

Anexa la Hot. CA nr. 98/49,51,53/05.05.2023-(1.5+2+4+6)

Bifati numai dacă este cazul:	<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	S1002 A1 0 0 /08.03.2023	Tip situație financiară: BL			
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An	<input type="radio"/> Semestru	Anul 2022		
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Suma de control				
	<input checked="" type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	20.234.880				
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 inregistrare	3 3 6 2 0 6 7 0			
Forma de proprietate	12--Societati cu capital integral de stat					
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)	3530 Furnizarea de abur și aer condiționat					
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	3530 Furnizarea de abur și aer condiționat					
<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> Raportări anuale				
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și 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				
<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public ?		<input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European				
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 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						
Indicatori:		Capitaluri - total	32.378.202			
		Capital subscris	20.234.880			
		Profit/ pierdere	14.014.871			
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,			
Numele si prenumele PAVAL FLORIN			Numele si prenumele RUSU MARIANA			
Semnătura			Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC			
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU			Nr.de inregistrare in organismul profesional			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU			CIF/ CUI membru CECCAR			
AUDITOR			Semnătura			
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit PREMIER SOFT AUDIT			Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>			
Nr.de inregistrare In Registrul ASPAAS FA447/513/19			SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA			
CIF/ CUI 4 1 1 0 8 1 9 1			Formular VALIDAT			
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU						

92/1498

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	1.809
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
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	0	1.809
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
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	660.577	909.884
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	8.841	76.815
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	17.662.574	2.153.022
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	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	18.331.992	3.139.721
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
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 imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	129.500	481.500
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	129.500	481.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	18.461.492	3.623.030
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

93/149

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	163.365	210.321
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	70.224	16.469
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	233.589	226.790
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	22.919.669	35.684.631
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	27.986.453	37.912.288
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 (391)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	50.906.122	73.596.919
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
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	5.600.000
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	5.600.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	8.820.238	1.751.183
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	59.959.949	81.174.892
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	43	43.331	55.290
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	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	213.930	382.208
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	68.183.755	45.686.760
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

94/149

10

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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.125.467	5.062.808
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	70.523.152	51.131.776
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-28.027.216	28.792.121
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-9.565.724	32.415.151
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	9.362.405	34.324
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	9.362.405	34.324
H. PROVIZIOANE				
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	0	2.625
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	2.625
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	17.507.344	1.306.285
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	17.507.344	1.306.285
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
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	17.507.344	1.306.285
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.906.800	20.234.880

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
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	10.906.800	20.234.880
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	223.369	1.115.961
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	223.369	1.115.961
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
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	34.302.300	2.094.918
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	4.467.371	14.014.871
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	223.369	892.592
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-18.928.129	32.378.202
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-18.928.129	32.378.202

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

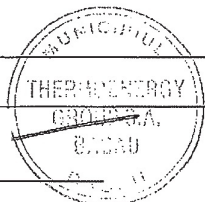
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobiliare proprietate privată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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura _____



INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC *AI*

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

96/149
12

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	138.086.483	253.855.988
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	111.729.497	211.097.350
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	26.356.986	42.758.638
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	43.980.310	64.910.467
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	182.066.793	318.766.455
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	123.322.244	199.077.476
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	200.909	209.274
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	7.652.630	11.525.488
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	7.210.745	11.525.488
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6055)	21	19b (303)		0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	20.176.253	22.946.059
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	19.181.919	21.765.001
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	994.334	1.181.058

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	282.422	263.552
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	282.422	263.552
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-584.453	18.384.755
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	84.299	18.797.265
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	668.752	412.510
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	26.581.275	49.173.742
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.523.503	4.332.125
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*)	35	33	1.770.753	6.791.055
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	22.165.448	37.239.798
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	1.121.571	810.764
— 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)	40	39	-25.431	2.625
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	2.625
- Venituri (ct.7812)	42	41	25.431	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	177.605.849	301.582.971
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	4.460.944	17.183.484
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	20.657	696.589
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	4.572	23.070
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	25.229	719.659
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	18.802	51.307
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	18.802	51.307

98/149 14

F20 - pag. 3				
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	6.427	668.352
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	182.092.022	319.486.114
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	177.624.651	301.634.278
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	4.467.371	17.851.836
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	3.836.965
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	4.467.371	14.014.871
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 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.4268/ 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.

15

99/149

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	14.014.871		
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	0	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0	0
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0	0
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0	0
- peste 1 an		08	08	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	0
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	0	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a 2011	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	332	337		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	335	338		
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		0

100/149
16

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

10/199

17

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.228.875	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
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 natură cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
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
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
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	47a (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	34.346.785	38.693.819
- 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	299.413	16.469
- 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	3.805.323	4.074.692
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	23.699.857	44.166.009
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	243.186	42.716
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	7.842.877	4.967.055
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	4.236.735	20.789.341
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	11.377.059	18.366.897
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 de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	132.166	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.329.928	10.529.779
- 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	45.781	10.529.779
- 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 nerezidenți	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (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	5.600.000
- 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 (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.720	9.587
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.720	9.587
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	8.673.006	1.582.216
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	8.672.344	1.581.670
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	662	546
- 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	147.026
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	147.026
- 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	11.527.627	51.166.101
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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 mai mare 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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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	39.756	46.068.969
- 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	39.756	46.068.969
- 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	694.648	728.282
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	938.400	3.548.443
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	724.266	810.596
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	194.372	2.708.937
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	19.762	14.708
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	14.202
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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

105/149

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	9.854.823	820.407		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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 imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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	20.234.880		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	10.906.800	20.234.880		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	194.076	186.212		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
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	264.403.074	346.425.352		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	10.906.800	X	20.234.880	X

106/149 22

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	10.906.800	100,00	20.234.880	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	20.234.880	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 regii 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	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	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	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	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		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0		

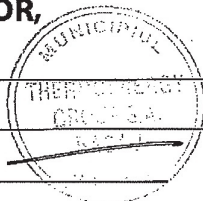
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2021	2022	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2021	31.12.2022	
Creanțe preluate 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	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2021	31.12.2022	
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0	
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)		
- 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 si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

108/149

24

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

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

***) 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. 1.608/2003/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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...!.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) 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.4268/26.01.2022).

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 cooperăției.

109
149

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	0			X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	0			X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	999	2.605		X	3.604
4.Fond comercial	04	0			X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0			X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	999	2.605		X	3.604
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	2.905.947	504.533			3.410.480
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	42.311	75.503			117.814
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	17.662.573	18.236.090	33.745.641		2.153.022
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	20.610.831	18.816.126	33.745.641		5.681.316
III.Imobilizari financiare	19	129.500	352.000		X	481.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	20.741.330	19.170.731	33.745.641		6.166.420

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

110/149

96

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	999	796		1.795
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	999	796		1.795
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.245.371	255.224		2.500.595
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	33.468	7.532		41.000
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	2.278.839	262.756		2.541.595
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.279.838	263.552		2.543.390

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

27

111
149

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
52					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organism

112/149
28

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 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 scanată alb-negru, lizibil".

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;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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”).

113/149

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) !

Nr.cr.	Cont	Suma
1		Alege cont
		-
		+

114/149
30

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2022 pentru :

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

Judetul: 04-BACAU

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

Numar din registrul comerului: 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 31.12.2022 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 31.12.2021	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2021	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2022
1. Imobilizari necorporale, din care:	999	2,605	0	3,604	999	796	0	1,795
-cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0		0	0
-concesiuni, brevete, licente	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte imobilizari necorporale	999	2,605	0	3,604	999	796	0	1,795
-avansuri si imobilizari necorp.in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Imobilizari corporale, din care:	20,610,831	18,816,126	33,745,641	5,681,316	2,278,839	262,756	0	2,541,595
-Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
-Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
-Instalatii tehnice si masini	2,905,947	504,533	0	3,410,480	2,245,371	255,224	0	2,500,595
-Alte inst., utilaje si mobilier	42,311	75,503	0	117,814	33,468	7,532	0	41,000
- Imob. corp. in curs(inclusiv avansuri)	17,662,573	18,236,090	33,745,641	2,153,022	0	0	0	0
3. Imobilizari financiare	129,500	352,000	0	481,500	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	20,741,330	19,170,731	33,745,641	6,166,420	2,279,838	263,552	0	2,543,390

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavă



DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

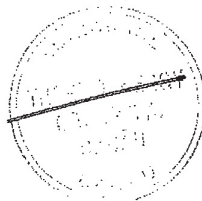
116/149

32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERI CLIENTI INCERTI SI PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

-lei-

Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2021	Transferuri		Sold la 31.12.2022
			în cont	din cont	
0		1	2	3	4=1+2-3
1.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR-CLIENTI,total,din care:*	491.01	1,356,892	2,064,805	412,510	3,009,188
Creante din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -asociatii de proprietari		817,840	1,685,552	276,326	2,227,066
Creante din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -persoane fizice		322,585	378,222	132,702	568,104
Creante din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -agenti economici		216,468	1,032	3,482	214,018
2.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR-BUGET LOCAL,total,din care:**	491.04	0	16,728,211	2,898,251	16,728,211
Subventii pentru diferenta de pret la en.termica populatie		0	10,329,960	0	10,329,960
Sume pentru acoperire pierderi en.termica populatie		0	3,500,000	0	3,500,000
Ajustari pentru deprecierea creantelor-venituri nerealiz.din probe tehn.		0	2,898,251	2,898,251	2,898,251
3.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII***	1511	0	2,625	0	2,625
3.TOTAL GENERAL(1+2+3), din care:		1,356,892	18,795,641	3,310,761	19,740,024
- ajustari pentru deprecierea creantelor deductibile fiscal	491.01.2	342,967	1,032,403	123,548	1,251,822
- ajustari pentru deprecierea nedeductibile fiscal	491.01.2	1,013,925	1,032,403	288,961	1,757,369
NOTA:					
* Cf.O.M.F.P. nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 -pct.89(1) si (2);Legea 227/2015 privind Codul fiscal-art.26 alin(1) lit.c)					
** Cf.O.M.F.P. nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 -pct.89(1) si (2);Legea 227/2015 privind Codul fiscal-art.26 (1) lit.j)-,Norme metodologice pct.6, art.7 pct.26 lit c)					
*** Factura furnizor materiale nr.1634/20.10.2021-Avans nerestituit-actionat in instanta in anul2023.					

DIRECTOR GENERAL,
Florin PavălDIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

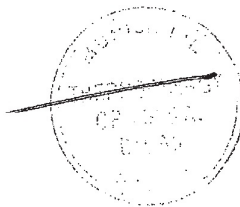
REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2022

		-lei-
Nr.crt.	INDICATORI	31/12/2022
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	319,176,963
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	301,995,480
3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	17,183,483
4	VENITURI FINANCIARE	719,659
5	CHELTUIELI FINANCIARE	51,307
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	688,352
7=3+6	REZULTAT BRUT	17,851,836
8	IMPOZIT PE PROFIT	3,836,965
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	14,014,871
	a) rezerve legale*	692,592
	b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;(L.227/2015-art.22)	177,558
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți-an 2020;	2,094,218
	c ¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0
	e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;	0
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:	10,850,503
11=10*50 %	f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	5,425,251
12=10-11	g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.	5,425,251
13	Număr de acțiuni: 2.023.488 acțiuni nominative în forma dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,023,488
14=11/13	Dividend brut pe acțiune-lei/acțiune	2.68

*Calculul rezerva legala:

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022
1		2
Capital social subscris varsat	10,906,800	20,234,881
20%	2,181,360	4,046,976
Rezultat brut-baza de calcul	4,467,371	17,851,836
5%	223,369	892,592
Rezerva legala constituita	223,369	892,592

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

118/149

34

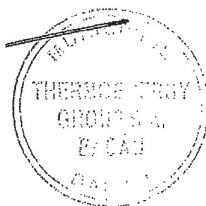
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2022

- lei-

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	138,086,483	253,855,988
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	167,976,370	289,481,958
3.Cheltuielile activitatii de baza	165,283,562	286,600,611
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,609,167	2,756,732
5.Cheltuielile indirecte de productie	83,642	124,615
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-29,889,887	-35,625,971
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administratie	9,629,478	12,101,012
9.Alte venituri din exploatare	43,980,310	64,910,466
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	4,460,944	17,183,484

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rysu



35

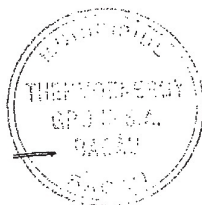
119/149

SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2022

lei

Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2022	Ajustari la 31.12.2022	Sold la 31.12.2022	Termen de lichiditate	
					Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3	4=2-3	5	6
TOTAL, din care:		93,334,316	19,737,399	73,596,918	93,334,316	0
I. CREANTE COMERCIALE, din care:		38,693,819	3,009,188	35,684,631	38,693,819	0
1. Clienți energie electrică	4111,01;418,01	644,173	0	644,173	644,173	0
2. Clienți energie termică, total, din care:	4111.02;4111.10	13,275,016	3,009,187	10,265,829	13,275,016	0
2.1. Populație	4111,02.1.2;418.02.1.2-491.01	5,188,801	2,795,169	2,393,632	5,188,801	0
2.2. Agenți economici	4111,02,3;418.02.3	1,285,899	214,018	1,071,882	1,285,899	0
2.3. Unitati bugetare	4111,02,4;418.02.4	6,748,028	0	6,748,028	6,748,028	0
2.4. Ajutoare încălzire populație	4111.10	52,287	0	52,287	52,287	0
3. Clienți în litigiu	4118-491.01	850,326	0	850,326	850,326	0
4. Clienți din alte activități	4111,09;418.04	494,491	0	494,491	494,491	0
5. Alte creanțe - Furnizori debitori pentru prestări servicii	4092	23,429,814	0	23,429,814	23,429,814	0
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI din care:	4424, 4382	3,639,936	0	3,639,936	3,639,936	0
1. TVA de rambursat	4424	3,597,220	0	3,597,220	3,597,220	0
III. CREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:		42,054,489	16,728,211	25,326,278	42,054,489	0
1. Subvenții pt. diferențe pret en. termica populație	445.01-491.04	20,789,341	10,329,960	10,459,381	20,789,341	0
2. Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	461.04.4-491.04	2,898,251	2,898,251	0	2,898,251	0
3. Sume pt acoperire pierderi din energie termica-populație	4482.01-491.04	18,366,897	3,500,000	14,866,897	18,366,897	0
IV. ALTE CREANTE, total din care:		8,946,073	0	8,946,073	8,946,073	0
1. Creanțe în legătură cu personalul	425,4282	0	0	0	0	0
2. Debitori diverși, din care:	461	7,576,238	0	7,576,238	7,576,238	0
2.1. Debitori diverși	461.01;	307	0	307	307	0
2.2. Penalități energie termică populație	461.02.2.3; 461.04.1.2; 461.06.1.2	700,368	0	700,368	700,368	0
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	461.02.3; 461.04.3; 461.06.03	1,377	0	1,377	1,377	0
2.4. Alți debitori diverși	461.07	6,166,574	0	6,166,574	0	0
2.5. Penalități alte servicii-ag.economici	461.09	203	0	203	203	0
2.6. Alte creanțe fata de UAT Mun. Bacau	461.10	707,410	0	707,410	707,410	0
3. Alte creanțe	4428	1,369,835	0	1,369,835	1,369,835	0

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rădu

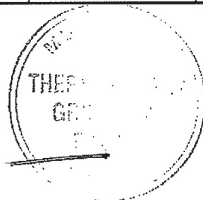
120/149
3/6

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2022

lei

Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2022, din care:	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	Peste 1 an	Pana in 5 ani
0	1	2	3	4	5
TOTAL, din care:		51,166,101	51,131,776	34,324	0
I. DATORII COMERCIALE		45,686,760	45,686,760	0	0
1. Furnizori productie, din care:		45,010,642	45,010,642	0	0
1.1. Furnizori combustibil - gaze naturale	401.01;408.01	2,807,773	2,807,773	0	0
-furnizori gaze naturale	401.01;408.01	2,807,773	2,807,773	0	0
1.2. Furnizori reparatii	401.02; 401.12	503,642	503,642	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	401.09; 401.19; 408.04;408.02;	2,616,486	2,616,486	0	0
1.4. Colaboratori	401.03	17,127	17,127	0	0
1.5.Furnizori de certificate CO2 (achizitionate in anul 2023)	408.02	39,065,614	39,065,614		
2. Furnizori de imobilizari	404;408,03	626,637	626,637	0	0
3. Furnizori externi	401,10;404.10	49,480	49,480	0	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT		3,548,444	3,548,444	0	0
1. Datorii la bugetul statului, din care:	4411;4423;444	2,210,327	2,210,327	0	0
-majorari intarziere	4481	14,202	14,202	0	0
2. Datorii la bugetul asig.sociale, din care:	431;436	862,663	862,663	0	0
-majorari intarziere	4481	0	0	0	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	446	460,746	460,746	0	0
-majorari intarziere	4481	0	0	0	0
4. Datorii la fonduri speciale,din care:	447	14,708	14,708	0	0
-majorari intarziere	4481	0	0	0	0
III. DREPTURI DE PERSONAL	42x	728,282	728,282	0	0
IV. ALTE DATORII		1,202,615	1,168,291	34,324	0
1. Creditori diversi din care:		1,202,215	1,167,891	34,324	0
1.2 Clienti creditori si garantii furnizori	419; 462.01;09	856,438	856,438	0	0
1.3 Datorii catre UAT Municipiul Bacau	462.10	345,777	0	34,324	0
2.TVA neexigibil	4428	400	400	0	0
V. CREDITE		0	0	0	0

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 2022 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 2022.

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 2022 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR = 4,9474 lei

1 USD = 4,6346 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 achizitie, pentru cele intrate in anul 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 si anul 2022.

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

Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit, nu se recunosc ca datorie la data bilantului. Cota-parte din profit ce se plateste, potrivit legii, fiecarui asociat constituie dividend.

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 în 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 puțin costurile aferente tranzactionarii. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile sunt prezentate la valoarea amortizata, folosind metoda randamentului efectiv; diferentele între cost și valoarea de rascumparare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe durata imprumutului la o rata efectiva a dobanzii.

15. Recunoasterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vandute și serviciile furnizate. În cazul vanzarilor de bunuri, venitul este înregistrat în momentul în care riscurile și beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate într-o proportie semnificativa asupra cumparatorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestatii datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile returnari ale bunurilor. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor și a cheltuielilor.

16. Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de plata pentru imprumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la banci și diferentele de curs valutar. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea 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. Subventii aferente activelor

Subventiile guvernamentale pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se prezinta în bilant ca venit amanat. Societatea recunoaste subventia drept venit de-a lungul ciclului de viata 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 confirma tranzactia.

20. Societatile afiliate

Societatile se considera afiliate în cazul în care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influenta în mod semnificativ cealalta parte.

21. Pensii și alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul desfasurarii normale a activitatii, societatea plateste statului taxele aferente salariatilor sai. Toti angajatii societatii sunt membri ai Fondului Român de Pensii. Politica societatii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, în consecinta nu are alte obligatii în legatura cu sistemul de pensii.

22. Cifra de afaceri

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

23. Managementul riscului financiar

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

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

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

ii) *Riscul de credit*

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

iii) *Riscul de lichiditate*

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

iiii) *Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie*

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

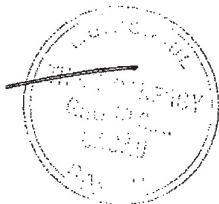
B. PRINCIPII. POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE

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 ajustarile de valoare datorate depreciilor in valorizarea activelor , precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.
4. *Principiul contabilitatii de angajamente* – au fost recunoscute efectele tranzactiilor si ale altor evenimente atunci cand s-au produs(si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
5. *Principiul intangibilitatii* – bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.
6. *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii* – in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de datorii.
7. *Principiul 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.

Politicile 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 Pavă



DIRECTOR FINANCIAR,
Marianna Rusu

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

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

Capital social subscris și vărsat la 31.12.2022: 20.234.881 lei .

În cursul anului 2022, au avut loc următoarele operațiuni de majorare/diminuare capital social:

AN	Capital social la începutul anului 2022	Majorare Capital social	Diminuare Capital social în vederea acoperirii pierderilor contabile	Capital social la finele anului 2022	HCL aprobare majorare Capital social	HoLAGA	Modalitate majorare/diminuare capital social	Numar actiuni la valoarea de 10 lei/actiune emise în anul 2022
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8
Aug-22	10,906,800	28,000,000		38,906,800	333/29.07.2022	11/19.08.2022	Aport în numerar-majorare număr actiuni	2,800,000
			28,000,000	10,906,800		12/29.08.2022	Acoperire pierderi contabile-diminuare număr actiuni	-2,800,000
Decembrie 2022	10,906,800	9,328,080	0	20,234,880	520/12.12.2022	16/16.12.2022	Conversie create în actiuni-majorare număr actiuni	932,808
TOTAL AN 2022	10,906,800	37,328,080	28,000,000	20,234,880				932,808

Documente privind înscrierea de mențiuni la ONRC:

Nr. Crt.	Hotărâre C.L. Mun. Bacău		Hotărâre AGA		Documente	Publicare ONRC și Monitorul Oficial al României			
	Nr./	data	Nr./	data		Rezoluție ONRC		MO, Parte IV-extras	
						Nr./	data	Nr./	data
I.	333/	29.07.2022	11/	19.08.2022	-Dovada vărsământ: OP200000002/19.08.22/UA T MUNICIPIUL 1; EXTRAS CONT 2776/19.08.22/UAT 1, EXTRAS CONT/22.08.22/GARANTI BANK 1	58516/	23.08.2022	3873/	14.09.2022
					-Act constitutiv actualizat la 19.08.2022				3909/
II.	333/	29.07.2022	12/	29.08.2022	-	9759/	31.08.2022	4029/	23.09.2022
					-Act constitutiv actualizat la 24.11.2022	71985/	06.12.2022	11/	03.01.2023
III.	520/	12.12.2022	16/	16.12.2022	Raport nr.214/29.11.2022 expertiza contabila	73793/	19.12.2022	243/	18.01.2023

Număr de acțiuni: 2.023.488 acțiuni nominative în forma dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune; acțiunile nu sunt tranzacționate pe piața de capital.

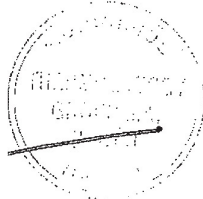
Acțiuni răscumpărabile, acțiuni emise în timpul exercițiului financiar, obligațiuni emise:

- au fost emise un număr de 932.808 acțiuni în exercitiul financiar 2022

Acțiuni deținute la alte societăți :

-SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu deține acțiuni la alte societăți.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



DIRECTOR FINANȚAR,
Mariana Rusu,

126/149

42

**Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere
si de supraveghere, la 31.12.2022**

Număr mediu de personal (exclusiv directori cu mandat), din care:	337
- directori, din care:	3
*cu ctr.de mandat	2
*cu ctr.de munca	1
-personal tehnic-administrativ	118
-personal productiv	218
Număr membri AGA :	
- ianuarie-decembrie 2022	2
Număr membri CA ** (inclusiv secretar CA)	
-ianuarie-decembrie 2022	6
Cheltuieli cu personalul salariat	19,512,946
Cheltuieli tichetele de masa si tichetele de vacanta	2,228,875
Cheltuieli sociale prevăzute in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare si alte cheltuieli conform CCM	565,861
Indemnizații CA membri neexecutivi	186,212
Cheltuieli cu contracte de mandat directori	369,242
Cheltuieli cu contribuții salariale	712,238

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

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

127/149

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2022

1. Indicatori de lichiditate:

- indicatorul lichidității curente	=	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{81,174,892}{51,131,776}$	=	1.59
- indicatorul lichidității imediate	=	$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{80,948,101}{51,131,776}$	=	1.58

2. Indicatori de risc

- indicatorul gradului de îndatorare	=	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	=	$\frac{34,324}{32,378,202} \times 100$	=	0.11 %
--------------------------------------	---	---	---	--	---	--------

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are credite in derulare.

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

- viteza de rotație a debitelor-clienți	=	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	=	$\frac{14,483,029}{253,855,988} \times 365$	=	20.82 zile
- viteza de rotație a creditelor-furnizori raportata la cifra de afaceri	=	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	=	$\frac{47,844,754}{253,855,988} \times 365$	=	68.79 zile
- viteza de rotație a creditelor-furnizori raportata la valoarea achizițiilor	=	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri}} \times 365$	=	$\frac{19,729,335}{310,606,662} \times 365$	=	23.18 zile
- viteza de rotație a activelor imobilizate	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	=	$\frac{253,855,988}{3,623,030}$	=	70.07 ori
- viteza de rotație a activelor totale	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	=	$\frac{253,855,988}{84,853,212}$	=	2.99 ori

4. Indicatori de profitabilitate

-Marja profitului brut	=	$\frac{\text{Profitul brut}}{\text{Cifra de afaceri}}$	=	$\frac{17,851,836}{253,855,988}$	=	7.03%
-Marja profitului net	=	$\frac{\text{Profitul net}}{\text{Cifra de afaceri}}$	=	$\frac{14,014,871}{253,855,988}$	=	5.52%

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

128/149
hh

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 infiintat conform HCL nr.186/12.09.2014 și HCL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin inscrierea 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-Productia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 351-Productia, transportul și distribuția energiei electrice

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

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

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

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

- la cursul de referinta al BNR, la data de 31.12.2022;

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

	DENUMIRE	31/12/2022
1	REZULTAT BRUT	17,851,836
2	Venituri neimpozabile	10,253,039
3	Cheltuieli nedeductibile	32,460,069
4	Rezerva legala	892,592
5=1-2+3-4	PROFIT FISCAL 2022	39,166,273
6	PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANI PRECEDENTI	14,514,650
7=5-6	PROFIT FISCAL CUMULAT	24,651,623
8	IMPOZIT PE PROFIT CALCULAT	3,944,260
	REDUCERI IMPOZIT PROFIT :	
9	<i>Impozit pe profit scutit-art.22 din L.227/2015</i>	28,409
10	<i>Reducere de impozit cf.OUG 153/2020-art.1 (1) lit.a)-2 %</i>	78,885
13=8-9-10	IMPOZIT PE PROFIT AN 2022-Decl.101	3,836,965
14	IMPOZIT PE PROFIT platit in cursul anului 2022	1,850,460
15=13-14	IMPOZIT PE PROFIT de plata-25.06.2023	1,986,505

e) Cifra de afaceri: 253.818.513 lei, din care:

Structura cifrei de afaceri an 2022	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea energiei electrice	176.409.059,33	69.50	Energie electrică livrata ;
Venituri din vânzarea energiei termice	32.600.825,99	12.84	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități diverse	44.808.627,68	17.65	Venituri din activitati conexe, alte venituri
TOTAL:	253.818.513	100	

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului :

La finele anului 2022, THERMOENERGY GROUP SA nu înregistrează datorii restante către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, către furnizori sau alți creditori diversi.

g) Explicații despre valoarea și natura :

- veniturilor și cheltuielilor extraordinare : nu este cazul.
- cheltuielile în avans, în suma de 55.290 lei, reprezintă tariful administrării pieței energiei electrice OPCOM-35.956 lei, RCA-12.314 lei, etc, achitate în anul 2022, aferente anului 2023.

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

Nu este cazul.

i) În cursul anului 2022 s-au plătit onorariile auditorului SC PREMIER SOFT AUDIT SRL , în valoare de 11.662 lei (valoare cu TVA).

j) Efecte comerciale scontate ajunse la scadență și nedecontate :

Nu este cazul

k) Datoriile probabile și angajamentele acordate:

Nu este cazul

l) Angajamente primite:

La finele anului 2022 sunt evidențiate angajamente primite -garanții de bună execuție, conform contractelor achiziției în suma de 1.721.796,92 lei (cont.8021), sub formă de polite de asigurare, bilet la ordin, scrisoare de garanție, de la furnizorii de bunuri, lucrări și servicii.

m) Alte informații privind evenimentele ulterioare :

1. În anul 2022, s-a transmis Notificare-somație nr.1863/05.09.2022 , în vederea recuperării sumei achitate în avans în baza contractului cadru FU10560508/05.08.2022 / nr.1784/08.08.2022 a cărui încetare a fost notificată de furnizorul de gaze naturale.

Intrucât nu s-a dat curs somației, s-a înaintat Dosar nr.28059/3/2022 împotriva furnizorului TINMAR ENERGY SA București – Ordonanța de plată pentru recuperarea sumei . Prin Sentința civilă nr.187/26.01.2023: admite cererea de emiteră a ordonanței de plată. Obliga debitoarea să plătească creditorului suma de 6.166.162,18 lei reprezentând restul debitului principal, precum și dobânda legală penalizatoare, calculată de la data de 13.09.2022 și până la data achitării integrale a debitului., 200 lei cheltuieli de judecată.

Valoarea dobânzii legale penalizatoare, calculată de la data de 13.09.2022 și până la data achitării integrale a debitului , respectiv 13.09.2022-21.02.2023, este de 395.310.12 lei. Suma a fost achitată integral, conform sentinței, cu OP 44/21.02.2023.

2.Referitor la acțiunea de control efectuată de către auditorii Camerei de Conturi Județul Bacău, cu tema, „Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al U.A.T.” la THERMOENERGY GROUP SA Bacău , conform Raport de control nr.4168/13.12.2019, fiind emise Decizii cu măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control, ultima fiind: Decizia nr.3/2/09.03.2022, cu termen de realizare 15.06.2022. Urmare a realizării măsurilor dispuse de către THERMOENERGY GROUP SA Bacău și reprezentanții UAT Municipiului Bacău, privind modalitățile de îndeplinire a măsurilor dispuse privind inventarierea și predarea / primirea bunurilor mobile și 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 și eficienței, urmărirea de către autoritățile publice a realității și exactității veniturilor realizate de operatorii serviciilor publice cu gestiune delegată -redevența datorată:

-prin Raport de follow-up nr.CCBC\2023-11824\08.02.2023, al Camerei de Conturi Județul Bacău, s-a constatat implementarea integrală a măsurilor dispuse.

Cu privire la continuitatea activității societății în anul 2023, menționăm că, întrucât THERMOENERGY GROUP SA BACĂU , în calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termică în municipiul Bacău, are obligația legală 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).

Efectele generate de 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:

-incetarea 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, la data de 15.11.2023 ;

-asumarea de catre actionar, in cadrul „Studiului pentru efectuarea TIPP” și al „Planul De Afaceri privind necesitatea efectuării investiției, constand în majorarea capitalului social cadrul Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative”, a urmatoarelor masuri solicitate de Consiliul Concurenței:

- asumarea prelungirii 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, cu respectarea prevederilor legale în materie, având în vedere faptul că din Planul de Afaceri rezultă că investiția va fi total recuperată în anul 2027;
- respectarea obligațiilor investiționale și de eficientizare a sistemului de termoficare, astfel cum au fost acestea asumate prin „Reactualizarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacau pana la nivelul anului 2033” - ediția martie 2022; „Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău” – ediția noiembrie 2021 pentru accesare POIM; „Reactualizarea studiului de fezabilitate privind Reabilitarea rețelelor termice secundare din municipiul Bacău” – ediția 2011, evidențiate atât în Studiu pentru efectuarea testului investitorului privat prudent cât și în Planul de afaceri;

-respectarea măsurilor de reducere a subvențiilor și a cheltuielilor cu compensarea costurilor, majorarea tarifului;

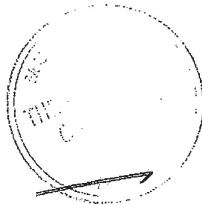
-reintrarea societatii in schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, în conformitate cu H.G. nr.1215/07.10.2009, urmare a îndeplinirii condițiilor de iesire din starea de dificultate, pe baza situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, conform criteriilor stipulate în „Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate”

-urmare a plafonarii pretului la gaze naturale cf.OUG 27/2022, cu aplicabilitate pe intreg parcursul anului, valoarea cheltuielilor cu combustibilul se diminueaza fata de anul 2022;

-evolufia imprevizibila a pretului la energie electrica tranzactionata pe piata PZU, aceasta avand o pondere de cca 50 % din total venitul obtinute din din energia electrica livrata si tranzactionata pe pietele centralizate; evolutia descendenta a pretului mediu ponderat al tranzactiilor PZU in primele 4 luni ale anului 2023, necesita o abordare prudenta a estimarii pretului tranzactiilor la PZU,corelativ cu o fluctuatie a veniturilor,pe parcursul intregului an;

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 2023, pe care vom incerca sa le gestionam cat mai judicios.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



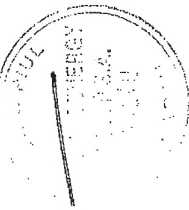
DIRECTOR FINANCIAR,
Mariața Rusu

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Situatia modificărilor capitalului propriu la 31.12.2022

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2021		Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2022	
	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer
Capital subscris varsat	10,906,800	0	37,328,080	0	28,000,000	0	20,234,880	0
Capital subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve legate	223,369	0	892,592	0	0	0	1,115,961	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat	0	0	0	0	0	0	0	0
- profit nerepartizat sold creditor	0	0	0	0	0	0	0	0
- pierdere neacoperită sold debitor	34,338,921	0	0	0	32,244,003	32,244,003	2,094,918	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0	0	0	0	0	0	0	0
- sold creditor	36,621	0	0	0	36,621	0	0	0
- sold debitor	0	0	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	4,467,371	0	319,898,623	0	310,351,123	0	14,014,871	0
- sold creditor	0	0	0	0	0	0	0	0
- sold debitor	223,369	0	892,592	0	223,369	0	892,592	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII:	-18,928,129	0	356,334,111	0	306,143,741	-32,244,003	32,378,202	0



DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rysu

133 / 149

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

-lei-

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	109,039,064	222,189,158
Incasari din subventii si ajutoare de stat pentru energie termica catre populatie	39,066,584	45,847,233
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	2,184,415	3,227,416
Incasari din credite bancare pe termen scurt; rambursare TVA	0	4,963,816
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-125,443,383	-293,009,311
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	-10,620,784	-11,722,720
Plati in numerar catre bugetul consolidat al statului	-3,423,868	-2,671,715
Dobanzi platite	-41,421	-1,625
Impozit pe profit platit	0	-495,115
Rambursari credite pe termen scurt	0	
Alte plati in numerar	-2,049,610	-3,286,469
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	
Trezorerie neta din activitati de exploatare	8,710,997	-34,959,332
Fluxul de trezorerie din activitati de investitie	0	0
Plati pentru Achizitionarea de actiuni	0	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-17,377,941	-1,188,693
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	
Incasari din fond special pentru investitii-buget local	16,877,942	383,040
Dobanzi incasate	0	695,930
Dividende incasate	0	
Trezorerie neta din activitati de investitie	-499,999	-109,723
Fluxul de trezorerie din activitati de finantare	0	0
Capital social subscris varsat	0	28,000,000
Incasari de la MFP in calitate de garant	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Rambursari credite pe termen lung	0	0
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	0	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	0	28,000,000
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	8,210,998	-7,069,055
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	609,240	8,820,238
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	8,820,238	1,751,183

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

134 / 149

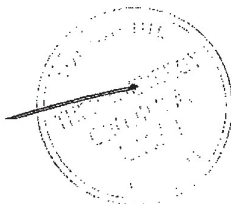
IDENTIFICAREA ENTITATILOR AFILIALE ALE SOCIETATII

Entitati afiliate – Criterii de recunoastere	DA	NU	Obs
0	1	2	3
a) Societatea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociațiilor 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 asociațiilor 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 PAVAL



DIRECTOR FINANCIAR
RUSU MARIANA

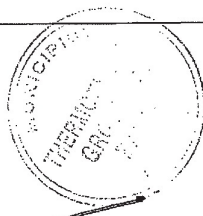
Compartment Juridic,
ANCA MACARESCU

135/149¹

IDENTIFICAREA ENTITATILOR LEGATE CU UNITATEA

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

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVĂL



DIRECTOR FINANCIAR
RUSU MARIANA

Compartiment Juridic,
ANCA MACARESCU

136/149²
52

- 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, sindicatelor, 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	Prestarea de servicii	Valoarea prestare de servicii (lei)	Forma aporturilor la capitalul proprie	Valoarea aporturii or la capitalul propriu (lei)	Subventii pentru diferente 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 deseuri	Bunuri primite in custodie - domeniul privat al Muna.Bacau cf PV custodie	Bunuri primite in chirie/concesioane domeniul public Muna.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	51.267,53									Cont 4111.01.3: SI= 0,00 lei Rd= 51.267,53 lei Re= 48.103,42 lei SF= 3.164,11 lei
		Furnizare energie termica	1.826.433,78									Cont 4111.02.4 SI= 0,00 lei RD= 1.826.433,78 lei RC= 1.481.416,77 lei SF= 345.017,01 lei
						45.984.528,02						Cont 445.01: SI= 4.236.735,30 lei RD= 45.984.528,02 lei Re= 29.431.922,45 lei SF= 20.789.340,87 lei
							61.543.066					Cont 4482: SI= 11.377.059,00 lei RD= 61.543.066,00 lei Re= 55.482.168,44 lei SF= 17.437.956,56 lei
								725.323,60				Cont 461.10 SI= 882.350,86 lei RD= 725.323,60 lei RC= 867.218,21 lei SF= 740.456,25 lei
									329.752,30			Cont 462.10 SI= 9.362.404,85 lei RD= 9.329.081,00 lei RC= 296.428,45 lei SF= 329.752,30 lei

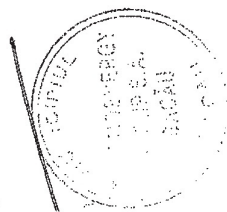
138/149

D. TRANZACTII EFECTUATE CU ENTITATI ASUPRA CARORA ENTITATEA RAPORTOARE DETINE CONTROLUL COMUN CU ALTE ENTITATI	NU ESTE CAZUL
E. TRANZACTII EFECTUATE DE UNITATEA RAPORTOARE CU ENTITATI ASOCIATE	NU ESTE CAZUL
F. TRANZACTII CU ENTITATI AFLATE IN ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE	NU ESTE CAZUL
G. TRANZACTII CU ENTITATI CONDUSE DE UN REPREZENTANT CHEIE DIN CONDUCEREA ENTITATII RAPORTOARE	NU ESTE CAZUL
H. TRANZACTII CU ENTITATI CONTROLATE/CONDUSE SAU INFLUENTATE SEMNIFICATIV DE CATRE UN MEMBRU APROPIAT AL STRUCTURILOR DE CONDUCERE A ENTITATILOR CARE DETIN CONTROLUL ENTITATII RAPORTOARE	NU ESTE CAZUL

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

Birou Contabilitate
Bardasu Violeta



140/149

56

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU
 Registrul Comertului: J4/882/2014
 * CIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2022

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulajul Precedente		Rulajul Current		Total Rulajul		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1011 - Capital subscris in numerar	0.00	0.00	9,328,080.00	9,328,080.00	37,328,080.00	37,328,080.00	37,328,080.00	37,328,080.00	37,328,080.00	37,328,080.00	0.00	0.00	1011
1012 - Capital subscris in numerar	0.00	10,906,800.00	28,000,000.00	0.00	9,328,080.00	28,000,000.00	28,000,000.00	9,328,080.00	48,234,880.00	28,000,000.00	0.00	20,234,880.00	1012
Total Cont : 101	0.00	10,906,800.00	56,000,000.00	56,000,000.00	9,328,080.00	9,328,080.00	65,328,080.00	65,328,080.00	85,562,960.00	85,562,960.00	0.00	20,234,880.00	101
1091 - Recozona legale	0.00	223,368.56	0.00	0.00	892,592.00	0.00	892,592.00	0.00	1,115,960.56	0.00	0.00	1,115,960.56	1091
Total Cont : 109	0.00	223,368.56	0.00	0.00	892,592.00	0.00	892,592.00	0.00	1,115,960.56	0.00	0.00	1,115,960.56	109
1171 - Fieq reportat reparaq prof interop. resp planificarea	0.00	0.00	32,244,002.71	0.00	0.00	0.00	32,244,002.71	0.00	32,244,002.71	0.00	0.00	2,094,918.28	1171
1174 - Fieq rep prov din contracte erorior	0.00	36,620.89	0.00	0.00	36,620.89	0.00	36,620.89	0.00	36,620.89	0.00	0.00	0.00	1174
Total Cont : 117	0.00	36,620.89	32,244,002.71	0.00	36,620.89	0.00	36,620.89	0.00	36,620.89	0.00	0.00	2,094,918.28	117
2101 - Profit sau pierdere din exploatare	0.00	4,460,943.68	252,026,957.62	276,427,811.58	54,430,466.00	42,751,351.78	306,456,453.02	319,176,963.38	306,456,453.02	323,639,807.04	0.00	17,183,483.42	2101
2102 - Profit sau pierdere din activitatile financiare	0.00	6,427.69	59,442.72	848,950.11	4,291.82	70,709.24	57,734.54	719,659.38	3,836,965.00	0.00	0.00	668,352.40	2102
2103 - Impozit pe profit	0.00	0.00	1,868,503.00	0.00	1,868,503.00	0.00	3,336,955.00	0.00	3,336,955.00	0.00	0.00	3,336,955.00	2103
Total Cont : 121	0.00	4,467,371.27	253,929,860.34	277,076,861.69	56,421,262.82	42,822,061.02	310,351,123.16	319,898,622.71	310,351,123.16	324,365,993.98	0.00	14,014,870.82	121
229 - Reparatunile profitului	0.00	223,368.56	0.00	223,368.56	892,592.00	0.00	892,592.00	223,368.56	1,115,960.56	223,368.56	0.00	892,592.00	229
2511 - Provizionare pentru litigii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	2511
Total Cont : 151	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	151
2551 - Concesiunile brevete, licenqe, etuqi cum sa si/w	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00	3,604.00	2551
Total Cont : 205	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00	3,604.00	205
2191 - Echipamente, meastri, unelte si tractoare	1,932,464.04	0.00	114,092.57	0.00	0.00	0.00	114,092.57	0.00	2,046,546.61	0.00	0.00	2,046,546.61	2191
2192 - Aparate si instal de masurare/control/reglare	153,856.22	0.00	34,920.00	0.00	8,500.00	0.00	43,420.00	0.00	197,246.22	0.00	0.00	197,246.22	2192
2193 - Mijloace de transport	818,657.10	0.00	255,174.70	0.00	91,855.41	0.00	347,030.11	0.00	1,166,887.21	0.00	0.00	1,166,887.21	2193
Total Cont : 219	2,905,947.36	0.00	404,177.27	0.00	100,355.41	0.00	504,532.68	0.00	3,410,480.04	0.00	0.00	3,410,480.04	219
214 - Mochi marari, utilitati eoh, depozite unitari si	42,308.72	0.00	75,505.36	0.00	0.00	0.00	75,505.36	0.00	117,814.09	0.00	0.00	117,814.09	214
2192.01 - Imobilizari in curs de executie proprii	163,049.62	0.00	791,245.65	477,088.55	234,911.80	100,355.41	1,326,157.45	577,441.96	1,799,207.07	577,441.96	601,765.11	601,765.11	2192.01
2192.02 - Imobilizari in curs de executie - altele decat	17,369,222.62	0.00	995,776.83	16,594,099.50	240,056.40	0.00	625,832.23	16,594,099.50	17,995,055.06	16,594,099.50	1,410,955.56	1,410,955.56	2192.02
Total Cont : 219.201	17,532,272.24	0.00	1,177,022.48	17,061,186.05	474,968.20	100,355.41	1,951,989.68	17,161,541.46	19,174,262.13	17,161,541.46	2,012,720.67	2,012,720.67	219.201
2192.08 - Mijloace fara forma de imobilizare	140,301.00	0.00	16,594,099.50	16,594,099.50	0.00	0.00	16,594,099.50	16,729,400.50	16,594,099.50	140,301.00	0.00	140,301.00	2192.08
Total Cont : 219.2	17,672,573.24	0.00	17,761,120.98	33,645,285.55	474,968.20	100,355.41	18,236,089.18	33,745,640.96	33,745,640.96	33,745,640.96	2,153,021.67	2,153,021.67	219.2
Total Cont : 291	17,682,573.45	0.00	17,761,120.98	33,645,285.55	474,968.20	100,355.41	18,236,089.18	33,745,640.96	33,745,640.96	33,745,640.96	2,153,021.67	2,153,021.67	291
2978 - Altele cunoscute imobilizate	129,500.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	481,500.00	0.00	0.00	481,500.00	2978
Total Cont : 267	129,500.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	481,500.00	0.00	0.00	481,500.00	267
2805 - Amortiz concessa, brevete, licenqe si drit de optiuni si	0.00	999.00	0.00	723.60	0.00	72.36	72.36	795.96	0.00	1,794.96	0.00	1,794.96	2805
Total Cont : 280	0.00	999.00	0.00	723.60	0.00	72.36	72.36	795.96	0.00	1,794.96	0.00	1,794.96	280
2813.01 - Amortizarea echipamentelor tehnologice	0.00	1,489,591.12	0.00	89,655.88	0.00	0.00	98,249.02	0.00	1,587,240.14	0.00	0.00	1,587,240.14	2813.01
2813.02 - Amortizarea sp. si instalatiilor de masura si	0.00	85,003.04	0.00	0.00	3,982.68	0.00	42,318.32	0.00	127,321.36	0.00	0.00	127,321.36	2813.02
Total Cont : 2813	0.00	2,245,370.86	0.00	93,658.65	0.00	0.00	114,667.07	0.00	786,033.77	0.00	0.00	786,033.77	2813.03
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	35,467.90	0.00	23,339.65	0.00	0.00	21,884.76	0.00	2,500,993.27	0.00	0.00	2,500,993.27	2814
Total Cont : 281	0.00	2,278,838.76	0.00	239,168.26	0.00	0.00	65,727.08	0.00	2,541,594.67	0.00	0.00	2,541,594.67	281
3021.01 - Utilitati pt. burse si informaticare	0.00	0.00	65,727.08	65,727.08	0.00	0.00	65,727.08	65,727.08	131,454.16	0.00	0.00	131,454.16	3021.01
3021.02 - Laboratori	578.26	0.00	9,340.28	9,918.63	789.92	789.92	10,130.21	10,708.55	10,708.55	0.00	0.00	10,708.55	3021.02
3021.03 - Recozona si chimicale	0.00	142,943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	142,943.40	142,943.40	142,943.40	0.00	0.00	142,943.40	3021.03
Total Cont : 3021	578.26	142,943.40	0.00	142,943.40	789.92	789.92	219,379.03	219,379.03	219,379.03	0.00	0.00	219,379.03	3021
3024.01 - Piesa de schimb, utilitate decet cele din	26,579.06	0.00	1,179,238.69	1,189,880.16	89,670.84	89,670.84	1,269,409.59	1,278,551.00	1,269,409.59	1,278,551.00	17,437.61	17,437.61	3024

141/149

Simbol /	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaj		Total Suma		Sold Final		Simbol							
3024 Cont: 2024	26,579.08	0.00	1,179,739.69	1,188,999.15	89,670.84	89,670.84	1,269,409.53	1,278,551.00	1,295,989.61	1,278,551.00	17,437.61	0.00	3024							
3024.01 - Furnizori de energie electrica	26,579.08	0.00	22,960.83	22,960.83	6,008.04	6,008.04	28,468.87	29,429.57	28,468.87	29,429.57	393.97	0.00	3024.01							
3024.02 - Altele servicii de utilitati	0.00	0.00	45,028.40	45,028.40	1,280.55	1,280.55	47,107.23	44,954.17	47,107.23	44,954.17	2,470.98	0.00	3024.02							
3024.03 - Obiectiv consumabile	1,037.45	0.00	1,191.76	420.00	0.00	0.00	1,619.76	420.00	2,659.21	420.00	420.00	0.00	3024.03							
3024.04 - Altele materiale consumabile	114,908.64	0.00	697,995.19	619,564.99	63,799.23	63,799.23	782,003.92	683,270.18	897,840.56	683,270.18	154,570.38	0.00	3024.04							
Total Cont: 3024	118,588.64	0.00	1,168,984.56	1,179,229.46	797,029.46	797,029.46	1,288,918.00	1,295,013.93	1,314,546.42	1,295,013.93	159,562.92	0.00	3024							
3024 Cont: 302	143,686.06	0.00	2,124,151.92	2,093,464.71	1,633,966.06	1,633,966.06	2,299,318.00	2,492,014.06	2,492,014.06	2,492,014.06	177,000.13	0.00	302							
302.01 - Obiectiv investit in depozit	8,402.20	0.00	184,448.35	192,994.55	20,345.70	20,345.70	204,794.05	212,440.25	212,440.25	212,440.25	756.00	0.00	302.01							
302.02 - Equipament de productie in depozit	1,525.13	0.00	12,078.87	11,799.60	0.00	0.00	12,078.87	11,799.60	13,594.09	11,799.60	1,794.49	0.00	302.02							
302.03 - Stocuri in depozit	9,927.23	0.00	16,940.20	16,940.20	362.20	362.20	18,402.40	18,402.40	18,402.40	18,402.40	0.00	0.00	302.03							
302.04 - Materiale in curs de aprovizionare	9,741.98	0.00	177,419.69	177,419.69	-1,564,978.68	-1,564,978.68	20,922.01	20,922.01	30,663.89	30,663.89	0.00	0.00	302.04							
Total Cont: 302	29,596.54	0.00	224,006.03	224,006.03	19,042.00	19,042.00	224,006.03	224,006.03	224,006.03	224,006.03	96.00	0.00	302							
40.01 - Furnizor de energie electrica	27,615.95	0.00	276,785,955.30	238,583,268.91	21,195,337.82	21,195,337.82	281,100,289.90	297,991,293.12	287,053,593.81	287,991,293.12	299,194,978.95	0.00	40.01							
40.02 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	271,179.86	899,270.03	309,390.80	309,390.80	1,404.00	1,404.00	697,582.66	1,105,201.23	697,582.66	0.00	40.02							
40.03 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	14,042.00	14,042.00	0.00	0.00	14,042.00	14,042.00	14,042.00	14,042.00	0.00	0.00	40.03							
40.04 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	285,477.86	882,312.63	369,350.86	369,350.86	651,589.66	1,120,243.23	1,120,243.23	1,120,243.23	1,154,021.55	0.00	40.04							
40.05 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	510,630.00	509,820.00	48,780.00	48,780.00	559,390.00	557,404.00	559,390.00	557,404.00	576,517.00	0.00	40.05							
40.06 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	200,210.92	1,998,597.99	2,394,591.61	2,394,591.61	2,394,591.61	2,278,769.67	2,281,124.11	2,281,124.11	2,478,980.19	0.00	40.06							
40.07 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	1,818,900.89	15,093,819.47	15,309,659.15	15,309,659.15	16,629,290.75	17,343,152.00	16,829,290.75	16,829,290.75	19,162,052.99	0.00	40.07							
40.08 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	2,019,111.11	17,016,157.40	2,044,867.46	2,044,867.46	2,007,906.91	19,099,414.86	19,099,414.86	19,099,414.86	21,641,032.78	0.00	40.08							
40.09 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	38,785.67	18,423,825.25	19,813,160.28	19,813,160.28	19,813,160.28	18,903,803.31	19,904,194.18	19,904,194.18	19,943,558.08	0.00	40.09							
40.10 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	21,090.70	32,695.24	72,126.77	72,126.77	92,217.47	94,407.47	93,217.47	94,407.47	94,407.47	0.00	40.10							
40.11 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	254,260.46	32,695.24	0.00	0.00	254,260.46	32,695.24	254,260.46	254,260.46	254,260.46	0.00	40.11							
40.12 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	221,365.48	275,551.16	116,792.24	116,792.24	10,550.23	347,477.93	127,802.47	347,477.93	348,697.93	0.00	40.12							
40.13 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	13,984.09	160,079.54	150,968.11	150,968.11	111.86	164,950.16	151,077.97	164,950.16	165,062.02	0.00	40.13							
40.14 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	205,941.46	205,941.46	45,313.38	45,313.38	32,509.63	289,613.91	289,613.91	289,613.91	289,613.91	0.00	40.14							
40.15 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	13,984.09	365,614.94	405,617.39	405,617.39	32,651.49	437,691.88	437,691.88	415,807.95	451,676.93	0.00	40.15							
40.16 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	34,428,548.75	314,642,751.91	278,293,995.61	278,293,995.61	338,900,146.77	308,821,992.37	338,900,146.77	343,250,451.12	343,250,451.12	0.00	40.16							
40.17 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	0.00	59,608,474.00	0.00	0.00	59,608,474.00	59,608,474.00	59,608,474.00	59,608,474.00	59,608,474.00	0.00	40.17							
40.18 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	43,084.90	632,944.81	835,647.22	835,647.22	275,317.23	767,302.45	1,111,018.45	767,302.45	1,154,083.95	0.00	40.18							
40.19 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	922,444.83	385,775.83	63,681.00	63,681.00	385,975.83	625,822.23	385,975.83	625,822.23	625,822.23	0.00	40.19							
40.20 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	43,084.90	97,794.40	37,794.40	37,794.40	10,115.00	47,909.40	1,739,890.69	1,153,278.28	1,779,915.68	0.00	40.20							
40.21 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	0.00	37,794.40	0.00	0.00	37,794.40	0.00	47,909.40	47,909.40	47,909.40	0.00	40.21							
40.22 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	0.00	37,794.40	0.00	0.00	37,794.40	0.00	37,794.40	37,794.40	47,909.40	0.00	40.22							
40.23 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	43,084.90	995,528.94	1,259,217.43	1,259,217.43	193,548.84	525,542.65	1,784,760.00	1,191,072.00	1,827,824.98	0.00	40.23							
40.24 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	13,092,623.48	6,468,673.38	0.00	0.00	-17,827,007.20	9,350,166.96	11,459,433.82	1,634,089.66	1,634,089.66	0.00	40.24							
40.25 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	20,618,377.43	9,097,058.25	0.00	0.00	9,350,166.96	18,447,238.25	18,447,238.25	39,085,613.66	39,085,613.66	0.00	40.25							
40.26 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	1,240.00	-428.94	0.00	0.00	-811.66	0.00	-811.66	0.00	0.00	0.00	40.26							
40.27 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	33,712,140.91	15,585,213.73	0.00	0.00	-8,577,681.30	6,997,562.43	1,240.00	40,899,703.34	40,899,703.34	0.00	40.27							
40.28 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.28							
40.29 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	30,212,917.06	299,444.76	-11,617,972.60	-11,617,972.60	18,249.41	67,003.72	83,479.02	67,003.72	78,469.30	0.00	40.29							
40.30 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	145,081,939.56	144,509,878.56	8,784.87	8,784.87	13,491.04	165,105,028.08	165,105,028.08	165,105,028.08	165,105,028.08	0.00	40.30							
40.31 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	17,999,599.17	17,999,599.17	20,017,691.51	20,017,691.51	21,091,484.57	157,599,599.17	157,599,599.17	157,599,599.17	182,279.00	0.00	40.31							
40.32 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	163,099,918.84	162,508,415.84	20,018,048.46	20,018,048.46	183,119,968.30	183,693,960.99	163,797,996.47	183,693,960.99	124,404.34	0.00	40.32							
40.33 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	6,181,223.34	785,000.45	785,000.45	785,000.45	582,080.45	6,724,022.88	6,724,022.88	6,724,022.88	2,711,898.24	0.00	40.33							
40.34 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	4,425,785.14	3,659,572.26	537,572.26	537,572.26	4,869,357.43	5,047,988.28	5,646,246.73	5,047,988.28	598,257.45	0.00	40.34							
40.35 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	3,659,572.26	4,619,152.12	615,159.04	615,159.04	4,277,906.66	4,098,031.34	4,380,959.21	4,098,031.34	4,111,022.2	0.00	40.35							
40.36 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	4,625,785.14	3,564,844.54	4,277,906.66	4,277,906.66	4,869,357.43	5,047,988.28	5,646,246.73	5,047,988.28	598,257.45	0.00	40.36							
40.37 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	17,006,929.69	16,397,138.82	2,695,949.93	2,695,949.93	988,350.70	16,964,353.56	16,964,353.56	16,943,453.52	2,700,861.61	0.00	40.37							
40.38 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	31,275,948.65	30,702,876.71	4,573,673.11	4,573,673.11	2,130,619.78	32,893,495.79	38,197,920.99	38,093,495.79	6,303,565.20	0.00	40.38							
40.39 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	4,412.99	4,412.99	0.00	0.00	4,412.99	4,412.99	4,412.99	4,412.99	4,412.99	0.00	40.39							
40.40 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	2,184,716.86	1,894,941.98	239,387.73	239,387.73	2,424,104.61	2,153,433.81	2,607,125.56	2,153,433.81	473,691.75	0.00	40.40							
40.41 - Furnizor de gaze	0.00	0.00	53,910.44	53,910.44	847.00	847.00	54,757.44	54,877.44	54,757.44	54,877.44	-120.00	0.00	40.41							

BVA - 6
SVAE / IOAN COSORRET

59

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaje Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
411.004 - Clienti - decont	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	411.004
411.005 - Clienti - alte servicii	914,47	0,00	6.366,28	7.015,76	88,00	0,00	7.310,76	7.310,76	7.310,76	7.310,76	86,00	0,00	411.005
Total Cont: 411.01	184.193,42	0,00	2.249,406,90	1.959,939,17	240,292,73	240,358,83	2.489.757,33	2.200.293,00	2.673.950,75	2.200.293,00	473.657,75	0,00	411.01
411.101 - Albuora Incalzire usc de proprietati	0,00	0,00	70.000,00	69.573,37	107,52	432,68	70.113,55	70.009,00	70.113,55	70.009,00	107,52	0,00	411.101
411.102 - Albuora Incalzire - Individual	62.614,64	0,00	389,038,68	446,121,83	446,121,83	14.417,22	450,103,56	460,539,08	512,719,20	460,539,08	52,179,15	0,00	411.102
Total Cont: 411.10	62.614,64	0,00	458,044,73	515,995,20	52.172,39	14.849,98	520.217,11	530,545,08	582,831,75	530,545,08	52,286,97	0,00	411.10
Total Cont: 4111	4.175,128,46	0,00	197.092,449,81	195.716,924,62	24.894,220,69	26.481,090,18	221,976,670,60	219,197,994,80	226,161,788,98	219,197,994,80	6.983,874,16	0,00	4111
411.801.1 - Clienti in incalzire - debti asoc. de propr.	16.219,44	0,00	3.536,51	4.441,22	0,00	0,00	3.536,51	4.441,22	4.441,22	4.441,22	16,219,44	0,00	411.801.1
411.801.2 - Clienti in incalzire - debti individuali	1.639,65	0,00	3.536,51	4.441,22	0,00	0,00	3.536,51	4.441,22	4.441,22	4.441,22	16,954,38	0,00	411.801.2
Total Cont: 411.801	17.859,09	0,00	3.536,51	4.441,22	0,00	0,00	3.536,51	4.441,22	4.441,22	4.441,22	33,173,82	0,00	411.801
411.802.3 - Clienti in raspundere falimentar(debit)	2.604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,14	2.604,14	2.604,14	2.604,14	0,00	0,00	411.802.3
Total Cont:	2.604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,14	2.604,14	2.604,14	2.604,14	0,00	0,00	411.802
Total Cont: 411.802	2.604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,14	2.604,14	2.604,14	2.604,14	0,00	0,00	411.802
411.803.1 - Clienti in executare silta - debti asociatii	621,767,91	0,00	64,171,50	31,475,10	0,00	0,00	64,171,50	32,202,29	685,939,41	32,202,29	653,737,12	0,00	411.803.1
411.803.2 - Clienti in executare silta - debti individuali	209,499,13	0,00	25,502,40	54,871,85	1,473,60	0,00	26,976,00	57,229,11	236,475,13	57,229,11	179,246,02	0,00	411.803.2
411.803.3 - Clienti in executare silta-debti aso nominali	5,757,63	0,00	8,608,76	13,978,30	0,00	0,00	8,608,76	13,978,30	14,366,39	13,978,30	388,09	0,00	411.803.3
Total Cont: 411.803	837,024,67	0,00	98,282,66	100,325,25	1,473,60	0,00	99,756,26	103,409,70	936,780,92	103,409,70	833,371,23	0,00	411.803
Total Cont: 4118	857,487,95	0,00	101,819,17	104,766,47	1,473,60	0,00	103,292,71	110,435,06	960,290,67	110,435,06	550,325,61	0,00	4118
411.804.1 - Clienti-facuti de inlocuitor(energie electrica)	5,922,618,38	0,00	197,194,259,98	195,821,891,05	24,885,894,29	23,486,688,77	223,679,583,27	219,308,379,68	227,112,379,68	219,308,379,68	7,264,189,77	0,00	411.804.1
411.804.2 - Clienti-facuti de inlocuitor(energie termica)	6,790,582,23	0,00	- 6,539,754,81	313,50	0,00	0,00	- 6,270,500,24	313,50	520,081,99	313,50	519,768,49	0,00	411.804.2
411.804.3 - Clienti-facuti de inlocuitor(energie termica individual)	978,606,30	0,00	- 499,504,53	0,00	303,947,62	0,00	- 195,556,91	0,00	783,049,39	0,00	783,049,39	0,00	411.804.3
Total Cont: 411.804	7,757,879,12	0,00	- 100,775,99	0,00	318,228,35	0,00	217,452,36	0,00	993,331,48	0,00	993,331,48	0,00	411.804
411.804.4 - Clienti-facuti de inlocuitor(energie electrica)	4,231,449,71	0,00	- 1,527,114,63	0,00	1,412,931,65	0,00	- 184,282,97	0,00	4,047,166,74	0,00	4,047,166,74	0,00	411.804.4
Total Cont: 4118.02	7,984,127,80	0,00	- 2,829,976,39	0,00	2,378,152,35	0,00	- 444,924,64	0,00	6,181,203,76	0,00	6,191,203,76	0,00	4118.02
411.804.5 - Clienti de inlocuitor - penalitati	18,278,23	0,00	2,901,32	0,00	- 346,62	0,00	2,554,70	0,00	20,832,93	0,00	20,832,93	0,00	411.804.5
Total Cont: 4118	14,172,968,26	0,00	- 9,379,929,88	313,50	2,667,060,30	0,00	- 6,712,669,68	313,50	7,460,118,68	313,50	7,459,805,18	0,00	4118
411.901 - Clienti creditelor OPOCM	0,00	0,00	132,262,440,13	132,262,440,13	20,449,211,94	20,449,211,94	152,711,652,07	152,711,652,07	152,711,652,07	152,711,652,07	0,00	0,00	411.901
411.902 - Clienti creditelor energie termica	0,00	0,00	354,379,92	354,379,92	32,478,45	0,00	390,645,22	390,645,22	390,645,22	390,645,22	0,00	0,00	411.902
411.903 - Clienti creditelor en. term. (Gazelor COD BARE)	0,00	0,00	1,126,846,11	1,126,846,11	616,861,68	0,00	2,743,707,79	2,743,707,79	2,743,707,79	2,743,707,79	0,00	0,00	411.903
411.905 - Clienti creditelor OPOCM (Energia Intradizitala)	0,00	0,00	134,743,666,16	134,743,666,16	21,136,792,47	155,846,005,08	156,014,293,07	155,846,005,08	156,014,293,07	155,846,005,08	0,00	0,00	411.905
Total Cont: 4119	0,00	0,00	17,295,670,00	17,114,290,60	2,184,320,05	2,292,625,00	19,476,990,00	19,408,894,00	20,037,965,00	20,037,965,00	560,862,00	0,00	421
421 - Personalul material de depozitare	631,038,00	0,00	511,402,00	509,389,00	119,799,00	104,731,00	631,201,00	637,129,00	631,201,00	642,082,00	10,881,00	0,00	423
423 - Personalul material din dotare	34,953,00	0,00	5,005,380,00	5,005,380,00	602,230,00	5,607,610,00	5,607,610,00	5,607,610,00	5,607,610,00	5,607,610,00	0,00	0,00	425
425 - Avanzuri facturate personalului	16,374,00	0,00	194,643,00	196,222,00	22,722,00	214,502,00	214,502,00	220,944,00	214,502,00	237,318,00	22,816,00	0,00	427
426 - Alia datorii in legatura cu personalul	12,233,00	0,00	3,691,00	3,691,00	117,692,00	0,00	3,691,00	125,091,00	3,691,00	137,314,00	0,00	0,00	428
Total Cont: 428	12,233,00	0,00	3,691,00	3,691,00	117,692,00	0,00	3,691,00	125,091,00	3,691,00	137,314,00	0,00	0,00	428
431.5.01 - Contributia de asigurare societate angajati	488,089,00	0,00	4,516,059,00	4,489,594,00	579,471,00	4,977,583,00	5,069,095,00	4,977,583,00	4,977,583,00	5,557,154,00	579,471,00	0,00	431.5
Total Cont: 4315	488,089,00	0,00	4,516,059,00	4,489,594,00	579,471,00	4,977,583,00	5,069,095,00	4,977,583,00	4,977,583,00	5,557,154,00	579,471,00	0,00	431.5
431.6.01 - Contributia de asigurare de sanatate personal	182,730,00	0,00	1,780,082,00	1,771,246,00	183,914,00	231,125,00	1,963,976,00	2,002,371,00	1,963,976,00	2,195,101,00	231,125,00	0,00	431.6.01
Total Cont:	182,730,00	0,00	1,780,082,00	1,771,246,00	183,914,00	231,125,00	1,963,976,00	2,002,371,00	1,963,976,00	2,195,101,00	231,125,00	0,00	431.6
Total Cont: 431	670,819,00	0,00	6,296,141,00	6,260,840,00	762,385,00	7,208,708,00	7,033,071,00	6,975,166,00	6,941,559,00	7,192,255,00	810,596,00	0,00	431
435 - Contributia asigurare pentru muncă	43,447,00	0,00	402,082,00	400,086,00	41,463,00	52,067,00	443,549,00	451,185,00	443,549,00	496,612,00	53,067,00	0,00	436
Total Cont: 435	43,447,00	0,00	402,082,00	400,086,00	41,463,00	52,067,00	443,549,00	451,185,00	443,549,00	496,612,00	53,067,00	0,00	436
4382 - Alie creante sociale	243,186,00	0,00	175,040,00	350,031,00	28,172,00	178,693,00	378,103,00	421,819,00	378,103,00	379,103,00	42,716,00	0,00	4382
Total Cont: 438	243,186,00	0,00	175,040,00	350,031,00	28,172,00	178,693,00	378,103,00	421,819,00	378,103,00	379,103,00	42,716,00	0,00	438
441.1 - Impozit pe profitul curent	0,00	0,00	1,850,460,00	1,850,460,00	1,988,505,00	1,850,450,00	3,838,965,00	3,838,965,00	1,850,460,00	3,838,965,00	0,00	0,00	441.1
Total Cont: 441	0,00	0,00	1,850,460,00	1,850,460,00	1,988,505,00	1,850,450,00	3,838,965,00	3,838,965,00	1,850,460,00	3,838,965,00	0,00	0,00	441.1
4423 - TVA de plata	0,00	0,00	- 288,548,00	- 288,548,00	0,00	0,00	- 288,548,00	- 288,548,00	- 288,548,00	- 288,548,00	0,00	0,00	4423
Total Cont: 442	0,00	0,00	- 288,548,00	- 288,548,00	0,00	0,00	- 288,548,00	- 288,548,00	- 288,548,00	- 288,548,00	0,00	0,00	442
4424 - TVA de recuperat	7,471,455,05	0,00	32,373,917,78	36,568,872,00	941,597,00	33,638,203,95	37,510,409,00	41,107,628,00	37,510,409,00	41,107,628,00	5,897,260,00	0,00	4424
4426.01 - TVA productie	0,00	0,00	41,024,129,09	1,804,907,06	1,804,907,06	42,825,036,15	42,825,036,15	42,825,036,15	42,825,036,15	42,825,036,15	0,00	0,00	4426.01
Total Cont: 4426	0,00	0,00	41,024,129,09	1,804,907,06	1,804,907,06	42,825,036,15	42,825,036,15	42,825,036,15	42,825,036,15	42,825,036,15	0,00	0,00	4426.01
4426.04 - TVA achizitii intradominabile	0,00	0,00	3,756,988,21	17,222,08	17,222,08	3,774,220,29	3,774,220,29	3,774,220,29	3,774,220,29	3,774,220,29	0,00	0,00	4426.04
Total Cont: 4426	0,00	0,00	44,781,127,30	1,822,129,14	1,822,129,14	46,603,256,44	46,603,256,44	46,603,256,44	46,603,256,44	46,603,256,44	0,00	0,00	4426
4427 - TVA colectata	0,00	0,00	10,090,159,81	343,993,89	343,993,89	10,433,593,70	10,433,593,70	10,433,593,70	10,433,593,70	10,433,593,70	0,00	0,00	4427
4428 - TVA nerambursabila	371,451,94	0,00	964,155,08	386,639,46	91,945,54	1,056,103,62	57,720,70	1,427,555,46	97,260,70	1,427,555,46	3,869,894,76	0,00	4428
Total Cont: 4428	7,842,876,95	0,00	87,320,816,97	90,810,694,35	3,519,754,74	3,505,689,49	91,440,571,71	94,316,393,84	90,283,448,60	94,316,393,84	4,367,054,76	0,00	

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Imanuente		Rulajele Precedente		Rulajul Curent		Total Rulajele		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
481.02.2 - Ajutati p.d.precizarea conturilor individual - necesitud	0.00	225.809.26	0.00	0.00	92.891.30	189.110.77	92.891.30	189.110.77	92.891.30	414.920.03	0.00	322.028.73	491.02.2
491.03.1 - Ajutati p.d.precizarea conturilor de cheltuieli	0.00	839.90	0.00	0.00	839.90	516.05	839.90	516.05	839.90	1.355.95	0.00	516.05	491.03.1
491.03.2 - Ajutati p.d.precizarea conturilor de cheltuieli	0.00	215.627.65	0.00	0.00	2.641.94	516.05	2.641.94	516.05	2.641.94	216.143.70	0.00	213.501.76	491.03.2
491.04 - Proviziunile p.d.precizarea conturilor de cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.728.210.86	0.00	16.728.210.86	0.00	16.728.210.86	0.00	16.728.210.86	491.04
Total Cont: 491	0.00	1.366.892.26	0.00	0.00	412.509.58	18.793.016.17	412.509.58	18.793.016.17	412.509.58	20.149.898.43	0.00	19.737.398.85	491
5081 - DEPOZITUL BANCAR PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	224.970.000.00	215.120.000.00	20.604.000.00	24.854.000.00	245.574.000.00	239.974.000.00	245.574.000.00	239.974.000.00	5.600.000.00	0.00	5081
Total Cont: 508	0.00	0.00	224.970.000.00	215.120.000.00	20.604.000.00	24.854.000.00	245.574.000.00	239.974.000.00	245.574.000.00	239.974.000.00	5.600.000.00	0.00	508
512.01.10 - CONT FI-MANDAT SEPA	6.302.42	0.00	305.000.00	330.276.60	297.000.00	201.139.97	622.000.00	621.415.57	622.000.00	621.415.57	6.886.92	0.00	512.01.10
512.01.12 - CONT CURENT LA BRD	156.114.91	0.00	184.932.957.74	184.834.759.58	20.007.321.35	20.039.222.61	204.900.279.05	204.873.973.19	205.026.394.00	204.873.973.19	152.420.81	0.00	512.01.12
512.01.13 - CONT SALARIU LA BRD	0.00	0.00	3.469.388.00	408.752.00	408.752.00	3.818.140.00	3.818.140.00	3.818.140.00	3.818.140.00	3.818.140.00	0.00	0.00	512.01.13
512.01.14 - CONT FZU LA BRD	274.447.20	0.00	132.245.195.38	132.513.976.51	20.449.111.94	20.296.008.00	152.694.407.32	152.814.984.51	152.814.984.51	153.870.01	0.00	0.00	512.01.14
512.01.15 - CONT GARANTII LA BRD	11.990.00	0.00	2.673.00	0.00	1.268.00	0.00	3.941.00	0.00	3.941.00	15.931.00	0.00	0.00	512.01.15
512.01.17 - CONT COLECTOR LA BRD	0.00	0.00	568.532.66	568.532.66	34.917.79	34.917.79	603.450.35	603.450.35	603.450.35	603.450.35	0.00	0.00	512.01.17
512.01.18 - CONT ID IN LUI DESCHIS LA BRD	399.56	0.00	53.597.00	53.597.00	1.347.453.00	360.957.64	1.401.050.00	414.554.68	1.401.050.00	414.554.68	986.991.18	0.00	512.01.18
512.01.19 - CONT ESCROW LA BRD	5.658.84	0.00	57.959.737.30	57.959.696.14	0.00	0.00	57.299.737.30	57.305.696.14	57.305.696.14	57.305.696.14	0.00	0.00	512.01.19
Total Cont: 512.01	425.205.90	0.00	378.807.080.98	379.021.217.43	42.535.824.08	41.430.997.01	421.343.005.06	420.452.214.44	421.769.214.36	420.452.214.44	1.315.999.92	0.00	512.01.1
512.02.1 - CONT CURENT LA CEC BANK	9.459.58	0.00	1.511.190.28	1.500.736.58	117.072.56	128.193.00	1.629.262.85	1.628.992.56	1.637.722.63	1.628.992.56	8.789.95	0.00	512.02.1
Total Cont: 512.02	9.459.58	0.00	1.511.190.28	1.500.736.58	117.072.56	128.193.00	1.629.262.85	1.628.992.56	1.637.722.63	1.628.992.56	8.789.95	0.00	512.02.1
5121.03.1 - CONT CURENT-TREZORERIE "909"	200.913.61	0.00	1.017.141.34	1.216.416.58	262.606.06	183.218.02	1.279.749.40	1.404.634.51	1.404.634.51	1.404.634.51	75.428.40	0.00	5121.03.1
5121.03.2 - CONT INVESTITII-TREZORERIE "507"	0.00	0.00	1.228.714.22	1.228.714.22	68.624.32	68.624.32	1.297.338.54	1.297.338.54	1.297.338.54	1.297.338.54	0.00	0.00	5121.03.2
Total Cont: 5121.03	200.913.61	0.00	2.245.855.56	2.445.130.81	331.232.38	256.842.34	2.577.087.94	2.701.973.15	2.701.973.15	2.701.973.15	75.428.40	0.00	5121.03
5121.07.1 - CONT BCR LEI	8.597.43	0.00	905.178.75	902.075.45	85.931.67	45.317.04	1.071.111.42	1.027.392.49	1.075.678.85	1.027.392.49	52.286.36	0.00	5121.07.1
5121.08.1 - CONT CURENT-LEI - GARANTII BANK	38.244.34	0.00	420.804.611.05	420.958.539.73	71.764.305.35	71.692.856.15	492.668.916.40	492.577.995.88	492.707.100.74	492.577.995.88	129.164.86	0.00	5121.08.1
5121.08.2 - CONT ECONOMII - GARANTII BANK	7.980.812.47	0.00	74.122.036.63	82.102.000.00	24.437.930.50	24.439.638.00	98.559.826.02	106.540.636.02	106.540.636.02	106.540.636.02	0.50	0.00	5121.08.2
5121.08.3 - CONT ESCROW - BUGETARI - GARANTII BANK	0.00	0.00	0.00	0.00	5.769.947.44	5.769.947.44	5.769.947.44	5.769.947.44	5.769.947.44	5.769.947.44	0.00	0.00	5121.08.3
Total Cont: 5121	8.662.606.83	0.00	878.275.953.16	886.986.500.00	145.042.203.92	143.712.593.98	1.023.618.157.14	1.030.689.093.98	1.032.280.783.97	1.030.689.093.98	1.561.669.90	0.00	5121
5124.01.1 - CONT LA BRD IN EURO	123.95	0.00	19.192.028.52	19.192.106.84	484.604.21	484.603.16	19.676.630.73	19.676.710.00	19.676.710.00	19.676.710.00	44.68	0.00	5124.01.1
Total Cont: 5124.01	123.95	0.00	19.192.028.52	19.192.106.84	484.604.21	484.603.16	19.676.630.73	19.676.710.00	19.676.710.00	19.676.710.00	44.68	0.00	5124.01.1
5124.03.1 - CONT GARANTII BANK IN EURO	65.02	0.00	174.17	239.19	0.00	0.00	174.17	239.19	239.19	239.19	0.00	0.00	5124.03.1
5124.04.1 - CONT BRD USD	473.17	0.00	81.96	421.0	0.00	0.00	81.96	53.33	55.67	501.74	0.00	0.00	5124.04.1
Total Cont: 5124	652.14	0.00	19.192.282.59	19.192.988.13	484.604.21	484.614.39	19.676.886.80	19.677.002.52	19.677.548.84	19.677.002.52	546.42	0.00	5124
5125.02 - CONT GARANTII BANK POS-INCASARI	0.00	0.00	16.779.57	16.779.57	6.059.55	6.059.55	22.839.12	22.839.12	22.839.12	22.839.12	0.00	0.00	5125.02
5125.05 - CONT BRD PAYPOINT	126.619.90	0.00	3.035.769.56	3.035.444.70	968.662.62	300.154.97	3.702.421.18	3.985.599.67	3.925.041.08	3.985.599.67	143.441.41	0.00	5125.05
Total Cont: 5125	126.619.90	0.00	3.035.769.56	3.035.444.70	968.662.62	300.154.97	3.702.421.18	3.985.599.67	3.925.041.08	3.985.599.67	143.441.41	0.00	5125.05
5125.06 - CONT GARANTII BANK- PLATI CU CARD	0.00	0.00	7.200.02	3.585.70	0.00	0.00	7.200.02	3.615.70	7.200.02	3.615.70	3.584.35	0.00	5125.06
Total Cont: 5125	126.619.90	0.00	3.037.788.16	3.075.619.97	974.721.26	308.233.52	3.732.459.35	3.712.053.48	3.959.079.29	3.712.053.48	147.025.76	0.00	5125
5126.01 - CONT GARANTII BANK POS-INCASARI	8.789.898.87	0.00	901.125.973.90	909.554.709.10	148.901.569.39	144.593.441.89	1.047.087.606.29	1.054.888.149.99	1.055.817.392.16	1.054.888.149.99	1.729.242.17	0.00	5126
5311 - Casa in lei	3.719.82	0.00	3.106.590.34	3.102.974.29	233.683.71	231.432.58	3.340.274.05	3.334.406.87	3.343.993.87	3.334.406.87	9.897.00	0.00	5311
Total Cont: 531	3.719.82	0.00	3.106.590.34	3.102.974.29	233.683.71	231.432.58	3.340.274.05	3.334.406.87	3.343.993.87	3.334.406.87	9.897.00	0.00	531
5328 - Alte valori	16.892.04	0.00	1.943.261.00	1.891.974.82	624.330.00	646.054.34	2.472.591.00	2.477.129.18	2.489.483.04	2.477.129.18	12.933.88	0.00	5328
Total Cont: 532	16.892.04	0.00	1.943.261.00	1.891.974.82	624.330.00	646.054.34	2.472.591.00	2.477.129.18	2.489.483.04	2.477.129.18	12.933.88	0.00	532
542 - Avanzuri de trezorerie	0.00	0.00	65.288.51	64.840.86	2.039.65	2.487.30	67.308.16	67.308.16	67.308.16	67.308.16	0.00	0.00	542
531 - Viagemul de interes	0.00	0.00	409.172.567.48	409.172.567.48	91.205.865.59	91.205.865.59	500.378.433.08	500.378.433.08	500.378.433.08	500.378.433.08	0.00	0.00	531
531 - Viagemul de interes	0.00	0.00	176.105.845.54	176.105.845.54	20.535.286.84	20.535.286.84	196.641.112.38	196.641.112.38	196.641.112.38	196.641.112.38	0.00	0.00	531
Total Cont: 531	0.00	0.00	585.348.134.92	585.348.134.92	111.741.45	111.741.45	600.719.900.82	600.719.900.82	600.719.900.82	600.719.900.82	0.00	0.00	531
531.02 - Cheltuieli cu materii prime-pan tehnologica	0.00	0.00	5.395.59	5.395.59	641.66	641.66	6.007.27	6.007.27	6.007.27	6.007.27	0.00	0.00	531.02
531.04 - Cheltuieli cu materii prime-pan tehnologica	0.00	0.00	176.111.211.13	176.111.211.13	20.535.908.52	20.535.908.52	196.647.119.65	196.647.119.65	196.647.119.65	196.647.119.65	0.00	0.00	531.04
Total Cont: 531	0.00	0.00	5.395.59	5.395.59	641.66	641.66	6.007.27	6.007.27	6.007.27	6.007.27	0.00	0.00	531
532.01 - Ulei lubrifiant al transformator	0.00	0.00	65.727.08	65.727.08	0.00	0.00	65.727.08	65,727.08	65,727.08	65,727.08	0.00	0.00	532.01
532.02 - Lubrifiant	0.00	0.00	9.918.63	9.918.63	789.92	789.92	10.708.56	10.708.56	10.708.56	10.708.56	0.00	0.00	532.02
532.03 - Reactivi si chimicale	0.00	0.00	142.943.40	142.943.40	0.00	0.00	142.943.40	142,943.40	142,943.40	142,943.40	0.00	0.00	532.03
Total Cont: 532	0.00	0.00	218.589.11	218,589.11	789.92	789.92	219,379.03	219,379.03	219,379.03	219,379.03	0.00	0.00	532
5322 - Cheltuieli p.combustibili(fretotehnologie)	0.00	0.00	224.965.87	224,965.87	21.652.08	21.652.08	246,617.95	246,617.95	246,617.95	246,617.95	0.00	0.00	5322
5324.04 - Cheltuieli cu materiale si piese de schimb	0.00	0.00	23.615.49	23,615.49	13.357.85	13,357.85	36,973.34	36,973.34	36,973.34	36,973.34	0.00	0.00	5324.04
5324.05.2 - P&S pt licor rivoi 2 (lucrar crific)	0.00	0.00	51.085.12	51,085.12	56.067.65	56,067.65	107,152.77	107,152.77	107,152.77	107,152.77	0.00	0.00	5324.05.2
Total Cont: 5324.05	0.00	0.00	51.085.12	51,085.12	56.067.65	56,067.65							