

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	Tip situație financiară: BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	
	<input checked="" type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	
		☑ An    ☐ Semestru    Anul <b>2021</b>
		Suma de control    10.906.800

Entitatea THERMOENERGY GROUP SA

**Adresa**

Județ	Sector	Localitate			
Bacau		BACAU			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CHIMIEI	6				

Număr din registrul comerțului J4/882/2014    Cod unic de înregistrare 33620670

Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat

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

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

**Situații financiare anuale**     **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public	<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
<input type="radio"/> Entități mici	?	<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
<input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European



Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	-18.928.129
	Capital subscris	10.906.800
	Profit/ pierdere	4.467.371

**ADMINISTRATOR,**    **INTOCMIT,**

Numele si prenumele  
PAVAL FLORIN    RUSU MARIANA

Semnătura  
    

Calitatea  
11-DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?    ☑ DA    ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?    ☐ DA    ☑ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii    ☑

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit  
PREMIER SOFT AUDIT

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS    CIF/ CUI

FA447/513/19    41108191

Formular VALIDAT

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

**BILANT**  
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	0	0
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	612.258	660.577
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	17.975	8.841
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	2.316.092	17.662.574
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	2.946.325	18.331.992
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	129.500	129.500
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	129.500	129.500
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	3.075.825	18.461.492
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	241.121	163.365
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	0	70.224
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	241.121	233.589
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	8.411.278	22.919.669
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (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	20.958.822	27.986.453
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (30*)	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	29.370.100	50.906.122
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	609.240	8.820.238
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	30.220.461	59.959.949
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	53.738	43.331
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat și împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	194.816	213.930
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	39.611.728	68.183.755
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.372.143	2.125.467
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	42.178.687	70.523.152
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	-14.071.025	-28.027.216
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	-10.995.200	-9.565.724
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
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	12.330.731	9.362.405
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	12.330.731	9.362.405
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	25.431	0
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	25.431	0
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	2.166.537	17.507.344
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	2.166.537	17.507.344
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78	0	0
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	2.166.537	17.507.344
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.906.800	10.906.800

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	10.906.800	10.906.800
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	0	0
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	0	223.369
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	0	223.369
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	96	95	0	0
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	27.931.626	34.302.300
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	0	4.467.371
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	6.326.536	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	223.369
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	-23.351.362	-18.928.129
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	-23.351.362	-18.928.129

\*) 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 cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMICA

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2020	2021
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	81.379.947	138.086.483
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	62.668.191	111.729.497
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	0	0
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>	<del>05</del>		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	18.711.756	26.356.986
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	18.486	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	21.108.310	43.980.310
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	<b>16</b>	<b>102.506.743</b>	<b>182.066.793</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	60.860.846	123.322.244
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	113.077	200.909
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	6.793.454	7.652.630
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	6.066.242	7.210.745
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	18.571.499	20.176.253
a) Salarii și Indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	17.616.016	19.181.919
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	905.483	994.334
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	242.582	282.422

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	242.582	282.422
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	609.393	-584.453
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	923.564	84.299
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	314.171	668.752
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>21.704.748</b>	<b>26.581.275</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.328.025	1.523.503
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*)	34	33	1.270.240	1.770.753
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	18.055.174	22.165.448
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	1.051.309	1.121.571
— 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)	39	39	-10.450	-25.431
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	10.450	25.431
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>108.835.149</b>	<b>177.605.849</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	4.460.944
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	6.328.406	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>5.615</b>	<b>20.657</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>13.702</b>	<b>4.572</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>19.317</b>	<b>25.229</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>17.447</b>	<b>18.802</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>17.447</b>	<b>18.802</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				

- Profit (rd. 52 - 59)	50	60	1.870	6.427
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	102.526.060	182.092.022
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	108.852.596	177.624.651
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	4.467.371
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	6.326.536	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	4.467.371
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	6.326.536	0

<sup>b)</sup> Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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”.

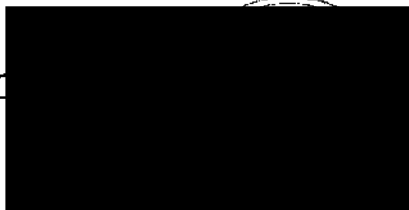
La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:



**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(Formular de calcul la relatare la Nr.rd. din col.3)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		4.467.371
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (501)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	336		332
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	350		335
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
<b>Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:</b>			22	21	41.009
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	41.009
<b>Redevență minieră plătită la bugetul de stat</b>			24	23	0

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30	34.814.310	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	34.814.310	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (315)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	37	34	6.813.717	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	3.071.008	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	3.742.709	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.334.040	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37e (302)	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	17c (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	10.352.623	34.346.785
- 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	0	299.413
- 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)	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	3.181.811	3.805.323
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	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	17.633.749	23.699.857
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	243.186
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	261.889	7.842.877
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	7.686.232	4.236.735
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	9.685.628	11.377.059
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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. 448 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	132.166
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.378.811	4.329.928
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	53.738	45.781
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	75a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (370)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	0	3.720
- în lei (ct. 5311)	99	85	0	3.720
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	585.022	8.673.006
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	584.962	8.672.344
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	60	662
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	54.509.417	79.885.556
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	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	39.806.544	68.397.685
- datorii 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	0	39.756
- datorii 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	536.258	694.648
Datorii 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	4.619.941	938.400
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.512.804	724.266
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.040.632	194.372
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	66.505	19.762
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	9.546.674	9.854.823		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	0	0		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobillzari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	10.906.800	10.906.800		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	10.906.800	10.906.800		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	171.216	194.076		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	254.658.919	264.403.074		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139	0	0		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	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	0	0,00	0	0,00
- 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	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regiile autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
<b>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:</b>	172	153	0	0
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0
- către instituții publice locale;	174	155	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
<b>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:</b>	176	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituții publice centrale	178	159	0	0
- către instituții publice locale	179	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituții publice centrale	182	163	0	0
- către instituții publice locale	183	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>				
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate s)	186	165b (313)	0	0
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	192	170a (322)	0	0
- secetă	193	170b (323)	0	0
- alunecări de teren	194	170c (324)	0	0
	195	170d (325)	0	0

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PAVAL FLORIN

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



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

\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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. 1.508/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

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

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

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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 (c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu 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 înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt 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 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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 cooperației.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0			X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	0			X	0
Alte imobilizari	03	999			X	999
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	0			X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>999</b>			<b>X</b>	<b>999</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	0			X	0
Constructii	07	0				0
Instalatii tehnice si masini	08	2.588.684	319.461	2.198		2.905.947
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	38.149	4.160			42.309
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.316.092	18.651.859	3.305.377		17.662.574
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>4.942.925</b>	<b>18.975.480</b>	<b>3.307.575</b>		<b>20.610.830</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>129.500</b>			<b>X</b>	<b>129.500</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>5.073.424</b>	<b>18.975.480</b>	<b>3.307.575</b>		<b>20.741.329</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	999			999
Alte imobilizari	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>999</b>			<b>999</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	1.976.427	269.127	183	2.245.371
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	20.173	13.294		33.467
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>1.996.600</b>	<b>282.421</b>	<b>183</b>	<b>2.278.838</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>1.997.599</b>	<b>282.421</b>	<b>183</b>	<b>2.279.837</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

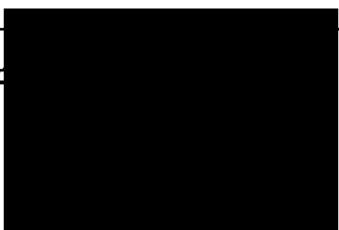
Elemente de immobilizari <small>(formulele de calcul se refera la Alte rd. din tabel)</small>	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte immobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	35	34				
<b>TOTAL (rd.32+ 32a- 33+34)</b>	36	35				
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri si amenajari de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Immobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru immobilizari corporale	46	44a (302)				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)</b>	47	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
48	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura



**Formular  
VALIDAT**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

## A. ENITATE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin. 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "În vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul 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 scannată alăturat, în .pdf".

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

## A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintorcesc 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 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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 întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+).F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

-

+ Salt

## DECLARATIE

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

**S-au Intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 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, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirm ca:

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

Semnatura





## ACTIVE IMOBILIZATE

- lei-

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)			Deprecieri***)(amortizari si provizioane)				
	Sold la 31.12.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2020	Deprecierea in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2021
<b>1. Imobilizari necorporale, din care:</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>500</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>999</b>
-cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0	0	0	0
-concesiuni, brevete, licente	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte imobilizari necorporale	999	0	0	999	500	499	0	999
-avansuri si imobilizari necorp.in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Imobilizari corporale, din care:</b>	<b>4,942,925</b>	<b>18,975,481</b>	<b>3,307,576</b>	<b>20,610,830</b>	<b>1,996,600</b>	<b>282,422</b>	<b>183</b>	<b>2,278,839</b>
-Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
-Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
-Instalatii tehnice si masini	2,588,684	319,461	2,198	2,905,947	1,976,427	269,127	183	2,245,371
-Alte inst.,utilaje si mobilier	38,149	4,160	0	42,309	20,173	13,294	0	33,468
- Imob. corp. in curs(inclusiv avansuri)	2,316,092	18,651,860	3,305,378	17,662,574	0	0	0	0
<b>3.Imobilizari financiare</b>	<b>129,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>5,073,424</b>	<b>18,975,481</b>	<b>3,307,576</b>	<b>20,741,329</b>	<b>1,997,100</b>	<b>282,921</b>	<b>183</b>	<b>2,279,837</b>

DIRECTOR GENERAL  
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR  
Mariana Rus

## AJUSTARI PENTRU DEPRECIERI CLIENTI INCERTI SI PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

-lei-

Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2020	Transferuri		Sold la 31.12.2021
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4=1+2-3
<b>1.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI,total,dln care:*</b>	<b>491</b>	<b>1,941,346</b>	<b>84,299</b>	<b>668,752</b>	<b>1,356,892</b>
Ajustari pentru deprecierea creantelor-debite asociatii de proprietari		1,318,817	6,905	507,883	817,840
Ajustari pentru deprecierea creantelor-debite clienti individuali		404,846	77,393	159,655	322,585
Ajustari pentru deprecierea creantelor-debite clienti agenti economici		217,682	0	1,214	216,468
<b>2.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII**</b>	<b>1511</b>	<b>25,431</b>	<b>0</b>	<b>25,431</b>	<b>0</b>
<b>3.TOTAL GENERAL(1+2), din care:</b>		<b>1,966,777</b>	<b>84,299</b>	<b>694,183</b>	<b>1,356,892</b>
,- ajustari pentru deprecierea creantelor deductibile fiscal	491	517,969	25,290	200,291	342,967
- ajustari pentru deprecierea nedeductibile fiscal	491	1,423,377	59,009	468,461	1,013,925
,- provizioane pentru litigii nedeductibile fiscal	1511	25,431	0	25,431	0

\*Ajustari pentru deprecierea creantelor din energie termica s-au constituit pentru creantele cu vechime>270 zile pentru clienti aflati litigiu si executare silita .

In dosarul civil nr. 16811/180/2019, prin Sentinta civila nr. 2024/2021/16.04.2021 a Tribunalului Bacau, a fost respinsa actiunea promovata impotriva societății noastre de catre AIR LIQUIDE SRL pentru plata debitului de 20.275,17 lei implicit si dobanzi de intarziere la plata de 5.155,83 lei.

DIRECTOR GENERAL,  
Florin Pavă



DIRECTOR FINANCIAR,  
Mariana Rusu



## REPARTIZAREA PROFITULUI / ACOPERIRE PIERDERE-AN 2021

In anul 2021, Thermoenergy Group SA Bacau a inregistrat profit in valoare totala de **4.467.371,27** lei.

-lei-

AN	Valoare anuala-pierdere (diferenta intre Venituri si Cheltuieli)	Sume care modifica direct rezultatul reportat	Corectare erori contabile	Valoare cumulata
2021	4,467,371	0	0	4,467,371
<b>TOTAL</b>	<b>4,467,371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,467,371</b>

Profitul contabil se utilizeaza pentru acoperirea pierderii contabile reportate din anii precedenti si urmeaza a fi aprobate de catre C.A. si AGA, conform Propunerii de acoperire a pierderii contabile, din Raportul administratorilor.

**DIRECTOR GENERAL,**

Florin Pavăl



**DIRECTOR FINANCIAR,**

Mariana Rusu



## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2021

- lei-

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	81,379,947	138,086,483
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	<b>98,765,087</b>	<b>167,969,943</b>
3.Cheftuierile activitatii de baza	96,218,925	165,277,135
4.Cheftuierile activitatilor auxiliare	2,471,548	2,609,167
5.Cheftuierile indirecte de productie	74,615	83,642
<b>6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>-17,385,140</b>	<b>-29,883,460</b>
7.Cheftuleli de desfacere	0	
8.Cheftuleli generale de administratie	10,051,577	9,629,478
9.Alte venituri din exploatare	21,108,310	43,980,310
<b>10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)</b>	<b>-6,328,406</b>	<b>4,467,371</b>

DIRECTOR GENERAL,

Florin Pavăl



DIRECTOR FINANCIAR,

Mariana Rusu



## SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2021

lei

Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2021	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3	4
<b>TOTAL, din care:</b>		<b>50,906,127</b>	<b>50,906,127</b>	<b>0</b>
<b>I. CREANTE COMERCIALE, din care:</b>		<b>22,919,669</b>	<b>22,919,669</b>	<b>0</b>
1. Clienți energie electrică	4111,01;418,01	7,430,609	7,430,609	0
2. Clienți energie termică, total, din care:	4118	9,348,406	9,348,406	0
2.1. Populație	4111,02.1.2;418.02.1.2-491	4,162,695	4,162,695	0
2.2. Agenți economici	4111,02,3;418.02.3	888,572	888,572	0
2.3. Unitati bugetare	4111,02,4;418.02.4	4,234,525	4,234,525	0
2.4. Ajutoare încălzire populatie	4111.10	62,615	62,615	0
3. Clienți în litigiu	4118	857,489	857,489	0
4. Clienți din alte activități	4111,09;418.04	202,472	202,472	0
5. Alte creanțe - Furnizori debitori pentru prestari servicii	4092	5,080,693	5,080,693	
<b>II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI din care:</b>	ct.4424 si 4382	<b>7,714,611</b>	<b>7,714,611</b>	<b>0</b>
1. TVA de rambursat	ct. 4424	7,471,425	7,471,425	
<b>III. CREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:</b>		<b>18,457,975</b>	<b>18,457,975</b>	<b>0</b>
1. Subvenții pt. diferente pret en. termica populatie	445.01	4,236,735	4,236,735	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 termica-populatie	4482.01	11,377,059	11,377,059	0
<b>IV. ALTE CREANTE, total din care:</b>		<b>1,813,872</b>	<b>1,813,872</b>	<b>0</b>
2. Debitori diverși, din care:	461	1,439,971	1,439,971	0
2.1. Debitori diverși	461.01;	21	21	0
2.2. Penalități energie termică populatie	461.02.2.3; 461.04.1.2; 461.06.1.2	556,856	556,856	0
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	461.02.3; 461.04.3; 461.09	738	738	0
2.4. Penalități alte servicii-ag.economici	461.09	6	6	0
2.5. Alte creanțe fata de UAT Mun. Bacau	461.10	882,351	882,351	
3. Alte creanțe (TVA neexigibil)	473, 4428	373,901	373,901	0

**DIRECTOR GENERAL,**  
Florin Pavăl

**DIRECTOR FINANCIAR,**  
Mariana Rusu

## SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2021

lei

Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2021, din care:	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	Peste 1 an	Pana in 5 ani
0	1	2	3	4	5
<b>TOTAL, din care:</b>		<b>79,885,556</b>	<b>70,523,151</b>	<b>9,362,405</b>	<b>0</b>
<b>I. DATORII COMERCIALE</b>		<b>68,183,755</b>	<b>68,183,755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Furnizori producție, din care:</b>		68,100,934	68,100,934	0	0
1.1. Furnizori combustibil - gaze naturale	401.01;408.01	45,173,965	45,173,965	0	0
1.2. Furnizori reparații	401.02; 401.12	255,144	255,144	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	401.09; 401.19; 408.04;408.02;	4,188,260	4,188,260	0	0
1.4. Colaboratori	401.03	19,113	19,113	0	0
1.5.Furnizori de certificate CO2 (achizitionate in anul 2022)	408.02	18,464,453	18,464,453		
<b>2. Furnizori de imobilizări</b>	404;408.03	43,065	43,065	0	0
<b>3. Furnizori externi</b>	401.10;404.10	39,756	39,756	0	0
<b>II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT</b>		<b>938,400</b>	<b>938,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Datorii la bugetul statului, din care:</b>	<b>4411;4423;444</b>	<b>140,775</b>	<b>140,775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
<b>2. Datorii la bugetul asig.sociale, din care:</b>	<b>431;436</b>	<b>724,266</b>	<b>724,266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
<b>3. Datorii la bugetul local, din care:</b>	<b>446</b>	<b>53,597</b>	<b>53,597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
<b>4. Datorii la fonduri speciale,din care:</b>	<b>447</b>	<b>19,762</b>	<b>19,762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
<b>III. DREPTURI DE PERSONAL</b>	<b>42x</b>	<b>694,648</b>	<b>694,648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. ALTE DATORII</b>		<b>10,068,753</b>	<b>706,348</b>	<b>9,362,405</b>	<b>0</b>
<b>1. Creditori diverși din care:</b>		10,068,753	706,348	9,362,405	
1.2 Clienți creditori si garantii furnizori	419; 462.01;09	706,348	706,348		
1.3 Datorii cu UAT Municipiul Bacau	462.10	9,362,405	0	9,362,405	
<b>2.TVA neexigibil</b>	<b>4428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. CREDITE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DIRECTOR GENERAL,  
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR  
Mariana Rusu

## **PRINCIPII, POLITICI SI 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 2021 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. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale 2021.

##### **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 și politicile contabile, metodele de evaluare și alte prevederi din reglementările contabile**

Pentru exercițiul încheiat, 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 datoriilor 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.

#### **4. Tranzactii in monede straine**

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data tranzactiilor .

La 31 decembrie 2021 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

- 1 EUR = 4,9481 lei
- 1 USD = 4,3707 lei

## 5. Imobilizari corporale

### Active proprii

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la valoarea de inventar, reevaluată la data de 31.12.2014, pentru cele primite ca aport in anul 2014, si la valoarea de achiziție, pentru cele intrate in anul 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 si anul 2021.

### Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

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

## 6. Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale sunt constituite din cheltuieli de constituire ale societatii, la care amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de 1 an.

## 7. Stocuri

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

În evidența contabilă a societății:

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

## 8. Conturile de clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila.

## 9. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta si disponibilul din casa.

## 10. Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost pentru bunurile si serviciile primite, mai putin discounturile primite referitoare la conturile de furnizori.

## 11. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru societate apare o obligatie legala sau legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie. Conform politicii unitatii, provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

## 12. Dividende

Nu este cazul repartizarii de dividende, societatea a inregistrat profit in suma de 4.467.371,27 lei care a acoperit pierderile din exercitiile financiare anterioare.

## 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 contabila a activelor altele decat stocurile este revizuita la sfarsitul fiecarei perioade pentru a se determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea scadere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. 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 initial la suma primita (cost), mai putin costurile aferente tranzactionarii. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile sunt prezentate la valoarea amortizata, folosind metoda



randamentului efectiv; diferențele între cost și valoarea de rascumparare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe durata împrumutului 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 contraprestații datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibilele returnări ale bunurilor. Societatea aplică principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor.

#### **16. Rezultatul financiar**

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

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

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

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

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

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

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate și de facturat, nete după deducerea reducerilor comerciale și a taxei pe valoarea adăugată, precum și a altor taxe legate direct de cifra de afaceri pentru bunuri vândute sau servicii prestate terților.

#### **23. Managementul riscului financiar**

Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru societate asumarea sau transferarea către alte părți a unui sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos:

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

- riscul valutar – este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar; riscul ratei dobânzii la valoarea justă – este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii; riscul de pret – este riscul ca valoarea unui instrument financiar ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

ii) *Riscul de credit*

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

*iii) Riscul de lichiditate*

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

*iiii) Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie*

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

## B. PRINCIPII, POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE

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

1. *Principiul continuitatii activitatii* – societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

2. *Principiul permanentei metodelor* – aplicarea acelorasi reguli , metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

3. *Principiul prudentei* – s-a tinut seama de toate ajustariile de valoare datorate depreciierii in valorizarea activelor , precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

4. *Principiul contabilitatii de angajamente* – au fost recunoscute efectele tranzactiilor si ale altor evenimente atunci cand s-au produs( si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

5. *Principiul intangibilitatii* – bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.

6. *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii* – in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de datorii.

7. *Principiul necompensarii* – valorile elementelor ce reprezinta creante nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si datorii fata de aceeaasi entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale ,numai dupa contabilizarea creantelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheltuiellor corespunzatoare.

8. *Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza* – informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

9. *Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie*- elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate la cost de achizitie sau la cost de productie.

10. *Principiul pragului de semnificatie* – orice element care are o valoare semnificativa este prezentat in cadrul situatiilor financiare.

Politicele si procedurile contabile cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea C.A. nr. 50/07.04.2015 cu completarile ulterioare.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Florin Pavăl

**DIRECTOR FINANCIAR,**  
Mariana Rusu

## PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

**Capital social subscris și vărsat la 31.12.2021:** 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 piata de capital.

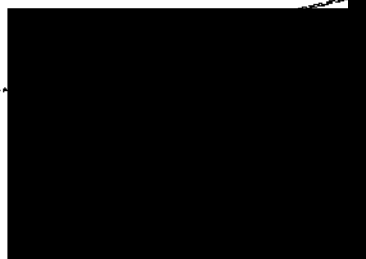
**Acțiuni răscumpărabile, acțiuni emise în timpul exercițiului financiar, obligațiuni emise:**

- nu au fost emise actiuni in exercitiul financiar 2021

**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 31.12.2021**

Număr mediu de personal (exclusiv directori cu mandat), din care:	332
- directori, din care:	3
*cu ctr.de mandat	3
*cu ctr.de munca	0
-personal tehnic-administrativ	77
-personal productiv	255
Număr membri AGA*:	
- ianuarie-decembrie 2021	2
Număr membri CA **( inclusiv secretar CA)	
-ianuarie-decembrie 2021	5
Cheltuieli cu personalul salariat (cont 641)	17,653,803
Cheltuieli tichetele de masa (cont 6422)	1,334,040
Cheltuieli sociale prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare si alte cheltuieli conform CCM ( cont 6458)	578,701
Indemnizații CA (cont 621)	194,076
Cheltuieli cu contracte de mandat directori (cont 6588,06)	480,413
Cheltuieli cu contribuții salariale( cont 635,04,cont 646)	662,377

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

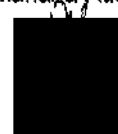
Societatea nu a acordat imprumuturi membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

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

**DIRECTOR GENERAL,**  
Florin Pavăl



**DIRECTOR FINANCIAR,**  
Mariana Rusu



## INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2021

1. Indicatori de lichiditate:

- indicatorul lichidității curente	=	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{59,109,645}{70,523,152}$	=	0.84
- indicatorul lichidității imediate	=	$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{58,876,056}{70,523,152}$	=	0.83

2. Indicatori de risc

- indicatorul gradului de îndatorare	=	$\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	=	$\frac{9,362,405}{-18,928,129} \times 100$	=	-49.46 %
--------------------------------------	---	---	---	--	---	----------

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are credite in derulare.

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

- viteza de rotație a debitelor-clienți	=	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	=	$\frac{12,410,695 \times 365}{138,086,483}$	=	32.80 zile
- viteza de rotație a creditelor-furnizori raportata la cifra de afaceri	=	$\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	=	$\frac{45,292,220 \times 365}{138,086,483}$	=	119.72 zile
- viteza de rotație a creditelor-furnizori raportata la valoarea achizițiilor	=	$\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achizitii de bunuri}}$	=	$\frac{24,103,537 \times 365}{197,241,256}$	=	44.60 zile
- viteza de rotație a activelor imobilizate	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	=	$\frac{138,086,483}{19,311,796}$	=	7.15 ori
- viteza de rotație a activelor totale	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	=	$\frac{138,086,483}{78,464,772}$	=	1.76 ori

4. Indicatori de profitabilitate

-Rentabilitatea capitalului angajat	=	$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}}$	=	$\frac{4,467,371}{148,944,593}$	=	3.00%
-Marja bruta din vanzari	=	$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}}$	=	$\frac{4,467,371}{138,086,483}$	=	3.24%

DIRECTOR GENERAL,  
Florin Pavăl



DIRECTOR FINANCIAR,  
Mariana Rusu



## SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 10

### ALTE INFORMATII

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

Sediul: str.Chimiei nr.6, municipiul Bacau;

Forma juridica: societate pe actiuni, al carei capital social este detinut de catre Municipiul Bacau, in calitate de actionar unic.

Tara de infiintare : Romania

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a înființat conform HCL nr.186/12.09.2014 și HCL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.R.C.cu nr.J4/882/2014 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 si detine calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau.

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

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

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

Obiectul secundar de activitate: producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent in Diviziune CAEN 35- Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 351-Producția, transportul și distribuția energiei electrice

Infrastructura necesara functionarii societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău:

1. - bunuri din domeniul public aparinand Municipiului Bacau , conform Contract 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.Obiectul contractului constă în dreptul exclusiv acordat societatii THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiului Bacau și obligația corelativă a societatii THERMOENERGY GROUP S.A. de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

2. - bunuri inchiriate, care au facut obiectul Contractului de locatiune (inchiriere) bunuri, nr. 2/ 6562/ 08.12.2014, incheiat intre SC CET SA Bacau (societate in failment)-locator si THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU-locatar, aprobat de catre Consiliul de Administratie prin Hotararea nr.16/24.11.2014, in urmatoarele conditii: contractul si-a incetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosinta THERMOENERGY GROUP SA Bacau;

3. -bunuri proprii, aparinand patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU, inregistrate in activele societatii.

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

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

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

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

- la cursul de referință al BNR, la data de 31.12.2021;

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

La data de 31.12.2021, profitul este de **4.467.371,27 lei**, care va acoperi o parte din pierderea fiscală din anii precedenți.

În bilanțul contabil la 31.12.2021, s-a constituit și înregistrat rezerva legală deductibilă în limita cotei de 5% aplicate asupra profitului contabil, în valoare de **223.369 lei**:

Nr.crt	Destinația	Valoare-lei
1	Profitul contabil realizat în anul 2021	4,467,371
2	Rezerva legală-5 %	223,369
3 = 1-2	Profitul contabil nerepartizat	4,244,002

Din suma rămasă de 4,244,002 lei, Consiliul de Administrație propune să se acopere parțial din pierderea înregistrată în anii anteriori:

AN	Pierdere contabilă înregistrată-lei	Pierdere contabilă de acoperit din profit an 2021-lei	Hotărâre AGA de aprobare a acoperirii pierderii din profit anii următori
2014	457,847	457,847	26/26.05.2015
2015	5,126,995	3,786,155	45/25.05.2016
<b>TOTAL</b>		4,244,002	

**e) Cifra de afaceri: 138.086.484,36 lei, din care:**

Structura cifrei de afaceri an 2021	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea energiei electrice	82.627.007,43	59,84	Energie electrică livrată, din care bonus cogenerare aferent energiei electrice : 18,425,115 lei

Venituri din vânzarea energiei termice	53.597.310,11	38,81	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități diverse	1.862.166,06	1,35	Venituri din activitati conexe, alte venituri
<b>TOTAL:</b>	<b>138.086.484,36</b>	<b>100</b>	

**f) Evenimente ulterioare datei bilantului :**

La finele anului 2021, THERMOENERGY GROUP SA nu detine datorii restante catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, catre furnizori sau alti creditori diversi.

Conform Deciziei ANAF nr. 188352/14.12.2020 au fost esalonate la plata, pe o perioada de 12 luni, obligatiile fiscale aferente lunilor August si Septembrie 2020, conform OUG nr. 181/2020 privind inlesniri la plata pentru obligatiile bugetare datorate dupa data declararii starii de urgenta provocate de pandemie COVID-19, in valoare totala de 3.058.726 lei. Cu Decizia nr. 171108/19.10.2021 s-a suplimentat suma esalonarii la plata cu obligatii fiscale aferente lunilor martie, mai si iunie 2021. In data de 18.10.2021 au fost platite toate obligatiile fiscale din graficul de esalonare la plata, prin compensare cu sumele incasate prin ordonanta OUG NR. 97/2021, privind rectificarea bugetului de stat, cu sume pentru finantarea bugetelor locale. Esalonare la plata a obligatiilor fiscale a fost finalizata conform Decizie ANAFnr. 171286/27.10.2021.

In anul 2021 s-a anulat provizionul pentru litigii, constituit ca urmare a litigiului comercial in Dosarul nr 16811/180/2019 cu societatea Air Liquide SRL, care solicita pretentii in valoare de 25.431 lei. Prin Sentinta civila nr. 2.024, pronuntata in data de 16.04.2021 de catre Judecatoria Bacău, in dosarul civil nr. 16811/180/2019, a fost respinsa actiunea promovata impotriva societății noastre de catre Air Liquide SRL, pentru plata debitului de 25.431 lei. Sentinta civila amintita, a ramas definitivă prin neapelare in data de 13.07.2021, conform legalizării realizate de către Judecătoria Bacau.

In perioada inventarierii anuale, au fost transmise extrase de cont ale soldurilor creditoare la data de 31.12.2021, in vederea verificării si confirmării acestora de către furnizorii societății, care au această obligație conform prevederilor legale in vigoare. Pentru extrasele de cont primite cu obiectiuni asupra soldului existent la 31.12.2021 s-au efectuat punctaje reciproce ale soldurilor respective, in vederea clarificării diferentelor constatate.

**g) Explicatii despre valoarea si natura :**

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare : nu este cazul.
- cheltuielile in avans, in suma de 43.330,50 lei, reprezinta abonamente achitate in anul 2021, pentru publicatii si reviste aferente anului 2022.

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

Nu este cazul.

i) In cursul anului 2021 s-au platit onorarii auditorului SC PROEXPERT SRL Bacau in suma de 35.700 lei(valoare cu TVA).

**j) Efecte comerciale scontate ajunse la scadenta si nedecontate :**



Nu este cazul

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

La 31.12.2021, se mentin in afara bilantului datorii contingente constituite la 31.12.2019( cont 808), reprezentand facturi refuzate la plata , primite de la DELGAZ GRID S.A., in valoare de 5,558.35 lei. DELGAZ GRID S.A a emis Somatia de plata nr.606/03.02.2020, prin care solicita plata voluntara a sumei de 5,558.35 lei, in caz contrar isi rezerva dreptul de a ne actiona in judecata. Pana la aceasta data DELGAZ GRID S.A. nu nu a intreprins masuri in acest sens.

In afara bilantului, in contul 808 – Datorii contingente, s-a inregistrat valoarea redeventei la nivelul amortizarii mijloacelor fixe aflate in proprietatea UAT Municipiul Bacau si predate prin contract de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018 catre Thermoenergy Group, comunicate prin adrese pentru anii 2018, 2019, 2020, in suma de 8.3981.683,19 lei si neinregistrare pe conturi bilantiere datorita faptului ca la stabilirea valorii acesteia nu s-a tinut cont de parametrii conform art 29 alin. (11) lit m) din *Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice*, cu modificarile si completările ulterioare

**l) Angajamente primite:**

La finele anului 2021 sunt evidentiante angajamente primite (garantii de buna executie, conform contracte achizitii in suma de 1.689.135,21 lei (cont.8021), sub forma de polite de asigurare, bilet la ordin, scrisoare de garantie, de la furnizorii de bunuri, lucrari si servicii.

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

I. In urma actiunii de control efectuata de catre auditorii Camerei de Conturi Judetul Bacau, cu tema, „Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al U.A.T.” la THERMOENERGY GROUP SA Bacau , s-a incheiat Raport de control nr.4168/13.12.2019, ulterior fiind emisa Decizia nr.3/14.01.2020 cu masuri pentru inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul de control, ulterior fiind emise decizii de prelungire a termenului pentru realezarea masurilor dispuse : Decizia nr.3/1/24.03.2021-30.06.2021 si Decizia nr.3/2/09.03.2022, cu termen de realizare 15.06.2022. Reprezentantii THERMOENERGY GROUP SA Bacau si reprezentantii UAT Municipiul Bacau, s-au stabilit de comun acord, modalitatile de indeplinire a măsurilor dispuse privind: Inventarierea si predarea / primirea bunurilor mobile si imobile aparținând Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Mun. Bacău S.A.C.E.T.; Calitatea gestiunii economico-financiare din punct de vedere al economicității, eficacității si eficientei ; urmarirea de către autoritățile publice a realității si exactității veniturilor realizate de operatorii serviciilor publice cu gestiune delegata -redeventa datorata.

II.. Dosar nr.372/110/2017, impotriva: Administrației Județeană 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 contradictoriu cu pârâții DGRFP Iași și AJFP Bacau. Anulează în parte Decizia 3960/07.12.2016, decizia de Impunere FBC 108/16.05.2016 și raportul de inspectie fiscala FBC 100/16.05.2016 pentru suma de 70589,20 lei. Menține actele atacate pentru restul sumelor stabilite. Obliga paratii la plata catre reclamanta a sumei de 70589,20 lei reprezentand diferenta TVA pentru luna ianuarie 2016. Obligă pârâții să achite reclamantei chelt. jud. de 2410 lei. Cu recurs în 15 zile de la comunicare la Curtea de Apel Bacău, ce se depune la Tribunalul Bacău- Secția a II a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal”

2. Depus Recurs - Instanță Recurs: Curtea de Apel Bacău

Soluție recurs: Sentința nr.606/03.11.2020:  
„Respinge recursurile ca nefondate”

In data de 19.11.2020 s-a incasat suma de 70.589,20 lei.

III. Evenimente ulterioare inchiderii, generate de criza pandemica COVID-19, in ceea ce priveste expunerea la riscul de continuitate a activitatii in anul 2021

Criza pandemica COVID-19 nu a influentat situatiile financiare anuale la 31/12/2021, intrucat reflecta conditii care nu existau la data bilantului.

- S-a respectat Procedura privind screening-ul infectiei cu COVID-19, atat pentru intrarea in incinta societății, cât și in incinta CAF si procedura privind aplicarea măsurilor necesare limitării infectării cu virusul COVID-19, a riscurilor profesionale in actualul context, care este prelucrată periodic cu întreg personalul societății.

IV. Alte mentiuni

In perioada Octombrie 2021 – Martie 2022 Thermoenergy Group a asigurat fonduri banesti, necesare pentru achizitionarea certificatelor de emisii CO2 in valoare de 22.075.956,00 lei.

Cu privire la continuitatea activitatii societatii in anul 2022, mentionam ca, intrucat THERMOENERGY GROUP SA BACAU ,in calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligatia legala de a asigura continuitatea serviciului public,conform:

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

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

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

Totusi, estimam ca efectele din contextul socio-economic general, pot conduce la modificari in situatia patrimoniala si a societatii precum si in structura veniturilor si cheltuielilor, in principal , acestea putand fi estimate astfel:

-evolutia imprezibila a pretului la combustibil-gaze naturale, aceasta cheltuiala detinand o pondere de cca 65-70% din total cheltuieli;

-diminuarea numarului de clienti;

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 2022, pe care vom incerca sa le gestionam cat mai judicios.

DIRECTOR GENERAL,  
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,  
Mariana Rusu

## Situatia modificărilor capitalului propriu la 31.12.2021

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris varsat	10,906,800	0	0	0	0	10,906,800
Capital subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	0	223,369	0	0	0	223,369
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat						
- profit nerepartizat sold creditor	0	0	0	0	0	0
- pierdere neacoperită sold debitor	28,012,385	6,328,405	6,328,405	1,870	1,870	34,338,921
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
- sold creditor	80,760	0	0	44,139	0	36,621
- sold debitor	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar						
- sold creditor	0	182,786,206	0	178,318,835	0	4,467,371
- sold debitor	6,326,536	0	0	6,326,536	6,326,536	0
Repartizarea profitului	0	223,369	0	0	0	223,369
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII:</b>	<b>-23,351,362</b>	<b>176,234,432</b>	<b>-6,328,405</b>	<b>172,034,569</b>	<b>-6,328,405</b>	<b>-18,928,129</b>

DIRECTOR GENERAL,  
Florin Pava

DIRECTOR FINANCIAR,  
Mariana Rusu

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2021

-lei-

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Flux de trezorerie din activitatea de exploatare</b>		
Incasari de la clienti	67,693,381	109,039,064
Incasari din subventii si ajutoare de stat pentru energie termica catre populatie	22,816,821	39,066,584
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	1,793,825	2,184,415
Incasari din credite bancare pe termen scurt; rambursare TVA	1,239,764	0
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-80,320,674	-125,443,383
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	-9,921,087	-10,620,784
Plati in numerar catre bugetul consolidat al statului	-342,709	-3,423,868
Dobanzi platite	-489	-41,421
Impozit pe profit platit	0	0
Rambursari credite pe termen scurt	0	0
Alte plati in numerar	-2,465,880	-2,049,610
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>492,952</b>	<b>8,710,997</b>
<b>Fluxul de trezorerie din activitati de investitie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati pentru Achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-518,507	-17,377,941
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Incasari din fond special pentru investiti-buget local	351,152	16,877,942
Dobanzi incasate	0	0
Dividende incasate	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-167,355</b>	<b>-499,999</b>
<b>Fluxul de trezorerie din activitati de finantare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 datoriiilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>325,597</b>	<b>8,210,998</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>283,643</b>	<b>609,240</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>609,240</b>	<b>8,820,238</b>

DIRECTOR GENERAL,  
Florin Pavel



DIRECTOR FINANCIAR,  
Mariana Rusu



## IDENTIFICAREA ENTITATILOR AFILIATE ALE SOCIETATII

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

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

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

DIRECTOR GENERAL  
Florin Pavăl

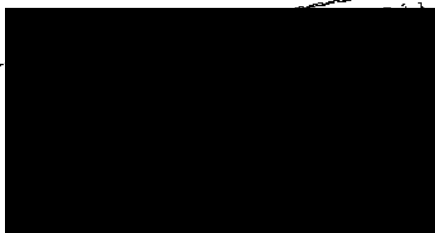
DIRECTOR FINANCIAR  
RUSU MARIANA

Compartiment Juridic,  
ANCA MACARESCU

## IDENTIFICAREA ENTITATILOR LEGATE CU UNITATEA

Entitati legate – Criterii de recunoastre	DA	NU	Obs
0	1	2	3
a. Direct sau indirect, prin una sau mai multe entități:			
- controlează sau este controlată de cealaltă entitate ori se află sub controlul comun al celeilalte entități (aceasta include societățile-mamă, filialele sau filialele membre);	X		Municipiul Bacau
- are un interes în respectiva entitate, care îi oferă influență semnificativă asupra acesteia;	X		CFET SA Bacau
- deține 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,  
ANCA MACARESCU



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

**SITUATIA  
TRANZACTIILOR CU PARTILE LEGATE ALE SOCIETATII**

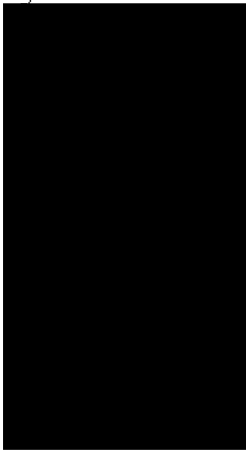
A. TRANZACTII CU ENTITATI CARE CONTROLEAZA DIRECT/INDIRECT SOCIETATEA RAPORTOARE:												
Nr. crt	Denumirea entitatii care controleaza societatea raportoare	Presiarca de servicii	Valoare de prestare de servicii (lei)	Forma aporturilor la capitalul propriu	Valoarea aporturilor or la capitalul propriu (lei)	Subvenții pentru diferenta de pret la energia termica cf. OG 36/2006 (lei)	Sume din pierderi din energie termica cf. Ord. MEF 1121/2014 (lei)	Debitori diversi - taxa judiciara timbru, cheltuieli cu punerea in functiune C. Combinat	Creditori diversi reprezentand TVA la pierderi induse stornate cf. Adresa ANAF NR. 5279/19.02.18 - factura desuiri	Bunuri primite in custodie - proprietate privata al Mun. Bacau cf PV custodie	Bunuri primite in chirie/concesione domeniul public Mun. Bacau cf. Contract inchiriere/ concesionare	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Municipiul Bacau	Furnizare energie electrica	28.841,37									Cont 4111.01.3: SI= 0,00 lei RD= 28.841,37 lei RC= 28.841,37 lei SF= 0,00 lei
		Furnizare energie termica	1.195.188,50									Cont 4111.02.4 SI= 19.959,41 lei RD= 1.195.188,50 lei RC= 1.215.147,91 lei SF= 0,00 lei
						31.364.813,55						Cont 445.01: SI= 7.686.232,16 lei RD= 31.364.813,55 lei RC= 34.814.310,41 lei SF= 4.236.735,30 lei
							42.703.587					Cont 4482: SI= 9.546.946 lei RD= 42.703.587 lei RC= 40.873.474 lei SF= 11.377.059 lei
								850.304,06				Cont 461.10 SI= 32.046,80 lei RD= 850.304,06 lei RC= 0 lei SF= 882.350,86 lei
									34.324,05			Cont 462.10 SI= 9.328.080,80 lei RD= 0 lei RC= 34.324,05 lei





D. TRANZACȚII EFECTUATE CU ENTITĂȚI ASUPRA CARORA ENTITĂȚEA RAPORTOARE DEȚINE CONTROLUL COMUN CU ALTE ENTITĂȚI	NU ESTE CAZUL
E. TRANZACȚII EFECTUATE DE UNITATEA RAPORTOARE CU ENTITĂȚI ASOCIATE	NU ESTE CAZUL
F. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFLATE ÎN ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE	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 Paval



**DIRECTOR FINANCIAR,**  
Mariana Rușu



**Birou Contabilitate**  
Eugenia Trăniță



## REGISTRUL DE EVIDENTA FISCALA AN 2021

CONT	DENUMIRE	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
TOTAL VENITURI, din care:		32,211,454	56,378,412	78,845,968	182,786,206
VENITURI DIN EXPLOATARE		32,200,124	56,359,968	78,799,378	182,086,793
704	VENITURI DIN LUCR.EXEC.SI SERV.PRESTATE	22,146,279	35,376,199	48,233,027	109,887,331
706	VENITURI DIN CHIRII	83	127	344	344
708	VENITURI ACTIVITATI DIVERSE	422,673	862,877	1,389,857	1,861,822
741	VENITURI DIN SUBVENTII	9,572,141	12,278,559	12,885,297	26,356,966
754	VENITURI DIN CREANTE REACTIVATE	0	0	0	0
758	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	58,968	7,822,206	16,280,853	43,980,310
VENITURI FINANCIARE		11,330	18,444	22,159	25,229
766	VENITURI DIN DIF.CURS VALUTAR	1	8	12	432
766	VENITURI DIN DOBANZI	7,625	14,732	18,006	20,657
767	VENITURI DIN SCONTURI	1,294	1,294	1,730	1,730
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	2,410	2,410	2,410	2,410
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PT.DEPRECIERE		0	0	25,431	694,183
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0	0	25,431	25,431
7814	VENITURI DIN AJUSTAREA CREANTELOR	0	0	0	668,752
TOTAL CHELTUIELI, din care:		26,370,984	49,803,164	70,502,503	178,318,835
CHELTUIELI DE EXPLOATARE		26,368,727	49,789,666	70,486,292	178,300,033
801	CHELTUIELI CU MATERII PRIME	17,668,802	26,692,305	36,438,710	122,031,296
802	CHELTUIELI CU MATERIALE	308,038	573,348	892,699	1,290,948
803	CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR	71,201	96,458	161,281	200,821
805	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	2,286,803	3,520,861	4,846,649	7,852,630
808	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0	0	88	88
811	CHELTUIELI PRIVIND REPARATII	184,635	353,002	471,756	912,148
812	CHELTUIELI PT.CHIRII, REDEVENTE	28,384	55,918	84,180	166,252
813	CHELTUIELI PRIV.ASIGURARILE	3,247	7,584	15,663	27,286
815	CHELTUIELI PRIV.PREGATIRE PROFESIONALA	1,318	7,718	11,032	23,782
821	CHELTUIELI PRIV.COLABORATORII	48,519	97,039	145,557	194,076
822	CHELTUIELI PRIV.ONORARII	1,745	31,745	33,965	31,795
823	CHELTUIELI PRIV.PROTOCOL SI PUBLICITATE	320	564	1,092	1,604
824	CHELTUIELI PT.TRASP. BUNURI,PERSOANE	5,622	9,389	9,674	14,053
825	CHELTUIELI PRIV DEPLASARI,DETASARI	3,241	4,191	7,098	12,083
826	CHELTUIELI POSTA SI TELECOMUNICATII	25,280	43,668	58,085	79,372
827	CHELTUIELI COMISIOANE BANCARE	5,680	11,611	17,536	27,403
828	ALTE CHELTUIELI CU SERV.EXEC.DE TERTI	67,635	109,829	172,919	227,726
835	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE, VARS.	292,548	682,340	1,144,127	1,770,753
841	CHELTUIELI CU SALARII	4,490,310	8,860,382	12,967,897	17,653,803
8422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	414,700	687,200	967,420	1,334,040
845	CHELTUIELI CU ASIG.SOCIALE	86,012	254,131	353,948	578,701
846	CHELTUIELI PRIV. CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA	105,349	208,984	306,014	415,633
852	CHELTUIELI PRIV.PROT.MEDIULUI	20,585	6,966,226	10,529,507	22,185,448
854	PIERDERI DIN DEBITORI NEINCASATI	0	0	0	0
858	AMENZI,PENALITATI, ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	180,688	385,522	635,612	1,121,571
AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE SI NE		69,064	139,714	209,786	368,721
8811	CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZARI	69,064	139,714	209,786	282,423
8812	CHELTUIELI DE EXPL.PRIV. PROVIZIOANE	0	0	0	84,289
AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE		0	0	0	0
8814	CHELTUIELI DE EXPL.PRIV. AJUSTARI DEPRECIERE	0	0	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE		1,237	3,479	14,211	18,802
865	CHELTUIELI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR	1,237	3,479	14,211	18,802
868	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	0	0
IMPOZIT PE PROFIT		0	0	0	0
891	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0	0	0
PROFIT/PIERDERE CONTABILA		5,840,490	6,575,248	8,344,464	4,467,371

CONT	DENUMIRE	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
<b>VENITURI NEIMPOZABILE, din care:</b>		<b>0</b>	<b>1,382,010</b>	<b>3,067,351</b>	<b>5,697,613</b>
7812;781	Venituri din provizioane anulate	0	0	25,431	493,892
7588.01	Venituri din pierderi energie termica populatie	0	1,382,010	3,041,920	5,203,721
<b>CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE, din care:</b>		<b>862,774</b>	<b>2,881,179</b>	<b>5,271,354</b>	<b>9,108,007</b>
623.01	Cheltuieli de protocol peste limita legala	175	175	175	175
6458	Alte chelt.priv.prot.si asig.sociale peste lim.legala	0	0	0	0
6458	Alte chelt.priv.prot.si asig.sociale peste lim.legala	0	0	0	0
6588.03	Chelt.,cu actiuni social-culturale peste limita legala	0	0	0	0
6812	Chelt.cu provizioane pentru impozite	0	0	0	0
6814.02	Chelt.cu ajustari pt.deprec. peste limita legala	0	0	0	59,009
6022	Chelt.priv comb.auto nedeductibil cf.art.21 din Cod Fiscal	0	0	0	0
611.05.1	Chelt.reparatii auto neded. Cf.art.21 din Cod Fiscal	0	0	0	0
613	Chelt.asigurari auto neded. Cf.art.21 din Cod Fiscal	0	0	0	0
623.02	Cheltuieli cu reclama si publicitate fara contract	0	0	0	0
628.09	Chelt.cu taxe si cotizatii catre org.si asoc.profes.care depasesc limita legala	0	0	0	0
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0	0	0	0
6581.01	Amenzi si penalitati datorate autoritatilor	0	0	0	0
6588.02	Pierderi din debitori diversi	0	0	0	0
6588.04	Majorari intarziere datorate bugetului consolidat	0	43,803	46,357	327,140
6583	Chelt.priv.active cedate nedeductibile	0	0	0	2,015
635.10	Chelt.priv.TVA nedeductibil-protocol+ajustareTVA (635.10) la iesi	16	16	16	399
635.10	Chelt.priv.TVA nedeductibil	137,723	452,996	834,213	1,392,152
	Cheltuieli sociale, care depasesc limita unei cote de până la 5%	0	0	0	0
	Pierderi netehnologice -baza de calcul	724,860	2,384,189	4,390,593	7,327,117
<b>REZERVE DIN REEVALUARE ASIMILATE VENITURILOR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFIT/PIERDERE FISCALA</b>		<b>6,703,264</b>	<b>8,074,416</b>	<b>10,548,467</b>	<b>7,877,765</b>
Rezerva legala					223,369
<b>PROFIT/PIERDERE FISCALA</b>					<b>7,654,396</b>
PIERDERE DE RECUPERAT DIN ANI PRECEDENTI		22,124,907	22,124,907	22,169,046	22,169,046
<b>PROFIT IMPOZABIL +PIERDERE FISCALA -</b>		<b>-15,421,643</b>	<b>-14,050,491</b>	<b>-11,620,579</b>	<b>-14,514,650</b>
Impozit pe profit		0	0	0	0

DIRECTOR FINANCIAR  
Mariana Rusu



BIROU CONTABILITATE  
Eugenia Fratila



Pierderi netehnologice	Baza populatie	Baza Agenti economici	Baza= total populatie + agenti economici	TVA	Venituri neimpozabile afaranta pierderilor netehnologice pt populatie pentru care s-au Inregistrat venituri conf. decont pt acoperire pierderi induse din cont 7588.01
0	1	2	3=1+2	4	5
PT-ianuarie	215,547	52,269	267,816	50,885	
CT-ianuarie	18,888	19,496	38,384	7,289	
PT-februarie	158,086	43,969	202,055	38,390	
CT-februarie	0	0	0	0	
PT-martie	188,778	47,847	216,625	41,159	
CT-martie	0	0	0	0	
<b>TRIM 1</b>	<b>561,279</b>	<b>163,581</b>	<b>724,860</b>	<b>137,723</b>	<b>0</b>
PT-aprilie	368,643	71,637	440,280	83,653	368,643
CT-aprilie	252	229	481	91	252
PT-mai	578,782	167,600	746,382	141,813	578,782
CT-mai	0	0	0	0	0
PT-iunie	434,333	37,853	472,186	89,715	434,333
CT-iunie	0	0	0	0	0
<b>TRIM 2</b>	<b>1,382,010</b>	<b>277,319</b>	<b>1,659,329</b>	<b>315,273</b>	<b>1,382,010</b>
<b>TRIM 2 CUMULAT</b>	<b>1,943,289</b>	<b>440,900</b>	<b>2,384,189</b>	<b>452,996</b>	<b>1,382,010</b>
PT-iulie	497,400	118,865	616,265	117,090	497,400
CT-iulie	0	0	0	0	0
PT-august	631,339	101,180	732,519	139,179	631,339
CT-august	0	0	0	0	0
PT-septembrie	531,171	126,449	657,620	124,948	531,171
CT-septembrie	0	0	0	0	0
<b>TRIM 3</b>	<b>1,659,910</b>	<b>346,494</b>	<b>2,006,404</b>	<b>381,217</b>	<b>1,659,910</b>
<b>TRIM 3 CUMULAT</b>	<b>3,603,199</b>	<b>787,394</b>	<b>4,390,593</b>	<b>834,213</b>	<b>3,041,920</b>
PT-octombrie	663,370	251,614	914,984	173,847	663,370
CT-octombrie	36,229	43,984	80,213	15,240	36,229
PT-noiembrie	483,514	141,060	624,574	118,669	483,514
CT-noiembrie	63,670	66,797	130,467	24,789	63,670
PT-decembrie	915,018	271,268	1,186,286	225,394	915,018
CT-decembrie	0	0	0	0	0
<b>TRIM 4</b>	<b>2,161,801</b>	<b>774,723</b>	<b>2,936,524</b>	<b>557,940</b>	<b>2,161,801</b>
<b>Total</b>	<b>5,765,000</b>	<b>1,582,117</b>	<b>7,327,117</b>	<b>1,392,152</b>	<b>5,203,721</b>



VENITURI NEIMPOZABILE AN 2021

conform Legii 227/2015

Cod fiscal	Denumire venituri	Simbol cont	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
			la 31.03.2021	la30.06.2021	la30.09.2021	la 31.12.2021
Art.23 lit.d)	Veniturile din anulara, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anulara provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din restituirea ori dobânzi ș/sau penalități pentru care nu s-a acordat deducere	7812,7814	0	0	25,431	493,892
Art.23 lit.d)	Veniturile din anulara, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere - Venituri neimpozabile aferente pierderilor tehnologice pt populatie pentru care s-au inregistrat venituri conf. decont pt acoperire pierderi induse -din cont 7588.01	7588.01	0	1,382,010	3,041,920	5,203,721
	<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>1,382,010</b>	<b>3,067,351</b>	<b>5,697,613</b>

DIRECTOR FINANCIAR

Mariana Rusu



BIROU CONTABILITATE

Eugenia Fratila



Nr. rand	Cod fiscal (Legea 227/2015)	Denumire cheltuieli	Simbol cont	lei			
				Trim.I la 31.03.2021	Trim.II la 30.06.2021	Trim.III la 30.09.2021	Trim.IV la 31.12.2021
<b>Cheltuieli cu deductibilitate limitata</b>							
3	Art.25 alin.(3) lit.a)	Cheltuieli de protocol care depasesc limita legala de 2%	623.01	175	175	175	175
4	Art.25 alin.(3) lit.b)	Cheltuielile sociale, care depasesc limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului		0	0	0	0
		Baza de calcul		4.990.310	9.880.382	42.967.837	17.655.809
		Limita legala 5%		224.515	443.019	548.395	882.690
		Exces înregistrat din care:		88.051	258.257	350.943	538.703
		ajutoare pentru deces, prima pensiomara, tratamentul		37.170	109.458	171.209	237.432
		alte cheltuieli cu activitate sociala/culturale/tichete cadou si vanzari de vacanta acordate angajatilor		7.100	31.359	57.310	167.460
		alte cheltuieli cu caracter social efectuate in baza CCM sau a unui alt transport		46.211	91.439	136.386	173.819
5	Art.25 alin.(3) lit.c)	Cheltuieli reprezentand tichetele de masa - LIMITA LEGALA		414.700	687.200	967.420	1.334.040
<b>DIFERENTA CHELTUIELILOR SOCIALE DE IMPOZITAT</b>							
6	Art.25 alin.(3) alin.d)	Scazamiintele,penabilitatila,piederila rezultata din manipularea/depozitare,potrivit legii		0	0	0	0
7	Art.25 alin.(3) lit.e)	Pierderile tehnologice care nu sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu.		724.880	2.384.189	4.390.593	7.327.117
8	Art.25 alin.(3) lit.f)	Cheltuielile reprezentand cantitatile de energie electrica consumate la nivelul noinei proprii de consum tehnologic sau, in lipsa acesteia, la nivelul noinei aprobate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care include si con		0	0	0	0
9	Art.25 alin.(3) lit.g)	Cheltuielile cu provizioane peste limita prevazuta la art.22		0	0	0	59.009
10	Art.25 alin.(3) lit.h)	Cheltuieli cu dobanda si diferentele de curs valutar in limita prevazuta la art.27(atunci cand gradul de indatorare a capitalului este > 3).		0	0	0	0
11	Art.25 alin.(3) lit.i)	Amortizarea in limita prevazuta la art.28(conform limitelor stabilite in functie de tipul de amortizare conform normelor in vigoare ).		0	0	0	0
14	Art.25 alin.(3) lit.l)	50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiera care nu sunt utilizate in scopul activitatii economice,masa sub 3600 kg(cheltuielile sunt integral deductibile daca vehiculele se inscriu in oricare din situatii sunt utilizate exclusiv pt serv de urgenta,		0	0	0	0
15	Art.25 alin.(3) lit.m)	Cheltuieli de functionare,intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere de administrare ale persoanei juridice,deductibile limitat potrivit lit.l. Ja un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfe		0	0	0	0
<b>Cheltuieli neeductibile</b>							
16	Art.25 alin.(4) lit.a)	Cheltuielile proprii ale contrib cu impozitul pe profit datorat-inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau anul in curs,precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate sau cheltuielile cu impozitul pe profit amanat in		0	0	0	0
17	Art.25 alin.(4) lit.b)	Dozanzile/majoraria de intarzire, amenzia, confiscaria si penalitatile, datorate catre autoritatile romane/straine ( cu exceptia celor aferente contractelor incheiate cu aceste autoritati), potrivit prevederilor legale, total, din care:		0	43.803	46.357	327.140

Nr. rand	Cod fiscal (Legea 227/2015)	Denumire cheltuieli	Simbol cont	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				la 31.03.2021	la 30.06.2021	la 30.09.2021	la 31.12.2021
		Amenzi	6581.01	0	0	0	0
		Dobanză/interzari de intarziere si penalitati de intarziere	6688.04	0	43,803	46,357	327,140
18	Art.25 alin.(4) lit.c)	Cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neînputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare	6588.02	0	0	0	0
19	Art.25 alin.(4) lit.d)	Cheltuieli facute în favoarea acționarilor sau asociaților altele decât cele pt bunuri livrate sau servicii prestate, la pretul de piața.					
20	Art.25 alin.(4) lit.e)	Cheltuielile înregistrate în contabilitate aferente veniturilor neimpozabile		0	0	0	0
21	Art.25 alin.(4) lit.f)	Cheltuieli cu serviciile de management, consultanță, asistență sau alte servicii, prestate de o persoană situată într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic pe baza caruia să se facă schimburi de informații					
22	Art.25 alin.(4) lit.g)	Cheltuielile cu prime de asigurare care nu privesc activele și riscurile asociate activității contribuabilului.	613	0	0	0	0
23	Art.25 alin.(4) lit.h)	Pierderile înreg. la scoaterea din evidență a creanțelor încerte sau în litigiu, neincasate, pt partea neacoperită din provizionul art.26 precum și pierderile înreg. la scoaterea din evidența a creanțelor încerte sau în litigiu neincasate, în alte situații	654	0	0	0	0
24	Art.25 alin.(4) lit.i)	Cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind burselor private acordate, se scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat, astfel: 0,05% din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit, sumele care nu se scad din impozitul p		0	0	0	0
25	Art.25 alin.(4) lit.j)	Cheltuieli înregistrate în evidența contabilă, care au la baza un document emis de un contribuabil declarat înactiv cf prev Codului de procedura fiscală (persoana aflată în executare silită sau faliment)		0	0	0	0
26	Art.25 alin.(4) lit.k)	Cheltuielile cu taxele și colțagiile către organizațiile guvernamentale sau asociațiile profesionale care au legătură cu achiziția desfășurată de contribuabil și care depășesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual.	636	0	0	0	0
27	Art.25 alin.(4) lit.l)	Cheltuielile reprezentând valoarea depreciatilor mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări, se înregistrează o descreștere a valorii acestora	6583,6813	0	0	0	2,015
28		TVA nedeductibilă fiscal - aferența achizițiilor pentru protocol	635.10	16	16	16	399
		TVA nedeductibilă fiscal - aferența pierderilor tehnologice care nu sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu	635.10	137,723	452,996	834,213	1,392,152
30	Art.26	Provizioane / ajustari pentru litigii	6812	0	0	0	0
		<b>TOTAL</b>		<b>882,774</b>	<b>2,881,179</b>	<b>5,271,354</b>	<b>9,108,007</b>

DIRECTOR FINANCIAR  
Mariana Păsu

BIROU CONTABILITATE  
Eugenia Fratila



SITUATIE CENTRALIZATOARE PRIVIND PERDEREA CONTABILA SI FISCALA AN 2021

NRC RT.	INDICATORI	AN 2014	AN 2015	AN 2016	AN 2017 TR. IV-cumulat	AN 2018 TR. IV-cumulat	AN 2019 TR. IV-cumulat	AN 2020 TR. IV-cumulat	AN 2021 TR. I	AN 2021 TR. II	AN 2021 TR. III	AN 2021 TR. IV-cumulat	AN 2021 TR. IV-cumulat	AN 2021 TR. IV-cumulat
1	Venituri totale	4.050.551	77.275.957	77.338.341	78.288.015	89.914.809	95.454.442	102.850.681	32.211.454	24.186.958	22.468.556	78.846.968	103.930.239	182.786.206
2	Cheltuieli totale	4.506.198	82.402.552	82.080.520	81.226.064	85.536.500	104.736.065	109.377.216	26.370.954	23.432.200	20.699.339	70.502.503	107.816.331	176.318.035
3	Pierdere/profit contabilă sold cont 121 (1-2)	-457.647	-5.126.595	-4.722.179	-1.340.049	-5.532.692	-9.271.624	-6.526.536	5.840.490	794.758	1.769.217	8.344.464	-3.877.093	4.467.371
4	Pierdere/profit contabilă cumulați-cont 1174	-457.647	-5.584.842	-10.307.021	-12.147.070	-18.740.761	-28.012.385	-34.538.921	-28.488.431	794.758	1.769.217	-25.994.457	-3.877.093	-29.871.550
5	Sume ce modifică direct rezultatul reportat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Corecții rezultat contabil cont 1174:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pierdere/profit contabilă corectată cumulați-cont 117	-457.647	-5.126.595	-4.722.179	-1.340.049	-5.532.692	-9.271.624	-6.526.536	-28.488.431	794.758	1.769.217	-25.994.457	-3.877.093	-29.871.550
8	Pierdere/profit contabilă corectată cumulați-cont 117	-457.647	-5.584.842	-10.307.021	-12.147.070	-18.689.500	-27.951.625	-34.538.921	-28.488.431	794.758	1.769.217	-25.994.457	-3.921.232	-29.915.688
9	Venituri neimpozabile	0	0	0	285.295	3.256.564	1.773.158	3.173.326	0	1.382.010	1.685.341	3.067.351	2.830.282	5.597.613
10	Rezerve din reevaluare impozabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli nedeductibile	0	0	0	1.849.090	5.052.010	5.567.498	6.165.731	862.774	2.018.405	2.380.176	5.271.354	3.836.553	9.109.007
12	Pierdere/profit fiscal anual (13)-(7)+(8)-(10)-(11)	-457.138	-4.954.691	-3.297.951	-237.224	-1.655.476	-5.457.294	-3.033.130	6.703.264	1.371.152	2.429.912	10.504.328	-2.670.702	7.833.626
13	Pierdere/profit fiscal cumulați (-+)	-457.138	-5.411.823	-8.709.774	-9.947.004	-13.534.180	-19.091.774	-22.124.807	-15.421.644	8.074.416	-14.060.491	-11.620.579	-2.670.702	-14.291.281
14	Pierdere/profit fiscal cumulați-Prez. 101	-457.138	-5.411.823	-8.709.774	-9.947.004	-13.534.180	-19.091.774	-22.124.807	-15.421.644	8.074.416	-14.060.491	-11.620.579	-2.670.702	-14.291.281
15	Rezerva legală	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.389	223.389
15	Profit impozabil după ded. rez. Legale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.894.070	-14.514.650
17	Impozit pe profit 1610%-100/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0













Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont: 6024	0.00	0.00	994,189.55	954,189.95	52,908.33	52,908.33	419,098.28	416,193.26	416,486.28	416,486.28	0.00	0.00	6024
6024.01 - Cheltuieli materiale, serv. fact. ch.	0.00	0.00	18,443.65	18,443.95	1,903.01	1,903.01	19,746.96	19,746.96	19,746.96	19,746.96	0.00	0.00	6024.01
6024.02 - Cheltuieli materiale st. productie munc.	0.00	0.00	80,474.24	80,474.24	5,495.00	5,495.00	65,970.24	65,970.24	65,970.24	65,970.24	0.00	0.00	6024.02
6024.03 - Cheltuieli materiale st. productie munc.	0.00	0.00	232,647.12	232,647.12	20,936.26	20,936.26	253,631.40	253,631.40	253,631.40	253,631.40	0.00	0.00	6024.03
Total Cont: 6028.05	0.00	0.00	232,647.12	232,647.12	20,936.26	20,936.26	253,631.40	253,631.40	253,631.40	253,631.40	0.00	0.00	6028.05
6028.01 - Cheltuieli de energie electrica	0.00	0.00	216,296.84	216,296.84	17,829.91	17,829.91	234,126.75	234,126.75	234,126.75	234,126.75	0.00	0.00	6028.01
Total Cont: 6028	0.00	0.00	216,296.84	216,296.84	17,829.91	17,829.91	234,126.75	234,126.75	234,126.75	234,126.75	0.00	0.00	6028
6028.02 - Cheltuieli privind materiale de natura clasificator de PV	0.00	0.00	1,159,746.88	1,159,746.88	131,201.48	131,201.48	1,290,948.34	1,290,948.34	1,290,948.34	1,290,948.34	0.00	0.00	6028.02
6028.03 - Cheltuieli privind materiale de natura clasificator de PV	0.00	0.00	183,161.07	183,161.07	11,690.29	11,690.29	200,821.38	200,821.38	200,821.38	200,821.38	0.00	0.00	6028.03
6028.04 - Energie electrica din sursa	0.00	0.00	4,078,185.97	4,078,185.97	1,049,659.61	1,049,659.61	5,127,845.58	5,127,845.58	5,127,845.58	5,127,845.58	0.00	0.00	6028.04
6028.05 - Apa consumata tehnologic	0.00	0.00	390,528.05	390,528.05	51,556.71	51,556.71	441,884.76	441,884.76	441,884.76	441,884.76	0.00	0.00	6028.05
6028.06 - Cheltuieli privind gazele cald	0.00	0.00	84,414.34	84,414.34	35,250.65	35,250.65	119,672.99	119,672.99	119,672.99	119,672.99	0.00	0.00	6028.06
6028.07 - Cheltuieli privind gazele cald	0.00	0.00	1,357,162.38	1,357,162.38	606,064.23	606,064.23	1,963,226.64	1,963,226.64	1,963,226.64	1,963,226.64	0.00	0.00	6028.07
Total Cont: 6028	0.00	0.00	5,910,060.74	5,910,060.74	1,742,839.23	1,742,839.23	7,652,059.97	7,652,059.97	7,652,059.97	7,652,059.97	0.00	0.00	6028
6028.08 - Cheltuieli privind ambalajele	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	6028.08
6028.09 - Transportul si reparati	0.00	0.00	432,965.60	432,965.60	39,593.90	39,593.90	472,259.20	472,259.20	472,259.20	472,259.20	0.00	0.00	6028.09
6028.10 - Transportul si reparati	0.00	0.00	229,035.91	229,035.91	24,831.24	24,831.24	253,867.15	253,867.15	253,867.15	253,867.15	0.00	0.00	6028.10
Total Cont: 6028	0.00	0.00	186,021.40	186,021.40	0.00	0.00	186,021.40	186,021.40	186,021.40	186,021.40	0.00	0.00	6028
Total Cont: 611.05	0.00	0.00	847,722.91	847,722.91	64,424.84	64,424.84	912,147.75	912,147.75	912,147.75	912,147.75	0.00	0.00	611.05
611.01 - Cheltuieli materiale de exploatare si chiri	0.00	0.00	847,722.91	847,722.91	64,424.84	64,424.84	912,147.75	912,147.75	912,147.75	912,147.75	0.00	0.00	611.01
611.02 - Cheltuieli materiale de exploatare si chiri	0.00	0.00	103,942.03	103,942.03	82,310.08	82,310.08	166,252.05	166,252.05	166,252.05	166,252.05	0.00	0.00	611.02
611.03 - Cheltuieli privind serv. de asigurare	0.00	0.00	22,230.80	22,230.80	5,055.48	5,055.48	27,286.28	27,286.28	27,286.28	27,286.28	0.00	0.00	611.03
611.04 - Cheltuieli privind programele de asigurare	0.00	0.00	12,432.05	12,432.05	11,350.00	11,350.00	23,782.05	23,782.05	23,782.05	23,782.05	0.00	0.00	611.04
611.05 - Cheltuieli privind reparati	0.00	0.00	177,003.00	177,003.00	16,175.00	16,175.00	194,078.00	194,078.00	194,078.00	194,078.00	0.00	0.00	611.05
611.06 - Cheltuieli privind reparati	0.00	0.00	31,795.00	31,795.00	0.00	0.00	31,795.00	31,795.00	31,795.00	31,795.00	0.00	0.00	611.06
611.07 - Cheltuieli privind reparati	0.00	0.00	174.75	174.75	0.00	0.00	174.75	174.75	174.75	174.75	0.00	0.00	611.07
611.08 - Cheltuieli privind reparati	0.00	0.00	1,923.51	1,923.51	105.84	105.84	1,429.35	1,429.35	1,429.35	1,429.35	0.00	0.00	611.08
Total Cont: 613	0.00	0.00	1,496.30	1,496.30	1,604.14	1,604.14	1,604.14	1,604.14	1,604.14	1,604.14	0.00	0.00	613
613.01 - Cheltuieli cu transportul si de personal	0.00	0.00	18,327.08	18,327.08	725.46	725.46	14,082.58	14,082.58	14,082.58	14,082.58	0.00	0.00	613.01
613.02 - Cheltuieli cu transportul si de personal	0.00	0.00	9,412.84	9,412.84	200.00	200.00	9,612.84	9,612.84	9,612.84	9,612.84	0.00	0.00	613.02
613.03 - Cheltuieli cu transportul si de personal	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	830.00	830.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	613.03
Total Cont: 625	0.00	0.00	11,392.84	11,392.84	720.00	720.00	12,082.84	12,082.84	12,082.84	12,082.84	0.00	0.00	625
625.01 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	76,129.74	76,129.74	3,243.23	3,243.23	79,371.97	79,371.97	79,371.97	79,371.97	0.00	0.00	625.01
625.02 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	24,304.72	24,304.72	3,097.92	3,097.92	27,402.64	27,402.64	27,402.64	27,402.64	0.00	0.00	625.02
625.03 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	5,834.88	5,834.88	358.81	358.81	6,193.69	6,193.69	6,193.69	6,193.69	0.00	0.00	625.03
625.04 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	100.00	100.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	625.04
625.05 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	37,459.30	37,459.30	772.09	772.09	38,231.39	38,231.39	38,231.39	38,231.39	0.00	0.00	625.05
625.06 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	25,096.36	25,096.36	460.00	460.00	25,556.36	25,556.36	25,556.36	25,556.36	0.00	0.00	625.06
625.07 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	127,954.38	127,954.38	28,757.55	28,757.55	156,711.91	156,711.91	156,711.91	156,711.91	0.00	0.00	625.07
Total Cont: 628	0.00	0.00	197,287.52	197,287.52	30,458.83	30,458.83	227,726.35	227,726.35	227,726.35	227,726.35	0.00	0.00	628
628.01 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	2,542.00	2,542.00	0.00	0.00	2,542.00	2,542.00	2,542.00	2,542.00	0.00	0.00	628.01
628.02 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	227,464.00	227,464.00	19,320.00	19,320.00	246,744.00	246,744.00	246,744.00	246,744.00	0.00	0.00	628.02
628.03 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	84,956.74	84,956.74	0.00	0.00	84,956.74	84,956.74	84,956.74	84,956.74	0.00	0.00	628.03
628.04 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	628.04
628.05 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	39,216.00	39,216.00	3,884.00	3,884.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	628.05
628.06 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	1,166,775.03	1,166,775.03	225,775.82	225,775.82	1,392,549.85	1,392,549.85	1,392,549.85	1,392,549.85	0.00	0.00	628.06
628.07 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00	628.07
Total Cont: 635	0.00	0.00	1,921,971.77	1,921,971.77	246,780.82	246,780.82	1,770,732.59	1,770,732.59	1,770,732.59	1,770,732.59	0.00	0.00	635
635.01 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	15,712,445.00	15,712,445.00	1,563,712.00	1,563,712.00	17,276,157.00	17,276,157.00	17,276,157.00	17,276,157.00	0.00	0.00	635.01
635.02 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	72,922.00	72,922.00	3,868.00	3,868.00	76,190.00	76,190.00	76,190.00	76,190.00	0.00	0.00	635.02
635.03 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	301,456.00	301,456.00	301,456.00	301,456.00	301,456.00	301,456.00	0.00	0.00	635.03
635.04 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	15,784,767.00	15,784,767.00	1,959,036.00	1,959,036.00	17,683,803.00	17,683,803.00	17,683,803.00	17,683,803.00	0.00	0.00	635.04
635.05 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	1,297,000.00	1,297,000.00	127,040.00	127,040.00	1,384,040.00	1,384,040.00	1,384,040.00	1,384,040.00	0.00	0.00	635.05
635.06 - Cheltuieli privind serv. de consultanta	0.00	0.00	491,949.79	491,949.79	146,851.59	146,851.59	578,701.38	578,701.38	578,701.38	578,701.38	0.00	0.00	635.06

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont: 645	0.00	0.00	431,843.79	431,843.79	148,851.59	148,851.59	578,701.38	578,701.38	578,701.38	578,701.38	645
645 - Cheltuieli priv. contul. anuntat de banca	0.00	0.00	372,186.00	372,186.00	43,447.00	43,447.00	415,633.00	415,633.00	415,633.00	415,633.00	645
646 - Cheltuieli cu proiecte de mediu	0.00	0.00	15,305,293.75	15,305,293.75	6,880,148.32	6,880,148.32	22,185,442.07	22,185,442.07	22,185,442.07	22,185,442.07	646
650.02 - Finantari contractuale	0.00	0.00	303,718.28	303,718.28	8,284.59	8,284.59	312,002.87	312,002.87	312,002.87	312,002.87	650.02
Total Cont: 650	0.00	0.00	303,718.28	303,718.28	8,284.59	8,284.59	312,002.87	312,002.87	312,002.87	312,002.87	650
655 - Cheltuieli priv. activitate curenta si altor serv. de capital (652)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.84	2,014.84	2,014.84	2,014.84	2,014.84	2,014.84	655
655.04 - Majorari investite concrete bugetarii de stat	0.00	0.00	321,215.01	321,215.01	5,924.00	5,924.00	327,140.01	327,140.01	327,140.01	327,140.01	655.04
655.06 - Cheltuieli indemnizatii posibilitate maritata	0.00	0.00	439,414.00	439,414.00	40,993.00	40,993.00	480,413.00	480,413.00	480,413.00	480,413.00	655.06
Total Cont: 655	0.00	0.00	760,630.01	760,630.01	46,923.00	46,923.00	807,553.01	807,553.01	807,553.01	807,553.01	655
Total Cont: 658	0.00	0.00	1,084,348.28	1,084,348.28	57,222.43	57,222.43	1,121,570.72	1,121,570.72	1,121,570.72	1,121,570.72	658
665 - Cheltuieli de diferenta de curs valutar mobilizator	0.00	0.00	15,121.27	15,121.27	9,680.33	9,680.33	18,801.95	18,801.95	18,801.95	18,801.95	665
681 - Cheltuieli exp. priv. ajutori de calamitat. nat.	0.00	0.00	257,930.24	257,930.24	24,431.42	24,431.42	282,421.56	282,421.56	282,421.56	282,421.56	681
681.01 - Cheltuieli exp. priv. ajutori de calamitat. nat.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,269.59	25,269.59	25,269.59	25,269.59	25,269.59	25,269.59	681.01
681.02 - Cheltuieli exp. priv. ajutori de calamitat. nat. de deprecieri active	0.00	0.00	0.00	0.00	59,008.08	59,008.08	59,008.08	59,008.08	59,008.08	59,008.08	681.02
Total Cont: 681	0.00	0.00	257,930.24	257,930.24	84,239.65	84,239.65	336,720.31	336,720.31	336,720.31	336,720.31	681
704.01.2 - Ven. din vanz. an. siertica - Livada dintr.	0.00	0.00	665,593.16	665,593.16	215,168.15	215,168.15	880,771.31	880,771.31	880,771.31	880,771.31	704.01.2
704.01.3 - Ven. din vanz. an. al. - bonus expozitie	0.00	0.00	16,548,895.63	16,548,895.63	6,533,517.38	6,533,517.38	23,082,404.01	23,082,404.01	23,082,404.01	23,082,404.01	704.01.3
704.01.4 - Ven. din vanz. an. al. - Livada la PZU	0.00	0.00	37,389,308.52	37,389,308.52	20,414,655.34	20,414,655.34	57,793,963.86	57,793,963.86	57,793,963.86	57,793,963.86	704.01.4
704.01.8 - Ven. din vanz. an. al. - Pula Bucuresti	0.00	0.00	439,430.46	439,430.46	426,077.78	426,077.78	865,508.25	865,508.25	865,508.25	865,508.25	704.01.8
Total Cont: 704.01	0.00	0.00	55,037,568.77	55,037,568.77	27,569,438.66	27,569,438.66	82,607,007.45	82,607,007.45	82,607,007.45	82,607,007.45	704.01
704.02.2 - Ven. din vanz. an. ter. - individual	0.00	0.00	5,674,304.82	5,674,304.82	1,147,862.89	1,147,862.89	6,822,167.71	6,822,167.71	6,822,167.71	6,822,167.71	704.02.2
704.02.3 - Ven. din vanz. an. ter. - terenuri	0.00	0.00	4,373,413.80	4,373,413.80	832,840.16	832,840.16	5,206,253.96	5,206,253.96	5,206,253.96	5,206,253.96	704.02.3
704.02.4 - Ven. din vanz. an. ter. - terenuri	0.00	0.00	1,837,178.00	1,837,178.00	978,681.42	978,681.42	2,815,859.42	2,815,859.42	2,815,859.42	2,815,859.42	704.02.4
704.02.4 - Ven. din vanz. an. ter. - terenuri	0.00	0.00	9,041,488.78	9,041,488.78	3,655,840.19	3,655,840.19	12,697,328.98	12,697,328.98	12,697,328.98	12,697,328.98	704.02.4
Total Cont: 704.02	0.00	0.00	21,027,289.38	21,027,289.38	6,213,024.56	6,213,024.56	27,240,313.94	27,240,313.94	27,240,313.94	27,240,313.94	704.02
708 - Venituri din activitate de serv. - bugetar	0.00	0.00	78,084,938.15	78,084,938.15	33,802,473.22	33,802,473.22	109,887,331.37	109,887,331.37	109,887,331.37	109,887,331.37	708
708 - Venituri din activitate de serv. - bugetar	0.00	0.00	343.77	343.77	0.00	0.00	343.77	343.77	343.77	343.77	708
708 - Ven. din vanz. activ. de serv. - bugetar	0.00	0.00	1,705,625.27	1,705,625.27	195,197.02	195,197.02	1,900,822.29	1,900,822.29	1,900,822.29	1,900,822.29	708
711 - Ven. din subv. de expl. al. chelt. de stat	0.00	0.00	19,015,191.80	19,015,191.80	7,841,794.57	7,841,794.57	26,856,986.37	26,856,986.37	26,856,986.37	26,856,986.37	711
Total Cont: 711	0.00	0.00	19,015,191.80	19,015,191.80	7,841,794.57	7,841,794.57	26,856,986.37	26,856,986.37	26,856,986.37	26,856,986.37	711
758.01 - Venituri din activitate de serv. - bugetar	0.00	0.00	331.68	331.68	24.37	24.37	356.05	356.05	356.05	356.05	758.01
758.02 - Venituri din activitate de serv. - bugetar	0.00	0.00	256,314.10	256,314.10	17,945.22	17,945.22	274,259.32	274,259.32	274,259.32	274,259.32	758.02
Total Cont: 758	0.00	0.00	256,645.78	256,645.78	17,969.64	17,969.64	274,615.42	274,615.42	274,615.42	274,615.42	758
758.01 - Venituri din activitate de serv. - bugetar	0.00	0.00	41,009.00	41,009.00	0.00	0.00	41,009.00	41,009.00	41,009.00	41,009.00	758.01
758.02 - Venituri din activitate de serv. - bugetar	0.00	0.00	31,999,268.00	31,999,268.00	10,804,319.00	10,804,319.00	42,703,587.00	42,703,587.00	42,703,587.00	42,703,587.00	758.02
758.03 - Venituri din activitate de serv. - bugetar	0.00	0.00	119,218.94	119,218.94	850,858.27	850,858.27	961,077.21	961,077.21	961,077.21	961,077.21	758.03
758.04 - Venituri din activitate de serv. - bugetar	0.00	0.00	32,009,486.94	32,009,486.94	11,655,177.27	11,655,177.27	43,664,664.21	43,664,664.21	43,664,664.21	43,664,664.21	758.04
758.05 - Venituri din activitate de serv. - bugetar	0.00	0.00	32,537,158.72	32,537,158.72	11,678,151.09	11,678,151.09	44,215,309.81	44,215,309.81	44,215,309.81	44,215,309.81	758.05
758.06 - Venituri din activitate de serv. - bugetar	0.00	0.00	7,158.88	7,158.88	-6,724.55	-6,724.55	432.33	432.33	432.33	432.33	758.06
758 - Venituri din activitate de serv. - bugetar	0.00	0.00	19,885.02	19,885.02	1,021.98	1,021.98	20,906.99	20,906.99	20,906.99	20,906.99	758
758 - Venituri din activitate de serv. - bugetar	0.00	0.00	1,730.14	1,730.14	0.00	0.00	1,730.14	1,730.14	1,730.14	1,730.14	758
758 - Venituri din activitate de serv. - bugetar	0.00	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	758
758 - Venituri din activitate de serv. - bugetar	0.00	0.00	25,431.00	25,431.00	0.00	0.00	25,431.00	25,431.00	25,431.00	25,431.00	758
758 - Venituri din activitate de serv. - bugetar	0.00	0.00	668,752.31	668,752.31	668,752.31	668,752.31	668,752.31	668,752.31	668,752.31	668,752.31	758
Total Cont: 703	0.00	0.00	25,431.00	25,431.00	668,752.31	668,752.31	694,183.31	694,183.31	694,183.31	694,183.31	703
Totaluri:			1,566,123,933.66	1,566,123,933.66	477,080,105.42	477,080,105.42	1,833,203,039.08	1,833,203,039.08	1,904,853,799.45	1,904,853,799.45	116,883,760.74

**DIRECTOR GENERAL**  
**DIRECTOR FINANCIAL**  
**INTENIT, SEE ABOVE CONTAININTE**



**DIRECTOR GENERAL,**

**DIRECTOR FINANCIAR,**

**INTOCMIT,  
SEF BIROU  
CONTABILITATE**

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data: 31/12/2021

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaj		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
8021 - Guri si generati primite	0.00	0.00	4,510,401.40	722,502.47	3,470.00	3,320,447.34	4,513,871.40	4,042,949.81	5,732,065.02	4,042,949.81	1,689,135.21	0.00	8021
Total Cont : 802	816,215.62	0.00	4,510,401.40	722,502.47	3,470.00	3,320,447.34	4,913,871.40	4,042,949.81	5,732,065.02	4,042,949.81	1,689,135.21	0.00	802
8031 - Inconturi corporale luate cu chiria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,170,368.76	0.00	105,170,368.76	0.00	8031
8035.1 - OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	0.00	0.00	128,592.66	11,147.44	16,433.51	5,022.95	145,026.16	16,170.39	401,501.05	16,170.39	365,330.66	0.00	8035.1
8035.21 - CONPIAMENTI DE PROTECTIE IN FOLOSINTA	0.00	0.00	43,185.76	34,934.13	1,103.00	0.00	44,290.76	34,934.13	194,342.61	34,934.13	159,408.48	0.00	8035.21
8035.4 - CARTI, PUBLICATII IN FOLOSINTA	0.00	0.00	11,392.66	2,803.39	121.79	599.02	11,504.44	3,241.41	72,547.37	3,241.41	69,305.96	0.00	8035.4
Total Cont : 8035	2,063.81	0.00	183,161.07	48,884.94	17,660.29	5,620.97	200,821.36	54,945.93	570,474.84	54,945.93	515,528.91	0.00	8035.7
8036 - Retenutii, localitati de gestiune, chirii si alte conturi salm	0.00	0.00	208,454.20	194,341.60	16,686.00	22,780.00	223,150.20	217,121.60	823,088.73	217,121.60	605,967.13	0.00	8036
8038 - Bancuri publice si rate in achizitie, concedii si chirii	0.00	0.00	9,744,153.25	0.00	0.00	0.00	9,744,153.25	0.00	264,403,074.30	0.00	264,403,074.30	0.00	8038.6
8038.8 - Milioane Fix cedate Finantelor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,599.82	0.00	81,599.82	0.00	8038.8
Total Cont : 8038	254,750,503.87	0.00	9,744,153.25	0.00	0.00	0.00	9,744,153.25	0.00	284,484,654.12	0.00	284,484,654.12	0.00	8038
8039.5 - Alte venituri	2,303,508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,508.57	0.00	2,303,508.57	0.00	8039.5
Total Cont : 8039	363,293,876.21	0.00	10,133,770.62	243,023.56	34,356.29	23,440.97	10,168,126.81	271,467.99	379,462,105.02	271,467.99	378,190,637.03	0.00	8039
8051 - Dobandiri de piata	0.00	0.00	-56,076.00	0.00	0.00	0.00	-56,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8051
Total Cont : 805	56,076.00	0.00	-56,076.00	0.00	0.00	0.00	-56,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805
809 - Entitati contingente	-5,266.39	0.00	0.00	0.00	-8,981,683.19	0.00	-8,981,683.19	0.00	-8,987,241.54	0.00	-8,987,241.54	0.00	809
Total Cont : 888	-5,266.39	0.00	0.00	0.00	-8,981,683.19	0.00	-8,981,683.19	0.00	-8,987,241.54	0.00	-8,987,241.54	0.00	888
888 - CONT DE REGULAZARE	0.00	364,162,709.48	865,529.02	14,968,065.92	3,843,889.31	-8,943,855.90	4,314,417.34	6,044,239.02	4,314,417.34	370,209,913.50	0.00	365,832,591.13	888
Totaluri :	391,162,709.48	364,162,709.48	15,563,824.95	15,953,024.95	-5,594,968.39	-5,594,968.39	10,359,653.36	10,359,653.36	374,521,365.84	374,521,365.84	365,892,591.16	365,892,591.16	

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR FINANCIAR,



INTOCMIT,

SEF BIROU

CONTABILITATE

