

20

**RAPORT**  
*pentru*  
**EXERCITIUL FINANCIAR**  
*încheiat la 31.12.2021*

**TERMO-SERVICE SA IAȘI**

*mai 2022*

# Raport pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

## SUMAR

Raportul auditorului

Bilanțul contabil

Contul de profit și pierdere

Date informative

Situația activelor imobilizate

Situația modificărilor capitalurilor proprii

Situația fluxurilor de numerar

Note la situațiile financiare

Raport de activitate

Declarația (în conformitate cu art. 30 din Legea contabilității)

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

La data de 31.12.2021

(sumele sunt exprimate in lei, dacă nu este specificat altfel)

| Element al capitalului propriu   | Sold la    |                  | Creșteri         |                            | Reduceri         |                            | Sold la 31.12.2021 |
|--|------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
|  | 01.01.2021 |                  | Total            | din care:<br>Prin transfer | Total            | din care:<br>Prin transfer |                    |
|  |            |                  |                  |                            |                  |                            |                    |
| Capital subscris   | 107.471    |                  | 0                | 0                          | 0                | 0                          | 107.471            |
| Rezerve din reevaluare   |            |                  |                  |                            |                  |                            |                    |
| Rezerve legale   | 21.494     |                  |                  |                            |                  |                            | 21.494             |
| Rezerve statutare sau contractuale   | 0          |                  |                  |                            |                  |                            |                    |
| Alte rezerve   | 2.324.342  |                  | 537.817          | 537.817                    | 0                | 0                          | 2.862.159          |
| Rezultat reportat reprez. profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita  | Sold C     | 0                | 1.201.252        | 1.207.873                  | 1.201.252        | 1.201.252                  | 0                  |
|  | Sold D     |                  |                  |                            |                  |                            |                    |
| Rezultat reportat provenit din adoptarea pt. prima data a IAS, fara IAS 29 | Sold C     |                  |                  |                            |                  |                            |                    |
|  | Sold D     |                  |                  |                            |                  |                            |                    |
| Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile               | Sold C     |                  | 22.705           |                            | 4.211            |                            | 18.494             |
|  | Sold D     | 6.621            |                  |                            | 6.621            | 6.621                      | 0                  |
| Rezultat reportat reprez surplus reevalizat din rezerve din reevaluare     | Sold C     | 583.591          |                  |                            |                  |                            | 583.591            |
|  | Sold D     |                  |                  |                            |                  |                            |                    |
| Profitul sau pierderea exercițiului financiar                              | Sold C     | 1.207.873        | 1.127.877        |                            | 1.207.873        | 1.207.873                  | 1.127.877          |
|  | Sold D     |                  |                  |                            |                  |                            |                    |
| <b>TOTAL</b>   |            | <b>4.238.150</b> | <b>2.889.651</b> | <b>1.745.690</b>           | <b>2.406.715</b> | <b>2.402.504</b>           | <b>4.721.086</b>   |

Capitalurile au crescut pe total față de anul precedent cu suma de 482.936 lei .

Administrador  
AIVĂNOAIEI CONSTANTIN ALIN



Contabil Șef  
ZUZU DANIELA

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

(sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

|   | 2020              | 2021              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>              |                   |                   |
| Încasări de la clienți și alți                                      | 14.177.472        | 24.025.909        |
| Plăți către furnizori și angajați                                   | 12.144.687        | 20.113.607        |
| Dobânzi plătite   | 0                 | 0                 |
| Impozit pe profit plătit  | 234.338           | 237.144           |
| Încasări din asigurarea cutremurelor                                | 0                 | 0                 |
| <b>Trezoreria netă din activități de exploatare</b>                 | <b>+1.798.447</b> | <b>+3.675.158</b> |
| <b>II. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>          |                   |                   |
| Plăți pentru achiziționarea de acțiuni                              | 0                 | 0                 |
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale                | 345.852           | 266.218           |
| Încasări din vânzarea de imobilizări corporale                      | 0                 | 85.569            |
| Dobânzi încasate  | 1.310             | 1.945             |
| Dividende încasate  | 0                 | 0                 |
| <b>Trezorerie netă din activități de investiție</b>                 | <b>-344.542</b>   | <b>-178.704</b>   |
| <b>II. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE</b>           |                   |                   |
| Încasări din emisiunea de acțiuni                                   | 0                 | 0                 |
| Încasări din împrumuturi pe termen lung                             | 0                 | 0                 |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar                    | 0                 | 0                 |
| Dividende plătite   | 180.235           | 663.435           |
| <b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>                  | <b>-180.235</b>   | <b>-663.435</b>   |
| <b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b> | <b>+1.273.670</b> | <b>+2.833.019</b> |



|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b> | <b>+1.833.115</b> | <b>+3.106.785</b> |
| <b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b> | <b>+3.106.785</b> | <b>+5.938.820</b> |

Cresterea fluxurilor de numerar fata de anul precedent se datoreaza faptului ca societatea si-a extins activitatea prin incheierea contractului de asociere nr. 76229/09.07.2021 intre UAT Municipiul Iasi si SC Termo Service SA, avand unic actionar autoritatea locala pentru asigurarea managementului serviciului public de alimentare cu energie termica-productie, transport, distributie si furnizare in municipiul Iasi pe o durata tranzitorie pana la incheierea unui nou contract de delegare a gestiunii Serviciului Public cu un nou operator.

Contractul este incheiat in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr.165 din 23 iunie 2021 privind asigurarea managementului serviciilor pentru sustinerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie termica (productie, transport, distributie si furnizare ) de catre Termo Service SA.

Din analiza fluxului se constată o creștere netă a trezoreriei față de anul precedent și faptul că societatea nu a apelat la credite bancare.

Administrator  
AIVĂNOAEI CONSTANTIN ALIN




Contabil Șef  
ZUZU DANIELA



NOTA 1

**ACTIVE IMOBILIZATE**

1. Imobilizări necorporale

-lei-

| Nr.rd. | Descriere                                    | Total   |
|--------|--|---------|
| 01     | Valoare brută la 01.01.2021                  | 410.100 |
| 02     | Creșteri                                     | 39.989  |
| 03     | Reduceri                                     | 1.941   |
| 04     | Valoare brută la 31.12.2021 (rd.1+rd.2-rd.3) | 448.148 |
| 05     | Depreciere la 01.01.2021                     | 268.047 |
| 06     | Depreciere înregistrată in 2021              | 70.777  |
| 07     | Reduceri                                     | 1.630   |
| 08     | Depreciere la 31.12.2021 (rd.5+rd.6-rd.7)    | 337.194 |
| 09     | Valoare netă la 01.01.2021 (rd. 01-05)       | 142.053 |
| 10     | Valoare netă la 31.12.2021 (rd. 04-08)       | 110.954 |

Imobilizările necorporale reprezintă licențe și programe informatice evaluate la cost de achiziție.

Creșterile reprezintă, licența Saga Soft, licența program Devize Lucrari, licența Soft Synchron, licența Soft Bitdefender, licențe Windows 10, licențe Microsoft Office și licențe program salarii Dotsal, evaluate la cost de achiziție în valoare de 39.989 lei.

Reducerile reprezintă, cheltuieli de constituire, licențe software și marca înregistrată „, tombola locatarului”, casate (uzate moral ) în valoare de 1.941 lei.

Durata de amortizare a imobilizărilor necorporale este de 3-5 ani la licențele standard (sisteme de operare).

Societatea folosește imobilizări necorporale amortizate integral.

## 2. Imobilizări corporale:

- lei-

| Nr rd. | Descriere                                       | Terenuri | Construcții | Instalații tehnice, mijloace transport | Mobilier aparatură birotică | Imobilizări corporale în curs+ avansuri | Total     |
|--------|---|----------|-------------|--|-----------------------------|---|-----------|
| 01     | Valoare brută la 01.01.2021                     | 0        | 1.301.834   | 510.781                                | 252.592                     | 0                                       | 2.065.207 |
| 02     | Creșteri in 2021                                | 0        | -1.841      | 88.347                                 | 19.179                      | -1.841                                  | 103.844   |
| 03     | Reduceri in 2021                                | 0        | 0           | 0                                      | 22.974                      | -1.841                                  | 21.133    |
| 04     | Valoare brută la 31.12.2021                     | 0        | 1.299.993   | 599.128                                | 248.797                     | 0                                       | 2.147.918 |
| 05     | Deprecieri (amortizare, ajustări) la 01.01.2021 | 0        | 802.063     | 398.791                                | 110.821                     | 0                                       | 1.311.675 |
| 06     | Deprecieri ajustări in 2021                     | 0        | 136.964     | 32.908                                 | 28.360                      | 0                                       | 198.232   |
| 07     | Reduceri in 2021                                | 0        | 0           | 0                                      | 22.973                      | 0                                       | 22.973    |
| 08     | Deprecieri la 31.12.2021                        | 0        | 939.027     | 431.699                                | 116.208                     | 0                                       | 1.486.934 |
| 9      | Valoare netă la 01.01.2021 (rd1-5)              | 0        | 499.772     | 111.990                                | 141.770                     | 0                                       | 753.532   |
| 10     | Valoare netă la 31.12.2021 (rd4-8)              | 0        | 360.966     | 167.428                                | 132590                      | 0                                       | 660.984   |



Creșterile de imobilizări corporale de 103.844 lei , evaluate la cost de achiziție, reprezintă :

- ✓ Achiziționare Dacia Duster , valoare de 80.724 lei;
- ✓ Laptop Lenovo 2 bucati, valoare de 5.294 lei;
- ✓ Masina de desfundat in valoare de 7.623 lei;
- ✓ Server Dell in valoare 13.885 lei;
- ✓ Corectii la imobilizari corporale -cladiri rezultate in urma reverificarii situatiilor de lucrari pentru investitiile la cladiri realizate in anii precedenti, in valoare de - 1.841 lei.
- ✓ Corectii la investitiile in curs rezultate in urma reverificarii situatiilor de lucrari pentru investitiile la cladiri realizate in anii precedenti, in valoare de - 1.841 lei.

Reducerile de imobilizări corporale în valoare de 21.133,00 lei reprezintă casări de mijloace fixe si corectii investitii in curs

- ✓ Imprimanta laser HP 9050 cu o valoare de intrare de 16.310 lei;
- ✓ Router FG cu o valoare de intrare de 3.150 lei;
- ✓ Telefon Samsung cu o valoare de intrare de 3.514 lei;
- ✓ Corectii investitii in curs cu o valoare de -1.841 lei.

Amortizarea este liniară, durata de viață utilă a imobilizărilor conform legii este de :

- la construcții – între 3-40 ani;
- la instalatii tehnice si mijloace de transport – între 3 -8 ani;
- la mobilier ,aparatura birotica, echipamente de protectie – între 3-16 ani.

Societatea folosește mijloace fixe amortizate integral.

Imobilizările corporale și necorporale sunt prezentate in bilanț la valoarea de intrare mai puțin ajustările, conform legii.

### **3. Imobilizări financiare:**

Imobilizările financiare, în valoare de 20.422 lei reprezintă creanțe imobilizate :

- **334,75** lei garanții Romtelecom ;
- **47,00** lei reprezentind garantie pentru butoi apa conform facturii nr.550202008821 din 21.07.2010 emisa de Selgros cash & carry.

În anul 2012 se adaugă suma de **350** lei reprezentând c/v contract de garanție E.On Energie Romania S.A nr.100000091905/13.04.2012 pentru energia electrică .



În cursul anului 2013 se adaugă suma de **720** lei reprezentând c/v a 6 contracte de garanție pentru finalizarea contractelor de furnizare a energiei astfel:

- Contract 100000168762/20.11.2013 in valoare de 120 lei;
- Contract 10000016876/20.11.2013 in val.de 120 lei;
- Contract 100000168760/20.11,2013 in val.de 120 lei;
- Contract 100000168739/20.11.2013 in val.de 120 lei;
- Contract 100000168736/20.11.2013 in val.de 120 lei;
- Contract 100000168735/20.11.2013 in val. De 120 lei.

În cursul anului 2017 se adauga suma de **100** lei reprezentând c/v contract garantie E-on Energie Romania. Contract nr.3010541138.

În cursul anului 2019 se adauga suma de **2.163,91** lei reprezentând c/v cauțiune în proces cu Primaria Iasi

În cursul anului 2020 se adauga suma de **15.006,00** lei reprezentând c/v contracte garantii spatii aflate în chirie/concesiune și cauțiune contestatie în anulare la Asociatia de proprietari 999 dosar nr.11451/245/2020 în valoare de **270,00** lei.

În cursul anului 2021 se adauga suma de **983.51** lei reprezentând c/v garantie de buna executie conform contract 140046/15.12.2021 Palatul Braustein și suma de **447,16** lei reprezentand c/v cauțiune de suspendare executare silita ,dosar 26646/245/2021.

Administrator,  
AIVĂNOAELI CONSTANTIN ALIN



Contabil Șef,  
ZUZU DANIELA

**NOTA 2**

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI**

- lei-

| Denumire provizion   | Sold la<br>01.01.2021 | Transferuri    |                | Sold la<br>31.12.2021 |
|--|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|  |                       | In cont        | Din cont       |                       |
| 0  | 1                     | 2              | 3              | 4=1+2-3               |
| Provizioane pentru CO neefectuat<br>în anul 2019;2020;2021         | 220.503               | 423.137        | 177.207        | 466.433               |
| Alte provizioane (cote de<br>participare la profit a salariaților) | 132.686               | 119.953        | 132.686        | 119.953               |
| Provizioane contracte mandat                                       | 357.290               | 370.300        | 357.290        | 370.300               |
| Provizion ajutor deces salariat                                    | 9.372                 | 0              | 0              | 9.372                 |
| Provizion obligatii accesorii                                      | 0                     | 59.873         | 0              | 59.873                |
| <b>Total</b>   | <b>719.851</b>        | <b>973.263</b> | <b>667.183</b> | <b>1.025.931</b>      |

Constitui de provizioane :..... **973.263**lei

- ✓ Cota participare profit 2021 (10%)..... 119.953lei
- ✓ CO neefectuate.....423.137 lei
- ✓ Contracte mandat.....370.300 lei
- ✓ Provizion obligatii accesorii..... 59.873 lei

Diminuări de provizioane.....667.183 lei

- ✓ Cota participare profit 2020 (10%).....132.686 lei
- ✓ Provizioane pentru CO 2020.....177.207lei
- ✓ Provizioane contracte mandate 2020.....357.290 lei

Provizioanele constituite in anu 2021 au crescut deoarece incepând cu data de 29.07.2021, conform HCL nr. 165/23.06.2021, societatea a incheiat contract de asociere nr. 76229/09.07.2021 cu UAT Municipiul Iași având ca scop asigurarea managementului serviciilor pentru susținerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie termica. Astfel că, societatea a preluat/angajat un număr de 315 salariați începând cu data de 29.07.2022, denumit in continuare Divizia Termoficare.

Administrator  
AIVĂNOAIEU CONSTANTIN ALIN



Contabil Șef,  
ZUZU DANIELA

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei-

|   | <u>Destinația profitului</u>  | Suma      |
|---|---|-----------|
| 1 | Sold cont rezultat curent   | 1.127.877 |
| 2 | Provizion privind participarea salariaților la profit               | 119.953   |
| 3 | Profit net al exercitiului  | 1.247.830 |
| 4 | Profit inreg ca urmare a corecțiilor efectuate pentru ex precedente | 18.494    |
| 5 | Profit net de repartizat  | 1.266.324 |
|   | - alte rezerve- facilități fiscale                                  | 66.791    |
|   | -dividende cuvenite acționarilor:                                   | 599.767   |
|   | -fond de participare a salariaților la profit                       | 119.953   |
|   | -alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare             | 479.813   |
|   | -alte repartizări prevazute de lege                                 | 0         |
|   | <b>Profit nerepartizat</b>  | <b>0</b>  |

Profitul net de repartizat, în suma de 1.266.324 lei, se propune a fi repartizat astfel :

✓ facilități fiscale(impozit profit reinvestit).....66.791 lei

Conform OG nr.64/2001 aprobată de legea nr.769/2001cu completările și modificările ulterioare, profitul rămas în suma de 1.255.637 lei se repartizează astfel:

✓ 50% dividende cuvenite acționarului unic.....599.767 lei

✓ 50% la dispozitia societății din care:

○ fonduri proprii (40%).....479.813 lei

○ fond de participare la profit (10%).....119.953 lei

Administrator  
AIVĂNOAELI CONSTANTIN ALIN



Contabil Șef  
ZUZU DANIELA



NOTA 4.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei-

| Nr. crt. | Indicatorul  | Anul 2020         | Anul 2021         |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1        | <b>Cifra de afaceri netă</b>                                       | <b>11.618.745</b> | <b>20.789.631</b> |
| 2        | <b>Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)</b> | 7.117.972         | 16.657.750        |
| 3        | Cheltuielile activității de bază                                   | 7.027.705         | 16.549.735        |
| 4        | Cheltuielile activităților auxiliare                               | 0                 | 0                 |
| 5        | Cheltuielile indirecte de producție                                | 90.267            | 108.015           |
| 6        | <b>Rezultatul brut al cifrei de afaceri nete (1-2)</b>             | <b>4.500.773</b>  | <b>4.131.881</b>  |
| 7        | Cheltuielile de desfacere  | 0                 | 0                 |
| 8        | Cheltuieli generale de administrație                               | 3.397.197         | 3.196.771         |
| 9        | Alte venituri din exploatare                                       | 340.750           | 362.822           |
| 10       | <b>Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)</b>                         | <b>1.444.326</b>  | <b>1.297.932</b>  |

Față de anul precedent , cifra de afaceri a crescut cu 78,93 % si costurile pentru realizarea acesteia au crescut cu 134,02 %.

Costurile aferente serviciilor prestate la 1000 lei cifra afaceri netă fata de anul precedent au crescut cu 189 lei.

Profitul brut al cifrei de afaceri a scazut cu 8,20 % față de exercițiul financiar precedent, datorită cifrei de afaceri, dar in principal a creșterii costurilor la 1000 lei cifră de afaceri netă.

Profitul brut al cifrei de afaceri nete și alte venituri din exploatare au reușit să acopere cheltuielile generale de administrație, care sunt în scadere față de anul precedent cu 5,90 %, astfel că societatea înregistrează un profit din exploatare de 1.297.932 lei.

Administrator

AIVĂNOAIEI CONSTANTIN ALIN



Contabil Șef

ZUZU DANIELA



NOTA 5.

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

CREANȚE

- lei-

| CREANȚE                 | SOLD LA 31.12.2021 |
|-------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL, din care:</b> | <b>4.015.829</b>   |
| Creanțe comerciale      | 3.676.674          |
| Alte creanțe            | 339.155            |

În totalul creanțelor, ponderea cea mai mare de 91,55% o au creanțele comerciale, reprezentând în principal servicii de administrare și curățenie imobile, prestate de societate, diferența de 8,45% o reprezintă alte creanțe, din care creanțe cu personalul în sumă de 48.592 lei (14,32% din totalul altor creanțe), concedii medicale de încasat de la Casa de sănătate Iași în suma de 279.768 lei (82,49% din totalul altor creanțe), debitori diverși în suma de 4.300 lei (1,27% din totalul altor creanțe) și 6.495 lei taxe și impozite de recuperat (1,92% din totalul altor creanțe).

Pe structură creanțele comerciale se prezintă astfel:

- lei-

| Nr. crt. | Descriere   | Sold la 31.12.2020 | Sold la 31.12.2021 |
|----------|---|--------------------|--------------------|
| 1.       | Clienți administrare și curatenie                 | 1.117.000,76       | 1.105.244,94       |
| 2.       | Clienți alte prestări                             | 231.700,82         | 461.701,01         |
| 3.       | Clienți penalități                                | 460.577,60         | 408.446,93         |
| 4.       | Clienți incerți                                   | 713.892,66         | 649.281,57         |
| 5.       | Clienți facturi de întocmit                       | 0                  | 1.701.281,57       |
| 6.       | Provizioane pentru deprecierea creanțelor-clienți | 713.892,66         | 649.281,57         |
|          | <b>Total ( rd 1+rd2+rd3+rd4+rd5-rd6)</b>          | <b>1.809.279</b>   | <b>3.676.674</b>   |

Soldul clienților de încasat la finele exercițiului a crescut față de exercițiul precedent ca urmare a extinderii activității societății prin încheierea contractului de asociere nr 76229/09.07.2021 între UAT Municipiul Iași și SC Termo Service SA.

Activitatea comercială a societății s-a desfășurat pe piața Municipiului Iași.

Societate are constituite ajustări pentru clienții incerți care au întârziat la plată timp de 3 ani și respectiv un an (provizioanele înregistrate în 2020), în sumă de 713.892,66 lei, iar în anul 2021 au fost înregistrate ajustări pentru clienți incerți care au întârziat la plată cu debite peste un an în sumă de 31.103,90 lei.

Referitor la încasarea clienților se constată o creștere a perioadei de recuperare a creanțelor cu 10,24 zile față de anul precedent, perioada de creditare a clienților fiind de 70,51 zile.

## DATORII

- lei-

| DATORII                  | SOLD LA 31.12.2021 |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Total , din care:</b> | <b>5.073.918</b>   |
| Datorii comerciale       | 432.855            |
| Alte datorii             | 4.641.063          |

Datoriile societății la 31.12.2021 , sunt datorii pe termen scurt .

Datoriile cuprind:

- Datorii comerciale –furnizori pentru bunuri materiale și servicii care reprezintă 8,54% din totalul datoriilor.
- Alte datorii: în suma de 4.641.063 lei reprezentând 91,46 % din total datorii, din care :

- ✓ Datorii cu personalul în suma de 1.393.009 lei, respectiv 30,01 % din alte datorii;
- ✓ Datorii față de buget și fonduri speciale în suma de 3.106.269 lei, respectiv 66,93% din alte datorii , din care datorii legate de drepturi de

personal 1.222.362,00 lei (26,34%); tva 1.855.167,84 lei (39,97%);  
impozit pe profit 28.738,84 lei (0,62 %);

✓ Creditori diverși în suma de de 141.785 lei (3,06 % din alte datorii);

Viteza de rambursare a datoriilor a crescut cu 52,47 zile față de anul precedent, perioada de creditare de către furnizori fiind de 107,23 zile. Societatea nu are datorii restante.

Situatia cresterii creantelor si datoriilor fata de anul precedent se datoreaza faptului ca societatea si-a extins activitatea prin incheierea contractului de asociere nr. 76229/09.07.2021 intre UAT Municipiul Iasi si SC Termo Service SA, avand unic actionar autoritatea locala pentru asigurarea managementului serviciului public de alimentare cu energie termica - productie, transport, distributie si furnizare in municipiul Iasi pe o durata tranzitorie pana la incheierea unui nou contract de delegare a gestiunii Serviciului Public cu un nou operator.

Contractul este incheiat in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr.165 din 23 iunie 2021 privind asigurarea managementului serviciilor pentru sustinerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie termica (productie, transport, distributie si furnizare ) de catre Termo Service SA.

Administrator  
AIVĂNOAEL CONSTANTIN ALIN



Contabil Șef  
ZUZU DANIELA



## NOTA 6.

### PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

#### A) Bazele întocmirii situațiilor financiare

Societatea ține evidențele contabile în moneda națională „LEI” și întocmește situațiile financiare în conformitate cu Reglementările Contabile și de Raportare („RCR”) emise de Ministerul de Finanțe din România.

Situațiile financiare cuprinse în prezentul raport sunt întocmite în conformitate cu prevederile Ord. M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat și completat cu Ordinul MFP nr. 3781/2019.

Situațiile financiare au fost întocmite cu respectarea principiului continuității în exploatare, pe baza datelor din înregistrările contabile, care au fost ajustate în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV – a a CEE.

#### B) Abateri de la principiile și metodele de evaluare

Nu au fost abateri de la principiile și politicile contabile, nu s-au modificat metodele de evaluare.

#### C) Comparabilitatea valorilor prezentate în situațiile financiare

Datele prezentate în situațiile financiare sunt comparabile cu anul precedent.

#### D) Valoarea reziduală pentru imobilizări în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție.

Intrările de imobilizări s-au facut prin achiziție, evaluarea făcându-se la prețul de achiziție .

Valoarea reziduală este zero.

#### E) Suma dobânzilor nu este inclusă în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.

Societatea nu are mijloace circulante cu ciclu lung de fabricație.

Societatea nu include în costul activelor, dobânzile și diferențele de curs valutar.

#### ✓ **Reevaluarea imobilizărilor corporale**

În anul 2021 nu s-a facut reevaluare .



Activele imobilizate sunt evaluate la costul istoric de la data achiziției sau la costul de producție, pentru cele realizate în regie proprie.

În anul 2021 nu au fost reevaluate imobilizările corporale.

**Tratamentul rezervelor din reevaluare:**

lei

| Denumire provizion     | Sold la<br>01.01.2021 | Transferuri |                   | Sold la<br>31.12.2021 |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|                        |                       | În cont     | Din cont          |                       |
| 0                      | 1                     | 2           | 3                 | 4=1+2-3               |
| Rezerve din reevaluare | 583.590,89            | 0           | 583.590,89        | 0                     |
| <b>Total</b>           | <b>583.590,89</b>     | <b>0</b>    | <b>583.590,89</b> | <b>0</b>              |

**G) Ajustări excepționale a activelor în scop fiscal.**

Nu au fost astfel de ajustări.

**H) Diferențe între valoarea de piață și valoarea contabilă a stocurilor.**

Nu sunt diferențe semnificative între valoarea de piață și valoarea stocurilor din situațiile financiare.

Administrator  
AIVĂNOAIEI CONSTANTIN ALIN S.C.



Contabil Șef  
ZUZU DANIELA

## NOTA 7

### PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Societatea nu are certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile.

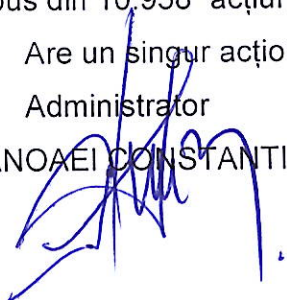
|   |            |
|---|------------|
| Capital social subscris și vărsat ( lei)  | 107.470,74 |
| Nr. de acționari  | 1          |
| Nr. de acțiuni emise  | 10.958     |
| Valoarea nominală a acțiunilor emise –lei   | 9,8075     |
| Acțiuni răscumpărabile<br>-data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare<br>-caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării<br>-valoarea eventualei prime de răscumpărare  | 0          |
| Acțiuni emise în timpul exercițiului financiar<br>-tipul de acțiuni<br>-numar de acțiuni emise<br>-valoare nominală totală<br>-valoare încasată la distribuire<br>-18drepturi legale de distribuție:<br>-numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare<br>-perioada de exercitare a drepturilor<br>-prețul plătit pentru acțiunile distribuite | 0          |
| Obligațiuni emise:<br>-tipul obligațiunilor emise<br>-valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni<br>-obligațiuni emise de societate, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta<br>-valoarea nominală<br>-valoarea înregistrată în momentul plății  | 0          |

Capitalul social subscris în valoare de 107.470,74 lei este integral vărsat. Este compus din 10.958 acțiuni nominative. Valoarea unei acțiuni este de 9,8075 lei.

Are un singur acționar și anume Consiliul Local al Municipiului Iași.

Administrator

AIVĂNOAELI CONSTANTIN ALIN



Contabil Șef

ZUZU DANIELA



## NOTA 8

### INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

În cursul anului 2021, conducerea societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație, format din patru administratori neexecutivi și un administrator executiv, în persoana domnului Director General Constantin-Alin Aivănoaei.

Având în vedere prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, la data de 16.07.2019, Adunarea Generală a Acționarilor, analizând rezultatul final al procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a numit, pentru un mandat de 4 ani, prin Hotărârea AGA nr. 11 din 16 iulie 2019, Consiliul de Administrație al Societății Termo-Service S.A. cu următoarea componență:

- Alin Constantin Aivănoaei – administrator executiv,
- Lefter Victor – administrator neexecutiv,
- Bârzu Kristian-- administrator neexecutiv,
- Vasile Tiron - administrator neexecutiv.

Prin hotărârea AGA nr. 23 din 19 decembrie 2019, a fost numită dna. Dominte Ema-Maria în calitate de membru, în cadrul Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, respectiv pentru intervalul 19.12.2019-17.07.2023.

Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație, este prevăzută în OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, având în structura sa două componente: componenta fixă și componenta variabilă.

Prin hotărârea AGA nr. 15 din 17 iulie 2019 s-a aprobat indemnizația fixa lunară a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație în valoare de 5.900 lei brut lunar.

Prin Decizia nr. 59/17.10.2019, Consiliul de Administratie s-a aprobat indemnizația fixă lunară a directorului general, administrator executiv în valoare de 17.319 lei brut lunar. In luna septembrie , indemnizatia fixa a fost marita prin Decizia CA nr.78/30.09.2021 la 20.500 lei brut lunar.

Componenta variabilă pentru directorul general se estimează că se va acorda anual în cuantum de 12 salarii brute, în funcție de realizarea indicatorilor de performanță (anexă în contractul de mandat), calculați conform rezultatelor îndeplinirii



obiectivelor de performanță conform Planului de Administrare și de Management care a fost aprobat în sesiunea AGA din 19 decembrie 2019 .

Componenta variabilă pentru membrii Consiliului de Administrație se acordă anual, și se va acorda anual în cuantum de 6 salarii brute pentru fiecare din membrii neexecutivi, în funcție de realizarea indicatorilor de performanță (anexă în contractul de mandat), calculați conform rezultatelor îndeplinirii obiectivelor de performanță conform Planului de Administrare și de Management care a fost aprobat în sesiunea AGA din 19 decembrie 2019.

Societatea nu finanțează pensiile și nu are un plan de beneficii în cazul pensionării pentru foștii directori sau administratori neavând nici o obligație cu privire la planul de pensii.

Nu a acordat avansuri și credite directorilor și administratorilor, și nici nu are obligații de genul garanțiilor asumate în numele acestora.

Începând cu data de 29.07.2021, conform HCL nr. 165/23.06.2021, societatea a încheiat contract de asociere nr. 76229/09.07.2021 cu UAT Municipiul Iași având ca scop asigurarea managementului serviciilor pentru susținerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie termică. Astfel că, societatea a preluat/angajat un număr de 315 salariați începând cu data de 29.07.2022, denumit în continuare Divizia Termoficare.

Salariații diviziei termoficare beneficiază de decontare transport la și de la locul de muncă în valoare de 50.964 lei la finele anului 2021.

Numărul mediu de salariați al societății este redat în continuare:

| <b>Structura personal</b>                    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|
| Număr mediu de salariați direct productivi   | 94          | 224         |
| Număr mediu de salariați indirect productivi | 63          | 62          |
| Număr mediu de salariați -personal tesa      | 24          | 23          |
| Număr mediu de salariați total               | 181         | 309         |
| Număr efectiv de salariați total             | 183         | 518         |



Pentru personalul societatii unitatea a suportat cheltuieli de 17.761.872 lei in anul 2021, reprezentând :

– lei –

|   | Cont             | AN 2020             | AN 2021           |
|---|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Cheltuieli cu personalul</b>               |                  | <b>8.693.205,34</b> | <b>17.761.872</b> |
| <b>Cheltuieli de natura salariala</b>         |                  | <b>7.750.405,34</b> | <b>16.312.148</b> |
| Cheltuieli cu salariile                       | 641              | <b>7.337.743,00</b> | <b>15.035.192</b> |
| salarii de baza                               |                  | 5.687.611,00        | 12.405.356        |
| sporuri                                       |                  | 1.393.749,00        | 2.348.531         |
| premii cf CCM                                 |                  | 4.073,00            | 49.160            |
| premii din fd salarii Craciun                 |                  | 252.310,00          | 232.145           |
| <b>Bonusuri</b>                               |                  |                     |                   |
| ajutoare materiale - Paste +Craciun(34.500*2) | 6458.0<br>4      | 57.900,00           | 55.800            |
| aj deces+aj nastere 12 luni(6000lei/luna)     | 6458.0<br>4      | 45.590,00           | 107.229           |
| cadouri copii salariati Craciun               | 6458             | 13.350,00           | 20.250            |
| tichete de masa                               | 642              | 259.775,34          | 960.991           |
| participarea salariatilor la profit           | 644              | 36.047,00           | 132.686           |
| <b>Total</b>                                  |                  | <b>412.662,34</b>   | <b>1.276.956</b>  |
| <b>Director general</b>                       |                  |                     |                   |
| componenta fixa                               |                  | 207.828,00          | 220.551           |
| componenta variabila                          |                  | 103.914,00          | 207.828           |
| total   | ct 621           | 311.742,00          | 428.379           |
| <b>CA</b>                                     |                  |                     |                   |
| componenta fixa                               |                  | 283.200,00          | 283.200           |
| componenta variabila                          |                  | 62.086,00           | 141.600           |
| total   | ct 621           | 345.286,00          | 424.800           |
| <b>Total dir + CA</b>                         |                  | <b>657.028,00</b>   | <b>853.179</b>    |
| <b>cheltuieli cu contributiile</b>            | 635 fd<br>handic | 105.078,00          | 236.072           |
|   | 646<br>CAM       | 180.694,00          | 360.473           |
| <b>Total contributii</b>                      |                  | <b>285.772,00</b>   | <b>596.545</b>    |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| -salariu mediu brut lunar Divizia Administrare | 3262  | 3609  |
| -salariu mediu brut lunar Divizia Termoficare  | 0     | 5221  |
| -salariu mediu brut lunar pe unitate           | 3.262 | 4.318 |

Ponderea cheltuielilor cu personalul in costurile totale ale societatii a fost de 89,43 % fata de 82,67 % in anul precedent , iar in cifra de afaceri a fost de 85,43 % față de 74,82 % in anul precedent.

Societatea nu finanțează pensiile si nu are un plan de beneficii in cazul pensionarii pentru angajații săi. Societatea nu are nici o obligație cu privire la planul de pensii. Toți angajații societatii fac parte dintr-un plan de pensii finanțat de către Guvernul României sau pensii private reglementate de Guvernul României, prin dirijarea unei cote din contribuțiile pentru pensii către fondurile agreate.

Administrator,  
Constantin Alin **AIMĂNOAEI**



Contabil sef,  
Daniela **ZUZU**



**NOTA 9**

**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI**

| Nr. crt.   | INDICATORI                                | FORMULA DE CALCUL   | 2020   | 2021   |
|------------|---|---|--------|--------|
| <b>I</b>   | <b>INDICATORI DE LICHIDITATE</b>          |   |        |        |
| 1          | Lichiditate curentă                       | active curente / datorii curente  | 4,93   | 1,97   |
| 2          | Lichiditate imediată                      | (active circulante – stocuri) / datorii curente                                   | 4,91   | 1,96   |
| <b>II</b>  | <b>INDICATORI DE RISC</b>                 |   |        |        |
| 1          | Indicatorul gradului de îndatorare        | (capital împrumutat /capital propriu) x100  | 24,14  | 107,47 |
| 2          | Indicatorul privind rata datoriilor       | (total datorii/active totale)x100   | 17,16  | 46,96  |
| <b>III</b> | <b>INDICATORI DE ACTIVITATE</b>           |   |        |        |
| 1          | Viteza de rotație a stocurilor            | costul vânzărilor /stocul mediu   | 511,80 | 366,94 |
| 2          | Număr zile de stocare                     | (stoc mediu / Costul vânzărilor) x 365  | 0,71   | 0,99   |
| 3          | Perioada de rambursare a datoriilor       | (total obligații / cifra de afaceri) x 365  | 54,76  | 107,23 |
| 4          | Perioada de recuperare a creanțelor       | [total creanțe / cifra de afaceri] x 365  | 60,27  | 70,51  |
| 5          | Viteza de rotație a activelor imobilizate | cifra de afaceri / active imobilizate   | 12,07  | 26,24  |
| 6          | Viteza de rotație a activelor totale      | cifra de afaceri / total active   | 1,95   | 1,92   |
| <b>IV</b>  | <b>IINDICATORI DE PROFITABILITATE</b>     |   |        |        |
| 1          | Rentabilitatea capitalului angajat        | (profitul înaintea plății dobânzii și impozit pe profit / capitalul angajat) *100 | 29,49  | 23,11  |
| 2          | Marja brută din vânzări                   | (profitul brut din vânzări / cifra de afaceri) x 100                              | 12,58  | 6,40   |
| <b>V</b>   | <b>REZULTATUL PE ACTIUNE</b>              |   |        |        |
| 1          | Rezultatul pe acțiune                     | Profit net/număr acțiuni(lei/acțiune)   | 110,23 | 102,93 |



Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) garantează faptul că societatea își poate onora datoriile curente fără a vinde active imobilizate. Indicatorul lichidității curente față de anul precedent înregistrează o scădere cu 2,96, în urma creșterii datoriilor curente cu 395,24%, față de creșterea activelor circulante cu 98,20%.

Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid) garantează faptul că societatea își poate onora datoriile curente fără a vinde stocuri. Se observă o scădere la lichiditatea imediată cu 2,95 față de anul precedent, datorită în principal creșterii datoriilor cu 395,24 %, dar și a creșterii activelor (circulante) 98,20% și a creșterii stocurilor cu 149,56%.

Gradul de îndatorare este un indicator general al îndatorării și calculează proporția în care activul total este finanțat din alte surse decât cele proprii, cum sunt credite, furnizori, datorii la stat. În condiții normale de activitate gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%. O limită sub 30% indică o rezervă în apelarea la credite și împrumuturi iar peste 80% o dependență de credite, situație alarmantă.

Gradul de îndatorare este 107,47%, ceea ce demonstrează că societatea nu poate funcționa fără ca activul să fie finanțat din alte surse decât cele proprii.

- Creșterea indicatorului gradului de îndatorare cu 83,33, față de anul precedent se datorează în principal creșterii „Alte datorii” în suma de 4.641.063 lei reprezentând 91,46 % din total datorii de 5.073.918 lei, din care :

- Datorii cu personalul în suma de 1.393.009 lei, respectiv 30,01 % din alte datorii;
- Datorii față de buget și fonduri speciale în suma de 3.106.269 lei, respectiv 66,93% din alte datorii , din care datorii legate de drepturi de personal 1.222.362,00 lei (26,34%); tva 1.855.167,84 lei (39,97%); impozit pe profit 28.738,84 lei (0,62 %);
- Creditori diverși în suma de de 141.785 lei (3,06 % din alte datorii);

Începând cu data de 29.07.2021, conform HCL nr. 165/23.06.2021, societatea a încheiat contract de asociere nr. 76229/09.07.2021 cu UAT Municipiul Iași având ca scop asigurarea managementului serviciilor pentru susținerea operatorului local al serviciului public de alimentare cu energie termică. Astfel că, societatea a preluat/angajat un număr de 315 salariați începând cu data de 29.07.2022, denumit în continuare Divizia Termoficare.

Finanțarea pentru datoriile cu personalul și datoriile față de buget și fondurile speciale aferente salariaților Diviziei Termoficare sunt suportate de către UAT Municipiul Iași conform contractului de asociere.

Indicatorii de activitate (indicatori de gestiune), perioada de recuperare fiind cu 10,24 zile mai mare decât în anul precedent, astfel că societatea creditează clienții pe o perioadă de 70,51 zile la 31.12.2021 zile.

Perioada creditării de către furnizori este de 107,23 zile și a crescut cu 52,47 zile, față de anul precedent (perioada creditării de către furnizori 54,76 zile la 31.12.2020).

La stocuri se constată că numărul de zile de stocare se menține la o zi.

Indicatorii de profitabilitate arată că societatea a desfășurat în continuare o activitate profitabilă, marja profitului brut având o scădere de 6,21, care procentual reprezintă o scădere cu 49,36% față de anul precedent.

Administrator  
AIVĂNOAEI CONSTANTIN ALIN



Contabil Șef  
ZUZU DANIELA



## NOTA 10.

### ALTE INFORMATII

#### a). Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

- **sediul si forma juridica a întreprinderii** : Societate pe acțiuni , cu durata activității nelimitate, cu sediul in Iași Aleea Gradinari nr.8, cu capital integral de stat
- **țara de înființare**: România
- **sectorul de activitate**: prestări servicii
- **obiectul principal de activitate**: administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.
- Societatea a fost autorizată si inmatriculată în ședința publică din data de 22.08.2001 prin încheierea nr.1106, în baza cererii nr. 15675/22.08.2001 prin divizarea parțială a Regiei Autonome de Termoficare Iași, divizare aprobată în data de 27.06.2001, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1362/11.07.2001 și aprobată de HCL nr.145/2001, având capitalul 100% aparținând Consiliului Local al Primăriei Municipiului Iași. Protocolul de predare- primire a patrimoniului societății s-a efectuat cu data de 28.08.2001 și a fost predat sub numărul 228/14.01.2002
- Număr de înregistrare în registrul comerțului: J22/773/2001
- Cod unic de înregistrare: RO 14134878

#### b). Informații privind relațiile întreprinderii cu alte unități în care deține titluri de participare strategice:

Nu deține titluri de participare la alte societăți .

#### c). Cifra de afaceri – prezentarea acesteia pe sectoare economice

Cifra de afaceri în suma de 20.789.631 lei a fost obținută din:



| Nr. crt. | Explicatii   | 2020              | 2021              |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1.       | Venituri din comision administrare și cheltuieli curățenie                               | 10.163.388        | 10.119.059        |
| 2.       | Venituri din lucrări la asociațiile din administrare                                     | 1.299.355         | 818.263           |
| 3.       | Venituri din contract asociere UAT Municipiul Iasi                                       | 0                 | 9.235.080         |
| 4.       | Altele venituri(sigilări,lucrări terți,management pentru distributia de en termica, etc) | 156.002           | 616.619           |
| 5.       | Venituri din activitati diverse  | 0                 | 610               |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>11.618.745</b> | <b>20.789.631</b> |

Cifra de afaceri a crescut cu 78,93% față de anul precedent, creștere datorată în principal creșterii veniturilor prin extinderea activității în urma încheierii contractului de asociere nr. 76229/09.07.2021 între UAT Municipiul Iasi și SC Termo Service SA, având unic acționar autoritatea locală pentru asigurarea managementului serviciului public de alimentare cu energie termică-productie, transport, distributie și furnizare în municipiul Iasi pe o durată tranzitorie până la încheierea unui nou contract de delegare a gestiunii Serviciului Public cu un nou operator.

Ponderea cea mai mare în cifra de afaceri ca și în anul precedent o reprezintă veniturile din servicii de administrare și curățenie.

**a) Elementele patrimoniale în valută**

Nu există elemente patrimoniale în valută.

**b) Informații referitoare la impozitul pe profit**

În anul 2021 a fost calculat un impozit pe profit de 201.758 lei astfel:

1. profit : 1.127.877 lei
2. venituri neimpozabile: 762.898 lei
3. amortizare fiscală: 269.010 lei
4. cheltuieli nedeductibile: 1.506.296 lei
5. profit impozabil (1-2-3+4): 1.602.265 lei
6. impozit profit : 256.362 lei

7. facilitati fiscale 16% din profitul reinvestit: 10.687 lei

9. sume din sponsorizari:21.500 lei

8.reducere impozit profit

10% , oug 153/2020: 22.417 lei

9. impozit pe profit an 2021: 201.758 lei

**c)Evenimente ulterioare închiderii bilanțului.**

Nu e cazul.

**d) Onorarii auditori**

Pentru auditarea prezentelor situații financiare, onorariile auditorilor sunt de 20.000 lei, la care se adaugă TVA.

**e) Venituri/cheltuieli extraordinare și înregistrate în avans**

Societatea nu are:

-venituri extraordinare ,

-cheltuieli extraordinare ,

- subventii pentru investitii 7.500 lei, reprezinta voucher programul rabla folosit in costul achizitionarii unui autovehicul nou.

-venituri în avans

-cheltuielile înregistrate în avans sunt de 24.770 lei reprezintă sume înregistrate în 2021 pentru 2022 pentru asigurări și abonamente .

**f)Contracte de leasing**

Unitatea nu are în derulare contracte de leasing.

**g) Efecte comerciale**

Societatea nu folosește efecte comerciale.

**h)Angajamente primite**

Sunt recunoscute în situațiile financiare toate tranzacțiile indiferent dacă numerarul sau echivalentul său s-a plătit sau nu.

### **i)Angajamente acordate**

Sunt reflectate în situațiile financiare toate tranzacțiile indiferent dacă numerarul sau echivalentul său s-a încasat sau nu.

### **j)Societatea are bunuri și valori materiale care nu sunt reflectate în bilanț :**

- ✓ Valori materiale primite in pastrare sau custodie Div. Termoficare, primite de la UAT Municipiul Iasi in valoare de 2.835.355,50 lei;
- ✓ Valori materiale primite in pastrare sau custodie – alti parteneri, in valoare de 10.584,03 lei;
- ✓ obiecte de inventar și echipamente de protecție date în folosință în valoare de 488.238,74 lei;
- ✓ alte bunuri in afara bilantului Div Termoficare, primite de la UAT Municipiul Iasi in valoare de 581.150.558,56 lei
- ✓ mijloace fixe luate cu chirie/ concesiune în valoare 413.970,65 lei;
- ✓ depozit overnight penalități asociații în valoare de 9.413.322,11 lei;
- ✓ depozit overnight utilități asociații în valoare de 2.714.174,14 lei;
- ✓ casa penalități asociații în valoare de 0,00 lei;
- ✓ casa utilități asociații în valoare de 0,00 lei;
- ✓ disponibil in cont chirii asociatii administrate in valoare de 60.387,39 lei.

### **k) Părți afiliate**

Unitatea încaseaza venituri de la partenerul Primăria Municipiului Iași din prestări servicii si din contractului de asociere nr. 76229/09.07.2021.

Administrator  
AIVĂNOAEL CONSTANTIN ALIN



Contabil Șef  
ZUZU DANIELA



## Nota 11

### STOCURI

Stocurile existente sunt formate din:

-lei-

| Descriere                             | La 31.12.2020    | La 31.12.2021    |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Materiale auxiliare                | 3.020,60         | 4.313,66         |
| 2. Combustibil                        | 57,78            | 336,43           |
| 3. Piese de schimb                    | 1.440,29         | 0,00             |
| 4. Alte materiale consumabile         | 7.571,83         | 24.943,77        |
| 5. Obiecte de inventar si echipamente | 10.611,04        | 27.062,33        |
| <b>Total stoc 31.12.2020</b>          | <b>22.701,54</b> | <b>56.656,19</b> |

Stocurile sunt evaluate in situatiile financiare la valoarea netă realizabilă.

În unitatea Termo-Service SA nu există stocuri fără mișcare pe o perioadă mai mare de 365 de zile.

Intrările de materiale consumabile, obiecte de inventar, se fac la cost de achiziție fiind evidențiate cantitativ – valoric, iar la darea în consum se folosește metoda identificării specifice.

Administrator  
AIVĂNOAEI CONSTANTIN ALIN



Contabil Șef  
ZUZU DANIELA

## Nota 12

### Casa si conturi la bănci

Prezentăm mai jos numerarul din bancă și din casă și alte valori, după cum urmează:

- lei-

| Descriere                  | 31.12.2020   | 31.12.2021   |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Conturi la bănci în lei    | 3.096.626,59 | 5.932.311,26 |
| Conturi la bănci în valută | 0            | 0            |
| Casa în lei                | 10.158,39    | 6.509,05     |
| Casa în valuta             | 0            | 0            |
| Alte valori                | 0            | 0            |
| Sume în curs de decontare  | 0            | 0            |
| Cecuri de încasat          | 0            | 0            |

Casa și conturile la bănci cuprind: numerarul din casă și de la bancă la finele exercițiului financiar .

Administrator  
AIVĂNOAIEI CONSTANTIN ALIN



Contabil Șef,  
ZUZU DANIELA

## NOTA 13

### PRINCIPIUL CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII

Societatea își va continua funcționarea fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității întrucât:

1. Societatea are în administrare la sfârșitul anului 2021 un număr de 22.408 apartamente, pe care va face tot posibilul să le administreze și în anii următori.

2. Societatea conform contractului de asociere nr. 76229/09.07.2021 între UAT Municipiul Iasi și SC Termo Service SA, având unic actionar autoritatea locala va asigura managementul serviciului public de alimentare cu energie termica-productie, transport, distributie și furnizare în municipiul Iasi pe o durată tranzitorie până la încheierea unui nou contract de delegare a gestiunii Serviciului Public cu un nou operator.

3. Societatea nu a apelat la credite în cursul anului 2021.

4. Așa cum arată indicii de lichiditate generală și imediată, societatea are posibilitatea achitării datoriilor fără a fi nevoită să vândă active imobilizate sau stocuri.

5. Societatea a obținut profit la finele anului 2021.

6. Conform bugetului de venituri și cheltuieli pe anii 2022-2024, activitatea se va desfășura în condiții de rentabilitate.

Administrator

AIVĂNOAIEI CONSTANTIN ALIN S.C.



Contabil Șef ,

ZUZU DANIELA





**SITUAȚIE CENTRALIZATĂ LITIGII**

SC TERMO-SERVICE S.A, se află în calitate de parte, la data de 31.12.2021, în următoarele dosare:

**RECLAMANTĂ:**

| Nr. Crt. | Denumire pârât       | Nr. Dosar      | Instanța         | Hotărâre/Explicații              | Valoare lei  | Stadiul dosarului – procent câștig cauză  |
|----------|----------------------|----------------|------------------|----------------------------------|--|---|
| 1.       | ROSPIMEX COM         | 25571/245/2019 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune recuperare sume datorate | 158,34 lei reprezentând facturi neachitate – debit principal și a sumei de 27,01 lei reprezentând penalități de întârziere - accesorii     | Cererea a fost respinsă ca neintemeiata.  |
| 2.       | S.C. ONE 4 YOU S.R.L | 25572/245/2019 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune recuperare sume datorate | 5483,46 lei reprezentând facturi neachitate – debit principal și a sumei de 2292,74 lei reprezentând penalități de întârziere - accesorii. | Suspendare de drept a cauzei-pârâta se afla sub incidența Legii nr.85/2014. Termen administrativ 31.03.2022   |
| 3.       | ZAFARM S.R.L         | 25578/245/2019 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune recuperare sume datorate | 594,76 lei reprezentând facturi neachitate – debit principal și a sumei de 20,26 lei reprezentând penalități de întârziere – accesorii.    | În fond, Judecătoria Iași a respins acțiunea ca neîntemeiată. Sentința în cauză nu a fost motivată până la data prezentei. Urmează a fi exercitată calea de atac, după comunicarea Sentinței. |
| 4.       | S.C. JORDACHE S.R.L  | 25579/245/2019 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune recuperare sume          | 199,11 lei reprezentând facturi neachitate   | În fond, Judecătoria Iași a respins   |

|    |                             |                |                                     |                                  |   |   |
|----|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|---|
|    |                             |                |                                     | datorate                         | – <i>debit principal și a sumei de 379,21 lei reprezentând penalități de întârziere – accesorii.</i>  | acțiunea ca neîntemeiată. Causă aflată în apel, cu termen 14.02.2022  |
| 5. | AGROINDUSTRIAL A BUCIUM S.A | 16714/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI                    | Acțiune recuperare sume datorate | 56,41 lei reprezentând <i>facturi neachitate</i> – <i>debit principal a sumei de 44.15 lei reprezentând penalități de întârziere – accesorii și a sumei de 50,00 lei reprezentând taxa judiciara de timbru refacturata.</i> | În fond instanța admite acțiunea. Urmează a fi pusă în executare sentința civilă.   |
| 6. | BIOSINTEX S.R.L             | 16724/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI                    | Acțiune recuperare sume datorate | 700,71 lei reprezentând <i>facturi neachitate</i> – <i>debit principal a sumei de 707,47 lei reprezentând penalități de întârziere – accesorii și a sumei de 357.01 lei reprezentând conventii și spatii.</i>               | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată- A fost achitat integral debitul  |
| 7. | CASIM IMPEX S.R.L           | 16716/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI<br>TRIBUNALUL IAȘI | Acțiune recuperare sume datorate | Sume <i>solicitate:25,00 lei reprezentând facturi neachitate</i> – <i>debit principal.</i>  | Pe fondul cauzei a fost respinsă acțiunea. A fost exercitată calea de atac. În apel a fost schimbată în tot hotărârea instanței de fond. Urmează a fi pusă în executare Decizia civilă. |
| 8. | SANTE VET SRL- D PRIN       | 17303/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI                    | Acțiune recuperare               | 1115.28 lei reprezentând  | A fost admisă acțiunea.   |

|     |   |                |                     |   |   |   |
|-----|---|----------------|---------------------|---|---|---|
|     | REPREZENTANT<br>CHIPRIAN PAULA<br>COZMINA |                |                     | sume<br>datorate                          | <i>facturi neachitate<br/>– debit principal<br/>a sumei de<br/>1054.52 lei<br/>reprezentând<br/>penalități de<br/>întârziere –<br/>accesorii și a<br/>sumei de 359.88<br/>lei reprezentând<br/>conventii și<br/>spatii.</i>   | Urmează a fi<br>pusă în<br>executare<br>sentința civilă.  |
| 9.  | CONF DESIGNE<br>S.R.L                     | 16717/245/2020 | JUDECĂTORIA<br>IAȘI | Acțiune<br>recuperare<br>sume<br>datorate | <i>1300,16 lei<br/>reprezentând<br/>facturi neachitate<br/>– debit principal<br/>și a sumei de<br/>50,00 lei<br/>reprezentând<br/>taxa judiciara de<br/>timbru<br/>refacturata.</i>   | A fost admisă<br>excepția<br>perimării<br>cererii de<br>chemare în<br>judecată.<br>Urmează a se<br>reintroduce<br>acțiunea.   |
| 10. | CS KARATE KAI                             | 16723/245/2020 | JUDECĂTORIA<br>IAȘI | Acțiune<br>recuperare<br>sume<br>datorate | <i>932,69 lei<br/>reprezentând<br/>facturi<br/>neachitate –<br/>debit principal a<br/>sumei de<br/>1023,02 lei<br/>reprezentând<br/>penalități de<br/>întârziere –<br/>accesorii și a<br/>sumei de<br/>544,56 lei<br/>reprezentând<br/>conventii și<br/>spatii.</i> | A fost<br>respinsă<br>cererea de<br>chemare în<br>judecată<br>A fost<br>formulat apel,<br>cauze se află<br>în soluționare<br>la Tribunalul<br>Iași                  |
| 11. | DIVE CRISTINNE<br>S.R.L                   | 16719/245/2020 | JUDECĂTORIA<br>IAȘI | Acțiune<br>recuperare<br>sume<br>datorate | <i>1334,37 lei<br/>reprezentând<br/>facturi<br/>neachitate –<br/>debit principal și<br/>a sumei de<br/>50,00 lei<br/>reprezentând<br/>taxa judiciara de<br/>timbru<br/>refacturata.</i>   | Pe fond a fost<br>admisă în<br>parte<br>acțiunea, fiind<br>obligată<br>pârâta la plata<br>sumei de<br>1.334,37 lei<br>reprezentând<br>debit.<br>Stadiu<br>executare |
| 12. | EDELWEISS                                 | 16721/245/2020 | JUDECĂTORIA         | Acțiune                                   | 40,31 lei   | Sumele au   |



|     |                      |                |                                  |                                  |  |   |
|-----|----------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|
|     | S.R.L                |                | IAȘI                             | recuperare sume datorate         | reprezentând facturi neachitate – debit principal.   | fost achitate integral.   |
| 13. | FLEXO RELAX S.R.L    | 18315/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI TRIBUNALUL IAȘI | Acțiune recuperare sume datorate | 672.36 lei reprezentând facturi neachitate – debit principal.  | Acțiunea a fost respinsă atât pe fond cât și în apel. A fost admisă excepția prescripției dreptului material la acțiune.                    |
| 14. | GE MAR CRIS S.R.L    | 17469/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI                 | Acțiune recuperare sume datorate | Este obligată pârâta la plata sumei de 124,34 lei reprezentind facturi neachitate , 112,4 lei reprezentind penalitati de intirziere si 54,64 lei reprezentind conventii si spatii.             | Pe fond a fost admisă acțiunea.   |
| 15. | IASSIDENT S.R.L      | 18305/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI                 | Acțiune recuperare sume datorate | 124.34 lei reprezentând facturi neachitate – debit principal a sumei de 112.40 lei reprezentând penalități de întârziere – accesorii și a sumei de 54.64 lei reprezentând conventii și spatii. | Cauza a fost suspendată-până la soluționarea definitivă a cererii de deschidere a procedurii de insolvență. Termen administrativ 30.06.2022 |
| 16. | ILYCOMO MARKET S.R.L | 17298/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI TRIBUNALUL IAȘI | Acțiune recuperare sume datorate | 163.93 lei reprezentând facturi neachitate – debit principal a sumei de 104.91lei  | S-a admis în parte Apelul. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 83,98 lei cu  |

|     |                  |                |                  |                                  |   |  |
|-----|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|---|--|
|     |                  |                |                  |                                  | reprezentând penalități de întârziere – accesorii și a sumei de 83.98 lei reprezentând conventii și spatii.                             | titlu de tarif lunar de administrare aferent perioadei ianuarie-iunie 2019. Respinge restul pretențiilor reclamantei. Obligă pârâta la 20 de lei cheltuieli de judecată în primă instanță și 20 de lei cheltuieli de judecată în apel. Hotărâre necomunicată încă. |
| 17. | IMPERA S.R.L     | 18311/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune recuperare sume datorate | 2329.60 lei reprezentând facturi neachitate – debit principal și a sumei de 50.00 lei reprezentând taxa de timbru judiciar refacturata. | Cauză se află pe rolul Judecătoriei Iași, cu termen 07.02.2022.  |
| 18. | LATYNA S.R.L     | 18309/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune recuperare sume datorate | 1107.01 lei reprezentând facturi neachitate – debit principal și a sumei de 50.00 lei reprezentând taxa de timbru judiciar refacturata. | Constată cererea perimată- Urmează a se introduce o nouă acțiune.  |
| 19. | OLIMP IAȘI S.R.L | 18314/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune recuperare sume datorate | 794.10 lei reprezentând facturi neachitate – debit principal.   | Cauza a fost admisă în parte. Urmează a se exercita calea de a atac, după ce va fi   |

|     |                      |                |                                     |                                  |  |   |
|-----|----------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
|     |                      |                |                                     |                                  |  | comunicată hotărârea.   |
| 20. | P.N.L – FILIALA IAȘI | 17307/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI<br>TRIBUNALUL IAȘI | Acțiune recuperare sume datorate | 16.656,19 lei reprezentând facturi neachitate – debit principal a sumei de 5965,37 lei reprezentând penalități de întârziere – accesorii a sumei de 50.00 lei reprezentând taxa de timbru judiciar refacturata și a sumei de 4234.18 lei reprezentând conventii și spatii. | A fost formulat apel, cauza este în regularizare, nu a fost acordat termen.   |
| 21. | PATRASCU SNC         | 18299/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI                    | Acțiune recuperare sume datorate | 2051.43 lei reprezentând facturi neachitate – debit principal și a sumei de 50.00 lei reprezentând taxa de timbru judiciar refacturata.  | Cauza a fost suspendată, urmează a se formula cerere de redeschidere a judecătii.   |
| 22. | PETROV MIHAELA I.I   | 17302/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI<br>TRIBUNALUL IAȘI | Acțiune recuperare sume datorate | 664.94 lei reprezentând facturi neachitate – debit principal a sumei de 553.28 lei reprezentând penalități de întârziere – accesorii și a sumei de 130.08 lei reprezentând conventii și spatii.  | Respinge apelul declarat<br>Păstrează sentința primei instanțe.<br>Admite excepția lipsei dovezii calității de reprezentant legal și convențional.<br>Hotărârea nu s-a comunicat. |



|     |  |                |   |   |  |   |
|-----|--|----------------|---|---|--|---|
| 23. | PRIMĂRIA<br>MUNICIPIULUI<br>IAȘI (MUNICIPIUL<br>IAȘI PRIN<br>PRIMAR) | 17472/245/2020 | JUDECĂTORIA<br>IAȘI                       | Acțiune<br>recuperare<br>sume<br>datorate | 6386,31 lei<br>reprezentând<br>facturi<br>neachitate –<br>debit principal a<br>sumei de 24,40<br>lei reprezentând<br>penalități de<br>întârziere –<br>accesorii și a<br>sumei de 20,00<br>lei reprezentând<br>taxa de timbru<br>judiciar<br>refacturata. | A fost admisă<br>excepția lipsei<br>capacității<br>procesuale de<br>folosință a<br>pârâtei.<br>Se va<br>introduce o<br>nouă acțiune<br>împotriva<br>pârâtei.  |
| 24. | SEDCOM LIBRIS<br>S.A   | 18300/245/2020 | JUDECĂTORIA<br>IAȘI<br>TRIBUNALUL<br>IAȘI | Acțiune<br>recuperare<br>sume<br>datorate | 250.59 lei<br>reprezentând<br>facturi<br>neachitate –<br>debit principal.  | Pe fond, a<br>fost admisă<br>excepția<br>prescripției<br>dreptului<br>material la<br>acțiune.<br>A fost<br>formulat apel.<br>S-a respins<br>apelul<br>declarat. A<br>fost exercitată<br>calea<br>extraordinară<br>a recursului. |
| 25. | SIOVAL S.R.L   | 18312/245/2020 | JUDECĂTORIA<br>IAȘI                       | Acțiune<br>recuperare<br>sume<br>datorate | 534.46 lei<br>reprezentând<br>facturi<br>neachitate –<br>debit principal.  | Suspendă<br>judecarea<br>cauzei -<br>stabilește<br>termen<br>administrativ<br>28.04.2022<br>ptr incidența<br>perimării. Se<br>va relua<br>judecata  |
| 26. | SOCOST S.R.L   | 17304/245/2020 | JUDECĂTORIA<br>IAȘI                       | Acțiune<br>recuperare<br>sume<br>datorate | 534.46 lei<br>reprezentând<br>facturi<br>neachitate –<br>debit principal .   | Instanța ia act<br>de cererea de<br>renunțare la<br>judecată-<br>Sumele au<br>fost achitate<br>integral   |
| 27. | SPONTAN  | 18303/245/2020 | JUDECĂTORIA                               | Acțiune                                   | 1567.99 lei  | Pe fond, a  |

|     |                                   |                |  |   |  |   |
|-----|-----------------------------------|----------------|--|---|--|---|
|     | GROUP S.R.L                       |                | IAȘI<br>TRIBUNALUL<br>IAȘI                               | recuperare<br>sume<br>datorate            | reprezentând<br>facturi<br>neachitate –<br>debit principal.  | fost respinsă<br>acțiunea.<br>A fost<br>exercitată<br>calea de atac.<br>Termen<br>28.01.2022-<br>dezbateră<br>fondului<br>cauzei  |
| 28. | ZIARUL<br>EVENIMENTULU<br>L S.R.L | 18310/245/2020 | JUDECĂTORIA<br>IAȘI                                      | Acțiune<br>recuperare<br>sume<br>datorate | 745.93 lei<br>reprezentând<br>facturi<br>neachitate –<br>debit principal și<br>a sumei de<br>183.59 lei<br>reprezentând<br>penalități de<br>întârziere -<br>accesorii. | Cauză a fost<br>suspendată la<br>data de<br>22.03.2021.<br>Urmează a se<br>formula<br>cerere de<br>redeschidere<br>a judecătii.   |
| 29. | U.N.T.R DIN<br>ROMANIA            | 17308/245/2020 | JUDECĂTORIA<br>IAȘI                                      | Acțiune<br>recuperare<br>sume<br>datorate | 340.26 lei<br>reprezentând<br>facturi<br>neachitate –<br>debit principal.  | Conflict de<br>competență<br>între<br>Judecătoria<br>Sectorului 4 și<br>Judecătoria<br>Iași-ÎCCJ<br>stabilește<br>competența<br>de soluționare<br>în favoarea<br>Judecătoriei<br>Iași |
| 30. | MOLDO<br>INTERTOUR<br>S.R.L       | 18313/245/2020 | JUDECĂTORIA<br>IAȘI<br>TRIBUNALUL<br>IAȘI                | Acțiune<br>recuperare<br>sume<br>datorate | 1094.99 lei<br>reprezentând<br>facturi<br>neachitate –<br>debit principal și<br>a sumei de<br>15.06 lei<br>reprezentând<br>penalități de<br>întârziere -<br>accesorii. | Pe fondul<br>cauzei a fost<br>respinsă<br>acțiunea.<br>Apelul a fost<br>respins,<br>sentința<br>primei<br>instanțe fiind<br>păstrată  |
| 31. | PICIU GOLD IFN<br>S.R.L.          | 121/2020       | BEJA<br>MEREUȚĂ<br>LACRAMIOAR<br>A ȘI NITA RICA<br>IRINA | Executare<br>silită                       | A fost admisă<br>cererea de<br>încuviințare<br>silită cu privire<br>la recuperarea   | În data de<br>08.01.2021, a<br>fost întocmită<br>adresă stadiu<br>dosar la Beja   |

|     |   |                |                  |                      |   |   |
|-----|---|----------------|------------------|----------------------|---|---|
|     |   |                |                  |                      | sumeii de 2020,70 lei.  | Mereuta Lacramioara și Nita Rica Irina.   |
| 32. | NOVA MEDICA SRL   | 18039/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 2571.50 lei facturi neachitate - debit principal a sumei de 1279.20 lei reprezentând penalități de întârziere - accesorii și a sumei de 434.08 lei convenții și spații                | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată- Pârâta a achitat integral sumele |
| 33. | CABINET PARLAMENTAR DEPUTAT VOSGANIAN VARUJAN           | 16728/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 1671,71 lei reprezentând facturi neachitate - debit principal a sumei de 2180,33 lei reprezentând penalități de întârziere - accesorii și a sumei de 355,20 lei - convenții și spații | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată- Pârâta a achitat integral sumele |
| 34. | OLIMPIC 2000 SRL  | 18040/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 187.76 lei facturi neachitate - debit principal   | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată- Pârâta a achitat integral sumele |
| 35. | PHOENIX SA AGENTIA DE STIRI ASIS-ZIARUL EVENIMENTUL SRL | 18310/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 745.93 lei reprezentând facturi neachitate-debit principal și a sumei de 183.59 lei   | Se pune în discuție excepția perimării. Termen 31.01.2022                             |



|     |                   |                |                  |                      |   |  |
|-----|-------------------|----------------|------------------|----------------------|---|--|
|     |                   |                |                  |                      | reprezentând penalități de întârziere - accesorii   |  |
| 36. | CONS VICTORIA SRL | 16722/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 95.93 lei facturi neachitate - debit principal și a sumei de 18.02 lei reprezentând penalități de întârziere - accesorii  | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată - Pârâta a achitat integral sumele |
| 37. | GIROTI SRL        | 18302/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 89.55 lei facturi neachitate-debit principal  | Anulează cererea de chemare în judecată - se va reintroduce o nouă acțiune             |
| 38. | AF CHELM RODICA   | 16715/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 97.11 lei reprezentând facturi neachitate-debit principal și a sumei de 11,44 - penalități de întârziere - accesorii  | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată - Pârâta a achitat integral sumele |
| 39. | KRIPTON ALFA SRL  | 18298/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 603.30 lei reprezentând facturi neachitate-debit principal  | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată - Pârâta a achitat integral        |
| 40. | ALERT COMP SRL    | 22850/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 4095,46 lei facturi neachitate-debit principal a sumei de 1343,16 lei reprezentând penalități de întârziere - accesorii, a sumei de 930.58 lei repr. convenții și spații și a sumei | Anulează cererea de chemare în judecată - se va reintroduce o nouă acțiune             |

|     |   |                |                  |                      |  |  |
|-----|---|----------------|------------------|----------------------|--|--|
|     |   |                |                  |                      | de 50.00 lei repr. taxa judiciară de timbru refacturată.   |  |
| 41. | ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPII                 | 17299/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 212.71 lei reprezentând facturi neachitate-debit principal și a sumei de 218.39 lei reprezentând penalități de întârziere - accesorii  | Respinge cererea ca ramasă fără obiect. Pârâta a recunoscut pretențiile reclamantului. Instanța constată că pârâta a achitat sumele de bani. |
| 42. | STEF S.R.L.                               | 17305/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 1346.29 lei reprezentând facturi neachitate-debit principal a sumei de 1077.31 lei reprezentând penalități de întârziere - accesorii și a sumei de 245.39 lei reprezentând convenții și spații | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată- Pârâta a achitat integral sumele.   |
| 43. | CANTIS GRUP SRL                           | 16718/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 61,54 lei reprezentând facturi neachitate-debit principal și a sumei de 7,32 lei reprezentând penalități de întârziere- accesorii  | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată. Sumele au fost achitate integral  |
| 44. | CABINET STOMATOLOGIC DR. TITEA ADINA MONA | 18306/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 354.09 lei reprezentând facturi neachitate-debit principal   | Anulează cererea de chemare în judecată-se va reintroduce o nouă   |

|     |  |                |                  |                      |   |   |
|-----|--|----------------|------------------|----------------------|---|---|
|     |  |                |                  |                      |   | acțiune   |
| 45. | TIBINKO TRADE S.R.L                    | 17470/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 4682.60 lei reprezentând facturi neachitate-debit principal a sumei de 1690.55 lei reprezentând penalități de întârziere-accesorii a sumei de 50.00 lei reprezentând taxa de timbru judiciar refacturată și a sumei de 346,56 lei repr conv și spații | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată. Sumele au fost achitate integral |
| 46. | METALMORPHOSE GYM S.R.L.               | 22851/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 3700.86 lei reprezentând facturi neachitate - debit principal a sumei de 2972.36 lei reprezentând penalități de întârziere - accesorii și a sumei de 676.20 lei reprezentând convenții și spații  | Anulare cerere de chemare în judecată-Se va reintroduce acțiunea.                     |
| 47. | ROMAN VICTOR INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 18308/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 732.67 lei reprezentând facturi neachitate-debit principal și a sumei de 49.87 lei-penalități de întârziere-accesorii   | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată. Sumele au fost achitate integral |
| 48. | SPARTECH SRL                           | 25573/245/2019 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 3599,89 lei reprezentând facturi neachitate-debit principal și a  | Anulează cererea  |



|     |   |                |                  |                      |   |   |
|-----|---|----------------|------------------|----------------------|---|---|
|     |   |                |                  |                      | sumei de 1641,81 lei reprezentând penalități de întârziere - accesorii                          |   |
| 49. | ALD CLASS S.R.L.                          | 18304/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 630.08 lei reprezentând facturi neachitate-debit principal                                      | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată. Sumele au fost achitate integral |
| 50. | CIOBANU DANIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 18307/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 68.31 lei facturi neachitate-debit principal  | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată. Sumele au fost achitate integral |
| 51. | ROXI COM MAN S.R.L.                       | 18301/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 244.60 lei facturi neachitate-debit principal   | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată. Sumele au fost achitate integral |
| 52. | FAGIC ST S.R.L                            | 17300/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 86.80 lei facturi neachitate-debit principal  | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată. Sumele au fost achitate integral |
| 53. | ANDOFANTEZIA S.R.L.                       | 16726/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 318,74 lei facturi neachitate-debit principal   | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată. Sumele au fost achitate integral |
| 54. | BELLA VET S.R.L.                          | 16725/245/2020 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune în pretenții | 1340,25 lei facturi neachitate-debit principal a sumei de 386,18 lei reprezentând penalități de | Instanța ia act de cererea de renunțare la judecată- Sumele au fost achitate integral |

|     |   |                |   |                                  |  |   |
|-----|---|----------------|---|----------------------------------|--|---|
|     |   |                |   |                                  | întârziere -<br>accesorii și a<br>sumei de 54,15<br>lei repr.<br>Convenții și<br>spații  |   |
| 55. | RAIFFEISEN<br>BANK S.A.   | 25577/245/2019 | JUDECĂTORIA<br>IAȘI                       | Acțiune în<br>pretenții          | 65,82 lei facturi<br>neachitate-debit<br>principal și a<br>sumei de 78,08<br>lei reprezentând<br>penalități de<br>întârziere-<br>accesorii | Instanța ia act<br>de cererea de<br>renunțare la<br>judecată.<br>Sumele au<br>fost achitate<br>integral   |
| 56. | ASOCIAȚIA DE<br>PROPRIETARI<br>BLOC DF12                                      | 14613/245/2021 | JUDECĂTORIA<br>IAȘI                       | Acțiune în<br>pretenții          | 91,93 lei<br>comision de<br>administrare<br>neachitat și<br>631,10 lei cu<br>care a fost<br>creditată<br>asociația din<br>contul colector  | Cauză se află<br>pe rolul<br>Judecătoriei<br>Iași, cu<br>termen<br>14.04.2022.  |
| 57. | ASOCIAȚIA DE<br>PROPRIETARI<br>SOS. NICOLINA<br>BLOC 999                      | 24103/245/2020 | JUDECĂTORIA<br>IAȘI<br>TRIBUNALUL<br>IAȘI | Contestație<br>la executare      |  | <i>Pe fondul<br/>cauzei a fost<br/>admisă în<br/>parte<br/>contestația<br/>formulată.<br/>Cauza se află<br/>în apel, nefiind<br/>acordat încă<br/>termen de<br/>judecată.</i> |
| 58. | COMPANIA<br>NAȚIONALĂ DE<br>ADMINISTRARE A<br>INFRASTRUCTUR<br>II RUTIERE S.A | 2944/245/2021  | JUDECĂTORIA<br>IAȘI                       | Plângere<br>contravențio<br>nală | Amendă 750 lei;  | <i>Pe fondul<br/>cauzei a fost<br/>admisă<br/>acțiune în<br/>parte în sensul<br/>înlocuirii<br/>sanctiunii<br/>amenzii <b>cu<br/>advertisement.</b></i>                       |
| 59. | ASOCIATIA DE<br>PROPRIETARI<br>SOS.NICOLINA<br>BLOC 999                       | 24283/245/2020 | JUDECĂTORIA<br>IAȘI                       | Contestație<br>la executare      |  | <i>A fost admisă<br/>excepția<br/>litispendenței<br/>cu cererea<br/>înregistrată<br/>sub nr.<br/>24103/245/202<br/>0 aflată pe</i>  |

|     |   |                |                  |                                  |  |  |   |
|-----|---|----------------|------------------|----------------------------------|--|--|---|
|     |   |                |                  |                                  |  |  | rolul<br>Judecătoriei<br>Iași                           |
| 60. | ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BD. POITIERS BLOC B2 | 14611/245/2021 | JUDECĂTORIA IAȘI | Acțiune recuperare sume datorate | 3.039,72 lei facturi neachitate și 21.135,37 lei penalități întârziere |  | Cauza se află în fond, cu termen la data de 28.02.2022. |

#### PÂRÂTĂ:

| Nr. crt. | Denumire reclamant                              | Nr. Dosar      | Instanța                            | Hotărâre explicații                   | Valoare lei  | Stadiul dosarului-procent câștig cauză  |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| 61.      | ROTARU VIRGIL DRAGOS                            | 21255/245/2019 | JUDECĂTORIA IAȘI<br>TRIBUNALUL IAȘI | Pretenții solicitare plată nedatorată | 615,26 LEI   | A fost formulat apel. Cauza are termen la data de 12.04.2022.   |
| 62.      | ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI PT.4 ALEXANDRU CEL BUN | 24731/245/2021 | JUDECĂTORIA IAȘI                    | Obligația de a face                   | Obiect neevaluabil în bani. Se solicită predarea unor documente. Cu cheltuieli de judecată | Cauza se află pe rolul Judecătoriei Iași, având termen la data de 02.05.2022  |
| 63.      | HUTANU PETRU                                    | 20328/245/2021 | JUDECĂTORIA IAȘI                    | Pretenții                             | 55.980 LEI; plus dobânda legală+ cheltuieli de judecată                                    | Cauza se află pe rolul Judecătoriei Iași, cu termen la 15.04.2022. A fost invocată excepția lipsei calității procesuale pasive a TERMO-SERVICE S.A., acțiunea este îndepărtată și asupra Asociației de proprietari Bl. B3-5 (entitate ce se află în administrarea |



|     |                                    |                |                  |                                   |  |  |
|-----|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--|--|
|     |                                    |                |                  |                                   |  | subscrisei).   |
| 64. | ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC CL10 | 16692/245/2021 | JUDECĂTORIA IAȘI | Obligația de a face               | A fost solicitată anularea facturii seria TSI nr.185763/28.02.2021 radiere sumă de 3.177,22 lei cu cheltuieli de judecată.   | Pe fondul cauzei cauza a fost respinsă.                |
| 65. | PALEL ELENA                        | 2711/99/2021   | TRIBUNALUL IAȘI  | Litigii de muncă drepturi bănești | Prin petitul acțiunii se solicită achitarea a două salarii de bază de încadreare, dobânda legală de la data de 06.04.2021- până la plata efectivă și cheltuieli de judecată. | Cauza se află în fond, cu termen la data de 14.04.2022 |

#### INTERVENIENT – CHEMAT ÎN GARANȚIE:

| Nr. crt. | Denumire reclamant/pârât  | Nr. Dosar      | Instanța                         | Hotărâre explicații   | Valoare lei   | Stadiul dosarului-procent câștig cauză   |
|----------|---|----------------|----------------------------------|---|---------------|--|
| 66.      | MUNICIPIUL IASI PRIN PRIMAR MIHAI CHIRICA vs VEOLIA ENERGIE IASI SA | 29277/245/2019 | JUDECĂTORIA IAȘI TRIBUNALUL IAȘI | Judecătoria Iași, a respins contestația la executare, însă Municipiul Iași prin Primar a formulat apel. | 25.727,66 lei | Cauza a fost respinsă sub aspectul chemării în garanție în raport de TERMO-SERVICE S.A., și a cheltuielilor de judecată. A fost admisă contestația |

|     |   |                |                                      |  |                      |   |
|-----|---|----------------|--------------------------------------|--|----------------------|---|
|     |   |                |                                      |  |                      | formulată de Municipiul Iași împotriva Veolia S.A.        |
| 67. | MUNICIPIUL IASI PRIN PRIMAR MIHAI CHIRICA<br>vs<br>VEOLIA ENERGIE IASI SA | 29279/245/2019 | JUDECĂTORI A IAȘI<br>TRIBUNALUL IAȘI | Pe fondul cauzei a fost admisă contestația la executare formulată de contestatorul Municipiul Iași în contradictoriu cu intimata S.C. Veolia Energie S.A. Iași. A fost constatată ca fiind rămasă fără obiect cererea de chemare în garanție formulată de contestatorul Municipiul Iași în contradictoriu cu chemata în garanție S.C. Termoservic e S.A. | <b>44.846,23 lei</b> | A fost respins apelul declarat. Sentința este definitivă. |
| 68. | MUNICIPIUL IASI PRIN PRIMAR MIHAI CHIRICA<br>vs<br>VEOLIA ENERGIE IASI SA | 29282/245/2019 | JUDECĂTORI A IAȘI                    | Judecătoria Iași, a respins contestația la executare, însă Municipiul Iași prin Primar a formulat apel   | <b>62.736,9 lei</b>  | Cauza are termen, în apel la data de 11.04.2022.          |
| 69. | MUNICIPIUL IASI PRIN PRIMAR MIHAI CHIRICA<br>vs<br>VEOLIA ENERGIE IASI SA | 29286/245/2019 | JUDECĂTORI A IAȘI                    | Judecătoria Iași, a respins contestația la executare, însă Municipiul  | <b>35.897,16 lei</b> | Cauza are termen, în apel la data de 03.03.2022..         |

|     |  |                |                      |   |               |  |
|-----|--|----------------|----------------------|---|---------------|--|
|     |  |                |                      | lași prin<br>Primar a<br>formulat<br>apel.  |               |  |
| 70. | MUNICIPIUL IASI PRIN<br>PRIMAR MIHAI<br>CHIRICA<br>vs<br>VEOLIA ENERGIE IASI<br>SA | 29284/245/2019 | JUDECĂTORI<br>A IAȘI | Judecătoria<br>lași, a<br>respins<br>contestația<br>la executare,<br>însă<br>Municipiul<br>lași prin<br>Primar a<br>formulat<br>apel. | 52.395,81 lei | În apel a fost<br>admisă<br>contestația la<br>executare. |

Administrator  
AIVĂNOAIE CONSTANTIN ALIN




Șef Serviciu Juridic,  
Cons.jr., CHIRILĂ IOANA HANA

