

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2019.05.28 12:10:12 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 175802354 din 28.05.2019**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-175802354-2019** din data de **28.05.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **26892574**

Nu există erori de validare.

# Ministerul Finantelor Publice

## Agentia Nationala de Administrare Fiscala

### Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant\_SC\_1218\_XML\_200319 2018 VAL12.04.2019 validat bun pentru finante.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **175802380**.

*Notati cu grijă indexul!* El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

**Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.**

Încriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002\_A1 0.0 20.03.2019 Tip situație financiară: BL

An  Semestru Anul 2018

Suma de control 4.039.975

Entitatea SC MODERN CALOR SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Botosani		BOTOSANI			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
PACEA	43				0231537100

Număr din registrul comerțului J07/144/2010 Cod unic de inregistrare 2 6 8 9 2 5 7 4

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

S.C. MODERN CALOR S.A.  
BOTOSANI

NR. 1  
Ziua 28 Luna 05 Anul 2019

**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 31.12.2018 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	12.586.373
Capital subscris	4.039.975
Profit/ pierdere	258.166

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SANDU FLORIN

Numele și prenumele

AGAPIE DENISIA PAULA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AGAPIE

DENISIA-PAULA

Semnat digital de  
AGAPIE DENISIA-PAULA  
Data: 2019.05.28  
12:08:43 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

**BILANT**  
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	30.430	17.416
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	06	0	0
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	30.430	17.416
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	4.842.500	4.894.140
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	417.764	286.469
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	24.957	79.680
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	151.121	9.000
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7. Active corporale de explorare și 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)	16	16	0	0
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	5.436.342	5.269.289
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
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. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 +266 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	14.311	14.311
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	14.311	14.311
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	5.481.083	5.301.016
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

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	8.514	7.015
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	1.678	1.721
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	1.737	0
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	11.929	8.736
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	6.960.707	8.268.258
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 + 473** - 496 + 187)	34	34	2.917.580	2.567.952
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
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	9.878.287	10.836.210
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
* 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
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.404.009	453.457
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	12.294.225	11.298.403
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	109.694	2.031.874
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
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	0	1.951.998
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.692.391	1.596.108
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 t. 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	914.150	2.184.756
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	3.606.541	5.732.862
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	8.470.018	7.285.357
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	13.951.101	12.586.373
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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 comenziilor (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
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	0	0
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	447.034	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	447.034	0
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	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) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72	327.360	312.058
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	327.360	312.058
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)( <b>rd.76+77</b> )	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
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78	0	0
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	327.360	312.058
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	4.039.975	4.039.975

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
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	4.039.975	4.039.975
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	355.480	342.378
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	762.586	775.494
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	5.640.793	6.816.651
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	6.403.379	7.592.145
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
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	353.515	366.617
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	2.506.636	258.166
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	154.918	12.908
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	13.504.067	12.586.373
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	13.504.067	12.586.373

Suma de control F10 : 269016274 / 1701263395

- \*) 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

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	40.458.350	39.420.927
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	31.659.890	30.025.076
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.070	1.411
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	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	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	8.797.390	9.394.440
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.179.271	1.134.532
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	143.684	230.476
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	495.944	418.865
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>42.277.249</b>	<b>41.204.800</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	20.379.991	23.300.383
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	122.603	77.287
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.188.730	3.040.375
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.078	1.411
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	25
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	9.979.617	10.925.566
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	8.155.832	10.482.376
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	1.823.785	443.190
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	535.325	646.520
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	535.325	646.520
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	957.615	-335.866



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.341.889	223.201
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	384.274	559.067
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>3.960.323</b>	<b>3.725.866</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.227.063	3.315.312
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	170.986	242.278
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	544.574	165.753
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	17.700	2.523
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	50.850	-447.034
- Cheltuieli (ct.6812)	40	271.156	0
- Venituri (ct.7812)	41	220.306	447.034
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>39.176.132</b>	<b>40.934.483</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3.101.117	270.317
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>1.236</b>	<b>912</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>92</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>1.260</b>	<b>1.004</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>13.045</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	4.016	110
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>4.016</b>	<b>13.155</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	2.756	12.151

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	42.278.509	41.205.804
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	39.180.148	40.947.638
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.098.361	258.166
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	591.725	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	2.506.636	258.166
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 614035163 / 1701263395

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SANDU FLORIN

Numele si prenumele

AGAPIE DENISIA PAULA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		258.166
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	483.169	454.972	28.197
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	483.169	454.972	28.197
- peste 30 de zile	06	06	276.925	276.925	0
- peste 90 de zile	07	07	206.244	178.047	28.197
- 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
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii 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 si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributii si 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 si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	196		197
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	205		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	306.096	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23	0	

<b>Redevență</b> 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 <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	12.034.142	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	12.034.142	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	7.877.983	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	1.443.124	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	6.434.859	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	667.845	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	14.311

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	14.311
- 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	14.311
- 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	6.960.707	8.268.258
- 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	5.446.312	7.877.983
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	20	0
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	2.199.907	1.811.182
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	10.132	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.359.761	1.674.593
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	830.014	136.589
- 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	764.846	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	1.548.167	756.770
- decontări 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 in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	1.548.167	756.770
- 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	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	86	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	89	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	0	0
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	92	84	13.054	125
- în lei (ct. 5311)	93	85	13.054	125
- în valută (ct. 5314)	94	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	2.390.498	453.206
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	2.379.348	452.290
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	11.150	916
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	100	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94	0	0
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	3.606.397	4.092.920
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.97+98)</b>	104	96	0	0
- în lei	105	97	0	0
- în valută	106	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.100+101)</b>	107	99	0	0
- în lei	108	100	0	0
- în valută	109	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102	0	0

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	0	0
- în valută	113	105	0	
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	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:	116	108	2.692.391	1.596.108
- 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)	117	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)	118	109a (309)	0	0
datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	285.860	337.816
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)	120	111	553.334	599.804
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	268.943	401.768
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	273.620	186.156
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	10.771	11.880
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)	0	
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	74.812	1.559.192
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	0	1.175.859
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	74.812	383.333
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare investite pe termen scurt (ct.269+509)	136	126	0	0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127	0	0		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128	0	0		
- către nerezidenți	139	128a (311)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	4.039.975	4.039.975		
- acțiuni cotate 4)	142	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	143	132	4.039.975	4.039.975		
- părți sociale	144	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	0	0		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	0	0		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	286.040.800	286.040.800		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	0	0		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	4.039.975	X	4.039.975	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	4.039.975	100,00	4.039.975	100,00
- cu capital integral de stat	157	146	4.039.975	100,00	4.039.975	100,00
- cu capital majoritar de stat	158	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	159	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	160	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	162	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	163	152	0	0,00	0	0,00



A	Nr. rd.	Sume		
		2017	2018	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	164	153	1.175.859	122.629
- către instituții publice centrale;	165	154	0	0
- către instituții publice locale;	166	155	1.175.859	122.629
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156	0	0
A	Nr. rd.	Sume		
A	B	2017	2018	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	168	157	1.175.859	122.629
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	1.175.859	122.629
- către instituții publice centrale	170	159	0	0
- către instituții publice locale	171	160	1.175.859	122.629
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162	0	0
- către instituții publice centrale	174	163	0	0
- către instituții publice locale	175	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165	0	0
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)	0	0
<b>XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169	0	0
<b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170	0	0

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

Numele si prenumele

SANDU FLORIN

Numele si prenumele

AGAPIE DENISIA PAULA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:


**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

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

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

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

\*\*

## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0			X	0
Alte imobilizari	02	146.033	0	1.444	X	144.589
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
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>146.033</b>	<b>0</b>	<b>1.444</b>	<b>X</b>	<b>144.589</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	6.457	0	0	X	6.457
Constructii	07	7.166.769	621.601	202.513	202.513	7.585.857
Instalatii tehnice si masini	08	1.556.710	63.993	68.147	68.147	1.552.556
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	86.534	97.582	10.422	10.422	173.694
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	151.121	496.353	638.474	0	9.000
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	15.253	0	15.253	0	0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>8.982.844</b>	<b>1.279.529</b>	<b>934.809</b>	<b>281.082</b>	<b>9.327.564</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>14.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>14.311</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>9.143.188</b>	<b>1.279.529</b>	<b>936.253</b>	<b>281.082</b>	<b>9.486.464</b>

## 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
<b>I. Immobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0			0
Alte immobilizari	20	115.603	13.014	1.444	127.173
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>115.603</b>	<b>13.014</b>	<b>1.444</b>	<b>127.173</b>
<b>II. Immobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	2.330.726	434.676	67.227	2.698.175
Instalatii tehnice si masini	25	1.138.946	195.180	68.040	1.266.086
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	76.830	27.606	10.422	94.014
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
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>3.546.502</b>	<b>657.462</b>	<b>145.689</b>	<b>4.058.275</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>3.662.105</b>	<b>670.476</b>	<b>147.133</b>	<b>4.185.448</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
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
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	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
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : 89346412 / 1701263395

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

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (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. 2018	Creșteri	Cedări, reduceri și transf.	Sold la 31.12. 2018	Sold la 01.01. 2018	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12. 2018
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale	146.033	0	1444	144589	115.603	13.014	1.444	127.173
Imobilizări corporale	8.816.470	783.176	281.082	9.318.564	3.546.502	657.462	145.689	4.058.275
Imobilizări financiare	14.311	0	0	14.311	0	0	0	0
Imobilizări corporale în curs de execuție	151.121	496.353	638.474	9.000	0	0	0	0
Avansuri imobilizări	15.253	0	15.253	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>9.143.188</b>	<b>1.279.529</b>	<b>936.253</b>	<b>9.486.464</b>	<b>3.662.105</b>	<b>670.476</b>	<b>147.133</b>	<b>4.185.448</b>

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, 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.

Valoarea imobilizărilor corporale a crescut în anul 2018 cu suma de 783.176 lei, reprezentând :

- racorduri termice RAPSODIA CONF, FORMENS, IPJ -621.601 LEI
- achiziții de echipamente tehnologice – 63.993 lei
- achiziționarea de mobilier, aparatură birotică d- 97.582 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 2018 s-au înregistrat ieșiri de imobilizări corporale și necorporale prin scoaterea din funcțiune și casarea în valoare de 282.526 lei.

Imobilizarile corporale de natura cladirilor existente în evidența contabilă au fost reevaluate pentru stabilirea valorii de impozitare începând cu anul 2017.

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 în afara bilanțului 8038.01 „ Concesiuni bunuri Consiliul Local Botoșani”, astfel:

-LEI-

Elemente de active	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2018	Creșteri	Cedări, reduceri și transf.	Sold la 31.12.2018	Sold la 01.01.2018	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2018
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări bunuri concesionate	286.040.800	0	0	286.040.800	-	-	-	-

Pentru bunurile concesionate de la Consiliul Local al mun. Botoșani, societatea a achitat la Bugetul local:

- redevența în valoare de 306.096 lei ( 71.752,59 Gcal. x 0,90 euro/Gcal. x 4,74 lei/euro = 306.096 lei);
- taxe locale pentru clădiri și teren 75.437 lei.

Imobilizările financiare în valoare de 14.311 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;
- 750 lei - garanția constituită pentru tokenul de la OPCOM S.A. București;

DIRECTOR GENERAL,  
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Denisia Paula AĞAPIE





## PROVIZIOANE

Conform pct.377 a OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situații financiare anuale consolidate la 31.12.2018 s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare de 220.000 lei, din care:

- Provizioane pentru litigii clienți incerti – 220.000 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 incerti	1.111.960	220.000	559.067	772.893
Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-
Provizioane pentru restructurare	-	-	-	-
Provizioane pentru declasare materii prime	655.771	0	0	655.771
Alte provizioane pentru litigii	277.034	0	277.034	0
Alte provizioane participarea salariaților /ca,directori la profit	170.000	0	170.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.214.765</b>	<b>220.000</b>	<b>1.006.101</b>	<b>1.428.664</b>

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 2018 noi creanțe incerte în valoare de 987.085 lei, soldul inițial la 01.01.2018 fiind de 5.279.521 lei, iar suma recuperată (încasată) în cursul anului fiind de 1.256.342 lei.

Soldul la 31.12.2018 a clienților incerti este de 5.010.264 lei și reprezintă contravaloarea energiei termice neîncasată cu o vechime mai mare de 270 zile. În scopul prezentării situațiilor financiare anuale, creanțele neîncasate au fost evaluate la valoarea probabilă de încasat și s-au înregistrat în contabilitate ajustări pentru depreciere, la nivelul sumei de 220.000 lei.

Cheltuiala cu provizionul constituit îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. creanțele sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;
2. creanțele sunt neîncasate 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 REPARTIZARE PROFIT

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	-	258.166 lei
IMPOZIT PE PROFIT DATORAT	-	0 lei
PROFITUL NET DE REPARTIZAT	-	258.166 lei
PROFITUL NET DE REPARTIZAT	-	258.166 lei

1. 12.908 LEI – REZERVE LEGALE–O.G.64/2001art.1.(a),LEGEA 31/1990, art.183
2. 122.629 LEI - DIVIDENDE ALOCATE C.L. BOTOSANI – O.G.64/2001art.1.(f)
3. 122.629 LEI - ALTE REZERVE –O.G.64/2001art.1.(g)- surse de finanțare investitii

Suma repartizata ” alte rezerve “conform O.G. 64/2001 va fi redistribuita ulterior sub forma de dividende la bugetul local conform prevederilor art.43 din O.U.G. nr.114/2018.

DIRECTOR GENERAL,

ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Denisia Paula AGAPIE

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-lei-

Nr. crt.	INDICATORUL	Exercitiul 2013	Exercitiul 2014	Exercitiul 2015	Exercitiul 2016	Exercitiul 2017	Exercitiul 2018
1.	Cifra de afaceri netă	43.983.573	40.976.208	38.223.125	36.042.543	40.458.350	39.420.927
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
3.	Cheltuielile activității de bază	41.282.097	38.553.907	35.673.299	36.158.588	38.773.243	40.372.765
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
7.	Cheltuielile de desfacere	-	-	-	-	-	-
8.	Cheltuieli generale de administrație	3.921.528	1.799.111	1.436.035	399.590	402.889	386.850
9.	Alte venituri din exploatare	2.961.052	2.383.766	2.234.656	1.774.942	1.818.899	1.783.873
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

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

Cheltuiala cu materiile 64.53 %.

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 AGAPIE



## SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

## A. Creanțele la data bilanțului se compun din:

CREANȚE	SOLD LA 31.12.2018 (COL. 2+3)	TERMEN DE LICHIDITATE	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
<b>Total, din care :</b>	<b>10.836.210</b>	<b>8.195.932</b>	<b>2.640.278</b>
<b>Clienti</b>	<b>8.268.258</b>	<b>6.026.669</b>	<b>2.241.589</b>
-clienti energie electrica	156.266	156.266	0
-clienti energie termica	8.45.504	5.803.915	2.241.589
populatie	7.248.998	5.030.838	2.218.159
agenti economici	425.392	401.962	23.430
bugetari	371.114	371.114	0
-clienti activitati diverse	66.488	66.488	0
<b>Alte creante</b>	<b>2.567.952</b>	<b>2.169.263</b>	<b>398.689</b>
-subventie diferenta pret populatie	136.589	136.589	0
-penalitati	247.385	247.385	0
-taxe judiciare	487.918	212.053	275.865
-contributii concedii medicale	21.467	21.467	0
-TVA de recuperat	1.040.464	1.040.464	0
-TVA neexigibil	219.458	219.458	0
-impozit pe profit de recuperat	414.671	291.847	122.824
			0

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizată.

Din totalul creanțelor ponderea cea mai mare, respectiv 74,25 %, o reprezintă creanțele din energia termică furnizată, în sumă de 8.045.504 lei, care cuprind facturi neîncasate pe tranșe de vechime astfel:

sub 30 zile	2.376.630
* între 30 și 90 de zile	1.131.803
* între 90 și 360 zile	2.295.482
* peste 360 zile	2.241.589

Dintre clienții în sumă de 8.268.258 lei, exemplificăm:

* Proprietari de apartamente și c. cesiune	7.248.998	87,67
* Agenți economici-energie termică	581.658	7,03
* Unități bugetare	371.114	4,49
* Clienți diverși	66.488	0,81
<b>TOTAL</b>	<b>8.268.258</b>	<b>100,00</b>

**B. Datoriile la data bilanțului se compun din:**

DATORII	SOLD LA 31.12.2018	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>Total, din care :</b>	<b>5.732.862</b>	<b>5.732.862</b>	-	-
<b>Furnizori</b>	<b>1.596.108</b>	<b>1.596.108</b>	-	-
-SNGN ROMGAZ	0	0	-	-
-EON ENERGIE	372.959	372.959	-	-
-NOVA APASERV	96.879	96.879	-	-
-ELSACO ELECTRONIC	882.948	882.948	-	-
-ALTI FURNIZORI	243.322	243.322	-	-
<b>Datorii financiare și fiscale</b>	<b>599.804</b>	<b>599.804</b>	-	-
-BUGET STAT SI BASS	599.804	599.804	-	-
<b>Alte datorii</b>	<b>1.584.952</b>	<b>1.584.952</b>	-	-
-BUGET LOCAL -redeventa	1.175.859	1.175.859	-	-
-ALTI CREDITORI	409.093	409.093	-	-
<b>Credite bancare</b>	<b>1.951.998</b>	<b>1.951.998</b>	-	-

Datoriile financiare si fiscale în valoare de 599.804 lei reprezintă datoriile în legătură cu salariile, bugetul asigurărilor sociale, bugetul statului și fonduri speciale aferente lunii decembrie 2018.

SC MODERN CALOR SA BOTOSANI are o linie de creditare de la BCR Bucuresti in valoare de 3.500.000 lei ,din care am utilizat la 31.12.2018 suma de 1.951.998 lei pentru a achita in avans contravaloarea gazelor naturale pentru luna ianuarie 2019 (1.898.317lei) .

SC MODERN CALOR SA BOTOSANI s-a constituit ca parte civila in dosarul penal 104/40/2018 in vederea recuperarii unui presupus prejudiciului stabilit de DNA SUCEAVA la valoarea de 3.295.259 ,30 lei .

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 2018 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 2018 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 .

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 31.12.2018 a fost de 1 USD = 4.0736 lei și 1 EURO = 4.6639 lei.

#### c) Situații comparative

S-au utilizat date comparative din situațiile financiare la 01.01.2018.

#### **d) Amortizarea activelor imobilizate – imobilizări corporale**

Activele imobilizate corporale achiziționate sunt evidențiate la costul istoric de la data achiziției, mai puțin amortizarea cumulată.

La vanzarea sau casarea mijloacelor fixe, caștigurile 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 revînzării ele se folosesc în producție .

Stocurile deținute de societatea noastră sunt grupate în:

- materii prime (păcură) în valoare de 655.771 lei;
- materiale consumabile în valoare de 6.877 lei;
- materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de 137 lei;
- materiale în curs de aprovizionare în valoare de 453 lei;
- animale și păsări în valoare de 1.268 lei.

#### **f) Creanțe comerciale și alte creanțe**

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

#### **g) Numerar și echivalente în numerar**

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

#### **h) Venituri**

Veniturile sunt înregistrare în momentul livrării de produse 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 258.166 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 Paula 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:

ACȚIONAR	NUMĂR ACȚIUNI	Valoare Capital Social(lei)	%
Consiliul Local mun. Botoșani	1.615.990	4.039.975	100
<b>TOTAL</b>	<b>1.615.990</b>	<b>4.039.975</b>	<b>100</b>

DIRECTOR GENERAL,  
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Denisia Paula AGAPIE





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

La 31.12.2018 nr. angajaților era de 200.

Numărul mediu de salariați a fost de 197 din care:

- personal Tesa - 59
- personal direct productiv - 117
- personal indirect productiv - 21

**1. Cheltuieli cu personalul în perioada 01.01.2018– 31.12.2018:**

Denumire indicator	Valoare
<b>Cheltuieli cu personalul din care:</b>	<b>10.925.566</b>
1. salarii și indemnizații	9.420.805
2. chelt.privind contributia asiguratorie pt.munca	209.108
3. alte cheltuieli	173.212
4. tichete de masă -vacanta	954.405
5.participarea la profit a salariaților , directori, CA	168.036

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

Denumire	Valoare indemnizatie-lei	Participare la profit-lei
Consiliul de administrație	87.210	306
Conducere societate	228.736	7.799

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

**2. Componența Consiliului de Administrație:**

CONSTANTIN DORU	01.01.-31.12.2018	Presedinte
NISTOR CONSTANTIN CRITIAN	01.01.-31.12.2018	Membru
DELEANU CONSTANTIN DAN	01.01.-16.03.2018	Membru
DRELCIUC SIMION	01.01.-31.12.2018	Membru
ZARNESCU CONSTANTIN	01.01.-31.12.2018	Membru

**3. Directori:**

SANDU FLORIN	01.01.-31.12.2018	Director general
AGAPIE DENISIA-PAULA	01.01.-31.12.2018	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 = 3,41
- Indicatorul lichidității imediate = 3,40

**2. Indicatori de risc:**

- Indicatorul gradului de îndatorare = 0
- Indicatorul privind acoperirea dobânzilor = 0

**3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):**

- Viteza de rotație a stocurilor = 1,00
- Perioada de recuperare a creanțelor = 89,12 zile
- Perioada de rambursare a datoriilor = 32,54 zile
- Viteza de rotație a activelor imobilizate = 7,38
- Viteza de rotație a activelor totale = 2,26

**4. Indicatori de profitabilitate**

- Rentabilitatea capitalului permanent = 23,00
- Marja brută din vânzări = 7,66%

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 31.12.2018 disponibilitățile și datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil la data de 31.12.2018 și se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferențele de curs valutar.

La data de 31.12.2018 S.C MODERN CALOR S.A Botoșani a înregistrat un profit net de 258.166 lei.

## Cifra de afaceri :

Nr crt	Indicatorul	Exercițiul 2011	Exercițiul 2012	Exercițiul 2013	Exercițiul 2014	Exercițiul 2015	Exercițiul 2016	Exercițiul 2017	Exercițiul 2018
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
2.	Energie termica 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
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
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

În perioada 01.01.2018-31.12.2018 au fost plătite onorarii audit financiar în valoare de 25.136 lei.

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:**

LEI

DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2018	RESTITUIT 2018	CONSTITUIT 2018	ÎNCASAT 2017	SOLD 31.12.2018
Subvenție de la Bugetul Local	830.014	0	11.340.686	12.034.142	136.558

În cursul anului 2018 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 164,00 lei/ Gcal /180lei/Gcal
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de 377.16 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.-28.02.2018	1.03.-31.12.2018
Preț local a energiei termice facturate populației	164,00	180,00
Subvenție de la Bugetul local	213.16	197.16
<b>TOTAL</b>	<b>377.16</b>	<b>377.16</b>

**C. AJUTOARE BĂNEȘTI:**

Situația ajutoarelor bănești acordate conform O.U.G. nr. 70/2003, modificată prin O.G. nr.27/2013, pentru perioada 01.01-31.12.2018:.

LEI

PERIOADA	SOLD LA 01.01.2018	CONSTITUIT 2018	ÎNCASAT 2018	SOLD 31.12.2018
Ianuarie	70.520	117.229	0	-
Februarie		107.746	64.165	-
Martie		113.010	122.532	-
Aprilie		0	105.753	-
Mai		0	113.712	-
Iunie		0	2.346	-
Noiembrie		86.031	0	-
Decembrie		97.095	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>70.520</b>	<b>521.111</b>	<b>408.508</b>	<b>183.123</b>

DIRECTOR GENERAL,  
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Denisia Paula AGAPIE



**SITUAȚIA IMPOZITELOR, TAXELOR ȘI REDEVENȚEI  
ACHITATE ÎN ANUL 2018**

**1. REDEVENȚA**

DENUMIRE	CANTITATE Gcal	PREȚ euro/Gcal.	CURS VALUTAR	VALOARE
Redevența 01.01.-31.12.2018	71.752	0,90	4,74	306.096

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 2018
Impozit clădiri	28.756
Impozit mijloace de transport	4.743
Taxă afișaj	32
Taxă clădiri concesionate	3.520
Taxă teren concesionat	31.626
Taxă folosință loc public	6.760
Impozit pe profit	0
Dividende( 50% profit net)	1.175.859
<b>TOTAL</b>	<b>1.251.296</b>

DIRECTOR GENERAL,  
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Denisia Paula AGAPIE



SITUAȚIA CHELTUIELILOR DE PERSONAL  
PENTRU  
CONDUCEREA EXECUTIVĂ (Director general, economic, tehnic)

-lei-

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
SANDU FLORIN	Ianuarie – decembrie	Director general	Fixă	10.200	5.967	123.838	51.392	72.446
			Variabilă	-	-	3.692	1.532	2.160
AGAPIE DENISIA PAULA	Ianuarie – decembrie	Director economic	Fixă	8.640	5.054	104.898	43.536	61.362
			Variabilă	-	-	3.692	1.532	2.160
DIACONU ION	Ianuarie – febr. 2017	Director tehnic	Fixă	-	-	-	-	-
			Variabilă	-	-	415	173	242
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Anul 2018</b>	<b>-</b>	<b>Fixă variabilă</b>	<b>18.840 -</b>	<b>11.021 -</b>	<b>228.736 7.799</b>	<b>94.928 3.237</b>	<b>133.808 4.562</b>



DIRECTOR GENERAL,  
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Denisia 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 Variabilă	1.710	1.000	20.520	8.520	12.000
DELEANU CONSTANTIN- DAN	ianuarie – martie	Membru C.A.	Fixă Variabilă	1.710	1.000	5.130	2.130	3.000
DRELCIUC SIMION	ianuarie – decembrie	Membru C.A.	Fixă Variabilă	1.710	1.000	20.520	8.520	12.000
NISTOR CONSTANTIN- CRISTIAN	ianuarie – decembrie	Membru C.A.	Fixă Variabilă	1.710	1.000	102	43	59
ZĂRNESCU CONSTANTIN	ianuarie – decembrie	Membru C.A.	Fixă Variabilă	1.710	1.000	20.520	8.520	12.000
ȘUȘTER CAMELIA	ianuarie – mart 2017	Membru C.A.	Fixă Variabilă	-	-	102	43	59
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2018</b>	<b>-</b>	<b>Fixă variabilă</b>	<b>8.550</b>	<b>5.000</b>	<b>87.210</b>	<b>36.210</b>	<b>51.000</b>
						<b>306</b>	<b>129</b>	<b>177</b>



DIRECTOR GENERAL,  
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Denisia Paula AGAPIE

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
01.01.-31.12.2018

mii lei

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rd.	RECTIFICAT /Realizat Preliminat an precedent(N-1)-2017	Propuneri an curent (N) 2018	RECTIFICAT REALIZAT 2018
0	1	2	3	4	5
6					
I	<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	<b>1</b>	<b>42,278</b>	<b>40,292</b>	<b>41,206</b>
1	Venituri din exploatare, din care:	2	42,277	40,292	41,205
	a) subvenții,conf.prevederilor legale în vigoare	3	8,797	9,755	9,394
	b) transferuri, conf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0
2	Venituri financiare	5	1	0	1
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	<b>7</b>	<b>39,180</b>	<b>40,057</b>	<b>40,948</b>
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	39,176	39,995	40,935
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	27,108	28,333	29,381
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	458	714	548
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,980	11,385	10,926
	C0 Chelt.de natura salariala(rd. 13+rd.14)	12	7,906	10,344	10,015
	C1 ch. cu salariile	13	6,592	9,011	8,720
	C2 bonusuri	14	1,314	1,333	1,295
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	69	358	377
	- 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 contral, comisii si comitete	17	365	471	325
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1,640	212	209
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,630	-437	80
2	Cheltuieli financiare	20	4	62	13
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>3,098</b>	<b>235</b>	<b>258</b>
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>591</b>	<b>-125</b>	<b>-159</b>
V	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>2,507</b>	<b>235</b>	<b>258</b>



1		Rezerve legale	25	155	11	13
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	2,351	224	245
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	170	22	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	1,176	112	123
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	1,176	112	123
	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	1,175	112	122
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>492</b>	<b>560</b>	<b>641</b>
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>492</b>	<b>560</b>	<b>641</b>
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	205	205	200
	2	Nr. mediu de salariați total	49	196	205	197

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala anexa2	50	3,229	4,071	4,093
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) anexa 2	51	2,803	3,251	3,244
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	216	198	209
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	927	994	994
8	Plăți restante	55	292	2,800	483
9	Creanțe restante	56	6,878	8,900	7,878

DIRECTOR GENERAL,  
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Denisia-Paula AGAPIE



## DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

01.01-31.12.2018

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		PREVAZUT	RECTIFICA
			Prevederi	Preliminat	HCA4/8.02	T REALIZAT
			REALIZAT		2018	2018
1	2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	40,850	42,278	40,292	41,206
1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	40,850	42,277	40,292	41,205
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	29,633	31,660	29,095	30,025
	a1) din vânzarea produselor	4	29,503	31,301	28,795	29,685
	a2) din servicii prestate	5	130	322	300	291
	a3) din redevențe și chirii	6	0	29	0	42
	a4) alte venituri	7	0	8	0	7
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0	1	0	2
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 ), din care:	9	9,551	8,797	9,755	9,394
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9,551	8,797	9,755	9,394
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	12	0	144	0	230
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,366	1,179	1,132	1,135
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	300	496	310	419
	f1) din amenzi și penalități	15	300	367	310	334
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	7	0	0
	- active corporale	17	0	7	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	0	122	0	85
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	1	0	1

	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	1	0	1
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			29	40,186	39,180	40,057	40,948
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	40,112	39,176	39,995	40,935
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	28,780	27,108	28,333	29,381
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	25,140	23,782	25,008	26,419
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	20,670	19,871	21,459	22,732
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	715	599	356	569
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	219	136	60	68
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	91	71	100	76
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	179	122	60	76
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3,564	3,189	3,089	3,040
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	12	1	8	2
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	206	101	174	138
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100	75	72	56
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	15	1	12	1
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	15	1	12	1
	c)	prime de asigurare	45	91	25	90	81
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	3,434	3,225	3,151	2,824
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	25	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	15	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	64	55	54	43
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	16	10	14	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	48	45	40	35
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	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

	- ch.de promovarea produselor	56	48	45	40	35
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	38	8	28	2
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	11	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport ,din care ;	59	10	0	11	0
	d3) pentru cluburi sportive	60	12	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	61	16	8	6	2
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	11	6	12	4
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	136	70	84	58
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	100	32	75	25
	- interna	65	100	32	75	25
	- externa	66	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	108	91	110	97
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	64	41	65	53
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd.70+71+72+73+75+76+77), din care:	69	143	52	72	37
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	24	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	30	16	26	22
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	69	23	46	15
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	3	1	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	15	12	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	2,870	2,902	2,701	2,530
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	594	458	714	548
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	312	288	287	306
c)	ch. cu taxa de licență	82	8	0	0	3
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	27	4	12	7
e)	ch. cu taxa de mediu	84	32	2	5	2
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	215	164	410	230
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	10,137	9,980	11,385	10,926
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	8,030	7,906	10,344	10,015
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6,675	6,592	9,011	8,720

	a) salarii de bază	89	4,862	4,823	6,231	6,117
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,505	1,464	2,018	1,867
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	308	305	762	736
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1,355	1,314	1,333	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	211	182	200	172
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	108	100	108	95
	b) tichete de masă;	96	463	458	708	668
	c) vouchere de vacanță;	97	550	544	295	287
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	131	130	130	168
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	81	69	358	377
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/pensionari	101	81	67	81	109
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	2	277	268
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	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	370	365	471	325
	a) pentru directori/directorat	105	283	282	267	237
	-componenta fixa	106	208	208	227	229
	-componenta variabila	107	75	74	40	8
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	87	83	204	88
	-componenta fixa	109	71	70	102	87
	-componenta variabila	110	16	13	102	1
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1,656	1,640	212	209
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	601	1,630	-437	80
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	87	5	21	3
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0
	- către alți creditori	117	87	5	21	3
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	120	158	128	43	195
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	600	535	600	646

f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:	122	-244	962	-1,101	-764
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	350	1,567	300	220
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	50	130	130	0
f1.2)	-provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	50	40	40	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	594	605	1,401	1,006
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	594	518	1,401	1,006
	provizioane în legatură cu contractul de mandat	128	87	130	40	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	130	507	388	1,361	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 133+ rd. 135 + rd. 138), din care:	131	74	4	62	13
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	56	0	50	13
a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	56	0	50	13
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care	135	18	4	12	0
b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	18	4	12	0
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	140	664	3,098	235	258
	venituri neimpozabile	141	396	220	1,103	447
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	883	617	692	689
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	83	591	-125	-159
V	DATE DE FUNDAMENTARE					
1	Venituri totale din exploatare, din care :(Rd2)	144	40,850	42,278	40,292	41,205
a)	venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 87) din care:	147	8,030	7,906	10,344	10,015
a)	sume reprezentând creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli aferente	148	0	0	501	501
b)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru întreg anul 2018, determinare ca urmare a acordării unor	149	0	0	0	0
c)	sumele reprezintă creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150	0	0	1,845	1,845
3	Cheltuieli cu salariile (rd88)	151	6,675	6,592	9,011	8,720
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	205	205	205	200
5	Nr. mediu de salariați	153	205	196	205	197

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	3,125	2,803	4,071	4,093
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	3,264	3,229	3,251	3,244
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	199	216	198	209
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	158	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0	0	0	0
		- cantitate de produse finite - Gcal.	160	0	0	0	0
		- preț mediu(p)	161	0	0	0	0
		- valoare = QPF x p	162	0	0	0	0
		-pondere in venituri totale de exploatare=rd159/rd2	163	0	0	0	0
8		Plati restante	164	3,400	292	2,800	483
9		Creante restante, din care:	165	9,400	6,878	8,900	7,878
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	167	310	303	300	190
		-de la bugetul de stat	168	610	765	900	1,443
		-de la bugetul local	169	1,480	0	1,200	0
		- de la alte entitati	170	7,000	5,810	6,500	6,245
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	2,500	0	1,250	1,952

DIRECTOR GENERAL,

ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Denisia-Paula AGAPIE





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  
ANEXA 6/1

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI  
PREVAZUTI PENTRU 01.01.-31.12.2018

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2018	REALIZAT 2018
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvare 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	65
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatile utilizatorilor	zile	10	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	99,65
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

DIRECTOR ECONOMIC  
ec.Denisia AGAPIE

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  
ANEXA 6

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI  
PREVAZUTI PENTRU 01.01.- 31.12.2018

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2018	REALIZAT 2018
I	ICP FLUX DE NUMERAR			
1	CREANTE	mii lei	11.950	10,836
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7.050	1,596
II	ICP COSTURI			
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	40.057	40,948
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	27,37	44,46
III	ICP DATORII			
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	8.700	5,733
IV	ICP VENITURI			
1	VENIT NET	mii lei	235	258
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	897	917



DIRECTOR GENERAL,  
Ec.Florina SANDU

DIRECTOR ECONOMIC  
ec.Denisia AGAPIE

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU  
LA DATA DE 31.12.2018**

lei

DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA 01.01.2018	CREȘTERI		REDUCERI		SOLD LA 31.12.2018
		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	355.480	0	0	13.101	0	342.379
Rezerve legale	762.586	12.908	0	0	0	775.494
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	5.640.793	1.175.859	0	0	0	6.816.652
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	353.515	13.100	0	0	366.615
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	2.506.636	258.166	0	2.506.636	258.166
	Sold c	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului	154.918	12.908	0	154.918	0	12.908
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>13.504.067</b>	<b>1.447.125</b>	<b>0</b>	<b>2.364.819</b>	<b>0</b>	<b>12.586.373</b>

Capitalul propriu la data de 31.12.2018 este de **12.586.373 lei** modificându-se față începutul activității - 01.01.2018, influențată de profitul realizat.

Modificarea capitalului propriu se datorează:

- constituirii rezervelor legale în valoare de 12.908 lei;
- rezultatului net al exercițiului – profit în valoare de 258.166 lei;
- diminuare curezervelor reprezentând surplusul din rezerve din reevaluare în valoare de 13.100 lei;
- alte rezerve 1.175.879 lei;

Director general,  
ec. Florin SANDU

Director economic,  
ec. Denisia Paula AGAPIE



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE- 01.01.2018-31.12.2018**  
(metoda indirecta)

lei

Denumire	Nr. rînd	EXERCITIU FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
<b>A. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE</b>	<b>1</b>	<b>-83.207</b>	<b>-540.994</b>
+ Profit sau pierdere (+/-)	2	2.506.636	258.166
+ Amortizarea inclusă în costuri	3	535.325	646.520
+ Provizioane pentru depreciere constituite	4	0	0
- Variația stocurilor (+/-)	5	-1.936	3.193
- Variația creanțelor (+/-)	6	845.412	-957.923
- Recunoașterea cheltuielilor în avans	7	-93.996	-2.031.874
+ Variația furnizorilor și clienților creditori	8	-3.361.431	-1.074.598
+ Provizioane pentru risc	9	50.850	0
+ Recunoașterea veniturilor în avans	10	327.360	312.058
+ Variația elementelor de capitaluri proprii	11	-1.086.817	-917.694
+ Variația altor elemente de pasiv	12	-445.127	1.270.606
- Variația altor elemente de activ	13	640.517	1.950.552
<b>B. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE</b>	<b>15</b>	<b>-463.654</b>	<b>-505.662</b>
- Creșterea immobilizărilor corporale și necorporale	16	-477.136	-641.055
+ Ieșiri de immobilizări corporale și necorporale	17	78.114	282.526
- Amortizarea aferentă mijloacelor fixe ieșite	18	-64.632	-147.133
- Provozioane pentru depreciere reluate	19	0	0
<b>C. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1.951.998</b>
+ Variația împrumuturilor financiare (+/-)	22	0	1.951.998
I. Numerar și echivalențe de numerar la început	24	2.950.870	2.404.009
II. Numerar și echivalențe de numerar la sfârșit	25	2.404.009	-1.498.667
<b>FLUXUL DE NUMERAR NET (A+B+C) = II - I</b>	<b>26</b>	<b>-546.861</b>	<b>905.342</b>

DIRECTOR GENERAL,  
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Denisia Paula AGAPIE



## DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare la 31.12.2018 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 31.12.2018 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

