

**HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova
S.R.L., aferente anului 2022**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr.155940/2023, raportul nr.160362/2023 al Direcției Economico-Financiare și raportul de avizare nr.163855/2023 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., aferente anului 2022;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., aferente anului 2022: bilanț, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare de la 1 la 10, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, prevăzute în anexa (pag.1-37) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dna.Bedelici Nicoleta Livia, să voteze situațiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Termo Urban Craiova S.R.L.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. și dna. Bedelici Nicoleta Livia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 155940/05.05.2023

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale
S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., pe anul 2022

Având în vedere:

-adresa nr. 2475/03.05.2023 transmisă de către S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. prin care ne solicită aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2022;
-prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

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

În temeiul prevederilor art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 25.05.2023 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., pe anul 2022 și mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să le voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Termo Urban Craiova S.R.L..

Primar,
Lia-Olguța Vasilescu

Întocmit,
Pt. Director executiv,
Daniela Militaru

R A P O R T
privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.
pe anul 2022

Având în vedere referatul de aprobare nr. 155940/05.05.2023,

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

În sensul respectării prevederilor Actului constitutiv al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin H.C.L.M. Craiova nr. 57/08.02.2016, a desemnat ca reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. pe doamna Bedelici Nicoleta Livia.

Conform adresei nr. 2475/03.05.2023, S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. a transmis Consiliului Local Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorului societății pe anul 2022 și raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2022, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de societate.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2022 **venituri totale** în valoare de **123.918.405 lei**, iar **cheltuielile** aferente anului 2022 au fost de **114.125.199 lei**, înregistrând un **profit brut** de **9.793.206 lei**.

În conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările ulterioare, administratorul societății, propune Adunării Generale a Asociaților a S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., ca profitul net, în sumă de **8.434.881 lei**, să fie repartizat, astfel:

- **370.287 lei** – pentru constituirea rezervei legale;
- **4.032.297 lei** – dividende datorate acționarilor;
- **4.032.297 lei** – alte rezerve - sursă proprie de finanțare.

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

1. aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2022 ale S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. anexate la acest raport, astfel:

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

2. mandatarea doamnei Bedelici Nicoleta Livia, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., pentru a vota situațiile financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. aferente anului 2022.

**Pt. Director executiv,
Daniela Militaru**

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

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Lucia Ștefan**

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

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Venus Bobin

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

Data:

Semnătura:

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 10.020.210

Entitatea SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada MITROPOLITUL FIRMILIAN Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon 0251599388

Număr din registrul comerțului J16/1781/29.10.201

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

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ?**Raportări anuale**

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 19.549.746

Capital subscris 10.020.210

Profit/ pierdere 8.434.881

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VOICAN LORENA

Numele și prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC MONITOR SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

1526/2021

CIF/ CUI

11270484

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii VOICAN
LORENADigitally signed by VOICAN
LORENA
Date: 2023.03.20 12:42:07
+02'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(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		
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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		524.227
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		221.590
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare 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		745.817
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 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		745.817
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	348.256	268.464
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		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	348.256	268.464
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	32.378.520	31.500.239
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	300.835	14.969.295
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	32.679.355	46.469.534
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	14.404.763	14.962.865
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	47.432.374	61.700.863
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	2.816	7.531
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	627.154	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	32.969.490	40.546.301
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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.753.522	2.350.607
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	35.350.166	42.896.908
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	12.085.024	18.803.929
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	12.085.024	19.549.746
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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
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 (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		7.557
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		7.557
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		7.557
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.020.210	10.020.210

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	10.020.210	10.020.210
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	119.373	489.660
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		970.161
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	119.373	1.459.821
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	96	95	1.514	5.121
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.063.008	8.434.881
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	119.081	370.287
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	12.085.024	19.549.746
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	12.085.024	19.549.746

*) 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VOICAN LORENA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	57.506.607	118.599.292
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	51.396.470	103.742.701
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	34.272	14.500
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	6.075.865	14.842.091
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		10.889
Sold D	08	08		0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	1.062.746	4.938.968
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	20.312	368.472
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	58.589.665	123.917.621
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	157.836	559.708
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	7.360	179.307
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	49.561.244	100.756.182
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	17.136	7.250
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.011.671	10.391.760
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5.850.047	10.122.492
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	161.624	269.268

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25		35.524
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26		35.524
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	452.963	2.195.468
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	302.977	1.613.086
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*)	35	33	141.871	508.892
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	3.615	22.671
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	4.500	50.819
— 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)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	56.208.210	114.125.199
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	2.381.455	9.792.422
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	168	784
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	168	784
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59		

F20 - pag. 3				
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	168	784
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	58.589.833	123.918.405
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	56.208.210	114.125.199
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	2.381.623	9.793.206
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	318.615	1.358.325
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
2. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	2.063.008	8.434.881
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

Semnătura _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		8.434.881
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	174.109	174.109	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	174.109	174.109	
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07	8.927	8.927	
- peste 1 an		08	08	165.182	165.182	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	168		193
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	267		242
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	19.781.059	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	14.842.091	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	4.898.502	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	745.428	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	32.378.696	31.500.239
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	299.114	14.967.538
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	48.271	48.300
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	250.839	14.919.238
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	4	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.537	9.287
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	4.537	9.287
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.530	112.914
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.530	112.914
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	14.400.233	14.849.951
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	14.400.233	14.849.951
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	35.350.165	42.904.465
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	33.596.644	40.546.301
- datorii comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți nefiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	622.213	636.454
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.131.158	1.714.153
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	363.878	368.617
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	742.716	1.320.954
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	24.564	24.582
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	150	7.557		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	150	7.557		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	10.020.210	10.020.210		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	10.020.210	10.020.210		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	20.200	X	10.020.210	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	18.180	90,00	10.018.190	99,98
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	18.180	90,00	10.018.190	99,98
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152	2.020	10,00	2.020	0,02
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021		2022	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021		2022	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				970.150
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				970.150
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164		0		970.150
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2021		2022	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170a (322)		
- secetă	194	170b (323)		
- alunecări de teren	195	170c (324)		
		170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

Semnatura _____


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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 șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 exploatații 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 exploatații 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.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	1.104			X	1.104
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, arce comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.104			X	1.104
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10		544.226			544.226
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11		237.116			237.116
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18		781.342			781.342
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	1.104	781.342		X	782.446

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	1.104			1.104
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	1.104			1.104
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29		19.998		19.998
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30		15.527		15.527
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34		35.525		35.525
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.104	35.525		36.629

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

Semnătura _____


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

Calitatea

13-- ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE
31.12.2022

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7	
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inrg. in cursul exercit. financiar	Reduceri sau reluari		
0	1104	0	0	1104	1104	0	0	1104	
Imobilizari necorporale din care:									
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1104	0	0	1104	1104	0	0	1104	
- alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0	
- avansuri acordate pt. imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imobilizari corporale din care:									
- terenuri	0	781342	0	781342	0	35524	0	35524	
- constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	
- instalatii tehnice si masini	0	544226	0	544226	0	19998	0	19998	
- alte instalatii, utilaje si mobilier	0	237116	0	237116	0	15526	0	15526	
- Investitii imobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active biologice productive	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Imob. corporale in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	
- avansuri acordate pt. imob. corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	1104	781342	0	782446	1104	35524	0	36628	

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2022**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service în perioada de garantie:	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru vanzarea sau încetarea activitatii unei parti a afacerii	0	0	0	0
Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificari în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ în natura si scopul activitatilor entitatii	0	0	0	0
Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	0	0	0	0
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	0	0	0	0
Alte provizioane (ct. 1518) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
- Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei în curs de executie	0	0	0	0
- Proviz.pt. benefic. platite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a încheia contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în somaj , în schimbul acelor beneficii	0	0	0	0
Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	0	0	0	0
- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului înconjurator, pt: prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. biodiversitatii si a peisajului ;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate în comun cu o terta parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi si penalitatile, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate în bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane în cursul anului 2022 - pentru cazul în care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Calitatea

MEDELET ALIN CONSTANTIN

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA,
POTRIVIT LEGII

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

***) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

*****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII



REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2022

lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	8434881
rezerva legala**	370287
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0
participarea salariatilor la profit	0
dividende de platit	4032297
alte repartizari prevazute de lege	4032297
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

**)- vezi cont 1061

***)- vezi cont 117

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA,
POTRIVIT LEGII

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE**31.12.2022**

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	57506607	118599292
2. Venituri din productia in curs de executie	0	10889
3. Venituri din productia de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	1083058	5307440
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	58589665	123917621
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	157836	559708
6. Alte cheltuieli materiale	7360	179307
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	49561244	100756182
8. Cheltuieli privind marfurile	17136	7250
9. Reduceri comerciale primite	0	0
10. Cheltuieli cu personalul	6011671	10391760
11. Alte cheltuieli de exploatare	452963	2230992
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	56208210	114125199
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	2381455	9792422
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

**INTOCMIT,**

Calitatea

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA,
POTRIVIT LEGII

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE

31.12.2022

lei

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	46469533	46469533	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	31500239	31500239	0
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	0	0	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	14967538	14967538	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)	7	1756	1756	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	0	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	7531	7531	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		46477064	46477064	0

In decursul anului nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmat, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	11	0	0	0	0
Împrumuturi, dobanzi si provizioane din emisiuni de obligatiuni ct. 161+1681-169)	12	0	0	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197+5198)	13	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)	14	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627+1682)	15	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625+1682)	16	0	0	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	17	0	0	0	0
Alte împrumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	18	0	0	0	0
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare ct.269	19	0	0	0	0

NOTA 5

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
II. Alte datorii – total, din care:	20	42896908	42896908	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	40546301	40546301	0	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	636454	636454	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	1714153	1714153	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	24	0	0	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	25	0	0	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	26	0	0	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	7557	7557	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)	29	42904465	42904465	0	0

Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari; c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustarile pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant. Pentru creantele incerte in vederea constituirii unor ajustari de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pana la un an sunt prezentate in continuare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

MEDELET ALIN CONSTANTIN

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA,
POTRIVIT LEGII

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2022)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:

* natura;	nu este cazul	Da.	X	Nu.
* motivele;	nu este cazul			
* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	nu este cazul			

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile

* comentarii relevant	nu este cazul	Da.	X	Nu.

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

nu este cazul				
---------------	--	--	--	--

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

nu este cazul				
---------------	--	--	--	--

f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliiem:

* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;				
nu este cazul				
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;				
nu este cazul				
* tratamentul in scop fiscal al rezervelor din reevaluare;				
nu este cazul				
* modificarile rezerve din reevaluare;				
nu este cazul				

valoarea rezervelor din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;	nu este cazul
diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;	nu este cazul
sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;	nu este cazul
valoarea rezervelor din reevaluare lasfasitului exercitiului financiar.	nu este cazul

g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	Da.	Nu.	X
nu este cazul			

h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimilor valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active/imobilizabile.	Da.	Nu.	X
nu este cazul			



ADMINISTRATOR **INTOCMIT,**

Numele si prenumele
 VOICAN LORENA

Numele si prenumele
 MEDELET ALIN CONSTANTIN

Calitatea
 Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2022)

lei

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	Nu.	X
nu este cazul			
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	10020210		
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:	Valoare actiuni - 1:	Valoare actiuni - 2:
* au fost integral varsate	9921	1010	0
da			
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;	nu este cazul		
d) actiuni rascumparabile:			
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	nu este cazul		
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nu este cazul		
* valoarea eventualei prime de rascumparare;	nu este cazul		
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:			
* tipul de actiuni;	nu este cazul		
* numar de actiuni emise;	nu este cazul		
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	nu este cazul		
* drepturi legate de distributie;	nu este cazul		
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	nu este cazul		
* perioada de exercitare a drepturilor;	nu este cazul		
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	nu este cazul		
j) obligatiuni emise:			
* tipul obligatiunilor emise;	nu este cazul		
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nu este cazul		
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita	nu este cazul		
* valoarea nominala;	nu este cazul		
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul		

a inceputul anului 2022 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 10020210 lei, impartit intr-un numar de 9921 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 1010 lei/actiune. In luna anul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin lei, iar numarul de actiuni la lei, la lei, iar numarul de actiuni la

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2022 este detinut de catre urmatoarii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	CL MUNICIPIUL CRAIOVA	CL COMUNA ISALNITA	CL COMUNA VARVOR		
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2022	9919	1	1		
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2022	99.98	0.01	0.01		
Nr parti sociale detinute la 31/12/2022	9919	1	1		
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2022	99.98	0.01	0.01		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

INTOCMIT,

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII



**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
 CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2022)**

lei

Valoare:	nu este cazul		Da.	Nu.	X	
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare	Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
* rata dobanzii;	nu este cazul					
* principalele clauze ale creditului;	nu este cazul					
* suma rambursata pana la acea data;	nu este cazul					
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;	nu este cazul					
d) salariati:						
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere		Executie	1	192	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;	10122492					
* cheltuieli cu asigurarile sociale;	269268					
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.	0					

societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2022.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si rotocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt registrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor au altor categorii de personal.

NOTA 8

Cheltuielile salariale ale societatii in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost urmatoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	5850047	10122492
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Alte cheltuieli salariale	161624	269268
TOTAL	6011671	10391760

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
-directori,presedinti	116622	199680
-directori economici, contabili sefi	0	0
-directori adjuncti, vicepresedinti	0	0
-diferenta personal TESA	830707	1329514
--personal indirect productiv	2270197	3620990
--personal direct productiv(operativ)	2632521	4226880
TOTAL	5850047	9377064

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii, nu au primit imprumuturi de la societate, acestia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

INTOCMIT,

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

NOTA 9

INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

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

2. **Productivitatea muncii in preturi curente .**

$$\frac{\text{Cifra.de.afaceri.neta(lei)}}{\text{numar.mediu.de.salariati}} = \frac{118.599.292}{193} = 614.504\text{lei}$$

3. **Durata de recuperare a creantelor**

$$\frac{\text{Creante(lei)}}{\text{Cifra.de.afaceri.neta}} \times 365 = \frac{46.469.533}{118.599.292} \times 365 = 143\text{zile}$$

4. **Durata de plata a datoriilor**

$$\frac{\text{Datorii(lei)}}{\text{Cifra.de.afaceri.neta}} \times 365 = \frac{42.896.908}{118.599.292} \times 365 = 132\text{zile}$$

5. **Cheltuieli la 1000 lei venituri**

$$\frac{\text{Cheltuieli(lei)}}{\text{Venituri}} \times 1000 = \frac{114.125.199}{123.918.405} \times 1000 = 921\text{lei}$$

6. **Obtinere de profit**

Profit net 8.434.881 lei

Administrator ,
Voican Lorena



Intocmit ,
Medelet Alin Constantin

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2022

1) **Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul si continutul situatiilor financiare anuale”**
 SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL- cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.MITROPOLITUL FIRMILIAN, Nr.14, Cod Postal: 200381 este persoana juridica romana, functioneaza sub egimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborata cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de 0 in localitatea CRAIOVA din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 193 angajati pe arcul anului 2022. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.

2) **Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 9.2.**
 nu este cazul

3) **Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.**
 nu este cazul

4) **Informatii referitoare la impozitul pe profit:**

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	0
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului	0
* impozitul pe profit ramas de plata.	- 3191233

5) **Cifra de afaceri:**

* pe segmente de activitati	Comert	14500	Servicii	118584792	Lucrari	0
* pe piete geografice.	Romania		0	International		0

6) **Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta incat nerepresentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:**

* natura evenimentului;	nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul

7) **Explicatii despre valoarea si natura:**

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	nu este cazul

8) **Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.**
 nu este cazul

9) **Leasing financiar - informatii:**
 nu este cazul

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;	nu este cazul

NOTA 10

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.

nu este cazul

*dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

nu este cazul

l) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

nu este cazul

s) Efectele comerciale sconiate neajunse la scadenta.

nu este cazul

) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

nu este cazul

n) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

nu este cazul

l) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie acuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta.

nu este cazul

l) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

nu este cazul

l) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul curent sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	1358325
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	9889
* Alte cheltuieli nedeductibile	0
Total cheltuieli nedeductibile	1368214

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.



ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

VOICAN LORENA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2022

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total , din care	Prin transfer	Total , din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris 1012	10.020.210	-	-	-	-	10.020.210
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare 105	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	119.373	370.287	-	-	-	489.660
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentînd surplusul realizat din rezerve de reevaluare 1065	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve 1068	-	970.161	-	-	-	970.161
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Ciștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentînd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (ani anterior)	Sold C 5121 Sold D 3606	-	-	-	- 3606	5.121 0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29(32) 1172	Sold C - Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 1174	Sold C - Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C - Sold D -	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar 121	Sold C 2.063.008 Sold D -	121855397	-	-	115483524	8434881
Repartizarea profitului	119081	-	-	251206	-	370287
Total capitaluri proprii	12.085.024	123195845	-	115731123	-	19.549.746

Administrator
Voican Lorena

Contabil sef
Medelet Alin

Intocmit ,
Staicu Daniela

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	-	-
1.Încasări (TSD 5121+5311- SI (5121+5311) -581)	02	46.573.976	133373459
2.Plăți (TSC 5121+5311-581)	03	32.213.662	132815357
3.Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	04	14.360.314	558102
II .NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	-	-
1. Incasari (TSC 4113 – vanzare de imobilizari corporale)	06	17.136	7250
2. Plati	07	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)	08	17.136	7250
III .NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	09	-	-
1. Incasari (766)	10	168	784
2. Plati	11	-	-
3. Numerar net din activitatea financiara (rd 10-rd 11)	12	168	784
IV . CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT IN NUMERAR (rd 04+ rd 08+ rd 12)	13	14.377.618	566136
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (SOLD 5121+5311)	14	22.225	14404763
VI . NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (SOLD 5121+5311) din care :	15	14.404.763	14962865
Depozite – GARANTIE SEC.	16	11.642.000	11642000

Administrator ,
Voican Lorena

Contabil sef
Medelet Alin

Intocmit ,
Staicu Daniela



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

Nr. 163855/ 11.05.2023

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 155940/05.05.2023,

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 160362/09.05.2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. TERMO URBAN CRAIOVA SRL pe anul 2022,

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

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

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

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 160362/09.05.2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. TERMO URBAN CRAIOVA SRL pe anul 2022 precum și mandatarea doamnei Bedelici Nicoleta Livia, reprezentant al municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. TERMO URBAN Craiova S.R.L. pentru a vota situațiile financiare anuale ale S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. aferente anului 2022.

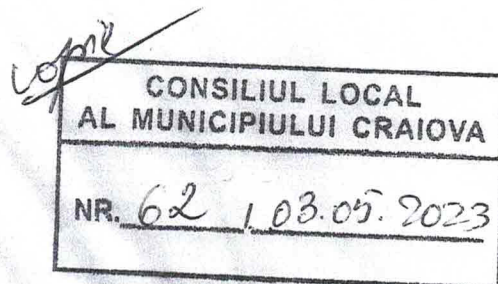
Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

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

Intocmit,
Cons.jur.Lia Martha Toncea

Îmi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ
Semnatura

NR. 2475 / 03.05 2023



CATRE ,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Alaturat prezentei va depunem in vederea inscrierii pe ordinea de zi a sedintei de consiliu din luna Mai 2023 , a urmatoarelor documente :

- Bilantul contabil al anului 2022
- Raportul administratorului
- Raportul auditorului independent .

Administrator
Voican Lorena



**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA 31 Decembrie 2022**

SC Termo Urban Craiova SRL , cu sediul in Dolj , Craiova , str Mitropolitul Firmilian nr 14 , Cod Postal : 200381 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J 16/1781/29.10.2015 , avand codul unic de inregistrare RO35182401 , FUNCTIONEAZA SI ARE PROFIT LA DATA DE 31 Decembrie 2022 .

Obiectul principal de activitate este :
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat .

Societatea are un capital social de 10020210 RON si cont de disponibilitati nr RO88UGBI0000322020998RON DESCHIS LA Garanti BANK .

Subsemnata VOICAN LORENA in calitate de administrator la SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL , declar ca :

I. La data de 31 Decembrie 2022 s-au obtinut urmatoarele rezultate :

NR CRT	Denumirea elementului	Valoare (lei)
1.	A . Venituri din exploatare	123917621
	B . Cheltuieli de exploatare	114125199
	- Profit (A-B)	9792422
	- Pierdere (B-A)	0
2.	A. Venituri financiare	784
	B. Cheltuieli financiare	0
	- Profit (A-B)	784
	- Pierdere (B-A)	0
3.	Rezultatul curent al exercitiului financiar	0
	- Profit	0
	- Pierdere	0
4.	A . Venituri extraordinare	0
	B. Cheltuieli extraordinare	0
	- Profit (A-B)	0
	- Pierdere (B-A)	0
5.	Rezultatul brut al exercitiului financiar	0
	- Profit	9793206
	- Pierdere	0
6.	Impozit pe profit	1358325
7.	Impozit pe venit	0
8.	Rezultatul net al exercitiului financiar	0
	- Profit	8434881
	- Pierdere	0
	II. La data de 31 Decembrie2022 situatia activelor si pasivelor se prezinta astfel:	
Nr. Crt.	Denumirea elementului	Valoare (in lei)
1.	Active imobilizate	745817

2.	Active circulante	61700862
3.	Creante	46469534
4.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	42896908
5.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0

III. Repartizare profit net/pierdere neta

1. Administratorul societatii propune Adunarii generale a asociatilor repartizarea profitului net, in suma de 8434881 lei, pe urmatoarele destinatii:

- Rezerve legale	370287 lei;
- Acoperirea pierderii contabile	0 lei;
- Dividente	4032297 lei;
- Alte rezerve	4032297 lei;
- Profit reportat	0 lei;

2. Administratorul societatii propune Adunarii generale a asociatilor ca pierderea neta, in suma de 0 lei, sa fie acoperita, cu respectarea prevederilor legale, din urmatoarele surse:

- Profiturile exercitiilor financiare viitoare	0 lei;
- Profitul exercitiului financiar reportat	0 lei;
- Rezerve	0 lei;
- Prime de capital	0 lei;
- Capital social	0 lei;
- Alte surse	0 lei;

IV. Societatea a condus contabilitatea in limba romana si in moneda nationala, a asigurat inregistrarea cronologica si sistematica a datelor, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta s-a tinut in moneda nationala potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.

Societatea a intocmit lunar balante de verificare, a depus declaratiile privind impozitul pe profit conform normelor si reglementarilor in domeniul contabilitatii, utilizand planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrele si formularele comune privind activitatea financiara si contabila, respectand normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului 1802 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
VOICAN LORENA



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatile financiare anuale la 31.12.2022 pentru:

Persoana juridica: SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.MITROPOLITUL FIRMILIAN , Nr.14, Cod Postal: 200381

Numar din registrul comertului: J16/1781/29.10.2015

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

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

3530--Furnizarea de abur si aer conditionat

Cod de identificare fiscala: RO35182401

Tipul raportarii contabile: Situatii financiare anuale - tip situatie (BL) - aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 decembrie 2014

Administratorul societatii, VOICAN LORENA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOICAN LORENA



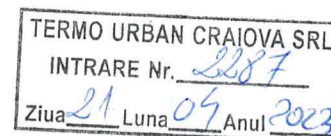
STC

SC MONITOR SRL

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

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

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



Raportul auditorului independent

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

Opinie

- Am auditat situațiile financiare *individuale* anexate ale TERMO URBAN CRAIOVA SRL (“Societatea”), cu sediul social în Craiova, Str. Mitropolitul Firmilian, Nr.14, Judetul Dolj, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 35182401, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit și pierdere, situația pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
- Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2022 se identifica astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 19.549.746 lei
 - Capital subscris 10.020.210 lei
 - Profitul net al exercitiului financiar: 8.434.881 lei
- In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ale Societății, sub rezerva unor ajustări pe care le-am fi făcut dacă participam la inventarierea patrimoniului (lucru care nu a fost posibil datorită angajamentului nostru ulterior datei inventarierii), sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2022, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 1802”).



SC MONITOR SRL

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

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

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

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2022 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte:

5. Societatea prezinta in situatiile financiare anuale intocmite la 31.12.2022, datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an in suma de 42.896.908 lei si creante in suma de 46.469.534 lei.
Societatea trebuie sa aiba in vedere incasarea creantelor la termen pentru a asigura un flux de lichiditati necesar pentru onorarea platilor curente fata de autoritatile statului, furnizori, creditori si angajati in vederea continuarii activitatii.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la aceste aspecte.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

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

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



SC MONITOR SRL

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

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

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

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

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

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

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

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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



SC MONITOR SRL

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

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

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

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

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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



SC MONITOR SRL

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

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

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

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

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

In numele

SC MONITOR SRL

Tg-Jiu, Gorj.

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

Giubalca Andrei

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



Tg-Jiu, 18 aprilie 2023

SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL

31/12/2022

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.MITROPOLITUL FIRMILIAN , Nr.14, Cod Postal: 200381
Cod Unic de Inregistrare: RO35182401

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

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital/subscris varsat	0.00	10 020 210.00	0.00	0.00	0.00	10 020 210.00	0.00	10 020 210.00	1012
1061	Reserve legale	0.00	119 373.50	0.00	370 286.50	0.00	489 660.00	0.00	489 660.00	1061
1068	Alte rezerve	0.00	970 160.85	0.00	0.00	0.00	970 160.85	0.00	970 160.85	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	1 089 534.35	0.00	370 286.50	0.00	1 459 820.85	0.00	1 459 820.85	
1171/2015	Rezultatul reportat	38.90	38.90	0.00	0.00	38.90	38.90	0.00	0.00	1171/2015
1171/2016	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	0.00	5 120.56	0.00	0.00	0.00	5 120.56	0.00	5 120.56	1171/2016
1171/2017	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	1 457.18	1 457.18	0.00	0.00	1 457.18	1 457.18	0.00	0.00	1171/2017
1171/2018	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	1 631.27	1 631.27	0.00	0.00	1 631.27	1 631.27	0.00	0.00	1171/2018
1171/2019	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	111.60	111.60	0.00	0.00	111.60	111.60	0.00	0.00	1171/2019
1171/2020	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	367.47	367.47	0.00	0.00	367.47	367.47	0.00	0.00	1171/2020
1171/2021	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	1 943 927.27	1 943 927.27	0.00	0.00	1 943 927.27	1 943 927.27	0.00	0.00	1171/2021
	TOTAL CONT 1171/2	1 947 533.69	1 952 654.25	0.00	0.00	1 947 533.69	1 952 654.25	0.00	5 120.56	
	TOTAL CONT 1171/	1 947 533.69	1 952 654.25	0.00	0.00	1 947 533.69	1 952 654.25	0.00	5 120.56	
	TOTAL CONT 1171	1 947 533.69	1 952 654.25	0.00	0.00	1 947 533.69	1 952 654.25	0.00	5 120.56	
	TOTAL CONT 117	1 947 533.69	1 952 654.25	0.00	0.00	1 947 533.69	1 952 654.25	0.00	5 120.56	
121	Profi si pierdere	95 600 034.28	98 816 925.55	19 883 489.54	25 101 479.54	115 483 523.82	123 918 405.09	0.00	8 434 881.27	121
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	370 286.50	0.00	370 286.50	0.00	370 286.50	0.00	129
	TOTAL CLASA 1	97 547 567.97	111 879 324.15	20 253 776.04	25 471 766.04	117 801 344.01	137 351 090.19	370 286.50	19 920 032.68	
201	Cheltuieli de constituire	1 104.18	0.00	0.00	0.00	1 104.18	0.00	1 104.18	0.00	201
2131	Echipeamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii	287 829.96	0.00	0.00	0.00	287 829.96	0.00	287 829.96	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	26 825.76	0.00	196 070.00	0.00	222 895.76	0.00	222 895.76	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	33 500.00	0.00	0.00	0.00	33 500.00	0.00	33 500.00	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	348 155.72	0.00	196 070.00	0.00	544 225.72	0.00	544 225.72	0.00	
214	Mobilier, aparaturabirofica, echipamente de	233 149.29	0.00	3 966.39	0.00	237 115.68	0.00	237 115.68	0.00	214
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0.00	1 104.18	0.00	0.00	1 104.18	0.00	1 104.18	0.00	2801
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	0.00	14 734.69	0.00	2 551.96	17 286.65	0.00	17 286.65	0.00	2813
28133	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	2 365.24	0.00	346.35	2 711.59	0.00	2 711.59	0.00	28133
	TOTAL CONT 213	0.00	17 099.93	0.00	2 898.31	19 998.24	0.00	19 998.24	0.00	
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	11 559.91	0.00	1 990.04	13 549.95	0.00	13 549.95	0.00	2814
28142	Mijloace fixe denat ob inv amortizate	0.00	1 622.98	0.00	352.96	1 975.94	0.00	1 975.94	0.00	28142
	TOTAL CONT 214	0.00	13 182.89	0.00	2 343.00	15 525.89	0.00	15 525.89	0.00	
	TOTAL CONT 21	0.00	30 282.82	0.00	5 241.31	35 524.13	0.00	35 524.13	0.00	
	TOTAL CLASA 2	582 409.19	31 387.00	200 036.39	5 241.31	782 445.58	36 628.31	782 445.58	36 628.31	
3021	Materiale auxiliare	669 364.47	390 428.17	18 662.39	61 267.37	688 026.86	451 695.54	236 331.32	0.00	3021

30211	Materiale auxiliare- deseu fier	7 250.00	7 250.00	0.00	0.00	7 250.00	7 250.00	0.00	0.00	30211	0.00
30212	Materiale auxiliare - productie proprie	11 952.08	4 243.84	0.00	155.62	11 952.08	4 399.46	7 552.62	0.00	30212	0.00
TOTAL CONT 3021		688 566.55	401 922.01	18 662.39	61 422.99	707 228.94	463 345.00	243 883.94	0.00		0.00
3022	Combustibili	3 321.55	2 714.14	0.00	506.08	3 321.55	3 220.22	101.33	0.00	3022	0.00
3024	Piese de schimb	91 663.24	73 856.49	14 166.32	10 734.43	105 828.56	84 590.92	21 237.64	0.00	3024	0.00
30241	Piese de schimb productie proprie	1 365.85	1 265.79	0.00	28.84	1 365.85	1 294.63	71.22	0.00	30241	0.00
TOTAL CONT 3024		93 029.09	75 122.28	14 166.32	10 763.27	107 194.41	85 885.55	21 308.86	0.00		0.00
3028	Alte materiale consumabile	203 617.01	202 977.01	1 398.25	1 504.25	205 015.26	204 481.26	534.00	0.00	3028	0.00
TOTAL CONT 302		988 534.20	682 735.44	34 225.96	74 196.59	1 022 760.16	756 932.03	265 828.13	0.00		0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	103 592.79	79 332.20	83 103.69	104 727.93	186 696.48	184 060.13	2 636.35	0.00	303	0.00
341	Semifabricate	10 889.08	10 889.08	0.00	0.00	10 889.08	10 889.08	0.00	0.00	341	0.00
371	Marfuri	7 250.00	7 250.00	0.00	0.00	7 250.00	7 250.00	0.00	0.00	371	0.00
TOTAL CLASA 3		1 110 266.07	780 206.72	117 329.65	178 924.52	1 227 695.72	959 131.24	268 464.48	0.00		0.00
401	Furnizori	110 192 470.89	112 379 021.32	5 378 572.07	18 283 735.52	115 571 042.96	130 662 756.84	0.00	0.00	401	15 091 713.88
404	Furnizori de imobilizari	671 152.99	681 452.99	243 623.30	238 043.30	914 776.29	919 496.29	0.00	0.00	404	4 720.00
408	Furnizori- facturi nesosite	85 444 057.16	103 132 972.40	17 688 915.24	25 449 867.61	103 132 972.40	128 582 840.01	0.00	0.00	408	25 449 867.61
409	Furnizori - debitori	706 542.93	701 020.14	236 575.82	242 098.61	943 118.75	943 118.75	0.00	0.00	409	0.00
4111	Clienti - ENERGIE TERMICA	105 777 984.14	105 091 857.30	11 879 406.87	12 565 533.71	117 657 391.01	117 657 391.01	0.00	0.00	4111	0.00
41111	Clienti- ENERGIE TERMICA	0.00	0.00	4 898 501.74	0.00	4 898 501.74	0.00	4 898 501.74	0.00	41111	0.00
41112	Clienti- DEVIZE LUCRARI	0.00	0.00	271.29	0.00	271.29	0.00	271.29	0.00	41112	0.00
41113	Clienti - AVZ AMPLASAMENT	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	41113	0.00
41114	Clienti - PENALITATI CLIENTI	0.00	0.00	36 998.40	0.00	36 998.40	0.00	36 998.40	0.00	41114	0.00
41116	Clienti - AJUTOARE BANEСТИ	0.00	0.00	58 700.62	0.00	58 700.62	0.00	58 700.62	0.00	41116	0.00
TOTAL CONT 411		105 777 984.14	105 091 857.30	16 874 028.92	12 565 533.71	122 652 013.06	117 657 391.01	4 994 622.05	0.00		0.00
41121	Clienti - DEVIZ LUCRARI SI ALTE TAXE	31 781.15	31 509.86	0.00	271.29	31 781.15	31 781.15	0.00	0.00	41121	0.00
41122	Clienti - TAXE AVZ AMPLASAMENT	28 500.00	28 500.00	1 500.00	1 500.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	41122	0.00
41123	Clienti - TAXA DEBRANSARE	417 750.00	417 750.00	11 200.00	11 200.00	428 950.00	428 950.00	0.00	0.00	41123	0.00
TOTAL CONT 412		478 031.15	477 759.86	12 700.00	12 971.29	490 731.15	490 731.15	0.00	0.00		0.00
41133	Clienti- vanzare fier - alte persoane juridice	7 250.00	7 250.00	0.00	0.00	7 250.00	7 250.00	0.00	0.00	41133	0.00
4114	Clienti - PENALITATI	356 869.32	304 963.01	2 866.92	54 773.23	359 736.24	359 736.24	0.00	0.00	4114	0.00
411612	Clienti- ajutare banesti CT BS	149 391.83	147 409.69	0.00	1 982.14	149 391.83	149 391.83	0.00	0.00	411612	0.00
411622	Clienti-ajutare banesti PT BS	2 870 436.01	2 813 717.53	0.00	56 718.48	2 870 436.01	2 870 436.01	0.00	0.00	411622	0.00
TOTAL CONT 416		3 019 827.84	2 961 127.22	0.00	58 700.62	3 019 827.84	3 019 827.84	0.00	0.00		0.00
41181	Clienti incerti sau n litigiu- BEJ TABARAN	217 195.81	164 648.81	0.00	0.00	217 195.81	164 648.81	52 547.00	0.00	41181	0.00
41182	Clienti incerti sau n litigiu - BEJ MAZILU SI	2 863.59	0.00	0.00	0.00	2 863.59	0.00	2 863.59	0.00	41182	0.00
TOTAL CONT 418		220 059.40	164 648.81	0.00	0.00	220 059.40	164 648.81	55 410.59	0.00		0.00
TOTAL CONT 411		109 860 021.85	109 007 606.20	16 889 595.84	12 691 978.85	126 749 617.69	121 699 585.05	5 050 032.64	0.00		0.00
418	Clienti - facturi de incornit	116 786 877.44	103 378 057.29	26 450 206.69	13 408 820.15	143 237 084.13	116 786 877.44	26 450 206.69	0.00	418	0.00
4192	Clienti - creditor/PMC SUBVENTIE PT	627 154.41	627 154.41	0.00	0.00	627 154.41	627 154.41	0.00	0.00	4192	0.00
421	Personal - salarii datorate	8 355 554.00	8 905 016.00	1 023 428.00	1 038 854.00	9 378 982.00	9 943 870.00	0.00	0.00	421	564 888.00
423	Personal - ajutare materiale datorate	151 437.00	161 870.00	16 815.00	19 959.00	168 252.00	181 829.00	0.00	0.00	423	13 577.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	315 331.00	343 800.00	28 469.00	27 530.00	343 800.00	371 330.00	0.00	0.00	427	27 530.00

4281	Alte datorii in legatura cu personalul	18 000.00	46 352.13	0.00	1 626.73	18 000.00	47 978.86	0.00	29 978.86	4281
42811	Alte dat in leg cu pers- PENSII FACULT NN OPTIM	2 460.00	2 670.00	210.00	210.00	2 670.00	2 880.00	0.00	210.00	42811
42812	Alte dat in leg cu pers- PENSII FACULT NN ACTIV	1 870.00	2 140.00	270.00	270.00	2 140.00	2 410.00	0.00	270.00	42812
TOTAL CONT 4281		22 330.00	51 162.13	480.00	2 106.73	22 810.00	53 268.86	0.00	30 458.86	
4282	Alte creante in legatura cu personalul	2 221.00	2 221.00	0.00	0.00	2 221.00	2 221.00	0.00	0.00	4282
TOTAL CONT 428		24 551.00	53 383.13	480.00	2 106.73	25 031.00	55 489.86	0.00	30 458.86	
4315	Asigurari sociale CAS	2 126 490.00	2 384 193.00	257 703.00	264 714.00	2 384 193.00	2 648 907.00	0.00	264 714.00	4315
4316	Asigurari sociale CASS	835 751.00	937 296.00	101 545.00	103 903.00	937 296.00	1 041 199.00	0.00	103 903.00	4316
TOTAL CONT 431		2 962 241.00	3 321 489.00	359 248.00	368 617.00	3 321 489.00	3 690 106.00	0.00	368 617.00	
436	Contributie asiguratorie de munca (CAM)	188 841.00	211 751.00	22 910.00	23 434.00	211 751.00	235 185.00	0.00	23 434.00	436
4382	Alte creante sociale	166 672.00	121 122.00	17 282.00	14 532.00	183 954.00	135 654.00	48 300.00	0.00	4382
4411	Impozitul pe profit	4 828 375.00	4 828 375.00	0.00	- 3 191 233.00	4 828 375.00	1 637 142.00	3 191 233.00	0.00	4411
4423	TVA de plata	1 136 525.00	1 136 525.00	0.00	0.00	1 136 525.00	1 136 525.00	0.00	0.00	4423
4424	TVA le recuperat	6 537 213.00	975 617.00	2 239 277.00	0.00	8 776 490.00	975 617.00	7 800 873.00	0.00	4424
4426	TVA deductibila	15 459 342.92	15 459 342.92	2 875 437.19	2 875 437.19	18 334 780.11	18 334 780.11	0.00	0.00	4426
44265	TVA deductibila-5%	113.10	113.10	0.00	0.00	113.10	113.10	0.00	0.00	44265
44269	TVA DEDUCTIBILA- 9%	60.69	60.69	14.61	14.61	75.30	75.30	0.00	0.00	44269
4426A	TVA DEDUCTIBILA 19 %	132 664.82	132 664.82	40 480.89	40 480.89	173 145.71	173 145.71	0.00	0.00	4426A
4426A9	TVA DEDUCTIBILA ACHIZITII 9%	106 382.68	106 382.68	15 598.40	15 598.40	121 981.08	121 981.08	0.00	0.00	4426A9
TOTAL CONT 4426A		239 047.50	239 047.50	56 079.29	56 079.29	295 126.79	295 126.79	0.00	0.00	
TOTAL CONT 4426		15 698 564.21	15 698 564.21	2 931 531.09	2 931 531.09	18 630 095.30	18 630 095.30	0.00	0.00	
4427	TVA colectata 19 %	7 599 849.78	7 599 849.78	692 254.34	692 254.34	8 292 104.12	8 292 104.12	0.00	0.00	4427
44275	TVA colectata 5%	2 932 938.58	2 932 938.58	0.00	0.00	2 932 938.58	2 932 938.58	0.00	0.00	44275
TOTAL CONT 4427		10 532 788.36	10 532 788.36	692 254.34	692 254.34	11 225 042.70	11 225 042.70	0.00	0.00	
4428	TVA neexigibila	20 632 364.40	18 551 447.17	4 726 582.31	2 919 240.75	25 358 946.71	21 470 687.92	3 888 258.79	0.00	4428
44285	TVA neexigibila 5%	2 629 120.67	2 629 120.67	0.00	1 215 288.01	2 629 120.67	3 844 408.68	0.00	1 215 288.01	44285
44289	TVA neexigibila -9%	91 482.64	75 884.24	13 865.32	15 598.40	105 347.96	91 482.64	13 865.32	0.00	44289
4428A	TVA neexigibila- ACHIZITII 19 %	183 017.39	132 664.82	15 135.90	40 480.89	198 153.29	173 145.71	25 007.58	0.00	4428A
TOTAL CONT 4428		23 535 985.10	21 389 116.90	4 755 583.53	4 190 608.05	28 291 568.63	25 579 724.95	3 927 131.69	1 215 288.01	
TOTAL CONT 442		57 441 075.67	49 732 611.47	10 618 645.96	7 814 393.48	68 059 721.63	57 547 004.95	11 728 004.69	1 215 288.01	
444	Impozit pe ven de nat salariilor	590 330.00	671 477.00	81 147.00	82 232.00	671 477.00	753 709.00	0.00	82 232.00	444
44501	Subventii- diferenta de tarif CT	6 464 632.95	6 464 632.95	482 189.92	482 189.92	6 946 822.87	6 946 822.87	0.00	0.00	44501
44502	Subventii- diferenta de tarif PT	5 294 818.68	5 294 818.68	1 047 223.36	1 047 223.36	6 342 042.04	6 342 042.04	0.00	0.00	44502
TOTAL CONT 4450		11 759 451.63	11 759 451.63	1 529 413.28	1 529 413.28	13 288 864.91	13 288 864.91	0.00	0.00	
4458	SUBVENTIE GAZE NATURALE OUG 118 /2021	6 001 713.90	6 001 713.90	0.00	0.00	6 001 713.90	6 001 713.90	0.00	0.00	4458
TOTAL CONT 445		17 761 165.53	17 761 165.53	1 529 413.28	1 529 413.28	19 290 578.81	19 290 578.81	0.00	0.00	
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	259 954.32	259 954.32	0.00	0.00	259 954.32	259 954.32	0.00	0.00	446
447	Fonduri speciale- taxe si vars asimilate	211 530.00	236 010.00	24 480.00	24 582.00	236 010.00	260 592.00	0.00	24 582.00	447
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	8 611.00	8 611.00	0.00	0.00	8 611.00	8 611.00	0.00	0.00	4481
457	Dividende de plata	970 160.00	970 160.00	0.00	0.00	970 160.00	970 160.00	0.00	0.00	457
461	Debitori diversi	59 137.46	57 937.24	0.00	0.00	59 137.46	57 937.24	1 200.22	0.00	461
46101	Debitori diversi- CHIRII	18 578.29	17 647.59	1 611.06	1 985.98	20 189.35	19 633.57	555.78	0.00	46101

TOTAL CONT 461	77 715.75	75 584.83	1 611.06	1 985.98	79 326.81	77 570.81	1 756.00	0.00
462								
Creditori diversi	517.72	517.72	0.00	0.00	517.72	517.72	0.00	0.00 462
4711	20 183.55	11 247.46	0.00	1 485.39	20 183.55	12 732.85	7 450.70	0.00 4711
Cheltuieli inregistrate in avans- RCA								
4713	733.85	630.02	0.00	23.08	733.85	653.10	80.75	0.00 4713
Cheltuieli inregistrate in avans- TAXA DRUM								
TOTAL CONT 471	20 917.40	11 877.48	0.00	1 508.47	20 917.40	13 385.95	7 531.45	0.00
472	2 649 717.79	2 657 274.68	0.00	0.00	2 649 717.79	2 657 274.68	0.00	7 556.89 472
Venituri inregistrate in avans								
473	3 430 266.86	3 425 628.94	- 4 637.67	0.25	3 425 629.19	3 425 629.19	0.00	0.00 473
Decontari din operatii in curs de clarificare								
TOTAL CLASA 4	524 703 241.71	523 664 963.85	80 606 780.59	78 072 459.23	605 310 022.30	601 737 423.08	46 477 064.47	42 904 465.25
51211	333 943.49	331 512.44	34 500.00	35.00	368 443.49	331 547.44	36 896.05	0.00 51211
Conturi la banci in lei BTRL								
51212	105 181 252.83	104 524 139.09	6 278 881.94	5 428 577.27	111 460 134.77	109 952 716.36	1 507 418.41	0.00 51212
Conturi la banci in lei-GARANTI BANK								
51213	13 626 439.32	13 598 078.18	1 209 931.57	1 155 000.00	14 836 370.89	14 753 078.18	83 292.71	0.00 51213
Conturi la TREZORERIE in lei								
51214	11 642 000.00	0.00	0.00	0.00	11 642 000.00	0.00	11 642 000.00	0.00 51214
CONT GAR BUJA EXEC CEO -GARANTI								
51215	46 067.01	23 606.53	0.18	20.00	46 067.19	23 626.53	22 440.66	0.00 51215
Conturi la banci in lei GARANTI COTA DEZV								
51216	26 863.13	0.00	1 626.73	0.00	28 489.86	0.00	28 489.86	0.00 51216
Conturi la banci in lei GARANTII GESTIONARE								
51217	12 852 401.78	12 852 401.78	1 529 413.28	0.00	14 381 815.06	12 852 401.78	1 529 413.28	0.00 51217
Conturi la banci in lei-CONT ESCROW GARANTII								
TOTAL CONT 421	143 708 967.56	131 329 738.02	9 054 353.70	6 583 632.27	152 763 321.26	137 913 370.29	14 849 950.97	0.00
TOTAL CONT 412	143 708 967.56	131 329 738.02	9 054 353.70	6 583 632.27	152 763 321.26	137 913 370.29	14 849 950.97	0.00
5311	20 838 148.50	20 804 981.26	857 800.75	778 053.75	21 695 949.25	21 583 035.01	112 914.24	0.00 5311
Casa in lei								
5328	235 002.00	235 002.00	0.00	0.00	235 002.00	235 002.00	0.00	0.00 5328
Alte valori								
542	50 152.18	50 152.18	0.00	0.00	50 152.18	50 152.18	0.00	0.00 542
Avansuri de trezorerie								
581	26 014 559.51	26 014 559.51	666 489.00	666 489.00	26 681 048.51	26 681 048.51	0.00	0.00 581
Viramente interne								
TOTAL CLASA 5	190 848 829.75	178 434 432.97	10 578 643.45	8 028 175.02	201 425 473.20	186 462 607.99	14 962 865.21	0.00
6011422	1 690.80	1 690.80	0.00	0.00	1 690.80	1 690.80	0.00	0.00 6011422
Cheltuieli cu materiale aux								
6021121	36 223.25	36 223.25	25 826.69	25 826.69	62 049.94	62 049.94	0.00	0.00 6021121
Chelt materialele auxiliare								
6021221	255 548.59	255 548.59	33 100.42	33 100.42	288 649.01	288 649.01	0.00	0.00 6021221
Chelt cu materialele auxiliare								
6021421	13 624.64	13 624.64	2 100.84	2 100.84	15 725.48	15 725.48	0.00	0.00 6021421
Chelt materialele auxiliare								
6021522	14 147.63	14 147.63	395.04	395.04	14 542.67	14 542.67	0.00	0.00 6021522
Chelt materialele auxiliare								
TOTAL CONT 021	319 544.11	319 544.11	61 422.99	61 422.99	380 967.10	380 967.10	0.00	0.00
6022221	123.94	123.94	10.08	10.08	134.02	134.02	0.00	0.00 6022221
Cheltuieli privind combustibilii								
6022422	64 538.43	64 538.43	2 660.61	2 660.61	67 199.04	67 199.04	0.00	0.00 6022422
Cheltuieli privind combustibilii AUX								
6022522	11 390.46	11 390.46	585.01	585.01	11 975.47	11 975.47	0.00	0.00 6022522
Cheltuieli privind combustibilii								
TOTAL CONT 022	76 052.83	76 052.83	3 255.70	3 255.70	79 308.53	79 308.53	0.00	0.00
6024121	14 149.09	14 149.09	0.00	0.00	14 149.09	14 149.09	0.00	0.00 6024121
Cheltuieli privind piesele de schimb								
6024221	43 629.27	43 629.27	5 627.75	5 627.75	49 257.02	49 257.02	0.00	0.00 6024221
Cheltuieli privind piesele de schimb								
6024421	9 162.70	9 162.70	5 135.52	5 135.52	14 298.22	14 298.22	0.00	0.00 6024421
Cheltuieli privind piesele de schimb								
TOTAL CONT 024	66 941.06	66 941.06	10 763.27	10 763.27	77 704.33	77 704.33	0.00	0.00
6028522	18 533.01	18 533.01	1 504.25	1 504.25	20 037.26	20 037.26	0.00	0.00 6028522
Chelt priv ale mat consumabile								
TOTAL CONT 02	481 071.01	481 071.01	76 946.21	76 946.21	558 017.22	558 017.22	0.00	0.00
6030522	72 718.58	72 718.58	104 727.93	104 727.93	177 446.51	177 446.51	0.00	0.00 6030522
Chelt priv mat de natura ob inv								
6040521	1 860.77	1 860.77	0.07	0.07	1 860.84	1 860.84	0.00	0.00 6040521
Cheltuieli privind materialele nestocate ADM								
6050111	19 166.10	19 166.10	147 308.95	147 308.95	166 475.05	166 475.05	0.00	0.00 6050111
Cheltuieli privind APA CT								
6050113	573 622.46	573 622.46	- 2 044.84	- 2 044.84	571 577.62	571 577.62	0.00	0.00 6050113
Cheltuieli privind energia ELECTRICA CT								

6050114	Cheltuieli privind GAZELE	7 805 114.92	7 805 114.92	1 323 746.43	1 323 746.43	9 128 861.35	9 128 861.35	0.00	0.00	6050114
TOTAL CONT 605011		8 397 903.48	8 397 903.48	1 469 010.54	1 469 010.54	9 866 914.02	9 866 914.02	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 60501		8 397 903.48	8 397 903.48	1 469 010.54	1 469 010.54	9 866 914.02	9 866 914.02	0.00	0.00	0.00
6050212	Cheltuieli privind APA PT	1 335 827.54	1 335 827.54	6 750.07	6 750.07	1 342 577.61	1 342 577.61	0.00	0.00	6050212
6050213	Cheltuieli privind energia ELECTRICA PT	3 273 253.79	3 273 253.79	1 468 981.33	1 468 981.33	4 742 235.12	4 742 235.12	0.00	0.00	6050213
6050215	Cheltuieli privind ENERGIA TERMICA	66 130 227.58	66 130 227.58	18 614 805.10	18 614 805.10	84 745 032.68	84 745 032.68	0.00	0.00	6050215
TOTAL CONT 605021		70 739 308.91	70 739 308.91	20 090 536.50	20 090 536.50	90 829 845.41	90 829 845.41	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 60502		70 739 308.91	70 739 308.91	20 090 536.50	20 090 536.50	90 829 845.41	90 829 845.41	0.00	0.00	0.00
6050522	Cheltuieli privind energia ELECTRICA SEDIU	59 422.86	59 422.86	0.00	0.00	59 422.86	59 422.86	0.00	0.00	6050522
TOTAL CONT 6050		79 196 635.25	79 196 635.25	21 559 547.04	21 559 547.04	100 756 182.29	100 756 182.29	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 605		79 196 635.25	79 196 635.25	21 559 547.04	21 559 547.04	100 756 182.29	100 756 182.29	0.00	0.00	0.00
607	Cheltuieli privind marfurile	7 250.00	7 250.00	0.00	0.00	7 250.00	7 250.00	0.00	0.00	607
6110121	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	17 499.99	17 499.99	- 2 058.82	- 2 058.82	15 441.17	15 441.17	0.00	0.00	6110121
6110421	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	15 093.83	15 093.83	255.00	255.00	15 348.83	15 348.83	0.00	0.00	6110421
6110521	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	11 070.59	11 070.59	0.00	0.00	11 070.59	11 070.59	0.00	0.00	6110521
TOTAL CONT 6110		43 664.41	43 664.41	- 1 803.82	- 1 803.82	41 860.59	41 860.59	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 611		43 664.41	43 664.41	- 1 803.82	- 1 803.82	41 860.59	41 860.59	0.00	0.00	0.00
6120521	Cheltuieli cu redeventele, localitile de gestiune si	42 683.75	42 683.75	2 256.17	2 256.17	44 939.92	44 939.92	0.00	0.00	6120521
6140521	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	15 600.00	15 600.00	0.00	0.00	15 600.00	15 600.00	0.00	0.00	6140521
6150522	Cheltuieli cu pregatirea personalului	6 118.40	6 118.40	0.00	0.00	6 118.40	6 118.40	0.00	0.00	6150522
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	196.50	196.50	187.50	187.50	384.00	384.00	0.00	0.00	623
6240521	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	6240521
6240522	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	327.19	327.19	0.00	0.00	327.19	327.19	0.00	0.00	6240522
TOTAL CONT 624052		327.19	327.19	500.00	500.00	827.19	827.19	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 62405		327.19	327.19	500.00	500.00	827.19	827.19	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 6240		327.19	327.19	500.00	500.00	827.19	827.19	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 624		327.19	327.19	500.00	500.00	827.19	827.19	0.00	0.00	0.00
6250522	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	2 615.86	2 615.86	0.00	0.00	2 615.86	2 615.86	0.00	0.00	6250522
6260521	Cheltuieli postalesi taxe de telecomunicatii	46 389.87	46 389.87	4 360.49	4 360.49	50 750.36	50 750.36	0.00	0.00	6260521
6270521	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	12 910.31	12 910.31	1 093.00	1 093.00	14 003.31	14 003.31	0.00	0.00	6270521
6280122	Alte chelt cu serv execut de terti CT	116 721.50	116 721.50	3 288.60	3 288.60	120 010.10	120 010.10	0.00	0.00	6280122
6280222	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti PT	445 930.80	445 930.80	51 521.40	51 521.40	497 452.20	497 452.20	0.00	0.00	6280222
6280421	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	140.00	140.00	18 400.00	18 400.00	18 540.00	18 540.00	0.00	0.00	6280421
6280521	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	724 207.09	724 207.09	75 776.67	75 776.67	799 983.76	799 983.76	0.00	0.00	6280521
TOTAL CONT 6280		1 286 999.39	1 286 999.39	148 986.67	148 986.67	1 435 986.06	1 435 986.06	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 628		1 286 999.39	1 286 999.39	148 986.67	148 986.67	1 435 986.06	1 435 986.06	0.00	0.00	0.00
6350217	Cheltuieli cu alte imp -VARSAM PERS HANDICAP	211 446.00	211 446.00	24 582.00	24 582.00	236 028.00	236 028.00	0.00	0.00	6350217
6350422	Cheltuieli cu alte impozite, taxe RCA AUX	9 914.95	9 914.95	1 354.25	1 354.25	11 269.20	11 269.20	0.00	0.00	6350422
6350522	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	261 440.19	261 440.19	154.22	154.22	261 594.41	261 594.41	0.00	0.00	6350522
TOTAL CONT 6350		482 801.14	482 801.14	26 090.47	26 090.47	508 891.61	508 891.61	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 635		482 801.14	482 801.14	26 090.47	26 090.47	508 891.61	508 891.61	0.00	0.00	0.00

6410112	Cheltuieli cu salariile personalului CT-DIR PROD	1 078 089.00	120 912.00	120 912.00	1 199 001.00	1 199 001.00	0.00	0.00	0.00	6410112
6410122	Cheltuieli cu salariile personalului CT INDIR PROD	827 112.00	114 436.00	114 436.00	941 548.00	941 548.00	0.00	0.00	0.00	6410122
	TOTAL CONT 64101	1 905 201.00	235 348.00	235 348.00	2 140 549.00	2 140 549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6410213	Cheltuieli cu salariile personalului PT - DIR PROD	2 534 153.00	282 127.00	282 127.00	2 816 280.00	2 816 280.00	0.00	0.00	0.00	6410213
6410222	Cheltuieli cu salariile personalului PTINDIR PROD	1 543 622.00	267 018.00	267 018.00	1 810 640.00	1 810 640.00	0.00	0.00	0.00	6410222
	TOTAL CONT 64102	4 077 775.00	549 145.00	549 145.00	4 626 920.00	4 626 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6410422	Cheltuieli cu salariile personalului AUX	968 285.00	112 114.00	112 114.00	1 080 399.00	1 080 399.00	0.00	0.00	0.00	6410422
6410522	Cheltuieli cu salariile personalului ADM	1 386 949.00	142 247.00	142 247.00	1 529 196.00	1 529 196.00	0.00	0.00	0.00	6410522
	TOTAL CONT 6410	8 338 210.00	1 038 854.00	1 038 854.00	9 377 064.00	9 377 064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 641	8 338 210.00	1 038 854.00	1 038 854.00	9 377 064.00	9 377 064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	664 278.00	81 150.00	81 150.00	745 428.00	745 428.00	0.00	0.00	0.00	642
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	54 720.00	2 677.00	2 677.00	57 397.00	57 397.00	0.00	0.00	0.00	6458
6461217	Cheltuieli privind CAM	188 437.00	23 434.00	23 434.00	211 871.00	211 871.00	0.00	0.00	0.00	6461217
6520521	Cheltuieli cuproprotectia mediului	22 196.55	474.50	474.50	22 671.05	22 671.05	0.00	0.00	0.00	6520521
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	9 889.23	0.00	0.00	9 889.23	9 889.23	0.00	0.00	0.00	6581
6588	Alte cheltuieli de exploatare	40 929.45	0.00	0.00	40 929.45	40 929.45	0.00	0.00	0.00	6588
	TOTAL CONT 658	50 818.68	0.00	0.00	50 818.68	50 818.68	0.00	0.00	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	30 282.82	5 241.31	5 241.31	35 524.13	35 524.13	0.00	0.00	0.00	6811
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	4 549 558.00	- 3 191 233.00	- 3 191 233.00	1 358 325.00	1 358 325.00	0.00	0.00	0.00	691
	TOTAL CLASA 6	95 600 034.28	19 883 489.54	19 883 489.54	115 483 523.82	115 483 523.82	0.00	0.00	0.00	0.00
70401	Venituri din servicii prestate CT	5 531 349.06	1 108 696.09	1 108 696.09	6 640 045.15	6 640 045.15	0.00	0.00	0.00	70401
70402	Venituri din servicii prestate PT	74 712 913.46	21 962 132.16	21 962 132.16	96 675 045.62	96 675 045.62	0.00	0.00	0.00	70402
	TOTAL CONT 7040	80 244 262.52	23 070 828.25	23 070 828.25	103 315 090.77	103 315 090.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 704	80 244 262.52	23 070 828.25	23 070 828.25	103 315 090.77	103 315 090.77	0.00	0.00	0.00	0.00
706	Venituri din redevenite, locatii de gestiune si chirii	14 165.22	1 353.83	1 353.83	15 519.05	15 519.05	0.00	0.00	0.00	706
70733	Venituri din vanzaea marfurilor FIER VECHI	14 500.00	0.00	0.00	14 500.00	14 500.00	0.00	0.00	0.00	70733
7080521	Venituri din activitati diverse ADM	401 418.44	10 672.42	10 672.42	412 090.86	412 090.86	0.00	0.00	0.00	7080521
711	Venituri a terente costurilor stocurilor de produse	10 889.08	0.00	0.00	10 889.08	10 889.08	0.00	0.00	0.00	711
74101	Venituri din subventii de expl CT	6 993 013.50	461 721.93	461 721.93	7 454 735.43	7 454 735.43	0.00	0.00	0.00	74101
74102	Venituri din subventii de expl PT	5 833 341.39	1 554 014.51	1 554 014.51	7 387 355.90	7 387 355.90	0.00	0.00	0.00	74102
	TOTAL CONT 7410	12 826 354.89	2 015 736.44	2 015 736.44	14 842 091.33	14 842 091.33	0.00	0.00	0.00	0.00
7413	Venituri din subv de expl pentru alte chelt ext	4 938 967.94	0.00	0.00	4 938 967.94	4 938 967.94	0.00	0.00	0.00	7413
	TOTAL CONT 741	17 765 322.83	2 015 736.44	2 015 736.44	19 781 059.27	19 781 059.27	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	350 299.19	2 866.92	2 866.92	353 166.11	353 166.11	0.00	0.00	0.00	7581
7588	Alte venituri din exploatare	15 302.37	3.33	3.33	15 305.70	15 305.70	0.00	0.00	0.00	7588
	TOTAL CONT 758	365 601.56	2 870.25	2 870.25	368 471.81	368 471.81	0.00	0.00	0.00	0.00
7660521	Venituri din dobanzi	765.90	18.35	18.35	784.25	784.25	0.00	0.00	0.00	7660521
	TOTAL CLASA 7	98 816 925.55	25 101 479.54	25 101 479.54	123 918 405.09	123 918 405.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :	1 009 207 274.52	1 009 207 274.52	156 741 535.20	1 165 948 809.72	1 165 948 809.72	62 861 126.24	62 861 126.24	62 861 126.24	62 861 126.24
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	74 697.22	0.00	0.00	179 425.15	0.00	0.00	179 425.15	0.00	8035
80351	Stoc de nat ob de inv date in fol CUSTOD TERMO	692 214.67	0.00	0.00	692 214.67	65 079.18	627 135.49	627 135.49	0.00	80351
	TOTAL CONT 8035	766 911.89	104 727.93	104 727.93	871 639.82	65 079.18	806 560.64	806 560.64	0.00	0.00

80381	Bunuri proprii-Dom Privat al Mun Craiova	1 420 785.18	0.00	0.00	0.00	1 420 785.18	0.00	1 420 785.18	0.00	80381
80382	Bunuri de retur Dom Privat al Mun Craiova-ob de	2 623 318.79	0.00	0.00	0.00	2 623 318.79	0.00	2 623 318.79	0.00	80382
80383	Bunuri de retur Dom Public Mun Craiova-m fixe	88 926 602.52	0.00	4 979 529.98	0.00	93 905 132.50	0.00	93 905 132.50	0.00	80383
80384	Bunuri prim in adm cuCHIRIE de laTERMO M FIXE	2 364 035.27	916 973.99	0.00	0.00	2 364 035.27	916 973.99	1 447 061.28	0.00	80384
TOTAL CONT 8038		95 333 741.76	916 973.99	4 979 529.98	0.00	100 313 271.74	916 973.99	99 386 297.75	0.00	
80391	Alte valori in afara bil- COTA DE DEZV 5% CT	365 852.00	0.00	15 666.00	0.00	381 518.00	0.00	381 518.00	0.00	80391
80392	Alte valori in afara bil- COTA DE DEZV 5% PT	5 423 745.00	0.00	333 705.00	0.00	5 757 450.00	0.00	5 757 450.00	0.00	80392
TOTAL CONT 8039		5 789 597.00	0.00	349 371.00	0.00	6 138 968.00	0.00	6 138 968.00	0.00	
TOTAL CONT 803		101 890 250.65	982 053.17	5 433 628.91	0.00	107 323 879.56	982 053.17	106 341 826.39	0.00	
TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE		101 890 250.65	982 053.17	5 433 628.91	0.00	107 323 879.56	982 053.17	106 341 826.39	0.00	

CONDUCATORUL UNITATII, **INTOCMIT,**
VOICAN LORENA **STACIU DANIELA CARMEN**

