

Prin prezenta
dacă
este cazul:

- Sucursala Nr. 3599/13.04.2020 An Semestru Anul 2019
- GIÉ - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Suma de control 4.039.975

Entitatea SC MODERN CALOR SA

Adresa

Județ Botosani Sector Localitate BOTOSANI

Strada PACEA Nr. 43 Bloc Scara Ap. Telefon 0231537100

Număr din registrul comerțului JO7/144/2010 Cod unic de inregistrare 2 6 8 9 2 5 7 4

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

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

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 12.608.463

Capital subscris 4.039.975

Profit/ pierdere 81.614

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDU FLORIN

Numele si prenumele

AGAPIE DENISIA PAULA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

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

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

LEXEXPET AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	17.416	9.576
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	17.416	9.576
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	4.894.140	4.250.176
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	286.469	141.851
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	79.680	57.046
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	9.000	9.000
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	5.269.289	4.458.073
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	14.311	16.061
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	14.311	16.061
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	5.301.016	4.483.710
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	7.015	5.029
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
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	1.721	619
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	0	566
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	8.736	6.214
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	8.268.258	7.401.418
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 472** - 496 + 507)	34	34	2.567.952	2.039.943
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	10.836.210	9.441.361
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	11.298.403	10.585.580
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	2.031.874	2.337.706
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.951.998	459.570
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	1.256.463
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.596.108	1.791.193
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.184.756	955.707
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	5.732.862	4.462.933
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	7.285.357	8.460.353
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	12.586.373	12.944.063
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	335.600
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	335.600
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	312.058	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	312.058	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	312.058	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0	
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	4.039.975	4.039.975	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	342.378	433.347	
IV. REZERVE					
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	775.494	779.575	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0	
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.816.651	6.896.359	
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	7.592.145	7.675.934	
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	366.617	381.674
	SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR					
	SOLD C (ct. 121)	98	97	258.166	81.614
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	12.908	4.081	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	12.586.373	12.608.463	
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	12.586.373	12.608.463	

Suma de control F10: 264395450 / 1710174372

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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SANDU FLORIN

Semnătura



Numele și prenumele

AGAPIE DENISIA PAULA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	39.420.927	42.149.710
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	30.025.076	32.832.099
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.411	34.968
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	9.394.440	9.282.643
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.134.532	1.341.444
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	230.476	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	418.865	453.956
din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	41.204.800	43.945.110
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	23.300.383	22.329.053
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	77.287	43.641
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	3.040.375	3.787.590
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.411	670.455
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	25	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	10.925.566	10.999.350
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	10.482.376	10.591.200
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	443.190	408.150
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	646.520	646.075
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	646.520	646.075
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	223.201	251.723
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	559.067	996.741
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	3.725.866	5.758.575
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.315.312	3.457.155
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	242.278	254.036
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	165.753	1.713.180
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	291.338
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	2.523	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	0	42.866
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-447.034	335.600
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	335.600
- Venituri (ct.7812)	39	41	447.034	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	40.934.483	43.825.321
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	270.317	119.789
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	912	299
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	92	10.212
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.004	10.511
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	13.045	40.999
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	110	7.687
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	13.155	48.686
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	12.151	38.175

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	41.205.804	43.955.621
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	40.947.638	43.874.007
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	258.166	81.614
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	258.166	81.614
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 628155207 / 1710174372

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NDU FLORIN

Numele și prenumele

AGAPIE DENISIA PAULA

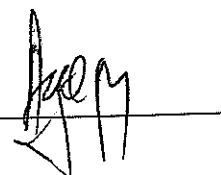
Semnătura




Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A			B	1		2			
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		81.614			
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	87.596		87.596		0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	36.815		36.815		0	
peste 30 de zile		06	06	36.815		36.815		0	
- peste 90 de zile		07	07	0		0		0	
- peste 1 an		08	08	0		0		0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0		0		0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10	0		0		0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0		0		0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0		0		0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0		0		0	
- alte datorii sociale		14	14	0		0		0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	15	0		0		0	
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	50.781		50.781		0	
Impozite, contributi și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0		0		0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0		0		0	
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0		0		0	
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019			
A			B	1		2			
Numar mediu de salariați		20	19	197		189			
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	200		200			
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	294.923			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		12.162.600
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		12.162.600
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		6.814.131
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		1.019.067
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		5.795.064
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		1.100.895
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	14.311	16.061
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	14.311	16.061
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	14.311	16.061
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	8.268.258	8.083.337
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	7.877.983	5.192.414
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	83
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	1.811.182	1.370.563
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.674.593	1.016.370
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	136.589	354.193
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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)	78	70	0	1.019.067

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	756.770	2.962.402
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	756.770	2.962.402
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	0	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	
- de la nerezidenti	84	76	0	
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)	0	
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	0	
Acțiuni pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	0	
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79	0	
- părți sociale emise de rezidenti	89	80	0	
- actiuni emise de nerezidenti	90	81	0	
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82	0	
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	125	237
- în lei (ct. 5311)	94	85	125	237
- în valută (ct. 5314)	95	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	453.206	1.137.767
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	452.290	137.166
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	916	1.000.601
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	4.092.920	4.003.363
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>măi mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>măi mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	0	0
- în lei	109	100	0	0

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	1.596.108	3.047.656
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	337.816	290.297
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	599.804	624.700
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	401.768	362.514
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	186.156	216.069
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	11.880	12.549
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	0	33.568
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	1.559.192	40.710
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	1.175.859	0
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)	135	124	383.333	40.710

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0		
- către nerezidenți	140	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	4.039.975	4.039.975		
- acțiuni cotate 4)	144	131	0			
- acțiuni necotate 5)	145	132	4.039.975	4.039.975		
- părți sociale	146	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134	0	0		
Dobânzi și licențe (din ct.269)	148	125	0	0		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	286.040.800	294.307.478		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 568/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	4.039.975	X	4.039.975	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	4.039.975	100,00	4.039.975	100,00
- cu capital integral de stat	159	146	4.039.975	100,00	4.039.975	100,00
- cu capital majoritar de stat	160	147	0	0,00	0	0,00

- deținut de regii autonome	162	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	164	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	165	152	0	0,00	0	0,00
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153	122.629	38.767		
- către instituții publice centrale;	167	154	0	0		
- către instituții publice locale;	168	155	122.629	38.767		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156	0	0		
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157	122.629	38.767		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	122.629	38.767		
- către instituții publice centrale	172	159	0	0		
- către instituții publice locale	173	160	122.629	38.767		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162	0	0		
- către instituții publice centrale	176	163	0	0		
- către instituții publice locale	177	164	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165	0	0		
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)	0	0		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)	0			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDU FLORIN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

AGAPIE DENISIA PAULA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	144.589	6.532	3.361	X	147.760
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	144.589	6.532	3.361	X	147.760
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	6.457	32.924	0	X	39.381
Constructii	07	7.585.857	389.398	856.970	0	7.118.285
Instalatii tehnice si masini	08	1.552.556	3.193	85.538	0	1.470.211
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	173.694	2.604	20.351	0	155.947
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	9.000	0	0	0	9.000
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	9.327.564	428.119	962.859	0	8.792.824
III.Imobilizari financiare	17	14.311	1.750	0	X	16.061
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	9.486.464	436.401	966.220	0	8.956.645

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte immobilizari	20	127.173	14.373	3.362	138.184
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	127.173	14.373	3.362	138.184
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	2.698.175	656.164	446.849	2.907.490
Instalatii tehnice si masini	25	1.266.086	147.812	85.538	1.328.360
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	94.014	25.238	20.351	98.901
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	4.058.275	829.214	552.738	4.334.751
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	4.185.448	843.587	556.100	4.472.935

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Construcii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : 89679278 / 1710174372

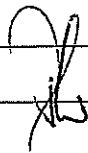
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDU FLORIN

Semnătura



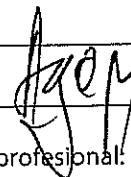

Numele si prenumele

AGAPIE DENISIA PAULA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scondată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+).F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

ACTIVE IMOBILIZATE

-LEI-

Elemente de active	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01. 2019	Creșteri	Cedări, reduceri și transf.	Sold la 31.12. 2019	Sold la 01.01. 2019	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12. 2019
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale	144.589	6.532	3.361	147.760	127.173	14.373	3.362	138.184
Imobilizări corporale	9.318.564	428.119	962.859	8.783.824	4.058.275	829.214	552.738	4.334.751
Imobilizări financiare	14.311	1.750	0	16.061	0	0	0	0
Imobilizări corporale în curs de execuție	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
Avansuri imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9.486.464	436.401	966.220	8.956.645	4.185.448	843.587	556.100	4.472.935

- Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă (intrare), aceasta fiind reprezentată de costul de achiziție, costul de producție sau altă valoare care substituie costul-valoarea justă, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum și cu ajustările cumulate din depreciere.

Clădirile aflate în patrimoniu sunt prezentate la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată în concordanță cu tratamentul alternativ acceptat de OMFP 1802/2014.

În cursul anului financiar 2019 din surse proprii, au fost achiziționate:

- licențe în valoare de 6.532 lei
- echipamente tehnice și mașini în valoare de 3.193 lei
- alte instalații, mobilier valoare de 2.604 lei

Duratele de viață utilă utilizate sunt cele precizate de HG 2139/2004, astfel:

- construcții : între 15-50 ani,
- instalații tehnologice, mijloace de transport, etc: între 8-20 ani,
- mobilier, aparatură birotică și alte mijloace fixe: între 3-24 ani.

Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare, respectiv asupra valorii reevaluate a imobilizărilor.

Metodele de amortizare sunt:

- liniară pe întreaga durată de viață a activelor, din grupa I și active din grupa II și III procurate până la 31.12.2000;

- degresivă pentru mijloacele fixe achiziționate în perioada 01.01.2001 – 31.12.2014 grupele II, III ;
- cheltuielile cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit și pierdere pe măsură ce au fost efectuate; îmbunătățirile care măresc în mod semnificativ durata de viață a activelor, capacitatea de producție a acestora sau performanțele tehnice, se capitalizează.

Nu s-au constituit provizioane pentru mijloace fixe depreciate reversibil, pentru refacerea mediului.

În cursul anului 2019 s-au înregistrat ieșiri de imobilizări corporale și necorporale prin scoaterea din funcțiune și casarea în valoare de 109.250 lei.

- Imobilizarile corporale de natura cladirilor existente in evidenta contabila au fost reevaluate pentru stabilirea valorii de impozitare incepand cu anul 2020.
- Imobilizarile corporale de natura terenurilor si cladirilor existente in evidenta contabila la 31.12.2019 au fost reevaluate la sfarsitul exercitiului financiar pentru prezentarea acestora la valoarea justa .

Reevaluarea imobilizarilor corporale de natura terenurilor si cladirilor a fost facuta de un evaluator autorizat ,membru ANEVAR-RAPORT DE EVALUARE NR.2323/12.03.2020.

Amortizarea cumulata la data reevaluarii a fost tratata prin recalculare proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel incat valoarea contabila a activului, dupa reevaluare este egala cu valoarea sa reevaluată.

Diferenta de valoare rezultata in urma reevaluării pe baza costului de achiziție, producție și valoarea rezultata in urma reevaluării este prezentata in bilant la rezerve din reevaluare cont 105"rezerve din reevaluare".Rezultatul evaluării a fost:

- o crestere a valorii contabile nete pentru o parte din constructii si terenuri , aceasta a fost tratata ca o crestere a rezervei din reevaluare.

- o descrestere a valorii contabile nete pentru o parte din constructii , aceasta a fost tratata ca o cheltuiala (cont 655) prezentata in Contul de profit si pierdere dupa scaderea valorii rezervei din reevaluare din cont 105.

➤ Mijloacele fixe aparținând domeniului public și privat sunt concesionate de la Consiliul Local al mun. Botoșani, în baza Contractului de delegare nr. 13256/164/12.07.2010.

Mijloacele fixe concesionate sunt înregistrate începând cu data de 01.01.2011 în contul înafara bilanțului 8038.01 „ Concesiuni bunuri Consiliul Local Botoșani”, astfel:

-LEI-

Elemente de active	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizari și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold 01.01. 2019	la Creșteri	Cedări, reduceri și transf.	Sold 31.12. 2019	la Sold la 01.01. 2019	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12. 2019
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări bunuri concesionate	286.040.800	21.350.899	13.084.221	294.307.478	-	-	-	-

Imobilizările financiare în valoare de 16.061 lei reprezintă :

- 11.000 lei - garanția constituită pentru combustibilul achiziționat pe bază de carduri, de la S.C. OMV MARKETING S.R.L. București;
- 2.561 lei - garanția constituită pentru tokenul de la C.N. TRANSELECTRICA S.A. București;
- 1.500 lei - garanția constituită pentru tokenul de la OPCOM S.A. București;
- 1.000 lei – garantie echilibrare ctr.54/2019 la SNTGN TRANSGAZ SA

DIRECTOR GENERAL
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE

PROVIZIOANE

Conform pct.377 a OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situații financiare anuale consolidate la 31.12.2019 s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare de 249.430 lei, din care:

- Provizioane pentru litigii clienți incerți – 249.430 lei

Denumire provizion	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Constituit	Anulari	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru litigii clienți incerți	772.893	249.430	340.970	681.353
Provizioane pentru defaectarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-
Provizioane pentru	-	-	-	-
Provizioane pentru declasare materii prime	655.771	0	655.771	-
Alte provizioane pentru litigii	-	-	-	-
Alte provizioane participarea salariaților /ca,directori la profit	-	-	-	-
Alte provizioane certificate Co2	0	335.600	0	335.600
TOTAL	1.428.664	585.030	996.741	1.016.953

Conform pct.331 OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situații financiare anuale consolidate: au fost înregistrate în cursul anului 2019 noi creanțe incerte în valoare de 942.966 lei, soldul inițial la 01.01.2019 fiind de 5.010.264 lei, iar suma recuperată (incasată) în cursul anului fiind de 1.273.759 lei.

Soldul la 31.12.2019 a clienților incerți este de 4.679.471 lei și reprezintă contravaloarea energiei termice neincasată cu o vechime mai mare de 270 zile. În scopul prezentării situațiilor financiare anuale, creanțele neincasate au fost evaluate la valoarea probabilă de încasat și s-au înregistrat în contabilitate ajustări pentru depreciere, la nivelul sumei de 249.430 lei.

Cheltuiala cu provizionul constituit îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. creanțele sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;
2. creanțele sunt neincasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței;
3. creanțele nu sunt garantate de altă persoană;
4. creanțele sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;
5. creanțele au fost incluse în veniturile impozabile ale societății.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU




DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE



PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI

În conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare propunem repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit pe următoarele destinații:

PROFITUL BRUT - 81.614 lei

IMPOZIT PE PROFIT DATORAT - 0 lei

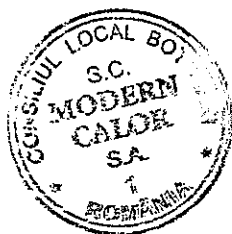
PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 81.614 lei

PROFITUL NET DE REPARTIZAT - 81.614 lei

1. 4.081 LEI – REZERVE LEGALE – O.G.64/2001 art.1.(a), LEGEA 31/1990, art.183
2. 38.767 LEI - DIVIDENDE ALOCATE C.L. BOTOSANI – O.G.64/2001 art.1.(f)
3. 38.766 LEI - ALTE REZERVE – O.G.64/2001 art.1.(g)- surse de finanțare investitii


DIRECTOR GENERAL,

ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Denisia Paulina POPA



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-lei-

Nr. crt	INDICATORUL	Exercitiul 2013	Exercitiul 2014	Exercitiul 2015	Exercitiul 2016	Exercitiul 2017	Exercitiul 2018	Exercitiul 2019
1.	Cifra de afaceri netă	43.983.573	40.976.208	38.223.125	36.042.543	40.458.350	39.420.927	42.149.710
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	41.465.979	38.791.716	36.083.782	36.158.588	38.773.243	40.547.633	43.393.452
3.	Cheltuielile activității de bază	41.282.097	38.553.907	35.673.299	36.158.588	38.773.243	40.372.765	43.393.452
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	183.882	237.809	410.483	-	-	174.868	-
5.	Cheltuielile indirecte de producție	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	2.517.594	2.184.492	2.139.343	-116.045	1.685.107	-1.126.706	-1.243.742
7.	Cheltuielile de desfacere	-	-	-	-	-	-	-
8.	Cheltuieli generale de administrație	3.921.528	1.799.111	1.436.035	399.590	402.889	386.850	431.869
9.	Alte venituri din exploatare	2.961.052	2.383.766	2.234.656	1.774.942	1.818.899	1.783.873	1.795.400
10.	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.557.118	2.769.147	2.937.964	1.259.307	3.101.117	270.317	119.789

Societatea include în costul de producție cheltuieli directe și cheltuieli indirecte de producție.

Cheltuielile cu materia primă și materiale reprezintă 51.54 % din cheltuielile activității de bază.

Cheltuielile generale de administrație sunt cheltuieli care nu sunt incluse în costul de producere a energiei termice și efectiv se recunosc drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula KAGAPIE

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

A. Creanțele la data bilanțului se compun din:

CREANȚE	SOLD LA 31.12.2019 (COL. 2+3)	TERMEN DE LICHIDITATE	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	9.441.361	7.320.130	2.121.231
Clienți	7.401.418	5.708.842	1.692.576
-clienți energie electrică	145.874	145.874	0
-clienți energie termică	7.200.258	5.507.682	1.692.576
<i>populație</i>	6.312.484	4.728.348	1.584.136
<i>agenți economici</i>	559.824	451.384	108.440
<i>bugetari</i>	327.950	327.950	0
-clienți activități diverse	55.286	55.286	
Alte creanțe	2.039.943	1.611.288	428.655
-subvenție diferență preț populație	354.193	354.193	
-penalități	225.324	225.324	0
-taxe judiciare	399.372	93.540	305.832
-contribuții concedii medicale	44.601	44.601	0
-TVA de recuperat	382.146	382.146	
-TVA neexigibil	156.011	33.188	122.823
-creanțe în legătură cu pers.	83	83	
-impozit pe profit de recuperat	478.213	478.213	0

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizată.

Din totalul creanțelor ponderea cea mai mare, respectiv 76,26 %, o reprezintă creanțele din energia termică furnizată, în sumă de 7.200.258 lei, care cuprind facturi neîncasate pe tranșe de vechime astfel:

sub 30 zile	2.712.086
* între 30 și 90 de zile	961.089
* între 90 și 360 zile	1.834.507
* peste 360 zile	1.692.576

Dintre clienții în sumă de 7.401.418 lei, exemplificăm:

* Proprietari de apartamente și c. cesiune	6.312.484	85.29
* Agenți economici-energie termică+clienți en. electrică	705.698	9.53
* Unități bugetare	327.950	4.43
* Clienți diverși	55.286	0.75
TOTAL	7.401.418	100,00

B. Datoriile la data bilanțului se compun din:

DATORII	SOLD LA 31.12.2019	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care :	4.462.933	4.462.933	-	-
Furnizori	3.047.656	3.047.656	-	-
-SNGN ROMGAZ	0	0	-	-
-MET ROMANIA	218.419	218.419	-	-
-NOVA APASERV	91.238	91.238	-	-
-ELSACO ELECTRONIC	574.008	574.008	-	-
-ALTI FURNIZORI	907.528	907.528	-	-
-AVANS SUBVENTIE	1.256.463	1.256.463	-	-
Datorii financiare și fiscale	624.700	624.700	-	-
-BUGET STAT SI BASS	624.700	624.700	-	-
Alte datorii	331.007	331.007	-	-
- redeventa, datorii salariale	331.007	331.007	-	-
Credite bancare	459.570	459.570	-	-

Datoriile financiare si fiscale în valoare de 624.700 lei reprezintă datoriile în legătură cu salariile, bugetul asigurărilor sociale, bugetul statului și fonduri speciale aferente lunii decembrie 2019.

SC MODERN CALOR SA BOTOSANI are o linie de creditare de la BCR Bucuresti in valoare de 4.500.000 lei, din care am utilizat la 31.12.2019 suma de 459.570 lei pentru a achita in avans contravaloarea gazelor naturale pentru luna ianuarie 2020 .

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

A. Principii contabile

Situațiile financiare la data de 31 decembrie 2019 au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității – societatea își va continua în mod normal funcționarea.

Principiul permanenței metodelor – aplicarea acelorași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile .

Principiul prudenței – s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere până la data de 31 decembrie 2019 sau pe parcursul unui exercițiu anterior .

Principiul independenței exercițiului – au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv – în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv .

Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare .

B. Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu OMF 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Reglementărilor privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate .

Situațiile financiare cuprind:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- situația modificării în capitalurile proprii;
- situația fluxurilor de trezorerie;
- note la situațiile financiare.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei având la bază principiul costului istoric.

Valoarea înscrisă în bilanț pentru fiecare element al imobilizărilor este reprezentată de costul de achiziție pentru cele achiziționate și costul de producție pentru cele realizate în regie proprie și la valoarea justă (terenuri și construcții).

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea sau reducerea valorii unor active imobilizate .

b) Conversii valutare

Tranzacțiile în moneda străină sunt înregistrate la cursul de schimb de la plata tranzacției . Activele și pasivele exprimate în valută la data bilanțului sunt transformate în lei utilizând ratele de schimb valabile la sfârșitul perioadei. Câștigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii valutare sunt incluse în contul de profit și pierdere, ca parte a veniturilor sau cheltuielilor financiare , după caz.

Principala rată de schimb folosită pentru conversia soldurilor exprimate în valută la 31.12.2019 a fost de 1 USD = 4.2608 lei și 1 EURO = 4.7793 lei.

c) Situații comparative

S-au utilizat date comparative din situațiile financiare la 01.01.2019.

d) Amortizarea activelor imobilizate – imobilizări corporale

Activele imobilizate corporale achiziționate sunt evidențiate la costul istoric de la data achiziției, mai puțin amortizarea cumulată, iar terenurile și construcțiile sunt evidențiate la valoarea justă.

La vânzarea sau casarea mijloacelor fixe, câștigurile sau pierderile se regăsesc în contul de profit și pierdere.

Societatea, conform Legii nr. 15/1994 a folosit metoda amortizării liniare pe întreaga durată de viață a activelor din grupa I și active din grupa II și III, procurate până la 31.12.2000, iar începând cu 01.01.2001 s-a folosit metoda amortizării degresive pentru activele din grupele II și III. Amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere.

e) Evaluarea stocurilor

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul stocurilor include toate cheltuielile suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc în prezent, respectiv:

- materiile prime și consumabilele: la intrare la costul de achiziție (inclusiv transport, taxe nerecuperabile) sau la costul de producție.
- producția în curs și produsele finite: la intrare costul materialelor directe + manopera + cheltuielile de regie atribuibile.

Costul stocurilor se bazează pe principiul primul intrat-primul ieșit – FIFO.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea metodei inventarului permanent.

Societatea nu are stocuri gajate.

Valoarea contabilă a stocurilor nu a fost evaluată la valoarea realizabilă netă deoarece societatea noastră nu deține stocuri în vederea revanzării ele se folosesc în producție.

Stocurile deținute de societatea noastră sunt grupate în:

- materiale consumabile în valoare de 4437 lei;
- materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de 591 lei;
- animale și păsări în valoare de 618 lei.

f) Creanțe comerciale și alte creanțe

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor recuperabilă.

g) Numerar și echivalente în numerar

Numerarul include conturile curente în lei, în valută și disponibilul din casă.

h) Venituri

Veniturile sunt înregistrare în momentul livrării de produse, prestări de servicii de către societate, deoarece acesta este momentul în care riscurile semnificative și avantajele deținerii proprietății sunt transferate clientului. Sumele reprezentând veniturile – nu includ taxele de vânzare (TVA).

i) Rezultatul financiar

Acesta include diferențele de curs valutar.

Principiul separării exercițiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente.

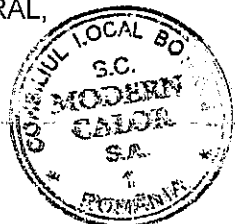
j) Rezultatul pe acțiune

Societatea înregistrează la sfârșitul anului un profit net de 81.614 lei.

i) Impozitul pe profit

Cota actuală de impozit este de 16%. Societatea a recunoscut drept cheltuieli aferente veniturilor, cheltuielilor de protocol, deplasare, combustibil, în limitele prevăzute de normele naționale.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia PANA AGAPIE

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

S.C. MODERN CALOR S.A. cu sediul in Botosani str. Pacea nr. 43 este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J07/144/2010 cu un capital social subscris de 4.039.975 lei, divizat în 1.615.990 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei pe acțiune, unicul acționar este Consiliul Local al Municipiului Botoșani.

S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani își desfășoară activitatea în Botoșani, nu are filiale în țară și nici în afara țării, dar are un punct de lucru în str. ARMONIEI, nr. F.N. (incinta P.T. ARMONIA), cod CAEN 7120 – „Activități de testare și analize tehnice” – Laborator metrologic .

A. Număr de acțiuni și valori:

INDICATOR	VALOARE
Capital social subscris	4.039.975
Capital social vărsat	4.039.975
Număr de acțiuni	1.615.990
Valoare acțiune	2,50

B. Structura acționariatului:

ACTIONAR	NUMĂR ACȚIUNI	Valoare Capital Social(lei)	%
Consiliul Local mun. Botoșani	1.615.990	4.039.975	100
TOTAL	1.615.990	4.039.975	100

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Păunescu

**INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE ,
CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE**

La 31.12.2019 nr. angajaților era de 200.

Numărul mediu de salariați a fost de 189 din care:

- personal Tesa - 53
- personal direct productiv - 116
- personal indirect productiv - 20

1. Cheltuieli cu personalul în perioada 01.01.2019– 31.12.2019:

Denumire indicator	Valoare
Cheltuieli cu personalul din care:	10.999.350
1. salarii și indemnizații	9.490.305
2. chelt. privind contributia asiguratorie pt.munca	213.886
3. alte cheltuieli	194.264
4. tichete de masă -vacanta	1.100.895
5. participarea la profit a salariaților, directori, CA	0

Din care, cheltuielile cu membrii organelor de administrație, valori brute:

Denumire	Valoare indemnizație-lei	Participare la profit-lei
Consiliul de administrație	89.856	0
Conducere societate	254.375	0

Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor Consiliului de Administrație și Consiliului Director.

2. Componența Consiliului de Administrație:

CONSTANTIN DORU	01.01.-31.12.2019	Presedinte
NISTOR CONSTANTIN CRITIAN	01.01.-31.12.2019	Membru
DRELCIUC SIMION	01.01.-31.12.2019	Membru
ZARNESCU CONSTANTIN	01.01.-31.12.2019	Membru

3. Directori:

SANDU FLORIN	01.01.-31.12.2019	Director general
AGAPIE DENISIA-PAULA	01.01.-31.12.2019	Director economic

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE

**EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ
A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

1. Indicatori de lichiditate:

- Indicatorul lichidității generală = 2.37
- Indicatorul lichidității imediate = 2.37

2. Indicatori de risc:

- Indicatorul gradului de îndatorare = 35,40
- Indicatorul privind acoperirea dobânzilor = 0,99

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

- Viteza de rotație a stocurilor = 6783,02
- Perioada de recuperare a creanțelor = 81,76 zile
- Perioada de rambursare a datoriilor = 38,65 zile
- Viteza de rotație a activelor imobilizate = 9,40
- Viteza de rotație a activelor totale = 2,42

4. Indicatori de profitabilitate

- Rentabilitatea capitalului permanent = 0.01
- Marja brută din vânzări = 0.19%

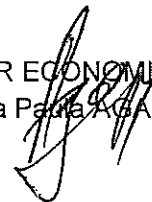
Indicatorii de lichiditate indică că societatea are lichidități permanente, este solvabilă în orice moment și poate să-și continue activitatea.

S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani se află în echilibru financiar .

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE



ALTE INFORMAȚII

Societatea comercială S.C. MODERN CALOR SA are sediul în Botoșani , str. Pacea nr 43, este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J07/144/2010 cu un capital de stat de 4.039.975 lei, unicul acționar este Consiliul Local al Municipiului Botoșani.

S.C MODERN CALOR S.A Botoșani își desfășoară activitatea în Botoșani, nu are filiale în țară și nici în afara țării dar are un punct de lucru în str. ARMONIEI , nr. F.N. (incinta P.T. ARMONIA), cod CAEN 7120 – „Activități de testare și analize tehnice” – Laborator metrologic .

Operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de Banca Comercială la care se efectuează licitația de valută.

La data de 31.12.2019 disponibilitățile și datoriile în valuta se evaluează la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil la data de 31.12.2019 și se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferențele de curs valutar.

La data de 31.12.2019 S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani a înregistrat un profit net de 81.614 lei.

Cifra de afaceri :

Nr. crt	Indicatorul	Exercițiul 2011	Exercițiul 2012	Exercițiul 2013	Exercițiul 2014	Exercițiul 2015	Exercițiul 2016	Exercițiul 2017	Exercițiul 2018	Exercițiul 2019
1.	Cifra de afaceri netă din care:	37.753.312	37.106.136	43.983.573	40.976.208	38.223.125	36.042.543	40.458.350	39.420.927	42.149.710
2.	Energie termică vândută populației și agenților economici	26.231.829	25.298.790	23.222.467	21.324.109	21.216.473	19.183.221	19.240.465	21.153.962	21.039.945
3.	Energie electrică vândută agenților economici	8.200.830	8.202.881	20.474.626	19.403.140	17.795.418	16.404.923	20.858.165	17.926.335	20.522.209
4.	Venituri din vânzări mărfuri, lucrări și servicii, activități diverse	3.320.653	3.604.465	286.480	248.959	1.445.890	454.399	359.720	340.630	587.556

În perioada 01.01.2019-31.12.2019 nu au fost plătite onorarii audit financiar .

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE

SITUAȚIA SUBVENȚIEI

pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică furnizată populației

A. SUBVENȚII:

Cu TVA LEI

DENUMIRE	SUMA DE INCASAT LA 01.01.2019	CONSTITUIT 2019	ÎNCASAT 2019	SUMA DE INCASAT 31.12.2019	SUMA INCASATA IN AVANS PENTRU ANUL 2020
Subvenție de la Bugetul Local	136.589	10.885.013	10.667.409	354.193	0
Subvenție de la Bugetul Local –avans 2020	0	0	1.495.192	0	1.495.192
total	136.589	10.885.013	12.162.600	354.193	1.495.192

În cursul anului 2019 S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobate preturi de referință pentru energia termică astfel:

- prețul local de facturare pentru populație a fost de *Gcal /180lei/Gcal*
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de *398,28 lei/Gcal / 398.72 lei/Gcal*.
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate agentilor economici in perioada 01.01-30.06.2019 a fost de *398.28 lei/Gcal*, iar in perioada 01.07-31.12.2019 a fost de *422.40 lei/Gcal*.
- subvenția pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate a fost asigurată de la Bugetul local conform OUG 69/31.08.2011.

B. PREȚ:

LEI

DETALII	Preț local/Gcal. livrată	
	01.01.-30.06.2019	1.07.-31.12.2019
Preț local a energiei termice facturate populației	180,00	180,00
Subvenție de la Bugetul local	218.28	218.72
TOTAL	398.28	398.72

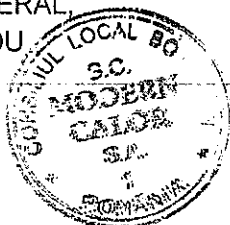
C. AJUTOARE BĂNEȘTI:

Situația ajutoarelor bănești acordate conform O.U.G. nr. 70/2003, modificată prin O.G. nr.27/2013, pentru perioada 01.01-31.12.2019:

LEI

PERIOADA	SOLD LA 01.01.2019	CONSTITUIT 2019	ÎNCASAT 2019	SOLD 31.12.2019
Ianuarie	183.123	93.296	91.031	-
Februarie		80.586	95.868	-
Martie		61.203	85.979	-
Aprilie		0	84.031	-
Mai		0	55.715	-
Iunie		0	5.587	-
Noiembrie		47.978	0	-
Decembrie		83.029	47.975	-
TOTAL	183.123	366.092	466.186	83.029

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula ALBĂPIE

**SITUAȚIA IMPOZITELOR, TAXELOR ȘI REDEVENȚEI
ACHITATE ÎN ANUL 2019**

1. REDEVENȚA

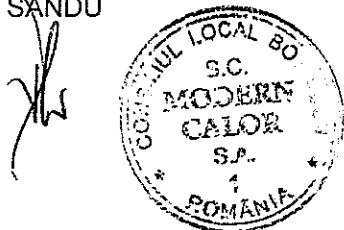
DENUMIRE	CANTITATE Gcal	PREȚ euro/Gcal.	CURS VALUTAR	VALOARE
Redevența 01.01.-31.12.2019	65.996	0,90	4,89	294.923

Redevența este datorată pentru bunurile concesionate de la Consiliul Local al municipiului Botoșani în baza Contractului de delegare nr. 13256/164/2010.

2. IMPOZITE ȘI TAXE LEGALE

DENUMIRE	VALOARE PENTRU ANUL 2019
Impozit clădiri	28.756
Impozit mijloace de transport	4.214
Taxă afișaj	32
Taxă clădiri concesionate	3.560
Taxă teren concesionat	32.050
Taxă folosință loc public	7.091
Impozit pe profit	0
Dividende(50% profit net)+ 35% alte rezerve 2018	165.549
TOTAL	241.252

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AȘAȘ

**SITUAȚIA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PENTRU
CONDUCEREA EXECUTIVĂ (Director general, econom c)**

-lei-

Numele și prenumele	Funcția	Perioada	Compo- nenta	Salar brut lunar	Salar net lunar	Salar brut anual	Fonduri și impozite datorate de angajat	Salar net anual
SANDU FLORIN	Director general	01.01.2019- 31.05.2019	Fixă	10.200	5.967	51.000	21.165	29.835
			Variabilă	-	-	-	-	-
AGAPIE DENISIA PAULA	Director economic	01.06.2019- 31.12.2019	Fixă	12.200	7.137	85.423	35.393	50.030
			Variabilă	-	-	-	-	-
			Fixă	8.640	5.054	43.200	17.930	25.270
			Variabilă	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	Anul 2019	-	Fixă	21.150	12.373	254.375	105.451	148.924
			variabilă	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Deni ~~Paula~~ AGAPIE

SITUAȚIA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PENTRU
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Numele și prenumele	Perioada	Funcția	Compo- nenta	Salar brut lunar	Salar net lunar	Salar brut anual	Fonduri și impozite datorate de angajat	Salar net anual
CONSTANTIN DORU	ianuarie – decembrie	Președinte C.A.	Fixă	1.872	1.095	22.464	9.324	13.140
			Variabilă	-	-	-	-	-
			Variabilă	-	-	-	-	-
DRELCIUC SIMION	ianuarie – decembrie	Membru C.A.	Fixă	1.872	1.095	22.464	9.324	13.140
			Variabilă	-	-	-	-	-
			Variabilă	-	-	-	-	-
NISTOR CONSTANTIN- CRISTIAN	ianuarie – decembrie	Membru C.A.	Fixă	1.872	1.095	22.464	9.324	13.140
			Variabilă	-	-	-	-	-
			Variabilă	-	-	-	-	-
ZARNESCU CONSTANTIN	ianuarie – decembrie	Membru C.A.	Fixă	1.872	1.095	22.464	9.324	13.140
			Variabilă	-	-	-	-	-
			Variabilă	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	2019	-	Fixă variabilă	7.488 -	4.380 -	89.856 -	37.296 -	52.560 -

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Den sija PANGAPIE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe perioada 01.01.-31.12.2019

mii lei

NR. CRT.		INDICATORI	Nr. rd.	RECTIFICAT /Realizat Preliminat an precedent(N- 1)-2018	PREVAZUT 01.01.- 31.12.2019	REALIZAT 01.01. - 31.12.2019
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	41,206	43,758	43,956
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	41,205	43,758	43,945
		a) subvenții, conf. prevederilor legale în vigoare	3	9,394	9,732	9,283
		b) transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	1	0	11
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	40,948	43,690	43,874
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	40,935	43,616	43,825
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	29,381	30,424	29,993
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	548	617	549
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	10,926	11,663	11,000
		C0 Chelt.de natura salariala(rd. 13+rd.14)	12	10,015	10,884	10,361
		C1 ch. cu salariile	13	8,720	9,529	9,066
		C2 bonusuri	14	1,295	1,355	1,295
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	386	121	76
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, si a altor organe de conducere si contra, comisii si comitete	17	325	426	349
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	200	232	214
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	80	912	2,283
	2	Cheltuieli financiare	20	13	74	49
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	258	68	82

IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	-159	-442	0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	258	68	82
	1		Rezerve legale	25	0	0	4
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	0	68	78
	7		1.Participarea la profit a salariaților, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință și participarea la profit a directorilor	31	0	0	0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	34	39
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0
		b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	34	39
		c)	- dividende convenite altor actionari	34	0	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0	34	39
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0	0	0
		a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	590	250	13
	1		Alocații de la buget	44	0	0	0
			Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	590	250	13
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	198	205	200

2		Nr. mediu de salariați total	49	192	205	189
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariale anexa2	50	4,199	4,341	4,482
4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) anexa 2	51	3,329	3,547	3,616
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	215	213	233
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	0	0
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	994	998	998
8		Plăți restante	55	488	3,100	88
9		Creanțe restante	56	7,640	9,000	6,133

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PERIOADA 01.01-31.12.2019

mii lei

0	1	2	3	Realizat	PREVAZU	PRELIM.		
				an 2017	2018	REALIZA T2018	PREVAZ. 01.01- 31.12.2019	RREALIZ. 01.01- 31.12.2019
				3a	4	5	6a	6b
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	42,278	40,292	41,206	43,758	43,956
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	42,277	40,292	41,205	43,758	43,945
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	31,660	29,095	30,025	32,456	32,832
		a1) din vânzarea produselor	4	31,301	28,795	29,685	32,185	32,280
		a2) din servicii prestate	5	322	300	291	261	497
		a3) din redevențe și chirii	6	29	0	42	7	44
		a4) alte venituri	7	8	0	7	3	11
		b) din vânzarea mărfurilor	8	1	0	2	0	35
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	8,797	9,755	9,394	9,732	9,283
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8,797	9,755	9,394	9,732	9,283
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
		d) din producția de imobilizări	12	144	0	230	0	0
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,179	1,132	1,135	1,242	1,341
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	496	310	419	328	454
		f1) din amenzi și penalități	15	367	310	334	322	312
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	7	0	0	0	0
		- active corporale	17	7	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	122	0	85	6	142
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	0	1	0	11
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	10
		d) din dobânzi	26	1	0	1	0	1
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	39,490	40,057	40,948	43,690	43,874
	1	Cheletuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	39,486	39,995	40,935	43,616	43,825
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	27,352	28,333	29,381	30,424	29,993
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	23,678	25,008	26,419	26,786	26,831
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	19,871	21,459	22,732	22,849	21,903

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	599	356	569	408	429
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	136	60	68	108	117
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	71	100	76	91	73
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	122	60	76	80	40
d)	cheltuieli privind energia și apa		38	3,085	3,089	3,040	3,443	3,788
e)	cheltuieli privind mărfurile		39	1	8	2	6	671
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	114	174	138	299	176
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	88	72	56	196	84
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	1	12	1	4	12
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	1	12	1	4	12
	c)	prime de asigurare	45	25	90	81	99	80
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	3,560	3,151	2,824	3,339	2,986
	a)	cheltuieli cu colaboratori	47	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	25	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	15	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	54	54	43	40	35
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	14	8	13	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	44	40	35	27	27
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
		- ch.de promovarea produselor	56	44	40	35	27	27
	d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	8	28	2	20	4
	d1)	ch. de sponsorizarein domeniul medical si sanatate	58	0	11	0	6	0
	d2)	ch. de sponsorizarein domeniile educatiei,invatamant,social si sport ,din care ;	59	0	11	0	6	0
	d3)	pentru cluburi sportive	60	0	0	0	4	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	61	8	6	2	4	4
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6	12	4	4	4
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	70	84	58	80	54
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	32	75	25	38	21
		- interna	65	32	75	25	38	21
		- externa	66	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	91	110	97	118	81

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	41	65	53	75	60
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd.70+71+72+73+75+76+77), din care:	69	52	72	37	81	26
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	16	26	22	40	19
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	23	46	15	41	7
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	1	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	12	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	3,238	2,701	2,530	2,921	2,722
R	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	458	714	548	617	549
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	288	287	306	304	295
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	3	5	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	4	12	7	18	13
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	5	2	5	2
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	164	410	230	285	239
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	9,980	11,385	10,926	11,663	11,000
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	7,906	10,344	10,015	10,884	10,361
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6,592	9,011	8,720	9,529	9,066
	a) salarii de bază	89	4,823	6,231	6,117	6,632	6,399
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,464	2,018	1,867	2,135	1,929
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	305	762	736	762	738
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1,314	1,333	1,295	1,355	1,295
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	182	200	172	205	195
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	100	108	95	121	99
	b) tichete de masă;	96	458	708	668	727	691
	c) vouchere de vacanță;	97	544	295	287	423	409
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	130	130	168	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din	100	69	358	386	121	76
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/pensionari	101	67	81	109	121	76

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	2	277	277	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	365	471	325	426	349
	a) pentru directori/directorat	105	282	267	237	258	255
	-componenta fixa	106	208	227	229	258	255
	-componenta variabila	107	74	40	8	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	83	204	88	168	94
	-componenta fixa	109	70	102	87	120	94
	-componenta variabila	110	13	102	1	48	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1,640	212	200	232	214
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	1,696	-437	80	512	2,453
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	2	21	3	68	34
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	117	2	21	3	68	34
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	120	128	43	195	1,135	2,015
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	535	600	646	666	646
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	1,031	-1,101	-764	-957	-412
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1,636	300	220	200	585
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	130	130	0	26	0
	f1.2) -provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	40	40	0	26	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	605	1,401	1,006	1,157	997
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	605	1,401	1,006	1,157	997
		128	87	40	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	450	0
	- venituri din alte provizioane	130	518	1,361	0	450	997
2	Cheltuieli financiare (rd. 133+ rd. 135 + rd. 138), din care:	131	4	62	13	74	49
	a) cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	0	50	13	70	41
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	50	13	70	41
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care	135	4	12	0	4	8
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	4	12	0	4	8

	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	140	2,788	235	258	68	82
		venituri neimpozabile	141	220	1,103	447	1,157	997
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	617	692	689	712	1,357
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	401	-125	-159	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE						
1		Venituri totale din exploatare ,din care :(Rd2)	144	42,278	40,292	41,205	43,758	43,945
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	0	0	0	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 87) din care:	147	7,906	10,344	10,015	10,884	10,361
	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli aferente	148	0	501	501	806	806
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2018, determinate ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2017	149	0	0	0	0	0
	c)	sumele reprezinta cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150	0	1,845	1,845	1,353	1,353
3		Cheltuieli cu salariile (rd88)	151	6,592	9,011	8,720	9,529	9,066
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	205	205	198	205	200
5		Nr. mediu de salariați	153	196	205	192	205	189
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 147-rd.93-rd.98/rd. 153)/12 x 1000	154	3,229	4,071	4,199	4,341	4,482
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	3,361	3,251	3,329	3,547	3,616
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	216	198	215	213	233
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0	0	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/rd. 153$	158	0	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0	0	0	0	0
		- cantitate de produse finite - Gcal.	160	0	0	0	0	0
		- preț mediu(p)	161	0	0	0	0	0
		- valoare = QPF x p	162	0	0	0	0	0
		-pondere in venituri totale de exploatare=rd159/rd2	163	0	0	0	0	0
8		Plăți restante	164	292	2,800	488	2,800	88
9		Creante restante, din care:	165	7,503	8,900	7,640	8,900	6,133
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de	166	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	167	268	300	174	300	263
		-de la bugetul de stat	168	914	900	1,530	900	1,019
		-de la bugetul local	169	10	1,200	0	1,200	0

		- de la alte entitati	170	6,311	6,500	5,936	6,500	4851
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0	1,250	1,952	2,500	460

DIRECTOR GENERAL
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denis GAVRIL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43
Cod unic de înregistrare: 26892574

NOTA 14

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PREVAZUTI PENTRU 01.01.-31.12.2019

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2019	REALIZAT 01.01.-31.12.2019
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvarea modificarea Contractului	zile	7	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	zile	7	7
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	0
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8	0
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1	1
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	0
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatiiile utilizatorilor	zile	10	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	100
11	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12	0
12	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara , respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	ore	12	0

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU



1

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia AȘTEIE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43


Cod unic de înregistrare: 26892574

ANEXA 6

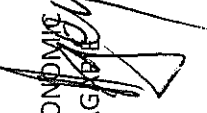
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI PENTRU 01.01.- 31.12.2019

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 01.01-31.12.2019	REALIZAT 01 01-31.12.2019
I	ICP FLUX DE NUMERAR			
1	CREANTE	mii lei	13,950	9,441
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7,050	1,791
II	ICP COSTURI			
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	43,690	43,874
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	2.58	5194,72
III	ICP DATORII			
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	8,700	4,463
IV	ICP VENITURI			
1	VENIT NET	mii lei	68	82
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	-524	-516

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia AG



**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2019**

lei

DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA 01.01.2019	CREȘTERI		REDUCERI		SOLD LA 31.12.2019
		Total din care:	Prin transfe r	Total, din care:	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	4.039.975	0	0	0	0	4.039.975
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	342.379	224.810	0	133.841	0	433.348
Rezerve legale	775.494	4.081	0	0	0	779.575
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	6.816.651	122.629	0	42.921	0	6.896.359
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold d	0	0	0	0	0
	Sold c	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit rezerve din reevaluare	Sold d	0	0	0	0	0
	Sold c	366.616	15.057	0	0	381.673
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold d	0	0	0	0	0
	Sold c	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene	Sold d	0	0	0	0	0
	Sold c	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold d	258.166	81.614	0	258.166	81.614
	Sold c	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului	12.908	4.081	0	12.908	0	4.081
Total capitaluri proprii	12.586.373	444.110	0	422.020	0	12.608.463

Capitalul propriu la data de 31.12.2019 este de **12.608.363** lei modificându-se față începutul activității - 01.01.2019, influențată de profitul realizat.

Modificarea capitalului propriu se datorează:

- constituirii rezervelor legale în valoare de 4.081 lei;
- rezultatului net al exercițiului - în valoare 81.614 lei;
- profit diminuare cu rezerve reprezentând surplusul din rezerve din reevaluare în valoare de 15.057 lei;
- din reevaluare sume rezultate în urma reevaluării imobilizărilor corporale din grupa 1-construcții;

Director general,
ec. Florin SANDU



Director economic,
ec. Denisa Paula AGAPIE

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE- 01.01.2019-31.12.2019
(metoda indirecta)

lei

Denumire	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rînd	PRECEDENT	CURRENT
A. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE	1	-540.994	684.524
+ Profit sau pierdere (+/-)	2	258.166	81.614
+ Amortizarea inclusă în costuri	3	646.520	646.520
+ Provizioane pentru depreciere constituite	4	0	249.429
- Variația stocurilor (+/-)	5	3193	2.522
- Variația creanțelor (+/-)	6	-957.923	1.394.849
- Recunoașterea cheltuielilor în avans	7	-2.031.874	-305.832
+ Variația furnizorilor și clienților creditori	8	-1.074.598	195.085
+ Provizioane pentru risc	9	0	0
+ Recunoașterea veniturilor în avans	10	312.058	-312.058
+ Variația elementelor de capitaluri proprii	11	-917.694	22.090
+ Variația altor elemente de pasiv	12	1.270.606	-1.422.183
- Variația altor elemente de activ	13	1.950.552	132.758
B. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE	15	-505.662	-12.329
- Creșterea imobilizărilor corporale și necorporale	16	-641.055	-12.329
+ Leșiri de imobilizări corporale și necorporale	17	282.526	109.251
- Amortizarea aferentă mijloacelor fixe ieșite	18	-147.133	-109.251
- Provoizioane pentru depreciere reluate	19	0	0
C. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE	20	1.951.998	-1.492.428
+ Variația împrumuturilor financiare (+/-)	22	1.951.998	-1.492.428
I. Numerar și echivalențe de numerar la început	24	2.404.009	-1.498.667
II. Numerar și echivalențe de numerar la sfârșit	25	-1.498.667	678.434
FLUXUL DE NUMERAR NET (A+B+C) = II - I	26	905.342	-820.233

DIRECTOR GENERAL
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula SAITE

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare la 31.12.2019 pentru:

Persoana juridică: SC MODERN CALOR SA

Județul: 07- Botoșani

Adresa: loc. Botoșani, str. Pacea nr. 43, tel. 0231.537.100

Numărul din Registrul Comerțului: J07/144/07.05.2010

Forma de proprietate: 12 – Societate comercială cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire CAEN): 3530 - Producția și distribuția energiei termice și apei calde

Cod de identificare fiscală: RO 26892574

Directorul general al societății, ec. Sandu Florin, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile .
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR GENERAL

ec. Florin SANDU

