

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti		ST002_AT.0.0 03.02.2020		Tip situație financiară : BL			
<input type="checkbox"/> Sucursala		<input checked="" type="radio"/> An		<input type="radio"/> Semestru			
<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic		Anul		2019			
<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Suma de control		10.906.800			
Entitatea THERMOENERGY GROUP SA							
Adresa	Județ	Sector	Localitate				
	Bacau		BACAU				
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon		
	CHIMIEI	6			0234585050		
Număr din registrul comerțului	J4/882/2014	Cod unic de inregistrare	3	3	6		
Forma de proprietate							
12--Societati cu capital integral de stat							
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat							
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)							
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat							
<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale			<input type="radio"/> Raportări anuale				
( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )							
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public		<input type="checkbox"/> Entități de interes public	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991				
<input type="radio"/> Entități mici			<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii				
<input type="radio"/> Microentități			<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European				
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic							
F10 - BILANT							
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE							
F30 - DATE INFORMATIVE							
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE							
<b>Indicatori :</b>		Capitaluri - total	-17.024.826				
		Capital subscris	10.906.800				
		Profit/ pierdere	-9.271.624				
<b>ADMINISTRATOR,</b>			<b>INTOCMIT,</b>				
Numele si prenumele			Numele si prenumele				
PAVAL FLORIN			RUSU MARIANA				
Semnătura			Calitatea				
			11--DIRECTOR ECONOMIC				
			Nr.de inregistrare in organismul profesional				
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA			Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?			<input checked="" type="radio"/> DA	<input type="radio"/> NU
			Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?			<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU
			Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii			<input checked="" type="checkbox"/>	
			<b>AUDITOR</b>				
			Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit				
			PROEXPERT SRL				
Formular VALIDAT			Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS			CIF/ CUI	
			383			15494174	

**BILANT**  
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		499
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		499
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	752.940	691.063
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		31.205
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	594.366	2.124.765
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217 + 227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	1.347.306	2.847.033
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 - 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	131.000	187.000
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	131.000	187.000
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	1.478.306	3.034.532
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	94.441	183.172
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	11.280	3.080
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	105.721	186.252
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	11.279.418	9.867.949
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	12.055.708	22.054.182
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	23.335.126	31.922.131
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	554.424	283.643
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	23.995.271	32.392.026
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	42.700	41.710
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	42.700	41.710
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	239.414	228.415
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	22.027.805	39.215.947
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.103.847	1.869.384
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	23.371.066	41.313.746
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	112.596	-10.695.396
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	1.590.902	-7.660.864
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	9.344.104	9.328.081
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	65	64	9.344.104	9.328.081
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		35.881
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		35.881
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	554.309	1.815.386
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	554.309	1.815.386
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct. 2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	554.309	1.815.386
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.906.800	10.906.800

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	10.906.800	10.906.800
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	12.066.310	18.660.002
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	6.593.692	9.271.624
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	-7.753.202	-17.024.826
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	-7.753.202	-17.024.826

Suma de control F10 : 379936009 / 2725423151

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3/81/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	65.420.045	72.511.341
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	53.557.836	59.509.611
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	11.862.209	13.001.730
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
<b>3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	08	09		
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	09	10		
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	10	11		
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	11	12		17.931
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751   758   7815)</b>	12	13	24.231.043	22.890.937
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	89.651.088	95.420.209
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	16	17	67.249.835	69.863.158
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	89.228	134.197
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	7.745.249	7.145.149
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	21	22	13.399.311	15.972.301
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	12.968.058	15.148.852
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	431.253	823.449
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	24	25	304.578	204.152
a.1) Cheltuleli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	304.578	204.152
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-67.211	1.322.438

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	17.635	1.332.983
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	84.846	10.545
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	7.688.583	10.034.694
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.584.137	1.819.963
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	1.185.538	1.207.345
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	4.299.620	6.217.226
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651   6581   6582   6583   6584   6588)	36	37	619.288	790.160
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		35.881
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		35.881
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	96.409.573	104.711.970
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	6.758.485	9.291.761
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	878	19.251
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	177.996	14.437
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	178.874	33.688
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	14.081	13.551
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	14.081	13.551
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	164.793	20.137
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	89.829.962	95.453.897
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	96.423.654	104.725.521
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	6.593.692	9.271.624
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	6.593.692	9.271.624

Suma de control F20 : 1394281805 / 2725423151

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura \_\_\_\_\_

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		9.271.624	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	325		332	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	338		348	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

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

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	11.300.213	9.867.949
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.961.842	4.026.141
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	9.968	309
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	8.906.610	18.818.983
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	2.302.682	1.169.280
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	2.588.215	7.516.458
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	4.015.713	10.133.245
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), ( <b>rd.72 la 74</b> )	79	71	3.181.830	3.234.891
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	3.181.830	3.234.891
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), ( <b>rd.79 la 82</b> )	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	93	84	38.071	9.658
- în lei (ct. 5311)	94	85	38.071	9.658
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	96	87	501.647	251.251
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	501.641	251.251
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	6	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	104	95	32.715.170	50.641.827
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), ( <b>rd .97+98</b> )	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), ( <b>rd.100+101</b> )	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	22.267.219	39.444.360
- datoriile comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datoriile comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	431.764	560.814
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	619.007	1.009.283
- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	446.059	528.682
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	146.429	479.944
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	26.519	657
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	9.397.180	9.627.370
-decontari privind interesele de participare, decontari cu acționarii/asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (Instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	9.397.180	9.627.370

- subvenții nereluuate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	10.906.800	10.906.800		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	10.906.800	10.906.800		
- părți sociale	146	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	118.964			
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	91.590	91.590		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	253.273.174	253.345.409		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	10.906.800	X	10.906.800	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	10.906.800	100,00	10.906.800	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	10.906.800	100,00	10.906.800	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:</b>	166	153				
- către instituţii publice centrale;	167	154				
- către instituţii publice locale;	168	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:</b>	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituţii publice centrale	172	159				
- către instituţii publice locale	173	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituţii publice centrale	176	163				
- către instituţii publice locale	177	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165				
<b>XV. Dividende distribuite acţionarilor din profitul raportat</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)				
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2019</b>		
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
<b>XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	

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



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

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnatura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte Imobilizari	02		999		X	999
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>		<b>999</b>		<b>X</b>	<b>999</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	2.303.805	137.521			2.441.326
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		35.460			35.460
Investitiile imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	594.367	1.915.914	385.516		2.124.765
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>2.898.172</b>	<b>2.088.895</b>	<b>385.516</b>		<b>4.601.551</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>131.000</b>	<b>135.500</b>	<b>79.500</b>	<b>X</b>	<b>187.000</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>3.029.172</b>	<b>2.225.394</b>	<b>465.016</b>		<b>4.789.550</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20		500		500
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	1.550.866	199.397		1.750.263
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		4.255		4.255
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>1.550.866</b>	<b>203.652</b>		<b>1.754.518</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>1.550.866</b>	<b>204.152</b>		<b>1.755.018</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 41524504 / 2725423151

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

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 3.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia xls va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, libzibil."

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### D. Contabilizarea sumelor primite de la acționar/ asociați – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

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

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

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

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționar/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționar/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+).R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

1		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: **S.C. THERMOENERGY GROUP S.A.**

Judetul: 04-BACAU

Adresa: LOC. BACAU, STR. CHIMIEI, NR. 6

Numar din registrul comertului: J4/882/2014

Forma de proprietate: 12 –Societate cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod de identificare fiscala: RO33620670

Subsemnatul, PAVĂL FLORIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



## ACTIVE IMOBILIZATE

- lei-

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)				Deprecieri***)(amortizari si provizioane)			
	Sold la 31.12.2018	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2018	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2019
<b>1. Imobilizari necorporale, din care:</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
-cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0		0	0
-concesiuni, brevete, licente	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte imobilizari necorporale	0	999	0	999	0	500	0	500
-avansuri si imobilizari necorp.in curs	0	0	0	0	0		0	0
<b>2. Imobilizari corporale, din care:</b>	<b>2,898,172</b>	<b>2,088,895</b>	<b>385,516</b>	<b>4,601,551</b>	<b>1,550,866</b>	<b>203,652</b>	<b>0</b>	<b>1,754,518</b>
-Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
-Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
-Instalatii tehnice si masini	2,303,805	137,521		2,441,326	1,550,866	199,397	0	1,750,263
-Alte inst., utilaje si mobilitier	0	35,460	0	35,460	0	4,255	0	4,255
- Imob. corp. in curs(inclusiv avansuri)	594,367	1,915,914	385,516	2,124,765	0	0	0	0
<b>3.Imobilizari financiare</b>	<b>131,000</b>	<b>135,500</b>	<b>79,500</b>	<b>187,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>3,029,172</b>	<b>2,225,394</b>	<b>465,016</b>	<b>4,789,550</b>	<b>1,550,866</b>	<b>204,152</b>	<b>0</b>	<b>1,755,018</b>

**DIRECTOR GENERAL,**  
Florin Pavăl

**DIRECTOR FINANCIAR,**  
Mariana Rusu



## PROVIZIOANE PENTRU CLIENTI INCERTI SI PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

-lei-

Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2018	Transferuri		Sold la 31.12.2019
			în cont	din cont	
0		1	2	3	4=1+2-3
<b>1.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI,total,din care:*</b>		<b>9,515</b>	<b>1,332,984</b>	<b>10,545</b>	<b>1,331,954</b>
Ajustari pentru deprecierea creantelor-debite asociatii de proprietari	491	5,530	834,634	5,530	834,634
Ajustari pentru deprecierea creantelor-debite clienti individuali	491	3,985	269,268	5,014	268,238
Ajustari pentru deprecierea creantelor-debite clienti agentii economici	491	0	229,082	0	229,082
<b>2.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII**</b>	<b>1511</b>	<b>0</b>	<b>35,881</b>	<b>0</b>	<b>35,881</b>
<b>3.TOTAL GENERAL(1+2), din care:</b>		<b>9,515</b>	<b>1,368,865</b>	<b>10,545</b>	<b>1,367,835</b>
- ajustari pentru deprecierea creantelor deductibile fiscal		9,515	334,103	10,545	333,073
- ajustari pentru deprecierea nedeductibile fiscal		0	998,880	0	998,880
- provizioane pentru litigii nedeductibile fiscal	1511	0	35,881	0	35,881

\*Ajustari pentru deprecierea creantelor din energie termica s-au constituit pentru creantele cu vechime>270 zile,conform Hot.Consiliului de Administratie nr.39/15.04.2020.

\*\* In Dosarul nr. 16811/180/2019 , THERMOENERGY GROUP SA a fost chemata in judecata, de catre subscrisa AIR LIQUIDE ROMANIA SRL, pentru neachitarea unor datorii in valoare de 35,881 lei, reprezentand facturi neachitate in suma de 20,275 lei, dobanda in valoare de 2,208 lei si cheltuieli de judecata in valoare de 13,398 lei.

DIRECTOR GENERAL,  
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,  
Mariana Rusu

## REPARTIZAREA PROFITULUI / ACOPERIRE PIERDERE-AN 2019

In anul 2019, Thermoenergy Group SA Bacau a inregistrat pierdere in valoare totala de 9.271.623,69 lei.

-lei-

AN	Valoare anuala-pierdere (diferenta intre Venituri si Cheltuieli)	Sume care modifica direct rezultatul reportat	Corectare erori contabile	Valoare cumulata
2019	9,271,624	0	0	9,271,624
<b>TOTAL</b>	<b>9,271,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,271,624</b>

Sursele de acoperire a pierderii contabile curente si reportate din anii precedenti, urmeaza a fi aprobate de catre C.A. si AGA, conform Propunerii de acoperire a pierderii contabile la 31,12,2019, din Raportul administratorilor.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Florin Pavăl

**DIRECTOR FINANCIAR,**  
Mariana Răsu

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2019

- lei-

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	65,420,045	72,511,341
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	90,081,890	95,582,593
3.Cheltuielile activitatii de baza	87,338,896	93,169,298
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,093,460	2,240,236
5.Cheltuielile indirecte de productie	649,534	173,059
<b>6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>-24,661,845</b>	<b>-23,071,252</b>
7.Cheltuieli de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administratie	6,327,683	9,111,446
9.Alte venituri din exploatare	24,231,043	22,890,937
<b>10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)</b>	<b>-6,758,485</b>	<b>-9,291,761</b>

DIRECTOR GENERAL,  
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,  
Mariana Rusu,

## SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2019

lei

Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2019	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
0		1	2	3
<b>TOTAL, din care:</b>		<b>31,922,131</b>	<b>31,922,131</b>	<b>0</b>
<b>I. CREANTE COMERCIALE, din care:</b>		<b>9,867,949</b>	<b>9,867,949</b>	<b>0</b>
1. Clienți energie electrică	4111,01;418,01	2,081,871	2,081,871	0
2. Clienți energie termică, total, din care:		6,851,428	6,851,428	0
2.1. Populație	4111,02%;418.02%-491	3,487,372	3,487,372	0
2.2. Agenți economici	4111,02,3;418.02.3	968,460	968,460	0
2.3. Unitati bugetare	4111,02,4;418.02.4	2,377,090	2,377,090	0
2.4. Ajutoare încălzire cf.OUG 70/2011 si HCL nr. 426/15.11.2019	4111.10	18,506	18,506	0
3. Clienți în litigiu	4118	759,439	759,439	0
4. Clienți din alte activități	4111,09;418,03-04	155,055	155,055	0
5. Alte creanțe	4092+473	20,156	20,156	
<b>II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI</b>	ct.4424	<b>1,327,385</b>	<b>1,327,385</b>	<b>0</b>
<b>III. CREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:</b>		<b>20,335,779</b>	<b>20,335,779</b>	<b>0</b>
1. Subvenții pt. diferențe pret en. termică și alte subvenții	445.01; 445.08	7,511,958	7,511,958	0
2. Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	461.04.4	2,844,181	2,844,181	0
3. Sume pt acoperire pierderi din en. termică	4482	9,979,640	9,979,640	0
<b>IV. ALTE CREANTE, total din care:</b>		<b>391,018</b>	<b>391,018</b>	<b>0</b>
1. Creanțe în legătură cu personalul	425 ;4282	309	309	0
2. Debitori diverși, din care:	461	390,709	390,709	0
2.1. Debitori diverși	461.01;	181	181	0
2.2. Penalități energie termică-asoc. proprietari	din cont 461	357,891	357,891	0
2.3. Penalități energie termică-ag. economici	din cont 461	590	590	0
2.4. Penalități alte servicii-ag. economici	461.09;461.10	32,047	32,047	0
3. Alte creanțe (TVA neexigibil)	4428	0	0	0

**DIRECTOR GENERAL,**  
Florin Pavăl

**DIRECTOR FINANCIAR,**  
Mariana Rus

**SITUATIA DATORIILOR  
LA 31.12.2019**

lei

Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2019, din care:	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	Peste 1 an	Pana in 5 ani
0		1	3	4	5
<b>TOTAL, din care:</b>		<b>50,641,827</b>	<b>41,313,746</b>	<b>9,328,081</b>	<b>0</b>
<b>I. DATORII COMERCIALE(inclusiv penalitati)</b>		<b>39,215,947</b>	<b>39,215,947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Furnizori productie, din care:</b>		<b>38,885,671</b>	<b>38,885,671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Furnizori combustibil, din care:		29,196,408	29,196,408	0	0
-furnizori gaze naturale	401,01;408,01	<b>29,196,408</b>	<b>29,196,408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Furnizori reparatii	401,02;	408,380	408,380	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	401,09; 401,19; 408,04;408,02;	9,264,121	9,264,121	0	0
1.4. Colaboratori	401,03	16,762	16,762	0	0
<b>2. Furnizori de imobilizări</b>	404;408,03	<b>283,569</b>	<b>283,569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Furnizori externi</b>	401,10;404.10	<b>46,707</b>	<b>46,707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT(inclusiv penalitati)</b>		<b>707,895</b>	<b>707,895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Datorii la bugetul statului, din care:</b>	<b>4411;4423;444</b>	<b>108,296</b>	<b>108,296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
<b>2. Datorii la bugetul asig.sociale, din care:</b>	<b>431;436</b>	<b>562,475</b>	<b>562,475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
<b>3. Datorii la bugetul local, din care:</b>	<b>446</b>	<b>36,467</b>	<b>36,467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
<b>4. Datorii la fonduri speciale,din care:</b>	<b>447</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
<b>III. DREPTURI DE PERSONAL</b>	<b>42x</b>	<b>560,814</b>	<b>560,814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. ALTE DATORII</b>		<b>10,157,171</b>	<b>829,090</b>	<b>9,328,081</b>	<b>0</b>
<b>1. Creditori diverși (sume in avans,garantii si penalitati)</b>	<b>419;462;473</b>	<b>9,855,785</b>	<b>527,704</b>	<b>9,328,081</b>	<b>0</b>
<b>2.TVA neexigibil</b>	<b>4428</b>	<b>301,386</b>	<b>301,386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. CREDITE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DIRECTOR GENERAL,**  
Florin Pavăl

**DIRECTOR FINANCIAR**  
Mariana,Rusu

## **PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE**

Principalele politici contabile adoptate de societate la întocmirea acestor situatii financiare sunt:

### **A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE**

#### **1. Bazele întocmirii situatiilor financiare**

##### **a) Informatii generale**

Situatiile financiare întocmite pentru anul 2019 se compun din:

- bilant
- cont de profit si pierdere
- situatia modificarilor capitalului propriu
- situatia fluxurilor de trezorerie
- note explicative la situatiile financiare

Situatiile financiare au fost întocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, precum si, cu respectarea Ordinului MFP nr. 3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale.

##### **b) Standarde aplicabile**

Situatiile financiare reflecta toate cerintele prevazute de OMFP 1802/2014 si Standardele Internationale de Contabilitate.

Acestea precizeaza ca situatiile financiare trebuie sa fie întocmite si prezentate in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991.

##### **c) Abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și alte prevederi din reglementările contabile**

Pentru exercițiul încheiat, la întocmirea si raportarea situatiilor financiare, societatea a respectat toate principiile, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate in conformitate cu OMFP 1802/2014 , cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea C.A. nr. 50/07.04.2015 cu completarile ulterioare.

#### **2.Moneda de raportare**

Situatiile financiare sunt întocmite si exprimate in lei.

#### **3. Utilizarea estimarilor**

Întocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cere conducerii societatii sa emita estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data întocmirii situatiilor financiare precum si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada respectiva. Aceste estimari sunt facute de catre conducerea societatii pe baza celor mai bune informatii disponibile la data întocmirii situatiilor financiare.

#### 4. Tranzacții în monede străine

Tranzacțiile societății în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data tranzacțiilor.

La 31 decembrie 2019 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR = 4,7793 lei

1 USD = 4,2608 lei

#### 5. Imobilizări corporale

##### Active proprii

Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la valoarea de inventar, reevaluată la data de 31.12.2014, pentru cele primite ca aport în anul 2014, și la valoarea de achiziție, pentru cele intrate în anul 2015, 2016, 2017, 2018 și anul 2019.

##### Amortizarea

Amortizarea este calculată pentru a diminua costul utilizând metoda liniară de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizări, sunt următoarele:

Cladiri si constructii speciale	25-50	ani
Masini , utilaje si unelte	5-12	ani
Alte mijloace fixe	5-15	ani

#### 6. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt constituite din cheltuieli de constituire ale societății, la care amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de 1 an.

#### 7. Stocuri

Valoarea prezentată în bilanț este rezultată prin aplicarea metodei FIFO, la ieșirea din gestiune a stocurilor.

În evidența contabilă a societății:

- activele circulante se evaluează la costul de achiziție sau costul de producție;

- ajustările de valoare se fac în vederea prezentării activelor circulante la cea mai mică valoare de piață sau la o altă valoare minimă atribuibilă la data bilanțului, ajustare care se reia corespunzător în venituri atunci când motivele care au generat ajustarea, încetează.

#### 8. Conturile de clienți și alte creanțe

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

#### 9. Numerar și echivalente de numerar

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

#### 10. Conturile de furnizori și alte datorii

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la cost pentru bunurile și serviciile primite, mai puțin discounturile primite referitoare la conturile de furnizori.

#### 11. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când pentru societate apare o obligație legală sau legată de un eveniment trecut și este probabil ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice care să stingă această obligație. Conform politicii unității, provizioanele sunt revizuite la fiecare sfârșit de perioadă pentru a reflecta estimarea curentă cea mai adecvată.

#### 12. Dividende

Nu este cazul repartizării de dividende, societatea înregistrându-se cu o pierdere contabilă de 7,917,768.48 lei.

### **13. Ajustări sau pierderi de valoare**

Ajustările de valoare provizorii pot fi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

Valoarea contabilă a activelor altele decât stocurile este revizuită la sfârșitul fiecărei perioade pentru a se determina dacă există pierderi din depreciere. Dacă o asemenea scădere este probabilă, este estimată valoarea recuperabilă a activului în cauză. Ajustările de valoare pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

### **14. Imprumuturi**

Imprumuturile pe termen scurt sunt recunoscute inițial la suma primită (cost), mai puțin costurile aferente tranzacționării. Ulterior recunoașterii inițiale, imprumuturile sunt prezentate la valoarea amortizată, folosind metoda randamentului efectiv; diferențele între cost și valoarea de rascumparare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe durata imprumutului la o rată efectivă a dobânzii.

### **15. Recunoașterea veniturilor**

Veniturile se referă la bunurile vândute și serviciile furnizate. În cazul vânzării de bunuri, venitul este înregistrat în momentul în care riscurile și beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate într-o proporție semnificativă asupra cumpărătorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu există incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestări datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibilele returnări ale bunurilor. Societatea aplică principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor.

### **16. Rezultatul financiar**

Acesta include dobânda de plată pentru imprumuturi, dobânda de primit pentru depozitele la bănci și diferențele de curs valutar. Principiul separării exercițiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente.

### **17. Impozitul pe profit**

Rezultatul contabil brut reprezintă diferența dintre veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora într-un an fiscal. Dacă volumul veniturilor îl depășește pe cel al cheltuielilor, se obține profitul contabil brut, iar dacă volumul cheltuielilor îl depășește pe cel al veniturilor, rezultă o pierdere contabilă brută.

Impozitul pe profit are ca bază de calcul rezultatul impozabil (fiscal), care se obține prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal și cu deducerile fiscale.

### **18. Subvenții aferente activelor**

Subvențiile guvernamentale pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justă, se prezintă în bilanț ca venit amanat. Societatea recunoaște subvenția drept venit de-a lungul ciclului de viață a activului amortizabil prin reducerea chetuielii cu amortizarea.

Venitul amanat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

### **19. Discounturi**

Discounturile primite de la furnizori sunt înregistrate în contabilitate în momentul primirii documentelor ce confirmă tranzacția.

### **20. Societățile afiliate**

Societățile se consideră afiliate în cazul în care una din părți, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau de altă natură, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte.

### **21. Pensii și alte beneficii ulterioare pensionării**

În cursul desfășurării normale a activității, societatea plătește statului taxele aferente salariilor sale. Toți angajații societății sunt membri ai Fondului Român de Pensii. Politica societății nu include o altă schemă de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, în consecință nu are alte obligații în legătură cu sistemul de pensii. În plus, societatea nu este obligată să ofere alte beneficii angajaților săi la data pensionării.



## 22. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezinta sumele facturate si de facturat , nete dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri pentru bunuri vandute sau servicii prestate tertilor.

## 23. Managementul riscului financiar

Tranzactiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru societate asumarea sau transferarea catre alte parti a unui sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos:

i) *Riscul de piata* ce cuprinde trei tipuri de risc:

- riscul valutar – este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar;
- riscul ratei dobanzii la valoarea justa – este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii;
- riscul de pret – este riscul ca valoarea unui instrument financiar ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora , sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.

ii) *Riscul de credit*

Este riscul ca una dintre partile instrumentului financiar sa nu execute obligatia asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.

iii) *Riscul de lichiditate*

Este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.

iiii) *Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie*

Este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii. De exemplu , in cazul unui instrument de imprumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobanzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespudenta a valorii sale juste.

## B. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

### Principii contabile

Evaluarea si recunoasterea elementelor prezentate in situatiile financiare ale anului 2018 a fost facuta in acord cu urmatoarele principii contabile:

1. *Principiul continuitatii activitatii* – societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
2. *Principiul permanentei metodelor* – aplicarea acelorasi reguli , metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. *Principiul prudentei* – s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor in valorizarea activelor , precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.
4. *Principiul contabilitatii de angajamente* – au fost recunoscute efectele tranzactiilor si ale altor evenimente atunci cand s-au produs( si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
5. *Principiul intangibilitatii* – bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.
6. *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii* – in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de datorii.

7. *Principiul necompensării* – valorile elementelor ce reprezintă creanțe nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și datorii față de aceeași entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale, numai după contabilizarea creanțelor și veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilor corespunzătoare.

8. *Principiul contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză* – informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

9. *Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție* – elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție.

10. *Principiul pragului de semnificație* – orice element care are o valoare semnificativă este prezentat în cadrul situațiilor financiare.

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Florin Pavăl**

**DIRECTOR FINANCIAR,**  
**Mariana Rusu**

## PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

**Capital social subscris și vărsat la 31.12.2019:** 10.906.800 lei .

Capitalul social al SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau este detinut in proportie de 100% de Municipiul Bacau, in calitate de actionar unic, reprezentat de Consiliul Local.

**Număr de acțiuni:** 1.090.680 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune;actiunile nu sunt tranzactionate pe piata de capital.

**Acțiuni răscumpărabile, acțiuni emise în timpul exercițiului financiar, obligațiuni emise:**

- nu au fost emise actiuni in exercitiul financiar 2019

**Actiuni detinute la alte societati :**

-SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu detine actiuni la alte societati.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Florin Pavăl

**DIRECTOR FINANCIAR,**  
Mariana Rușu

**Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere  
si de supraveghere, la 31.12.2019**

Număr mediu de personal ,din care :	332
- directori,din care:	3
*cu ctr.de mandat	3
*cu ctr.de munca	0
-personal tehnic-administrativ	74
-personal productiv	255
Număr membri AGA*:	
- ianuarie-decembrie 2019	2
Număr membri CA **( inclusiv secretar CA)	
-ianuarie-decembrie 2019	5
Cheltuieli cu personalul salariat (cont 641)	14,051,830
Cheltuieli tichetele de masa (cont 6422)	933,105
Indemnizație AGA ( cont 621)	0
Indemnizație CA (cont 621)	163,917
Cheltuieli sociale prevăzute in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare( cont 6458+646)	823,449
Cheltuieli cu contracte de mandat (cont 6588,06)	413,477
Cheltuieli cu alte contribuții ( cont 635,04)	222,840

Toti salariatii sunt membrii ai fondului roman de pensii de stat si, in conditiile legii, ai fondurilor private.Societatea nu are obligatia sa ofere beneficii suplimentare angajatilor, dupa pensionare.

Societatea nu a acordat imprumuturi membrilor organelor de administratie,conducere si supraveghere.

Remuneratiile directorilor cu contract de mandat, precum si indemnizatiile persoanelor din CA s-au incadrat in limitele legale. Persoanele din AGA nu au fost remunerate.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Florin Pavăl

**DIRECTOR FINANCIAR,**  
Mariana Rusu

## INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2019

**1. Indicatori de lichiditate:**

$$\text{- Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{32,392,026}{41,313,746} = 0.78$$

$$\text{- indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{32,205,774}{41,313,746} = 0.78$$

**2. Indicatori de risc**

$$\text{- indicatorul gradului de îndatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{-17,024,826} * 100 = 0.00 \%$$

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are credite în derulare.

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

$$\text{- viteza de rotație a debitelor-clienți} = \frac{\text{Sold mediu clienți} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{8,885,448 \times 365}{72,511,341} = 44.73 \text{ zile}$$

$$\text{- viteza de rotație a creditelor-furnizori} = \frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achiziții de bunuri}} = \frac{30,621,876 \times 365}{103,657,430} = 107.83 \text{ zile}$$

$$\text{- viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{72,511,341}{3,034,532} = 23.90 \text{ ori}$$

$$\text{- viteza de rotație a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{72,511,341}{35,468,268} = 2.04 \text{ ori}$$

**4. Indicatori de profitabilitate**

nu este cazul, unitatea a înregistrat pierdere.

$$\text{-Rentabilitatea capitalului angajat} = \frac{\text{Profit înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}}$$

$$\text{-Marja brută din vânzări} = \frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}}$$

DIRECTOR GENERAL,  
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,  
Mariana Rusu

## SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

### NOTA 10

#### ALTE INFORMATII

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

Sediul si forma juridica: str.Chimiei nr.6 Bacau;

societate pe actiuni, cu capital integral al Municipiului Bacau ;

Tara de infiintare : Romania

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este inmatriculata la Registrul Comertului cu nr.J4/882/25.09.2014, avand CUI RO 33620670 si s-a infiintat conform HCL 186/12.09.2014.

Adresa si sediul oficial : Bacau, str.Chimiei nr.6 ;

Puncte de lucru: un numar de 54 de puncte termice, 7 centrale termice de cvartal ;

Obiectul principal de activitate : " Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat", conform diviziunii CAEN 35, iar conform clasei CAEN, are cod corespondent 3530 "Furnizarea de abur si aer conditionat".

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are in exploatare, conform Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018, rețeaua de termoficare a municipiului Bacau, respectiv instalatii aflate in exploatare in rețeaua de transport si distributie. Valoarea totala a bunurilor concesionate la 31.12.2019, evidentiata in conturi in afara bilantului, este de 253.345.408,55 lei.

In vederea desfasurarii activitatii, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are in folosinta sa bunuri publice primite in administrare in valoare de 105.170.368,76 lei, evidentiata inafara bilantului, in baza contractului de locatiune (inchiriere) nr.6562/08.12.2014, incheiat cu SC CET SA Bacau.

Contractul si-a incetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosinta THERMOENERGY GROUP SA Bacau;

Prin Hotararea Curtii de Apel nr.156/04.08.2016, s-a pronuntat sentinta definitive nr. 487/2016, in Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacau, prin care instanta oblige CET SA sa puna la dispozitia reclamantei ( Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET.

##### -b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice:

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau are ca entitati legate : Municipiul Bacau si SC CET SA Bacau, conform Anexelor 1,2 si 3 prezentate alaturat.

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU nu detine titluri de participare strategice la alte societati.

##### c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină:

- la cursul de referinta al BNR, la data de 31.12.2019;

##### d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

La data de 31.12.2019, pierderea contabila este de 9,271,623.69 lei, care va putea fi recuperata din profitul înregistrat in urmatoorii 7 ani consecutive, conform prevederilor legale.

e) **Cifra de afaceri:** valoare totală: 72,511,341 lei, din care:

Structura cifrei de afaceri an 2019	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea en.electrice	34,407,202	47.45	Energie electrică livrată ,din care bonus cogenerare aferent energiei electrice : 13,757,123 lei
Venituri din vânzarea en.termice	36,466,509	50.29	Energie termică livrată populației și agenților economici din municipiul Bacău
Venituri din activități diverse	1,637,630	2.26	Venituri din activități conexe, alte venituri
<b>TOTAL:</b>	<b>72,511,341</b>	<b>100</b>	

f) **Evenimente ulterioare datei bilanțului :**

Mentionăm faptul că la finele anului 2019 THERMOENERGY GROUP SA nu deține datorii restante către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, către furnizori și alți creditori diversi.

În perioada inventarierii anuale, au fost transmise extrase de cont ale soldurilor creditoare la data de 31.12.2019, în vederea verificării și confirmării acestora, de către furnizorii societății, care au această obligație conform prevederilor legale în vigoare. Pentru extrasele de cont primite cu obiecțiuni asupra soldului existent la 31.12.2019, se efectuează punctajul reciproc al soldurilor respective, în vederea clarificării diferențelor constatate.

g) **Explicații despre valoarea și natura :**

- veniturilor și cheltuielilor extraordinare : nu este cazul.

- cheltuielile în avans în suma de 41,710 lei, reprezintă abonamente achitate în anul 2019, pentru publicații și reviste din an 2020, precum și rovine și RCA aferente anului 2020.

h) **Cheltuieli cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional:**

Nu este cazul.

i) **În cursul anului 2019 s-au plătit onorariile auditorului SC PROEXPERT SRL Bacău în suma de 35.700 lei .**

j) **Efecte comerciale scontate ajunse la scadență și nedecontate :**

Nu este cazul

#### k) Datoriile probabile si angajamentele acordate:

La 31.12.2019, Thermoenergy Group SA inregistreaza in afara bilantului datorii contingente, cont 808, facturi refuzate la plata , primite de la DELGAZ GRID S.A., in valoare de 5,558.35 lei. DELGAZ GRID S.A a emis Somatia de plata nr.606/03.02.2020, prin care solicita plata voluntara a sumei de, in caz contrar isi rezerva dreptul de a ne actiona in judecata.

l) **Angajamente primite:** la finele anului 2019 sunt evidentiata angajamente primite (garantii de buna executie, conform contracte achizitii lucrari) in suma de 795,231 lei (cont.8021), sub forma de polite de asigurare, de catre furnizorii de lucrari ,ENERGOFOR SRL si DEMECO SRL.

#### m) Alte informatii privind evenimentele ulterioare :

1. In urma actiunii de control efectuata decatre auditorii Camerei de Conturi Judetul Bacau, in perioada 07.11.2019-13.12.2019 , cu tema, „Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al U.A.T.” la THERMOENERGY GROUP SA Bacau , s-a incheiat Raport de control nr.4168/13.12.2019, ulterior fiind emisa Decizia nr.3/14.01.2020 cu masuri pentru inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul de control.

Toate masurile vor fi duse la indeplinire, pana la termenul stabilit-30.04.2020,cu exceptia unei singure masuri, respectiv :

- revizuirea modului de calcul a redevenței datorate de SC Thermoenergy Group S.A. Bacău, de comun acord cu UAT Mun. Bacău, se va stabili diferența dintre redevența calculată similar amortizării (984.016,59 lei) și redevența plătită de SC Thermoenergy Group S.A. Bacău (33496 lei), concomitent cu diminuarea cu această sumă a compensației totale acordate operatorului de către UAT Municipiul Bacău pentru prestarea serviciului, potrivit prevederilor la art.20 alin.(2) din Contractul nr.69695/15.11.2018. Termen de realizare: 30.04.2020. Impotriva acestei masuri, s-a inaintat contestatia 148/29.01.2020, la Camera de Conturi Judetul Bacau , aceasta fiind respinsa prin Incheierea nr.15/13.04.2020.

2. Urmare a inspectiei fiscale efectuate pentru rambursare TVA din perioada decembrie 2015-februarie ,prin Decizia de impunere nr.108/16.05.2016 și Raportul de inspectie fiscală nr.100/16.05.2016, s-a respins la rambursare suma de 359.135 lei, pe motiv ca, in urma modificarii cotei de TVA de la 24% la 20%, s-a regularizat eronat in luna ianuarie 2016 TVA colectat aferent soldului subventiilor pentru diferente de pret la energia termica, incasate in avans la 31.12.2015.In evidenta contabila, pentru a fi in concordanta cu evidenta fiscala de la ANAF,suma a fost inregistrata in contul 635, in luna mai 2016, pe seama contului 4423 iar in luna iunie 2016 s-a compensat , urmare Decizie rambursare TVA, inregistrarea contabila fiind 4423=4424 ; in paralel s-au derulat toate etapele procedurale si legale :contestatie ANAF, actiune in instanta Tribunalul Bacau-Sectia a II a Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal-Dosar 372/110/2017 cu admitere proba expertiza contabila si fiscala,la data de 22.04.2020, Thermoenergy Group SA primind Comunicare Hotarare civila nr.663/2019 prin care se admite in parte actiunea formulata de catre Thermoenergy Group SA, respectiv suma de 70.589,20 lei.Urmăea actiune in recurs, in termen legal.

2. Evenimente ulterioare inchiderii, generate de criza pandemica COVID-19, in ceea ce priveste expunerea la riscul de continuitate a activitatii in anul 2020

Criza pandemica COVID-19 nu a influentat situatiile financiare anuale la 31/12/2019, intrucat reflecta conditii care nu existau la data bilantului.

Cu privire la continuitatea activitatii societatii in anul 2020, mentionam ca, intrucat THERMOENERGY GROUP SA BACAU ,in calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligatia legala de a asigura continuitatea serviciului public,conform:

-LEGI nr. 51 din 8 martie 2006 (\*republicată\*)serviciilor comunitare de utilități publice;

-LEGI nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică;



-Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018).

Totusi, efectele care vor fi generate de criza pandemica, necuantificabile valoric la aceasta data dar previzibile, tinand cont de contextul socio-economic general, vor conduce la modificari in situatia patrimoniala si a societatii precum si in structura veniturilor si cheltuielilor, in principal , acestea putand fi estimate astfel:

- diminuarea pretului de vanzare a energiei electrice pe piata concurentiala, concomitent cu reducerea cantitatii vandute;
- diminuarea veniturilor din energie termica, in conditiile nefurnizarii acestora catre un sector cu pondere importanta:centre bugetare(crese,gradinite,scoli);
- evolucia imprezibila a pretului la combustibil-gaze naturale, aceasta cheltuiala detinand o pondere de cca 65-70% din total cheltuieli;
- diminuarea incasarilor de energie termica de la sector populatie, ca urmare a efectelor somajului tehnic ;
- diminuarea numarului de clienti, ca urmare a restrangerii activitatii acestora;
- luarea in considerare a posibilitatii de accesare linie credit, pe perioada sezonului de vara 2020, pentru asigurarea deficitului de cash-flow si asigurarea salariilor personalului societatii;
- necesitatea efectuarii unor achizitii , generate de obligativitatea asigurarii protectiei sanatatii salariatilor si asigurarii conditiilor de siguranta in desfasurarea muncii, care nu au fost prevazute initial, in Programul de achizitii 2020;

Toate aceste previziuni, care deja s-au concretizat partial si a caror intindere in timp nu este cunoscuta, vor conduce la modificari in activitatea intregului an fiscal 2020, pe care vom incerca sa le gestionam cat mai judicios.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Florin Pavăi

**DIRECTOR FINANCIAR,**  
Mariana Rusu

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Situatia modificărilor capitalului propriu la 31.12.2019

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2018	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2019
		Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer	
Capital subscris varsat	10,906,800	0	0	0	0	10,906,800
Capital subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat	0	0	0	0	0	0
- profit nerepartizat	0	0	0	0	0	0
- pierdere neacoperită	12,066,310	6,593,692	6,593,692	0	0	18,660,002
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0	0	0	0	0	0
- sold creditor	0	0	0	0	0	0
- sold debitor	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	0	0	0	0	0	0
- sold creditor	0	0	0	0	0	0
- sold debitor	6,593,692	104,900,860	0	102,222,927	6,593,692	9,271,624
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII:</b>	<b>-7,753,202</b>	<b>-111,494,552</b>	<b>-6,593,692</b>	<b>-102,222,927</b>	<b>-6,593,692</b>	<b>-17,024,826</b>

DIRECTOR GENERAL,  
Florin Paval

DIRECTOR FINANCIAR,  
Mariana Rus

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2019

-lei-

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
	1	2
<b>A</b>		
<b>Flux de trezorerie din activitatea de exploatare</b>		
Incasari de la clienti	55,239,663	63,778,090
Incasari din subventii si ajutoare de stat pentru energie termica catre populatie	37,817,384	28,780,704
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisiioane si alte venituri	31,930	401,207
Incasari din credite bancare pe termen scurt; rambursare TVA	1,676,802	1,567,665
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-85,388,210	-83,618,700
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	-7,491,797	-8,652,844
Plati in numerar catre bugetul consolidat al statului	-1,022,293	-250,066
Dobanzi platite	-768	-1,000
Impozit pe profit platit	0	0
Rambursari credite pe termen scurt	0	0
Alte plati in numerar	-704,778	-774,228
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>167,962</b>	<b>1,230,826</b>
<b>Fluxul de trezorerie din activitati de investitie</b>		
Plati pentru Achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-673,394	-1,501,608
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Incasari din fond special pentru investitii	0	0
Dobanzi incasate	0	0
Dividende incasate	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-673,394</b>	<b>-1,501,608</b>
<b>Fluxul de trezorerie din activitati de finantare</b>		
Capital social subscris varsat	750,000	0
Incasari de la MFP in calitate de garant	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Rambursari credite pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>234,539</b>	<b>-270,781</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>319,885</b>	<b>554,424</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>554,424</b>	<b>283,643</b>

DIRECTOR GENERAL,  
Florin Pavai

DIRECTOR FINANCIAR,  
Mariana Rusu

## IDENTIFICAREA ENTITATILOR AFILIATE ALE SOCIETATII

Entitati afiliate – Criterii de recunoastere	DA	NU	Obs
0	1	2	3
a) Societatea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților într-o altă entitate, denumită în continuare filială;		X	
b) Societatea este acționar sau asociat al unei entități și majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale entității în cauză (filială) care au îndeplinit aceste funcții în cursul exercițiului financiar, în cursul exercițiului financiar precedent și până în momentul întocmirii situațiilor financiare anuale consolidate au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot;		X	
c) Societatea este acționar sau asociat al unei filiale și deține singură controlul asupra majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților acelei filiale, ca urmare a unui acord încheiat cu alți acționari sau asociați;		X	
d) Societatea este acționar sau asociat al unei filiale și are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra acelei filiale, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislația aplicabilă filialei permite astfel de contracte sau clauze;		X	
e) Societatea-mamă deține puterea de a exercita sau exercită efectiv o influență dominantă sau control asupra unei filiale;		X	
f) Societatea este acționar sau asociat al unei filiale și are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale acelei filiale;		X	
g) Societatea societatea-mamă și filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.		X	

\* Filiala reprezintă o entitate aflată sub controlul altei entități, denumită societate-mamă.

\* O societate-mamă și filialele acesteia reprezintă un grup de entități.

DIRECTOR GENERAL  
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR  
RUSU MARIANA

Compartment Juridic,

## IDENTIFICAREA ENTITATILOR LEGATE CU UNITATEA

Entitati legate – Criterii de recunoastre	DA	NU	Obs
0	1	2	3
a. Direct sau indirect, prin una sau mai multe entități: - controlează sau este controlată de cealaltă entitate ori se află sub controlul comun al celeilalte entități (aceasta include societățile-mamă, filialele sau filialele membre); - are un interes în respectiva entitate, care îi oferă influență semnificativă asupra acesteia; - deține controlul comun asupra celeilalte entități;	X X X		Municipiul Bacau CET SA Bacau
b. Reprezintă o întreprindere asociată a celeilalte entități;		X	
c. Reprezintă o asociere în participație în care cealaltă entitate este asociat;		X	
d. Reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entității sau al societății-mamă a acesteia;		X	
e. Reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei menționate la lit. a) sau d);		X	
f. Reprezintă o entitate care este controlată, controlată în comun sau influențată semnificativ ori pentru care puterea semnificativă de vot într-o asemenea entitate este dată, direct sau indirect, de orice persoană menționată la lit. d) sau e); sau		X	
g. Entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajaților celeilalte entități sau al oricărei entități care este entitate legată cu cealaltă entitate.		X	

DIRECTOR GENERAL  
FLORIN PAVĂL

DIRECTOR FINANCIAR  
RUSU MARIANA

Compartment Juridic,

- 1) Atunci când se evaluează dacă o entitate deține control, control comun sau influență semnificativă, sunt luate în considerare și drepturile de vot potențiale. Acestea sunt aferente unor instrumente care au potențialul, dacă sunt exercitate sau convertite, să îi confere deținătorului putere de vot adițională sau să reducă puterea de vot a altei părți, cu privire la politicile financiare și operaționale ale unei alte entități. Cu ocazia acestei evaluări nu sunt luate în calcul nici intenția conducerii entității care deține aceste drepturi de vot potențiale și nici capacitatea financiară a acesteia de a exercita sau de a converti acele drepturi.
  - 2) O tranzacție cu o entitate legată reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligații între entitățile legate, indiferent dacă se percepe sau nu se percepe un preț.
  - 3) Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea și responsabilitatea de a planifica, conduce și controla activitățile entității, în mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entității.
  - 4) Membrii apropiați ai familiei unei persoane reprezintă acei membri ai familiei care ar putea să influențeze sau să fie influențați de acea persoană în raport cu entitatea. Aceștia pot include:
    - a. partenerul de viață și copiii persoanei;
    - b. copiii partenerului de viață al persoanei; și
    - c. dependenți ai persoanei sau ai partenerului de viață al acesteia.
  - 5) Beneficiile postangajare includ pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurări de viață postangajare și asistență medicală postangajare.
  - 6) În înțelesul prezentelor reglementări, următoarele categorii nu sunt în mod necesar entități legate:
    - a. două entități, doar pentru că au în comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din conducere;
    - b. 2 asociați, doar pentru că exercită controlul în comun asupra unei asocieri în participație;
    - c. finanțatorii, sindicatele, serviciile publice, departamentele și agențiile guvernamentale, doar în virtutea relațiilor obișnuite pe care le au cu o entitate (deși acestea pot să afecteze libertatea de acțiune a entității sau să participe la luarea deciziilor acesteia);
    - d. un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea desfășoară un volum semnificativ de activitate, numai în virtutea dependenței economice rezultate.
- A. Referitor la drepturile aferente societăților-mamă, se aplică prevederile pct. A-D
- B. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b), c), f) și g), drepturile de vot și drepturile de numire sau de revocare ale oricărei alte filiale, precum și cele ale oricărei persoane care acționează în nume propriu, dar în contul societății-mamă sau al altei filiale, trebuie adăugate la cele ale societății-mamă.
- C. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b), c), f) și g), în scopul determinării drepturilor societății-mamă, drepturile sale vor fi reduse cu drepturile:
- aferente acțiunilor deținute în contul unei persoane care nu este nici societatea-mamă, nici o filială a acesteia; sau
  - aferente acțiunilor deținute drept garanții, cu condiția ca drepturile în cauză să fie exercitate în conformitate cu instrucțiunile primite sau să fie deținute pentru acordarea unor împrumuturi ca parte a activităților obișnuite, cu condiția ca drepturile de vot să fie exercitate în contul persoanei care oferă garanția.
- D. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b) și c), numărul total al drepturilor sale de vot în filială trebuie redus cu numărul drepturilor de vot aferente acțiunilor proprii deținute de aceasta, de către o filială a acesteia sau de către o persoană care acționează în nume propriu, dar în contul acelor entități.

**SITUATIA  
TRANZACTIILOR CU PARTILE LEGATE ALE SOCIETATII**

2019

A. TRANZACTII CU ENTITATI CARE CONTROLLEAZA DIRECT/INDIRECT SOCIETATEA RAPORTOARE:											
Nr. crt	Denumirea entitatii care controleaza societatea raportoare	Prestarea de servicii	Valoarea prestare de servicii (lei)	Forma aporturilor la capitalul propriu	Valoarea aporturilor la capitalul propriu (lei)	Subventii pentru diferente de pret la energia termica cL OG 36/2006 (lei)	Sume din pierderi din energie termica cf. Ord. MER 1121/2014 (6)	Creditori diversi reprezentand TVA la pierderi induse stornate cf. Adresa AN/AF NR. 5279/19.02.18 + taxa jud. de timbru	Bunuri primite in custodie - documentul privat al Mun. Bacau cf. PV custodie	Bunuri primite in chirie/concesiu public Mun. Bacau cf. Contract inchiriere/ concesionare	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Municipiul Bacau	Furnizare energie electrica	18.806,72								Cont 4111.01.3: SI= -207,90 lei RD= 18.806,72 lei Re= 14.039,78 lei SF= 4.559,04 lei
		Furnizare energie termica	1.140.045,77								Cont 4111.02.4 SI= 121.344,30 RD= 1.140.045,77 lei RC= 1.122.005,64 lei SF= 139.384,40 lei
						15.472.059,17					Cont 445.01: SI= 2.388.214,65 lei RD= 15.472.059,17 lei Re= 10.548.316,20 lei SF= 7.511.957,62 lei
							22.882,820				Cont 4482: SI= 3.662.532 lei RD= 21.882.820 lei Re= 16.565.712 lei SF= 9.979.640 lei
								9.328.080,80			Cont 462.10 SI= 9.344.104,21 lei RD= 16.023,41 lei RC= 0 lei SF= 9.328.080,80 lei
									590.938,55		Cont 8036: SI= 717.064,53 lei RD= 32.504,00 lei Re= 150.029,80 lei





	F. TRANZACTII CU ENTITATI AFLATE IN ASOCIERE IN PARTICIPATUNE	NU ESTE CAZUL
	G. TRANZACTII CU ENTITATI CONDUSE DE UN REPREZENTANT CHEIE DIN CONDUCEREA ENTITATII RAPORTOARE	NU ESTE CAZUL
	H. TRANZACTII CU ENTITATI CONTROLATE/CONDUSE SAU INFLUENTATE SEMNIFICATIV DE CATRE UN MEMBRU APROPIAT AL STRUCTURILOR DE CONDUCERE A ENTITATILOR CARE DETIN CONTROLUL ENTITATII RAPORTOARE	NU ESTE CAZUL.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Florin Pavă

**DIRECTOR FINANCIAR,**  
Mariana Rusu

**Birou Contabilitate**