

NOTA 1 : ACTIVE IMOBILIZATE

La sfarsitul exercitiului financiar 2021 valoarea activelor imobilizate se prezinta astfel:

Denumirea elementului de imobilizare	VALOAREA BRUTĂ				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări transferuri și alte reduceri	Sold la 31 decembrie 2021	Sold la începutul exercițiului financiar	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire	1.104	-	-	1.104	1.104	-	-	1.104
Chelt de dezvoltare cercetare	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte imobilizări necorporale	-	-	-	-	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Total imobilizări necorporale	1.104	-	-	1.104	1.104	-	-	1.104
Terenuri	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcții	-	-	-	-	-	-	-	-
Echipamente tehnologice 2131,2813	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparate de măsurare și c reglare 2132, 28134	-	-	-	-	-	-	-	-
Mijloace de transport 2133 ,28133	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier aparatura,biro tica 214,2814	-	-	-	-	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări corp în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
Total imobilizări corporale	0	-	0	0	0	0	0	0
Imobilizări financiare	0	-	-	0	-	-	-	-
Total active imobilizate	1.104	-	-	1.104	1.104	-	-	1.104

În timpul anului au avut loc intrări (creșteri) în valoare de 0 lei.

În timpul anului au avut loc iesiri (cedari) în valoare de 0 lei .


SC Termo Urban Craiova SRL a preluat de la Primaria Municipiului Craiova în baza Contractului de delegare nr 64/09.04.2021 conform anexelor nr 1 – (mijloace fixe) bunuri de retur și 2 – bunuri proprii în valoare de 92.969.706,49 lei înregistrate în grupa de conturi extrabilantiere 8038 .

Au fost primite bunuri (mijloace fixe) în administrare cu chirie de la SC Termo Craiova , conform contractului de închiriere în valoare de 2.364.035,27 lei înregistrate în contul 80384 .

Administrator
Voican Lorena




Intocmit ,
Staicu Daniela



NOTA 2 : PROVIZIOANE

Denumire	Sold la 01.01.2021	TRANSFERURI		Sold la 31.12.2021
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane	0	-	0	0
-	-	-	-	-
Total provizioane	0	-	0	0

NOTA 3 : REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinația profitului		-lei Suma
Profit net de repartizat :	-	2.063.008
- rezerva legală	rezerva legală	119.081
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	-	3.606
- dividende	Dividende	970.160
- alte rezerve	Sursa de finantare proprie	970.161

Rezultatul financiar a fost profit contabil in suma de 2.063.008 lei. Impozitul pe profit datorat de societate este 318.615 lei, din care achitat pana la 31.12.2021 in suma de 39.798 lei . S-a constituit rezerva legala in suma de 119.081 lei . Cu diferenta de profit net nerepartizat de 1.943.927 lei se propune acoperirea pierderilor contabile din anii 2015 (38.90 lei), 2017 (1457.18 lei), 2018(1631.27 lei) , 2019(111.60 lei) ,2020(367.47 lei) ; 970.160 lei dividende si alte rezerve , respectiv sursa de finantare proprie pentru intretinerea si modernizarea punctelor si centralelor termice in suma de 970.161 lei .

Administrator
Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela

NOTA 4**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

lei

Nr crt	Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
	0	1	2
1	Cifra de afaceri netă	0	57.506.607
2	Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4)	0	54.693.796
3	Cheltuielile activității de bază	0	53.852.950
4	Cheltuielile activității auxiliare	0	840.846
5	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	0	2.812.811
6	Cheltuieli de desfacere	0	17.136
7	Cheltuieli generale de administrație	369	1.497.279
8	Alte venituri din exploatare	0	1.083.059
9	Rezultatul din exploatare (1+8) -(2+6+7) rd 43 F20	-369	2.381.455

La 31.12.2021 rezultatul din exploatare este profit in suma de de 2.381.455 lei format ca diferență din :

Veniturile totale din exploatare totalizează în anul 2021 : 58.589.666 lei respectiv cifra de afaceri netă de 57.506.607 lei și alte venituri din exploatare de 1.083.059 lei

Cheltuielile totale din exploatare totalizează în anul 2021 : 56.208.211 lei , astfel :

- cheltuielile activității de bază (CT+PT) = 53.852.950 lei
- cheltuielile activității auxiliare = 840.846 lei
- cheltuieli generale de administrație = 1.497.279 lei

Administrator ,
Voican Lorena

Intocmit ,
Staicu Daniela

NOTA 5



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe	Sold 31 .12.2021	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 1 an
0	1= 2+3 (F10 , rd 36)	2		3
Total , din care :	32.679.355	32.679.355		-
Datorii	Sold 31.12.2021	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4 (F10 , rd 53+64+79)	2	3	4
Total , din care :	35.350.166	35.350.166	-	-

Creantele inregistrate la 31.12.2021 in suma totala 32.679.355 lei ce reprezinta clienti din activitatea de exploatare, din care clienti din energie termica si penalitati in valoare de 31.860.424 lei

- ajutoare banesti energie termica 517.945 lei
- contravaloare concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate in valoare de 48.271 lei
- TVA de rambursat 234.941 lei
- taxa pe valoare adaugata neexigibila in valoare de 15.898 lei
- debitori din chirii in suma de 1.721 lei , astfel :
- alte creante 153 lei

Datoriile inregistrate la 31.12.2021 sunt in suma de 35.350.166 lei , din care :

- furnizori in suma totala 32.969.490 lei , din care evidentiem :
 - datorii catre furnizorii de utilitati :
 - SC Complexul Energetic Craiova 24.779.643 lei energie + penalitati
 - CEZ Vanzare (gaze + energie) 7.860.719 lei
 - Compania de Apa Oltenia 199.993 lei
 - Alti furnizori 129.135 lei
- datoria catre Primaria Municipiului Craiova , in valoare de 627.154 lei reprezinta subventie incasata in avans in mai 2021 urmand a fi justificata in ianuarie 2022 .
- obligatii curente in legatura cu personalul si contributiile aferente 1.099.940 lei
- impozit pe profit aferent 2021 in valoare 278.817 lei
- TVA neexigibila aferenta facturilor emise in ianuarie 2022 cu consum in decembrie 2021 in valoare de 374.615 lei
- alte datorii 150 lei

Administrator
Voican Lorena

Intocmit ,
Staicu Daniela



NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILITATE

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale SC Termo Urban Craiova SRL a fost efectuata in acord cu principiile contabile.

Situatiile financiare la 31.12.2021 au fost intocmite pe principiul continuitatii activitatii

Referitor la principiul permanentei metodelor, precizam ca s-a urmarit continuarea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand compatibilitatea in timp a informatiilor contabile.

In legatura cu evaluarea la data bilantului s-a tinut cont de principiul prudentei conform caruia, activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate. In contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului.

Conform principiului independentei exercitiului s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare perioadei 01 ianuarie - 31 decembrie 2021.

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau pasiv, respectandu-se principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv.

Informatiile prezentate in situatiile financiare aferente perioadei 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 corespund cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

S-a respectat principiul necompensarii. Informatiile prezentate in situatiile financiare aferente perioadei 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor referitoare aferente perioadei 01 ianuarie - 31 decembrie 2021, nu numai forma lor juridica, respectandu-se principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Politicele contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Conducerea societatii a stabilit politicile contabile pentru operatiunile derulate, acestea fiind cuprinse in **“Manualul de proceduri si politici contabile”**. Aceste politici au fost elaborate avand in vedere specificul activitatii societatii.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile contabile generale.

Politicele contabile au fost elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare anuale, a unor informatii care trebuie sa fie *inteligibile*, *relevante* pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor, *credibile* in sensul de a reprezenta fidel activele, datoriile, pozitia financiara si profitul sau pierderea societatii sa nu contina erori semnificative, sa nu fie partinitoare, sa fie prudente, complete sub toate aspectele semnificative, *comparabile* astfel incat utilizatorii sa poata compara situatiile financiare ale societatii in timp, pentru a identifica tendintele in pozitia financiara si performantele sale si sa poata compara situatiile financiare cu cele ale altor societati pentru a evalua pozitia financiara si performanta.

Administrator
Voican Lorena



Intocmit,
Staicu Daniela

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D' or 'A'.

NOTA 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii :

a) Capital social subscris si varsat ; 10.020.210 lei , divizat in parti sociale egale de 1.010 lei fiecare .

Aportul Consiliului Local al Municipiului Craiova la constituirea capitalului social in numerar al societatii , subscris si varsat , este de 9.919 parti sociale a cate 1.010 lei fiecare , respectiv 90 % din capitalul societatii , iar aportul Consiliului Local al Comunei Isalnita la constituirea capitalului social in numerar al societatii , subscris si varsat , este de 1.010 lei , divizat in una parte sociala de 1.010 lei , respectiv 5 % . Diferenta aportului la capitalul social al societatii este de 5% de la Consiliul Local Varvoru de Jos divizat in una parte sociala de 1.010 lei , capital subscris si varsat . Societatea exploateaza bunuri din domeniul public si privat al municipiului Craiova conform Contractului de delegare nr 64 /09.04.2021 la valoare de inregistrare de 92.969.706 lei evidentiata in contul extrabilantier 8038 . Totodata societatea a inregistrat stocuri de natura obiectelor de inventar date in custodie de catre lichidatorul judiciar al SC Termo Craiova , SIOMAX SPRL Targu Jiu in valoare de 692.215 lei conform Contract de custodie inregistrate in contul extrabilantier 80351. Conform Contractului de inchiriere incheiat intre SC Termo Urban si Siomax s-au inchiriat mijloace fixe in valoare de 2.364.035 lei inregistrate in contul extrabilantier 80384 .

c) numărul si valoarea totală a fiecărui tip de actiuni emise ; -

d) actiuni răscumpărabile : -

- data cea mai apropiată si data limită de răscumpărare ; -

- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării ; -

- valoarea eventualei prime de răscumpărare ; -

e) actiuni emise în timpul exercitiului financiar ; -

- tipul de actiuni ; -

- număr de actiuni emise ; -

- valoarea nominală totală si valoarea încasată la distributie ; -

- drepturi legate de distributie ; -

- numărul , descrierea si valoarea actiunilor corespunzătoare ; -

- perioada de exercitare a drepturilor ; -

- pretul plătit pentru actiunile distribuite ; -

f) obligatiuni emise :

- tipul obligatiunilor emise ; -

- valoarea emisă si suma primită pentru fiecare tip de obligatiuni ; -

- obligatiuni emise de întreprindere , detinute de o persoană nomonalizată sau împuternicită de aceasta :

- valoarea nominală ; -

- valoarea înregistrată în momentul plății ; -

Administrator ,
Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Conducerea societatii a fost asigurata de 1 administrator iar valoarea salariilor brute a fost 127.250 lei (10.628 lei venit brut aprilie si mai 2021 + 116.622 lei venit brut conform contract de mandat pentru perioada iunie – decembrie 2021)

Numarul efectiv realizat al salariatilor aferent perioadei 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 a fost de 267 salariati, din care 228 muncitori si 39 TESA .

Cheltuielile cu salariile brute ale angajatilor la nivelul perioadei 01 ianuarie- 31 decembrie 2021 au fost de 5.850.047 lei.

In anul 2021 salariatii nu au primit bonusuri sub forma tichetelor de masa si cadou in .

S-au acordat ajutoare de dedes in valoare de 2.500 lei

SC Termo Craiova Urban Craiova SRL a raportat cheltuieli cu asigurarile sociale pentru salariati dupa cum urmeaza in suma de 161.624 lei

- Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (concedii medicale platite de unitate) 29.583 lei
- Cheltuieli privind contributia asiguratorie de munca (C.A.M.) 132.041 lei

Administrator
Voican Lorena



Intocmit,
Staicu Daniela

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Staicu'.

INDICATORI ECONOMIC - FINANCIARI

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

2. Productivitatea muncii in preturi curente .

$$\frac{\text{Cifra.de.afaceri(lei)}}{\text{numar.mediu.de.salariati}} = \frac{57.506.607}{168} = 348.750\text{lei}$$

3. Durata de recuperare a creantelor

$$\frac{\text{Creante(lei)}}{\text{Cifra.de.afaceri}} \times 365 = \frac{32.679.356}{57.506.607} \times 365 = 207\text{zile}$$

4. Durata de plata a datoriilor

$$\frac{\text{Datorii(lei)}}{\text{Cifra.de.afaceri}} \times 365 = \frac{35.350.165}{57.506.607} \times 365 = 224\text{zile}$$

5. Cheltuieli la 1000 lei venituri

$$\frac{\text{Cheltuieli(lei)}}{\text{Venituri}} \times 1000 = \frac{56.526.826}{58.589.834} \times 1000 = 965\text{lei}$$

6. Obtinere de profit

Profit 2.063.008 lei

Administrator
Voican Lorena



Intocmit ,
Staicu Daniela

ALTE INFORMATII

- a) Informatii cu privire la prezentarea societatii :
- Prin HCLM 342 /2015 s-a aprobat mandatarea Primarului Municipiului Craiova , sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ TERMIS DOLJ „, infiintarea operatorului regional cu obiect de activitate serviciul de productie , transport , distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat , avand urmatoarea structura a partilor sociale : Municipiul Craiova – 18 parti sociale; Comuna Varvoru de Jos – 1 parte sociala; Comuna Isalnita – 1 parte sociala .
- Prin Hotararea nr 2 / 2015 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „TERMIS DOLJ „ s-a infiintat operatorul regional SC TERMO URBAN Craiova SRL cu obiect de activitate serviciul de productie , transport , distributie si furnizare energie termica in sistem centralizat cu urmatoarea structura a partilor sociale : Municipiul Craiova – 18 parti sociale in 2015 si 9.919 parti sociale in 2021; Comuna Varvoru de Jos – 1 parte sociala in 2015 si in 2021 ; Comuna Isalnita – 1 parte sociala in 2015 si in 2021 .
- SC Termo Urban Craiova SRL are sediul in Craiova, Str Mitropolit Firmilian nr 14, Judetul Dolj.
- Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice : Primaria Municipiului Craiova, acorda subventie pentru diferenta de tarif la energia termica livrata populatiei, pe baza facturii emise de SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL , lunar, in functie de cantitatea de energie termica livrata.
- Conform Contract nr 64/09 .04.2021 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in municipiul Craiova s-au preluat de catre SC Termo Urban de la Primaria Municipiului Craiova la bunuri de retur si bunuri proprii in valoare de 93.902.400,72 lei .
- b) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina : nu este cazul.
- c) Cifra de afaceri : total 57.506.607 lei
- Venituri din energie termica 51.162.800 lei
 - Venituri din subventii 7.138.611 lei , din care :
 - Subventie pentru diferenta de tarif energie termica 6.075.865 lei
 - Subventie pentru compensare preturi gaze conform OUG 118/2021 si L 259 / 2021 in valoare de 1.062.746 lei
 - Alte venituri 288.423 lei
- d) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational : nu este cazul
- e) Angajamente acordate : nu este cazul
- Angajamente primite: nu este cazul

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , ale OMFP nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 79/ 2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiile financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.



Intocmit ,
Staicu Daniela