ANEXA 1 la Hot CA nr. 35/04.04.2024

S1002_A1.0.0/ / 05.03.2024 Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

- [x] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- [ ] Sucursala
- [ ] GIE - grupuri de interes economic
- [ ] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

(•) An ( ) Semestru Anul 2023

Suma de control 20.234.880

Entitatea THERMOENERGY GROUP SA

Adresa

Judeţ: Bacau | Sector: | Localitate: BACAU

Strada: CHIMIEI | Nr.: 6 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon:

Număr din registrul comerţului: J4/882/2014 | Cod unic de înregistrare: 33620670

Forma de proprietate: 12--Societati cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442):

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- (•) Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public
- ( ) Entitaţi mici
- ( ) Microentitaţi

[x] **Entităţi de interes public** [?]

- [ ] 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- [ ] 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- [ ] 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European
- [ ] 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :

Capitaluri - total	27.804.485
Capital subscris	20.234.880
Profit/ pierdere	851.185

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: PAVAL FLORIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele: RUSU MARIANA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIF/ CUI membru CECCAR:

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

AUDITOR

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

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: FA447/513/19

CIF/ CUI: 41108191

Entitatea **are obligaţia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ( ) DA (•) NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [x]

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

3/182

BILANT

la data de 31.12.2023

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2023	Sold la: 31.12.2023
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, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.809	2.536
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	1.809	2.536
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0	28.137
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	909.884	1.675.867
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	76.815	96.102
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	2.153.022	9.374.111
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	3.139.721	11.174.217
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 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	481.500	503.500
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	481.500	503.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	3.623.030	11.680.253
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

4/52

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	210.321	3.877.492
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite şi 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	16.469	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	226.790	3.877.492
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	35.684.631	16.663.354
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanţe (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	37.912.288	69.930.741
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	73.596.919	86.594.095
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	5.600.000	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	5.600.000	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.751.183	7.514.856
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	81.174.892	97.986.443
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	55.290	79.362
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	55.290	79.362
Sume de reluat intr-o perioada 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 obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	7.500.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	382.208	472.380
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	45.686.760	62.546.500
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	5.062.808	9.234.119
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	51.131.776	79.752.999
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	28.792.121	16.604.291
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	32.415.151	28.284.544
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituţiilor 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	418.361
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	34.324	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	34.324	418.361
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (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	2.625	61.698
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	2.625	61.698
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	1.306.285	1.708.515
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	1.306.285	1.708.515
Sume de reluat intr-o perioada 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 intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada 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	1.306.285	1.708.515
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	20.234.880	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 naţionale 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	20.234.880	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	1.115.961	6.760.979
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	1.115.961	6.760.979
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câştiguri 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	2.094.918	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	14.014.871	851.185
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	892.592	42.559
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	32.378.202	27.804.485
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	32.378.202	27.804.485

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	253.855.988	153.565.246
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	211.097.350	109.354.431
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	42.758.638	44.210.815
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenţii 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	64.910.467	27.414.068
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (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	318.766.455	180.979.314
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	199.077.476	129.569.655
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	209.274	307.298
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	11.525.488	8.245.024
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	11.525.488	8.245.024
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	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	22.946.059	26.940.214
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	21.765.001	25.620.159
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	1.181.058	1.320.055

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26a + 26 - 27**)	27	25	263.552	644.138
a.1) **Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)**	28	26a (306)	263.552	644.138
a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811+~~6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	31	28	18.384.755	-13.996.158
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	18.797.265	1.303.416
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	412.510	15.299.574
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**)	34	31	49.173.742	28.936.379
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+~~612+~~613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.397.969	2.113.021
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	36	33	1.934.156	679.293
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	37	33a (307))		601.967
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		77.326
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	6.791.055	-135.836
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	37.239.798	26.128.997
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	810.764	150.904
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	51	39	2.625	59.073
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	2.625	59.073
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	301.582.971	180.705.623
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	55	43	17.183.484	273.691
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	696.589	713.595
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	23.070	46.022
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	719.659	759.617
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	51.307	182.123
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	51.307	182.123
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	72	60	668.352	577.494
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	319.486.114	181.738.931
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	301.634.278	180.887.746
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	76	64	17.851.836	851.185
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	3.836.965	0
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b**)	83	69	14.014.871	851.185
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b**)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

10/152

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	851.185
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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	5.904.651	5.904.651	0
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	709.730	709.730	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	508.988	508.988	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	200.742	200.742	
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	15.721	15.721	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	4.990.910	4.990.910	0
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	188.290	188.290	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	45.276	45.276	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	337	338
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	338	341

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	460.746
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0

12/152

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	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
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	35.368.656
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	0
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	63.278.388
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	59.167.799
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	4.110.189

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	2.628.930
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- dupa natura 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.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităţilor 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 rezidenti	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	61	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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	19.487.909
- 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	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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	4.074.692	3.607.033
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	1.232
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	44.166.009	68.651.912
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	42.716	158.877
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.967.055	4.877.842
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	20.789.341	32.989.510
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	18.366.897	30.625.683
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

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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	0	30.473.538
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	10.529.779	4.255.209
- 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	10.529.779	4.255.209
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	5.600.000	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	9.587	19.235
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.587	19.235
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	1.582.216	7.131.845
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.581.670	7.131.774
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	546	71
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92	147.026	329.740
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	147.026	329.740
- sume în curs de decontare şi 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	51.166.101	72.671.360
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii 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 instituţii 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 şi dobânzile 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 şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	46.068.969	63.018.880
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	728.282	772.393
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	3.548.443	3.057.408
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	810.596	1.555.128
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.708.937	1.455.949
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	14.708	43.590
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	14.202	2.741
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (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

16/152

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	820.407	5.822.679
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	0	4.990.910
-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	831.768
- 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 clienţi (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenţi	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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	20.234.880	20.234.880
- acţiuni cotate *4)*	150	131	0	0
- acţiuni necotate *5)*	151	132	20.234.880	20.234.880
- părţi sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	3.604	5.584

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	186.212	194.076

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
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	346.425.352	447.533.852
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor *6)*	159	140	0	0

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2022**		**31.12.2023**	
			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	20.234.880	X	20.234.880	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	*161*	142	20.234.880	100,00	20.234.880	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144	20.234.880	100,00	20.234.880	100,00
- deţinut de societăţile 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
- deţinut de regii autonome	*168*	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	*169*	150	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	*170*	151	0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte entităţi	*171*	152	0	0,00	0	0,00

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2022**	**2023**
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	*172*	153	0	4.990.910
- către instituţii publice centrale;	*173*	154	0	0
- către instituţii publice locale;	*174*	155	0	4.990.910
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*175*	156	0	0

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2022**	**2023**
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	*176*	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	*177*	158	0	0
- către instituţii publice centrale	*178*	159	0	0
- către instituţii publice locale	*179*	160	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*180*	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	*181*	162	0	0
- către instituţii publice centrale	*182*	163	0	0
- către instituţii publice locale	*183*	164	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	*184*	165	0	0

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2022**	**2023**
Dividende distribuite actionarilor/ 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	2022	2023
- dividendele interimare repartizate *8)*	*186*	165b (315)	0	0

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*187*	166	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*188*	167	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*189*	168	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*190*	169	0	0

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obţinute din activităţi agricole	*191*	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*192*	170a (322)	0	0
- inundaţii	*193*	170b (323)	0	0
- secetă	*194*	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	*195*	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	3.604	1.980		X	5.584
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (**rd. 01 la 06**)	07	3.604	1.980	0	X	5.584
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri şi amenajări de terenuri	08	0	0	0	X	0
2.Constructii	09	0	29.312	0	0	29.312
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.410.480	1.362.489	0	0	4.772.969
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	117.814	47.259	0	0	165.073
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.153.022	8.515.552	1.294.463	0	9.374.111
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0	0	0
9.Active biologice productive	16	0	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0	0	0
TOTAL (**rd. 08 la 17**)	18	5.681.316	9.954.612	1.294.463	0	14.341.465
III.Imobilizari financiare	19	481.500	22.000	0	X	503.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**)	20	6.166.420	9.978.592	1.294.463	0	14.850.549

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

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	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	1.795	1.253	0	3.048
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (**rd.21 la 25**)	26	1.795	1.253	0	3.048
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	0	1.174	0	1.174
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.500.595	596.507	0	3.097.102
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	41.000	27.972	0	68.972
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0		0
TOTAL (**rd.27 la 33**)	34	2.541.595	625.653	0	3.167.248
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**)	35	2.543.390	626.906	0	3.170.296

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

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	0	0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	45	0	0	0	0
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48	0	0	0	0
9.Active biologice productive	49	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50	0	0	0	0
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	52	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.40+51+52**)	53	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

23/152

ATENTIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si 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 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024–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 31decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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

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

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

Nr.crt.	Cont		Suma	
1.		Alege cont		-
				+

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2023 pentru :

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

Judetul: 04-BACAU

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

Numar din registrul comertului: J4/882/2014

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Cod de identificare fiscala: RO33620670

Subsemnatul PAVĂL FLORIN, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 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.

26/150

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei-

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)				Deprecieri***)(amortizari si provizioane)			
	Sold la 31.12.2022	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2022	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2023
1. Imobilizari necorporale, din care:	**3,604**	**1,980**	**0**	**5,584**	**1,795**	**1,253**	**0**	**3,048**
-cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0		0	0
-concesiuni, brevete, licente	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte imobilizari necorporale	3,604	1,980	0	5,584	1,795	1,253	0	3,048
-avansuri si imobilizari necorp.in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Imobilizari corporale, din care:	**5,681,316**	**9,954,612**	**1,294,463**	**14,341,465**	**2,541,596**	**625,654**	**0**	**3,167,248**
-Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
-Constructii	0	29,312	0	29,312	0	1,174	0	1,174
-Instalatii tehnice si masini	3,410,480	1,362,489	0	4,772,969	2,500,595	596,507	0	3,097,102
-Alte inst.,,utilaje si mobilier	117,814	47,259	0	165,073	41,000	27,972	0	68,972
- Imob. corp. in curs(inclusiv avansuri)	2,153,022	8,515,552	1,294,463	9,374,111	0	0	0	0
3.Imobilizari financiare	**481,500**	**22,000**	**0**	**503,500**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	**6,166,420**	**9,978,592**	**1,294,463**	**14,850,549**	**2,543,390**	**626,906**	**0**	**3,170,296**

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

27/452

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 2

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERI CLIENTI INCERTI SI PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

-lei-

Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2022	Transferuri		Sold la 31.12.2023
			în cont	din cont	
0		1	2	3	4=1+2-3
1.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI,total,din care:*		**3,009,188**	**1,284,981**	**1,469,614**	**2,824,555**
Creante din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -asociatii de proprietari	491.01	2,227,066	1,163,506	1,305,085	2,085,487
Creante din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -persoane fizice	491.02	568,104	121,288	164,072	525,321
Creante din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -agenti economici	491.03	214,018	187	457	213,747
2.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-BUGET LOCAL,total,din care:**	**491.04**	**16,728,211**	**0**	**13,829,960**	**2,898,251**
Subventii pentru diferenta de pret la en.termica populatie		10,329,960	0	10,329,960	0
Sume pentru acoperire pierderi en.termica populatie		3,500,000	0	3,500,000	0
Ajustari pentru deprecierea creantelor-venituri nerealiz.din probe tehn.		2,898,251	0	0	2,898,251
3.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII***	**1511**	**2,625**	**0**	**0**	**2,625**
4.PROVIZIOANE PENTRU CONTRACT DE MANDAT******	**1518**	**0**	**59,073**	**0**	**59,073**
5.TOTAL GENERAL(1+2+3), din care:		**19,740,024**	**1,344,054**	**15,299,574**	**5,784,504**
,- ajustari pentru deprecierea creantelor deductibile fiscal	491	1,251,822	642,490	725,877	1,168,435
- ajustari pentru deprecierea nedeductibile fiscal	491	18,485,577	642,490	14,573,697	4,554,371

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 anul 2023-termen 25.06.2024

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

28/152

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2023

-lei-

Nr.crt.	INDICATORI	31/12/2023
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	180,979,314.17
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	180,705,623.15
3=1-2	*REZULTAT DIN EXPLOATARE*	*273,691.02*
4	VENITURI FINANCIARE	759,617.48
5	CHELTUIELI FINANCIARE	182,123.83
6=4-5	*REZULTAT FINANCIAR*	*577,493.65*
7=3+6	*REZULTAT BRUT*	*851,184.67*
8	IMPOZIT PE PROFIT	0.00
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	851,184.67
	*a) rezerve legale**	42,559.23
	b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;(L.227/2015-art.22)	0.00
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	0.00
	c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0.00
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0.00
	e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie 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 exerciţiul financiar de referinţă;	0.00
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:	808,625.44
11=10*50 %	*f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;*	404,312.72
12=10-11	*g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.*	404,312.72
13	Număr de acţiuni: 2.023.488 acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune	2,023,488
14=11/13	Dividend brut pe actiune-lei/actiune	0.1998097929

*Calcul rezerva legala:

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Valoare cumulata 31.12.2023
1	2	3	4	5
Capital social subscris varsat	10,906,800	20,234,881	20,234,880	20,234,880
20%	2,181,360	4,046,976	4,046,976	4,046,976
Rezultat brut-baza de calcul	4,467,371	17,851,836	851,185	23,170,391
5%	223,369	892,592	42,559	1,158,520
Rezerva legala constituita	**223,369**	**892,592**	**42,559**	**1,158,520**

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

29/152

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2023

- lei-

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	253,855,988	153,565,246
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	**289,481,959**	**168,881,322**
3.Cheltuielile activitatii de baza	286,600,611	165,472,872
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,756,732	3,230,902
5.Cheltuielile indirecte de productie	124,615	177,548
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	**-35,625,971**	**-15,316,076**
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administratie	12,101,012	11,824,301
9.Alte venituri din exploatare	64,910,466	27,414,067
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	**17,183,484**	**273,691**

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

30/152

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2023

lei

Creanţe	Simbol cont	Sold la 31.12.2023	Ajustari la 31.12.2023	Sold la 31.12.2023	Termen de lichiditate	
					Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3	4=2-3	5	6
TOTAL, din care:		**92,316,901**	**5,722,805**	**86,594,095**	**92,316,901**	**0**
I. CREANTE COMERCIALE, din care:		**19,487,909**	**2,824,555**	**16,663,354**	**19,487,909**	**0**
1. Clienţi energie electrică	4111,01;418,01	5,461,854	0	5,461,854	5,461,854	0
2. Clienţi energie termică,total, din care:	**4111.02;4111.10**	**11,754,759**	**1,580,128**	**10,174,630**	**11,754,759**	**0**
2.1. Populaţie	4111,02.1.2;418.02.1.2-491.01	6,938,605	1,366,381	5,572,224	6,938,605	0
2.2. Agenţi economici	4111,02,3;418.02.3	1,023,267	213,747	809,520	1,023,267	0
2.3. Unitati bugetare	4111,02,4;418.02.4	3,792,886	0	3,792,886	3,792,886	0
2.4. Ajutoare încălzire populatie	4111.10	0	0	0	0	0
3. Clienti in litigiu	4118-491.01	1,244,426	1,244,426	0	1,244,426	0
4. Clienti din alte activităţi	4111,09;418.04; 418.03	589,590	0	589,590	589,590	0
5.Alte creante - Furnizori debitori pentru prestari servicii	4092	437,281	0	437,281	437,281	0
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI din care:	4424, 4382	**4,139,725**	**0**	4,139,725	**4,139,725**	**0**
1. TVA de rambursat	4424	3,980,848	0	3,980,848	3,980,848	0
III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:		**66,513,445**	**2,898,251**	63,615,194	**66,513,445**	**0**
1.Subventii pt. diferente pret en. termica populatie	445.01-491.04	32,989,510	0	32,989,510	32,989,510	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-populatie	4482.01-491.04	30,625,684	0	30,625,684	30,625,684	0
IV. ALTE CREANTE, total din care:		**2,175,822**	**0**	**2,175,822**	**2,175,822**	**0**
1. Creanţe în legătură cu personalul	425 ;4282	1,232	0	1,232	1,232	0
2. Debitori diverşi, din care:	461	1,274,014	0	1,274,014	1,274,014	0
2.1.Debitori diversi	461.01;	515	0	515	515	0
2.2. Penalităţi energie termică populatie	461.02.2.3; 461.04.1.2; 461.06.1.2	794,519	0	794,519	794,519	0
2.3. Penalităţi energie termică-ag.economici	461.02.3; 461.04.3; 461.06.03	342	0	342	342	0
2.4. Alti debitori diversi	461.07	2,370	0	2,370	2,370	0
2.5. Penalităţi alte servicii-ag.economici	461.09	3,444	0	3,444	3,444	0
2.6. Alte creante fata de UAT Mun. Bacau	461.1; 491.04	472,825	0	472,825	472,825	0
3. Alte creante	4428;473	900,576	0	900,576	900,576	0

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

31/52

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 5

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2023

lei

Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2023, din care:	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	Peste 1 an	Pana in 5 ani
0	1	2	3	4	5
TOTAL, din care:		**80,171,360**	**79,752,999**	**418,361**	**0**
I. DATORII COMERCIALE		**62,546,500**	**62,128,139**	**418,361**	**0**
1. Furnizori producţie, din care:		62,114,636	61,696,275	418,361	0
1.1. Furnizori combustibil - gaze naturale	401.01;408.01	42,744,519	42,744,519	0	0
1.2. Furnizori reparaţii	401,02; 401.12	119,366	119,366	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	401,09; 401,19;408.02;	11,229,768	10,811,407	418,361	0
1.4. Colaboratori	401.03	17,576	17,576	0	0
1.5.Furnizori de certificate CO2 (achizitionate in anul 2024)	408.02	8,003,407	8,003,407		
2. Furnizori de imobilizări	404.01;	426,758	426,758	0	0
3. Furnizori externi	401,10;404.10; 404.19	5,105	5,105	0	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT		**3,057,408**	**3,057,408**	**0**	**0**
1. Datorii la bugetul statului(impozit salarii,impozit dividende), din care:	**444; 446.05**	**757,254**	**757,254**	**0**	**0**
-majorări intarziere	4481	2,741	2,741	0	0
2. Datorii la bugetul asig.sociale(CAS, CASS,CAM), din care:	**431;436**	**1,654,597**	**1,654,597**	**0**	**0**
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	**446.03;446.09; 446.11**	**601,967**	**601,967**	**0**	**0**
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
4. Datorii la fonduri speciale (fond handicap, fond mediu),din care:	**447**	**43,590**	**43,590**	**0**	**0**
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
III. DREPTURI DE PERSONAL	**42x**	**772,393**	**772,393**	**0**	**0**
IV. ALTE DATORII		**1,304,149**	**1,304,149**	**0**	**0**
1. Creditori diverşi din care:		1,304,149	1,304,149	0	0
1.2 Clienti creditori si garantii furnizori	419;462.01;462.09	633,467	633,467	0	0
1.3 Datorii catre UAT Municipiul Bacau	462.10	670,683	670,683	0	0
2.TVA neexigibil	**4428**	0	0	0	0
V. Credite	**5191**	**7,500,000**	**7,500,000**	**0**	**0**
VI. Dividende de plata catre UAT Mun.Bacau	**457**	**4,990,910**	**4,990,910**	**0**	**0**

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR
Mariana Rusu

32/52

NOTA 6

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 2023 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. 5394 / 15.12.2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale 2023.

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 şi politicile contabile, metodele de evaluare şi alte prevederi din reglementările contabile

Pentru exerciţiul 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 2023 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR = 4,9746 lei

1 USD = 4,4958 lei

5. Imobilizari corporale

Active proprii

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la valoarea de inventar, reevaluata 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, 2022 si anul 2023.

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 bilanţ este rezultată prin aplicarea metodei FIFO, la ieşirea din gestiune a stocurilor.

În evidenţa contabilă a societăţii:

- activele circulante se evaluează la costul de achiziţie sau costul de producţie;
- ajustările de valoare se fac în vederea prezentării activelor circulante la cea mai mică valoare de piaţă sau la o altă valoare minimă atribuibilă la data bilanţului, 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 evidentiate 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 evidentiate 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, funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

Valoarea contabila a activelor altele decat stocurile este revizuita la sfarsitul fiecarei perioade pentru a se determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea scadere este probabila, este estimata valoarea

recuperabila a activului in cauza. Ajustările de valoare pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

14. Imprumuturi

Imprumuturile pe termen scurt sunt recunoscute initial la suma primita (cost), mai putin costurile aferente tranzactionarii.Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile sunt prezentate la valoarea amortizata, folosind metoda randamentului efectiv; diferentele intre cost si valoarea de rascumparare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata imprumutului la o rata efectiva a dobanzii.

15. Recunoasterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vandute si serviciile furnizate .In cazul vanzarilor de bunuri , venitul este inregistrat in momentul in care riscurile si beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate intr-o proportie semnificativa asupra cumparatorilor. Veniturile se recunosc atunci cand 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 si a cheltuielilor.

16. Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de plata pentru imprumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la banci si diferentele de curs valutar. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor elemente.

17. Impozitul pe profit

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

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

18. Subventii aferente activelor

Subventiile guvernamentale pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se prezinta in 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 şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

19. Discounturi

Discounturile primite de la furnizori sunt inregistrate in contabilitate in momentul primirii documentelor ce confirma tranzactia.

20. Societatile afiliate

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

21. Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In 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 dupa pensionare, in consecinta nu are alte obligatii in legatura cu sistemul de pensii.

22. Cifra de afaceri

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

23. Managementul riscului financiar

Tranzactiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru societate asumarea sau transferarea catre alte parti a 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 deprecierilor in valorizarea activelor , precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale 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 aceeasi entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale ,numai dupa contabilizarea creantelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheltuielilor 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 Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social subscris şi vărsat la 31.12.2023: 20.234.880 lei .

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

Redam structura si evolutia capitalului social:

HCL aprobare majorare Capital social	Hot.AGA	Valoare aprobata	Aport in numerar	Aport prin conversie creante in actiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe)
193/17.09.2014	Act constitutiv	500	500	0	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	0	1.156.800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1.500.000	1.500.000	0	0
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750	750	0	0
520/12.12.2022	16/16.12.2022	9.328.080	0	9.328.080	0
TOTAL		**20.234.880**	**19.078.081**	**9.328.080**	**1.156.800**

Număr de acţiuni: 2.023.488 acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune;actiunile nu sunt tranzactionate pe piata de capital.

Acţiuni răscumpărabile, acţiuni emise în timpul exerciţiului financiar, obligaţiuni emise:

- nu au fost emise actiuni in exercitiul financiar 2023

Actiuni detinute la alte societati :

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

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

NOTA 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere, la 31.12.2023

Număr mediu de personal (exclusiv directori cu mandat), din care:	**338**
- directori,din care:	3
*cu contract de mandat	2
*cu contract individual de munca	1
-personal tehnic-administrativ	118
-personal productiv	219
Număr membri AGA :	2
Număr membri Consiliul de Administratie (inclusiv secretar)	6
Cheltuieli cu personalul salariat	22,797,153
Cheltuieli tichetele de masa si tichetele de vacanta	2,628,930
Cheltuieli sociale prevăzute in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare-Art.25 alin.(3) lit.b) si alte cheltuieli conform CCM	787,248
Cheltuieli cu indemnizaţii membri neexecutivi Consiliul de Administratie	194,076
Cheltuieli cu contracte de mandat directori	406,745
Cheltuieli cu contribuţii salariale	754,757

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

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

NOTA 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2023

1. Indicatori de lichiditate:

- indicatorul lichidităţii curente	= Active circulante / Datorii curente	= 97,986,443 / 79,752,999	=	1.23
- indicatorul lichidităţii imediate	= Active curente - stocuri / Datorii curente	= 94,108,951 / 79,752,999	=	1.18

2. Indicatori de risc

- indicatorul gradului de îndatorare	= Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	= 418,361 *100 / 27,804,485	=	1.50 %

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau a accesat un credit de tip overdraft in valoare de 7.500.000 lei, aprobat prin HCL nr.107/04.09.2023, acordat in data 14.12.2023, cu termen de utilizare 30.06.2024 si cu termen de rambursare 30.08.2024, conform contract nr.51625/ 05.12.2023.

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

- viteza de rotaţie a debitelor-clienţi	= Sold mediu clienţi x 365 / Cifra de afaceri	1,221,079 x365 / 153,565,246	=	2.90 zile
- viteza de rotaţie a creditelor-furnizori raportata la cifra de afaceri	= Sold mediu furnizori x 365 / Cifra de afaceri	15,888,806 x365 / 153,565,246	=	37.77 zile
- viteza de rotaţie a creditelor-furnizori raportata la valoarea achizitiilor	= Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri	18,380,981 x365 / 202,535,676	=	33.13 zile
- viteza de rotaţie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	= 153,565,246 / 11,680,253	=	13.15 ori
- viteza de rotaţie a activelor totale	= Cifra de afaceri / Total active	= 153,565,246 / 109,746,057	=	1.40 ori

4. Indicatori de profitabilitate

-Marja profitului brut	= Profitul brut / Cifra de afaceri	851,185 / 153,565,246	=	0.55%
-Marja profitului net	= Profitul net / Cifra de afaceri	851,185 / 153,565,246	=	0.55%

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 10

ALTE INFORMATII

a) Informaţii 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 şi 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-Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat,grupa 351-Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

-b) Informaţii privind relaţiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se deţin 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 in capitalul social la alte societati.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor patrimoniale, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină

Tranzactiile comerciale exprimate in valuta sunt inregistrate in contabilitate la cursul de schimb valutar in vigoare, la data tranzactiei.Toate diferentele rezultate la decontarea si conversia sumelor in valuta au fost recunoscute in contul

40/152

de profit si pierdere in anul in anul 2023.Activele si pasivele monetare exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb valutar in vigoare la data bilantului contabil.Cursul de schimb valutar utilizat in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 a fost de 4.9746 lei pentru 1 EUR , respective 4.4958 lei pentru 1 USD.

d) Informaţii referitoare la impozitul pe profit

Reconcilierea dintre rezultatul contabil si cel fiscal, pentru anul 2023, este prezentata in urmatorul tabel:

Nr.crt.	INDICATOR	31/12/2023 -lei-
1	**REZULTAT BRUT**	**851.185**
2	Venituri neimpozabile	23.233.068
3	Cheltuieli nedeductibile fiscal	12.913.741
4	Rezerva legala	42.559
5=1-2+3-4	**PIERDERE FISCALA AN 2023**	**-9.510.701**
6	**PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANI PRECEDENTI**	**0**
7=5-6	**PROFIT FISCAL CUMULAT**	**-9.510.701**
8	**IMPOZIT PE PROFIT**	**0**

e) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri realizata in anul 2023 este in valoare de 153.565.246 lei.

Structura cifrei de afaceri an 2023	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piaţa de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea energiei electrice	70.705.649	46.04	Energie electrica vanduta pe piata concurentiala PZU si bonus cogenerare inalta eficienta
Venituri din vânzarea energiei termice	79.918.253	52.04	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activităţi diverse	2.941.344	1.92	Venituri din activitati conexe, alte venituri
TOTAL:	**153.565.246**	**100**	

41/152

f) Evenimente ulterioare datei bilantului:

La finele anului 2023, THERMOENERGY GROUP SA inregistreaza datorii restante, *in valoare de 5.904.651 lei* din care :

-catre bugetul consolidat - 913.741 lei, obligatii aferente lunii noiembrie 2023, stinse prin Decizia ANAF de compensare nr. 484/05.02.2024;

- catre UAT Municipiul Bacau, dividende de plata, in valoare de 4.990.910 lei, repartizate conform prevederilor legale, din profitul net al anului 2022.

g) Explicatii despre valoarea si natura veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans

- cheltuielile in avans inregistrate in anul 2023, in suma de 79.362 lei, reprezinta c/valoare tarif administrare piata energie electrica OPCOM-46.080 lei, RCA, roviniete-19.229 lei, abonamente antivirus, DOCLIB, servicii diverse si publicatii-11.684 lei, taxe locale-2.367 lei, achitate in anul 2023, aferente anului 2024;

-societatea nu inregistreaza venituri in avans in anul 2023.

h) Cheltuieli cu chiriile şi ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operaţional:

Nu este cazul.

i) In cursul anului 2023 s-au platit onorarii auditorului financiar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, in valoare de 9.800 lei fara TVA, respectiv 11.662 lei cu TVA.

j) Efecte comerciale scontate ajunse la scadenta si nedecontate :

Nu este cazul

k) Datorii probabile si angajamentele acordate:

Nu este cazul

l) Angajamente primite:

La finele anului 2023 sunt evidentiate extrabilantier (cont 8021), angajamente primite de la furnizorii de bunuri, lucrari si servicii, reprezentand garantii de buna executie, conform contracte achizitii incheiate, in valoare de 753.786,07 lei , sub forma de polite de asigurare, bilet la ordin, scrisoare de garantie.

m) Alte informatii privind evenimentele ulterioare :

Cu notificarile de plata nr. 508/12.02.2024 si nr.892/11.03.2024, societatea DELGAZ GRID S.A, solicita plata facturii nr.507258997/08.12.2023, in valoare de 66.727,70 lei, reprezentand corectie facturi aferente de Contractului de Racordare la Sistemul de Distributie a Gazelor Naturale nr. 211187358/1093/28.11.2018.

Intrucat factura nu era inregistrata ca primita pana la 31.12.2023, THERMOENERGY GROUP SA Bacau a solicitat factura, societatii DELGAZ GRID S.A., fiind refuzata la plata si returnata cu confirmare de primire , cu adresa nr. 506/11.03.2024, pe motiv ca toate obligatiile legate de contractul respective, sunt indeplinite inca din anul 2019. Valoarea facturii a fost evidentiata in contul din afara bilantului 808 "Datorii contingente", pana la clarificari ulterioare.

42/152

Cu privire la continuitatea activitatii societatii in anul 2023, mentionam ca, intrucat THERMOENERGY GROUP SA BACAU, in calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligatia legala de a asigura continuitatea serviciului public, conform:

-LEGII nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice;
-LEGII 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), cu valabilitate pana la data de 01.02.2024;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr. 119657/68/2079 / 01.02.2024, aprobat prin HCL 12 / 31.01.2024, valabil pe o perioada de 5 ani,incepand cu data de 01.02.2024.

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:
-respectarea obligaţiilor investiţionale şi 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" ;
-respectarea măsurilor de reducere a subvenţiilor şi a cheltuielilor cu compensarea costurilor, majorarea tarifelor de transport si distributie la energie termica;
-reintrarea societatii, incepand cu data de 01.07.2023, in schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, în conformitate cu H.G. nr.1215/07.10.2009, urmare a indeplinirii conditiilor de iesire din starea de dificultate, pe baza situatiilor financiare incheiate 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 şi restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate";
-mentinerea plafonarii pretului la gaze naturale cf.OUG 27/2022, pe intreg parcursul anului;
-evolutia imprevizibila a pretului la energie electrica tranzactionata pe piata PZU, aceasta avand o pondere de cca 50 % din total veniturilor obtinute din energia electrica livrata si tranzactionata pe pieţele centralizate; evolutia descendenta a pretului mediu ponderat al tranzatiilor PZU in primele 3 luni ale anului 2024, necesita o abordare prudenta a estimarii pretului tranzactiilor la PZU,corelativ cu o fluctuatie a veniturilor,pe parcursul intregului an;
-se estimeaza ca, începând cu luna octombrie 2024 se finalizează racordul de alimentare cu gaze naturale din SNTGN Transgaz, concomitent cu PIF a motorului CG-TG3, iar astfel se reduce cheltuiala prin excluderea tarifului de distribuţie, concomitent cu majorarea veniturilor aferente energiei electrice livrate suplimentar din producţie proprie în RED–SEN.

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 2024, pe care vom incerca sa le gestionam cat mai judicios.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

45/152

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Situatia modificărilor capitalului propriu la 31.12.2023

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2022	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2023
		Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer	
Capital subscris varsat	20,234,880	0	0	0	0	20,234,880
Capital subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	1,115,961	42,559	0	0	0	1,158,520
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	5,602,460	0	0	0	5,602,460
Rezultatul reportat						
- profit nerepartizat sold creditor	0	0	0	0	0	0
- pierdere neacoperită sold debitor	2,094,918	16,959,244	0	19,054,162	19,054,162	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
- sold creditor	0	0	0		0	0
- sold debitor	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar						
- sold creditor	14,014,871	200,875,470	0	214,039,156	0	851,185
- sold debitor	0		0		0	0
Repartizarea profitului	892,592	42,559	0	892,592	0	42,559
TOTAL CAPITALURI PROPRII:	**32,378,202**	**189,476,126**	**0**	**194,984,993**	**-19,054,162**	**27,804,485**

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

-lei-

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	222,189,158	129,284,484
Incasari din subventii si ajutoare de stat pentru energie termica catre populatie	45,847,233	49,762,128
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	3,227,416	460,746
Incasari din credite bancare pe termen scurt	0	15,000,000
Rambursare TVA	4,963,816	4,841,264
Plati in numerar catre furnizori de bunurii si servicii	-293,009,311	-163,233,195
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	-11,722,720	-14,074,659
Plati in numerar catre bugetul consolidat al statului	-2,671,715	-631,636
Dobanzi platite	-1,625	-80,159
Impozit pe profit platit	-495,115	0
Rambursari credite pe termen scurt	0	-7,500,000
Alte plati in numerar	-3,286,469	-809,288
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	
Trezoreria neta din activitati de exploatare	-34,959,032	13,019,685
Fluxul de trezorerie din activitati de investitie	0	0
Plati pentru Achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-1,188,693	-8,367,077
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Incasari din fond special pentru investitii-buget local	383,040	402,230
Dobanzi incasate	695,930	708,834
Dividende incasate	0	
Trezoreria neta din activitati de investitie	-109,723	-7,256,013
Fluxul de trezorerie din activitati de finantare	0	0
Capital social subscris varsat	28,000,000	0
Incasari de la MFP in calitate de garant	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Rambursari credite pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	0	0
Trezoreria neta din activitati de finantare	28,000,000	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	**-7,069,055**	**5,763,673**
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	8,820,238	**1,751,183**
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1,751,183	7,514,856

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Anexa 1

IDENTIFICAREA ENTITATILOR AFILIATE ALE SOCIETATII

Entitati afiliate – Criterii de recunoastere	DA	NU	Obs
0	1	2	3
a) Societatea deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o altă entitate, denumită în continuare filială;		X	
b) Societatea este acţionar sau asociat al unei entităţi şi majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere ale entităţii în cauză (filială) care au îndeplinit aceste funcţii în cursul exerciţiului financiar, în cursul exerciţiului financiar precedent şi până în momentul întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate au fost numiţi doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot;		X	
c) Societatea este acţionar sau asociat al unei filiale şi deţine singură controlul asupra majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor acelei filiale, ca urmare a unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi;		X	
d) Societatea este acţionar sau asociat al unei filiale şi are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra acelei filiale, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislaţia aplicabilă filialei permite astfel de contracte sau clauze;		X	
e) Societatea-mamă deţine puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă sau control asupra unei filiale;		X	
f) Societatea este acţionar sau asociat al unei filiale şi are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere ale acelei filiale;		X	
g) Societatea societatea-mamă şi filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.		X	

* *Filiala reprezintă o entitate aflată sub controlul altei entităţi, denumită societate-mamă.*
* *O societate-mamă şi filialele acesteia reprezintă un grup de entităţi.*

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

DIRECTOR FINANCIAR
RUSU MARIANA

Compartiment Juridic,
ANCA MĂCĂREȘCU

46/152

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Anexa 2

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 entităţi:			
- controlează sau este controlată de cealaltă entitate ori se află sub controlul comun al celeilalte entităţi (aceasta include societăţile-mamă, filialele sau filialele membre);	X		Municipiul Bacau
- are un interes în respectiva entitate, care îi oferă influenţă semnificativă asupra acesteia;	X		CET SA Bacau
- deţine controlul comun asupra celeilalte entităţi;	X		
b. Reprezintă o întreprindere asociată a celeilalte entităţi;		X	
c. Reprezintă o asociere în participaţie în care cealaltă entitate este asociat;		X	
d. Reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entităţii sau al societăţii-mamă a acesteia;		X	
e. Reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei menţionate la lit. a) sau d);		X	
f. Reprezintă o entitate care este controlată, controlată în comun sau influenţată semnificativ ori pentru care puterea semnificativă de vot într-o asemenea entitate este dată, direct sau indirect, de orice persoană menţionată la lit. d) sau e); sau		X	
g. Entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajaţilor celeilalte entităţi sau al oricărei entităţi care este entitate legată cu cealaltă entitate.		X	

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVĂL

DIRECTOR FINANCIAR
RUSU MARIANA

Compartiment Juridic,
ANCA MĂCĂRESCU

47/152

1) Atunci când se evaluează dacă o entitate deţine control, control comun sau influenţă semnificativă, sunt luate în considerare şi drepturile de vot potenţiale. Acestea sunt aferente unor instrumente care au potenţialul, dacă sunt exercitate sau convertite, să îi confere deţinătorului putere de vot adiţională sau să reducă puterea de vot a altei părţi, cu privire la politicile financiare şi operaţionale ale unei alte entităţi. Cu ocazia acestei evaluări nu sunt luate în calcul nici intenţia conducerii entităţii care deţine aceste drepturi de vot potenţiale şi nici capacitatea financiară a acesteia de a exercita sau de a converti acele drepturi.
2) O tranzacţie cu o entitate legată reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligaţii între entităţile legate, indiferent dacă se percepe sau nu se percepe un preţ.
3) Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea şi responsabilitatea de a planifica, conduce şi controla activităţile entităţii, în mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entităţii.
4) Membrii apropiaţi ai familiei unei persoane reprezintă acei membri ai familiei care ar putea să influenţeze sau să fie influenţaţi de acea persoană în raport cu entitatea. Aceştia pot include:
   a. partenerul de viaţă şi copiii persoanei;
   b. copiii partenerului de viaţă al persoanei; şi
   c. dependenţi ai persoanei sau ai partenerului de viaţă al acesteia.
5) Beneficiile postangajare includ pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurări de viaţă postangajare şi asistenţă medicală postangajare.
6) În înţelesul prezentelor reglementări, următoarele categorii nu sunt în mod necesar entităţi legate:
   a. două entităţi, doar pentru că au în comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din conducere;
   b. 2 asociaţi, doar pentru că exercită controlul în comun asupra unei asocieri în participaţie;
   c. finanţatorii, sindicatele, serviciile publice, departamentele şi agenţiile guvernamentale, doar în virtutea relaţiilor obişnuite pe care le au cu o entitate (deşi acestea pot să afecteze libertatea de acţiune a entităţii sau să participe la luarea deciziilor acesteia);
   d. un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea desfăşoară un volum semnificativ de activitate, numai în virtutea dependenţei economice rezultate.

A. Referitor la drepturile aferente societăţilor-mamă, se aplică prevederile pct. A-D
B. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b), c), f) şi g), drepturile de vot şi drepturile de numire sau de revocare ale oricărei alte filiale, precum şi cele ale oricărei persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul societăţii-mamă sau al altei filiale, trebuie adăugate la cele ale societăţii-mamă.
C. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b), c), f) şi g), în scopul determinării drepturilor societăţii-mamă, drepturile sale vor fi reduse cu drepturile:
   - aferente acţiunilor deţinute în contul unei persoane care nu este nici societatea-mamă, nici o filială a acesteia; sau
   - aferente acţiunilor deţinute drept garanţii, cu condiţia ca drepturile în cauză să fie exercitate în conformitate cu instrucţiunile primite sau să fie deţinute pentru acordarea unor împrumuturi ca parte a activităţilor obişnuite, cu condiţia ca drepturile de vot să fie exercitate în contul persoanei care oferă garanţia.
D. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b) şi c), numărul total al drepturilor sale de vot în filială trebuie redus cu numărul drepturilor de vot aferente acţiunilor proprii deţinute de aceasta, de către o filială a acesteia sau de către o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul acelor entităţi.

48/152

Anexa 3

SITUAŢIA
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	Valoare prestare de servicii (lei)	Forma aporturilor la capitalul propriu	Valoarea aporturilor 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)	Cheltuieli cu punerea in functiune C. Combinat	Factura deseuri	Bunuri primite in custodie – domeniul privat al Mun.Bacau cf PV custodie	Bunuri primite in chirie/concesiune domeniul public Mun.Bacau cf. Contract inchiriere/ concesionare	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Municipiul Bacau	Furnizare energie electrica	16.759,53									Cont 4111.01.3: SI= 3.164,11 lei Rd= 16.759,53 lei Rc= 19.923,64 lei Sf= 0,00 lei
		Furnizare energie termica	2.007.555,11									Cont 4111.02.4 SI= 345.017,01 lei RD= 2.007.555,11 lei RC= 2.191.090,09 lei SF= 161.482.030 lei
						47.568.824,89						Cont 445.01: SI= 20.789.340,87 lei Rd= 47.568.824,89 lei Rc= 35.368.656,09 lei Sf= 32.989.509,67 lei
							26.241.955,84					Cont 4482: SI= 18.366.896,56 lei Rd= 26.241.955,84 lei Rc= 13.946.328,56 lei Sf= 30.662.523,84 lei
								472.825,09				Cont 461.10 SI= 707.409,51 lei RD= 2.136.689,93 lei RC= 2.371.274,35 lei SF= 472.825,09 lei
									670.682,74			Cont 462.10 SI= 345.776.70 lei RD= 16.0244.20 lei RC= 340.930,24 lei SF= 670.682,74 lei
										501.715,21		Cont 8036: SI= 497.363,21 lei Rd= 377.200,00 lei Rc= 372.848,00 lei

												Sf= 501.715,21 lei
											447.533.852,16	Ctr.concesionare 69695/15.11.2018 Cont 8038.6: SI= 346.425.351,52 lei Rd= 108.159.968,48lei Rc= 7.051.467,84lei Sf=447.533.852,16 lei
	TOTAL Mun.Bacau	**X**	**2.024.314,64**	**0,00**	**0,00**	**47.568.824,89**	**26.241.955,84**	**472.825,09**	**670.682,74**	501.715,21	447.533.852,16	
2	**CET SA Bacau**	Recuperare en.termica livrata in perioada 15-31 dec.2014 cf.protocol 1197/26.02.2015	0								**212.985,70**	Cont 4111.02.1 SI= 0,00 lei Rd= 1.076.726,53 lei Rc= 863.740,83 lei Sf= 212.985,70 lei
		Recuperare alte servicii an 2016,cf.protocol 1197/26.02.2015	0									Cont 4111.09% SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00 lei Sf= 0,00 lei
		Achizitii materiale cf.protocol 1197/26.02.2015	0									Cont 401.09.1 SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00lei Sf= 0,00 lei
		Inchiriere bunuri si regularizare prestari servicii cf.protocol 1197/26.02.2015	0									Cont 401.09.2: SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00 lei Sf= 0,00 lei
											0	Ctr.inchiriere 2/6562/8.12.14 Cont 8031: SI=2.681.707,84 lei Rd=-2.681.707,84lei Rc= 0,00 lei Sf= 0,00 lei
	TOTAL CET SA Bacau		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.985,70**	
	B. TRANZACTII CU ENTITATI CONTROLATE DIRECT/INDIRECT DE CATRE ENTITATEA RAPORTOARE:											**NU ESTE CAZUL**
	C.TRANZACTII CU ENTITATI IN CARE ENTITATEA RAPORTOARE DETINE O INFLUENTA SEMNIFICATIVA (25% DIN DREPTURILE DE VOT)											**NU ESTE CAZUL**
	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**

58/152

	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

151/15

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comertului: J4/882/2014

CIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2023

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012 - Capital subscris varsat	0.00	20,234,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,234,880.00	0.00	20,234,880.00	1012
Total Cont : 101	0.00	20,234,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,234,880.00	0.00	20,234,880.00	101
1061 - Rezerve legale	0.00	1,115,960.56	0.00	0.00	0.00	42,559.23	0.00	42,559.23	0.00	1,158,519.79	0.00	1,158,519.79	1061
1068.09 - Alte rezerve	0.00	0.00	0.00	5,602,459.50	0.00	0.00	0.00	5,602,459.50	0.00	5,602,459.50	0.00	5,602,459.50	1068.09
Total Cont : 1068	0.00	0.00	0.00	5,602,459.50	0.00	0.00	0.00	5,602,459.50	0.00	5,602,459.50	0.00	5,602,459.50	1068
Total Cont : 106	0.00	1,115,960.56	0.00	5,602,459.50	0.00	42,559.23	0.00	5,645,018.73	0.00	6,760,979.29	0.00	6,760,979.29	106
1171 - Rez reportat reprez.prof.nerep.,resp.pierderea nerecuperata	2,094,918.28	0.00	16,959,244.20	19,054,162.48	0.00	0.00	16,959,244.20	19,054,162.48	19,054,162.48	19,054,162.48	0.00	0.00	1171
Total Cont : 117	2,094,918.28	0.00	16,959,244.20	19,054,162.48	0.00	0.00	16,959,244.20	19,054,162.48	19,054,162.48	19,054,162.48	0.00	0.00	117
121.01 - Profit sau pierdere din exploatare	0.00	17,183,483.42	183,416,136.93	170,245,405.60	29,770,542.30	26,033,481.23	213,186,679.23	196,278,886.83	213,186,679.23	213,462,370.25	0.00	273,691.02	121.01
121.02 - Profit sau pierdere din activitati financiare	0.00	668,352.40	845,626.79	748,458.49	4,849.44	11,158.98	850,476.23	759,617.48	850,476.23	1,427,969.88	0.00	577,493.65	121.02
121.03 - Impozit pe profit	3,836,965.00	0.00	0.27	3,836,965.27	0.00	0.00	0.27	3,836,965.27	3,836,965.27	3,836,965.27	0.00	0.00	121.03
Total Cont : 121	0.00	14,014,370.82	184,263,763.99	174,830,829.36	29,775,391.74	26,044,640.22	214,039,155.73	200,875,469.58	217,876,120.73	218,727,305.40	0.00	851,184.67	121
129 - Repartizarea profitului	892,592.00	0.00	0.00	892,592.00	42,559.23	0.00	42,559.23	892,592.00	935,151.23	892,592.00	42,559.23	0.00	129
1511 - Provizioane pentru litigii	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	1511
1518 - Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,073.00	0.00	59,073.00	0.00	59,073.00	0.00	59,073.00	1518
Total Cont : 151	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	59,073.00	0.00	59,073.00	0.00	61,698.00	0.00	61,698.00	151
2051 - Concesiuni,brevete,licente, marci com si alte dr si val sim	3,604.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	5,584.00	0.00	5,584.00	0.00	2051
Total Cont : 205	3,604.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	5,584.00	0.00	5,584.00	0.00	205
212 - Constructii	0.00	0.00	29,311.69	0.00	0.00	0.00	29,311.69	0.00	29,311.69	0.00	29,311.69	0.00	212
2131 - Echip.tehnol.,masini, utilaje si instl.lucru	2,046,546.61	0.00	972,970.22	0.00	4,739.50	0.00	977,709.72	0.00	3,024,256.33	0.00	3,024,256.33	0.00	2131
2132 - Aparate si instal. de masurare,control,reglare	197,246.22	0.00	163,547.40	0.00	22,345.00	0.00	185,892.40	0.00	383,138.62	0.00	383,138.62	0.00	2132
2133 - Mijloace de transport	1,166,687.21	0.00	198,887.30	0.00	0.00	0.00	198,887.30	0.00	1,365,574.51	0.00	1,365,574.51	0.00	2133
Total Cont : 213	3,410,480.04	0.00	1,335,404.92	0.00	27,084.50	0.00	1,362,489.42	0.00	4,772,969.46	0.00	4,772,969.46	0.00	213
214 - Mobi.,aparat. birotica ech. deprot val.uman si mat alte corp	117,814.09	0.00	47,259.33	0.00	0.00	0.00	47,259.33	0.00	165,073.42	0.00	165,073.42	0.00	214
223 - Instalatii tehnice, mijloace de transpor in curs de aprov	0.00	0.00	429,327.91	429,327.91	0.00	0.00	429,327.91	429,327.91	429,327.91	429,327.91	0.00	0.00	223
2312.01.1 - Imobilizari in curs de exec.-surse proprii	601,765.11	0.00	7,292,289.26	971,158.66	783,482.09	44,316.50	8,075,771.35	1,015,475.16	8,677,536.46	1,015,475.16	7,662,061.30	0.00	2312.01.1
2312.01.2 - Imobilizari in curs de exec.-aloc.buget	1,410,955.56	0.00	160,793.03	0.00	0.00	0.00	160,793.03	0.00	1,571,748.59	0.00	1,571,748.59	0.00	2312.01.2
Total Cont : 2312.01	2,012,720.67	0.00	7,453,082.29	971,158.66	783,482.09	44,316.50	8,236,564.38	1,015,475.16	10,249,285.05	1,015,475.16	9,233,809.89	0.00	2312.01
2312.03.1.01 - Utilaje si mat. in depoz.-surse proprii	0.00	0.00	49,228.52	49,228.52	0.00	0.00	49,228.52	49,228.52	49,228.52	49,228.52	0.00	0.00	2312.03.1.01
Total Cont : 2312.03.1	0.00	0.00	49,228.52	49,228.52	0.00	0.00	49,228.52	49,228.52	49,228.52	49,228.52	0.00	0.00	2312.03.1
Total Cont : 2312.03	0.00	0.00	49,228.52	49,228.52	0.00	0.00	49,228.52	49,228.52	49,228.52	49,228.52	0.00	0.00	2312.03
2312.05 - Mij.fixe fara forme de inregistrare	140,301.00	0.00	229,759.34	229,759.34	0.00	0.00	229,759.34	229,759.34	370,060.34	229,759.34	140,301.00	0.00	2312.05
Total Cont : 2312	2,153,021.67	0.00	7,732,070.15	1,250,146.52	783,482.09	44,316.50	8,515,552.24	1,294,463.02	10,668,573.91	1,294,463.02	9,374,110.89	0.00	2312
Total Cont : 231	2,153,021.67	0.00	7,732,070.15	1,250,146.52	783,482.09	44,316.50	8,515,552.24	1,294,463.02	10,668,573.91	1,294,463.02	9,374,110.89	0.00	231
2678 - Alte creante imobilizate	481,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	503,500.00	0.00	503,500.00	0.00	2678
Total Cont : 267	481,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	503,500.00	0.00	503,500.00	0.00	267
2805 - Amortiz.conces,brevete,lic,m c alte drepturi si val.similare	0.00	1,794.96	0.00	1,125.96	0.00	127.36	0.00	1,253.32	0.00	3,048.28	0.00	3,048.28	2805
Total Cont : 280	0.00	1,794.96	0.00	1,125.96	0.00	127.36	0.00	1,253.32	0.00	3,048.28	0.00	3,048.28	280
2812 - Amortizarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	782.82	0.00	391.41	0.00	1,174.23	0.00	1,174.23	0.00	1,174.23	2812
2813.01 - Amortizarea echipamentelor tehnologice	0.00	1,587,240.14	0.00	408,744.37	0.00	13,662.76	0.00	422,407.13	0.00	2,009,647.27	0.00	2,009,647.27	2813.01
2813.02 - Amortizarea ap. si instalatilor de masura si control	0.00	127,321.36	0.00	48,947.13	0.00	5,992.18	0.00	54,939.31	0.00	182,260.67	0.00	182,260.67	2813.02
2813.03 - Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	788,033.77	0.00	105,431.72	0.00	13,728.20	0.00	119,159.92	0.00	905,193.69	0.00	905,193.69	2813.03
Total Cont : 2813	0.00	2,500,595.27	0.00	563,123.22	0.00	33,383.14	0.00	596,506.36	0.00	3,097,101.63	0.00	3,097,101.63	2813

52/132

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2814 - Amortizarea altor imobilizaricorporale	0.00	40,999.40	0.00	24,719.31	0.00	3,253.11	0.00	27,972.42	0.00	68,971.82	0.00	68,971.82	2814
Total Cont : 281	0.00	2,541,594.67	0.00	586,625.35	0.00	37,027.66	0.00	625,653.01	0.00	3,167,247.68	0.00	3,167,247.68	281
3021.01 - Uleiuri pt. turbine si transformatoare	0.00	0.00	3,468.57	3,468.57	0.00	0.00	3,468.57	3,468.57	3,468.57	3,468.57	0.00	0.00	3021.01
3021.02 - Lubrefianti	0.00	0.00	19,768.16	19,768.16	249.20	249.20	20,017.36	20,017.36	20,017.36	20,017.36	0.00	0.00	3021.02
3021.03 - Reactivi si chimicale	0.00	0.00	179,251.96	179,251.96	0.00	0.00	179,251.96	179,251.96	179,251.96	179,251.96	0.00	0.00	3021.03
Total Cont : 3021	0.00	0.00	202,488.69	202,488.69	249.20	249.20	202,737.89	202,737.89	202,737.89	202,737.89	0.00	0.00	3021
3024.01 - Piese de schimb, altele decat cele din stocul de siguranta	17,437.61	0.00	1,232,997.92	1,211,004.90	113,641.07	114,411.07	1,346,638.99	1,325,415.97	1,364,076.60	1,325,415.97	38,660.63	0.00	3024.01
Total Cont : 3024	17,437.61	0.00	1,232,997.92	1,211,004.90	113,641.07	114,411.07	1,346,638.99	1,325,415.97	1,364,076.60	1,325,415.97	38,660.63	0.00	3024
3028.01 - Rechizite si imprimate,consumab.xerox,fax,calculatoare	383.97	0.00	31,007.07	30,929.08	6,594.50	6,653.96	37,601.57	37,583.04	37,985.54	37,583.04	402.50	0.00	3028.01
3028.02 - Materiale pt. protectia muncii	2,470.96	0.00	117,407.57	112,252.73	4,955.04	11,113.69	122,362.61	123,366.42	124,833.57	123,366.42	1,467.15	0.00	3028.02
3028.03 - Dessuri	2,137.21	0.00	1,317.44	0.00	0.00	0.00	1,317.44	0.00	3,454.65	0.00	3,454.65	0.00	3028.03
3028.05 - MATERIALE FURNIT. REP.CAF	0.00	0.00	3,586,446.31	0.00	0.00	0.00	3,588,446.31	0.00	3,588,446.31	0.00	3,588,446.31	0.00	3028.05
3028.09 - Alte materiale consumabile	154,570.38	0.00	703,337.77	652,802.19	12,412.13	16,393.16	715,749.90	669,195.35	870,320.28	669,195.35	201,124.93	0.00	3028.09
Total Cont : 3028	159,562.52	0.00	4,441,516.16	795,984.00	23,961.67	34,160.81	4,465,477.83	830,144.81	4,625,040.35	830,144.81	3,794,895.54	0.00	3028
Total Cont : 302	177,000.13	0.00	5,877,002.77	2,209,477.59	137,851.94	148,821.08	6,014,854.71	2,358,298.67	6,191,854.84	2,358,298.67	3,833,556.17	0.00	302
303.01 - Obiecte inventar in depozit	755.00	0.00	130,362.31	131,118.31	3,673.91	3,673.91	134,036.22	134,792.22	134,792.22	134,792.22	0.00	0.00	303.01
303.02 - Echipament de protectie in depozit	1,806.00	0.00	132,476.15	130,543.40	11,035.00	10,084.00	143,513.15	140,627.40	145,319.15	140,627.40	4,691.75	0.00	303.02
303.03 - SDV-uri in depozit	0.00	0.00	25,026.09	25,026.09	68.82	68.82	25,094.91	25,094.91	25,094.91	25,094.91	0.00	0.00	303.03
Total Cont : 303	2,562.00	0.00	287,866.55	286,687.80	14,777.73	13,826.73	302,644.28	300,514.53	305,206.28	300,514.53	4,691.75	0.00	303
351.01 - Materiale in curs de aprovizionare	30,663.89	0.00	44,944.95	0.00	- 36,365.14	0.00	8,579.81	0.00	39,243.70	0.00	39,243.70	0.00	351.01
Total Cont : 351	30,663.89	0.00	44,944.95	0.00	- 36,365.14	0.00	8,579.81	0.00	39,243.70	0.00	39,243.70	0.00	351
381 - Ambalaje	96.00	0.00	6,687.00	6,783.00	0.00	0.00	6,687.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	0.00	0.00	381
401.01 - Furnizori combustibil tehnologic	0.00	1,173,683.83	76,760,575.02	89,493,264.79	7,018,832.51	15,978,094.74	83,779,407.53	105,471,359.53	83,779,407.53	106,645,043.36	0.00	22,865,635.83	401.01
401.02.2 - Furnizori de reparatii-LN2	0.00	502,452.89	926,040.82	507,473.39	61,268.40	17,964.51	987,309.22	525,337.90	987,309.22	1,027,790.79	0.00	40,481.57	401.02.2
401.02.3 - Furnizori de reparatii-LN3	0.00	0.00	0.00	12,045.22	12,045.22	0.00	12,045.22	12,045.22	12,045.22	12,045.22	0.00	0.00	401.02.3
401.02.4 - Furnizori de reparatii-LN4	0.00	0.00	3,432,491.06	3,432,491.06	0.00	0.00	3,432,491.06	3,432,491.06	3,432,491.06	3,432,491.06	0.00	0.00	401.02.4
Total Cont : 401.02	0.00	502,452.89	4,358,531.88	3,952,009.67	73,313.62	17,964.51	4,431,845.50	3,969,874.18	4,431,845.50	4,472,327.07	0.00	40,481.57	401.02
401.03 - Colaboratori	0.00	17,127.00	551,307.00	551,705.00	50,704.00	50,755.00	602,011.00	602,460.00	602,011.00	619,587.00	0.00	17,576.00	401.03
401.09.1 - Alti furnizori - Furn. de materiale	0.00	247,856.08	2,711,835.87	3,478,075.80	525,582.01	109,495.76	3,237,467.88	3,587,571.56	3,237,467.88	3,835,427.64	0.00	597,959.76	401.09.1
401.09.2 - Alti furnizori - Furniz. de prest servici	0.00	2,332,761.84	42,871,996.73	46,349,461.23	8,186,518.85	11,070,064.98	51,058,515.58	57,419,526.21	51,058,515.58	59,752,288.05	0.00	8,693,772.47	401.09.2
Total Cont : 401.09	0.00	2,580,617.92	45,583,832.60	49,827,537.03	8,712,100.86	11,179,560.74	54,295,983.46	61,007,097.77	54,295,983.46	63,587,715.69	0.00	9,291,732.23	401.09
401.10 - Furnizori externi	0.00	39,364.80	15,024,396.75	15,223,493.98	238,462.03	0.00	15,262,858.78	15,223,493.98	15,262,858.78	15,262,858.78	0.00	0.00	401.10
401.12.2 - Furnizori de reparatii cu TVA la incasare-LN2	0.00	1,190.00	305,572.72	389,624.41	7,865.99	1,510.00	313,438.71	391,134.41	313,438.71	392,324.41	0.00	78,885.70	401.12.2
Total Cont : 401.12	0.00	1,190.00	305,572.72	389,624.41	7,865.99	1,510.00	313,438.71	391,134.41	313,438.71	392,324.41	0.00	78,885.70	401.12
401.19.1 - Furnizori de mat. - TVA la incasare	0.00	111.86	112,568.85	118,311.79	6,675.90	46,457.60	119,244.75	164,769.39	119,244.75	164,881.25	0.00	45,636.50	401.19.1
401.19.2 - Furnizori de prest. serv. - TVA la incasare	0.00	35,756.12	410,742.93	454,159.55	74,660.33	27,833.00	485,403.26	481,992.55	485,403.26	517,748.67	0.00	32,345.41	401.19.2
Total Cont : 401.19	0.00	35,867.98	523,311.78	572,471.34	81,336.23	74,290.60	604,648.01	646,761.94	604,648.01	682,629.92	0.00	77,981.91	401.19
Total Cont : 401	0.00	4,350,304.42	143,107,577.78	160,010,106.22	16,182,615.24	27,302,075.59	159,290,192.99	187,312,181.81	159,290,192.99	191,662,486.23	0.00	32,372,293.24	401
404.01.1 - Furnizori investitii- surse proprii	0.00	386,760.90	6,619,243.35	6,930,374.45	301,258.32	30,103.42	6,920,501.67	6,960,477.87	6,920,501.67	7,347,258.77	0.00	426,757.10	404.01.1
404.01.2 - Furnizori - surse bugetare	0.00	239,856.40	1,399,649.09	1,159,793.00	- 0.31	0.00	1,399,648.78	1,159,793.00	1,399,648.78	1,399,649.40	0.00	0.62	404.01.2
Total Cont : 404.01	0.00	626,637.30	8,018,892.44	8,090,167.45	301,258.01	30,103.42	8,320,150.45	8,120,270.87	8,320,150.45	8,746,908.17	0.00	426,757.72	404.01
404.19.1 - Furnizori inv. surse proprii - TVA la incasare	0.00	10,115.00	21,753.20	11,638.20	0.00	5,105.10	21,753.20	16,743.30	21,753.20	26,858.30	0.00	5,105.10	404.19.1
Total Cont : 404.19	0.00	10,115.00	21,753.20	11,638.20	0.00	5,105.10	21,753.20	16,743.30	21,753.20	26,858.30	0.00	5,105.10	404.19
Total Cont : 404	0.00	636,752.30	8,040,645.64	8,101,805.65	301,258.01	35,208.52	8,341,903.65	8,137,014.17	8,341,903.65	8,773,766.47	0.00	431,862.82	404
408.01 - Furnizori-facturi nesosite-combust. teh.n.	0.00	1,634,089.66	0.00	14,344,005.08	0.00	3,900,788.55	0.00	18,244,793.63	0.00	19,878,883.29	0.00	19,878,883.29	408.01
408.02 - Furnizori - facturi nesosite - alte servicii	0.00	39,065,613.68	0.00	- 27,953,845.61	0.00	- 1,248,307.47	0.00	- 29,202,153.08	0.00	9,863,460.60	0.00	9,863,460.60	408.02
Total Cont : 408	0.00	40,699,703.34	0.00	- 13,609,840.53	0.00	2,652,481.08	0.00	- 10,957,359.45	0.00	29,742,343.89	0.00	29,742,343.89	408
4091 - Furnizori - debitori pt. cump. de materiale	16,469.30	0.00	157,693.32	174,162.62	0.00	0.00	157,693.32	174,162.62	174,162.62	174,162.62	0.00	0.00	4091
4092 - Furnizori - debitori pt prestari de serv. si exec de lucr.	23,429,814.05	0.00	- 22,985,519.14	7,000.00	324.00	338.00	- 22,985,195.14	7,338.00	444,618.91	7,338.00	437,280.91	0.00	4092
Total Cont : 409	23,446,283.35	0.00	- 22,827,825.82	181,162.62	324.00	338.00	- 22,827,501.82	181,500.62	618,781.53	181,500.62	437,280.91	0.00	409
4111.01.2 - Clienti energie electrica - individuali	1,125.54	0.00	8,617.72	9,146.98	667.83	999.25	9,285.55	10,146.23	10,411.09	10,146.23	264.86	0.00	4111.01.2
4111.01.3 - Clienti en. electrica - agenti economici	123,279.00	0.00	54,041,559.39	53,365,864.51	7,515,056.28	7,655,063.57	61,556,615.67	61,020,928.08	61,679,894.67	61,020,928.08	658,966.59	0.00	4111.01.3
4111.01.4 - Clienti bonus cogenerare(Transelectrica)	0.00	0.00	2,088,015.77	2,088,015.77	3,217,476.73	3,217,476.73	5,305,492.50	5,305,492.50	5,305,492.50	5,305,492.50	0.00	0.00	4111.01.4
Total Cont : 4111.01	124,404.54	0.00	56,138,192.88	55,463,027.26	10,733,200.84	10,873,539.55	66,871,393.72	66,336,566.81	66,995,798.26	66,336,566.81	659,231.45	0.00	4111.01
4111.02.1 - Clienti en.termica - asoc.de proprietari	2,711,838.24	0.00	5,622,287.10	6,083,365.91	1,274,215.15	674,242.23	6,796,502.25	6,757,608.14	9,508,340.49	6,757,608.14	2,750,732.35	0.00	4111.02.1
4111.02.2 - Clienti energie termica - individuali	598,257.48	0.00	4,267,616.61	4,366,996.07	956,403.76	393,723.88	5,224,020.37	4,760,719.95	5,822,277.85	4,760,719.95	1,061,557.90	0.00	4111.02.2

53/52

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4111.02.3 - Clienti en. termica - ag. economici	292,567.87	0.00	4,492,804.30	4,524,002.06	440,007.50	290,276.94	4,932,811.80	4,914,279.00	5,225,379.67	4,914,279.00	311,100.67	0.00	4111.02.3
4111.02.4 - Clienti energie termica - bugetari	2,700,861.61	0.00	18,789,020.74	21,452,879.37	2,203,610.58	2,009,202.99	20,992,631.32	23,462,082.36	23,693,492.93	23,462,082.36	231,410.57	0.00	4111.02.4
Total Cont : 4111.02	6,303,525.20	0.00	33,071,728.75	36,527,243.41	4,874,236.99	3,367,446.04	37,945,965.74	39,394,688.45	44,249,490.94	39,894,688.45	4,354,801.49	0.00	4111.02
4111.09.1 - Clienti - chirii	0.00	0.00	456,155.89	456,155.89	0.00	0.00	456,155.89	456,155.89	456,155.89	456,155.89	0.00	0.00	4111.09.1
4111.09.2 - Clienti - prestari serv.hidrofor	473,691.75	0.00	2,708,524.00	2,903,577.46	285,410.68	1,756.68	2,993,934.68	2,905,334.14	3,467,626.43	2,905,334.14	562,292.29	0.00	4111.09.2
4111.09.3 - Clienti - taxa (avizare, debransare)	- 120.00	0.00	66,826.32	66,517.77	969.25	1,081.07	67,795.57	67,598.84	67,675.57	67,598.84	76.73	0.00	4111.09.3
4111.09.5 - Clienti- alte servicii	86.00	0.00	2,542.00	2,628.00	0.00	0.00	2,542.00	2,628.00	2,628.00	2,628.00	0.00	0.00	4111.09.5
Total Cont : 4111.09	473,657.75	0.00	3,234,048.21	3,428,879.12	286,379.93	2,837.75	3,520,428.14	3,431,716.87	3,994,085.89	3,431,716.87	562,369.02	0.00	4111.09
4111.10.1 - Ajutoare incalzire asoc.de proprietari	107.52	0.00	48,870.66	48,978.18	474.72	474.72	49,345.38	49,452.90	49,452.90	49,452.90	0.00	0.00	4111.10.1
4111.10.2 - Ajutoare incalzire - individuali	52,179.15	0.00	296,618.79	341,871.30	48,917.01	55,843.65	345,535.80	397,714.95	397,714.95	397,714.95	0.00	0.00	4111.10.2
Total Cont : 4111.10	52,286.67	0.00	345,489.45	390,849.48	49,391.73	56,318.37	394,881.18	447,167.85	447,167.85	447,167.85	0.00	0.00	4111.10
Total Cont : 4111	6,953,674.16	0.00	92,789,459.29	95,809,999.27	15,943,269.49	14,300,141.71	108,732,668.78	110,110,140.98	115,636,542.94	110,110,140.98	5,576,401.96	0.00	4111
4118.01.1 - Clienti in instanta - debit asoc. de propr.	16,219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	16,219.44	0.00	16,219.44	16,219.44	16,219.44	0.00	0.00	4118.01.1
4118.01.2 - Clienti in instanta - debit individuali	734.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.94	0.00	734.94	0.00	4118.01.2
Total Cont : 4118.01	16,954.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,219.44	0.00	16,219.44	16,954.38	16,219.44	734.94	0.00	4118.01
4118.03.1 - Clienti in executare silita - debit asociatii	653,737.12	0.00	428,918.40	23,717.55	0.00	4,944.66	428,918.40	28,662.21	1,082,655.52	28,662.21	1,053,993.31	0.00	4118.03.1
4118.03.2 - Clienti in executare silita - debit individuali	179,246.02	0.00	44,829.83	32,284.03	2,034.82	4,148.95	46,864.65	36,412.98	226,110.67	36,412.98	189,697.69	0.00	4118.03.2
4118.03.3 - Clienti in executare silita-debit ag economici	388.09	0.00	0.00	388.09	0.00	0.00	0.00	388.09	388.09	388.09	0.00	0.00	4118.03.3
Total Cont : 4118.03	833,371.23	0.00	473,748.23	56,389.67	2,034.82	9,093.61	475,783.05	65,463.28	1,309,154.28	65,463.28	1,243,691.00	0.00	4118.03
Total Cont : 4118	850,325.61	0.00	473,748.23	56,389.67	2,034.82	25,313.05	475,783.05	81,682.72	1,326,108.66	81,682.72	1,244,425.94	0.00	4118
Total Cont : 411	7,804,199.77	0.00	93,263,207.52	95,866,388.94	15,945,244.31	14,325,454.76	109,208,451.83	110,191,823.70	117,012,651.60	110,191,823.70	6,820,827.90	0.00	411
418.01 - Clienti-facturi de intocmit(energie electrica)	519,768.49	0.00	3,129,446.88	0.00	1,153,406.69	0.00	4,282,853.57	0.00	4,802,622.06	0.00	4,802,622.06	0.00	418.01
418.02.1 - Clienti-facturi de intocmit(en.termica asoc.)	1,095,656.15	0.00	257,888.01	0.00	456,967.98	0.00	714,856.00	0.00	1,810,512.15	0.00	1,810,512.15	0.00	418.02.1
418.02.2 - Clienti-facturi de intocmit(en.termica individuali)	783,049.39	0.00	175,339.19	0.00	357,414.48	0.00	532,753.67	0.00	1,315,803.06	0.00	1,315,803.06	0.00	418.02.2
418.02.3 - Clienti-facturi de intocmit(en.term.ag.econ.)	993,331.48	0.00	- 573,273.98	0.00	292,108.92	0.00	- 281,165.06	0.00	712,166.42	0.00	712,166.42	0.00	418.02.3
418.02.4 - Clienti-facturi de intocmit(unitati buget)	4,047,166.74	0.00	- 1,843,556.16	0.00	1,357,865.16	0.00	- 485,691.00	0.00	3,561,475.74	0.00	3,561,475.74	0.00	418.02.4
Total Cont : 418.02	6,919,203.76	0.00	- 1,983,602.94	0.00	2,464,356.55	0.00	480,753.61	0.00	7,399,957.37	0.00	7,399,957.37	0.00	418.02
418.03 - Clienti - facturi de intocmit - alte servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.09	0.00	4,773.09	0.00	4,773.09	0.00	4,773.09	0.00	418.03
418.04 - Clienti fact de intocmit- penalitati	20,632.93	0.00	1,480.71	0.00	134.50	0.00	1,615.21	0.00	22,448.14	0.00	22,448.14	0.00	418.04
Total Cont : 418	7,459,805.18	0.00	1,147,324.65	0.00	3,622,670.83	0.00	4,769,995.48	0.00	12,229,800.66	0.00	12,229,800.66	0.00	418
419.01 - Clienti creditori OPCOM	0.00	0.00	50,109,314.11	50,109,314.11	7,263,216.58	7,263,216.58	57,372,530.69	57,372,530.69	57,372,530.69	57,372,530.69	0.00	0.00	419.01
419.02 - Clienti creditori energie termica	0.00	370,483.10	0.00	123,115.41	0.00	- 46,599.83	0.00	76,515.58	0.00	446,998.68	0.00	446,998.68	419.02
419.03 - Clienti creditori en.term.(avans COD BARE)	0.00	11,724.96	433,669.13	445,280.79	70,696.41	72,740.49	504,365.54	518,021.28	504,365.54	529,746.24	0.00	25,380.70	419.03
419.05 - Clienti creditori OPCOM(plata intrazilnica)	0.00	0.00	1,288,101.38	1,288,101.38	206,232.55	206,232.55	1,494,333.93	1,494,333.93	1,494,333.93	1,494,333.93	0.00	0.00	419.05
Total Cont : 419	0.00	382,208.06	51,831,084.62	51,965,812.69	7,540,145.54	7,495,589.79	59,371,230.16	58,461,402.48	59,371,230.16	59,843,610.54	0.00	472,380.38	419
421 - Personal-remuneratii datorate	0.00	560,962.00	20,570,102.00	20,570,039.00	2,086,611.00	2,227,497.00	22,656,713.00	22,797,536.00	22,656,713.00	23,358,498.00	0.00	701,785.00	421
423 - Personal-ajutoare materiale datorate	0.00	10,881.00	485,658.00	506,590.00	248,726.00	250,190.00	734,384.00	756,780.00	734,384.00	767,661.00	0.00	33,217.00	423
425 - Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	6,102,880.00	6,102,880.00	571,760.00	571,760.00	6,674,640.00	6,674,640.00	6,674,640.00	6,674,640.00	0.00	0.00	425
427 - Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	22,816.00	215,901.00	217,730.00	24,702.00	20,114.00	240,603.00	237,844.00	240,603.00	260,660.00	0.00	20,057.00	427
4281 - Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	133,623.00	2,411.56	- 113,877.44	0.00	0.00	2,411.56	- 113,877.44	2,411.56	19,745.56	0.00	17,334.00	4281
4282 - Alte creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	2,513.00	1,281.00	0.00	0.00	2,513.00	1,281.00	2,513.00	1,281.00	1,232.00	0.00	4282
Total Cont : 428	0.00	133,623.00	4,924.56	- 112,596.44	0.00	0.00	4,924.56	- 112,596.44	4,924.56	21,026.56	0.00	16,102.00	428
4315.01 - Contributia de asigurari sociale angajati	0.00	579,471.00	5,432,822.00	5,362,338.00	0.00	605,218.00	5,432,822.00	5,967,556.00	5,432,822.00	6,547,027.00	0.00	1,114,205.00	4315.01
Total Cont : 4315	0.00	579,471.00	5,432,822.00	5,362,338.00	0.00	605,218.00	5,432,822.00	5,967,556.00	5,432,822.00	6,547,027.00	0.00	1,114,205.00	4315
4316.01 - Contributia de asigurari de sanatate angajati	0.00	231,125.00	2,148,466.00	2,118,083.00	0.00	240,181.00	2,148,466.00	2,358,264.00	2,148,466.00	2,589,389.00	0.00	440,923.00	4316.01
Total Cont : 4316	0.00	231,125.00	2,148,466.00	2,118,083.00	0.00	240,181.00	2,148,466.00	2,358,264.00	2,148,466.00	2,589,389.00	0.00	440,923.00	4316
Total Cont : 431	0.00	810,596.00	7,581,288.00	7,480,421.00	0.00	845,399.00	7,581,288.00	8,325,820.00	7,581,288.00	9,136,416.00	0.00	1,555,128.00	431
436 - Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	52,067.00	485,405.00	478,614.00	0.00	54,193.00	485,405.00	532,807.00	485,405.00	584,874.00	0.00	99,469.00	436
4382 - Alte creante sociale	42,716.00	0.00	175,635.00	77,071.00	17,597.00	0.00	193,232.00	77,071.00	235,948.00	77,071.00	158,877.00	0.00	4382
Total Cont : 438	42,716.00	0.00	175,635.00	77,071.00	17,597.00	0.00	193,232.00	77,071.00	235,948.00	77,071.00	158,877.00	0.00	438
4411 - Impozitul pe profitul curent	0.00	1,986,505.00	1,986,505.00	0.00	0.00	0.00	1,986,505.00	0.00	1,986,505.00	1,986,505.00	0.00	0.00	4411
Total Cont : 441	0.00	1,986,505.00	1,986,505.00	0.00	0.00	0.00	1,986,505.00	0.00	1,986,505.00	1,986,505.00	0.00	0.00	441
4423 - TVA de plata	0.00	0.00	1,569,496.24	1,569,496.24	0.00	0.00	1,569,496.24	1,569,496.24	1,569,496.24	1,569,496.24	0.00	0.00	4423
4424 - TVA de recuperat	3,597,220.00	0.00	16,098,778.89	17,917,831.45	2,204,680.07	0.00	18,301,458.96	17,917,831.45	21,898,678.96	17,917,831.45	3,980,847.51	0.00	4424
4426.01 - TVA productie	0.00	0.00	27,671,892.40	27,671,892.40	3,671,369.53	3,671,369.53	31,343,061.93	31,343,061.93	31,343,061.93	31,343,061.93	0.00	0.00	4426.01
4426.04 - TVA achizitii intracomunitare	0.00	0.00	4,175,072.48	4,175,072.48	0.00	0.00	4,175,072.48	4,175,072.48	4,175,072.48	4,175,072.48	0.00	0.00	4426.04
Total Cont : 4426	0.00	0.00	31,846,764.88	31,846,764.88	3,671,369.53	3,671,369.53	35,518,134.41	35,518,134.41	35,518,134.41	35,518,134.41	0.00	0.00	4426

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4427 - TVA colectata	0.00	0.00	16,363,756.20	16,363,756.20	1,393,380.27	1,393,380.27	17,757,136.47	17,757,136.47	17,757,136.47	17,757,136.47	0.00	0.00	4427
4428 - TVA nexigibila	1,389,834.76	0.00	- 571,376.35	793,542.09	612,936.18	- 279,141.64	41,559.83	514,400.45	1,411,394.59	514,400.45	896,994.14	0.00	4428
Total Cont : 442	4,967,054.76	0.00	65,305,419.86	68,491,390.86	7,882,366.05	4,785,608.16	73,187,785.91	73,276,999.02	78,154,840.67	73,276,999.02	4,877,841.65	0.00	442
444.01 - Impozit pe venituri din salarii	0.00	209,620.00	1,612,174.00	1,545,568.00	0.00	177,507.00	1,612,174.00	1,723,075.00	1,612,174.00	1,932,695.00	0.00	320,521.00	444.01
Total Cont : 444	0.00	209,620.00	1,612,174.00	1,545,568.00	0.00	177,507.00	1,612,174.00	1,723,075.00	1,612,174.00	1,932,695.00	0.00	320,521.00	444
445.01 - Subventii pt diferente de pret la en.termica	20,789,340.87	0.00	40,239,301.56	35,368,656.09	7,329,523.33	0.00	47,568,824.89	35,368,656.09	68,358,165.76	35,368,656.09	32,989,509.67	0.00	445.01
445.03 - Subventii pt.investitii de la Bugetul Local	0.00	0.00	391,471.83	391,471.83	10,758.23	10,758.23	402,230.06	402,230.06	402,230.06	402,230.06	0.00	0.00	445.03
Total Cont : 445	20,789,340.87	0.00	40,630,773.39	35,760,127.92	7,340,281.56	10,758.23	47,971,054.95	35,770,886.15	68,760,395.82	35,770,886.15	32,989,509.67	0.00	445
446.03 - Taxa mijloace de transport	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	446.03
446.05 - Impozit pe dividende	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,992.00	0.00	433,992.00	0.00	433,992.00	0.00	433,992.00	446.05
446.09 - Alte impozite si taxe locale	0.00	0.00	61,892.00	68,883.36	0.00	- 6,991.36	61,892.00	61,892.00	61,892.00	61,892.00	0.00	0.00	446.09
446.11 - Redevente conf.contract concesionare	0.00	460,746.00	460,746.00	0.00	0.00	601,967.00	460,746.00	601,967.00	460,746.00	1,062,713.00	0.00	601,967.00	446.11
Total Cont : 446	0.00	460,746.00	525,638.00	71,883.36	0.00	1,028,967.64	525,638.00	1,100,851.00	525,638.00	1,561,597.00	0.00	1,035,959.00	446
447.01 - Fond handicapati 4 %	0.00	14,287.00	193,081.00	194,515.00	0.00	27,435.00	193,081.00	221,950.00	193,081.00	236,237.00	0.00	43,156.00	447.01
447.04 - Taxe Fond Mediu	0.00	421.00	2,424.00	2,320.00	317.00	434.00	2,741.00	2,754.00	2,741.00	3,175.00	0.00	434.00	447.04
447.05 - Contributii catre autoritatile statului	0.00	0.00	264,268.53	264,268.53	0.00	0.00	264,268.53	264,268.53	264,268.53	264,268.53	0.00	0.00	447.05
Total Cont : 447	0.00	14,708.00	459,773.53	461,103.53	317.00	27,869.00	460,090.53	488,972.53	460,090.53	503,680.53	0.00	43,590.00	447
4481 - Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	14,202.00	17,969.95	3,767.95	0.00	2,741.22	17,969.95	6,509.17	17,969.95	20,711.17	0.00	2,741.22	4481
4482.01 - Sume pt acoperire pierd. induse la energie termica populatio	18,366,896.56	0.00	26,241,955.84	13,946,328.56	- 36,840.05	0.00	26,205,115.79	13,946,328.56	44,572,012.35	13,946,328.56	30,625,683.79	0.00	4482.01
Total Cont : 4482	18,366,896.56	0.00	26,241,955.84	13,946,328.56	- 36,840.05	0.00	26,205,115.79	13,946,328.56	44,572,012.35	13,946,328.56	30,625,683.79	0.00	4482
Total Cont : 448	18,352,594.56	0.00	26,259,925.79	13,950,096.51	- 36,840.05	2,741.22	26,223,085.74	13,952,837.73	44,589,982.30	13,967,039.73	30,622,942.57	0.00	448
457 - Dividente de plata	0.00	0.00	0.00	5,424,901.50	433,992.00	0.00	433,992.00	5,424,901.50	433,992.00	5,424,901.50	0.00	4,990,909.50	457
461.01 - Penalitati energie electrica	307.24	0.00	928.07	628.78	93.09	185.04	1,021.16	813.82	1,328.40	813.82	514.58	0.00	461.01
461.02.1 - Penalitati en.termica - asoc.de proprietari	352,488.95	0.00	129,469.18	138,768.94	3,828.58	8,921.65	133,297.76	147,690.59	485,786.71	147,690.59	338,096.12	0.00	461.02.1
461.02.2 - Penalitati energie termica - individuali	76,182.17	0.00	41,740.80	23,702.12	1,521.85	1,463.62	43,262.45	25,165.74	119,444.62	25,165.74	94,278.88	0.00	461.02.2
461.02.3 - Penalitati en. termica - agenti economici	732.68	0.00	3,261.07	3,442.85	21.33	230.42	3,282.40	3,673.27	4,015.08	3,673.27	341.81	0.00	461.02.3
461.02.4 - Penalitati energie termica - bugetari	0.00	0.00	5,235.16	5,235.16	0.00	0.00	5,235.16	5,235.16	5,235.16	5,235.16	0.00	0.00	461.02.4
Total Cont : 461.02	429,403.80	0.00	179,706.01	171,149.07	5,371.76	10,615.69	185,077.77	181,764.76	614,481.57	181,764.76	432,716.81	0.00	461.02
461.04.1 - Penalitati -actionate in instanta(asoc.proprietari)	22,189.83	0.00	0.00	0.00	103,365.68	2,215.31	103,365.68	2,215.31	125,555.51	2,215.31	123,340.20	0.00	461.04.1
461.04.2 - Penalitati -actionate in instanta(individuali)	4,938.47	0.00	0.00	1,764.14	12,475.49	194.54	12,475.49	1,958.68	17,413.96	1,958.68	15,455.28	0.00	461.04.2
461.04.4 - Debitori actionati in instanta (Institutii publice)	2,898,251.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898,251.19	0.00	2,898,251.19	0.00	461.04.4
Total Cont : 461.04	2,925,379.49	0.00	0.00	1,764.14	115,841.17	2,409.85	115,841.17	4,173.99	3,041,220.66	4,173.99	3,037,046.67	0.00	461.04
461.06.1 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA (ASOC.PROP)	151,970.74	0.00	106,889.42	34,704.42	- 89,069.18	1,550.03	17,820.24	36,254.45	169,790.98	36,254.45	133,536.53	0.00	461.06.1
461.06.2 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA (INDIVIDUALI)	92,597.67	0.00	18,254.05	12,182.36	- 8,453.11	404.34	9,800.94	12,586.70	102,398.61	12,586.70	89,811.91	0.00	461.06.2
461.06.3 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA(AG.ECONOMICI)	644.01	0.00	0.00	385.01	0.00	259.00	0.00	644.01	644.01	644.01	0.00	0.00	461.06.3
Total Cont : 461.06	245,212.42	0.00	125,143.47	47,271.79	- 97,522.29	2,213.37	27,621.18	49,485.16	272,833.60	49,485.16	223,348.44	0.00	461.06
461.07 - Alti debitori diversi	6,166,573.78	0.00	322,972.44	6,502,342.26	- 77.40	- 15,243.24	322,895.04	6,487,099.02	6,489,468.82	6,487,099.02	2,369.80	0.00	461.07
461.09.2 - Penalitati alte servicii - hidrofor	2.70	0.00	332.46	2.70	50.48	257.50	382.94	260.20	385.64	260.20	125.44	0.00	461.09.2
461.09.4 - PENALITATI ALTE SERVICII	200.00	0.00	0.00	200.00	3,318.34	0.00	3,318.34	200.00	3,518.34	200.00	3,318.34	0.00	461.09.4
Total Cont : 461.09	202.70	0.00	332.46	202.70	3,368.82	257.50	3,701.28	460.20	3,903.98	460.20	3,443.78	0.00	461.09
461.10 - MUNICIPIUL BACAU	707,409.51	0.00	2,136,689.93	2,371,274.35	0.00	0.00	2,136,689.93	2,371,274.35	2,844,099.44	2,371,274.35	472,825.09	0.00	461.10
461.11 - CESIUNE CREANTE UAT	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	461.11
Total Cont : 461	10,474,488.94	0.00	32,765,772.38	39,094,633.09	27,075.15	438.21	32,792,847.53	39,095,071.30	43,267,336.47	39,095,071.30	4,172,265.17	0.00	461
462.01 - Creditori pt. garantii	0.00	42,183.41	36,933.50	66,437.00	33,068.00	0.00	70,001.50	66,437.00	70,001.50	108,600.41	0.00	38,598.91	462.01
462.09 - Alti creditori	0.00	432,066.42	1,394,781.32	1,089,695.51	3,899.89	5,406.55	1,398,681.21	1,089,102.06	1,398,681.21	1,521,168.48	0.00	122,487.27	462.09
462.10 - MUNICIPIUL BACAU	0.00	345,776.70	16,023.40	340,930.24	0.80	0.00	16,024.20	340,930.24	16,024.20	686,706.94	0.00	670,682.74	462.10
Total Cont : 462	0.00	820,006.53	1,447,738.22	1,491,062.75	36,968.69	5,406.55	1,484,706.91	1,496,469.30	1,484,706.91	2,316,475.83	0.00	831,768.92	462
471 - Cheltuieli inregistrate in avans	55,290.09	0.00	67,577.36	70,899.97	34,953.43	7,559.29	102,530.79	78,459.26	157,820.88	78,459.26	79,361.62	0.00	471
473 - Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	400.06	3,253,858.53	3,254,499.62	28,286.62	23,663.05	3,282,145.15	3,278,162.87	3,282,145.15	3,278,562.93	3,582.22	0.00	473
4758 - Alte subventii pentru investitii	0.00	1,306,285.10	0.00	391,471.83	0.00	10,758.23	0.00	402,230.06	0.00	1,708,515.16	0.00	1,708,515.16	4758
Total Cont : 475	0.00	1,306,285.10	0.00	391,471.83	0.00	10,758.23	0.00	402,230.06	0.00	1,708,515.16	0.00	1,708,515.16	475
491.01.1 - Ajustari pt. deprecierea creantelor-asociatii - deductibile	0.00	1,005,230.10	635,821.82	0.00	7,503.22	581,752.78	643,325.04	581,752.78	643,325.04	1,586,982.88	0.00	943,657.84	491.01.1
491.01.2 - Ajustari pt. deprecierea creantelor-asociatii - nedeductibil	0.00	1,221,835.73	635,821.80	0.00	25,937.97	581,752.78	661,759.77	581,752.78	661,759.77	1,803,588.51	0.00	1,141,828.74	491.01.2
491.02.1 - Ajustari pt.deprecierea creantelor -	0.00	246,075.62	76,252.49	0.00	5,783.29	60,644.08	82,035.78	60,644.08	82,035.78	306,719.70	0.00	224,683.92	491.02.1

65/152

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
individuali - deductibi													
491.02.2 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - individuali - nededucti	0.00	322,026.79	76,252.48	0.00	5,783.28	60,644.08	82,035.76	60,644.08	82,035.76	382,672.81	0.00	300,637.05	491.02.2
491.03.1 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - ag.ec.- deductibile	0.00	516.05	516.05	0.00	0.00	93.55	516.05	93.55	516.05	609.60	0.00	93.55	491.03.1
491.03.2 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - ag.ec.- nedeductibile	0.00	213,901.76	583.14	0.00	- 641.74	93.54	- 58.60	93.54	- 58.60	213,995.30	0.00	213,653.90	491.03.2
491.04 - Provizioane pt.deprecierea creantelor - alti debitori	0.00	16,728,210.86	13,829,959.86	0.00	0.00	0.00	13,829,959.86	0.00	13,829,959.86	16,728,210.86	0.00	2,898,251.00	491.04
Total Cont : 491	0.00	19,737,398.85	15,255,207.64	0.00	44,366.02	1,284,980.81	15,299,573.66	1,284,980.81	15,299,573.66	21,022,379.66	0.00	5,722,806.00	491
5081 - DEPOZITE BANCARE PE TERMEN SCURT	5,600,000.00	0.00	152,205,000.00	155,305,000.00	800,000.00	3,300,000.00	153,005,000.00	158,605,000.00	158,605,000.00	158,605,000.00	0.00	0.00	5081
Total Cont : 508	5,600,000.00	0.00	152,205,000.00	155,305,000.00	800,000.00	3,300,000.00	153,005,000.00	158,605,000.00	158,605,000.00	158,605,000.00	0.00	0.00	508
5121.01.10 - CONT PI - MANDAT SEPA	6,886.92	0.00	426,900.00	419,421.11	0.00	0.00	426,900.00	419,421.11	433,786.92	419,421.11	14,365.81	0.00	5121.01.10
5121.01.2 - CONT CURENT LA BRD	152,420.81	0.00	51,539,268.04	51,687,370.20	1,764,212.37	1,634,192.40	53,303,480.41	53,321,562.60	53,455,901.22	53,321,562.60	134,338.62	0.00	5121.01.2
5121.01.3 - CONT SALARII LA BRD	0.00	0.00	4,132,980.00	4,132,980.00	428,677.00	428,677.00	4,561,657.00	4,561,657.00	4,561,657.00	4,561,657.00	0.00	0.00	5121.01.3
5121.01.4 - CONT PZU LA BRD	153,870.01	0.00	21,590,344.87	21,744,180.00	0.00	0.00	21,590,344.87	21,744,180.00	21,744,214.88	21,744,180.00	34.88	0.00	5121.01.4
5121.01.5 - CONT GARANTII LA BRD	15,931.00	0.00	3,814.56	2,411.56	0.00	0.00	3,814.56	2,411.56	19,745.56	2,411.56	17,334.00	0.00	5121.01.5
5121.01.7 - CONT COLECTOR LA BRD	0.00	0.00	494,038.04	494,038.04	53,895.52	53,895.52	547,933.56	547,933.56	547,933.56	547,933.56	0.00	0.00	5121.01.7
5121.01.8 - CONT ID IN LEI DESCHIS LA BRD	986,891.18	0.00	460,746.00	1,447,288.89	0.00	0.00	460,746.00	1,447,288.89	1,447,637.18	1,447,288.89	348.29	0.00	5121.01.8
Total Cont : 5121.01	1,315,999.92	0.00	78,648,091.51	79,927,689.80	2,246,784.89	2,116,764.92	80,894,876.40	82,044,454.72	82,210,876.32	82,044,454.72	166,421.60	0.00	5121.01
5121.02.1 - CONT CURENT LA CEC BANK	8,789.95	0.00	1,279,310.47	1,279,223.17	120,978.95	122,020.65	1,400,289.42	1,401,243.82	1,409,079.37	1,401,243.82	7,835.55	0.00	5121.02.1
Total Cont : 5121.02	8,789.95	0.00	1,279,310.47	1,279,223.17	120,978.95	122,020.65	1,400,289.42	1,401,243.82	1,409,079.37	1,401,243.82	7,835.55	0.00	5121.02
5121.03.1 - CONT CURENT-TREZORERIE "5069"	75,428.40	0.00	1,789,570.95	1,864,941.55	9,505.30	5.00	1,799,076.25	1,864,946.55	1,874,504.65	1,864,946.55	9,558.10	0.00	5121.03.1
5121.03.2 - CONT INVESTITII -TREZORERIE "5070" - BL	0.00	0.00	641,471.83	641,471.13	10,758.23	10,758.00	652,230.06	652,229.13	652,230.06	652,229.13	0.93	0.00	5121.03.2
Total Cont : 5121.03	75,428.40	0.00	2,431,042.78	2,506,412.68	20,263.53	10,763.00	2,451,306.31	2,517,175.68	2,526,734.71	2,517,175.68	9,559.03	0.00	5121.03
5121.07.1 - CONT BCR LEI	52,286.36	0.00	852,136.15	899,360.24	60,164.87	30,825.53	912,301.02	930,185.77	964,587.38	930,185.77	34,401.61	0.00	5121.07.1
5121.08.1 - CONT CURENT - LEI - GARANTI BANK	129,164.86	0.00	352,472,894.58	352,504,092.54	23,750,892.40	23,894,227.40	376,223,526.98	376,398,319.94	376,352,691.84	376,398,319.94	14,371.90	0.00	5121.08.1
5121.08.2 - CONT ECONOMII - GARANTI BANK	0.50	0.00	41,493,584.97	40,711,741.00	6,910,677.90	7,560,000.00	48,404,262.87	48,271,741.00	48,404,263.37	48,271,741.00	132,522.37	0.00	5121.08.2
5121.08.3 - CONT ESCROW - BUGETARI - GARANTI BANK	0.00	0.00	44,967,346.91	44,967,234.51	2,330,476.37	2,330,588.77	47,297,823.28	47,297,823.28	47,297,823.28	47,297,823.28	0.00	0.00	5121.08.3
5121.08.6 - CONT GARANTI OVERDRAFT	0.00	0.00	18,881,570.70	18,881,570.70	0.00	0.00	18,881,570.70	18,881,570.70	18,881,570.70	18,881,570.70	0.00	0.00	5121.08.6
5121.08.7 - CONT OPCOM GARANTI	0.00	0.00	28,519,374.83	28,519,374.83	7,263,216.58	7,263,216.58	35,782,591.41	35,782,591.41	35,782,591.41	35,782,591.41	0.00	0.00	5121.08.7
5121.08.8 - CONT GARANTI OVERDRAFT	0.00	0.00	22,007,376.16	22,007,376.16	0.00	0.00	22,007,376.16	22,007,376.16	22,007,376.16	22,007,376.16	0.00	0.00	5121.08.8
5121.08.9 - CONT GARANTI OVERDRAFT	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,009.00	1,634,055.00	8,400,009.00	1,634,055.00	8,400,009.00	1,634,055.00	6,765,954.00	0.00	5121.08.9
5121.09.1 - CONT CURENT LEI UNICREDIT BANK	0.00	0.00	28,454,171.67	28,454,097.40	178,000.00	177,366.50	28,632,171.67	28,631,463.90	28,632,171.67	28,631,463.90	707.77	0.00	5121.09.1
Total Cont : 5121	1,581,669.99	0.00	620,008,840.73	620,656,173.03	51,281,264.49	45,079,828.35	671,288,105.22	665,736,001.38	672,869,775.21	665,736,001.38	7,131,773.83	0.00	5121
5124.01.1 - CONT LA BRD IN EURO	44.68	0.00	300,959.22	300,956.41	22,000.86	22,014.07	322,960.08	322,970.48	323,004.76	322,970.48	34.28	0.00	5124.01.1
Total Cont : 5124.01	44.68	0.00	300,959.22	300,956.41	22,000.86	22,014.07	322,960.08	322,970.48	323,004.76	322,970.48	34.28	0.00	5124.01
5124.03.1 - CONT GARANTI BANK IN EURO	0.00	0.00	21,345,691.21	21,345,691.21	11,630.81	11,630.81	21,357,322.02	21,357,322.02	21,357,322.02	21,357,322.02	0.00	0.00	5124.03.1
5124.04.1 - CONT BRD-USD	501.74	0.00	208,208.32	208,537.64	205,906.11	206,041.75	414,114.43	414,579.39	414,616.17	414,579.39	36.78	0.00	5124.04.1
Total Cont : 5124	546.42	0.00	21,854,858.75	21,855,185.26	239,537.78	239,686.63	22,094,396.53	22,094,871.89	22,094,942.95	22,094,871.89	71.06	0.00	5124
5125.02 - CONT GARANTI BANK POS-incasari	0.00	0.00	49,940.38	49,940.38	2,004.15	2,004.15	51,944.53	51,944.53	51,944.53	51,944.53	0.00	0.00	5125.02
5125.03 - CONT BRD PAYPOINT	143,441.41	0.00	3,523,315.54	3,604,753.29	373,614.63	172,391.55	3,896,930.17	3,777,144.84	4,040,371.58	3,777,144.84	263,226.74	0.00	5125.03
5125.04 - CONT GARANTI BANK- PLATI CU CARD DEBIT	3,584.35	0.00	0.26	1,588.86	0.02	20.00	0.28	1,608.86	3,584.63	1,608.86	1,975.77	0.00	5125.04
5125.05 - INCASARI CU CARD ENERGIE OUG165/2022	0.00	0.00	723,162.64	718,036.24	80,516.42	21,105.22	803,679.06	739,141.46	803,679.06	739,141.46	64,537.60	0.00	5125.05
Total Cont : 5125	147,025.76	0.00	4,296,418.82	4,374,318.77	456,135.22	195,520.92	4,752,554.04	4,569,839.69	4,899,579.80	4,569,839.69	329,740.11	0.00	5125
5125.1 - Sume in curs de decontare	0.00	0.00	207,400.00	207,400.00	0.00	0.00	207,400.00	207,400.00	207,400.00	207,400.00	0.00	0.00	5125.1
Total Cont : 512	1,729,242.17	0.00	646,365,518.30	647,095,077.08	51,976,937.49	45,515,035.90	698,342,455.79	692,610,112.98	700,071,697.96	692,610,112.98	7,461,585.00	0.00	512
5191 - Credite bancare pe termen scurt	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00	0.00	7,500,000.00	5191
5198 - Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0.00	0.00	80,159.16	80,159.16	0.00	0.00	80,159.16	80,159.16	80,159.16	80,159.16	0.00	0.00	5198
Total Cont : 519	0.00	0.00	7,580,159.16	7,580,159.16	0.00	7,500,000.00	7,580,159.16	15,080,159.16	7,580,159.16	15,080,159.16	0.00	7,500,000.00	519
5311 - Casa in lei	9,587.00	0.00	2,333,234.83	2,339,593.83	156,966.16	140,959.21	2,490,200.99	2,480,553.04	2,499,787.99	2,480,553.04	19,234.95	0.00	5311
Total Cont : 531	9,587.00	0.00	2,333,234.83	2,339,593.83	156,966.16	140,959.21	2,490,200.99	2,480,553.04	2,499,787.99	2,480,553.04	19,234.95	0.00	531
5328 - Alte valori	12,353.88	0.00	2,736,036.00	2,695,192.56	157,620.00	176,781.12	2,893,656.00	2,871,973.68	2,906,009.88	2,871,973.68	34,036.20	0.00	5328
Total Cont : 532	12,353.88	0.00	2,736,036.00	2,695,192.56	157,620.00	176,781.12	2,893,656.00	2,871,973.68	2,906,009.88	2,871,973.68	34,036.20	0.00	532
542 - Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	38,445.35	38,445.35	1,438.75	1,438.75	39,884.10	39,884.10	39,884.10	39,884.10	0.00	0.00	542
581 - Viramente interne	0.00	0.00	317,791,548.97	317,791,548.97	26,980,899.03	26,980,899.03	344,772,448.00	344,772,448.00	344,772,448.00	344,772,448.00	0.00	0.00	581
601.03 - Cheltuieli cu materii prime -GAZ TEHNOLOGIC	0.00	0.00	110,251,067.09	110,251,067.09	16,704,943.94	16,704,943.94	126,956,011.03	126,956,011.03	126,956,011.03	126,956,011.03	0.00	0.00	601.03

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
601.04 - Cheltuieli cu materii prime-apa tehnologica	0.00	0.00	12,139.18	12,139.18	2,607.26	2,607.26	14,746.44	14,746.44	14,746.44	14,746.44	0.00	0.00	601.04
Total Cont : 601	0.00	0.00	110,263,206.27	110,263,206.27	16,707,551.20	16,707,551.20	126,970,757.47	126,970,757.47	126,970,757.47	126,970,757.47	0.00	0.00	601
6021.01 - Ulei turbina si transformator	0.00	0.00	3,468.57	3,468.57	0.00	0.00	3,468.57	3,468.57	3,468.57	3,468.57	0.00	0.00	6021.01
6021.02 - Lubrefianti	0.00	0.00	19,768.16	19,768.16	249.20	249.20	20,017.36	20,017.36	20,017.36	20,017.36	0.00	0.00	6021.02
6021.03 - Reactivi si chimicale	0.00	0.00	179,251.96	179,251.96	0.00	0.00	179,251.96	179,251.96	179,251.96	179,251.96	0.00	0.00	6021.03
Total Cont : 6021	0.00	0.00	202,488.69	202,488.69	249.20	249.20	202,737.89	202,737.89	202,737.89	202,737.89	0.00	0.00	6021
6022 - Cheltuieli priv.combustibilul(notehnologic)	0.00	0.00	223,450.62	223,450.62	19,161.12	19,161.12	242,611.74	242,611.74	242,611.74	242,611.74	0.00	0.00	6022
6024.04 - Cheltuieli cu materiale si piese de schimb auto	0.00	0.00	42,213.06	42,213.06	761.94	761.94	42,975.00	42,975.00	42,975.00	42,975.00	0.00	0.00	6024.04
6024.05.2 - PS pt lucr nivel 2 (lucrari critice)	0.00	0.00	932,826.06	932,826.06	102,620.44	102,620.44	1,035,446.50	1,035,446.50	1,035,446.50	1,035,446.50	0.00	0.00	6024.05.2
6024.05.3 - PS pt lucr nivel 3(restabilire funct.SISC)	0.00	0.00	69,048.13	69,048.13	0.00	0.00	69,048.13	69,048.13	69,048.13	69,048.13	0.00	0.00	6024.05.3
Total Cont : 6024.05	0.00	0.00	1,001,874.19	1,001,874.19	102,620.44	102,620.44	1,104,494.63	1,104,494.63	1,104,494.63	1,104,494.63	0.00	0.00	6024.05
6024.09 - Alte cheltuieli cu piese de schimb	0.00	0.00	172,931.61	172,931.61	11,596.05	11,596.05	184,527.66	184,527.66	184,527.66	184,527.66	0.00	0.00	6024.09
Total Cont : 6024	0.00	0.00	1,217,018.86	1,217,018.86	114,978.43	114,978.43	1,331,997.29	1,331,997.29	1,331,997.29	1,331,997.29	0.00	0.00	6024
6028.01 - Cheit.priv,rechizite,imprimate,consumabile,xerox,fax,cale	0.00	0.00	30,929.08	30,929.08	6,653.96	6,653.96	37,583.04	37,583.04	37,583.04	37,583.04	0.00	0.00	6028.01
6028.02 - Cheltuieli materiale pt. protectia muncii	0.00	0.00	112,252.73	112,252.73	11,113.69	11,113.69	123,366.42	123,366.42	123,366.42	123,366.42	0.00	0.00	6028.02
6028.05.2 - Ch.mat. pt lucr.nivel 2 (lucrari critice)	0.00	0.00	438,601.25	438,601.25	12,486.24	12,486.24	451,087.49	451,087.49	451,087.49	451,087.49	0.00	0.00	6028.05.2
Total Cont : 6028.05	0.00	0.00	438,601.25	438,601.25	12,486.24	12,486.24	451,087.49	451,087.49	451,087.49	451,087.49	0.00	0.00	6028.05
6028.09 - Cheltuieli cu alte materiale consumabile	0.00	0.00	206,352.98	206,352.98	3,160.75	3,160.75	209,513.73	209,513.73	209,513.73	209,513.73	0.00	0.00	6028.09
Total Cont : 6028	0.00	0.00	788,136.04	788,136.04	33,414.64	33,414.64	821,550.68	821,550.68	821,550.68	821,550.68	0.00	0.00	6028
Total Cont : 602	0.00	0.00	2,431,094.21	2,431,094.21	167,803.39	167,803.39	2,598,897.60	2,598,897.60	2,598,897.60	2,598,897.60	0.00	0.00	602
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inv	0.00	0.00	286,687.80	286,687.80	13,826.73	13,826.73	300,514.53	300,514.53	300,514.53	300,514.53	0.00	0.00	603
6051.01 - Energie electrica din afara	0.00	0.00	4,936,426.28	4,936,426.28	460,428.33	460,428.33	5,396,854.61	5,396,854.61	5,396,854.61	5,396,854.61	0.00	0.00	6051.01
6051.04 - Cheltuieli transport energie electrica	0.00	0.00	276,420.31	276,420.31	68,598.47	68,598.47	345,018.78	345,018.78	345,018.78	345,018.78	0.00	0.00	6051.04
6051.05 - Cheltuieli energie electrica Piata Spot	0.00	0.00	1,870,813.77	1,870,813.77	189,544.62	189,544.62	2,060,358.39	2,060,358.39	2,060,358.39	2,060,358.39	0.00	0.00	6051.05
Total Cont : 6051	0.00	0.00	7,083,660.36	7,083,660.36	718,571.42	718,571.42	7,802,231.78	7,802,231.78	7,802,231.78	7,802,231.78	0.00	0.00	6051
6052 - Cheltuieli privind consumul de apa	0.00	0.00	399,261.87	399,261.87	43,530.40	43,530.40	442,792.27	442,792.27	442,792.27	442,792.27	0.00	0.00	6052
Total Cont : 605	0.00	0.00	7,482,922.23	7,482,922.23	762,101.82	762,101.82	8,245,024.05	8,245,024.05	8,245,024.05	8,245,024.05	0.00	0.00	605
608 - Cheltuieli privind ambalajele	0.00	0.00	6,783.00	6,783.00	0.00	0.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	0.00	0.00	608
611.05.1 - Lucrari de nivel 1 (lucrari si reparatii simple)	0.00	0.00	461,695.09	461,695.09	0.00	0.00	461,695.09	461,695.09	461,695.09	461,695.09	0.00	0.00	611.05.1
611.05.2 - Lucrari de nivel 2(lucr.critice pt funct.SISC)	0.00	0.00	751,249.84	751,249.84	14,364.82	14,364.82	765,614.66	765,614.66	765,614.66	765,614.66	0.00	0.00	611.05.2
611.05.3 - Lucrari de nivel 3(lucr. pt restab.funct. SISC)	0.00	0.00	10,122.03	10,122.03	0.00	0.00	10,122.03	10,122.03	10,122.03	10,122.03	0.00	0.00	611.05.3
Total Cont : 611.05	0.00	0.00	1,223,066.96	1,223,066.96	14,364.82	14,364.82	1,237,431.78	1,237,431.78	1,237,431.78	1,237,431.78	0.00	0.00	611.05
Total Cont : 611	0.00	0.00	1,223,066.96	1,223,066.96	14,364.82	14,364.82	1,237,431.78	1,237,431.78	1,237,431.78	1,237,431.78	0.00	0.00	611
612 - Chelt.cu redevente,locatii de gestiune si chirii	0.00	0.00	74,444.82	74,444.82	604,847.78	604,847.78	679,292.60	679,292.60	679,292.60	679,292.60	0.00	0.00	612
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	46,692.16	46,692.16	10,821.56	10,821.56	57,513.72	57,513.72	57,513.72	57,513.72	0.00	0.00	613
615 - Cheltuieli cu pregatirea personalului	0.00	0.00	37,217.77	37,217.77	1,800.00	1,800.00	39,017.77	39,017.77	39,017.77	39,017.77	0.00	0.00	615
621 - Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	177,903.00	177,903.00	16,173.00	16,173.00	194,076.00	194,076.00	194,076.00	194,076.00	0.00	0.00	621
622 - Chelt. privind comisioane si onorarii	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	622
623.01 - Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	1,834.00	1,834.00	178.81	178.81	2,012.81	2,012.81	2,012.81	2,012.81	0.00	0.00	623.01
623.02 - Cheltuieli cu reclama si publicitatea	0.00	0.00	4,065.11	4,065.11	0.00	0.00	4,065.11	4,065.11	4,065.11	4,065.11	0.00	0.00	623.02
Total Cont : 623	0.00	0.00	5,899.11	5,899.11	178.81	178.81	6,077.92	6,077.92	6,077.92	6,077.92	0.00	0.00	623
624 - Cheltuieli cu transp.de bunuri si de personal	0.00	0.00	24,387.60	24,387.60	377.32	377.32	24,764.92	24,764.92	24,764.92	24,764.92	0.00	0.00	624
625.01 - Cheltuieli cu deplasari in limita legala	0.00	0.00	17,299.77	17,299.77	283.13	283.13	17,582.90	17,582.90	17,582.90	17,582.90	0.00	0.00	625.01
625.02 - Cheltuieli cu deplasari peste limita legala	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	122.50	122.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	0.00	0.00	625.02
Total Cont : 625	0.00	0.00	18,814.77	18,814.77	405.63	405.63	19,220.40	19,220.40	19,220.40	19,220.40	0.00	0.00	625
626 - Cheltuieli postale si taxe detelecomunicatii	0.00	0.00	98,697.66	98,697.66	11,638.22	11,638.22	110,335.88	110,335.88	110,335.88	110,335.88	0.00	0.00	626
627 - Cheltuieli cu servicilile bancare si asimilate	0.00	0.00	33,086.36	33,086.36	2,595.92	2,595.92	35,682.28	35,682.28	35,682.28	35,682.28	0.00	0.00	627
628.01 - Carti,reviste,publicatii nestocabile	0.00	0.00	1,116.72	1,116.72	124.08	124.08	1,240.80	1,240.80	1,240.80	1,240.80	0.00	0.00	628.01
628.02 - Cheltuieli cu paza	0.00	0.00	6,040.00	6,040.00	560.00	560.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	628.02
628.03 - Taxe verificare,marcare,ISCIR	0.00	0.00	96,425.31	96,425.31	246.16	246.16	96,671.47	96,671.47	96,671.47	96,671.47	0.00	0.00	628.03
628.05 - Chelt.cu protectia muncii	0.00	0.00	37,480.00	37,480.00	2,010.00	2,010.00	39,490.00	39,490.00	39,490.00	39,490.00	0.00	0.00	628.05
628.09 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	408,178.34	408,178.34	20,996.39	20,996.39	429,174.73	429,174.73	429,174.73	429,174.73	0.00	0.00	628.09
Total Cont : 628	0.00	0.00	549,240.37	549,240.37	23,936.63	23,936.63	573,177.00	573,177.00	573,177.00	573,177.00	0.00	0.00	628
635.03 - Cheltuieli cu T.M.T.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	635.03
635.04 - Cheltuieli cu fondul pt. handicapati	0.00	0.00	194,515.00	194,515.00	27,435.00	27,435.00	221,950.00	221,950.00	221,950.00	221,950.00	0.00	0.00	635.04

6/252

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
635.05 - Cheltuieli priv.contributii autoritatile statului	0.00	0.00	297,075.77	297,075.77	2,734.47	2,734.47	299,810.24	299,810.24	299,810.24	299,810.24	0.00	0.00	635.05
635.07 - Cheltuieli cu taxa de timbru	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	635.07
635.08 - Cheltuieli cu taxa de salubritate	0.00	0.00	56,175.21	56,175.21	5,463.64	5,463.64	61,638.85	61,638.85	61,638.85	61,638.85	0.00	0.00	635.08
635.10 - Cheltuieli cu TVA nedeductibil fiscal	0.00	0.00	- 9,369.45	- 9,369.45	- 714,994.76	- 714,994.76	- 724,364.21	- 724,364.21	- 724,364.21	- 724,364.21	0.00	0.00	635.10
635.11 - Alte cheltuieli cu impozite si taxe	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00	635.11
Total Cont : 635	0.00	0.00	543,525.53	543,525.53	- 679,361.65	- 679,361.65	- 135,836.12	- 135,836.12	- 135,836.12	- 135,836.12	0.00	0.00	635
641.01 - Cheltuieli salariile personalului(inclusiv sporuri)	0.00	0.00	20,476,842.00	20,476,842.00	2,220,555.00	2,220,555.00	22,697,397.00	22,697,397.00	22,697,397.00	22,697,397.00	0.00	0.00	641.01
641.05 - Cheltuieli drepturi pers. -incapacitate de munca	0.00	0.00	92,814.00	92,814.00	6,942.00	6,942.00	99,756.00	99,756.00	99,756.00	99,756.00	0.00	0.00	641.05
Total Cont : 641	0.00	0.00	20,569,656.00	20,569,656.00	2,227,497.00	2,227,497.00	22,797,153.00	22,797,153.00	22,797,153.00	22,797,153.00	0.00	0.00	641
6422.01 - Tichete de masa acordate salariatilor	0.00	0.00	1,991,100.00	1,991,100.00	157,170.00	157,170.00	2,148,270.00	2,148,270.00	2,148,270.00	2,148,270.00	0.00	0.00	6422.01
6422.02 - Vouchere vacanta acordate salariatilor	0.00	0.00	480,210.00	480,210.00	450.00	450.00	480,660.00	480,660.00	480,660.00	480,660.00	0.00	0.00	6422.02
Total Cont : 642	0.00	0.00	2,471,310.00	2,471,310.00	157,620.00	157,620.00	2,628,930.00	2,628,930.00	2,628,930.00	2,628,930.00	0.00	0.00	642
6458 - Cheltuieli priv.asig. si prot.soc.cf.legii (exclusiv CCM)	0.00	0.00	535,374.55	535,374.55	251,872.97	251,872.97	787,247.52	787,247.52	787,247.52	787,247.52	0.00	0.00	6458
Total Cont : 645	0.00	0.00	535,374.55	535,374.55	251,872.97	251,872.97	787,247.52	787,247.52	787,247.52	787,247.52	0.00	0.00	645
6461 - Cheltuieli privind contrib. asiguratorie pt munca-salariati	0.00	0.00	466,201.00	466,201.00	53,051.00	53,051.00	519,252.00	519,252.00	519,252.00	519,252.00	0.00	0.00	6461
6462 - Cheltuieli privind contrib. asiguratorie pt munca-alte pers.	0.00	0.00	12,413.00	12,413.00	1,142.00	1,142.00	13,555.00	13,555.00	13,555.00	13,555.00	0.00	0.00	6462
Total Cont : 646	0.00	0.00	478,614.00	478,614.00	54,193.00	54,193.00	532,807.00	532,807.00	532,807.00	532,807.00	0.00	0.00	646
652 - Cheltuieli cu protectia mediului	0.00	0.00	18,160,695.92	18,160,695.92	7,968,301.42	7,968,301.42	26,128,997.34	26,128,997.34	26,128,997.34	26,128,997.34	0.00	0.00	652
654 - Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	18,434.75	18,434.75	18,434.75	18,434.75	18,434.75	18,434.75	0.00	0.00	654
6581.02 - Penalitati contractuale	0.00	0.00	3,690.58	3,690.58	- 2,079.07	- 2,079.07	1,611.51	1,611.51	1,611.51	1,611.51	0.00	0.00	6581.02
Total Cont : 6581	0.00	0.00	3,690.58	3,690.58	- 2,079.07	- 2,079.07	1,611.51	1,611.51	1,611.51	1,611.51	0.00	0.00	6581
6588.04 - Majorari intarziere datorate bugetului de stat	0.00	0.00	- 260,194.47	- 260,194.47	2,741.22	2,741.22	- 257,453.25	- 257,453.25	- 257,453.25	- 257,453.25	0.00	0.00	6588.04
6588.06 - Cheltuieli indemnizatii persoane mandat	0.00	0.00	372,286.00	372,286.00	34,459.00	34,459.00	406,745.00	406,745.00	406,745.00	406,745.00	0.00	0.00	6588.06
Total Cont : 6588	0.00	0.00	112,091.53	112,091.53	37,200.22	37,200.22	149,291.75	149,291.75	149,291.75	149,291.75	0.00	0.00	6588
Total Cont : 658	0.00	0.00	115,782.11	115,782.11	35,121.15	35,121.15	150,903.26	150,903.26	150,903.26	150,903.26	0.00	0.00	658
665 - Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	97,115.23	97,115.23	838.44	838.44	97,953.67	97,953.67	97,953.67	97,953.67	0.00	0.00	665
666 - Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	80,159.16	80,159.16	4,011.00	4,011.00	84,170.16	84,170.16	84,170.16	84,170.16	0.00	0.00	666
6811 - Cheltuieli de exploatare priv. amortizarea imobilizarilor	0.00	0.00	589,751.31	589,751.31	54,387.02	54,387.02	644,138.33	644,138.33	644,138.33	644,138.33	0.00	0.00	6811
6812.03 - Cheltuieli privind provizionarele contract mandat	0.00	0.00	0.00	0.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	0.00	0.00	6812.03
Total Cont : 6812	0.00	0.00	0.00	0.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	0.00	0.00	6812
6814.01 - Cheltuieli de expl.priv. ajustari deductib.pt. deprecierea active	0.00	0.00	0.00	0.00	642,490.41	642,490.41	642,490.41	642,490.41	642,490.41	642,490.41	0.00	0.00	6814.01
6814.02 - Cheltuieli de expl.priv. ajustari nedeductib.pt.deprecierea activelor	0.00	0.00	0.00	0.00	642,490.40	642,490.40	642,490.40	642,490.40	642,490.40	642,490.40	0.00	0.00	6814.02
Total Cont : 6814	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,980.81	1,284,980.81	1,284,980.81	1,284,980.81	1,284,980.81	1,284,980.81	0.00	0.00	6814
Total Cont : 681	0.00	0.00	589,751.31	589,751.31	1,398,440.83	1,398,440.83	1,988,192.14	1,988,192.14	1,988,192.14	1,988,192.14	0.00	0.00	681
704.01.2 - Ven. din vanz. en. electrica - Livrata direct	0.00	0.00	237,886.79	237,886.79	2,498.41	2,498.41	240,385.20	240,385.20	240,385.20	240,385.20	0.00	0.00	704.01.2
704.01.3 - Ven. din vanz. en. el.- bonus cogenare	0.00	0.00	5,305,492.50	5,305,492.50	4,653,998.86	4,653,998.86	9,959,491.36	9,959,491.36	9,959,491.36	9,959,491.36	0.00	0.00	704.01.3
704.01.4 - Ven. din vanz. en. electr. - Livrata la PZU	0.00	0.00	51,933,928.26	51,933,928.26	6,985,662.85	6,985,662.85	58,919,591.11	58,919,591.11	58,919,591.11	58,919,591.11	0.00	0.00	704.01.4
704.01.6 - Ven. din vanz. en.el- Plata Echilibrare	0.00	0.00	1,438,510.53	1,438,510.53	147,670.85	147,670.85	1,586,181.38	1,586,181.38	1,586,181.38	1,586,181.38	0.00	0.00	704.01.6
Total Cont : 704.01	0.00	0.00	58,915,818.08	58,915,818.08	11,789,830.97	11,789,830.97	70,705,649.05	70,705,649.05	70,705,649.05	70,705,649.05	0.00	0.00	704.01
704.02.1 - Ven. din vanz. en. term.- As. proprietari	0.00	0.00	5,599,955.07	5,599,955.07	1,724,296.50	1,724,296.50	7,324,251.57	7,324,251.57	7,324,251.57	7,324,251.57	0.00	0.00	704.02.1
704.02.2 - Ven.din vanz. en. term- individuali	0.00	0.00	4,118,974.08	4,118,974.08	1,253,239.39	1,253,239.39	5,372,213.47	5,372,213.47	5,372,213.47	5,372,213.47	0.00	0.00	704.02.2
704.02.3 - Ven. din vanz. en. term. -ag. econ.	0.00	0.00	3,448,948.90	3,448,948.90	634,881.38	634,881.38	4,083,830.28	4,083,830.28	4,083,830.28	4,083,830.28	0.00	0.00	704.02.3
704.02.4 - Ven din vanz.en. term. - bugetari	0.00	0.00	15,565,796.61	15,565,796.61	3,361,346.11	3,361,346.11	18,927,142.72	18,927,142.72	18,927,142.72	18,927,142.72	0.00	0.00	704.02.4
Total Cont : 704.02	0.00	0.00	28,733,674.66	28,733,674.66	6,973,763.38	6,973,763.38	35,707,438.04	35,707,438.04	35,707,438.04	35,707,438.04	0.00	0.00	704.02
Total Cont : 704	0.00	0.00	87,649,492.74	87,649,492.74	18,763,594.35	18,763,594.35	106,413,087.09	106,413,087.09	106,413,087.09	106,413,087.09	0.00	0.00	704
706 - Venituri din redevente, locatii de gestiune,chirii	0.00	0.00	367,959.40	367,959.40	0.00	0.00	367,959.40	367,959.40	367,959.40	367,959.40	0.00	0.00	706
708 - Ven. din vanz.alte serv-apa,taxe(aviz.debr.)	0.00	0.00	2,332,649.80	2,332,649.80	240,734.75	240,734.75	2,573,384.55	2,573,384.55	2,573,384.55	2,573,384.55	0.00	0.00	708
7411 - Ven. din subv. de expl. af. cifrei de afaceri	0.00	0.00	37,230,146.53	37,230,146.53	6,980,668.11	6,980,668.11	44,210,814.64	44,210,814.64	44,210,814.64	44,210,814.64	0.00	0.00	7411
Total Cont : 741	0.00	0.00	37,230,146.53	37,230,146.53	6,980,668.11	6,980,668.11	44,210,814.64	44,210,814.64	44,210,814.64	44,210,814.64	0.00	0.00	741
7581.01 - Venituri din penalitati energie electrica	0.00	0.00	928.07	928.07	93.09	93.09	1,021.16	1,021.16	1,021.16	1,021.16	0.00	0.00	7581.01
7581.02 - Venituri din penalitati energie termica	0.00	0.00	287,291.54	287,291.54	22,448.14	22,448.14	309,739.68	309,739.68	309,739.68	309,739.68	0.00	0.00	7581.02
7581.05 - Venituri din penalitati - aps si taxe (debransare,aviz,are)	0.00	0.00	332.46	332.46	50.48	50.48	382.94	382.94	382.94	382.94	0.00	0.00	7581.05
7581.07 - VENITURI DIN DESPAGUBRI	0.00	0.00	395,310.12	395,310.12	3,318.34	3,318.34	398,628.46	398,628.46	398,628.46	398,628.46	0.00	0.00	7581.07

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 7581	0.00	0.00	683,862.19	683,862.19	25,910.05	25,910.05	709,772.24	709,772.24	709,772.24	709,772.24	0.00	0.00	7581
7582 - Venituri din donatii si subventii primite	0.00	0.00	460,746.00	460,746.00	0.00	0.00	460,746.00	460,746.00	460,746.00	460,746.00	0.00	0.00	7582
7588.01 - Venituri din pierderi en.term-populatie	0.00	0.00	26,241,955.84	26,241,955.84	- 36,840.05	- 36,840.05	26,205,115.79	26,205,115.79	26,205,115.79	26,205,115.79	0.00	0.00	7588.01
7588.02 - Venituri din exploatare -altele	0.00	0.00	23,385.46	23,385.46	15,048.00	15,048.00	38,433.46	38,433.46	38,433.46	38,433.46	0.00	0.00	7588.02
Total Cont : 7588	0.00	0.00	26,265,341.30	26,265,341.30	- 21,792.05	- 21,792.05	26,243,549.25	26,243,549.25	26,243,549.25	26,243,549.25	0.00	0.00	7588
Total Cont : 758	0.00	0.00	27,409,949.49	27,409,949.49	4,118.00	4,118.00	27,414,067.49	27,414,067.49	27,414,067.49	27,414,067.49	0.00	0.00	758
765 - Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	230.64	230.64	4.41	4.41	235.05	235.05	235.05	235.05	0.00	0.00	765
766 - Venituri din dobanzi	0.00	0.00	702,439.98	702,439.98	11,154.58	11,154.58	713,594.56	713,594.56	713,594.56	713,594.56	0.00	0.00	766
767 - Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	45,787.87	45,787.87	0.00	0.00	45,787.87	45,787.87	45,787.87	45,787.87	0.00	0.00	767
7814 - Venituri din provizioane pt.deprec.activelor circulante	0.00	0.00	15,255,207.64	15,255,207.64	44,366.02	44,366.02	15,299,573.66	15,299,573.66	15,299,573.66	15,299,573.66	0.00	0.00	7814
Total Cont : 781	0.00	0.00	15,255,207.64	15,255,207.64	44,366.02	44,366.02	15,299,573.66	15,299,573.66	15,299,573.66	15,299,573.66	0.00	0.00	781
Totaluri :	113,958,475.67	113,958,475.67	2,183,246,769.68	2,183,246,769.68	228,972,095.88	228,972,095.88	2,412,218,865.56	2,412,218,865.56	2,526,177,341.23	2,526,177,341.23	118,681,719.05	118,681,719.05	

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR FINANCIAR,

INTOCMIT,
SEF BIROU
CONTABILITATE

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comertului: J4/882/2014

CIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2023

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
8021 - Girun si garantii primite	1,721,796.92	0.00	4,478,289.73	5,442,142.98	2,802.40	6,960.00	4,481,092.13	5,449,102.98	6,202,889.05	5,449,102.98	753,786.07	0.00	8021
Total Cont : 802	1,721,796.92	0.00	4,478,289.73	5,442,142.98	2,802.40	6,960.00	4,481,092.13	5,449,102.98	6,202,889.05	5,449,102.98	753,786.07	0.00	802
8031 - Imobilizari corporale luate cu chirie	2,681,707.84	0.00	- 2,681,707.84	0.00	0.00	0.00	- 2,681,707.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8031
8035.1 - OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	565,622.26	0.00	131,118.31	18,924.88	3,673.91	0.00	134,792.22	18,924.88	700,414.48	18,924.88	681,489.60	0.00	8035.1
8035.2.1 - ECHIPAMENT DE PROTECTIE IN FOLOSINTA	156,782.29	0.00	130,543.40	41,867.18	10,084.00	0.00	140,627.40	41,867.18	297,409.69	41,867.18	255,542.51	0.00	8035.2.1
8035.3 - SDV-URI SPECIALE IN FOLOSINTA	83,562.00	0.00	25,026.09	3,279.23	68.82	0.00	25,094.91	3,279.23	108,656.91	3,279.23	105,377.68	0.00	8035.3
8035.4 - CARTI, PUBLICATII IN FOLOSINTA	2,083.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.81	0.00	2,083.81	0.00	8035.4
Total Cont : 8035	808,050.36	0.00	286,687.80	64,071.29	13,826.73	0.00	300,514.53	64,071.29	1,108,564.89	64,071.29	1,044,493.60	0.00	8035
8036 - Redevente, locatii de gestiune,chirii si alte datorii asimi	497,363.21	0.00	372,691.00	368,978.00	4,509.00	3,870.00	377,200.00	372,848.00	874,563.21	372,848.00	501,715.21	0.00	8036
8038.6 - Bunuri publice primite in ad-trare, concesiune si chirie	346,425,351.52	0.00	108,159,968.48	7,051,467.84	0.00	0.00	108,159,968.48	7,051,467.84	454,585,320.00	7,051,467.84	447,533,852.16	0.00	8038.6
8038.7 - Bunuri domeniu privat in vederea valorificarii	0.00	0.00	6,997,938.84	0.00	0.00	0.00	6,997,938.84	0.00	6,997,938.84	0.00	6,997,938.84	0.00	8038.7
8038.8 - Mijloace Fixe custodie Primarie	91,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,589.82	0.00	91,589.82	0.00	8038.8
Total Cont : 8038	346,516,941.34	0.00	115,157,907.32	7,051,467.84	0.00	0.00	115,157,907.32	7,051,467.84	461,674,848.66	7,051,467.84	454,623,380.82	0.00	8038
8039.5 - Alte valori	2,303,508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,508.57	0.00	2,303,508.57	0.00	8039.5
8039.7 - CUSTODII LA FURNIZOR	0.00	0.00	1,850,468.64	1,850,468.64	0.00	0.00	1,850,468.64	1,850,468.64	1,850,468.64	1,850,468.64	0.00	0.00	8039.7
Total Cont : 8039	2,303,508.57	0.00	1,850,468.64	1,850,468.64	0.00	0.00	1,850,468.64	1,850,468.64	4,153,977.21	1,850,468.64	2,303,508.57	0.00	8039
Total Cont : 803	352,807,571.32	0.00	114,988,046.92	9,334,985.77	18,335.73	3,870.00	115,004,382.65	9,338,855.77	467,811,953.97	9,338,855.77	458,473,098.20	0.00	803
808 - Datorii contingente	0.00	0.00	0.00	0.00	66,727.70	0.00	66,727.70	0.00	66,727.70	0.00	66,727.70	0.00	808
Total Cont : 888	0.00	0.00	0.00	0.00	66,727.70	0.00	66,727.70	0.00	66,727.70	0.00	66,727.70	0.00	888
8888 - CONT DE REGULARIZARE	0.00	354,529,368.24	14,777,128.75	119,464,336.65	10,890.00	87,865.83	14,787,958.75	119,552,202.48	14,787,958.75	474,081,570.72	0.00	459,293,611.97	8888
Totaluri :	354,529,368.24	354,529,368.24	134,241,465.40	134,241,465.40	98,695.83	98,695.83	134,340,161.23	134,340,161.23	488,869,529.47	488,869,529.47	459,293,611.97	459,293,611.97	

DIRECTOR GENERAL, **DIRECTOR FINANCIAR,** **INTOCMIT,**
SEF BIROU
CONTABILITATE