

Mare Contribuabil care depune bilanțul la Biroul
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

51002_A1.00 11.02.2021 Tip situație financiară: BL

Anul **2020**

Suma de control **10.906.800**

Entitatea **THERMOENERGY GROUP SA**

Adresa

Județ **Bacau** Sector _____ Localitate **BACAU**

Strada **CHIMIEI** Nr. **5** Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon **0234585050**

Număr din registrul comerțului **J4/882/2014** Forma de proprietate _____

Cod unic de înregistrare **33620670**

12-Societati cu capital integral de stat

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

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

Raportari anuale

Entități de interes public
 Entități care depun bilanțul în baza de date contabile
 Persoane fizice în lichidare voluntară
 Societăți în lichidare voluntară în România sau în state membre ale Uniunii Europene

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile; aprobate prin OMF nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		-23.351.362
Capital subscris		10.906.800
Profit/ pierdere		-6.326.536

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
PAVAL FLORIN

Numele și prenumele
RUSU MARIANA

Semnătura _____

Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

SEMNATURA AUDITIVELOR ÎN BAZA DE DATE
VALIDARE CORECTA

Entitatea și auditații în baza de date au încheiat încheierea anuală DA NU
 Entitatea a optat voluntar pentru auditații în baza de date DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/Denumire firma de audit
PROEXPERT AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS **383** CIF/ CUI **15494174**

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
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 și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	499
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	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	2.124.765
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	2.847.033
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	187.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	187.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	3.034.532
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

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	183.172	241.121
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	3.080	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	186.252	241.121
II. CREAȚE (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	9.867.949	8.411.278
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	22.054.182	20.958.822
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	35	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	31.922.131	29.370.100
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	283.643	609.240
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	32.392.026	30.220.461
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	41.710	53.738
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	228.415	194.816
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	39.215.947	39.611.728
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)	52	52	1.869.384	2.372.143
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	52	41.913.746	42.178.687
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-10.695.396	-14.071.025
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-7.660.864	-10.995.200
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	9.328.081	12.330.731
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	63	9.328.081	12.330.731
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	35.881	25.431
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	35.881	25.431
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	1.815.386	2.166.537
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.815.386	2.166.537
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.815.386	2.166.537
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	10.906.800	10.906.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	18.660.002	27.931.626
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	9.271.624	6.326.536
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-17.024.826	-23.351.362
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-17.024.826	-23.351.362

*) 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile citate sunt ficționale 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 mobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura

Numele și prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
<i>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</i>			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	72.511.341	81.379.947
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	59.509.611	62.668.191
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	13.001.730	18.711.756
-2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.741+742)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	17.931	18.486
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	22.890.937	21.108.310
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	95.420.209	102.506.743
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	69.863.158	60.860.846
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	134.197	113.077
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	7.145.149	6.793.454
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	15.972.301	18.521.499
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	15.148.852	17.616.016
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	823.449	905.483
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	204.152	242.582
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	204.152	242.582
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	1.322.438	609.393

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	1.332.983	923.564
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	10.545	314.171
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	10.034.694	21.704.748
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.819.963	1.328.025
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	1.207.345	1.270.240
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	6.217.226	18.055.174
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	790.160	1.051.309
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	35.881	-10.450
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	35.881	
- Venituri (ct.7812)	39	41		10.450
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	41	104.711.970	108.835.149
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	9.291.761	6.328.406
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	19.251	5.615
- 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	14.437	13.702
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	33.688	19.317
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	13.551	17.447
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	13.551	17.447
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	20.137	1.870
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	95.453.897	102.526.060
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	104.725.521	108.852.596
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	63	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	9.271.624	6.326.536
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	9.271.624	6.326.536

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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.OMF nr.58/ 2021)- 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAVAL FLORIN

Numele și prenumele

RUSU MARIANA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1	6.326.536	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorilor pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	332	336	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	348	350	
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	36.467		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22	36.467		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		22.466.852
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		351.151
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		22.115.701
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		12.600
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		8.263.253
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		5.081.442
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		3.181.811
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		1.407.055
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiunile, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiunile emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	11.199.904	10.352.623
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	4.026.141	3.181.811
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	309	0
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)	73	61	18.818.983	17.633.749
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.169.280	261.889
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	7.516.458	7.686.232
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	10.133.245	9.685.628
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.234.891	3.325.073
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	9.658	19.638
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.658	19.638
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	251.251	585.022
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	251.251	585.022
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	50.641.827	54.509.417
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	39.444.360	39.806.544
- 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	560.814	536.258
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)	127	111	1.009.283	4.619.941
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	528.682	1.512.804
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	479.944	3.040.632
- fondurile speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	657	66.505
- alte datoriile în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	9.627.370	9.546.674		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către rezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	10.906.800	10.906.800		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	10.906.800	10.906.800		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de rezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	163.917	171.216		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	253.345.409	254.658.919		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	10.906.800	X	10.906.800	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	10.906.800	100,00	10.906.800	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	10.906.800	100,00	10.906.800	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

**XVI. Repartizări interimare de dividende
potrivit Legii nr. 163/2018**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	2020
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (318)	

**XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la
persoane juridice *****)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	

**XVIII. Venituri obținute din activități agricole
*****)**

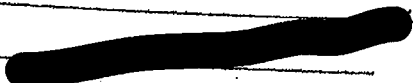
A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192		
- Inundații	193	170b (323)	
- secetă	194	170c (324)	
- alunecări de teren	195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PAVAL FLORIN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

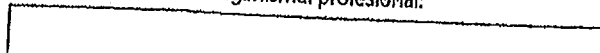
RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



*) 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 sa încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care 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 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 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 cașionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (piscină etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451).
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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 aplicabile 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. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul compunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativei.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				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	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	999			X	999
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatiile tehnice si masini	08	2.441.326	147.358			2.588.684
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	35.460	2.689			38.149
Investitiile imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.124.765	361.374	170.047		2.316.092
Investitiile imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.601.551	511.421	170.047		4.942.925
III. Imobilizari financiare	17	187.000	10.000	67.500	X	129.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.789.550	521.421	237.547		5.073.424

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	500	499		999
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	500	499		999
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatiile tehnice si masini	25	1.750.263	226.164		1.976.427
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	4.255	15.918		20.173
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.754.518	242.082		1.996.600
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.755.018	242.581		1.997.599

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fisierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmirea raportărilor 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 ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 Ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 Ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 Ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/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 contului (mari si mijlocii/mici/micro):

Contul este din categoria:

Mari si mijlocii Mici Micro

(Inscrieti toate sumele in moneda nationala)

Nr. cr.	Cont	Suma

Salo

DECLARAȚIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 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 31.12.2020 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



SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2020

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2019		Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris varsat	10,906,800	0	0	0	0	0	10,906,800
Capital subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat	0	0	0	0	0	0	0
- profit nerepartizat	0	0	0	0	0	0	0
- pierdere neacoperita	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	18,660,002	9,271,624	9,271,624	9,271,624	0	0	27,931,626
- sold creditor	0	0	0	0	0	0	0
- sold debitor	0	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	0	0	0	0	0	0	0
- sold creditor	0	0	0	0	0	0	0
- sold debitor	0	0	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului	9,271,624	0	109,197,353	0	112,142,441	9,271,624	6,326,536
	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII:	-17,024,826	-9,271,624	-118,469,977	-9,271,624	-112,142,441	-9,271,624	-23,351,362

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavat

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

-lei-

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	63,778,090	67,693,381
Incasari din subventii si ajutoare de stat pentru energie termica catre populatie	27,441,934	22,816,821
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	401,207	1,793,825
Incasari din credite bancare pe termen scurt; rambursare TVA	1,567,685	1,239,764
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-83,618,700	-80,320,674
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	-8,652,844	-9,921,087
Plati in numerar catre bugetul consolidat al statului	-250,066	-342,709
Dobanzi plătite	-1,000	-489
Impozit pe profit platit	0	0
Rambursari credite pe termen scurt	0	0
Alte plati in numerar	-774,228	-2,465,880
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Fluxul de trezorerie din activitati de investitie		
Plati pentru Achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-1,501,608	-518,507
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Incasari din fond special pentru investitii-buget local	1,338,770	351,152
Dobanzi incasate	0	0
Dividende incasate	0	0
Fluxul de trezorerie din activitati de finantare		
Capital social subscris varsat	0	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 datorilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende plătite	0	0
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar		
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-270,781	325,597
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	554,424	283,643
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	283,643	609,240

DIRECTOR GENERAL,
Florin PavaiDIRECTOR FINANCIAR,
Marilana Rusu

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de activ*)	Valoare brută**)				Deprecieri*** (amortizari si provizioane)		
	Sold la 31.12.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2019	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2020
1. Imobilizari necorporale, din care:	999	0	0	999	500	0	999
- cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0	0	0
- concesiuni, brevete, licente	0	0	0	0	0	0	0
- alte imobilizari necorporale	999	0	0	999	500	0	999
- avansuri si imobilizari necorp. in curs	0	0	0	0	0	0	0
2. Imobilizari corporale, din care:	4,601,552	511,421	170,047	4,942,925	1,754,518	0	1,996,600
- Terenuri	0	0	0	0	0	0	0
- Constructii	0	0	0	0	0	0	0
- Instalatii tehnice si masini	2,441,326	147,358	0	2,588,684	1,750,263	0	1,976,427
- Alte inst., utilitaje si mobilier	35,460	2,689	0	38,149	4,255	0	20,173
- Imob. corp. in curs (inclusiv avansuri)	2,124,765	361,374	170,047	2,316,092	0	0	0
3. Imobilizari financiare	187,000	10,000	67,500	129,500	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	4,789,551	521,421	237,547	5,073,424	1,755,017	0	1,997,599

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăi

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Păușu

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERI CLIENTI INCERTI SI PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2019	Transferuri		Sold la 31.12.2020
			in cont	din cont	
0.		1	2	3	4=1+2-3
1.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI, total, din care:*	491	1,331,954	923,564	314,171	1,941,346
Ajustari pentru deprecierea creantelor-debite asociatii de proprietari		834,634	701,356	217,172	1,318,817
Ajustari pentru deprecierea creantelor-debite clienti individuali		268,238	219,308	82,699	404,847
Ajustari pentru deprecierea creantelor-debite clienti agentii economici		229,082	2,900	14,300	217,682
2.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII**	1511	35,881	0	10,450	25,431
3.TOTAL GENERAL(1+2), din care:		1,367,835	923,564	324,621	1,966,777
- ajustari pentru deprecierea creantelor deductibile fiscal	491	333,073	277,069	92,173	517,969
- ajustari pentru deprecierea nedeductibile fiscal	491	998,880	646,494	221,998	1,423,376
- provizioane pentru litigii nedeductibile fiscal	1511	35,881	0	10,450	25,431

*Ajustari pentru deprecierea creantelor din energie termica s-au constituit pentru creantele cu vechime > 270 zile, conform Hot. Consiliului de Administratie nr. 25/22.04.2021

** 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 25,431 lei, reprezentand facturi neachitate in suma de 20,275 lei, dobanda in valoare de 2,208 lei si cheltuieli de judecata in valoare de 2,948 lei. Cu Decizia civila nr. 691/2020 se inchide Dosarul nr. 15984/180/2019, in favoarea noastra, in care DELGAZ GRID a solicitat prin Tribunal recuperarea valorii 10.450 lei reprezentand valoare facturi respinse la plata de THERMOENERGY GROUP SA.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavai



DIRECTOR FINANCIAR,
Marilena Busu



REPARTIZAREA PROFITULUI / ACOPERIRE PIERDERE-AN 2020

In anul 2020, Thermoenergy Group SA Bacau a inregistrat pierdere in valoare totala de 6,326,536 lei.

-lei-

AN	Valoare anuala-pierdere (diferenta-intre-Venituri-si Cheltuieli)	Sume care modifica-direct rezultatul reportat	Corectare erori contabile	Valoare-cumulata
2020	6,326,536	0	0	6,326,536
TOTAL	6,326,536	0	0	6,326,536

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 31,12,2020, din Raportul administratorilor.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2020

- lei -

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	72,511,341	81,379,947
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	95,582,593	98,765,087
3. Cheltuielile activitatii de baza	93,169,298	96,218,925
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,240,238	2,471,548
5. Cheltuielile indirecte de productie	173,059	74,615
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-23,071,252	-17,385,140
7. Cheltuieli de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	9,111,446	10,051,577
9. Alte venituri din exploatare	22,890,937	21,108,310
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-8,291,761	-6,328,408

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavă

DIRECTOR FINANCIAR,
Marfana Rusu

12.11.2020

SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2020

lei

Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2020	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
0		1	2	3
TOTAL, din care:		29,370,100	29,370,100	0
I. CREANTE COMERCIALE, din care:		8,411,278	8,411,278	0
1. Clienți energie electrică	4111.01;418.01	1,453,427	1,453,427	0
2. Clienți energie termică, total, din care:		6,114,432	6,114,432	0
2.1. Populație	4111.02%;418.02%-491	3,501,663	3,501,663	0
2.2. Agenți economici	4111.02.3;418.02.3	629,598	629,598	0
2.3. Unități bugetare	4111.02.4;418.02.4	1,965,648	1,965,648	0
2.4. Ajutoare încălzire populație	4111.10	17,524	17,524	0
3. Clienți în litigiu	4118	677,238	677,238	0
4. Clienți din alte activități	4111.09;418.03-04	155,144	155,144	0
5. Alte creanțe	4092+473	11,037	11,037	0
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI	ct.4424 și 4482	400,572	400,572	0
III. CREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:		20,077,359	20,077,359	0
1. Subvenții pt. diferențe pret en. termică populație	445.01	7,686,232	7,686,232	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 energie termică-populație	4482	9,546,946	9,546,946	0
IV. ALTE CREANTE, total din care:		480,891	480,891	0
1. Creanțe în legătură cu personalul	425 ;4282	0	0	0
2. Debitori diverși, din care:	461	480,891	480,891	0
2.1. Debitori diverși	461.01;	137	137	0
2.2. Penalități energie termică-asoc.prorietari	din cont 461	448,309	448,309	0
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	din cont 461	398	398	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 Rusu

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2020

lei

Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2020, din care:	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	Peste 1 an	Pana in 5 ani
0		1.	3	4	5
TOTAL, din care:					
I. DATORII COMERCIALE		51,509,418	42,178,687	12,330,731	0
1. Furnizori productie, din care:		39,611,728	39,611,728	0	0
1.1. Furnizori combustibil, din care:		39,433,964	39,433,964	0	0
-furnizori gaze naturale	401,01;408,01	18,235,250	18,235,250	0	0
1.2. Furnizori reparatii	401,02;	18,235,250	18,235,250	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	401,09; 401,19; 408,04;408,02;	25,249	25,249	0	0
1.4. Colaboratori	401,03	21,153,942	21,153,942	0	0
2. Furnizori de imobilizari	404;408,03	19,623	19,623	0	0
3. Furnizori externi	401,10;404.10	138,811	138,811	0	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT (Inclusiv penalitati)		38,952	38,952	0	0
1. Datorii la bugetul statului, din care:	4411;4423;444	3,786,491	793,841	3,002,650	0
-majorari intarziere	4481	2,080,243	121,067	1,959,176	0
2. Datorii la bugetul asig.sociale, din care:	431;436	0	0	0	0
-majorari intarziere	4481	1,608,734	611,115	997,619	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	446	0	0	0	0
-majorari intarziere	4481	41,009	41,009	0	0
4. Datorii la fonduri speciale, din care:	447	0	0	0	0
-majorari intarziere	4481	68,505	20,650	48,855	0
III. DREPTURI DE PERSONAL	42x	0	0	0	0
IV. ALTE DATORII		536,258	536,258	0	0
1. Creditori diversi (sume in avans,garanti si penalitati)	419;462;	10,564,941	1,236,860	9,328,081	0
2.TVA neexigibil	4428	9,741,491	413,410	9,328,081	0
V. CREDITE		823,450	823,450	0	0
		0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavă

DIRECTOR FINANCIAR
Mariana Rusu

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

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

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

1. Bazele intocmirii situatiilor financiare

a) Informatii generale

Situatiile financiare intocmite pentru anul 2020 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 intocmite 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. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale 2020.

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 intocmite si prezentate in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991.

c) Abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si alte prevederi din reglementarile contabile

Pentru exercitiul incheiat, la intocmirea 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 intocmite si exprimate in lei.

3. Utilizarea estimarilor

Intocmirea 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 datorilor contingente la data intocmirii 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 intocmirii situatiilor financiare.

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 răsucumpărare 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 posibile 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 banci 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 amânat. Societatea recunoaște subvenția drept venit de-a lungul ciclului de viață a activului amortizabil prin reducerea cheltuielii cu amortizarea.

Venitul amânat 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.

22. Cifra de afaceri

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social subscris și vărsat la 31.12.2020: 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; acțiunile nu sunt tranzactionate pe plata de capital.

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

- nu au fost emise actiuni în exercitiul financiar 2020

Actiuni detinute la alte societati :

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

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere
si de supraveghere, la 31.12.2020

Număr mediu de personal ,din care :	336
- directori,din care:	3
*cu ctr.de mandat	3
*cu ctr.de munca	0
-personal tehnic-administrativ	77
-personal productiv	256
Număr membri AGA*:	
- ianuarie-decembrie 2020	2
Număr membri CA ** (inclusiv secretar CA)	
-ianuarie-decembrie 2020	5
Cheltuieli cu personalul salariat (cont 641)	16,152,795
Cheltuieli tichetele de masa (cont 6422)	1,292,005
Cheltuieli sociale prevăzute in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare si alte cheltuieli conform CCM (cont 6458)	524,389
Indemnizații CA (cont 621)	171,216
Cheltuieli cu contracte de mandat directori (cont 6588,06)	455,412
Cheltuieli cu contribuții salariale(cont 635,04,cont 646)	662,250

Toti salariatii sunt membri 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 Păvăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI LA 31.12.2020

1. Indicatori de lichiditate:

- Indicatorul lichidității curente	=	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datoriile curente}}$	=	$\frac{30,220,461}{42,178,687}$	=	0.72
- Indicatorul lichidității imediate	=	$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datoriile curente}}$	=	$\frac{29,979,340}{42,178,687}$	=	0.71

2. Indicatori de risc

- Indicatorul gradului de îndatorare	=	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	=	$\frac{10,829,406}{-23,351,362} \times 100$	=	-46.38 %
--------------------------------------	---	---	---	---	---	----------

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are credite în derulare.

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

- viteza de rotație a debitorilor-clienți	=	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	=	$\frac{9,042,578}{81,379,947} \times 365$	=	40.56 zile
- viteza de rotație a creditorilor-furnizori raportată la cifra de afaceri	=	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	=	$\frac{33,120,872}{81,379,947} \times 365$	=	148.55 zile
- viteza de rotație a creditorilor-furnizori raportată la valoarea achizițiilor	=	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri}} \times 365$	=	$\frac{17,759,217}{94,257,696} \times 365$	=	68.77 zile
- viteza de rotație a activelor imobilizate	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	=	$\frac{81,379,947}{3,075,825}$	=	26.46 ori
- viteza de rotație a activelor totale	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	=	$\frac{81,379,947}{33,350,024}$	=	2.44 ori

4. Indicatori de profitabilitate

nu este cazul, unitatea a înregistrat pierdere.

-Rentabilitatea capitalului angajat	=	$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobânzi și impozitul pe profit}}{\text{Capital angajat}}$
-Marja brută din vânzări	=	$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}}$

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rușu

ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

Sediul și forma juridică: str. Chimiei nr.6 Bacău;

societate pe acțiuni, cu capital integral al Municipiului Bacău;

Tara de înființare : România

THERMOENERGY GROUP SA Bacău este înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J4/882/25.09.2014, având CUI RO 33620670 și s-a înființat conform HCL 186/12.09.2014.

Adresa și sediul oficial : Bacău, str. Chimiei nr.6 ;

Puncte de lucru: un număr de 54 de puncte termice, 7 centrale termice de vară ;

Obiectul principal de activitate : " Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat", conform diviziunii CAEN 35, iar conform clasei CAEN, are cod corespunzător 3530 "Furnizarea de abur și aer condiționat".

THERMOENERGY GROUP SA Bacău are în exploatare, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018, rețeaua de termoficare a municipiului Bacău, respectiv instalații aflate în exploatare în rețeaua de transport și distribuție. Valoarea totală a bunurilor concesionate la 31.12.2020, evidențiate în conturi în afara bilanțului, este de 254.658.919.05 lei.

În vederea desfășurării activității, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are în folosință sa bunuri publice primite în administrare în valoare de 105.170.368,76 lei, evidențiate în afara bilanțului, în baza contractului de locațiune (închiriere) nr. 6562/08.12.2014, încheiat cu SC CET SA Bacău.

Contractul și-a încetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt în folosință THERMOENERGY GROUP SA Bacău;

Prin Hotărârea Curții de Apel nr. 156/04.08.2016, s-a pronunțat sentința definitivă nr. 487/2016, în Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, prin care instanța obligă CET SA să pună la dispoziția reclamantei (Municipiul Bacău) 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 Bacău are ca entități legate : Municipiul Bacău și SC CET SA Bacău, conform Anexelor 1,2 și 3 prezentate alăturat.

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU nu deține titluri de participare strategice la alte societăți.

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

- la cursul de referință al BNR, la data de 31.12.2020;

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

La data de 31.12.2020, pierderea contabilă este de 6.326.535.75 lei, care va putea fi recuperată din profitul înregistrat în următorii 7 ani consecutivi, conform prevederilor legale.

e) Cifra de afaceri: valoare totală: 81.379.947 lei, din care:

in judecata. Pana la aceasta data DELGAZ GRID S.A. nu ne-a actionat in judecata.

l) Angajamente primite:

La finele anului 2020 sunt evidentiate angajamente primite (garanții de buna executie, conform contracte achizitii in suma de 818,213.62 lei (cont.8021), sub forma de polite de asigurare, bilete la ordin, scrisoare de garantie, de la furnizorii de lucrari, servicii si bunuri.

m) Alte informatii privind evenimentele ulterioare :

I.. In urma actiunii de control efectuata de catre auditorii Camerei de Conturi Judetului Bacau, in perioada 07.11.2019-13.12.2019 , cu tema „Controlul situatiei, evolutiei si modulul 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 deficiențelor constatate si consemnate in Raportul de control.

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

- revizuirea modului de calcul a redevențelor 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 compensațiilor totale acordate operatorului de către UAT Municipiului 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 Ca mera de Conturi Judetului Bacau , aceasta fiind respinsa prin incheierea nr. 15/13.04.2020.

Actiuni in instanta :

1.Dosar nr.989/110/2020,-impotriva: CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI; Camera de Conturi Bacău

-obiect: litigiul Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992) - Dec.3/14.01.2020+VI/13.04.2020

1. Instanță de fond: Tribunalul Bacău

Soluție fond: Sentința nr.367/13.07.2020:

„Respinge ca neintemeiat capătul de cerere privind anularea incheierii nr.VI/13.04.2020 emisă de Comisia de Soluționare a Contestățiilor din cadrul Curții de Conturi a României și a pct.1.5 din Decizia nr.3/14.01.2020 a Camerei de Conturi Bacău. Respinge ca neintemeiat capătul de cerere având ca obiect suspendare executare pct.1.5 din Decizia nr.3/14.01.2020 a Camerei de Conturi Bacău. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare, cale de atac care se depune la Tribunalul Bacău, pentru capătul de cerere având ca obiect anulare act. Cu drept de recurs în 5 zile de la comunicare pentru capătul de cerere având ca obiect suspendare act administrativ”

2. DEPUȘ RECURS: Instanță de recurs.Curtea de Apel Bacău

Soluție recurs: Sentința nr.584/22.10.2020:

„Admite excepția nulității. Constată recursul ca fiind nul pentru nemotivare. Definitivă”

Sentința nr.34/14.01.2021

„Respinge recursul, ca nefondat”

II.. Dosar nr.372/110/2017,Impotriva: Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

-obiect: anulare act administrative (Decizia de impunere nr.108/16.05.2016 și Raportul de inspecție fiscală nr.100/16.05.2016, prin care s-a respins la rambursare TVA in suma de 359.135 lei),

1. Instanță fond: Tribunalul Bacău

Soluție fond: Sentința nr.663/07.11.2019:

„Admite în parte acțiunea formulată de Thermoenergy în contradicție cu părțile DGRFP Iași și AJFP

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, estimam ca 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 (cresc, gradinite, scoli);
- evolutia imprezibila a pretului la combustibil-gaze naturale, aceasta 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 2021, 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 2021;

Toate aceste previziuni, care deja s-au concretizat partial si a caror intindere in timp nu este cunoscuta, vor putea conduce la modificari in activitatea intregului an fiscal 2021, pe care vom incerca sa le gestionam cat mai judicios.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăi

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

IDENTIFICAREA ENTITATILOR AFILIALE 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 Păvăl

DIRECTOR FINANCIAR
RUSU MARIANA

Compartiment Juridic,
VASILE BUTUCARU

IDENTIFICAREA ENTITATILOR LEGATE CU UNITATEA

Entitati legate -- Criterii de recunoastre	DA	NU	Obs
	1	2	3
0			
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);	X		Municipiul Bacau
- are un interes în respectiva entitate, care îi oferă influență semnificativă asupra acesteia;	X		CET SA Bacau
- define controlul comun asupra celeilalte entități;	X		
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

Compartiment Juridic,
VASILE BUTUCARU

- 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.

**SITUAȚIA
TRANZACȚIILOR CU PARTILE LEGATE ALE SOCIETĂȚII**

A. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI CARE CONTROLEAZĂ DIRECT/INDIRECT SOCIETATEA RAPORTOARE:											
Nr. crt	Denumirea entității care controlează societatea raportoare	Prestarea de servicii	Valoare prestare de servicii (lei)	Forma aporturilor la capitalul propriu	Valoarea aporturilor la capitalul propriu (lei)	Subvenții diferite de pret la energia termică cf. OG 36/2006 (lei)	Sume din pierderi din energie termică cf. Ord. MEF 1121/2014 (lei)	Creditori diversi reprezentând TVA la pierderi induse stornate cf. Adresa ANAF NR. 5279/19.02.18 + taxa jud. de timbru	Bunuri primite în custodie - domeniul privat al Mun. Bacau cf. PV custodie	Bunuri primite în chirie/concesiu ne domeniul public Mun. Bacau cf. Contract închiriere/ concesiunare	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Municipiul Bacau	Furnizare energie electrica	37.860,70								Cont 4111.01.3: SI= 4.559,04 lei Rd= 37.860,70 lei Rc= 42.419,74 lei Sf= 0.00 lei
		Furnizare energie termica	880.564,75								Cont 4111.02.4 SI= 139.384,40 lei RD= 880.564,75 lei RC= 999.989,74 lei SF= 19.959,41 lei
						22.266.989,63					Cont 445.01: SI= 7.511.957,62 lei Rd= 22.266.989,63 lei Rc= 22.092.715,09 lei Sf= 7.686.232,16 lei
							20.707,016				Cont 4482: SI= 9.979.640 lei Rd= 20.674.561 lei Rc= 21.139.710 lei Sf= 9.546.946 lei
								9.328.080,80			Cont 462.10 SI= 9.328.080,80 lei RD= 0 lei RC= 0 lei SF= 9.328.080,80 lei
									599.938,53		Cont 8036: SI= 599.938,53 lei RD= 0 lei RC= 0 lei

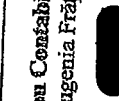
																			Sf= 599.938,53 lei Cr.concesionare 69695/15.11.2018 Cont 8038.6: SI= 253.345.408,55 lei Rd= 1.313.510,50 lei Rc= 0 lei Sf= 254.658.919,05 lei
	TOTAL Mun.Bacau	X	918.425,45	0,00	22.266.989,63	20.707,416	9.328.080,80	599.938,53	254.658.919,05										Cont 4111.02.1 SI= 221.070,90 lei Rd= 0,00 lei Rc= 6.288,54 lei Sf= 214.782,36 lei
2	CET SA Bacau	Recuperare en.termica livrata in perioada 15-31 dec.2014 cf.protocol 1197/26.02.201 5	0																Cont 4111.09% SI= 638.16 lei Rd= 10.190,39 lei Rc= 9.943,04 lei Sf= 885,51 lei
		Recuperare alte servicii an 2016,cf.protocol 1 1197/26.02.201 5	10.190,39																Cont 401.09.1 SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00 lei Sf= 0,00 lei
		Achizitii materiale cf.protocol 1197/26.02.201 5	0																Cont 401.09.2: SI= 502.507,01 lei Rd= 28.951,75 lei Rc= 108.639,48 lei Sf= 582.184,74 lei
		inchiriere bunuri si regularizare prestari servicii cf.protocol 1197/26.02.201 5	28.951,75																Cr.inchiriere 2/6562/8.12.14 Cont 8091: SI= 105.171.428,00 lei Rd= -159,44 lei Rc= 0,00 lei Sf= 105.170.368,76 lei
	TOTAL CET SA Bacau		39.142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.170.368,76										NU ESTE CAZUL
	B. TRANZACTII CU ENTITATI CONTROLATE DIRECT/INDIRECT DE CA TRE ENTITATEA RAPORTOARE:																		
	C. TRANZACTII CU ENTITATI IN CARE ENTITATEA RAPORTOARE DE TINE O INFLUENTA SEMNIFICATIVA 25% DIN DREPTURILE DE VOT)																		
	D. TRANZACTII EFECTUATE CU ENTITATI ASUPRA CARORA ENTITATEA RAPORTOARE DE TINE CONTROLUL COMUN CU ALTE ENTITATI																		
	E. TRANZACTII EFECTUATE DE UNITATEA RAPORTOARE CU ENTITATI ASOCIATE																		
	NU ESTE CAZUL																		

F. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFLATE ÎN ASOCIERE ÎN PARTICIPATIE	NU ESTE CAZUL
G. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI CONDUSE DE UN REPREZENTANT CHEIE DIN CONDUCEREA ENTITĂȚII RAPORTOARE	NU ESTE CAZUL
H. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI CONTROLATE/CONDUSE SAU INFLUENȚATE SEMNIFICATIV DE CĂTRE UN MEMBRU APROPIAT AL STRUCTURILOR DE CONDUCERE A ENTITĂȚILOR CARE DEȚIN CONTROLUL ENTITĂȚII RAPORTOARE	NU ESTE CAZUL

DIRECTOR GENERAL,
 Florin Păvăl

DIRECTOR FINANCIAR,
 Mariana Buză

Birou Contabilitate
 Eugenia Frăgăla


 CN

