 lei;
- cheltuieli totale	- 1.508.268 lei;
- pierdere	- 33.179 lei;

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor 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. 470/11.01.2018** - 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 INFORMAȚII:

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 făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. **Principiul independenței 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 intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;

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

Informatii privind salariatii:

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

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

c) salariati:

- numar mediu: 31

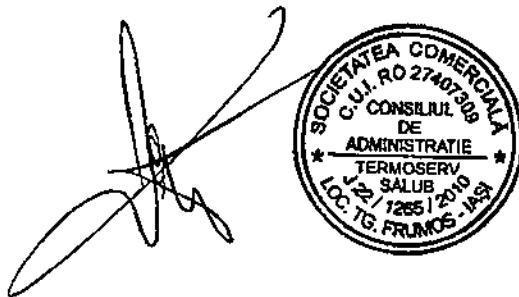
- Cheltuieli cu personalul (salarii platite angajatilor inclusiv indemnizatii director, membrii Consiliului de Administratie, respectiv cenzor) aferente exercitiului financiar 2019 :

929.007 lei

- Cheltuieli cu asigurarile sociale: 22.622 lei

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

Presedintele Consiliului de administratie,
Ciorba Angela



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Angela Ciorba'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the following text: 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, 'C.U.I. RO 27407308' below it, 'CONSILIUL DE ADMINISTRATIE' in the center, 'TERMOSEV' below that, 'SALUB' below that, '12651/2010' below that, and 'LOC. TG. FRUMOS - IASI' at the bottom.

**Raport de analiza a performantei financiare pentru
SC TERMOSERV SALUB SA
la data de 31.12.2019**

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

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

In cele ce urmeaza s-a efectuat analiza pe baza datelor din evidentele contabile la data de 31.12.2019, utilizand un sistem de indicatori care au relevanta si prin interpretarea carora se pot trage concluzii certe in functie de care se poate prognoza evolutia viitoare. S-a incercat utilizarea unor indicatori relevanti in analiza economico-financiara a unei societati, care sa defineasca si sa redea nivelul de performanta al **SC TERMOSERV SALUB SA**.

1. Analiza elementelor patrimoniale

Pe baza datelor existente in evidentele contabile ale entitatii , la data de 31.12.2019, s-a efectuat analiza activului urmarind determinarea unor rate care sa caracterizeze relatiile dintre diversele elemente patrimoniale.

Structura activelor		
Active imobilizate	224.283	40.81%
Active circulante	325250	59.19%
TOTAL	549.533	100,00%

a)Rata activelor imobilizate = 40.81%

b)Rata activelor circulante = 59.19%

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

Structura pasivelor		
Datorii	87.183	15,86%
Venituri in avans	0	0,00%
Capitaluri proprii	462.350	84,14 %
TOTAL	549.533	100,00%

Ponderea datoriilor(inclusiv a
veniturilor in avans) =

15,86 %

Ponderea capitalurilor =

84,14 %

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

2. Analiza structurii financiare a capitalurilor societatii comerciale

Rata stabilitatii financiare	84,14%
------------------------------	--------

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	15,86%
--------------------	--------

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

Rata autonomiei globale	84,14 %
-------------------------	---------

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

Rata datoriilor totale	15,86 %
------------------------	---------

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

Rata solvabilitatii generale	6,30
------------------------------	------

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).

Tel/fax: 0332/107.972

Din calculul indicatorilor de mai sus concluzionam ca societatea desfasoara o activitate rentabila . Rata stabilitatii financiare este de 84,14%, rata autonomiei globale este 84,14% 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 $15,86\% < 67\%$. 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 $6,30 > 1$. Cuantifica riscul de incapacitate de plata a datoriilor la care este expus agentul economic. Concluzionam ca in cazul SC Termoserv Salub SA acest risc nu exista, datoriile societatii se pot achita oricand, fara a intampina dificultati.

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

3. Analiza pe baza bilantului financiar

Fondul de rulment= FR	238.067
-----------------------	---------

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

Necesarul de fond de rulment= NFR	238.067
-----------------------------------	---------

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	462.350
--------------------	---------

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).

Tel/fax: 0332/107.972

Lichiditatea curenta	3,73
----------------------	------

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

Lichiditatea imediata	3,71
-----------------------	------

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

Lichiditatea la vedere	0,65
------------------------	------

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 462.350 > 87.183 datorii totale.

Lichiditatea curenta a societatii se incadreaza in intervalul optim recomandat , $1,50 < 3,73 > 2,00$. 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 $3,71 > 1$ (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.

Intocmit,

Aprobat,

Contabil-sef

Ec. Tucan Maria Mirabela

Director,

Bartic Radu Loredan




S.C. TERMOSERV SALUB S.A.

J22/1265/2010

RO 27407309

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

RAPORT

al Comisiei de Cenzori asupra activitatii economico-financiare pe anul 2019

la S.C. TERMOSERV SALUB S.A.

Comisia de cenzori a S.C. TERMOSERV SALUB S.A. numita prin Hotararea Consiliului Local al Orasului Tg. Frumos, nr.139/17.09.2013 si prelungita cu Hotararea Consiliului Local al Orasului Tg. Frumos nr. 51/31.08.2016 si cu H.C.L.Nr.103/30.08.2019, a efectuat verificarea situatiilor financiare ale societatii, intocmite pentru exercitiul financiar de la 31.12.2019.

Documentele si conturile verificate prin sondaj, au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii S.C. TERMOSERV SALUB S.A., Director - Bartic Radu Loredan 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, curatarea zapezii de pe caile de acces pietonal si mentinerea acestora pe timp de ploaie si inghet.

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

In baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate a Orasului Targu Frumos nr. 39205/04.09.2017, U.A.T. Orasul Targu Frumos a delegat catre S.C. Termoserv Salub S.A. serviciul de salubritate a Orasului Targu Frumos cu urmatoarele activitati:

- a) colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;
- b) colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora;
- c) sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare;

d) maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;
e) curatarea si transportul zapezii de pe caile de acces public pietonal si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet.

Durata acestui contract este de 3 ani, incepand de la data de 4.09.2017, cu mentiunea ca pentru activitatile prevazute la lit. a), b) si c) durata contractului este pana la finalizarea licitatiei organizate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Salubritate in judetul Iasi.

In urma delegarii de catre A.D.I.S. Iasi a serviciului de salubritate, constand in colectarea si transportul deseurilor catre operatorul S.C. Girexim Universal S.A. Pitesti, in numele si pentru Orasul Targu Frumos, prin semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Iasi nr. 357/20.10.2018 si a primirii ordinului de incepere a lucrarilor emis de catre A.D.I.S. Iasi, noul operator delegat si-a inceput de la data de 01.11.2019 activitatea de colectare si transport a deseurilor pe raza Orasului Targu Frumos, astfel incat de la aceeaasi data S.C. Termoserv Salub S.A. a incetat prestarea activitatilor prevazute la lit. a), b) si c). Prin H.C.L. nr.125/24.10.2019 s-a aprobat incheierea unui contract de prestari de servicii pentru depozitarea deseurilor menajere si similare intre Orasul Targu Frumos si S.C. Salubris S.A. Iasi, astfel incat, incepand cu data de 1.11.2019, a incetat contractul de depozitare a deseurilor menajere colectate incheiat intre S.C. Termoserv Salub S.A. si S.C. Salubris S.A.

De asemenea, incepand cu aceeaasi data, noul operator a preluat de la S.C. Termoserv Salub S.A. si un numar de 4 salariati (1 sofer si 4 manipulanti).

Prin H.C.L. nr.149/19.12.2019 s-a aprobat preluarea de catre U.A.T. Oras Targu Frumos in gestiune directa a activitatilor componente ale serviciului de salubritate a Orasului Targu Frumos constand in maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe caile de acces public pietonal si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, inclusiv a salariatilor acestui serviciu (15 lucratori pentru salubritate cai publice si 2 casieri incasatori), prin cesiune (transfer de activitate) incepand cu data de 01.01.2020.

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.

Aceste Contracte incheiate cu Comuna Ion Neculce, Costesti si Baltati au incetat de drept la 31.12.2018.

Capitalul social subscris al S.C. TERMOSERV SALUB S.A. este de 244.800 ron, din care 30.000 ron capital versat în numerar, diferența de 214.800 ron reprezintă capital social versat în natură. Capitalul social în natură este format din:

- Autospeciala Johnston LTD pentru aspirat și maturat, în valoare de 26.000 lei;
- Autospeciala Scania cu compactor, în valoare de 55.500 lei
- Clădire birouri cu etaj în valoare de 127.050 lei;
- Teren 250 mp, în valoare de 22.000 lei.

Număr acțiuni = 200. Valoarea unei acțiuni = 1.224 lei.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și cu modificările ulterioare, comisia de cenzori a avut misiunea de a aprecia procedurile utilizate de societate pentru ținerea contabilității, precum și punerea în aplicare a controlului prin sondaj a documentelor justificative, examinarea analitică, a legalității întocmirii situațiilor financiare și în concordanță cu registrele, calitatea conturilor, dacă acestea sunt ținute la zi, dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform cu regulile stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare (fișe cont, jurnale, balanțele de verificare, alte situații financiare și contabile).

Evidența financiar-contabilă a societății, se realizează cu ajutorul programului informatic de contabilitate - Nexus, program ce respectă prevederile legale.

S-a efectuat înregistrarea sistematică și cronologică a operațiunilor patrimoniale prin operarea în programul de contabilitate, evidența fiind ținută la zi. Există concordanță între soldurile conturilor sintetice din balanța de verificare de la 31.12.2019 și soldurile conturilor analitice desfășurătoare și între acestea și bilanțul contabil, respectiv contul de profit și pierdere la 31.12.2019.

În perioada anului 2019, societatea a întocmit registrele de contabilitate obligatorii reglementate de Legea nr. 82/1991 a contabilității cu modificările și completările ulterioare, fiind respectată funcțiunea conturilor.

Din datele prezentate în Bilanțul Contabil și în Contul de profit și pierdere întocmite la 31.12.2019 rezultă:

BILANT LA 31.12.2019

DENUMIREA ELEMENTELOR	SOLD LA 01.01.2019	31.12.2019 lei.
I. Imobilizări necorporale	1.391	1.391
II. Imobilizări corporale	229.356	222.892
A. Total active imobilizate	230.747	224.283
I. Stocuri	352	2.658.
II. Creanțe	197.818	102.819
III. Investiții pe termen scurt	0	0
III. Casa și conturi la bănci	236.480	219.773
B. Total active circulante	434.650	325.250

D. Datorii : sumele care trebuie plătite

Intr-o perioada de pana la un an	135.893	87.183
E. Active circulante nete/Datorii curente nete	298.312	238.067
F. Total active minus datorii curente	529.059	462350
G.Venituri in avans	445	0
H. Capital si rezerve		
I. Capital , din care capital subscris si varsat	244.800	244.800
II.Rezerve din reevaluare	12.688	12.295
IV.Rezerve	203.450	229.936
V.Profitul sau pierderea reportata-Sold C(ct. 117)	5.064	8.498
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar		
Sold ct. 121 (sold creditor)	56.321	0
Sold ct. 121 (sold debitor)	0	33.179
Repartizare profit	3.349	0
Total Capitaluri proprii	518.974	462.350
Total Capitaluri	518.974.	462350

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La data de 31.12.2019

Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar
	2018	2019
1. Cifra de afaceri neta	1.794.963	1.462.497
-Productia vanduta	1.787.862	1.451.317
-Venituri din vanzarea marfurilor	7.101	11.180
-Venituri aferente costului productiei		
in curs de executie	7.101	11.180
-. Alte venituri din exploatare	2.524	54
Total venituri din exploatare	1.804.588	1.473.731
-Cheltuieli cu materiile prime si		

materialele consumabile	146.130	90.331
-Alte cheltuieli materiale	4.199	0
-Alte cheltuieli externe(cu apa si energia)	5.894	6.267
-Cheltuieli privind marfurile	7.101	11.180
- Cheltuieli cu personalul	1.010.370	951.629
- Ajustari de valoare privind imobilizarile corporate si necorporale	6.463	6.463
- Ajustari de valoare privind activele circulante	1.428	-826
-Alte cheltuieli de exploatare,din care:	556.129	436.690
- Cheltuieli privind prestatii externe	542.732	424.404
- Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	9.370	6.600
-Cheltuieli cu protectia mediului	548	2.190
-Alte cheltuieli	3.479	3.496
Total cheltuieli de exploatare	1.737.714	1.501.734
Profitul din exploatare	66.874	0
Pierdere din exploatare	0	28.003
11.Venituri din dobanzi	110	253
Alte venituri financiare	0	0
Total venituri financiare	110	253
Total cheltuieli financiare	0	0
Profit financiar	110	253
Total venituri	1.804.698	1.473.984
Total cheltuieli	1.737.714	1.501.734
Profit brut	66.984	0
Pierdere bruta	0	27.750
Impozit pe profit	10.663	5.429
Profitul net al exercitiului financiar	56.321	0
Pierderea neta a exercitiului financiar	0	33.179

DATE INFORMATIVE LA 31.12.2019

Numar mediu de salariați	33	29
Cheltuieli cu personalul ,din care:	1.010.370	951.629
-Salarii si indemnizatii	986.229	929.007
-Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	24.141	22.622

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

- In grupa 20-“Imobilizari necorporale” se inregistreaza 2.966 lei, din care :
 - in contul 205”Concesii, 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 birotica”= 3160 lei.

Aceste imobilizari corporale constituie capitalul subscris varsat , cat si achizitiile efectuate in cursul anilor 2011-2018.

- In grupa 28-“Amortizari privind imobilizarile ” se inregistreaza suma de 145235 lei din care:
 - in contul 2805 Amortizarea licentelor =525 lei;
 - in contul 2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale =1050 lei
 - in contul 2812 Amortizarea constructiilor= 29.079 lei
 - in contul 2813 Amortizarea instalatiilor,mijloacelor de transport= 111.421 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 168,49 lei din care :
- - in contul 302 Materiale consumabile = 168,49 lei

CREANTE

Contul 4091" Furnizori-debitori " pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor" are sold debitor de 2.490,00 lei si reprezinta avansuri acordate furnizorilor , nedecontate.

Contul 411 "Clienti" prezinta la data de 31.12.2019 un sold debitor de 101.421,78 le

In vederea incasarii facturilor aflate in sold, conducerea societatii a organizat o actiune de intocmire si de remitere a unor Somatii de plata, Extrase de cont cu sumele datorate , prin serviciul Recomandate a S.N. Posta Romana, sau prin salariatii proprii cu semnatura de primire din partea clientilor respectivi.

Contul 4118" Clienti in litigiu"- prezinta un sold in suma de 11.820,59 lei si provine de la facturi emise catre clienti cu care suntem in procedura de recuperare a sumelor restante in instanta .

Contul 418" Clienti – facturi de intocmit." prezinta un sold in suma de 7.112,00 lei.

Contul 4282 "Alte creante in legatura cu personalul"- prezinta un sold debitor in suma de 142 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 3.330.07 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 .

Contul 427 "Retineri din salarii datorate tertilor" prezinta un sold creditor de 1358 lei si reprezinta poprile retinute salariatilor si care urmeaza a fi virate in luna ianuarie 2019.

Contul 4281" Alte datorii in legatura cu personalul" prezinta un sold creditor de 1.531,27 lei si reprezinta garantiile materiale retinute gestionarilor.

Contul 431" Asigurari sociale" prezinta un sold creditor de 25.815 lei. Soldul reprezinta contributiile la asigurari sociale aferente lunii decembrie 2019, care se vor plati in luna ianuarie 2020.

Contul 436" Contributia asiguratorie de munca" prezinta un sold creditor de 1.653,00 lei. Soldul reprezinta contributia asiguratorie de munca aferenta lunii decembrie 2019 si care se va plati in luna ianuarie 2020.

Contul 438" Alte datorii si creante sociale" prezinta un sold debitor de 942,00 lei.

Contul 4423" TVA de plata" inregistreaza un sold creditor in suma de 12.004,18 lei. Soldul reprezinta TVA de plata aferenta lunii decembrie 2019 si care se va plati in luna ianuarie 2020 .

Contul 4428" TVA neexigibila " colectata -inregistreaza un sold creditor in valoare de 13.714,23 lei. Soldul reprezinta TVA neincasat aferent facturilor emise catre clienti si este o datorie in legatura cu bugetul statului.

Contul 4411" Impozitul pe profit " in suma de 0,04 lei .

Contul 444"impozit pe salarii" inregistreaza un sold creditor in suma de 3.923,00 lei, reprezinta impozitul pe salarii aferent lunii decembrie 2019, impozit ce se va plati in luna ianuarie 2020.

ACTIONARI / ASOCIATI

Contul 457"Dividente de plata" prezinta un sold in valoare de 26.486,00 lei

Ajustari pentru depreciera creantelor

Contul 491"Ajustari pentru deprecierea creantelor" prezinta un sold creditor in suma de 11.820,50 lei care reprezinta ajustarea unor creante incerte, pentru recuperarea lor actionandu-se in instanta.

DISPONIBILITATI BANESTI.

Contul 5311"Casa in lei" prezinta sold debitor in suma de 873,76 lei;

Contul 512"Conturi curente la banci" prezinta un sold in valoare de 218.899,57 lei si este format din : cont curent deschis la Banca Comerciala Carpatica = 21.657,21 lei, 131.415,71 lei in cont Trezorerie, 100 lei reprezinta Garantie POS-Banca Carpatica, 64.195,38 lei _cont curent Banca Transilvania si 1.531,27 lei _cont garantii materiale deschis la banca Transilvania.

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

In anul 2019 unitatea a realizat venituri totale in suma de 1.475.089 lei, cheltuieli totale de 1.508.268 lei, rezultand o pierdere totala de 33.179 lei.

Cifra de afaceri realizata in 2019 este de 1.462.497 lei in scadere cu 332.466 lei, fata de cifra de afaceri realizata in anul 2018, care a fost in valoare de 1794.963 lei.

Veniturile din exploatare cuprind: servicii de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, pana la 01.11.2019 si servicii de maturat stradal si intretinere spatii verzi pe tot parcursul anului.

Indicatori si obiective de performanta – S.C.Termoserv Salub SA

Nr.crt	Indicatori	UM	Realizat 2018	Realizat 2019	Realizat 2019/2018
1	Total venituri din exploatare	lei	1804698	1473984	81,67%
2	Total cheltuieli din exploatare	lei	1737714	1501734	86,42%
3.	Profit net	lei	56321	0	0
4	Pierdere neta	lei	0	27750	0
5.	Nr. mediu de personal	Nr.	33	29	87,87%
6	Cheltuielile cu salariile	lei	1.010.370	951629	94.18%
7	Cifra de afaceri	lei	1794963	1462497	81.47%

Cheltuielile cu personalul sunt în suma de 1010370 lei și reprezintă 67,28 % din totalul cheltuielilor de exploatare

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost depus și aprobat prin HCL

GARANTII 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 1.531,27 lei. Garanțiile sunt depuse la bancă.

INVENTARIEREA ANUALA

Pentru inventarierea anuală a patrimoniului pe anul 2019, a fost emisă Decizia nr. 3752/03.12.2019 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 13-31.12.2019, 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 Lucian 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 aceasta patrimoniului, situației financiare și rezultatului S.C. TERMOSERV SALUB S.A. la sfârșitul exercitiului financiar al anului 2019.

Propun aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, întocmit la data de 31.12.2019.

CENZOR,
Ec.ALEXA ELENA