



R O M Â N I A
JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU
P R I M A R
Calea Mihai Viteazu nr. 43, Nehoiu 125100;
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238.504.541



PROIECT

AVIZAT,
Secretar general,
Cotici Ion

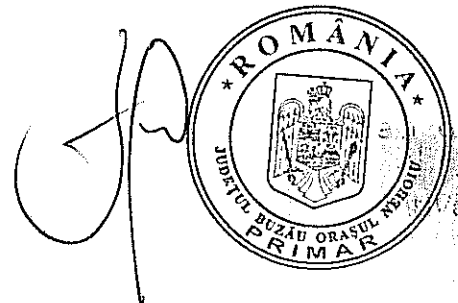
H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 și a bugetului pe anul 2020 pentru Termo Prest PON S.R.L.

Consiliul Local al orașului Nehoiu, județul Buzău.

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului orașului Nehoiu, înregistrat cu nr. 2531/02.03.2020;
- raportul compartimentului de resort - Biroului „Buget, finanțe, contabilitate. Taxe și impozite locale” nr.2530/02.03.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Nehoiu;
- adresa emisă de Termo Prest PON SRL sub nr.74/28.02.2020, înregistrată la U.A.T oraș Nehoiu sub nr.2408/28.02.2020;
- prevederile art.191, art. 194 lit. a), b), art.195 alin.(1) și alin.(3), art.196¹, art.197, art.201 în Legea nr.31/1990 – societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului, – Republicată,
- prevederile H.C.L. nr.61/12.09.2016, H.C.L. nr.2/2017, H.C.L. nr. 01/01.01.2018, anexa nr.1 Actul Constitutiv al Termo Prest PON SRL, art.13 , art.14, art.15, art.17, art.20 , art.21, art.22;
- prevederile O.G.nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, alin.(3)
- prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă la întreprinderilor publice,
- prevederile OMFP nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;



- prevederile art.129 alin.(2), lit.b), din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03 iulie 2019,
În temeiul art.15 alin.(1) din anexa nr.1 la 84/29.11.2019, art.139 alin.(3) lit.g) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.alin.(1) Se aprobă raportul administratorului unic al Termo Prest PON S.R.L. privind exercițiul financiar pe anul 2019.

alin.(2) Raportul administratorului unic al Termo Prest PON S.R.L. privind exercițiul financiar pe anul 2019 constituie anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.alin.(1) Se aprobă situațiile financiare pe anul 2019 ale Termo Prest PON S.R.L., formate din bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere.

alin.(2) Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, ale Termo Prest PON S.R.L, constituie anexa nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă acoperirea pierderilor Termo Prest PON S.R.L. în exercițiul financiar 2019 conform anexei nr.3 parte integrantă din prezenta hotărâre, prin recuperare din rezultatul reportat (profit realizat în anul 2018 al cărui sold este de 426693 lei, astfel :

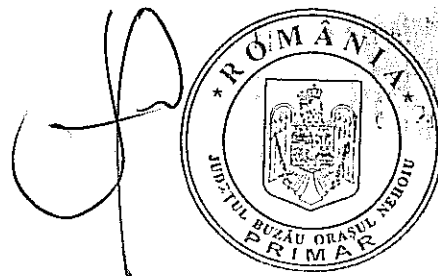
- pierderea netă 2019 în sumă de 295591 lei,
- sold la data de 31.12.2019 rezultat reportat- profit în sumă de 426693 lei.

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic al Termo Prest PON SRL pentru exercițiul financiar pe anul 2019.

Art.5.alin.(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2020.

alin.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. aprobat la alin.(1) constituie anexa nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre.

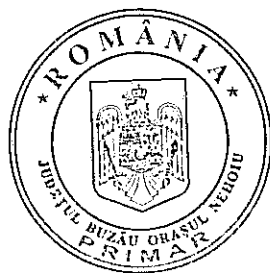
Art.8. Se aprobă anexa nr. 5 parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând decizia nr.1/2019 a asociatului unic al Termo Prest PON S.R.L.



Art.9. Se împuternicește administratorul unic al societății Termo Prest PON S.R.L. domnul Vizitiu Raul-Adrian cetățean român, născut la data de 29.01.1979, în localitatea Nehoiu, județul Buzău, domiciliat în localitatea Nehoiu, str. Valea Nehoiului, județul Buzău, cu CNP [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de 03.02.2010 de SPCLEP Nehoiu, să semneze în numele și pentru Consiliul Local al Orașului Nehoiu decizia nr.1/2020 a asociatului unic al Termo Prest PON S.R.L., să depună această decizie oriunde va fi nevoie și să facă toate demersurile necesare ducerii la îndeplinire a acesteia.

Art.10. Secretarul general al orașului Nehoiu va afișa prezenta hotărâre pentru aducere la cunostință publică și o va comunica persoanelor și autorităților interesate.

**Nehoiu: 02.03.2020.
Nr.30.**



**PRIMAR,
Milea Ionuț**

ANEXA NR. 1 LA PROIECTUL
DE H.C.L. NR. 30/02.03.2020.
(2 dauci fele).



S.C. TERMO PREST PON S.R.L.

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2019**

S.C. TERMO PREST PON S.R.L., cu sediul în Str. Aleea Merilor, numărul 2-4, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____,
Judetul BUZAU, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUZAU sub nr. J10/970/2016,
având cod unic de înregistrare RO 36595635, a desfășurat în anul 2019 activitate de PRODUCERE SI DISTRIBUTIE AGENT
TERMIC si din luna noiembrie 2019 activitatea de colectare a deșeurilor, deszapezire si curatenie, realizând următorii
indicatori:

- venituri totale	- 1.059.432 lei;
- cheltuieli totale	- 1.355.023 lei;
- pierdere contabila	- 295.591 lei

Pierdere netă în suma de 295.591 lei, s-a propus să fie recuperată din profitul realizat de entitate în anul
2018 profit net raportat în suma de 426.693,00 lei

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare**, ale **Legii
contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru
aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale
consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 3781/2019**- privind principalele aspecte
legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII:

- dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, respectiv furnizarea de agent termic catre agentii economici si persoane fizice*
- activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării - *nu este cazul;*
- informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă - *nu este cazul;*
- existența de succursale ale entității - *nu este cazul;* Activitatea societății s-a desfășurat la sediul social.
- în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii - *nu este cazul*
 - obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar - *nu este cazul;*
 - expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar - *nu este cazul.*

*Societatea practică o politică de prețuri reglementat ANRE aprobat prin Hotărârea Consiliului Local. Preturile, în ceea ce
privește activitatea de colectare deșuri menajere, curatenie și deszapezire sunt aprobate de Consiliul Local.
Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt
urmarite cu promptitudine.*

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

În anul 2019 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic

**Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii
contabile:**

- Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
- Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
- Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
- Principiul independenței exercițiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
- Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
- Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

*Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).
Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.*

Informatii privind salariatii:

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere și de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor către fostii membri ai organelor de administratie, conducere și supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administratie, conducere și de supraveghere în timpul exercitiului.
- d) salariatii:
 - număr mediu: 16
 - salarii plătite sau de plătit, aferente exercitiului: 529644 lei
 - cheltuieli CAM : 11917 lei

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

ADMINISTRATOR,



Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0	06.02.2020	Tip situație financiară: BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An	<input type="radio"/> Semestru	Anul 2019
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Suma de control 450.000		
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris			

Entitatea: **TERMO PREST PON SRL**

Adresa: Județ **Buzau** Sector Localitate **Neholu**
 Strada **Aleea Merilor 2-4** Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului **J10/970/2016** Cod unic de înregistrare **36595635**

Forma de proprietate: **35 - Societati cu raspundere limitata**
 Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **3530 Furnizarea de abur și aer condiționat**

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)
 Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	607.181
	Capital subscris	450.000
	Profit/ pierdere	-295.591

ADMINISTRATOR
 Numele si prenumele: **Vizitlu Raul Adrian**
 Semnătura:

INTOCMIT,
 Numele si prenumele: **Mihalache Florin**
 Calitatea: **21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECGAR**
 Semnătura:
 Nr.de înregistrare în organismul profesional: **51664**

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
 Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU
 Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR
 Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
 Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI

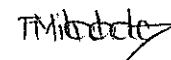
Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10


- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	275	275
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.517	1.094
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	1.792	1.369
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	60.060	40.679
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	4.038	2.900
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	64.098	43.579
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	65.890	44.948
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

-2-

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	22.985	358.296
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		20
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		10.013
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	22.985	368.329
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	229.694	397.702
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34		16.830
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	229.694	414.532
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	896.930	118.877
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.149.609	901.738
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	192.198	256.283
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		



 Mădăla

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	270.529	83.222
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	462.727	339.505
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	686.882	562.233
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	752.772	607.181
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	300.000	450.000

A

Mihaila

-4-

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	300.000	450.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	26.079	26.079
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	26.079	26.079
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	10.573	426.693
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	441.536	
SOLD D (ct. 121)	99	98		295.591
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	25.416	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	752.772	607.181
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	752.772	607.181

Suma de control F10 : 15208311 / 47295963

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă 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 imobiliare proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Vizitiu Raul Adrian

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Mihalache Florin

Calitatea

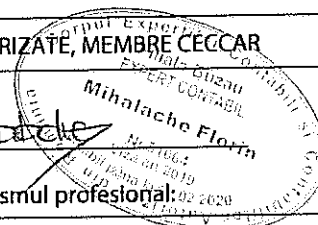
21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECAR

Semnătura

Mihalache

Nr. de înregistrare în organismul profesional

51664



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20


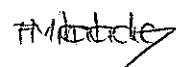

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.088.087	1.058.841
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.088.087	1.058.841
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		20
Sold D	07	08	169.660	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		468
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd, 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.918.427	1.059.329
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	538.477	483.275
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	12.603	4.081
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	36.387	94.972
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	368.373	541.561
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	360.267	529.644
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	8.106	11.917
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	19.115	27.882
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	19.115	27.882
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

Miodole

-6-

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	421.882	203.252
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	408.391	194.972
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	9.326	6.475
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	4.165	1.805
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.396.837	1.355.023
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	521.590	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	295.694
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	0	103
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	0	103
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	103
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.918.427	1.059.432
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.396.837	1.355.023
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	521.590	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	295.591
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	80.054	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	441.536	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	295.591

Suma de control F20 : 24709219 / 47295963

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Vizitiu Raul Adrian

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Mihalache Florin

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

#Mihalache



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

51664

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

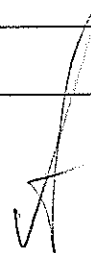
Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	295.591	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	9	16	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	14	20	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

M. Măntăleș

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



 TM/2022/10

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	229.694	407.716
- 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
- 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
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		47.325
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
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		16.041
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		871
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		15.170
- subvenții de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		789

A

T.M. 10/10/10


-11-

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	384	1.563
- în lei (ct. 5311)	94	85	384	1.563
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	896.547	117.314
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	896.547	117.314
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	247.124	339.505
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	192.198	256.283
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	33.734	50.744
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	21.192	32.174
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	19.912	25.824
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	1.280	6.350
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		304
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		304

Milutale

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130				
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	300.000	X	450.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	300.000	100,00	450.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	300.000	100,00	450.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				




 Mikabde

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

✓

Mikule

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



FMitocle

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Vizitiu Raul Adrian

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Mihalache Florin

Calitatea

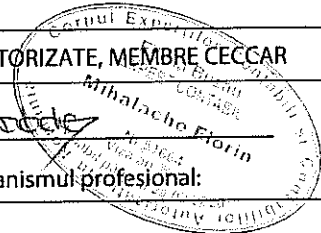
21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CEEGAR

Semnatura

Mihalache Florin

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

51664



*) 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii 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 datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

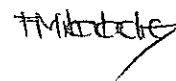
Mihalache

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -


Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	275			X	275
Alte imobilizari	02	1.820	3.242		X	5.062
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.095	3.242		X	5.337
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	80.047	3.698			83.745
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	4.778				4.778
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	84.825	3.698			88.523
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	86.920	6.940			93.860

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	303	3.665		3.968
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	303	3.665		3.968
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	19.987	23.079		43.066
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	740	1.138		1.878
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	20.727	24.217		44.944
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	21.030	27.882		48.912



Mircea

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 856632 / 47295963

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Vizitiu Raul Adrian

Semnătura



Numele si prenumele

Mihalache Florin

Calitatea

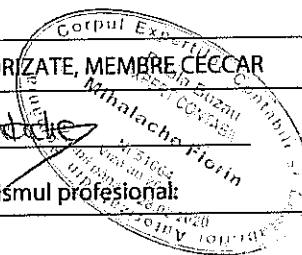
21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE, CECCAR

Semnătura

Mihalache

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

51664

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decantări între entitățile afiliate”.

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

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

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

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 451 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 455B „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

26/

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


(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

 AMirabela

ANEXA NR.3 LA PROIECTUL DE H.C.L. NR.30
DIN 02.03.2020.
(1-una fila)

S.C. TERMO PREST PON S.R.L.

**PROPUNERE DE
ACOPERIRE A PIERDERILOR IN EXERCITIUL FINANCIAR 2019**

Pierderea neta in suma de 295591 lei se propune a se recupera din rezultatul reportat (profit realizat in anul 2018 al carui sold este de 426693 lei)

Destinatie	Lei (RON)
Pierderea neta 2019	295591
Sold la data de 31.12.2019 rezulatat reportat -profit	426693

Administrator,
Adm. Vizitiu Raul Adrian



ANEXA NR. 414 PROIECTUL DE H.C.2. NR. 30/02.03.2020.
 (copie preluata - 18- file)

ANEXA NR. 1

CONSILIUL LOCAL NEHOIU
 Operatorul economic: TERMO PREST PON SRL
 Sediul/Adresa: Nehoiu, str. Alea Merilor , nr. 2-4, jud. Buzau
 Cod unic de înregistrare RO36595635

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
 pe anul 2020

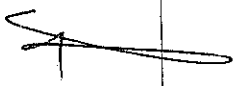
- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/	Propuneri an curent (N) 2020	%	Estimări an N + 1 2021	Estimări an N + 2 2022	%	
		an precedent (N-1) 2019					9 = 7/5	10 = 8/7
0	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	1	1,059,43	1674,47	158,05	1725,02	1775,02	103,02	102,90
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1,059,43	1674,47	158,05	1725,02	1775,02	103,02	102,90
a) Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,059,33	1674,45	158,07	1725	1775	103,02	102,90
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Venturi financiare	5	0,10	0,02	20,00	0,02	0,02	100,00	100,00
3 Venturi extraordinare	6	0,00	0,00		0	0		
II	7	1,355,02	1668,44	123,13	1680,7	1681,8	100,73	100,07
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 1)	8	1,355,02	1668,44	123,13	1680,7	1681,8	100,73	100,07
A. Cheltuieli de exploatare, din care:	9	737,19	949,33	128,78	950	950	100,07	100,00
1 cheltuieli cu bunuri și servicii	10	24,80	29,40	118,55	30	30	102,04	100,00
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	11	541,56	635,71	117,38	641,7	642,8	100,94	100,17
C. cheltuieli cu personalul, din care:	12	529,64	514,91	97,22	520	521	100,99	100,19
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	13	526,34	494,78	94,00	499	500	100,85	100,20
C1 ch. cu salariile	14	3,30	20,13	610,00	21	21	104,32	100,00
C2 bonusuri (sporuri)	15	0,00	0,00	0,00	110	110		
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	16	0,00	0,00	0,00	0	0		
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal								

[Signature]

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0,00	109,68	#DIV/0!	0	0	0,00	#DIV/0!
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	11,92	11,12	93,29	11,7	11,8	105,22	100,85
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	51,47	54,00	104,92	59	59	109,26	100,00
		Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-295,59	6,03	-2,04	44,32	93,22	734,99	210,33
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,97	#DIV/0!	7,09	14,92	730,93	210,37
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,00	5,06	#DIV/0!	37,23	78,30	735,77	210,33
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	#DIV/0!	1,86	0	#DIV/0!	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0,00	0,00	#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		0,00	x	0	0	x	x
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-295,59	5,06	x	0	0	x	x
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	x	0	0	x	x



 Mikadakis

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0,00	0,00	x	0	0	x	x
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	5,06	x	0	0	x	x
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	x	0	0	x	x
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	x	0	0	x	x
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	130,00	#DIV/0!	0	0	0,00	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	27,09	#DIV/0!	0	0	0,00	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	29,00	15,00	51,72	15	16	100,00	106,67
	2	Nr. mediu de salariați total	49	20,00	13,00	65,00	14	14	107,69	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2206,83	3300,71	149,57	3095,24	3101,19	93,78	100,19
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalculat cf.L.egii anuale a Bugetului de Stat**)	51	2,19	3,17	144,62	2,97	2,98	93,65	100,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	52,97	128,80	243,18	123,2143	126,7857	95,66	102,90
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	1.279,01	996,40	77,90	974,3075	947,48228	97,78	97,25
	8	Plăți restante	55	50,00	50,00	100,00	40	30	x	75,00
	9	Creanțe restante	56	50,00	50,00	100,00	45	40	90,00	88,89

ANEXA 1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	----

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

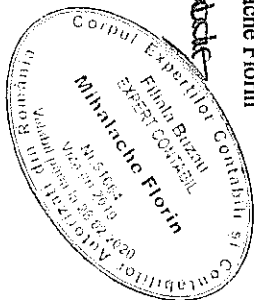
**) Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
ing. Vizitiu Raul Adrian



expert contabil
ec. Mihalache Florin

~~Mihalache~~



VIZAT CFG



Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2018)	Prevederi an precedent (N-1) - 2019			Propuneri an curent (N) - 2020				
			Aprobat		Preli-minat/ Realizat	din care:				
			conform	conform HCL		2020	Trim I	Trim II	Trim III	Total An 6=6d
2		3a	4,00	4a	5,00	6,00	6a	6b	6c	6d
1		2.088,25	0,00	1.372,54	1.059,43	1.674,47	641,62	843,43	1.045,20	1.674,47
1		2.088,07	0,00	1.372,52	1.059,33	1.674,45	641,62	843,42	1.045,20	1.674,45
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	2.088,07	0,00	1.372,52	1.058,84	1.674,00	641,54	843,22	1.044,90	1.674,00
a1)	din vânzarea produselor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2)	din servicii prestate	2.088,07	0,00	1.372,52	1.058,84	1.674,00	641,54	843,22	1.044,90	1.674,00
a3)	din redevențe și chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a4)	alte venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	din vânzarea mărfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	din producția de imobilizări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

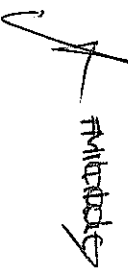
0	1	2	3	3a	4,00	4a	5,00	6,00	6a	6b	6c	6d
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,02
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,10	0,20	0,30	0,47
		20 + rd. 21), din care:										
		f1) din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f5) alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,10	0,20	0,30	0,47
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,18	0,00	0,02	0,10	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02
		a) din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) din dobânzi	26	0,18	0,00	0,02	0,10	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02
		e) alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	1.566,66	0,00	1.359,54	1.355,02	1.668,44	563,64	655,40	741,42	1.668,44
	III	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	1.566,66	0,00	1.359,54	1.355,02	1.668,44	563,64	655,40	741,42	1.668,44
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1.165,75	0,00	739,56	737,19	949,33	333,68	295,62	254,72	949,33
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	757,27	0,00	572,78	576,51	573,92	225,74	111,56	167,22	573,92
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	644,74	0,00	368,23	371,04	350,00	170,00	0,00	0,00	350,00
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	63,64	0,00	108,55	106,42	132,58	32,90	65,88	98,70	132,58
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	30,72	0,00	42,36	40,42	21,00	5,00	10,00	15,00	21,00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	32,92	0,00	66,19	66,00	111,58	27,90	55,88	83,70	111,58
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	12,60	0,00	5,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	36,29	0,00	91,00	94,97	91,34	22,84	45,68	68,52	91,34

0	1	2	3	3a	4,00	4a	5,00	6,00	6a	6b	6c	6d
		cheletuiei privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	cheletuiei privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	6,89	0,00	55,38	50,17	58,67	21,83	12,50	17,50	58,67
		a) cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	41	5,65	0,00	10,58	10,93	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00
		b) cheletuiei privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0,00	0,00	42,30	38,00	28,67	14,33	0,00	0,00	28,67
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	42,30	38,00	28,67	14,33	0,00	0,00	28,67
		c) prime de asigurare	45	1,24	0,00	2,50	1,24	10,00	2,50	2,50	2,50	10,00
		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	401,59	0,00	111,00	110,51	316,74	86,11	171,56	70,00	316,74
		a) cheletuiei cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	0,00	59,50	59,24	65,00	16,56	32,46	48,36	65,00
		b1) cheletuiei privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheletuiei de protocol, reclamață și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1) cheletuiei de protocol, din care:	51	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) cheletuiei de reclamață și publicitate, din care:	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. reclamația și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Milkocheles


0	1	2	3	3a	4,00	4a	5,00	6,00	6a	6b	6c	6d
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,12	0,00	42,70	42,70	10,00	2,00	4,00	6,00	10,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	2,51	0,00	1,00	0,78	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-interna	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicatii	67	0,19	0,00	0,50	0,23	0,50	0,10	0,20	0,30	0,50
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,34	0,00	7,30	7,47	7,80	1,95	3,90	5,85	7,80
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	78	394,34				231,44	65,00	130,00	195,00	231,44



0	1	2	3	3a	4,00	4a	5,00	6,00	6a	6b	6c	6d
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	9,33	0,00	24,80	24,80	29,40	7,35	14,70	6,50	29,40
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	9,33	0,00	9,40	9,40	9,40	2,35	4,70	7,05	9,40
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	368,38	0,00	545,87	541,56	635,71	209,11	318,08	439,70	635,71
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	360,27	0,00	532,48	529,64	514,91	177,97	257,45	349,57	514,91
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	360,27	0,00	532,48	529,64	514,91	177,97	257,45	349,57	514,91
	a)	salarii de bază	89	360,27	0,00	525,88	526,34	494,78	165,34	257,45	349,57	494,78
	b)	sporuri primesi alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)- SPOR DE NOAPTE	90	0,00		6,60	3,30	20,13	12,63	0,00	0,00	20,13
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	tichete de masă;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	vauchere de vacanță;										

0	1	2	3	3a	4,00	4a	5,00	6,00	6a	6b	6c	6d
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	54,84	82,26	109,68
		a) pentru directori/directorat	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-componenta fixă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	54,84	82,26	109,68
		-componenta fixă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	54,84	82,26	109,68
		-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	8,11	0,00	13,39	11,92	11,12	3,72	5,79	7,87	11,12
		a) ch. privind contribuția asiguratorie pentru munca	114	8,11	0,00	13,39	11,92	11,12	3,72	5,79	7,87	11,12
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	23,20	0,00	49,31	51,47	54,00	13,50	27,00	40,50	54,00

0	1	2	3	3a	4,00	4a	5,00	6,00	6a	6b	6c	6d
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	4,09	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	122	4,09			1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către alți creditori	123	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	126	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	19,11	0,00	27,53	27,88	54,00	13,50	27,00	40,50	54,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0,00								0,00


Mikodol

0	1	2	3	3a	4,00	4a	5,00	6,00	6a	6b	6c	6d
		b1) aferente creditelor pentru investitii	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	521,59	0,00	13,00	-295,59	6,03	77,98	188,03	303,78	6,03
		venituri neimpozabile	146									0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147			0,00		0,00	0,00			0,00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) fara subventia de exploatare (rd. 1-rd.11-rd. 29)	147'	521,59	0,00	13,00	-295,59	6,03	77,98	188,03	303,78	6,03
		IMPOZIT PE PROFIT	148	80,05		2,08	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97
IV		DATE DE FUNDAMENTARE	149									0,00
		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	360,27	0,00	532,48	529,64	514,91	177,97	257,45	349,57	514,91
		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	360,27	0,00	532,48	529,64	514,91	177,97	257,45	349,57	514,91
		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	11,00	0,00	29,00	20,00	15,00				15,00
		Nr. mediu de salariați	153	10,00	0,00	20,00	16,00	13,00				13,00
		a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	3.002,25	#DIV/0!	2.218,67	2.758,54	3.300,71	x	x	x	3.300,71
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	3.002,25	#DIV/0!	2.218,67	2.758,54	3.300,71	x	x	x	3.300,71
		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd.2-rd.11)/rd. 153)**	156	208,81	#DIV/0!	68,63	66,21	128,80	x	x	x	128,80
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157						x	x	x	0,00
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158						x	x	x	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159						x	x	x	0,00
		- pret mediu (p)	160						x	x	x	0,00
		- valoare = QPF x p	161						x	x	x	0,00

[Handwritten signature]

0	1	2	3	3a	4,00	4a	5,00	6,00	6a	6b	6c	6d
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162						x			0,00
7		Plăți restante	163	0,00	0,00	150,00	0,00	50,00				50,00
8		Creanțe restante, din care: - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat - de la operatori cu capital privat - de la bugetul de stat - de la bugetul local - de la alte entitati	164 165 166 167 168 169	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50,00 15,00 35,00 50,00 28,01	28,01 0,00 0,00 0,00 0,00	50,00 15,00 5,00 30,00				50,00 15,00 5,00 30,00
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
**) considerând doar subvențiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

DIRECTOR GENERAL
ing. Vizitiu Raulu Adrian



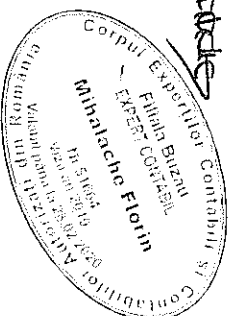
[Handwritten signature]

Vizat
CFG

[Handwritten signature]

expert contabil
ec. Mihalache Florin

[Handwritten signature]



DIRECTOR GENERAL
ing. Vizitiu Raul Adrian



Vizai CFG

ec. Mihalache Florin
expert contabil



Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2018		4 = 3/2 %	Prevederi an precedent (N-1) 2019		7 = 6/5 %
		Realizat	Approbat		Realizat	Approbat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venturi totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	2464,04	2088,36	84,75	1372,54	1.059,43	77,19
1	Venturi din exploatare *	2464	2088,09	84,74	1372,52	1059,33	77,18
2	Venturi financiare	0,04	0,27	675,00	0,02	0,1	500,00
3	Venturi extraordinare	0	0,00	x	0	0	x

*) Venturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Gradul de realizare a veniturilor totale

CONSILIUL LOCAL NEHOIU
Operatorul economic: TERMO PREST PON SRL
Sediu/Adresa: Nehoiu, str. Aleea Merilor, nr. 2-4, jud. Buzau
Cod unic de inregistrare RO36595635

- mii lei -

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare			
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022	
0	2						
I	3						
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	
	a) - amortizare	205	13	130	0	0	
	b) - profit	205	13	130	0	0	
2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	
3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	
	a) - interne	0	0	0	0	0	
	b) - externe	0	0	0	0	0	
4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	
	- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	
	- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	0	0	
1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	

- mii lei -



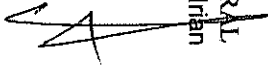
Handwritten signature and initials

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:												
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aparat taiere Plasma	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	calculator Laptop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	licenta soft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ferastrau mecanic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sistem supraveghere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Remorca Tractor	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	autofurgoneta	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	autogoliera			130									
	Buldoexcavator	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	- înlocuirea geamurilor la clădirea administrativă	9	9	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0

	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0	0	0	0

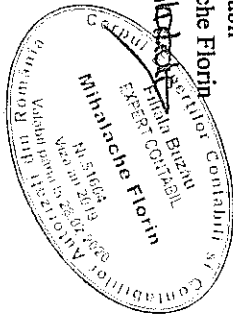
DIRECTOR GENERAL
Ing. Vizitiu Raul Adrian




Vizat CFG



expert contabil
ec. Mihalache Florin



TERMO PREST PON S.R.L.

sediul social în oraș Nehoiu, str. Aleea Merilor nr. 2-4
cod unic de înregistrare 36595635 din data de 04.10.2016,
număr de ordine în registrul comerțului J10/970/2016

**DECIZIA asociatului unic al
TERMO PREST PON S.R.L. nr.1 din data03.2020**

Orașul Nehoiu cu sediul în oraș Calea Mihai Viteazu nr. 43, Nehoiu 125100; telefon: 0238/504.548, fax: 0238.504.541, cod fiscal 4055807 în calitate de asociat unic, deținând 100% din capitalul social al Termo Prest PON S.R.L. identificată prin Cod unic de înregistrare 36595635 din data de 04.10.2016, număr de ordine în registrul comerțului J10/970/2016 din data 04.10.2016, având în vedere:

- prevederile art.191, art. 194 lit. a), b), art.195 alin.(1) și alin.(3), art.196¹, art.197, art.201 în Legea nr.31/1990 – societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului – Republicată,
- prevederile O.G.nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- prevederile OMFP nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- art.13, art.14, art.15, art.17, art.20 ,art.21, art.22 din Actul Constitutiv al Societății cu Răspundere Limitată Termo Prest Pon,
- prevederile art.129 alin.(2), lit.b), din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03 iulie 2019,

DECIDE :

Art.1. Se aprobă raportul administratorului unic al Termo Prest PON S.R.L. privind exercițiul financiar pe anul 2019.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2019 ale Termo Prest PON S.R.L., formate din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor



imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, balanța de verificare sintetică.

Art.3. Se aprobă acoperirea pierderilor Termo Prest PON S.R.L. în exercițiul financiar 2019 conform anexei nr.3 parte integrantă din prezenta hotărâre, prin recuperare din rezultatul reportat (profit realizat în anul 2018 al cărui sold este de 426693 lei, astfel :

- pierderea netă 2019 în sumă de 295591 lei,
- sold la data de 31.12.2019 rezultat reportat- profit în sumă de 426693 lei.

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic al Termo Prest PON SRL pentru exercitiul financiar pe anul 2019.

Art.5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2020.

Art.6. Se împuternicește administratorul unic al societății Termo Prest PON S.R.L. domnul Vizitiu Raul-Adrian cetățean român, născut la data de 29.01.1979, în localitatea Nehoiu, județul Buzău, domiciliat în localitatea Nehoiu, str. Valea Nehoiului, județul Buzău, cu CNP [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de 03.02.2010 de SPCLEP Nehoiu, să semneze în numele și pentru Consiliul Local al Orașului Nehoiu decizia nr.1/2020 a asociatului unic al Termo Prest PON S.R.L., să depună această decizie oriunde va fi nevoie și să facă toate demersurile necesare ducerii la îndeplinire a acesteia.

ASOCIAT UNIC

Orașul Nehoiu

prin Administrator Unic

Vizitiu Raul- Adrian



ROMANIA
JUDETUL BUZAU

S.C. Termo Prest PON S.R.L.

Str. Aleea Merilor nr.2-4 , Nehoiu -125100 , judetul Buzau
J10/970/04.10.2016 - RO 36595635 - Telefon : 0238 / 504 548

Termo Prest PON S.R.L.	
INTRARE	Nr. 74
IESIRE	Nr.
Ziua 28	Luna 02 Anul 2020

PRIMĂRII NEHOIU	
INTRARE	Nr. 2408
IESIRE	Nr. 02
Ziua 28	Luna 02 Anul 2020

Nr. 74/28.02.2020

Catre U.A.T. Nehoiu
In atentie – membrilor Consiliului Local

Prin prezenta va inaintam, spre aprobare urmatoarele:

- Raportul administratorului la data de 31.12.2019
- Propunerea de acoperire a pierderii aferenta exercitiului financiar 2019
- Situatiya financiara (bilantul) aferenta exercitiului financiar 2019
- Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2019
- Date informative ale bilantului la 31.12.2019
- Situatiya activelor imobilizate la 31.12.2019
- B.V.C. aferent anului 2020

Consiliul Local
[Signature]

Administrator,
Vizitiu Raul Adrian



CONFORM CU ORIGINALUL



[Signature]

Au primit cu exemplar

pe verificare la anulare

02.03.2020

[Signature]

TERMO PREST PON SRL

CUI 36595635

J10/970/2016

ORASUL NEHOIU JUD. BUZAU

NOTA DE FUNDAMENTARE

A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENT ANULUI 2020

SC Termo Prest PON SRL cu sediul in orasul Nehoiu, Aleea Merilor nr. 2-4, judetul Buzau ,cod unic de inregistrare nr. 36595635, inregistrata la ONRC Buzau sub nr. J10/970/2016, reprezentata de ing. Vizitiu Raul Adrian -in calitate de Administrator – Director general isi desfasoara activitatea in domeniul Productiei si Furnizarii de agent termic catre entitati economice si populatie avand ca unic asociat Consiliul Local al Orasului Nehoiu.

Avand in vedere:

- Prevederile art 111, alin.2, litera e) din Legea nr. 31/1990 a Societatilor Comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Ordonantei 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Statul sau Unitatile Administrativ teritoriale sunt asociati unici sau majoritari sau detin in mod direct sau indirect o participatie majoritara;
- ORDINUL MFP NR. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile din Legea nr. 5 / 2020 a Bugetului de Stat pentru anul 2020;

SC Termo Prest PON SRL are delegat serviciul public de productie, transport si distributie al agentului termic de catre Consiliul Local Nehoiu prin HCL si are un pret local aprobat de 250 lei /Gcal (fara TVA) prin HCL . In baza HCL nr. 63/23.09.2019 entitatii i s-au incredintat , prin delegare , serviciile de colectare si transport a deseurilor , maturatul , spalatul si stropitul strazilor, dezapezirea orasului si colectrea cadavrelor de animale .

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli s-a realizat tinandu-se seama de faptul ca entitatii i s-au atribuit si alte activitati , respectiv: serviciile de colectare si transport a deseurilor , maturatul , spalatul si stropitul strazilor, dezapezirea orasului si colectrea cadavrelor de animale .

Veniturile estimate aferente anului 2020 sunt in suma de 1.674.470 lei din care:venituri din servicii prestate 1.674.450 lei si venituri din dobanzi de 20 lei.

Cheltuielile prognozate pentru anul 2020 sunt in cuantum de 1.668.440 lei dintre care mentionam : cheltuielile cu salariile personalului 514.910 lei , cheltuielile contract mandat administrator 109.680 lei , cheltuieli cu materiile prime 350.000 lei , combustibil 111.580 lei

Profitul brut estimat este de 6.030 lei .

SC TERMO PREST PON SRL propune spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2020.

Administrator,

ing. Vizitiu Raul Adrian



R O M Â N I A
JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU
PRIMAR

Calea Mihai Viteazu nr. 43, Nehoiu 125100;
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238.504.541



Nr.2531/02.03.2020

REFERATUL DE APROBARE
privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 și a bugetului
pe anul 2020 pentru Termo Prest PON S.R.L.

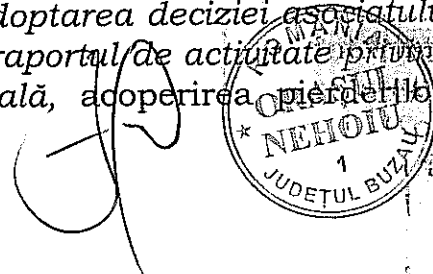
Prin H.C.L. nr. 61/12.09.2016 Consiliul Local al orașului Nehoiu a hotărât înființarea societății "Termo Prest PON" S.R.L., a aprobat Actul constitutiv, Organigrama și Statul de funcții, capitalul social subscris și vărsat, bugetul de venituri și cheltuieli și a numit administrator.

Prin H.C.L. nr. 2/2017 a fost numit un nou administrator unic al "Termo Prest PON" S.R.L. .

Prin H.C.L. nr.104/2017 s-a aprobat darea în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în Orașul Nehoiu către TERMO PREST PON S.R.L. Nehoiu .

Prin H.C.L. nr.12/28.02.2019 s-a aprobat darea în administrare a serviciului public de salubritate în Orașul Nehoiu către societatea Termo Prest PON S.R.L. Nehoiu.

În conformitate cu prevederile art. 191, art. 194 lit. a), b), 195 alin.(1) și alin.(3), art.196¹, art.197, art. 201 în Legea nr. 31/1990 – societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului – Republicată, prevederile Actului Constitutiv al Societății cu Răspundere Limitată Termo Prest Pon, art.13 , art. 14, art.15,art.17, art. 20,art. 21, art. 22, prevederile OG 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, prevederile OUG nr. 109/2011 modificată, prevederile OMFP nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, prevederile art.129 alin.(2), lit.b), din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03 iulie 2019, apreciez ca fiind necesară adoptarea deciziei administratorului unic al Termo Prest PON S.R.L., cu privire la raportul de activitate privind exercițiul financiar, situația financiară anuală, acoperirea pierderilor,



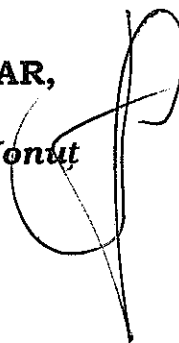
descărcarea de gestiune a administratorului unic, pentru executiul financiar pe anul 2019, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

În acest sens Termo Prest PON S.R.L. a emis adresa nr.74/28.02.2020, înregistrată la U.A.T oraș Nehoiu sub nr.2408/28.02.2020.

În situația dată am inițiat proiectul de hotărâre și vă rog să dezbateți și să adoptați o hotărâre în sensul celor prezentate în acest proiect.

PRIMAR,

Milea Ionuț





R O M Ȃ N I A
JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU
P R I M A R
Calea Mihai Viteazu nr. 43, Nehoiu 125100;
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238.504.541



Nr.2530/02.03.2020.

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 și a
bugetului pe anul 2020 pentru Termo Prest PON S.R.L

În conformitate cu prevederile art. 191, art. 194 lit. a), b), 195 alin.(1) și alin.(3), art.196¹, art.197, art. 201 în Legea nr. 31/1990 – societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului – Republicată, prevederile Actului Constitutiv al Societății cu Răspundere Limitată Termo Prest Pon, art.13 , art. 14, art.15,art.17, art. 20,art. 21, art. 22, prevederile OG 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, prevederile OUG nr. 109/2011 modificată, prevederile OMFP nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, prevederile art.129 alin.(2), lit.b), din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03 iulie 2019, consideră ca fiind temeinică, oportună adoptarea deciziei asociatului unic al Termo Prest PON S.R.L., *cu privire la raportul de activitate privind exercițiul financiar, situația financiară anuală, acoperirea pierderilor, descărcarea de gestiune a administratorului unic, pentru exercițiul financiar pe anul 2019, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.*

Propun aprobarea acoperirii pierderilor Termo Prest PON S.R.L. în exercițiul financiar 2019 conform anexei nr.3 parte integrantă din prezenta hotărâre, prin recuperare din rezultatul reportat (profit realizat în anul 2018 al cărui sold este de 426693 lei, astfel :
- pierderea netă 2019 în sumă de 295591 lei,



- sold la data de 31.12.2019 rezultat reportat- profit în sumă de 426693 lei.

La fundamentarea bugetului pe anul 2020, veniturile și cheltuielile au fost estimate în baza execuției bugetare din anii anteriori și având în vedere specificul activităților desfășurate de societate.

Față de cele anterior prezentate apreciem că sunt îndeplinite condițiile analizării și supunerii la vot a prezentului proiect de hotărâre.

Serviciul Contabilitate,

Inspector

Tomuța Georgeta

