

HOTĂRÂRE NR. 97/12.04.2012

privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2011 și a raportului de audit financiar ale SC TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL

Consiliul Local Navodari, întrunit în ședința ordinară din data de 12.04.2012;

Luând în dezbatere:

Expunerea de motive a Primarului Orasului Navodari, proiectul de hotarare initiat de acesta, referatul SC Termica Distribuție Năvodari SRL, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2011 și a raportului de audit financiar nr.748/03.04.2012 al SC G&D Parteners Audit Consulting SRL întocmit de către auditorul financiar Ioanei Dobrita, avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de raportul auditorului financiar Ioanei Dobrita, în rezistat sub nr.748/03.04.2012, elaborat conform contractului încheiat de către SC Termica Distribuție Năvodari SRL cu SC G&D Parteners Audit Consulting SRL;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 131/28.07.2010, prin care s-a înființat SC Termica Distribuție Năvodari SRL și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia; art. 194 alin. (1), lit. (a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (cu modificările și completările ulterioare) și ale art. 9 lit. (a) coroborate cu cele ale art. 11.1 din Actul Constitutiv al SC Termica Distribuție Năvodari SRL;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a”, coroborate cu cele ale art. 36 alin. (3) lit. „c”, art. 39 alin. (1) și al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 – Se aproba situațiile financiare pe anul 2011 ale SC TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL, respectiv bilanțul, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, declarația administratorului, balanța de verificare a conturilor sintetice, raportul administratorului, notele explicative, precum și Raportul de audit financiar nr. 748/03.04.2012 al G&D Parteners Audit Consulting SRL, întocmit de către auditorul financiar Ioanei Dobrita;

ARTICOLUL 2 – Se împuternicește conducerea SC TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL să îndeplinească procedurile de publicitate a hotărârii adoptate în conformitate cu dispozițiile Legii societăților comerciale nr. 31/1990;

ARTICOLUL 3 – Compartimentul Administratie Publica Locala, Autoritate Tutelara, Relatia cu Consiliul Local va comunica prezenta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, SC Termica Distributie Năvodari SRL, Biroului Resurse Umane, Comunicare-Relatii Publice.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 1 „ABTINERE”, la sedinta fiind prezenti 19 consilieri din 19 consilieri in functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
D-na POPALUANA



SECRETAR,
D-na TÎRȘOAGĂ VIORICA



BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2.247	1.430
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	476.849	640.788
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		3.728
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	479.096	645.946
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	224.526	1.353.731
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	880.016	804.294
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	162.097	1.100.185
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.266.639	3.258.210
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	3.473	3.706
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	1.298.016	3.318.497
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-27.904	-56.581
-F.-TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+ 12)	13	451.192	589.365
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	300.000	300.000
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	300.000	300.000
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27		
IV. REZERVE (ct.106)	28	9.261	19.676
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)		141.931
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	151.192	138.173
	SOLD D (ct. 121)		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	9.261	10.415
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	451.192	589.365
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	451.192	589.365

Suma de control F10 : 20640569 / 140886563

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MANU VASILE ALEXANDRU

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FILIMON ELENA CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.153.029	7.744.603
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.153.029	7.327.954
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		110.240
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		306.409
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		1.137.738
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		1.504
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.153.029	8.883.845
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	481.779	3.076.345
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	15.526	5.347
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		35.868
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		11.100
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	340.122	2.900.409
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	266.689	2.268.494
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	73.433	631.915
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	43.346	187.506
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	43.346	187.506
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	93.223	2.465.182
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	88.022	2.378.696
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	5.092	79.995

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	109	6.491
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	973.996	8.681.757
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	179.033	202.088
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	80	6.217
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	80	6.217
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	80	6.217
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	179.113	208.305
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.153.109	8.890.062
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	973.996	8.681.757

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	179.113	208.305
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	27.921	70.132
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	151.192	138.173
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 75573864 / 140886563

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

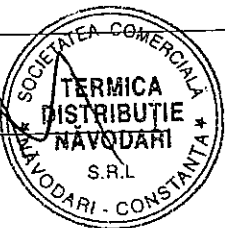
INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANU VASILE ALEXANDRU

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

FILIMON ELENA CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F50 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		138.173
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	2.631.788	2.209.619	422.169
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	2.631.788	2.209.619	422.169
- peste 30 de zile	05	1.186.731	1.186.731	
- peste 90 de zile	06	1.022.888	1.022.888	
- peste 1 an	07	422.169		422.169
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	54	117	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	60	119	

IV: Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		
- din fonduri private	51		

VII. Cheltuieli de inovare ***))	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd.-58-la 64-), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	841.743	762.400
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69	841.743	762.400
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	841.743	461.937
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	37.912	40.477
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	37.912	8.098
- subventii de incasat(ct.445)	75		32.379
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatiile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	79		3
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	3.834	5.120
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		

* - alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	3.834	5.120
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	3	301
- în lei (ct. 5311)	95	3	301
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	162.094	902.384
- în lei (ct. 5121), din care:	98	162.094	902.384
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		197.500
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		197.500
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	1.298.016	3.318.497
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	1.163.718	3.066.753
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	1.163.718	3.066.753
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	54.303	130.533
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	79.995	121.211
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	40.493	78.742
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	38.620	40.233
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	882	2.236
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care:	150		
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	300.000	300.000
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159	300.000	300.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 38005174 / 140886563

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

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

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

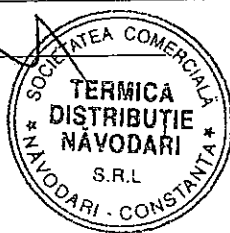
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANU VASILE ALEXANDRU

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

FILIMON ELENA CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	2.451			X	2.451
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2.451			X	2.451
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07	519.991	355.380	5.535		869.836
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	519.991	355.380	5.535		869.836
Imobilizari financiare	11		3.728		X	3.728
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	522.442	359.108	5.535		876.015

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	204	817		1.021
TOTAL (rd.13 +14)	15	204	817		1.021
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	43.142	186.689	783	229.048
Alte instalatii , utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	43.142	186.689	783	229.048
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	43.346	187.506	783	230.069

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 6666956 / 140886563

ADMINISTRATOR,

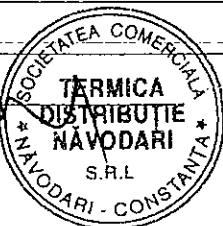
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANU VASILE ALEXANDRU

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

FILIMON ELENA CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Pentru prezentarea situatiilor financiare anuale ale anului 2011
in vederea aprobarii acestora de catre Adunarea Generala a Asociatilor

I. Societatea comerciala " TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI" S.R.L. cu sediul in localitatea Navodari , strada Dobrogei (PT5), judetul Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr.J13/1632/2010, avand codul unic de inregistrare RO 27381730 este proprietatea Orasului Navodari in calitate de asociat unic.

Obiectul de activitate al S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L.

Societatea functioneaza cu activitate principala conform codului CAEN 3530 : Furnizarea de abur si aer conditionat. In anul 2011 societatea a obtinut Venituri Totale de 8 890 062 lei din care aferente Cifrei de afaceri de 7 744 603 lei , Venituri aferente costului productiei in curs de executie 1 137 738 lei, Venituri din dobanzi 6 217 lei si alte venituri din exploatare 1 504 lei.

Conducerea societății S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L.

Conform structurii organizatorice:

- *Adunarea generală a asociatilor* care, în conformitate cu legislația românească în vigoare și actul constitutiv al S.C."TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI" S.R.L.decide asupra activității societății și asigură politica economică și comercială;

Conducerea executiva a fost asigurata de:

MANU VASILE ALEXANDRU	ADMINISTRATOR
	PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL
FILIMON ELENA CARMEN	DIRECTOR ECONOMIC
CARACOSTEA SILVIA	DIRECTOR PRODUCTIE
FILIPESCU ELENA	CONSILIER JURIDIC

2. Bazele prezentării

Situațiile financiare sunt prezentate în lei, moneda națională. Societatea își are organizată contabilitatea, în concordanță cu principiile și practicile contabile cerute de legislația în vigoare în România la data raportării, respectiv:

- ◆ Legea contabilității nr. 82/1991 republicată;

SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

- ◆ Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene cu modificările și completările ulterioare.

3. Politici contabile semnificative

Situațiile financiare au fost întocmite având la bază **principiul costului istoric**.

3.1- Imobilizări

3.1.1 Imobilizările corporale sunt evidențiate în situațiile financiare de la 31.12.2011 la costul de achiziție, minus amortizarea cumulată. Imobilizările corporale sunt supuse amortizării după metoda liniară, astfel încât în situațiile financiare prezentarea imobilizărilor este la valoarea rămasă.

Costurile sunt înregistrate la cheltuieli, atunci când sunt efectuate.

3.1.2. Imobilizările necorporale sunt evidențiate în bilanț la costul lor mai puțin amortizarea cumulată pe perioada de utilizare. Costurile de dezvoltare pentru anumite proiecte specifice și cele legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda amortizării liniare pe durata de viață utilă, în general între 3 ani.

3.2. Stocuri

Costul se determină prin metoda **FIFO** pentru toate categoriile de stocuri.

Fiecare intrare de bunuri este înregistrată cantitativ și valoric în contul de stocuri la pret de achiziție. Stocurile de materiale se țin pe gestiuni și pe fiecare categorie.

Evaluarea stocurilor:

- a) La intrarea în patrimoniu :
 - materiile prime și materialele la prețul standard prestabilit .
- b) La ieșirea din patrimoniu sau la darea în consum: se evaluează și se scad la valoarea lor de intrare.
- c) La inventariere: la minimum dintre cost și valoarea justă;
- d) La închiderea exercitiului: la valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

3.3.- Disponibilități bănești

Societatea nu are conturi în valută în clasa disponibilităților (casa și conturi curente) acestea fiind exprimate și evidențiate în lei.

3.4.- Clienți și conturi asimilate

Conturile de clienți și asimilate cuprind facturile emise și neincasate până la data de 31.12.2011 pentru prestațiile efectuate. La sfârșitul exercitiului creanțele s-au evaluat la costul istoric, mai puțin orice depreciere înregistrată.

3.5.- Furnizori și conturi asimilate

La furnizori și conturi asimilate sunt evidențiate obligații înregistrate la valoarea nominală din facturi pentru cumpărări de bunuri, lucrări și servicii. La sfârșitul exercitiului, datoriile aflate în sold s-au evidențiat la costul istoric de la data tranzacției.

3.6.- Amortizare

Amortizarea a fost calculată după metoda liniară, potrivit HG nr.2139/30.11.2004, prin care s-au stabilit noi durate normale de funcționare a mijloacelor fixe. Cotele anuale de amortizare sunt stabilite conform acestor durate.

3.7.- Provizioane

Societatea nu are constituite provizioane pentru deprecierea materialelor, pentru deprecierea creanțelor –ag.economice și pentru deprecierea creanțelor la debitorii diversi.

3.8.- Capitalurile proprii

3.8.1. Capitalul social

În capitalul social sunt cuprinse aporturile asociatului 300 000 lei.

3.8.2. Profit / pierdere

In anul 2011 societatea a înregistrat un profit brut înainte de impozitare de 208 305 lei din care s-a repartizat la rezerve legale 5% 10 415 lei.

3.9.- Recunoașterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierderi atunci când este probabil ca beneficii economice asociate tranzacției să revină întreprinderii și valoarea beneficiilor poate fi evaluată în mod credibil. Ele sunt recunoscute când livrarea a avut loc și transferul riscurilor și beneficiilor a fost realizat.

Veniturile realizate conform obiectului de activitate sunt recunoscute în perioada la care se referă.

3.10.- Impozitul pe profit

Avand in vedere cheltuielile nedeductibile, inregistrate de societate la sfarsitul exercitiului financiar , in valoare de 310 570 lei, la data de 31.12.2011 cheltuiala cu impozitul pe profit al societatii este de 70 132 lei..((208 305-70132-10415+310570)*16%).

INFORMAȚII COMPLEMENTARE

A. NOTE ASUPRA BILANTULUI

1. Imobilizări si amortismente

La 31.12.2011, imobilizarile totale in valori brute au insumat **876 015 lei.**

In structura, situatia acestora se prezinta astfel:

LEI

Nr. crt.	Elemente de imobilizari	Valori brute la 01.01.	Cresteri	Diminuari	Valori brute la 31.12.
1	Imobilizari necorporale, din care:				
1.1	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare				
1.2	Alte imobilizari	2 451			2 451
1.3	Avansuri si imobilizari necorporale in curs				
	TOTAL 1	2 451			2 451
2	Imobilizari corporale				
2.1	Terenuri				
2.2	Constructii				
2.3	Instalatii tehnice si masini	519 991	355 380	5 535	869 836
2.4	Alte instalatii, utilaje si mobilier				
2.5	Avans. si imobiliz. corp. in curs				
	TOTAL 2	519 991	355 380	5 535	869 836
3	Imobilizari financiare		3 728		3 728
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (1+2+3)	522 442	359 108	5 535	876 015

Amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale a fost stabilita conform normelor legale in vigoare, fiind calculate in functie de duratele normale de functionare, iar pe total an 2011 s-au inregistrat pe cheltuieli de exploatare o amortizare de lei, determinate dupa metoda liniara, pe grupele prevazute in structura mijloacelor fixe.

Situatia amortizării activelor imobilizate la 31.12.2011 se prezinta astfel:

Nr. crt.	Amortizări pe elemente de imobilizări	Sold initial 01.01.	Amortizare in cursul anului	Amortizare af imob scoase din evidenta	Valori brute la 31.12.
1.	Imobilizări necorporale				
1.1	Chelt de const si dezvoltare				
1.2	Alte imobilizari	204	817		1 021
TOTAL 1		204	817		1 021
2.	Imobilizări corporale				
2.1.	Terenuri				
2.2.	Construcții				
2.3.	Instalații tehnice si masini	43 142	186 689	783	229 048
2.4.	Alte inst., utilaje si mobilier				
TOTAL 2		43 142	186 689	783	229 048
TOTAL AMORTIZARI (1+2)		43 346	187 506	783	230 069

2.Situatia stocurilor

La data de 31.12.2011 stocurile societatii au insumat in valori nete lei.

Situatia acestora in structura se prezintă astfel:

Nr. crt.	Elemente de stoc	Valoare neta la 01.01.2011	Valoare neta * la 31.12.2011	Pondere % in total stocuri	Diferente (+/-) 2010/2011
0	1	2	3	4	5
1.	Materii prime si materiale consumabile	224 526	204 546	15.11%	(19 980)
2.	Obiecte de inventar		7		7
3.	Lucrari si servicii in curs de executie		1 137 738	84.05%	1 137 738
4.	Obiecte de inventar si mijloace fixe aflate la terti		5 680	0.42%	5 680
5.	Ambalaje		5 760	0.42%	5 760
	Total stocuri	224 526	1 353 731	100 %	1 129 205

Stocurile de materii prime si materiale sunt inregistrate la costurile de achiziție.

3. Situatiia creantelor

La date de 31.12.2011 creanțele la valoarea neta au însumat 880 016 lei

Situatiia acestora în structură, se prezintă astfel:

LEI

Nr. crt.	Elemente de stoc	Solduri la 01.01..2011 (val. neta)	Solduri la 31.12.2011 (val. neta)	Pondere % in total creante	Diferente (+/-) 2010/2011
0	1	2	3	4	5
1.	Cienti ct.41112	841 743	762 400	94,79%	(79 343)
2.	Creante in leg.cu bugetul statului ct.4424	37 912	8 098	1,01%	(29 814)
3.	Subventii ajofm		32 379	4,03%	32 379
4.	Alte impozite sit axe – taxa auto		3		3
3.	Debitori diversi ct.461	361	1 414	0,17%	1 053
*	Total	880 016	804 294	100 %	(75 722)

Ponderea in total creante o detin clientii –facturi emise si neincasate (94.79%)

Soldul contului Clienti ct.41112 in suma de 762 400 lei, este format din clienti interni dupa cum urmeaza :

BETA IMPEX CONSTRUCT SRL – 45 800 LEI
 ORAS NAVODARI -300 463 LEI
 ROCVAL CONSTRUCT SRL - 5 499 LEI
 TSP ECOTERM SA - 410 638 LEI

4.Capitalurile proprii

La 31.12.2011 capitalurile proprii au insumat 589 365 lei dupa cum urmeaza :

- Active Imobilizate – 645 946 lei
- Active Circulante – 3 258 210 lei
- Cheltuieli in Avans - 3 706 lei
- Datorii Cutente - (3 318 497) lei

5.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

La TERMICA DISTRIBUTIE SRL la data de 31.12.2011 nu are constituite provizioane pentru acoperirea riscurilor si cheltuielilor determinate de deprecierea unor elemente de stoc, incertitudinea incasarii unor clienti sau debitori.

6.Situatia datoriilor

La 31.12.2011, datoriile societatii se prezentau astfel:	Sold la 31 decembrie	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
DATORII				
TOTAL - din care :	3 318 497	3 318 497		
Furnizori (ct. 401+404+419)	3,066,753	3,066,753		
Decontări cu personalul (ct. 421+423+424+426+427+4281)	130,533	130,533		
Contribuții la asig. sociale de stat (ct. 4311+4312)	57,357	57,357		
Contribuții la asig. sociale de sănătate (ct. 4313+4314+4315)	20,013	20,013		
Contribuții la asig. de șomaj (ct. 4371+4372 +4373)	1,372	1,372		
Datorii către bugetul de stat (ct. 441+444+446+448)	22,981	22,981		
Contrib. la fonduri speciale (ct. 447)	2,236	2,236		
Impozitul pe profit (ct.441)	17,252	17,252		

In structura furnizorilor restanti la 31.12.2011 in suma de 3 066 753 lei se regasesc:

Vechimea :	Pana	30 zile	434 965 lei
	Peste	30 zile	1 186 731 lei
		90 zile	1 022 888 lei
		1 an	422 169 lei

Mentionam ca datoriile fata de salariatii si bugetul general consolidat in sold la 31.12.2011 sunt aferente luni Decembrie 2011.

7. Disponibilitati banesti

Disponibilitatile banesti in lei, la 31.12.2011 erau urmatoarele:

Elemente	Valori lei
Conturi la banci in lei	1 099 884
Casa in lei	301
Total	1 100 185

NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI

8. Veniturile, cheltuielile si rezultatele pe activitate

Acestea au fost corect determinate prin respectarea principiilor independentei exercitiului si necompensarii.

9. Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri

Cifra de afaceri, aferentă anului 2011, este în sumă de **7 744 603 lei**, veniturile fiind realizate în interiorul țării, din desfășurarea următoarelor activități :

- lei -

Nr. crt.	Denumirea veniturilor pe tipuri de activități	Realizări
1	<i>Venituri din servicii - termoficare</i>	1 979 876
2	<i>Venituri din servicii - reparatii drumuri</i>	4 915 785
3	<i>Venituri din servicii - reparatii constructii</i>	290 273
4	<i>Venituri din servicii - transport</i>	142 020
5	<i>Venituri din vanzarea materialelor</i>	110 240
6	Venituri din subventii ptr. plata personalului	306 409

10. Destinatia profitului net

In anul 2011 societatea a inregistrat un profit brut, inainte de impozitare, de 208 305 lei din care s-a repartizat la rezerve legale 5% 10 415 lei .Cheltuielile nedeductibile, inregistrate de societate la sfarsitul exercitiului financiar au fost in valoare de 310 570 lei si cheltuiala cu impozitul pe profit al societatii este de 70 132 lei..((208 305-70132-10415+310570)*16%). Astfel ca la data de 31.12.2011 din profitul net al exercitiului financiar in suma de 138 173 lei (208 305-70 132) s-a repartizat pentru rezerva legala 10 415 lei rezultand un profit nerepartizat in suma de 127 758 lei (138 173-10 415) Profitul net ramas a fi repartizat pe destinatii conform hotararii Adunarii Generale a Asociatilor este in suma de 127 758 lei..

11.Intocmirea situatiilor financiare, evidenta contabila

Situatiile financiare aferente anului 2011 au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii, conform Legii 31/1990, republicata, Legii 82/1991, republicata si OMFP 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic inregistrarile pe baza documentelor justificative. Exista concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica.

Se întocmesc lunar bilanțe contabile sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidența analitică. Situatiile financiare au fost întocmite prin transpunerea corectă a soldurilor din bilanța sintetică întocmită la data de 31.12.2011.

Sunt conduse la zi registrul jurnal, registrul cartea mare și registrul inventar. Controlul intern se realizeaza prin controlul financiar preventiv. Pentru elementele întregului patrimoniu sunt stabilite responsabilități gestionare. Gestiunile de valori materiale sunt organizate funcție de natura acestora pe categorii și locuri de depozitare. In anul 2011 inventarierea patrimoniului societății a fost organizată și s-a desfășurat conform deciziei de inventariere .Diferentele rezultate, au fost inregistrate in contabilitate.

**ADMINISTRATOR - DIRECTOR GENERAL,
MANU VASILE ALEXANDRU**



SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

Loc. Năvodari , str. Dobrogei (PT5), județul Constanța
Nr.Reg.Com. J13/1632/2010, Cod fiscal : RO 27381730
Capital social subscris și vărsat : 300 000 lei

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2011 pentru:

Persoana juridică : S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL.

Județul : CONSTANȚA

Adresa : Localitatea NĂVODARI, Str. Dobrogei (PT5), Tel. 0241/768330

Număr din registrul comerțului : J13/1632/2010

Forma de proprietate : 35 – Societăți comerciale cu răspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) : 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod de identificare fiscală : 241768330

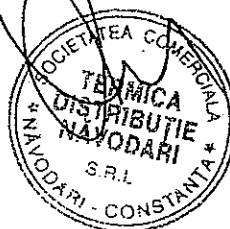
Atribut fiscal : RO

Administratorul societatii, prin domnul MANU VASILE ALEXANDRU, - avand calitatea de președinte-director general își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2011 și confirmă că:

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

Administrator,

MANU VASILE ALEXANDRU



SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

Reg.com.: J13/1632/2010

Cod fiscal: RO27381730

Banca: RAFFEISEN BANK NAVODARI

Cont: RO36RZBR0000060012875234

Balanta pe luna Decembrie anul 2011

Pag.1 / 7

Cont	Denumire	Anterior		In luna		Total		Sold		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	capital	0.00	300,000.00			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	101
1012	capital subscris varsat	0.00	300,000.00			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	1012
106	rezerve	0.00	9,261.00		10,415.00	0.00	19,676.00	0.00	19,676.00	106
1061	rezerve legale	0.00	9,261.00		10,415.00	0.00	19,676.00	0.00	19,676.00	1061
117	rezultatul reportat	0.00	141,931.22			0.00	141,931.22	0.00	141,931.22	117
1171	profit nerepartizat/pierdere neacoperita	0.00	141,931.22			0.00	141,931.22	0.00	141,931.22	1171
121	profit sau pierdere	8,186,267.20	6,748,624.80	716,814.18	2,292,629.09	8,903,081.38	9,041,253.89	0.00	138,172.51	121
129	repartizarea profitului	9,261.00	9,261.00	10,415.00		19,676.00	9,261.00	10,415.00	0.00	129
	Total grupa 1	8,195,528.20	7,209,078.02	727,229.18	2,303,044.09	8,922,757.38	9,512,122.11	10,415.00	599,779.73	
208	alte imobilizari necorporale	2,451.00	0.00			2,451.00	0.00	2,451.00	0.00	208
2081	programe informatice	2,451.00	0.00			2,451.00	0.00	2,451.00	0.00	2081
213	instalatii tehnice,mijl.tr,animale,pl.	540,470.63	782.46	334,900.00	4,752.36	875,370.63	5,534.82	869,835.81	0.00	213
2131	echip.tehn(masini,utilaje si inst.lucru)	81,251.53	782.46		4,752.36	81,251.53	5,534.82	75,716.71	0.00	2131
2133	mijloace de transport	459,219.10	0.00	334,900.00		794,119.10	0.00	794,119.10	0.00	2133
267	creante imobilizate	8,943.94	3,860.96			8,943.94	5,215.65	3,728.29	0.00	267
26781	garantii retinute de clienti	8,243.94	3,160.96			8,243.94	4,515.65	3,728.29	0.00	26781
26784	garantii - participare la licitatie	700.00	700.00			700.00	700.00	0.00	0.00	26784
280	amortizari priv.imobilizari necorporale	0.00	953.12		68.08	0.00	1,021.20	0.00	1,021.20	280
2808	amortizarea altor imob.necorporale	0.00	953.12		68.08	0.00	1,021.20	0.00	1,021.20	2808
281	amortizari priv.imobilizarile corporale	782.46	211,730.89		18,099.62	782.46	229,830.51	0.00	229,048.05	281
28131	amortizarea echipamentelor tehnologice	782.46	37,123.09		-818.39	782.46	36,304.70	0.00	35,522.24	28131
28133	amortizarea mijloacelor de transport	0.00	174,607.80		18,918.01	0.00	193,525.81	0.00	193,525.81	28133
	Total grupa 2	552,648.03	217,327.43	334,900.00	24,274.75	887,548.03	241,602.18	876,015.10	230,069.25	
302	materiale consumabile	3,164,779.10	2,980,426.30	139,643.52	119,450.69	3,304,422.62	3,099,876.99	204,545.63	0.00	302

Balanta analitica pe luna Decembrie anul 2011 Centru de profit : Centru de cost : Activitate :

07.03.2012 13:41:36

(c) Copyright SC Diana Soft SRL Navodari Tel:0744 47 69 69

Cont	Denumire	Anterior		In luna		Total		Sold		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
30211	materiale auxiliare- productie	2,553,463.28	2,380,730.13	80,589.18	70,066.60	2,634,052.46	2,450,796.73	183,255.73	0.00	30211
3022	combustibili	519,916.90	513,760.00	37,845.91	28,991.49	557,762.81	542,751.49	15,011.32	0.00	3022
3024	piese de schimb	16,851.95	13,522.19	9,843.44	9,099.38	26,695.39	22,621.57	4,073.82	0.00	3024
3028	alte materiale consumabile	74,546.97	72,413.98	11,364.99	11,293.22	85,911.96	83,707.20	2,204.76	0.00	3028
303	materiale de natura ob. de inventar	5,842.91	5,842.91	439.61	432.49	6,282.52	6,275.40	7.12	0.00	303
3031	obiecte de inventar	1,346.46	1,346.46	416.36	416.36	1,762.82	1,762.82	0.00	0.00	3031
3032	echipament de protectie	4,496.45	4,496.45	23.25	16.13	4,519.70	4,512.58	7.12	0.00	3032
308	diff. de pret la mat. prime si materiale	1.77	1.77	-2.47	-2.47	-0.70	-0.70	0.00	0.00	308
332	lucrari si servicii in curs de executie	0.00	0.00	1,137,737.76	1,137,737.76	1,137,737.76	0.00	1,137,737.76	0.00	332
351	materii si materiale aflate la terti	0.00	0.00	5,680.85	5,680.85	5,680.85	0.00	5,680.85	0.00	351
3512	obiecte de inventar aflate la terti	0.00	0.00	928.49	928.49	928.49	0.00	928.49	0.00	3512
3513	mijloace fixe aflate in custodie la terti	0.00	0.00	4,752.36	4,752.36	4,752.36	0.00	4,752.36	0.00	3513
371	marfuri	11,100.00	11,100.00			11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	371
3711	marfuri in depozit	11,100.00	11,100.00			11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	3711
381	ambalaje	10,896.00	0.00	-5,136.00		5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	381
	Total grupa 3	3,192,619.78	2,997,370.98	1,278,363.27	119,880.71	4,470,983.05	3,117,251.69	1,353,731.36	0.00	
401	furnizori	4,565,597.82	6,883,391.07	243,955.04	530,424.22	4,809,552.86	7,413,815.29	0.00	2,604,262.43	401
4011	furnizori - productie	4,565,597.82	6,883,391.07	243,955.04	530,424.22	4,809,552.86	7,413,815.29	0.00	2,604,262.43	4011
404	furnizori de immobilizari	251,984.96	674,153.85	415,276.00	415,276.00	667,260.96	1,089,429.85	0.00	422,168.89	404
409	furnizori - debitori	47,904.50	47,904.50			47,904.50	47,904.50	0.00	0.00	409
4091	furniz.-deb.pt.cump.de bun.de nat.stoc	47,904.50	47,904.50			47,904.50	47,904.50	0.00	0.00	4091
411	clienti	8,674,802.81	7,772,471.78	1,440,079.01	1,580,010.46	10,114,881.82	9,352,482.24	762,399.58	0.00	411
41111	facturi - populatie navodari	625.00	625.00			625.00	625.00	0.00	0.00	41111
41112	facturi - agenti economici	8,674,177.81	7,771,846.78	1,440,079.01	1,580,010.46	10,114,256.82	9,351,857.24	762,399.58	0.00	41112
419	clienti - creditor	0.00	0.00		40,322.58	0.00	40,322.58	0.00	40,322.58	419
41911	avansuri de la clienti	0.00	0.00		40,322.58	0.00	40,322.58	0.00	40,322.58	41911
421	personal-salarii datorate	1,870,695.00	1,995,939.00	179,336.00	182,396.00	2,050,031.00	2,178,335.00	0.00	128,304.00	421
4211	personal - salarii datorate	1,870,695.00	1,995,939.00	179,336.00	182,396.00	2,050,031.00	2,178,335.00	0.00	128,304.00	4211
423	personal-ajutoare materiale datorate	23,465.00	24,536.00	1,071.00	1,279.00	24,536.00	25,815.00	0.00	1,279.00	423

Balanta analitica pe luna Decembrie anul 2011 Centru de profit : Centru de cost : Activitate :

07.03.2012 13:41:36

(c) Copyright SC Diana Soft SRL Navodari Tel:0744 47 69 69

Cont	Denumire	Anterior		In luna		Total		Sold		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4231	ajut.soc.si c.m. suportate din fnuass	8,667.00	9,272.00	605.00	1,076.00	9,272.00	10,348.00	0.00	1,076.00	4231
4232	ajut.soc.si c.m. din fondul de salarii	8,598.00	9,064.00	466.00	203.00	9,064.00	9,267.00	0.00	203.00	4232
4234	drepturi acordate conform cod fiscal	6,200.00	6,200.00			6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	4234
427	retineri din salarii datorate tertilor	192.00	503.00		311.00	192.00	814.00	0.00	622.00	427
4271	retineri - sindicat	27.00	27.00			27.00	27.00	0.00	0.00	4271
4273	retineri - pentru tertii	165.00	165.00			165.00	165.00	0.00	0.00	4273
4274	retineri - garantii materiale	0.00	311.00			0.00	622.00	0.00	622.00	4274
428	alte datorii si creante in leg. cu pers.	28,638.00	28,966.00	500.00	600.00	29,238.00	29,566.00	0.00	328.00	428
4282	alte creante in leg.cu personalul	28,638.00	28,966.00	600.00	600.00	29,238.00	29,566.00	0.00	328.00	4282
431	asigurari sociale	798,918.00	875,203.00	77,361.00	78,446.00	876,279.00	953,649.00	0.00	77,370.00	431
4311	contrib. unit. la asig. sociale -19,50%	387,474.00	424,816.00	37,342.00	38,115.00	424,816.00	462,931.00	0.00	38,115.00	4311
4312	contrib. pers. la asig.sociale - 9,5%	195,566.00	214,408.00	18,852.00	19,242.00	214,408.00	233,650.00	0.00	19,242.00	4312
4313	contrib.unit.la asig.soc.san.- 5,5%	96,599.00	105,912.00	9,323.00	9,495.00	105,912.00	115,407.00	0.00	9,495.00	4313
4314	contrib.pers.la .asig.soc.san.- 5,5%	102,158.00	112,007.00	9,849.00	10,042.00	112,007.00	122,049.00	0.00	10,042.00	4314
4315	contrib.unit. la f.n.u.a.s.s. - 0,85%	17,141.00	18,060.00	1,995.00	1,552.00	19,136.00	19,612.00	0.00	476.00	4315
437	ajutor de somaj	24,192.00	25,540.00	2,261.00	2,285.00	26,453.00	27,825.00	0.00	1,372.00	437
4371	contrib.unitatii la fondul de somaj -1%	10,184.00	10,184.00	913.00	913.00	11,097.00	11,097.00	0.00	0.00	4371
4372	contrib.pers.la fondul de somaj - 0,5%	9,365.00	10,265.00	900.00	916.00	10,265.00	11,181.00	0.00	916.00	4372
4373	fd.de garant.plata creante sal. - 0,25%	4,643.00	5,091.00	448.00	456.00	5,091.00	5,547.00	0.00	456.00	4373
441	impozitul pe profit/venit	80,801.00	80,801.00		17,252.00	80,801.00	98,053.00	0.00	17,252.00	441
4411	impozitul pe profit	80,801.00	80,801.00		17,252.00	80,801.00	98,053.00	0.00	17,252.00	4411
442	taxa pe valoarea adaugata	3,394,578.84	3,261,365.18	600,849.44	725,965.10	3,995,428.28	3,987,330.28	8,098.00	0.00	442
4423	t.v.a. de plata	499,440.16	499,440.16	125,115.66	125,115.66	624,555.82	624,555.82	0.00	0.00	4423
4424	t.v.a. de recuperat	171,125.82	37,912.16		125,115.66	171,125.82	163,027.82	8,098.00	0.00	4424
4426	t.v.a. deductibila	1,178,893.18	1,178,893.18	175,309.06	175,309.06	1,354,202.24	1,354,202.24	0.00	0.00	4426
4427	t.v.a. colectata	1,545,119.68	1,545,119.68	300,424.72	300,424.72	1,845,544.40	1,845,544.40	0.00	0.00	4427
444	impozitul pe venituri de nat. salariilor	219,057.00	242,121.00	23,064.00	22,981.00	242,121.00	265,102.00	0.00	22,981.00	444
4441	impozit pe venit din salarii - personal	219,057.00	242,121.00	23,064.00	22,981.00	242,121.00	265,102.00	0.00	22,981.00	4441
445	subventii	273,117.00	240,604.00	33,292.00	33,426.00	306,409.00	274,030.00	32,379.00	0.00	445

Balanta analitica pe luna Decembrie anul 2011 Centru de profit : Centru de cost : Activitate :
07.03.2012 13:41:37

Balanta pe luna Decembrie anul 2011

Pag.4 / 7

Cont	Denumire	Anterior		In luna		Total		Sold		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4458	alfe sume primite cu caract.de subventii	273,117.00	240,604.00	33,292.00	33,426.00	306,409.00	274,030.00	32,379.00	0.00	4458
446	alte impozite, taxe si vars. asimilate	4,105.29	4,101.83			4,105.29	4,101.83	3.46	0.00	446
4463	taxa mijloace de transport	3,985.29	3,981.83			3,985.29	3,981.83	0.00	-3.46	4463
4466	taxa timbru judiciar sau fiscal	120.00	120.00			120.00	120.00	0.00	0.00	4466
447	fond speciale-taxe si varsam.asimilate	22,380.00	24,604.00	2,224.00	2,236.00	24,604.00	26,840.00	0.00	2,236.00	447
4471	fd.as.accid.munca si boli prof.-0,757%	5,700.00	6,249.00	549.00	561.00	6,249.00	6,810.00	0.00	561.00	4471
4473	varsam.pt.pers.cu handicap neincadrate	16,680.00	18,355.00	1,675.00	1,675.00	18,355.00	20,030.00	0.00	1,675.00	4473
448	alte dat.si creante cu bug.statului	1,781.11	1,781.11			1,781.11	1,781.11	0.00	0.00	448
448101	majorari si penalitati - bugetul de stat	1,708.00	1,708.00			1,708.00	1,708.00	0.00	0.00	448101
448104	majorari si penalitati - bugetul local	73.11	73.11			73.11	73.11	0.00	0.00	448104
461	debitori diversi	380.00	380.00	1,414.40	0.04	1,794.40	380.04	1,414.36	0.00	461
4616	debitori - - avansuri de trezorerie	380.00	380.00	1,414.40	0.04	1,794.40	380.04	1,414.36	0.00	4616
471	cheltuieli inreg. in avans	10,612.44	8,143.77	1,818.00	580.85	12,430.44	8,724.62	3,705.82	0.00	471
4717	cheltuieli asigurari auto - rca	9,145.44	6,676.77	1,818.00	580.85	10,963.44	7,257.62	3,705.82	0.00	4717
4719	chelt.in avans impozite si taxe locale	1,467.00	1,467.00			1,467.00	1,467.00	0.00	0.00	4719
473	dec. din op. in curs de clarificare	3,817.76	3,817.76	435,677.18	435,677.18	439,494.94	439,494.94	0.00	0.00	473
4731	decontari in curs de clarificare	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4731
4733	dec.din op.de regularizar(compensari)	2,817.76	2,817.76	435,677.18	435,677.18	438,494.94	438,494.94	0.00	0.00	4733
512	Total grupa 4	20,297,020.53	22,196,327.85	3,458,278.07	4,069,468.43	23,755,298.60	26,265,796.28	808,000.22	3,318,497.90	
512102	conturi curente la banci	11,339,668.20	10,958,500.92	1,667,037.18	948,320.26	13,006,705.38	11,906,821.18	1,099,884.20	0.00	512
512103	cont curent - trez. navodari	7,161,837.88	7,161,814.72	1,068,941.07	272,932.26	8,230,778.95	7,434,746.98	796,031.97	0.00	512102
512108	cont subv. - 5070 trez. mun. navodari	233,302.00	233,268.50	32,513.00	32,500.00	265,815.00	265,768.50	46.50	0.00	512103
512111	cont bt-gar.retinute-primaria navodari	307,880.88	139,292.40	99,109.96	187,480.67	406,990.84	326,773.07	80,217.77	0.00	512108
512113	cont curent - bc. ion tiiac c-ta	923,011.19	775,839.05		144,977.03	923,011.19	920,816.08	2,195.11	0.00	512111
512116	cont curent - raiffeisen bank ag. navoda	1,164,978.99	1,163,536.77	76,492.48	72,835.49	1,241,471.47	1,236,372.26	5,099.21	0.00	512113
5125	sume in curs de decontare	1,101,557.26	1,037,649.48	187,480.67	232,594.81	1,289,037.93	1,270,244.29	18,793.64	0.00	512116
531	casa	447,100.00	447,100.00	202,500.00	5,000.00	649,600.00	462,100.00	197,500.00	0.00	5125
5311	casa in lei	270,293.52	269,173.05	27,866.22	28,685.69	298,159.74	297,858.74	301.00	0.00	531
5311	casa in lei	270,293.52	269,173.05	27,866.22	28,685.69	298,159.74	297,858.74	301.00	0.00	5311

Balanta analitica pe luna Decembrie anul 2011 Centru de profit : Centru de cost : Activitate :

07.03.2012 13:41:37

(c) Copyright SC Diana Soft Navodari Tel:0744 47 69 69

Cont	Denumire	Anterior		In luna		Total		Sold		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
532	alte valori	143,280.44	143,280.44	21,599.09	21,599.09	164,879.53	164,879.53	0.00	0.00	532
5321	timbre fiscale si postale	4.00	4.00			4.00	4.00	0.00	0.00	5321
5322	bilete de tratament si odihna	13,781.36	13,781.36	1,043.59	1,043.59	14,824.95	14,824.95	0.00	0.00	5322
5323	tichete si bilete de calatorie	5,214.00	5,214.00	539.50	539.50	5,753.50	5,753.50	0.00	0.00	5323
53281	tichete de masa	124,281.08	124,281.08	20,016.00	20,016.00	144,297.08	144,297.08	0.00	0.00	53281
542	avansuri de trezorerie	29,128.37	29,128.37	3,847.67	3,847.67	32,976.04	32,976.04	0.00	0.00	542
581	viramente interne	2,544,932.40	2,544,932.40	308,468.36	308,468.36	2,853,400.76	2,853,400.76	0.00	0.00	581
	Total grupa 5	14,327,302.93	13,945,015.18	2,028,818.52	1,310,921.07	16,356,121.45	15,255,936.25	1,100,185.20	0.00	
602	chelt. cu materialele consumabile	2,964,937.67	2,964,937.67	111,407.70	111,407.70	3,076,345.37	3,076,345.37	0.00	0.00	602
60211	chelt.cu mat.auxiliare - ptr.productie	2,369,630.13	2,369,630.13	70,066.60	70,066.60	2,439,696.73	2,439,696.73	0.00	0.00	60211
6022	chelt. privind combustibilul	513,761.38	513,761.38	28,991.49	28,991.49	542,752.87	542,752.87	0.00	0.00	6022
6024	chelt.privind piesele de schimb	13,522.19	13,522.19	9,099.38	9,099.38	22,621.57	22,621.57	0.00	0.00	6024
6028	chelt.priv.alte materiale consumabile	40,576.97	40,576.97	3,250.23	3,250.23	43,827.20	43,827.20	0.00	0.00	6028
6028 Ned	chelt. nedeductibile priv. alte materiale consumabile	27,447.00	27,447.00			27,447.00	27,447.00	0.00	0.00	6028 Ned
603	chelt.priv.mat.de nat.ob.de inventar	5,842.91	5,842.91	-496.00	-496.00	5,346.91	5,346.91	0.00	0.00	603
605	chelt. privind energia si apa	34,743.93	34,743.93	1,124.01	1,124.01	35,867.94	35,867.94	0.00	0.00	605
6051	cheltuieli privind energia termica	5,015.22	5,015.22	973.31	973.31	5,988.53	5,988.53	0.00	0.00	6051
6052	cheltuieli privind energia electrica	27,387.84	27,387.84			27,387.84	27,387.84	0.00	0.00	6052
6053	cheltuieli privind apa	2,340.87	2,340.87	150.70	150.70	2,491.57	2,491.57	0.00	0.00	6053
607	cheltuieli privind marfurile	11,100.00	11,100.00			11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	607
6071	chelt.privind marfurile in depozit	11,100.00	11,100.00			11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	6071
611	chelt. cu intretinerea si reparatiile	57,910.24	57,910.24	41,365.03	41,365.03	99,275.27	99,275.27	0.00	0.00	611
613	chelt. cu primele de asigurare	10,211.58	10,211.58	1,834.41	1,834.41	12,045.99	12,045.99	0.00	0.00	613
622	chelt.priv.comisioanele si onorariile	1,667.07	1,667.07			1,667.07	1,667.07	0.00	0.00	622
623	chelt. de protocol,reclama,publ.	11,632.34	11,632.34	2,016.13	2,016.13	13,648.47	13,648.47	0.00	0.00	623
6231	cheltuieli cu reclama si publicitate	7,241.94	7,241.94	2,016.13	2,016.13	9,258.07	9,258.07	0.00	0.00	6231
6232	cheltuieli de protocol si cadouri	4,390.40	4,390.40			4,390.40	4,390.40	0.00	0.00	6232
624	chelt.cu transp.de bunuri si persoane	216,698.27	216,698.27	44,087.64	44,087.64	260,785.91	260,785.91	0.00	0.00	624
625	chelt.cu deplasari,detasari si transfer	0.00	0.00	518.14	518.14	518.14	518.14	0.00	0.00	625

Balanta analitica pe luna Decembrie anul 2011 Centru de profit : Centru de cost : Activitate :

07.03.2012 13:41:37

(c) Copyright SC Diana Soft SRL Navodari Tel:0744 47 69 69

Cont	Denumire	Anterior		In luna		Total		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6252	chelt.deplasare-nedeductibile fiscal	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	6252
6253	chelt.deplasare - combustibil-ned.	0.00	0.00	438.14	438.14	438.14	438.14	6253
626	chelt. postale si taxe de telec.	30,646.39	30,646.39	2,173.44	2,173.44	32,819.83	32,819.83	626
627	chelt. cu serv. bancare si asimilate	5,016.07	5,016.07	303.07	303.07	5,319.14	5,319.14	627
628	alte chelt. cu serv. executate de terti	1,764,034.26	1,764,034.26	188,581.61	188,581.61	1,952,615.87	1,952,615.87	628
628.nede	alte cheltuieli nedeductibile cu servicii ex.de terti	3,524.70	3,524.70	537.68	537.68	4,062.38	4,062.38	0.0028.nededuc
635	chelt.cu alte impozite ,taxe si vars.as	55,981.26	55,981.26	24,014.06	24,014.06	79,995.32	79,995.32	635
6351	cheltuieli impozite si taxe deductibile	28,374.57	28,374.57	2,314.30	2,314.30	30,688.87	30,688.87	6351
6352	chelt.cu impozite si taxe nedeductibile	27,606.69	27,606.69	21,699.76	21,699.76	49,306.45	49,306.45	6352
641	chelt. cu salariile personalului	1,941,801.00	1,941,801.00	182,396.00	182,396.00	2,124,197.00	2,124,197.00	641
6411	cheltuieli cu salariile personalului	1,941,801.00	1,941,801.00	182,396.00	182,396.00	2,124,197.00	2,124,197.00	6411
642	ch.cu tichete de masa acord.salariatilor	124,281.08	124,281.08	20,016.00	20,016.00	144,297.08	144,297.08	642
645	chelt. priv. asig. si prot. sociala	571,557.36	571,557.36	60,357.61	60,357.61	631,914.97	631,914.97	645
6451	contrib. unitatii la asig. sociale	405,661.00	405,661.00	38,115.00	38,115.00	443,776.00	443,776.00	6451
6452	contrib. unitatii ptr. aj. de somaj	9,724.00	9,724.00	913.00	913.00	10,637.00	10,637.00	6452
6453	contrib. angaj.pt. asig.soc.de sanatate	101,123.00	101,123.00	9,495.00	9,495.00	110,618.00	110,618.00	6453
6454	contrib.unitatii la fruas 0,85%	16,529.00	16,529.00	1,552.00	1,552.00	18,081.00	18,081.00	6454
6455	chelt.cu fd.creante salariale 0,25%	4,861.00	4,861.00	456.00	456.00	5,317.00	5,317.00	6455
64581	cheltuieli cu concediile medicale	2,864.00	2,864.00	203.00	203.00	3,067.00	3,067.00	64581
64582	cheltuieli cu fondul de actiuni sociale	30,795.36	30,795.36	9,623.61	9,623.61	40,418.97	40,418.97	64582
658	alte cheltuieli de exploatare	4,795.25	4,795.25	1,695.64	1,695.64	6,490.89	6,490.89	658
65811	chelt.nededuct.majorari si penalitati	1,840.71	1,840.71	1,515.52	1,515.52	3,356.23	3,356.23	65811
65812	chelt.deductibile majorari si penalitati	2,954.54	2,954.54	180.12	180.12	3,134.66	3,134.66	65812
681	ch. de expl.priv.amortiz.,prov.si ajust.	169,338.29	169,338.29	18,167.70	18,167.70	187,505.99	187,505.99	681
6811	chelt.de expl.cu amort.imobilizarilor	169,338.29	169,338.29	18,167.70	18,167.70	187,505.99	187,505.99	6811
691	cheltuieli cu impozitul pe profit	52,880.00	52,880.00	17,252.00	17,252.00	70,132.00	70,132.00	691
	Total grupa 6	8,035,074.97	8,035,074.98	716,814.19	716,814.18	8,751,889.16	8,751,889.16	704
704	venit. din lucrari exec.si servicii pres	6,206,922.25	6,206,922.25	1,121,031.47	1,121,031.47	7,327,953.72	7,327,953.72	704
7041	venit din servicii - termoficare	1,697,036.28	1,697,036.28	282,839.39	282,839.39	1,979,875.67	1,979,875.67	7041

Balanta analitica pe luna Decembrie anul 2011 Centru de profit : Centru de cost : Activitate :

07.03.2012 13:41:37

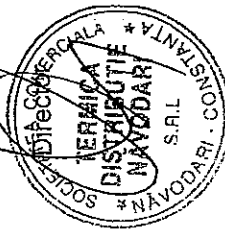
(c) Copyright SC Diana Soft SRL Navodari Tel:0744 47 69 69

Balanta pe luna Decembrie anul 2011

Pag. 7 / 7

Cont	Denumire	Anterior		In luna		Total		Sold		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
7043	venit din lucrari - reparatii drumuri	4,109,333.49	4,109,333.49	806,451.61	806,451.61	4,915,785.10	4,915,785.10	0.00	0.00	7043
7044	venit din servicii - transport	134,470.67	134,470.67	7,548.84	7,548.84	142,019.51	142,019.51	0.00	0.00	7044
7048_173	venituri din - reparatii constructii_ctr.17355	266,081.81	266,081.81	24,191.63	24,191.63	290,273.44	290,273.44	0.00	0.00	7048_17355
707	venituri din vanzarea marfurilor	110,240.07	110,240.07			110,240.07	110,240.07	0.00	0.00	707
7072	venituri din vanzarea materialelor	110,240.07	110,240.07			110,240.07	110,240.07	0.00	0.00	7072
711	variata stocurilor	0.00	0.00	1,137,737.76	1,137,737.76	1,137,737.76	1,137,737.76	0.00	0.00	711
741	venituri din subventii de exploatare	273,117.00	273,117.00	33,292.00	33,292.00	306,409.00	306,409.00	0.00	0.00	741
7414	venit.din subv.de expl.pir.plata pers.	273,117.00	273,117.00	33,292.00	33,292.00	306,409.00	306,409.00	0.00	0.00	7414
758	alte venituri din exploatare	1,504.13	1,504.13	0.01	0.01	1,504.14	1,504.14	0.00	0.00	758
7583	ven.din vanz.active si alte op.capital	92.13	92.13			92.13	92.13	0.00	0.00	7583
7585	venituri din exploatare-diferente de inventar.	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	7585
75884	alte venituri din exploatare	1,412.00	1,412.00			1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	75884
766	venituri din dobanzi	5,649.13	5,649.13	567.85	567.85	6,216.98	6,216.98	0.00	0.00	766
	Total grupa 7	6,597,432.58	6,597,432.58	2,292,629.09	2,292,629.09	8,890,061.67	8,890,061.67	0.00	0.00	
	Total	61,197,627.02	61,197,627.02	10,837,032.32	10,837,032.32	72,034,659.34	72,034,659.34	4,148,346.88	4,148,346.88	

Contabil,



Balanta analitica pe luna Decembrie anul 2011 Centru de profit : Centru de cost : Activitate :

07.03.2012 13:41:37

(c) Copyright SC Diana Soft Navodari Tel:0744 47 69 69

SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

Loc. Năvodari, str. DOBROGEI(PTS), județul Constanța
 Nr.Reg.Com. J13/1632/2010, Cod fiscal : RO 27381730
 Capital social subscris și vărsat : 300 000 lei.

Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

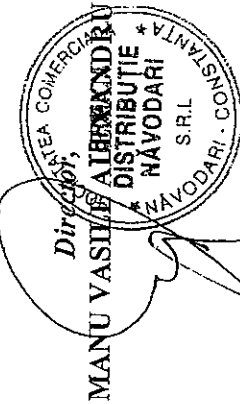
Anul 2011

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOARE BRUTĂ				DEPRECIERI (amortizare și provizioane)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sold la începutul exercițiului financiar	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7
Imobilizări necorporale								
Chelt.de constiț.și chelt. de dezvoltare	0			0	0	0	0	0
Alte imobilizări	2,451			2,451	204	817		1,021
Avansuri și imobilizări necorp. în curs	0			0	0	0	0	0
Total	2,451	0	0	2,451	204	817	0	1,021
Imobilizări corporale								
Terenuri	0			0				0
Construcții	0			0				0
Instalații tehnice și mașini	519,991	355,380	5,535	869,836	43,142	186,689	783	229,048
Alte instalații, utilaje și mobilier	0			0				0
Avansuri și imobilizări corporale în curs	0			0				0
Total	519,991	355,380	5,535	869,836	43,142	186,689	783	229,048
Imobilizări financiare	0	3,728	0	3,728	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	522,442	359,108	5,535	876,015	43,346	187,506	783	230,069

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe.
 Societatea folosește metoda amortizării liniare.

Director economi,c

FILIMON ELENA CARMEN



SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

Loc. Năvodari, str. DOBROGEI,(PTS), județul Constanța

Nr.Reg.Com. J13/1632/2010, Cod fiscal : RO 27381730

Capital social subscris și vărsat : 300 000 lei

Nota 2

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold initial	Transferuri		Sold la 31.12.2011
			în cont	din cont	
Provizioane pentru deprecierea stocurilor de materiale			0	0	0
Provizioane pentru deprecierea creanțelor – clienți			0	0	0
Provizioane pentru deprecierea creanțelor – debitori			0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

*) Cu explicarea naturii acestora .

Director,
MANUASILE ALEXANDRI

Director economic,
FILIMON ELENA CARMEN



SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

Loc. Năvodari , str. Dobrogei (PT5), județul Constanța
 Nr.Reg.Com. J13/1632/2010, Cod fiscal : RO 27381730
 Capital social subscris și vărsat : 300 000 lei

**REPARTIZAREA PROFITULUI*)
 ANUL 2011**

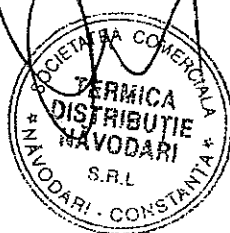
- lei -

DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat, din care :	138 173
➤ pentru rezerva legală	10 415
➤ acoperirea pierderii contabile	-
➤ dividende	-
➤ alte repartizări, din care:	-
○ rezerve statutare din profitul net	-
○ alte rezerve din profitul net	-
Profit nerepartizat	127 758

În cursul exercițiului financiar al anului 2011 societatea a înregistrat profit în sumă de **138 173 lei**.

Dupa constituirea rezervei legale de 5% , se propune repartizarea profitului net in suma de **127 758 lei** . .

Director,
Manu Vasile Alexandru



Director economic,
Filimon Elena Carmen

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Filimon Elena Carmen".

SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVOD

Loc. Năvodari , str. DOBROGEI,(PT5), județul Constanța

Nr.Reg.Com. J13/1632/2010, Cod fiscal : RO 27381730

Capital social subscris și vărsat : 300 000 lei

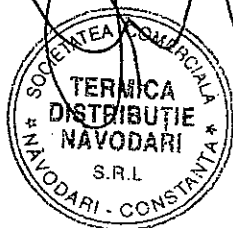
Nota 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
ANUL 2011**

= lei =

Nr.c rt.	INDICATOR	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2	3
1	Cifra de afaceri netă	1,153,029.00	7,744,603.00
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (rd. 3+rd. 4+rd. 5)	966,853.00	7,894,123.00
3	Cheltuielile activității de bază	832,321.00	7,528,210.00
4	Cheltuielile activităților auxiliare	0.00	0.00
5	Cheltuielile indirecte de producție	134,532.00	365,913.00
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd. 1 – rd. 2)	186,176.00	(149,520.00)
7	Cheltuielile de desfacere	0.00	0.00
8	Cheltuielile generale de administrație	7,143.00	787,634.00
9	Alte venituri din exploatare	0.00	1,139,242.00
10	Rezultatul din exploatare (rd.6 – rd.7– rd.8 + rd 9)	179,033.00	202,088.00

Director general,
Manu Vasile Alexandru



Director economic,
Filimon Elena Carmen

Loc. Năvodari, str. DOBROGEI,(PT5), județul Constanța

Nr.Reg.Com. J13/1632/2010, Cod fiscal : RO 27381730

Capital social subscris și vărsat : 300 000 lei

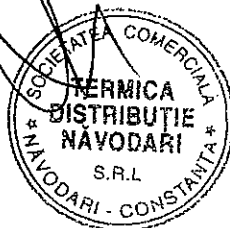
SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR
ANUL 2011

- lei -

CREAȚE	Sold 31 decembrie	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL - din care :	808,000	808,000	
Clienți (ct. 411)	762,400	762,400	
Creante in legaturabugetul statului ct.4424	8,098	8,098	
Subventii somaj ct.445	32,379	32,379	
alte impozite si taxe-taxa auto ct.446	3	3	
Alte creante :Debitori diverși (ct. 461)	1,414	1,414	
Alte creante ; Chelt.asig.auto-RCA ct.471	3,706	3,706	

DATORII	Sold la 31 decembrie	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL - din care :	3,318,497	3,318,497	0	0
Furnizori (ct. 401+404+419)	3,066,753	3,066,753		
Decontări cu personalul (ct. 421+423+424+426+427+4281)	130,533	130,533		
Contribuții la asig. sociale de stat (ct. 4311+4312)	57,357	57,357		
Contribuții la asig. sociale de sănătate (ct. 4313+4314+4315)	20,013	20,013		
Contribuții la asig. de șomaj (ct. 4371+4372 +4373)	1,372	1,372		
Datorii către bugetul de stat (ct. 441+444+446+448)	22,981	22,981		
Contrib. la fonduri speciale (ct. 447)	2,236	2,236		
Impozitul pe profit (ct.441)	17,252	17,252		

Director general,
Manu Vasile Alexandru



Director economic,
Filimon Elena Carmen

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Se vor prezenta:

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

Situațiile financiare anuale, ale anului 2011, sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și cu reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene..

b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile, menționându-se :

- natura;
- motivele;
- evaluarea efectelor asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii

În cursul exercițiului financiar, al anului 2011, nu s-au înregistrat abateri de la principiile și politicile contabile.

Moneda de prezentare

Aceste situații financiare anuale, sunt prezentate în LEI.

Recunoașterea veniturilor

Veniturile se înregistrează pe baza contabilității de angajament și sunt înregistrate corespunzător perioadei în care sunt realizate, cu respectarea principiilor contabile și a reglementărilor fiscale.

Cheltuieli de exploatare

Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli, în perioada în care au fost efectuate, cu respectarea principiilor contabile și a reglementărilor fiscale.

Imobilizările corporale

Imobilizările corporale sunt înregistrate la costul de achiziție sau de producție, minus amortizarea cumulată. Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative, în momentul efectuării, sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungesc durata de viață a mijlocului fix sau conduc la o creștere semnificativă a capacității acestuia de a genera venituri.

Costurile de întreținere, reparații și îmbunătățiri minore, sunt înregistrate la cheltuieli, atunci când sunt efectuate.

Rezultatul operațiunilor de acest fel, reprezentând profit sau pierdere, este înregistrat în contul de profit și pierdere.

Imobilizări necorporale

Achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda amortizării liniare pe durata de viață utilă, în general 3 ani.

Amortizarea

Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate prin metoda liniară, pe baza duratelor normale de utilizare stabilită prin normele legale, începând cu luna următoare punerii în funcțiune, astfel încât costul să se diminueze pe durata lor de funcționare și să nu existe valoare reziduală..

Principalele durate de viață utilizate la diferite categorii de imobilizări corporale sunt:

- Instalații și echipamente 3 – 12 ani
- Mijloace de transport 4 – 6 ani

Stocuri

Costul se determină prin metoda **FIFO** pentru toate categoriile de stocuri.

Fiecare intrare de bunuri este înregistrată cantitativ și valoric în contul de stocuri la preț de achiziție. Stocurile de materiale se țin pe gestiuni și pe fiecare categorie.

Creanțe

Creanțele sunt evaluate la valoarea nominală estimată a se realiza.

Datorii

Datoriile sunt evaluate la valoarea nominală. Evidența datoriilor societății este organizată distinct în funcție de relațiile acesteia cu furnizorii, personalul, bugetele publice, entitățile afiliate și creditorii diverși.

c) Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității, trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante.

Valorile prezentate în situațiile financiare anuale, ale anului 2011, sunt comparabile, politicile contabile și metodele de prezentare fiind păstrate.

d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.

Societatea nu dispune de imobilizări al căror preț de achiziție sau de producție nu se cunoaște.

e) Suma dobânzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.

Societatea nu are dobânzi incluse în costul activelor imobilizate și nu are active circulante cu ciclu lung de producție, în a căror costuri să fie incluse dobânzi.

f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale:

- elemente supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;
- valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;
- tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;
- modificările rezervei din reevaluare.

În cursul exercițiului financiar, al anului 2011, societatea nu a reevaluat imobilizările. Rezervele din reevaluare în acest caz nu exista..

g) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, ajustările și motivele pentru care acestea au fost efectuate.

În cursul exercițiului financiar, al anului 2011, activele societății, nu au fost ajustate exclusiv în scop fiscal.

h) Dacă valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului, valoarea acestei diferențe trebuie prezentată în notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, societatea nu are constituite provizioane pentru deprecierea stocurilor.

*Director general,
Manu Vasile Alexandru*



*Director economic,
Filimon Elena Carmen*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Filimon Elena Carmen', written over a horizontal line.

PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Se prezintă următoarele informații :

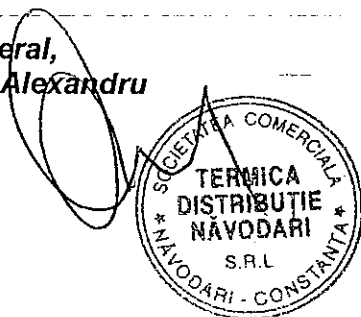
a) Societatea nu deține certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile.

b) Capitalul social subscris și vărsat = 300 000 lei

c) Numărul și valoarea totală partilor sociale :

- Parti sociale = 30
- Valoarea unei parti sociale = 10 000 lei
- Valoarea totală a partilor sociale = 300 000 lei

**Director general,
Manu Vasile Alexandru**



**Director economic,
Filimon Elena Carmen**

A handwritten signature in black ink.

**Informații privind salariații și membrii organelor de administrație,
 conducere și de supraveghere, în anul 2011**

Se fac mențiuni cu privire la :

a) indemnizațiile acordate membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere :

- . Organul de conducere al Societatii este Adunarea Generala a Asociatilor. Conducerea executivă fiind delegată către Administratorul societatii, care are calitatea de presedinte-director general, in persoana domnului Manu Vasile Alexandru

- fondul de salarii pentru director = 43 812 lei

- cheltuieli cu asigurările și protecția socială = 11 610 lei

b) societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către fostii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere .

c) în anul 2011 administratorii și directorii nu au primit avansuri de la societate.

d) salariați

- numărul mediu de salariați aferent exercițiului financiar 2011

- *salariați* = 117 (inclusiv director)

- numărul mediu de salariați pe categorii este următorul :

⇒ după modul de încadrare în activitate :

- *personal TESA* = 25 *salariați*
(inclusiv director)

- *muncitori* = 92 *salariați*

⇒ după calificarea personală :

- *personal cu studii superioare* = 10 *salariați*
(inclusiv director)

- *personal cu studii medii* = 103 *salariați*

- *muncitori calificați* = 6 *salariați*

salarii plătite sau de plătit, pentru personal, aferente exercițiului financiar, al anului 2011 din care :

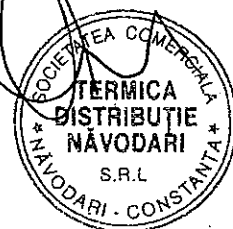
salarii si indemnizatii =2.268.494 lei

cheltuieli cu asigurările și protecția socială = 631.915 lei

nu sunt efectuate alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii de către societate, în favoarea salariaților sau administratorilor.

Director general,
 Manu Vasile Alexandru

Director economic,
 Filimon Elena Carmen

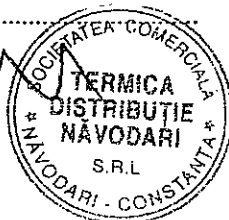


A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Filimon Elena Carmen.

NOTA EXPLICATIVA Nr. 9
 ANEXA LA BILANTUL CONTABIL INTOCMIT LA 31.12.2011
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I. Indicatori de lichiditate	Indicatorul lichiditatii curente		
	Active curente (A)	3,258,210	
	Datorii curente (B)	3,318,497	
	A/B- in numar de ori	0.98	
	Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)		
	Active curente (A)	3,258,210	
	Stocuri (B)	1,353,731	
	Datorii curente (C)	3,318,497	
	(A-B)/C - in numar de ori	0.57	
	II. Indicatori de risc	Indicatorul gradului de indatorare	
Capital imprumutat (A)		0	
Capital propriu (B)		589,365	
A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)		0.00	
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor			
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)		208,305	
Cheltuieli cu dobanda (B)		0	
A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)		0.00	
III. Indicatori de activitate		Numar de zile de stocare	
		Stoc mediu (A)	789,129
	Costul vanzarilor (B)	7,894,123	
	(A/B)*365 - in numar de zile	36.49	
	Viteza de rotatie a stocurilor		
	Costul vanzarilor (A)	7,894,123	
	Stoc mediu (B)	789,129	
	(A/B) - in numar de ori	10.00	
	Viteza de rotatie a debitelor - clienti		
	Sold mediu clienti (A)	802,072	
Cifra de afaceri neta (B)	7,744,603		
(A/B)*365 - in numar de zile	37.80		
Viteza de rotatie a creditelor - furnizori			
Sold mediu furnizori (A)	2,115,236		
Costul vanzarilor (B)	7,894,123		
(A/B)*365 - in numar de zile	97.80		
IV. Indicatori de profitabilitate	Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
	Cifra de afaceri neta (A)	7,744,603	
	Active imobilizate (B)	645,946	
	(A/B) - in numar de ori	11.99	
	Viteza de rotatie a activelor totale		
	Cifra de afaceri neta (A)	7,744,603	
	Total active (B)	3,907,862	
	(A/B) - in numar de ori	1.98	
	Rentabilitatea capitalului angajat		
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	208,305	
Total active minus datorii curente (B)	589,365		
A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)	0.35		
Marja bruta din vanzari			
Profit brut din vanzari (A)	208,305		
Cifra de afaceri neta (B)	7,744,603		
(A/B) - in procente	2.69%		

Numele si prenumele : MANU VASILE ALEXANDRU
 Calitatea : ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL
 Semnatura :
 Stampila unitatii :



FILIMON ELENA CARMEN
 DIRECTOR ECONOMIC

.....

Loc. Năvodari, str. Dobrogei (PT5), județul Constanța
 Nr.Reg.Com. J13/1632/2010, Cod fiscal : RO 27381730
 Capital social subscris și vărsat : 300 000 lei

ALTE INFORMAȚII

Se prezintă :

a) Informații cu privire la prezentarea persoanei juridice.

Societatea comercială TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L.. a fost înființată în anul 2010 .

Forma juridică, este societate cu raspundere limitata, cu capital integral de stat, asociat unic fiind Orasul Navodari.

- Capitalul social subscris și vărsat este în sumă de 300 000 lei divizat în 30 parti sociale, a câte 10 000 lei fiecare.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/1632/2010 și are codul unic de înregistrare RO 27381730

Sediul social este amplasat în orașul Năvodari, str.Dobrogei, (PT5), județul Constanța.

Obiectul principal de activitate este: "Furnizarea de abur și aer condiționat – cod CAEN 3530".

În cursul exercițiului financiar al anului 2011, firma a înregistrat venituri din lucrari executate si servicii prestate in domeniul termoficării si reparatiilor de drumuri dar si venituri din vanzarea materialelor si subventii acordate de AJOFM.

b) Informații privind relațiile persoanei juridice cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte societăți în care dețin titluri de participare strategice;

Societatea nu are filiale sau întreprinderi asociate și nu deține titluri de participare la alte societăți.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină;

Evidența contabilă a societății este ținută numai în moneda națională

d) Informații referitoare la impozitul pe profit;

Pentru exercițiul financiar al anului 2011 cheltuielile cu impozitul pe profit al societății sunt de 70 132 lei.

Cifra de afaceri;

Cifra de afaceri, aferentă anului 2011, este în sumă de 7 744 603 lei, veniturile fiind realizate în interiorul țării, din desfășurarea următoarele activități :- lei -

Nr. crt.	Denumirea veniturilor pe tipuri de activității	Realizări
1	Venituri din servicii - termoficare	1 979 876
2	Venituri din servicii –reparatii drumuri	4 915 785
3	Venituri din servicii –reparatii constructii	290 273
4	Venituri din servicii – transport	142 020
5	Venituri din vanzarea materialelor	110 240
6	Venituri din subventii ptr.plata personalului	306 409

e) Evenimente ulterioare datei bilanțului

Nu au avut loc evenimente ulterioare datei bilanțului.

Explicații despre valoarea și natura:

- Veniturilor și cheltuielilor extraordinare
Societatea nu înregistrează venituri și cheltuieli extraordinare.
- Veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans

În conturile de *cheltuieli înregistrate în avans*, societatea are înregistrate, costurile cu asigurările auto.

Societatea la data de 31.12.2011 nu are înregistrări în conturile de *venituri înregistrate în avans*.

f) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing;

Societatea nu are contracte de leasing.

g) În cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenția următoarele:

- o descriere generală a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:
 - ⇒ existența și condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare;
 - ⇒ restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare și alte operațiuni de leasing;
 - ⇒ dobânda de plătit aferentă perioadelor viitoare.

Societatea nu are contracte de leasing.

h) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit.

- În anul 2011 au fost plătite onorarii pentru auditarea situațiilor financiare anuale.

i) Efecte comerciale scontate neajunse la scadență.

Societatea nu are efecte comerciale scontate neajunse la scadență.

j) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.

Societatea nu are datorii pentru care, suma de rambursat să fie mai mare decât suma primită.

k) Datoriile probabile și angajamentele acordate.

Nu este cazul.

l) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, și trebuie făcută distincție între diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională;

- Nu este cazul.

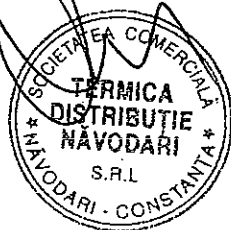
m) Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.

Societatea nu are active sau datorii care au legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț.

n) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante pentru utilizatorii situațiilor financiare.

Nu este cazul.

Director general
Manu Vasile Alexandru



Director economic
Filimon Elena Carmén