

SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2024

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR - 2024
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND
SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA
31.12.2024**

**SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
Li**

**UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
CALITATE SERVICII PUBLICE
Isabela-Margareta PINTILIE**

**PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
GIGI-NUCU CANDET**

**CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

ANEXA la Hot CA 36/20.05.2025
1

Bifați numai dacă este cazul: ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 /10.02.2025 Tip situație financiară: BL ☒ An ☐ Semestru Anul 2024										
		Suma de control	26.319.930									
Entitatea THERMOENERGY GROUP SA												
Adresa	Județ Bacău	Sector 	Localitate BACAU									
	Strada CHIMEI	Nr. 6	Bloc Scara Ap. Telefon 									
Număr din registrul comerțului J2014000882043		Cod unic de înregistrare 3 3 6 2 0 6 7 0										
Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) 										
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN) 3530-Furniz.de abur si aer conditionat		Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN) 3530-Furniz.de abur si aer conditionat										
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☒ Entități locale, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☒ Entități de interes public ? ☐ Raportări anuale ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European ☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România												
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE												
<table border="1" style="width:100%"><tr><td>Indicatori:</td><td>Capitaluri - total</td><td>34.570.743</td></tr><tr><td></td><td>Capital subscris</td><td>26.319.930</td></tr><tr><td></td><td>Profit/ pierdere</td><td>1.085.521</td></tr></table>				Indicatori:	Capitaluri - total	34.570.743		Capital subscris	26.319.930		Profit/ pierdere	1.085.521
Indicatori:	Capitaluri - total	34.570.743										
	Capital subscris	26.319.930										
	Profit/ pierdere	1.085.521										
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII), Numele și prenumele PAVAL FLORIN Semnătura _____		INTOCMIT, Numele și prenumele BARDASU VIOLETA Calitatea 12-CONTABIL SEF										
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU AUDITOR Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit PROEXPERT Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS FAB 8348722 CIF/ CUI 15494174 Semnătura _____ Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒ SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ Formular VALIDAT												
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzorii? ☐ DA ☒ NU												

3/186
7

BILANT la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.536	36.613
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	2.536	36.613
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	28.137	403.966
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.675.867	2.614.753
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	96.102	58.503
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	9.374.111	9.589.833
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	11.174.217	12.667.055
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	503.500	521.500
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	503.500	521.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	11.680.253	13.225.168
B. ACTIVE CIRCULANTE				

4/1848

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	3.877.492	3.914.560
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	0	0
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	0	66.127
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.877.492	3.980.687
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676** + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	16.663.354	11.467.648
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436**+ 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	69.930.741	88.992.748
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	86.594.095	100.460.396
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(In ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	7.514.856	3.887.812
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	97.986.443	108.328.895
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	79.362	88.362
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	7.500.000	10.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	472.380	729.461
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	62.546.500	69.357.170
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	9.234.119	2.950.805
TOTAL (rd. 45 la 52)	54		79.752.999	83.037.436
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55		16.604.291	23.416.188
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56		28.284.544	36.641.356
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	418.361	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	418.361	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65	0	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	61.698	2.070.613
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	61.698	2.070.613
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	70	69	1.708.515	1.963.633
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.708.515	1.963.633
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77)	76	75	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78	0	
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.708.515	1.963.633
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	20.234.880	26.319.930

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	20.234.880	26.319.930
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	6.760.979	1.212.796
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		6.006.772
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	6.760.979	7.219.568
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	851.185	1.085.521
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	42.559	54.276
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	27.804.485	34.570.743
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	27.804.485	34.570.743

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAVAL FLORIN

Numele și prenumele

BARDASU VIOLETA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT11
4/184

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	153.565.246	157.351.848
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		157.351.848
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiunile desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		157.351.848
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	109.354.431	123.320.832
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	0	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	44.210.815	34.031.016
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07	0	
Sold D	09	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09	0	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10	0	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11	0	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	27.414.068	34.034.894
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	0	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	180.979.314	191.386.742
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	129.569.655	121.764.330
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	307.298	298.047
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	8.245.024	10.278.169
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	8.245.024	10.278.169
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	26.940.214	29.713.472
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	25.620.159	28.770.962

12
8/184

F20 - pag. 2				
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	1.320.055	942.510
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	644.138	582.775
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	644.138	582.775
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28	-13.996.158	563.614
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	1.303.416	1.645.350
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	15.299.574	1.081.736
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	28.936.379	24.989.726
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	2.113.021	4.379.658
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33	679.293	768.183
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)	601.967	672.657
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	77.326	95.526
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	-135.836	2.296.964
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34	26.128.997	16.842.025
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	150.904	702.896
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39	59.073	2.008.915
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	59.073	2.008.915
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	180.705.623	190.199.048
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	273.691	1.187.694
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46	0	

F20 - pag. 3				
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	713.595	173.430
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48	0	
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49	0	
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	46.022	9.784
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51	0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	759.617	183.214
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53	0	
- Cheltuieli (ct.686)	67	54	0	
- Venituri (ct.786)	68	55	0	
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	0	258.307
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57	0	
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	182.123	27.080
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	182.123	285.387
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	577.494	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	102.173
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	181.738.931	191.569.956
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	180.887.746	190.484.435
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	851.185	1.085.521
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	0	
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	851.185	1.085.521
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

16/184 14

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAVAL FLORIN

Numele și prenumele

BARDASU VIOLETA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	1.085.521
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02		
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Numar mediu de salariați	20	19	338	336
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	341	336

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	601.967
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

16
12/186

F30 - pag. 2				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	47.834.573	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	47.834.573	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	82.414.543	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	641.814	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	81.772.729	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	3.373.010	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	
- din fonduri private	46	41	0	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	
- cheltuieli de capital	49	44	0	
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	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	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	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	19.487.909	17.699.997
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	
Creanțe nefincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	3.607.033	7.656.347
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.232	16.989
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	68.651.912	84.295.711
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	158.877	1.214.407
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.877.842	4.691.037
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	32.989.510	21.825.283
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	30.625.683	56.564.984
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	30.473.538	82.556.830
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.255.209	6.521.677
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	4.255.209	6.521.677
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	
Dobânzi de încasat (ct.5187) , din care:	87	75	0	
- de la nerezidenți	88	76	0	
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	19.235	11.210
- în lei (ct. 5311)	99	85	19.235	11.210
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	7.131.845	3.645.532
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	7.131.774	3.634.017
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	71	11.515
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	329.740	231.070
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	329.740	231.070
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	72.671.360	74.397.415

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	97	0	
- în lei	111	97	0	
- în valută	112	98	0	
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	
- în lei	114	100	0	
- în valută	115	101	0	
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	
- în valută	119	105	0	
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	63.018.880	70.086.631
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	772.393	795.067
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	3.057.408	3.201.234
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.555.128	944.009
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.455.949	2.210.067
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	43.590	19.697
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	2.741	27.461
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	5.822.679	314.483
-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	4.990.910	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoritiile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473)	141	124	831.768	314.483
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127	0	
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	20.234.880	26.319.930
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	
- acțiuni necotate 5)	151	132	20.234.880	26.319.930
- părți sociale	152	133	0	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	5.584	48.785
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	194.076	202.892
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	447.533.852	425.601.503
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			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	26.319.930	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	20.234.880	100,00	26.319.930	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	20.234.880	100,00	26.319.930	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	4.990.910		515.623	
- către instituții publice centrale;	173	154	0		0	
- către instituții publice locale;	174	155	4.990.910		515.623	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0		0	
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	0			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0			
- către instituții publice centrale	178	159	0			
- către instituții publice locale	179	160	0			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0			
- către instituții publice centrale	182	163	0			

- către instituții publice locale	183	164	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele Interimare repartizate ø)	186	165b (315)	0	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	
- inundații	193	170b (323)	0	
- secetă	194	170c (324)	0	
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

PAVAL FLORIN

BARDASU VIOLETA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf. OMF nr. 107/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf. OMF nr. 107/ 2025).

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

20/184
24

SITUATIA ACTIVEI.ELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	5.584	44.200	999	X	48.785
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	5.584	44.200	999	X	48.785
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	29.312	388.822			418.134
3.Instalatii tehnice si masini	10	4.772.969	1.247.322	69.401		5.950.890
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	165.073	502			165.575
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	9.374.111	2.126.328	1.910.606		9.589.833
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de expiorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	14.341.465	3.762.974	1.980.007		16.124.432
III.Imobilizari financiare	19	503.500	18.000		X	521.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	14.850.549	3.825.174	1.981.006		16.694.717

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni 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				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	3.048	10.123	999	12.172
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	3.048	10.123	999	12.172
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.174	12.993		14.167
3.Instalatii tehnice si masini	29	3.097.102	291.798	52.762	3.336.138
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	68.972	38.100		107.072
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	3.167.248	342.891	52.762	3.457.377
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	3.170.296	353.014	53.761	3.469.549

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGATIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura _____

Numele si prenumele

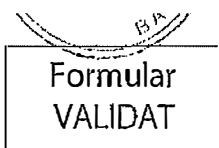
BARDASU VIOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:


 Formular
VALIDAT

27

23/184

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/2025, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibilă".

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025 întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală situațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

- a) pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare;
- b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMF nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

C. 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 exercitiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

D. 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 OMF 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.

E. 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 OMF nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, cu modificările și completările ulterioare.

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMF nr. 4.160/2015, 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 exercitiului financiar curent A.2), respectiv exercitiului 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 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 - raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025 - situații financiare anuale.

F. Contabilizarea sumelor primite de la acționar/i/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 entități afiliate”.

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2025), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2024).

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 marinta si unitatea (mii si mii lei, mld/mld lei)

Nr.c	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 31.12.2024 pentru :

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

Judetul: 04-BACAU

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

Numar din registrul comertului: J2014000882043

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

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

Cod de identificare fiscală: RO33620670

Subsemnatul PAVĂL FLORIN, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si confirm ca:

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

Semnatura

26/184³⁰

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)				Deprecieri***) (amortizari si provizioane)			
	Sold la 31.12.2023	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2024	Sold la 31.12.2023	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2024
1. Imobilizari necorporale, din care:	5,584	44,200	999	48,785	3,048	10,123	999	12,172
- cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0		0	0
- concesiuni, brevete, licente	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte imobilizari necorporale	5,584	44,200	999	48,785	3,048	10,123	999	12,172
- avansuri si imobilizari necorp. in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Imobilizari corporale, din care:	14,341,465	3,762,974	1,980,007	16,124,433	3,166,075	344,064	52,762	3,457,377
- Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
- Constructii	29,312	388,823	0	418,134	0	12,993	0	12,993
- Instalatii tehnice si masini	4,772,969	1,247,322	69,401	5,950,890	3,097,102	291,799	52,762	3,336,139
- Alte inst., utilaje si mobilier	165,073	502	0	165,576	68,973	39,272	0	108,245
- Imob. corp. in curs (inclusiv avansuri)	9,374,111	2,126,328	1,910,606	9,589,833	0	0	0	0
3. Imobilizari financiare	503,500	18,000	0	521,500	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	14,850,549	3,825,174	1,981,006	16,694,717	3,169,123	354,187	53,761	3,469,549

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardas

(Signature)

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERI CLIENTI INCERTI SI PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

-lei-

Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2023	Transferuri		Sold la 31.12.2024
			în cont	din cont	
0		1	2	3	4=1+2-3
1.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI,total,din care:*		2,824,534	1,591,280	1,027,646	3,388,169
Creante din energie termica ,neincasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -asociații de proprietari	491.01	2,085,466	1,309,953	938,224	2,457,195
Creante din energie termica ,neincasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -persoane fizice	491.02	525,321	281,326	89,163	717,515
Creante din energie termica ,neincasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -agenți economici	491.03	213,747	0	259	213,458
2.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-BUGET LOCAL,total,din care:**	491.04	2,898,251	0	54,090	2,844,181
Subvenții pentru diferența de preț la en.termica populație		0	0	0	0
Sume pentru acoperire pierderi en.termica populație		0	0	0	0
Ajustări pentru deprecierea creanțelor-venituri nerealiz.din probe tehn.		2,898,251	0	0	2,844,181
3.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII***	1511	2,625	2,008,915	0	2,011,540
4.PROVIZIOANE PENTRU CONTRACT DE MANDAT****	1518	59,073	0	0	59,073
5.TOTAL GENERAL(1+2+3), din care:		5,784,483	3,600,195	1,081,736	6,232,350
- ajustări pentru deprecierea creanțelor deductibile fiscal	491	1,168,342	477,291	0	1,645,633
- ajustări pentru deprecierea nedeductibile fiscal	491	4,554,464	1,113,989	1,081,736	4,586,717
*** Suma de 2.008.915 formata din :					
- 2.000.000 lei - reprezentand solicitare plata furnizor extern KAWASAKI - conform Dosar nr.209/D/P/2023 si a Notificarii nr.8075/15.04.2024/1421/16.04.2024					
- 8914,5 - furnizor UNION dosar nr.3417/180/2024 - in judecata					

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bar

28/184 32

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2024

Nr.cit.	INDICATORI	-lei-
		45,657
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	191,386,742
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	190,199,048
3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	1,187,694
4	VENITURI FINANCIARE	183,214
5	CHELTUIELI FINANCIARE	285,387
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	-102,173
7=3+6	REZULTAT BRUT	1,085,521
8	IMPOZIT PE PROFIT	0
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, a	1,085,521
	a) rezerve legale*	54,276
	b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;(L.227/2015-art.22)	0
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0
	proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și a altor costuri	0
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0
	e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercitiul financiar de referință;	0
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a	1,031,245
11=10*50 %	f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	515,623
12=10-11	g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.	515,623
13	Număr de acțiuni: 2.631.993 acțiuni nominative în formă dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,631,993
14=11/13	Dividend brut pe acțiune-lei/acțiune	0

*Calcul rezerva legala:

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Constituit 31.12.2024
1	2	3	4	5
Capital social subscris varat	10,906,800	20,234,861	20,234,861	26,318,830
20%	2,181,360	4,046,976	4,046,976	5,263,986
Rezultat brut-baza de calcul	4,467,371	17,851,838	651,185	1,085,520
5%	223,369	892,592	42,559	54,276
Rezerva legala constituita	223,369	892,592	42,559	54,276

DIRECTOR GENERAL,
Florin PavălCONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

11

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2024

- lei-

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	153,565,246	157,351,848
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	168,881,322	176,474,967
3.Cheltuielile activitatii de baza	165,472,872	172,734,706
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	3,230,902	3,606,810
5.Cheltuielile indirecte de productie	177,548	133,451
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-15,316,076	-19,123,119
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administratie	11,824,301	13,724,082
9.Alte venituri din exploatare	27,414,067	34,034,895
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	273,691	1,187,694

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



CONTABIL SEF,
Violeta Bardas

30/184 34

SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2024

lei

Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2024	Ajustari la 31.12.2024	Sold la 31.12.2024	Termen de lichiditate	
					Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3	4=2+3	5	6
TOTAL, din care:		106,692,766	6,232,369	100,460,396	106,692,766	0
I. CREANTE COMERCIALE, din care:		17,699,997	3,388,189	14,311,808	17,699,997	0
1. Clienți energie electrică	4111.01;418.01	2,243,574	0	2,243,574	2,243,574	0
2. Clienți energie termică, total, din care:	4111.02;4111.10	13,276,524	1,910,216	11,366,308	13,276,524	0
2.1. Populație	4111.02.1;2418.02.1 2-491.01	8,210,973	1,696,758	6,514,215	8,210,973	0
2.2. Agenți economici	4111.02.3;418.02.3	777,635	213,458	564,176	777,635	0
2.3. Unități bugetare	4111.02.4;418.02.4	4,235,345	0	4,235,345	4,235,345	0
2.4. Ajutoare încălzire populație	4111.10	52,572	0	52,572	52,572	0
3. Clienți în litigiu	4118-491.01	1,477,972	1,477,972	0	1,477,972	0
4. Clienți din alte activități	4111.09;418.04; 418.03	667,930	0	667,930	667,930	0
5. Alte creanțe - Furnizori debitori pentru prestări servicii	4092	33,998	0	33,998	33,998	0
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI din care:	4424, 4382	2,806,583	0	2,806,583	2,806,583	0
1. TVA de rambursat	4424	2,480,970	0	2,480,970	2,480,970	0
III. CREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:		81,266,495	2,844,181	78,422,314	81,266,495	0
1. Subvenții pt. diferențe pret. en. termică populație	445.01-491.04	21,825,283	0	21,825,283	21,825,283	0
2. Suma pt acoperire pierderi din probe tehnologice	461.04.4-491.04	2,876,228	2,844,181	32,047	2,876,228	0
3. Suma pt acoperire pierderi din energie termică-populație	4482.01-491.04	56,564,984	0	56,564,984	56,564,984	0
IV. ALTE CREANTE, total din care:		4,919,691	0	4,919,691	4,919,691	0
1. Creanțe în legătură cu personalul	425 ;4282	1,532	0	1,532	1,532	0
2. Debitori diverși, din care:	461	3,553,800	0	3,553,800	3,553,800	0
2.1. Debitori diverși	461.01;	404	0	404	404	0
2.2. Penalități energie termică populație	461.02.2.3; 461.04.1.2; 461.06.1.2	869,608	0	869,608	869,608	0
2.3. Penalități energie termică-ag. economici	461.02.3; 461.04.3; 461.06.03	9,318	0	9,318	9,318	0
2.4. Alți debitori diverși	461.07	2,869	0	2,869	2,869	0
2.5. Penalități alte servicii-ag. economici	461.09	3,695	0	3,695	3,695	0
2.6. Alte creanțe față de UAT Mun. Bacău	461.1;461.11; 491.04	2,667,907	0	2,667,907	2,667,907	0
3. Alte creanțe	4428;473	1,364,359	0	1,364,359	1,364,359	0

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăi

CONTABIL SEF,
Violeta Bardău

36 / 184 35

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2024

lei

Datori	Simbol cont	Sold la 31.12.2024, din care:	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	Peste 1 an	Pana in 5 ani
0	1	2	3	4	5
TOTAL, din care:		83,037,436	83,037,436	0	0
I. DATORII COMERCIALE		69,334,866	69,334,866	0	0
1. Furnizori producție, din care:		68,781,494	68,781,494	0	0
1.1. Furnizori combustibil - gaze naturale	401.01;408.01	52,626,900	52,626,900	0	0
1.2. Furnizori reparații	401.02; 401.12	184,267	184,267	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	401.09; 401.19;408.02;	4,258,475	4,258,475	0	0
1.4. Colaboratori	401.03	18,239	18,239	0	0
1.5.Furnizori de certificate CO2 (achiziționate în anul 2024)	408.02	11,693,613	11,693,613		
2. Furnizori de imobilizări	404.01;	553,372	553,372	0	0
3. Furnizori externi	401.10;404.10; 404.19	0	0	0	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT		1,841,254	1,841,254	0	0
1. Datorii la bugetul statului(impozit salarii,impozit dividende), din care:	444; 446.05	204,891	204,891	0	0
-majorări întârziere	4481	27,461	27,461	0	0
2. Datorii la bugetul asig.sociale(CAS, CASS,CAM), din care:	431;436	944,009	944,009	0	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	446.03;446.09; 446.11	672,657	672,657	0	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
4. Datorii la fonduri speciale (fond handicap, fond mediu),din care:	447	19,697	19,697	0	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
III. DREPTURI DE PERSONAL	42x	795,067	795,067	0	0
IV. ALTE DATORII		1,066,248	1,066,248	0	0
1. Creditori diverși din care:		1,066,248	1,066,248	0	0
1.2 Clienti creditori si garantii furnizori	419;462.01;462.09	1,066,248	1,066,248	0	0
1.3 Datorii catre UAT Municipiul Bacau	462.10	0	0	0	0
2.TVA neexigibil	4428	0	0	0	0
V. Credite	5191	10,000,000	10,000,000	0	0
VI. Dividende de plata catre UAT Mun.Bacau	457	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

32/
184 36

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

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

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) Informații generale

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2024 se compun din:

- bilanț
- cont de profit și pierdere
- situația modificărilor capitalului propriu
- situația fluxurilor de trezorerie
- note explicative la situațiile financiare

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, precum și, cu respectarea Ordinului MFP nr. 5394 / 15.12.2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale 2023.

b) Standarde aplicabile

Situațiile financiare reflectă toate cerințele prevăzute de OMFP 1802/2014 și Standardele Internaționale de Contabilitate.

Acestea precizează că situațiile financiare trebuie să fie întocmite și prezentate în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991.

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

Pentru exercițiul încheiat, la întocmirea și raportarea situațiilor financiare, societatea a respectat toate principiile, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate în conformitate cu OMFP 1802/2014, cuprinse în Manualul politicilor și procedurilor contabile, aprobate prin Hotărârea C.A. nr. 50/07.04.2015 cu completările ulterioare,

2. Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei.

3. Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014, cere conducerii societății să emită estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare precum și a veniturilor și cheltuielilor raportate pentru perioada respectivă. Aceste estimări sunt făcute de către conducerea societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data întocmirii situațiilor financiare.

4. Tranzacții în monede straine

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

La 31 decembrie 2024 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR = 4,9741 lei

1 USD = 4,7768 lei

5. Imobilizari corporale

Active proprii

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la valoarea de inventar, reevaluată la data de 31.12.2014, pentru cele primite ca aport in anul 2014, si la valoarea de achizitie, pentru cele intrate in anul 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 si anul 2024.

Amortizarea

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

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

6. Imobilizari necorporale

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

7. Stocuri

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

În evidența contabilă a societății:

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

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

8. Conturile de clienti si alte creante

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

9. Numerar si echivalente de numerar

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

10. Conturile de furnizori si alte datorii

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

11. Provizioane

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

12. Dividende

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

13. Ajustări sau pierderi de valoare

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

Valoarea contabilă a activelor altele decât stocurile este revizuită la sfârșitul fiecărei perioade pentru a se determina dacă există pierderi din depreciere. Dacă o asemenea scădere este probabilă, este estimată valoarea

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

14. Imprumuturi

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

15. Recunoasterea veniturilor

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

16. Rezultatul financiar

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

17. Impozitul pe profit

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

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

18. Subventii aferente activelor

Subventiile guvernamentale pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se prezinta în bilant ca venit amanat. Societatea recunoaste subventia drept venit de-a lungul ciclului de viata a activului amortizabil prin reducerea chetuielii cu amortizarea.

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

19. Discounturi

Discounturile primite de la furnizori sunt înregistrate în contabilitate în momentul primirii documentelor ce confirma tranzactia.

20. Societatile afiliate

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

21. Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

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

22. Cifra de afaceri

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

23. Managementul riscului financiar

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

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

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

ii) *Riscul de credit*

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

iii) *Riscul de lichiditate*

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

iiii) *Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie*

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

B. PRINCIPII, POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE

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

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

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

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

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

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

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

7. *Principiul necompensarii* – valorile elementelor ce reprezinta creante nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si datorii fata de 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.

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

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavă

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social subscris și vărsat la 31.12.2024: 26.319.930 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	Hof.AGA	Valoare aprobata	Aport in numerar	Aport prin conversie creante in actiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe)
193/17.09.2014	Act constitutiv	500,000	500,000	0.00	0.00
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7,000,000	7,000,000	0.00	0.00
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1,156,800		0.00	1,156,800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1,500,000	1,500,000	0.00	0.00
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750,000	750,000	0.00	0.00
520/12.12.2022	16/16.12.2022	9,328,080	0.00	9,328,080	0.00
143/25.04.2024	4/29.04.2024	4,990,900	0.00	4,990,900	0.00
200/05.07.2024	7/09.07.2024	1,094,150	0.00	1,094,150	0.00
TOTAL		26,319,930.00	9,750,000.00	15,413,130.00	1,156,800

Număr de acțiuni: 2.631.993 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune;acțiunile nu sunt tranzactionate pe piata de capital.

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

- nu au fost emise acțiuni in exercitiul financiar 2024

Actiuni deținute la alte societati :

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

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,

34/184 41

**Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere
și de supraveghere, la 31.12.2024**

Număr mediu de personal (exclusiv directori cu mandat), din care:	336
- directori, din care:	3
*cu contract de mandat	2
*cu contract individual de munca	1
-personal tehnic-administrativ	104
-personal productiv	232
Număr membri AGA :	2
Număr membri Consiliul de Administrație (inclusiv secretar)	6
Cheltuieli cu contracte de mandat directori	413,508
Cheltuieli cu personalul salariat	29,713,472
Cheltuieli tichetele de masa si tichetele de vacanta	3,373,010
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare-Art.25 alin.(3) lit.b) și alte cheltuieli conform CCM	361,490
Cheltuieli cu contribuții salariale	581,020
Cheltuieli cu indemnizații membri neexecutivi Consiliul de Administrație	202,892

Toți salariații sunt membrii ai fondului român de pensii de stat și, în condițiile legii, ai fondurilor private. Societatea nu are obligația să ofere beneficii suplimentare angajaților, după pensionare.

Societatea nu a acordat împrumuturi membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere.

Remunerările directorilor cu contract de mandat, precum și indemnizațiile persoanelor din Consiliul de Administrație s-au încadrat în limitele legale. Persoanele din AGA nu au fost

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL ȘEF,
Violeta Barțașu

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2024

1. Indicatori de lichiditate:

$$\text{- Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{108,328,895}{83,037,436} = 1.30$$

$$\text{- Indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{104,348,208}{83,037,436} = 1.26$$

2. Indicatori de risc

$$\text{- Indicatorul gradului de îndatorare} = \frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{27,804,485} \times 100 = 0.00 \%$$

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau a accesat un credit de tip overdraft în valoare de 10.000.000 lei, aprobat prin HCL nr.420/31.10.2024, acordat în data 14.11.2024, cu termen de utilizare 30.06.2025 și cu termen de rambursare 30.08.2025, conform contract nr.5559707.11.2024.

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

$$\text{- viteza de rotație a debtelor-clienți} = \frac{\text{Sold mediu clienți} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{15,427,155 \times 365}{157,351,848} = 35.79 \text{ zile}$$

$$\text{- viteza de rotație a creditelor-furnizori raportată la cifra de afaceri} = \frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{55,421,710 \times 365}{157,351,848} = 128.56 \text{ zile}$$

$$\text{- viteza de rotație a creditelor-furnizori raportată la valoarea achizițiilor} = \frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achiziții de bunuri}} = \frac{28,451,442 \times 365}{183,016,828} = 56.74 \text{ zile}$$

$$\text{- viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{157,351,848}{13,225,168} = 11.90 \text{ ori}$$

$$\text{- viteza de rotație a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{157,351,848}{121,642,515} = 1.29 \text{ ori}$$

4. Indicatori de profitabilitate

$$\text{- Marja profitului brut} = \frac{\text{Profitul brut}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1,085,521}{157,351,848} = 0.69\%$$

$$\text{- Marja profitului net} = \frac{\text{Profitul net}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1,085,521}{157,351,848} = 0.69\%$$

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,

39/184 43

ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

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

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

Tara de infiintare : Romania

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a înființat conform HCL nr.186/12.09.2014 și HCL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.R.C.cu nr. J2014000882043 la data 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 si detine calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau.

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

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

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

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

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

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

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU nu detine titluri de participare in capitalul social la alte societati.

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

Tranzacțiile 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

de profit si pierdere in anul in anul 2024. 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 31.12.2024 a fost de 4.9741 lei pentru 1 EUR , respective 4.7768 lei pentru 1 USD.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

Reconcilierea dintre rezultatul contabil si cel fiscal, pentru anul 2024, este prezentata in urmatorul tabel:

Nr.crt.	INDICATOR	31/12/2024 -lei-
1	REZULTAT BRUT	1.085.521
2	Venituri neimpozabile	7.323.457
3	Cheltuieli nedeductibile fiscal	12.909.970
4	Rezerva legala	54.276
5=1-2+3-4	PIERDERE FISCALA AN 2024	6.036.619
6	PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANI PRECEDENTI	-9.510.701
7=5-6	PROFIT FISCAL CUMULAT	-3.474.081
8	IMPOZIT PE PROFIT	0

e) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri realizata in anul 2024 este in valoare de 157.351.848 lei.

Structura cifrei de afaceri an 2024	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea energiei electrice	83.143.806	52.83	Energie electrica vanduta pe piata concurentiala PZU si bonus cogenerare inalta eficienta
Venituri din vânzarea energiei termice	71.029.668	45.14	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități diverse	3.178.374	2.03	Venituri din activitati conexe, alte venituri
TOTAL:	157.351.848	100	

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului:

La finele anului 2024, THERMOENERGY GROUP SA nu înregistrează datorii restante .

g) Explicații despre valoarea și natura veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans

- cheltuielile în avans înregistrate în anul 2024, în sumă de 88.362 lei, reprezintă c/valoare tarif administrare piața energie electrică OPCOM- 46.080 lei, RCA, roviniete- 894,79 lei, abonamente antivirus, DOCLIB, servicii diverse și publicații- 41.387,56 lei, taxe locale-0 lei, achitate în anul 2024, aferente anului 2024;
-societatea nu înregistrează venituri în avans în anul 2024.

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

În anul 2024 s-a încheiat un Contract de achiziție sectorială de produse privind furnizare "Autovehicul electric în leasing operațional" nr. 2159 / 31.07.2024 în valoare de 237.110 lei, fără TVA . cazul. În anul 2024 înregistrându-se o cheltuială de 72.924,76 lei, aferentă primelor 5 rate

i) În cursul anului 2024 s-au plătit onorarii auditorului financiar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, în valoare de 9.800 lei fără TVA, respectiv 11.662 lei cu TVA.

j) Efecte comerciale scontate ajunse la scadență și nedecontate :

Nu este cazul

k) Datorii probabile și angajamentele acordate:

Nu este cazul

l) Angajamente primite:

La finele anului 2024 sunt evidențiate extrabilanțier (cont 8021), angajamente primite de la furnizorii de bunuri, lucrări și servicii, reprezentând garanții de bună execuție, conform contracte achiziții încheiate, în valoare de 1.400.314,43 lei , sub formă de polite de asigurare, bilet la ordin, scrisoare de garanție.

m) Alte informații privind evenimentele ulterioare :

Cu privire la continuitatea activității societății în anul 2024, menționăm că, întrucât THERMOENERGY GROUP SA BACĂU, în calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termică în municipiul Bacău, are obligația legală de a asigura continuitatea serviciului public, conform:

- LEGI nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilități publice;
- LEGI nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr. 119657/68/2079 / 01.02.2024, aprobat prin HCL 12 / 31.01.2024, valabil pe o perioadă de 5 ani, începând 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 obligațiilor investiționale și de eficientizare a sistemului de termoficare, astfel cum au fost acestea asumate prin „Reactualizarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacau pana la nivelul anului 2024” ;

- respectarea măsurilor de reducere a subvențiilor și a cheltuielilor cu compensarea costurilor, majorarea tarifelor de transport si distributie la energie termica;

- reintrarea societatii, incepand cu data de 01.07.2024, in schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, în conformitate cu H.G. nr.1215/07.10.2009, urmare a indeplinirii condițiilor de iesire din starea de dificultate, pe baza situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023, conform criteriilor stipulate în „Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate”;

- 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 piețele centralizate; evolutia descendenta a pretului mediu ponderat al tranzatiilor PZU in primele 3 luni ale anului 2024, necesita o abordare prudenta a estimarii pretului tranzacțiilor la PZU,corelativ cu o fluctuatie a veniturilor,pe parcursul intregului an;

Toate aceste previziuni, care deja s-au concretizat partial si a caror intindere in timp nu este cunoscuta, vor putea conduce la modificari in activitatea intregului an fiscal 2024, pe care vom incerca sa le gestionam cat mai judicios.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,

Situatia modificarii capitalurilor proprii 2024

Indicatori	Sold la începutul exercitiului auditat	Creșteri,	prin transfer	Reduceri,	prin transfer	Sold la sfârșitul exercitiului
		total, din care		total, din care		
Capital subscris și versat (ct.1011)	0	6,085,050	6,085,050	6,085,050	6,085,050	0
Capital subscris și neversat (ct.1012)	20,234,880	6,085,050	0	0	0	26,319,930
Patrimoniul regiei (ct.1015)	0	0	0	0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare - dezvoltare (ct.1018)	0	0	0	0	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii - beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (1031)	0	0	0	0	0	0
Capital	20,234,880	12,170,100	6,085,050	6,085,050	6,085,050	26,319,930
Prime de capital - de emisiune (ct.1041), de fuziune/divizare (ct.1042), de aport (ct.1043), de conversie a obligațiilor în acțiuni (ct.1044)	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105)	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale (ct.1061) sold C	1,158,520	54,276	54,276	0	0	1,212,796
Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve (1068)	5,602,459	404,313	404,313	0	0	6,006,772
Rezerve total	6,760,979	458,589	458,589	0	0	7,219,568
Acțiuni proprii - deținute TS (ct.1091), deținute TL (ct.1092), reprezentând titluri deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă (ct.1095)	0	0	0	0	0	0
Castiguri legate din instrumente de capital propriu (ct.141)	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate din instrumente de capital propriu (ct.149)	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând (ct.1171)						0
profitul nerepartizat - sold C	0	808,625	808,625	808,625	0	0
pierdere neacoperita - sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS (mai puțin IAS 29) (ct.1172)	0					0
sold C	0	0	0	0	0	0
sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (ct.1173)	0					0
sold C	0	0	0	0	0	0
sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct.1174)	0					0
sold C	0	0	0	0	0	0

44/184 48

<i>sold D</i>	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1175)	0					0
<i>sold C</i>	0	0	0	0	0	0
<i>sold D</i>	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Dir. EU	0					0
<i>sold C</i>	0	0	0	0	0	0
<i>sold D</i>	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct.121)						0
<i>sold C</i>	851,185	192,651,691	0	192,417,355	808,625	1,085,521
<i>sold D</i>						0
Repartizarea profitului (ct.129)	-42,559	-54,276	-54,276	-42,559	0	-54,276
<i>sold D</i>						
Total capitaluri proprii	27,804,485	206,034,729	7,297,988	199,268,471	6,893,675	34,570,743

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăi

CONTABIL SEF
Violeta Bardasu /

25/184 49

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2024

-lei-

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	129,284,484	129,592,000
Incasari din subventii si ajutoare de stat pentru energie termica catre populatie	49,762,128	51,881,912
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	460,746	607,947
Incasari din credite bancare pe termen scurt	15,000,000	10,000,000
Rambursare TVA	4,841,264	4,774,659
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-183,233,195	-172,031,246
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	-14,074,659	-14,986,149
Plati in numerar catre bugetul consolidat al statului	-631,636	-1,975,099
Dobanzi platite	-80,159	-160,906
Impozit pe profit platit	0	0
Rambursari credite pe termen scurt	-7,500,000	-7,500,000
Alte plati in numerar	-809,288	-970,773
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	
Trezorerie neta din activitati de exploatare	160,968	767,686
Fluxul de trezorerie din activitati de investitie	0	0
Plati pentru Achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-8,367,077	-3,190,238
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Incasari din fond special pentru investitii-buget local	402,230	255,117
Dobanzi incasate	708,834	75,751
Dividende incasate	0	
Trezorerie neta din activitati de investitie	7,256,013	2,859,659
Fluxul de trezorerie din activitati de finantare	0	0
Capital social subscris varsat	0	0
Incasari de la MFP in calitate de garant	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Rambursari credite pe termen lung	0	0
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	0	-19
Trezorerie neta din activitati de finantare	0	-19
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	5,763,672	-3,627,043
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1,751,183	7,514,855
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	7,514,855	3,887,812

DIRECTOR GENERAL
Florin Pavăi

CONTABIL SEF,

46/18450

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2024

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1011 - Capital subscris neversat	0.00	0.00	6,085,050.00	6,085,050.00	0.00	0.00	6,085,050.00	6,085,050.00	6,085,050.00	6,085,050.00	0.00	0.00	1011
1012 - Capital subscris versat	0.00	20,234,880.00	0.00	6,085,050.00	0.00	0.00	0.00	6,085,050.00	0.00	26,319,930.00	0.00	26,319,930.00	1012
Total Cont : 101	0.00	20,234,880.00	6,085,050.00	12,170,100.00	0.00	0.00	6,085,050.00	12,170,100.00	6,085,050.00	32,404,980.00	0.00	26,319,930.00	101
1001 - Rezerve legale	0.00	1,158,519.79	0.00	0.00	0.00	54,276.00	0.00	54,276.00	0.00	1,212,795.79	0.00	1,212,795.79	1001
1068.09 - Alte rezerve	0.00	5,802,459.50	0.00	404,312.72	0.00	0.00	0.00	404,312.72	0.00	6,006,772.22	0.00	6,006,772.22	1068.09
Total Cont : 1068	0.00	5,602,459.50	0.00	404,312.72	0.00	0.00	0.00	404,312.72	0.00	6,006,772.22	0.00	6,006,772.22	1068
Total Cont : 106	0.00	6,760,979.29	0.00	404,312.72	0.00	54,276.00	0.00	458,588.72	0.00	7,219,568.01	0.00	7,219,568.01	106
1171 - Rez reportat reprez profit netep, resp pierderi recuperabile	0.00	0.00	808,625.44	808,625.44	0.00	0.00	808,625.44	808,625.44	808,625.44	808,625.44	0.00	0.00	1171
Total Cont : 117	0.00	0.00	808,625.44	808,625.44	0.00	0.00	808,625.44	808,625.44	808,625.44	808,625.44	0.00	0.00	117
121.01 - Profit sau pierdere din exploatare	0.00	273,691.03	164,279,124.10	168,443,982.30	27,276,350.91	24,024,498.13	191,554,476.01	192,468,478.43	191,554,475.01	192,742,169.43	0.00	1,187,694.44	121.01
121.02 - Profit sau pierdere din activitati financiare	0.00	577,493.63	819,866.66	182,847.88	42,993.75	568.00	862,880.31	183,213.68	862,880.31	760,707.34	102,172.97	0.00	121.02
Total Cont : 121	0.00	851,184.67	165,099,010.66	168,626,829.98	27,318,344.66	24,025,062.13	192,417,355.32	192,651,692.12	192,417,355.32	193,502,876.78	0.00	1,089,521.47	121
129 - Reprezentarea profitului	42,559.23	0.00	0.00	42,559.23	54,276.00	0.00	54,276.00	42,559.23	96,835.23	42,559.23	54,276.00	0.00	129
1511 - Provizioane pentru litigii	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,008,914.50	0.00	2,008,914.50	0.00	2,011,539.50	0.00	2,011,539.50	1511
1518 - Alte provizioane pentru riscuri din activitati	0.00	59,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,073.00	0.00	59,073.00	1518
Total Cont : 151	0.00	61,688.00	0.00	0.00	0.00	2,008,914.50	0.00	2,008,914.50	0.00	2,070,612.50	0.00	2,070,612.50	151
2051 - Concesiuni, brevete, licente, marci com si alte fr si val sim	5,584.00	0.00	44,200.00	999.00	0.00	0.00	44,200.00	999.00	49,784.00	999.00	48,785.00	0.00	2051
Total Cont : 205	5,584.00	0.00	44,200.00	999.00	0.00	0.00	44,200.00	999.00	49,784.00	999.00	48,785.00	0.00	205
212 - Constructii	29,311.64	0.00	371,322.64	0.00	17,500.00	0.00	388,822.64	0.00	418,134.33	0.00	418,134.33	0.00	212
2131 - Echip, tehnol, masini, utilaje si ins Luoru	3,024,256.33	0.00	146,068.46	25,674.63	- 34,155.34	0.00	111,913.12	25,674.63	3,136,169.43	25,674.63	3,110,494.80	0.00	2131
2132 - Aparate si instal. de masurare, control, reglare	383,138.63	0.00	277,843.57	3,678.48	72,675.00	0.00	350,318.57	3,678.48	733,457.15	3,678.48	729,778.71	0.00	2132
2133 - Mijloace de transport	1,385,574.51	0.00	785,090.00	40,047.57	0.00	0.00	785,090.00	40,047.57	2,150,664.51	40,047.57	2,110,616.94	0.00	2133
Total Cont : 213	4,772,969.46	0.00	1,208,802.03	69,400.70	38,519.66	0.00	1,247,321.69	69,400.70	6,020,291.14	69,400.70	5,950,890.45	0.00	213
214 - Mobil. aparat, birou, echip, deproi val uman si mat ale corp	165,073.42	0.00	- 148.26	0.00	660.58	0.00	502.32	0.00	165,575.74	0.00	165,575.74	0.00	214
2312.01.1 - Imobilizari in curs de exec - surse proprii	7,662,061.30	0.00	1,400,189.06	1,624,176.41	470,244.76	286,429.58	1,870,433.84	1,910,605.98	9,532,495.14	1,910,605.98	7,621,889.15	0.00	2312.01.1
2312.01.2 - Imobilizari in curs de exec - aloc buget	1,571,748.58	0.00	255,894.01	0.00	0.00	0.00	255,894.01	0.00	1,827,642.60	0.00	1,827,642.60	0.00	2312.01.2
Total Cont : 2312.01	9,233,809.89	0.00	1,656,083.07	1,624,176.41	470,244.76	286,429.58	2,126,327.85	1,910,605.98	11,360,137.74	1,910,605.98	9,449,531.75	0.00	2312.01
2312.05 - Mij fixe fara forme de inregistrare	140,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,301.00	0.00	140,301.00	0.00	2312.05
Total Cont : 2312	9,374,110.89	0.00	1,656,083.07	1,624,176.41	470,244.76	286,429.58	2,126,327.85	1,910,605.98	11,500,438.74	1,910,605.98	9,589,832.75	0.00	2312
Total Cont : 231	9,374,110.89	0.00	1,656,083.07	1,624,176.41	470,244.76	286,429.58	2,126,327.85	1,910,605.98	11,500,438.74	1,910,605.98	9,589,832.75	0.00	231
2678 - Altele creante mobilizate	503,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	521,500.00	0.00	521,500.00	0.00	2678
Total Cont : 267	503,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	521,500.00	0.00	521,500.00	0.00	267
2805 - Amortiz. conces, brevete, licen, c alte drepturi si val similare	0.00	3,048.28	999.00	8,767.64	0.00	1,355.14	999.00	10,122.78	999.00	13,171.06	0.00	12,172.06	2805
Total Cont : 280	0.00	3,048.28	999.00	8,767.64	0.00	1,355.14	999.00	10,122.78	999.00	13,171.06	0.00	12,172.06	280
2812 - Amortizarea constructiilor	0.00	1,174.23	0.00	11,219.21	0.00	1,774.16	0.00	12,993.37	0.00	14,167.60	0.00	14,167.60	2812
2813.01 - Amortizarea echipamentelor tehnologice	0.00	2,009,847.27	10,951.53	167,449.39	0.00	- 213,542.34	10,951.53	- 46,092.95	10,951.53	1,963,554.33	0.00	1,992,602.76	2813.01
2813.02 - Amortizarea ap, si instalatiilor de masura si control	0.00	182,260.67	1,762.72	64,300.63	0.00	6,786.29	1,762.72	71,067.08	1,762.72	253,347.75	0.00	261,585.03	2813.02
2813.03 - Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	905,193.66	40,047.57	239,053.26	0.00	27,750.87	40,047.57	266,804.15	40,047.57	1,171,897.84	0.00	1,131,950.27	2813.03
Total Cont : 2813	0.00	3,087,101.63	52,761.82	470,803.50	0.00	- 179,005.23	52,761.82	291,798.29	52,761.82	3,388,899.91	0.00	3,336,138.09	2813
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	68,971.83	0.00	35,242.93	0.00	0.00	0.00	38,100.90	0.00	107,072.74	0.00	107,072.74	2814
Total Cont : 281	0.00	3,187,247.60	52,761.82	517,265.63	0.00	- 174,373.09	52,761.82	342,892.57	52,761.82	3,510,140.29	0.00	3,457,378.45	281
3021.01 - Uleiuri pt. turbine si transformatoare	0.00	0.00	34,719.93	34,719.93	0.00	0.00	34,719.93	34,719.93	34,719.93	34,719.93	0.00	0.00	3021.01
3021.02 - Lubrifianti	0.00	0.00	20,475.46	20,475.46	0.00	0.00	20,475.46	20,475.46	20,475.46	20,475.46	0.00	0.00	3021.02
3021.03 - Reactivi si chimicale	0.00	0.00	108,269.50	108,269.50	0.00	0.00	108,269.50	108,269.50	108,269.50	108,269.50	0.00	0.00	3021.03

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	
Total Cont : 3021	0.00	0.00	163,464.89	163,464.89	0.00	0.00	163,464.89	163,464.89	163,464.89	163,464.89	0.00	0.00	3021
3024.01 - Piese de schimb, altele decat cele din stocul de siguranta	38,860.63	0.00	1,040,843.85	1,041,799.60	76,865.70	76,865.70	1,117,709.55	1,118,605.30	1,156,370.16	1,118,605.30	37,764.88	0.00	3024.01
Total Cont : 3024	38,860.63	0.00	1,040,843.85	1,041,799.60	76,865.70	76,865.70	1,117,709.55	1,118,605.30	1,156,370.16	1,118,605.30	37,764.88	0.00	3024
3028.01 - Rachizile si marginale consumabile, xerox, fax, calculatoare	402.50	0.00	32,386.56	32,386.44	5,984.80	6,018.86	38,371.36	38,775.89	38,407.30	38,407.30	366.36	0.00	3028.01
3028.02 - Materiale pt. protectia muncii	1,467.13	0.00	102,788.91	98,101.37	4,134.50	10,003.30	106,923.41	108,104.67	108,990.59	108,104.67	285.89	0.00	3028.02
3028.03 - Deseuri	3,454.66	0.00	421.38	236.00	0.00	0.00	421.38	236.00	3,876.03	236.00	3,640.03	0.00	3028.03
3028.05 - MATERIALE FURNIT. REFCALF	3,588,446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,446.31	0.00	3,588,446.31	0.00	3028.05
3028.09 - Alte materiale consumabile	201,124.93	0.00	823,630.58	823,238.70	98,428.40	51,071.59	922,059.09	874,310.29	1,123,183.97	874,310.29	248,873.79	0.00	3028.09
Total Cont : 3028	3,794,895.54	0.00	859,227.43	853,664.51	108,547.70	67,093.69	1,067,775.21	1,021,058.20	4,862,670.79	1,021,058.20	3,841,612.59	0.00	3028
Total Cont : 302	3,833,556.17	0.00	2,168,536.18	2,159,169.00	185,413.46	148,959.39	2,348,949.69	2,303,128.39	6,182,505.82	2,303,128.39	3,879,377.43	0.00	302
303.01 - Obiecte inventar in depozit	0.00	0.00	216,260.11	216,260.11	4,895.63	4,895.63	221,155.76	221,155.76	221,155.76	221,155.76	0.00	0.00	303.01
303.02 - Echipeament de protectie in depozit	4,691.75	0.00	49,085.03	50,751.75	0.00	0.00	49,085.03	50,751.75	53,776.71	50,751.75	3,025.00	0.00	303.02
303.03 - SDV-uri in depozit	0.00	0.00	24,129.48	24,129.48	53.90	53.90	24,183.38	24,183.38	24,183.38	24,183.38	0.00	0.00	303.03
Total Cont : 303	4,691.75	0.00	289,474.61	291,141.35	4,949.53	4,949.53	294,424.14	296,090.90	299,115.90	296,090.90	3,025.00	0.00	303
351.01 - Materiale in curs de aprovizionare	39,243.70	0.00	- 10,157.78	315.68	3,387.64	0.00	- 6,770.11	315.68	32,473.59	315.68	32,157.93	0.00	351.01
Total Cont : 351	39,243.70	0.00	- 10,157.78	315.68	3,387.64	0.00	- 6,770.11	315.68	32,473.59	315.68	32,157.93	0.00	351
401.01 - Furnizori combustibil tehnologic	0.00	22,866,635.83	121,014,739.64	123,077,195.05	10,976,469.08	16,928,484.52	131,991,208.70	140,605,679.57	131,991,208.70	163,471,315.40	0.00	31,480,106.70	401.01
401.02.2 - Furnizori de reparatii-LN2	0.00	40,481.57	680,010.17	76,859.62	30,023.12	76,789.40	590,033.30	647,548.02	590,033.30	688,130.59	0.00	98,097.29	401.02.2
401.02.3 - Furnizori de reparatii-LN3	0.00	0.00	889,204.31	889,204.31	11,240.00	11,240.00	900,444.31	900,444.31	900,444.31	900,444.31	0.00	0.00	401.02.3
Total Cont : 401.02	0.00	40,481.57	1,469,214.46	1,460,063.93	41,263.12	88,029.40	1,490,477.61	1,548,093.33	1,490,477.61	1,588,574.90	0.00	98,097.29	401.02
401.03 - Colaboratori	0.00	17,576.06	568,699.00	567,412.00	52,228.00	52,178.00	618,927.00	618,590.00	618,927.00	637,166.00	0.00	18,239.59	401.03
401.09.1 - Alti furnizori - Furn. de materiale	0.00	597,958.76	3,055,383.90	2,686,388.83	234,838.33	268,405.28	3,290,222.23	2,955,794.89	3,290,222.23	3,553,754.65	0.00	263,532.36	401.09.1
401.09.2 - Alti furnizori - Furniz. de prest servicii	0.00	8,693,772.47	32,726,337.30	26,402,978.30	4,775,271.89	4,798,867.13	37,503,609.19	31,201,846.53	37,503,609.19	39,895,618.00	0.00	2,392,009.81	401.09.2
Total Cont : 401.09	0.00	9,291,732.23	35,783,721.20	29,089,368.01	5,010,110.21	5,068,272.41	40,793,891.49	34,157,641.42	40,793,891.49	43,449,373.65	0.00	2,655,542.17	401.09
401.10 - Furnizori externi	0.00	0.00	776,171.03	1,074,475.79	1,509,699.30	1,211,394.58	2,285,870.38	2,285,870.38	2,285,870.38	2,285,870.38	0.00	0.00	401.10
401.12.2 - Furnizori de reparatii cu TVA la incalzare-LN2	0.00	78,885.70	145,966.25	147,450.58	0.00	5,799.50	145,966.25	153,250.05	145,966.25	232,135.75	0.00	86,169.50	401.12.2
Total Cont : 401.12	0.00	78,885.70	145,966.25	147,450.58	0.00	5,799.50	145,966.25	153,250.05	145,966.25	232,135.75	0.00	86,169.50	401.12
401.19.1 - Furnizori de mat. - TVA la incalzare	0.00	45,836.50	151,082.16	105,910.53	464.87	421.14	151,547.03	106,331.67	151,547.03	151,968.17	0.00	461.14	401.19.1
401.19.2 - Furnizori de prest. serv. - TVA la incalzare	0.00	32,345.41	244,706.02	212,380.61	0.00	16,329.57	244,706.02	230,690.18	244,706.02	263,035.59	0.00	18,329.57	401.19.2
Total Cont : 401.19	0.00	77,981.91	395,788.18	318,271.14	464.87	16,750.71	396,253.05	337,021.85	396,253.05	415,003.76	0.00	18,790.71	401.19
Total Cont : 401	0.00	32,372,293.24	160,132,299.81	156,334,237.49	17,580,234.64	23,372,908.12	177,722,534.46	179,707,146.56	177,722,534.46	212,079,439.82	0.00	34,368,906.37	401
403 - "Efecte de plat"	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	403
404.01.1 - Furnizori investiti - surse proprii	0.00	426,757.10	2,650,190.78	2,494,971.26	276,963.11	558,817.07	2,927,173.87	3,053,788.33	2,927,173.87	3,480,545.43	0.00	553,371.56	404.01.1
404.01.2 - Furnizori - surse bugetare	0.00	0.00	255,894.01	255,693.93	0.00	0.00	255,894.01	255,893.93	255,894.01	255,894.01	0.00	0.00	404.01.2
Total Cont : 404.01	0.00	426,757.10	2,906,084.77	2,750,665.19	276,963.11	558,817.07	3,183,067.88	3,309,682.26	3,183,067.88	3,736,439.44	0.00	553,371.56	404.01
404.19.1 - Furnizori inv. surse proprii - TVA la incalzare	0.00	5,105.10	5,105.10	0.00	0.00	0.00	5,105.10	0.00	5,105.10	5,105.10	0.00	0.00	404.19.1
Total Cont : 404.19	0.00	5,105.10	5,105.10	0.00	0.00	0.00	5,105.10	0.00	5,105.10	5,105.10	0.00	0.00	404.19
Total Cont : 404	0.00	431,862.20	2,911,189.87	2,750,665.19	276,963.11	558,817.07	3,188,172.98	3,309,682.26	3,188,172.98	3,741,544.54	0.00	553,371.56	404
408.01 - Furnizori-facturi nesolite-combust. tehn.	0.00	19,878,883.28	0.00	- 5,658,268.02	0.00	6,921,178.22	0.00	1,267,910.17	0.00	21,146,793.48	0.00	21,146,793.48	408.01
408.02 - Furnizori - facturi nesolite - alte servicii	0.00	9,863,460.60	0.00	9,789,919.74	0.00	- 6,375,565.28	0.00	3,414,334.41	0.00	13,277,795.06	0.00	13,277,795.06	408.02
408.04 - Furnizori-facturi nesolite materiale	0.00	0.00	0.00	23,581.28	0.00	- 1,276.83	0.00	22,304.45	0.00	22,304.45	0.00	22,304.45	408.04
Total Cont : 408	0.00	29,742,343.88	0.00	4,160,234.97	0.00	544,314.31	0.00	4,704,549.21	0.00	34,446,893.17	0.00	34,446,893.17	408
4091 - Furnizori - debitori pt. cump. de materiale	0.00	0.00	659,047.24	68,192.03	27,311.81	541,039.98	695,369.05	629,231.93	695,369.05	629,231.93	66,127.04	0.00	4091
4092 - Furnizori - debitori pt. prestari de serv. si exec. lucr.	437,280.91	0.00	- 400,459.14	2,824.00	0.00	0.00	- 400,459.14	2,824.00	36,821.77	2,824.00	33,997.77	0.00	4092
Total Cont : 409	437,280.91	0.00	267,588.10	91,016.03	27,311.81	541,039.98	294,899.91	632,065.93	732,180.82	632,065.93	100,124.81	0.00	409
4111.01.2 - Clienti energie electrica - Individuali	284.86	0.00	3,654.11	3,060.98	0.00	130.50	3,654.11	3,781.41	3,191.03	3,781.41	127.55	0.00	4111.01.2
4111.01.3 - Clienti en. electrica - agentii economici	658,996.53	0.00	61,198,985.12	61,642,931.74	10,620,904.56	10,814,533.65	71,819,799.88	72,457,465.38	72,478,786.22	72,457,465.38	21,300.84	0.00	4111.01.3
4111.01.4 - Clienti bonus cogenerare (Transselectric)	0.00	0.00	14,444,246.53	14,444,246.53	0.00	0.00	14,444,246.53	14,444,246.53	14,444,246.53	14,444,246.53	0.00	0.00	4111.01.4
Total Cont : 4111.01	659,281.45	0.00	75,646,735.82	76,090,839.25	10,620,904.56	10,814,664.15	86,267,700.38	86,905,931.83	86,926,991.83	86,905,931.83	21,428.43	0.00	4111.01
4111.02.1 - Clienti en. termica - asoc. de proprietari	2,750,732.33	0.00	8,399,787.91	8,414,151.22	1,694,821.57	886,087.68	10,068,609.49	9,300,238.88	12,839,341.83	9,300,238.88	3,539,102.95	0.00	4111.02.1
4111.02.2 - Clienti energie termica - Individuali	1,061,557.90	0.00	6,158,446.38	6,497,360.79	1,101,161.07	672,919.83	7,260,606.46	7,170,280.54	8,321,164.36	7,170,280.54	1,150,883.78	0.00	4111.02.2
4111.02.3 - Clienti en. termica - ag. economici	311,100.57	0.00	3,471,459.44	3,678,488.00	332,461.50	217,648.22	3,803,940.94	3,896,136.22	4,115,041.61	3,896,136.22	218,905.36	0.00	4111.02.3
4111.02.4 - Clienti energie termica - bugetari	231,410.57	0.00	14,807,585.62	14,851,359.33	3,108,626.32	2,778,523.63	17,916,211.91	17,628,882.95	18,147,622.51	17,628,882.95	517,739.55	0.00	4111.02.4
Total Cont : 4111.02	4,354,801.43	0.00	32,831,278.36	33,441,359.30	6,237,090.46	4,555,179.34	39,068,368.61	37,998,538.64	43,423,170.31	37,998,538.64	5,426,631.67	0.00	4111.02
4111.09.1 - Clienti - chiri	0.00	0.00	15,125.74	12,633.72	0.00	- 208.83	15,125.74	12,424.89	15,125.74	12,424.89	2,700.85	0.00	4111.09.1
4111.09.2 - Clienti - prestari serv. hidrofor	562,292.23	0.00	3,237,581.75	3,158,408.07	324,572.98	324,565.05	3,562,454.71	3,483,973.12	4,124,747.06	3,483,973.12	640,773.94	0.00	4111.09.2

12/8/24

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje P ante		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4111.09.3 - Clienti in stare (avizare, debransare)	76,73	0,00	202,595,58	202,401,82	1,521,08	1,521,08	204,116,64	203,922,90	204,193,31	203,922,90	270,47	0,00	4111.09.3
4111.09.4 - Clienti - deseuri	0,00	0,00	6,236,00	6,236,00	0,00	0,00	6,236,00	6,236,00	6,236,00	6,236,00	0,00	0,00	4111.09.4
Total Cont : 4111.09	562,389,02	0,00	3,461,839,09	3,380,679,61	328,094,08	325,877,30	3,787,933,12	3,708,556,91	4,350,302,17	3,708,556,91	643,745,26	0,00	4111.09
4111.10.1 - Ajutoare incalzire asoc. de proprietari	0,00	0,00	50,109,63	50,109,63	430,19	0,00	50,599,82	50,109,63	50,599,82	50,109,63	450,19	0,00	4111.10.1
4111.10.2 - Ajutoare incalzire - individuali	0,00	0,00	289,117,52	289,589,15	41,169,74	8,578,59	330,287,26	278,165,77	330,287,26	278,165,77	52,121,49	0,00	4111.10.2
Total Cont : 4111.10	0,00	0,00	339,247,15	319,698,82	41,609,93	8,576,58	380,847,08	328,275,40	380,847,08	328,275,40	52,571,64	0,00	4111.10
Total Cont : 4111	5,576,401,98	0,00	112,279,160,44	113,232,578,96	17,225,689,01	15,704,297,37	129,504,849,43	128,936,874,35	135,081,251,39	128,936,874,35	6,144,377,04	0,00	4111
4118.01.2 - Clienti in instantă - 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
4118.01.3 - Clienti in instantă - debit agentii economici	0,00	0,00	14,592,26	0,00	0,00	0,00	14,592,26	0,00	14,592,26	0,00	14,592,26	0,00	4118.01.3
Total Cont : 4118.01	734,94	0,00	14,592,26	0,00	0,00	0,00	14,592,26	0,00	15,327,20	0,00	15,327,20	0,00	4118.01
4118.03.1 - Clienti in executare silita - debit asociatii	1,053,993,31	0,00	244,833,69	127,463,53	0,00	10,000,00	244,833,69	137,463,53	1,298,826,97	137,463,53	1,161,363,44	0,00	4118.03.1
4118.03.2 - Clienti in executare silita - debit individuali	189,697,69	0,00	187,379,67	32,885,08	30,158,77	13,270,19	217,538,64	105,955,27	407,236,33	105,955,27	301,281,06	0,00	4118.03.2
Total Cont : 4118.03	1,243,691,00	0,00	432,213,36	220,148,61	30,158,77	23,270,19	462,372,33	243,418,80	1,706,063,30	243,418,80	1,462,644,50	0,00	4118.03
Total Cont : 4118	1,244,425,94	0,00	446,805,75	220,148,61	30,158,77	23,270,19	476,964,58	243,418,80	1,721,390,55	243,418,80	1,477,971,70	0,00	4118
Total Cont : 411	6,820,827,92	0,00	112,725,968,21	113,452,725,58	17,255,847,78	15,727,567,58	129,581,613,99	128,802,641,89	136,802,641,89	128,180,298,15	7,622,348,74	0,00	411
418.01 - Clienti - facturi de intocmit (energie electică)	4,802,622,06	0,00	- 2,922,957,36	- 0,00	342,481,20	0,00	- 2,580,476,16	- 0,00	2,222,145,88	- 0,00	2,222,145,88	0,00	418.01
418.02.1 - Clienti - facturi de intocmit (energie termică asoc.)	1,810,512,15	0,00	- 77,268,38	0,00	365,103,41	0,00	287,835,03	0,00	2,098,347,16	0,00	2,098,347,16	0,00	418.02.1
418.02.2 - Clienti - facturi de intocmit (energie termică individuali)	1,315,803,06	0,00	- 184,556,98	0,00	291,392,87	0,00	108,835,91	0,00	1,422,638,97	0,00	1,422,638,97	0,00	418.02.2
418.02.3 - Clienti - facturi de intocmit (energie termică econ.)	712,166,42	0,00	- 379,634,92	0,00	226,197,64	0,00	- 153,437,28	0,00	558,729,14	0,00	558,729,14	0,00	418.02.3
418.02.4 - Clienti - facturi de intocmit (anulati buget)	3,551,475,74	0,00	- 652,849,42	0,00	808,979,04	0,00	156,129,62	0,00	3,717,605,41	0,00	3,717,605,41	0,00	418.02.4
Total Cont : 418.02	7,389,957,37	0,00	- 1,294,309,68	0,00	1,691,673,07	0,00	397,363,33	0,00	7,797,320,77	0,00	7,797,320,77	0,00	418.02
418.03 - Clienti - facturi de intocmit - alte servicii	4,773,09	0,00	- 4,773,09	0,00	45,20	0,00	- 4,727,89	0,00	45,20	0,00	45,20	0,00	418.03
418.04 - Clienti fact de intocmit - pensatori	22,448,14	0,00	2,112,96	0,00	- 422,04	0,00	1,690,92	0,00	24,139,06	0,00	24,139,06	0,00	418.04
418.05 - Docont penderi UAT Bacau	0,00	0,00	33,280,996,07	27,439,130,03	- 347,706,83	5,494,159,18	32,933,289,24	32,933,289,24	32,933,289,24	32,933,289,24	0,00	0,00	418.05
Total Cont : 418	12,229,800,86	0,00	29,061,068,88	27,439,130,03	1,686,070,54	5,494,159,18	30,747,139,42	32,933,289,24	42,978,940,08	32,933,289,24	10,043,650,85	0,00	418
419.01 - Clienti creditori OPCOM	0,00	0,00	42,573,502,41	42,573,502,41	8,714,794,05	8,714,794,05	51,288,296,46	51,288,296,46	51,288,296,46	51,288,296,46	0,00	0,00	419.01
419.02 - CLIENTI CREDITORI ENERGIE TERMICA	0,00	446,999,68	0,00	- 81,491,64	0,00	153,883,57	0,00	72,391,93	0,00	519,391,61	0,00	519,391,61	419.02
419.03 - Clienti creditori en.term. (avans COD BARE)	0,00	25,380,74	398,998,77	408,094,61	25,407,49	28,937,49	424,406,21	435,032,01	424,406,21	480,412,79	0,00	38,006,58	419.03
419.05 - Clienti creditori OPCOM (piata intrazionala)	0,00	0,00	2,492,424,21	2,492,424,21	14,608,53	188,671,50	2,507,032,74	2,681,095,71	2,507,032,74	2,681,095,71	0,00	174,062,97	419.05
Total Cont : 419	0,00	472,380,38	45,404,925,37	45,390,529,59	8,754,810,04	9,086,286,60	54,219,735,41	54,476,616,18	54,219,735,41	54,949,196,57	0,00	729,461,76	419
421 - Personal remuneratii datorate	0,00	701,785,00	22,879,018,00	22,794,153,00	2,280,911,00	2,401,682,00	25,159,929,00	25,195,615,00	25,159,929,00	25,887,600,00	0,00	737,671,00	421
423 - Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	33,217,00	372,373,00	365,226,00	117,620,00	115,981,00	489,993,00	481,207,00	489,993,00	514,424,00	0,00	24,431,00	423
425 - Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	6,591,370,00	6,591,370,00	836,050,00	636,050,00	7,227,420,00	7,227,420,00	7,227,420,00	7,227,420,00	0,00	0,00	425
427 - Retineri din salarii datorate / detinilor	0,00	20,057,00	173,992,00	169,004,00	15,084,00	14,459,00	189,076,00	183,463,00	189,076,00	203,520,00	0,00	14,444,00	427
4281 - Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	17,334,00	0,00	1,187,00	0,00	0,00	0,00	1,187,00	0,00	18,521,00	0,00	18,521,00	4281
4282 - Alte creante in legatura cu personalul	1,232,00	0,00	10,272,74	9,622,74	0,00	350,00	10,272,74	9,972,74	11,504,74	9,972,74	1,582,00	0,00	4282
Total Cont : 428	0,00	16,102,00	10,272,74	10,809,74	0,00	350,00	10,272,74	11,159,74	11,504,74	28,493,74	0,00	16,989,00	428
4315.01 - Contributia de asigurari sociale angajati	0,00	1,114,205,00	6,451,447,00	5,909,059,00	571,817,00	618,518,00	7,023,284,00	6,527,577,00	7,023,284,00	7,641,782,00	0,00	618,518,00	4315.01
Total Cont : 4315	0,00	1,114,205,00	6,451,447,00	5,909,059,00	571,817,00	618,518,00	7,023,284,00	6,527,577,00	7,023,284,00	7,641,782,00	0,00	618,518,00	4315
4316.01 - Contributia de asigurari de sanatate angajati	0,00	440,923,00	2,848,770,00	2,680,361,00	252,514,00	270,276,00	3,101,284,00	2,930,637,00	3,101,284,00	3,371,560,00	0,00	270,276,00	4316.01
Total Cont : 4316	0,00	440,923,00	2,848,770,00	2,680,361,00	252,514,00	270,276,00	3,101,284,00	2,930,637,00	3,101,284,00	3,371,560,00	0,00	270,276,00	4316
Total Cont : 431	0,00	1,555,128,00	9,300,217,00	8,589,420,00	824,331,00	888,794,00	10,124,568,00	9,458,214,00	10,124,568,00	11,013,342,00	0,00	888,794,00	431
436 - Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	99,469,00	574,401,00	525,805,00	50,873,00	55,215,00	625,274,00	581,020,00	625,274,00	680,489,00	0,00	55,215,00	436
4382 - Suma de recuperat de la PNAUSS	158,877,00	0,00	284,827,00	118,522,00	20,431,00	0,00	285,258,00	118,522,00	444,135,00	118,522,00	325,613,00	0,00	4382
Total Cont : 438	158,877,00	0,00	284,827,00	118,522,00	20,431,00	0,00	285,258,00	118,522,00	444,135,00	118,522,00	325,613,00	0,00	438
4423 - TVA de plata	0,00	0,00	2,702,567,64	2,702,567,64	0,00	0,00	2,702,567,64	2,702,567,64	2,702,567,64	2,702,567,64	0,00	0,00	4423
4424 - TVA de recuperat	3,980,847,51	0,00	17,881,705,65	20,709,254,07	2,408,510,46	1,058,840,00	20,288,216,15	21,768,094,07	24,249,063,69	21,768,094,07	2,480,969,59	0,00	4424
4426.01 - TVA productie	0,00	0,00	25,680,462,49	25,680,462,49	3,840,413,14	3,640,413,14	29,320,875,63	29,320,875,63	29,320,875,63	29,320,875,63	0,00	0,00	4426.01
4426.04 - TVA achizitii intracomunitare	0,00	0,00	301,801,36	301,801,36	233,865,82	233,865,82	535,667,28	535,667,28	535,667,28	535,667,28	0,00	0,00	4426.04
Total Cont : 4426	0,00	0,00	25,982,063,85	25,982,063,85	3,874,279,06	3,874,279,06	29,856,342,91	29,856,342,91	29,856,342,91	29,856,342,91	0,00	0,00	4426
4427 - TVA colectata	0,00	0,00	10,248,803,70	10,248,803,70	1,362,982,53	1,362,982,53	11,611,886,23	11,611,886,23	11,611,886,23	11,611,886,23	0,00	0,00	4427
4428 - TVA neexigibila	896,894,14	0,00	- 297,792,26	- 344,870,01	746,435,77	330,527,61	448,643,51	- 14,342,40	1,345,637,85	- 14,342,40	1,359,980,00	0,00	4428
Total Cont : 442	4,877,841,65	0,00	56,497,446,62	59,297,919,29	8,390,207,81	6,625,629,15	64,887,666,43	65,924,548,44	69,785,498,03	65,924,548,44	3,840,948,84	0,00	442
444.01 - Impoziti pe veniturii din salarii	0,00	0,00	320,821,00	1,881,043,00	1,726,842,00	166,320,00	177,430,00	2,047,363,00	1,904,272,00	2,224,793,00	0,00	177,430,00	444.01
Total Cont : 444	0,00	0,00	320,821,00	1,881,043,00	1,726,842,00	166,320,00	177,430,00	2,047,363,00	1,904,272,00	2,224,793,00	0,00	177,430,00	444
445.01 - Subventii p.diferente de pretia en.termica	32,989,509,67	0,00	30,023,544,10	47,579,455,39	6,391,684,70	0,00	36,415,228,81	47,579,455,39	69,404,738,47	47,579,455,39	21,825,283,08	0,00	445.01
445.03 - Subventii p.investitiile de la Buget Local	0,00	0,00	255,117,34	255,117,34	0,00	0,00	255,117,34	255,117,34	255,117,34	255,117,34	0,00	0,00	445.03

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 445	32,889,509.67	0.00	30,278,881.44	47,834,572.72	6,391,684.70	0.00	36,670,346.14	47,834,572.72	69,659,855.84	47,834,572.72	21,825,283.00	0.00	445
446.03 - Taxa mijloace de transport	0.00	0.00	3,771.00	3,771.00	0.00	0.00	3,771.00	3,771.00	3,771.00	3,771.00	0.00	0.00	446.03
446.05 - Impozit pe dividenda	0.00	433,992.00	466,337.00	32,345.00	0.00	0.00	466,337.00	32,345.00	466,337.00	466,337.00	0.00	0.00	446.05
446.09 - Alte impozite si taxe locale	0.00	0.00	68,924.13	68,924.13	- 176.94	- 176.94	68,747.19	68,747.19	68,747.19	68,747.19	0.00	0.00	446.09
446.11 - Redeventa cant.contract concesionare	0.00	601,967.00	601,967.00	0.00	0.00	672,657.00	601,967.00	672,657.00	601,967.00	1,274,624.00	0.00	672,657.00	446.11
Total Cont : 446	0.00	1,035,959.00	1,140,999.13	105,040.13	- 176.94	672,480.06	1,140,822.19	777,520.19	1,140,822.19	1,813,479.19	0.00	672,657.00	446
447.01.1 - Fond handicapati 4% datorati	0.00	0.00	248,479.00	255,796.00	17,316.00	19,204.00	265,795.00	284,999.00	284,999.00	19,204.00	0.00	19,204.00	447.01.1
447.01.2 - Fond handicapati 4% achizitii unitati publice	0.00	0.00	138,701.00	138,701.00	15,576.00	15,576.00	154,277.00	154,277.00	154,277.00	154,277.00	0.00	0.00	447.01.2
447.01 - Fond handicapati 4 %	0.00	43,156.00	0.00	- 43,156.00	0.00	0.00	0.00	- 43,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.01
Total Cont : 447.01	0.00	43,156.00	387,180.00	361,340.00	32,892.00	34,780.00	420,072.00	398,120.00	420,072.00	439,276.00	0.00	19,204.00	447.01
447.04 - Taxe Fond Mediu	0.00	434.00	3,539.00	3,490.00	385.00	493.00	3,924.00	3,983.00	3,924.00	4,417.00	0.00	493.00	447.04
447.05 - Contributii catre autoritatile statului	0.00	0.00	158,123.90	158,123.90	0.00	0.00	158,123.90	158,123.90	158,123.90	158,123.90	0.00	0.00	447.05
447.06 - TARIF MONITORIZARE AMEPIP	0.00	0.00	163,565.04	163,565.04	0.00	0.00	163,565.04	163,565.04	163,565.04	163,565.04	0.00	0.00	447.06
Total Cont : 447	0.00	43,590.00	712,407.94	686,518.94	33,277.00	35,273.00	745,684.94	721,791.94	745,684.94	765,381.94	0.00	19,697.00	447
448.1 - Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	2,741.22	20,163.44	17,842.78	0.00	27,040.44	20,163.44	44,883.12	20,163.44	47,624.41	0.00	27,467.00	448.1
4482.01 - Suma pt acoperirea pierd. induse la energie termica populatie	30,625,883.74	0.00	27,439,130.00	5,000,000.00	5,494,159.18	2,000,000.00	32,933,289.24	7,000,000.00	63,558,973.03	7,000,000.00	66,558,973.03	0.00	4482.01
4482.03 - ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	- 6,228.67	0.00	216.00	0.00	- 6,010.81	0.00	- 6,010.81	6,010.81	0.00	4482.03
Total Cont : 4482	30,625,883.74	0.00	27,439,130.00	4,993,771.33	5,494,159.18	2,000,216.00	32,933,289.24	6,993,989.19	63,558,973.03	6,993,989.19	66,564,983.84	0.00	4482
Total Cont : 448	30,622,942.57	0.00	27,459,293.47	5,011,615.81	5,494,159.18	2,027,256.47	32,953,452.86	7,038,872.38	63,579,138.44	7,041,613.60	66,637,592.84	0.00	448
456 - Decontari cu asociatii privind capitalul	0.00	0.00	6,085,050.00	6,085,050.00	0.00	0.00	6,085,050.00	6,085,050.00	6,085,050.00	6,085,050.00	0.00	0.00	456
457 - Dividende de plata	0.00	4,090,908.50	5,395,222.22	404,312.72	0.00	0.00	5,395,222.22	404,312.72	5,395,222.22	5,395,222.22	0.00	0.00	457
461.01 - Penalitati energie electrica	514.69	0.00	- 67.59	5.53	0.00	37.36	- 67.59	42.89	446.96	42.89	404.16	0.00	461.01
461.02.1 - Penalitati en. termica - asoc.de proprietari	338,096.12	0.00	180,329.40	181,467.08	19,848.40	20,431.30	200,177.80	201,898.38	538,273.92	201,898.38	336,375.54	0.00	461.02.1
461.02.2 - Penalitati energie termica - individuali	94,278.88	0.00	34,517.42	29,888.67	- 4,109.79	3,672.40	27,407.63	33,561.04	121,686.54	33,561.04	88,125.44	0.00	461.02.2
461.02.3 - Penalitati en. termica - agenti economici	341.61	0.00	6,118.07	5,118.42	180.41	0.00	6,798.48	5,118.42	7,140.29	5,118.42	2,021.87	0.00	461.02.3
461.02.4 - Penalitati energie termica - bugetari	0.00	0.00	147.35	147.35	0.00	0.00	147.35	147.35	147.35	147.35	0.00	0.00	461.02.4
Total Cont : 461.02	432,716.61	0.00	218,612.24	216,621.52	15,918.02	24,103.70	234,531.28	240,725.22	667,248.07	240,725.22	426,522.85	0.00	461.02
461.04.1 - Penalitati - actionate in instanta(asoc.procedural)	123,340.20	0.00	54,925.73	18,652.78	0.00	0.00	54,925.73	18,652.78	178,265.93	18,652.78	159,613.15	0.00	461.04.1
461.04.2 - Penalitati - actionate in instanta(individual)	15,455.28	0.00	37,886.99	6,413.45	9,531.06	2,426.07	47,418.03	8,839.55	62,873.37	8,839.55	54,033.75	0.00	461.04.2
461.04.3 - Penalitati - actionate in instanta(ag.econ.)	0.00	0.00	7,295.70	0.00	0.00	0.00	7,295.70	0.00	7,295.70	0.00	7,295.70	0.00	461.04.3
461.04.4 - Debitori actionati in instanta (instituti publice)	2,898,251.19	0.00	32,047.00	54,070.20	0.00	0.00	32,047.00	54,070.20	2,930,298.19	54,070.20	2,876,227.99	0.00	461.04.4
Total Cont : 461.04	3,037,046.67	0.00	132,155.38	79,136.47	9,531.06	2,426.07	141,686.46	81,562.54	3,178,733.13	81,562.54	3,097,170.55	0.00	461.04
461.06.1 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA (ASOC.PROP)	133,636.53	0.00	1,878.00	9,770.03	0.00	0.00	1,878.00	9,770.03	135,414.53	9,770.03	125,644.50	0.00	461.06.1
461.06.2 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA (INDIVIDUALI)	89,811.91	0.00	38,959.88	26,991.58	4,870.84	835.89	43,830.72	27,827.44	133,642.63	27,827.44	105,815.19	0.00	461.06.2
Total Cont : 461.06	223,348.44	0.00	40,837.88	36,781.58	4,870.84	835.89	45,708.72	37,597.47	269,057.16	37,597.47	231,459.69	0.00	461.06
461.07 - Alti debitori diversi	2,369.80	0.00	35,417.67	34,923.13	2,626.56	2,621.88	38,044.19	37,544.95	40,413.95	1,963,632.50	2,889.00	0.00	461.07
461.09.2 - Penalitati alte servicii - hidrofor	125.44	0.00	161.97	287.41	0.00	0.00	161.97	287.41	287.41	287.41	0.00	0.00	461.09.2
461.09.4 - PENALITATI ALTE SERVICII	3,318.34	0.00	398.99	22.21	0.00	0.00	398.99	22.21	3,717.33	22.21	3,695.12	0.00	461.09.4
Total Cont : 461.09	3,443.78	0.00	560.96	309.62	0.00	0.00	560.96	309.62	4,004.74	309.62	3,695.12	0.00	461.09
461.10 - MUNICIPIUL BACAU	472,825.03	0.00	2,198,582.77	2,448,582.77	0.00	0.00	2,198,582.77	2,448,582.77	2,671,407.84	2,448,582.77	222,825.03	0.00	461.10
461.11 - Subventii - Contract Factoring Municipiul Bacau	0.00	0.00	34,003,075.38	31,398,636.43	0.00	155,000.00	34,003,075.38	31,553,636.43	34,003,075.38	31,553,636.43	2,449,438.95	0.00	461.11
Total Cont : 461	4,172,265.17	0.00	36,629,174.63	34,214,977.05	32,847.52	185,024.88	36,662,122.15	34,400,001.95	40,834,387.32	34,400,001.95	6,434,385.35	0.00	461
462.01 - Creditori pt. garantii	0.00	38,588.91	28,763.53	53,966.26	21,806.37	7,823.00	50,589.89	50,589.89	50,589.89	100,388.19	0.00	49,818.30	462.01
462.09 - Alti creditori	0.00	122,487.27	100,720.62	193,025.57	11,060.00	99,523.53	111,750.62	248,549.10	111,750.62	372,036.37	0.00	280,285.75	462.09
462.10 - MUNICIPIUL BACAU	0.00	870,682.74	722,191.54	51,508.80	0.00	0.00	722,191.54	51,508.80	722,191.54	722,191.54	0.00	0.00	462.10
Total Cont : 462	0.00	831,766.92	851,675.69	298,500.63	32,866.37	64,346.63	884,512.05	362,847.15	884,512.05	1,194,616.10	0.00	310,104.05	462
471 - Cheltuieli inregistrate in avans	79,381.62	0.00	366,152.01	368,039.83	46,388.83	57,500.18	434,540.84	425,540.11	513,902.46	425,540.11	88,362.35	0.00	471
473 - Decontari din operatiuni in curs de clarificare	3,582.22	0.00	2,984,770.83	2,987,705.12	2,832.41	7,857.87	2,987,603.24	2,995,563.99	2,991,185.46	2,995,563.99	0.00	4,878.53	473
4758 - Alte subventii pentru investitii	0.00	1,708,515.16	0.00	255,117.34	0.00	0.00	0.00	255,117.34	0.00	1,963,632.50	0.00	1,963,632.50	4758
Total Cont : 475	0.00	1,708,515.16	0.00	255,117.34	0.00	0.00	0.00	255,117.34	0.00	1,963,632.50	0.00	1,963,632.50	475
491.01.1 - Ajustari pt. deprecierea creanțelor-asociații - deductibile	0.00	943,657.84	373,743.24	0.00	- 88,745.62	392,985.82	286,997.55	392,985.82	286,997.55	1,336,643.76	0.00	1,049,646.21	491.01.1
491.01.2 - Ajustari pt. deprecierea creanțelor-asociații - nedeductibile	0.00	1,141,828.74	853,632.77	0.00	- 202,406.63	916,967.13	651,226.13	916,967.13	651,226.13	2,058,795.89	0.00	1,407,569.74	491.01.2
491.02.1 - Ajustari pt.deprecierea creanțelor - individuali - deductibile	0.00	224,683.52	26,025.99	0.00	722.93	84,397.93	26,748.62	84,397.93	26,748.62	308,081.85	0.00	282,332.93	491.02.1

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	
491.02.2 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - individuale - nedeductibile	0.00	300,637.00	60,727.34	0.00	1,686.82	196,928.50	62,414.16	196,928.50	62,414.16	497,565.50	0.00	435,151.35	491.02.2
491.03.1 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - ag.ec. - deductibile	0.00	93.55	5.96	0.00	77.70	0.00	63.66	0.00	83.66	93.55	0.00	9.89	491.03.1
491.03.2 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - ag.ec. - deductibile	0.00	213,653.90	13.86	0.00	181.30	0.00	195.19	0.00	195.19	213,653.90	0.00	213,458.71	491.03.2
491.04 - Provizioane pt.deprecierea creantelor - alti debitori	0.00	2,898,251.00	54,070.20	0.00	0.00	0.00	54,070.20	0.00	54,070.20	2,898,251.00	0.00	2,844,180.80	491.04
Total Cont : 491	0.00	5,722,806.00	1,368,219.36	0.00	- 286,483.66	1,591,279.50	1,081,735.83	1,591,279.50	1,081,735.83	7,314,085.50	0.00	6,232,349.69	491
5081 - DEPOZITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	5081
Total Cont : 508	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	508
5121.01.10 - CONT PI - MANDAT SEPA	14,355.81	0.00	436,000.00	417,065.04	0.00	0.00	436,000.00	417,065.04	450,365.81	417,065.04	33,300.79	0.00	5121.01.10
5121.01.2 - CONT CURENT LA BRD	134,338.62	0.00	29,496,005.51	29,494,826.04	3,885,026.02	3,726,736.94	33,321,031.52	33,221,564.98	33,455,370.15	33,221,564.98	233,805.17	0.00	5121.01.2
5121.01.3 - CONT SALARII LA BRD	0.00	0.00	4,074,809.00	4,074,809.00	432,529.00	432,529.00	4,507,338.00	4,507,338.00	4,507,338.00	4,507,338.00	0.00	0.00	5121.01.3
5121.01.4 - CONT PZU LA BRD	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88	0.00	34.88	0.00	5121.01.4
5121.01.5 - CONT GARANTII LA BRD	17,334.00	0.00	1,144.00	0.00	43.00	0.00	1,187.00	0.00	18,521.00	0.00	18,521.00	0.00	5121.01.5
5121.01.7 - CONT COLECTOR LA BRD	0.00	0.00	802,943.58	802,943.58	48,173.10	48,173.10	651,116.68	651,116.68	651,116.68	651,116.68	0.00	0.00	5121.01.7
5121.01.8 - CONT ID IN LEI DESCHIS LA BRD	348.28	0.00	601,967.00	601,967.00	0.00	0.00	601,967.00	601,967.00	602,315.28	601,967.00	348.28	0.00	5121.01.8
Total Cont : 5121.01	166,421.69	0.00	35,152,869.07	35,191,618.66	4,365,771.12	4,207,441.04	39,518,640.10	39,399,069.62	39,685,081.72	39,399,069.62	286,002.10	0.00	5121.01
5121.02.1 - CONT CURENT LA CEC BANK	7,835.54	0.00	2,035,203.23	2,044,781.83	183,034.22	204,664.79	2,248,237.45	2,249,446.58	2,258,073.00	2,249,446.58	6,626.42	0.00	5121.02.1
Total Cont : 5121.02	7,835.54	0.00	2,065,203.23	2,044,781.83	183,034.22	204,664.79	2,248,237.45	2,249,446.58	2,258,073.00	2,249,446.58	6,626.42	0.00	5121.02
5121.03.1 - CONT CURENT.TREZORERIE "5069"	9,558.14	0.00	81,687.64	81,122.04	11,971.72	12,000.54	93,659.33	103,122.58	103,217.43	103,122.58	94.85	0.00	5121.03.1
5121.03.2 - CONT INVESTITII.TREZORERIE "5070" - BL	0.93	0.00	505,117.34	505,118.27	0.00	0.00	505,117.34	505,118.27	505,118.27	505,118.27	0.00	0.00	5121.03.2
Total Cont : 5121.03	9,559.07	0.00	586,804.98	586,240.31	11,971.72	12,000.54	598,776.67	608,240.85	608,335.70	608,240.85	94.85	0.00	5121.03
5121.07.1 - CONT BCR LEI	34,401.61	0.00	1,041,186.40	1,057,811.48	73,060.94	78,811.69	1,114,247.37	1,148,648.95	1,148,648.95	1,136,423.17	12,225.84	0.00	5121.07.1
5121.08.1 - CONT CURENT - LEI - GARANTIBANK	14,371.90	0.00	164,702,662.77	164,619,164.88	17,525,903.59	17,610,671.09	182,228,566.32	182,229,835.93	182,242,938.23	182,229,835.93	13,102.28	0.00	5121.08.1
5121.08.10 - CONT GARANTI OVERDRAFT	0.00	0.00	10,000,000.00	6,520,016.00	529,000.00	2,028,589.64	10,529,000.00	8,546,605.46	10,529,000.00	8,546,605.46	1,980,394.54	0.00	5121.08.10
5121.08.2 - CONT ECONOMII - GARANTI BANK	132,522.37	0.00	28,671,417.89	28,234,000.00	6,314,219.56	5,550,000.00	34,985,637.45	33,784,000.00	35,118,159.83	33,784,000.00	1,334,159.83	0.00	5121.08.2
5121.08.3 - CONT ESCROW - BUGETARI - GARANTI BANK	0.00	0.00	33,109,446.72	33,109,448.72	2,895,020.72	2,895,020.72	36,004,467.44	36,004,467.44	36,004,467.44	36,004,467.44	0.00	0.00	5121.08.3
5121.08.7 - CONT OPCOM GARANTI	0.00	0.00	42,573,502.43	42,573,502.43	8,714,794.05	8,714,794.05	51,288,296.48	51,288,296.48	51,288,296.48	51,288,296.48	0.00	0.00	5121.08.7
5121.08.9 - CONT GARANTI OVERDRAFT	6,765,964.00	0.00	17,077,635.54	23,843,589.54	0.00	0.00	17,077,635.54	23,843,589.54	23,843,589.54	23,843,589.54	0.00	0.00	5121.08.9
5121.09.1 - CONT CURENT LEI UNICREDIT BANK	707.77	0.00	36,123,687.24	36,122,757.65	2,328,001.81	2,328,228.50	38,451,689.05	38,450,986.15	38,452,398.82	38,450,986.15	1,410.67	0.00	5121.09.1
Total Cont : 5121	7,131,773.83	0.00	371,104,418.24	373,912,829.50	42,940,777.72	43,630,021.78	414,045,193.98	417,542,951.28	421,176,967.79	417,542,951.28	3,634,016.54	0.00	5121
5124.01.1 - CONT LABRD IN EURO	34.29	0.00	385,103.85	385,061.63	53,930.17	42,506.50	439,034.02	427,568.13	439,068.30	427,568.13	11,500.17	0.00	5124.01.1
Total Cont : 5124.01	34.29	0.00	385,103.85	385,061.63	53,930.17	42,506.50	439,034.02	427,568.13	439,068.30	427,568.13	11,500.17	0.00	5124.01
5124.03.1 - CONT GARANTI BANK IN EURO	0.00	0.00	1,094,971.14	1,094,971.14	864,118.28	964,118.28	2,059,089.42	2,059,089.42	2,059,089.42	2,059,089.42	0.00	0.00	5124.03.1
5124.04.1 - CONT BRD-USD	36.78	0.00	417,709.12	398,839.22	0.00	18,892.07	417,709.12	417,731.23	417,745.90	417,731.23	14.67	0.00	5124.04.1
Total Cont : 5124	71.06	0.00	1,897,784.11	1,878,871.99	1,018,048.45	1,025,516.85	2,915,832.56	2,904,388.84	2,915,903.62	2,904,388.84	11,514.78	0.00	5124
5125.02 - CONT GARANTI BANK POS-INCAZARI	0.00	0.00	119,906.39	119,906.39	7,016.68	7,016.68	117,923.23	117,923.23	117,923.23	117,923.23	0.00	0.00	5125.02
5125.03 - CONT BRD PAYPOINT	263,226.79	0.00	5,315,527.37	5,340,313.81	634,422.79	643,130.85	5,949,950.12	5,983,444.66	6,213,178.86	5,983,444.66	229,732.20	0.00	5125.03
5125.04 - CONT GARANTI BANK PLATI CU CARD DEBIT	1,975.77	0.00	0.13	838.00	0.01	0.00	0.14	838.00	1,975.91	838.00	1,337.94	0.00	5125.04
5125.05 - INCASARI CU CARD ENERGIE DUG186/2022	64,537.60	0.00	706,054.11	770,581.71	0.00	0.00	706,054.11	770,581.71	770,581.71	770,581.71	0.00	0.00	5125.05
Total Cont : 5125	328,740.11	0.00	8,132,487.98	6,222,449.85	641,439.63	650,147.71	6,773,927.60	6,872,597.66	7,103,867.71	6,872,597.66	231,070.11	0.00	5125
Total Cont : 512	7,461,585.00	0.00	379,134,688.33	382,014,251.38	44,600,265.79	45,305,686.34	423,734,954.12	427,319,937.72	431,196,539.12	427,319,937.72	3,876,601.40	0.00	512
5191 - Credite bancare pe termen scurt	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	17,500,000.00	0.00	10,000,000.00	5191
5198 - Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0.00	0.00	132,388.63	132,388.63	28,507.78	28,507.78	160,906.41	160,906.41	160,906.41	160,906.41	0.00	0.00	5198
Total Cont : 519	0.00	7,500,000.00	7,632,388.63	10,132,388.63	28,507.78	28,507.78	7,660,906.41	10,160,906.41	7,660,906.41	17,660,906.41	0.00	10,000,000.00	519
5311 - Casa in lei	19,234.98	0.00	3,414,006.22	3,427,002.15	342,208.78	337,238.08	3,756,215.00	3,764,240.23	3,775,449.98	3,764,240.23	11,209.72	0.00	5311
Total Cont : 531	19,234.98	0.00	3,414,006.22	3,427,002.15	342,208.78	337,238.08	3,756,215.00	3,764,240.23	3,775,449.98	3,764,240.23	11,209.72	0.00	531
5328 - Alte valori	34,036.24	0.00	3,129,000.00	3,163,086.20	244,010.00	244,010.00	3,373,010.00	3,407,046.20	3,407,046.20	3,407,046.20	0.00	0.00	5328
Total Cont : 532	34,036.24	0.00	3,129,000.00	3,163,086.20	244,010.00	244,010.00	3,373,010.00	3,407,046.20	3,407,046.20	3,407,046.20	0.00	0.00	532
542 - Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	75,969.19	73,837.19	8,248.09	10,380.09	84,217.27	84,217.27	84,217.27	84,217.27	0.00	0.00	542
581 - Viramente interne	0.00	0.00	180,374,638.30	180,374,638.30	28,582,698.43	28,582,698.43	208,957,336.73	208,957,336.73	208,957,336.73	208,957,336.73	0.00	0.00	581
601.03 - Cheltuieli cu materii prime-GAZ TEHNOLOGIC	0.00	0.00	101,451,089.26	101,451,089.26	17,770,414.67	17,770,414.67	119,221,503.93	119,221,503.93	119,221,503.93	119,221,503.93	0.00	0.00	601.03
601.04 - Cheltuieli cu materii prime-apa tehnologica	0.00	0.00	11,255.90	11,255.90	2,049.08	2,049.08	13,304.98	13,304.98	13,304.98	13,304.98	0.00	0.00	601.04
Total Cont : 601	0.00	0.00	101,462,345.16	101,462,345.16	17,772,463.75	17,772,463.75	119,234,808.91	119,234,808.91	119,234,808.91	119,234,808.91	0.00	0.00	601
6021.01 - Ulei turbină și transformator	0.00	0.00	34,719.93	34,719.93	0.00	0.00	34,719.93	34,719.93	34,719.93	34,719.93	0.00	0.00	6021.01

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	
6021.02 - Lufreanti	0.00	0.00	20,475.46	20,475.46	0.00	0.00	20,475.46	20,475.46	20,475.46	20,475.46	0.00	0.00	6021.02
6021.03 - Reactivi si chimicale	0.00	0.00	108,269.50	108,269.50	0.00	0.00	108,269.50	108,269.50	108,269.50	108,269.50	0.00	0.00	6021.03
Total Cont : 6021	0.00	0.00	163,464.86	163,464.86	0.00	0.00	163,464.86	163,464.86	163,464.86	163,464.86	0.00	0.00	6021
6022 - Cheltuieli priv.combustibili(nefteologice)	0.00	0.00	210,466.67	210,466.67	18,743.40	18,743.40	229,210.07	229,210.07	229,210.07	229,210.07	0.00	0.00	6022
6024.04 - Cheltuieli cu materiale si piese de schimb	0.00	0.00	9,359.08	9,359.08	0.00	0.00	9,359.08	9,359.08	9,359.08	9,359.08	0.00	0.00	6024.04
6024.05.2 - PS pt lucr nivel 2 (lucrari critice)	0.00	0.00	659,400.27	659,400.27	68,485.01	68,485.01	727,885.28	727,885.28	727,885.28	727,885.28	0.00	0.00	6024.05.2
Total Cont : 6024.05	0.00	0.00	659,400.27	659,400.27	68,485.01	68,485.01	727,885.28	727,885.28	727,885.28	727,885.28	0.00	0.00	6024.05
6024.09 - Alte cheltuieli cu piese de schimb	0.00	0.00	375,655.56	375,655.56	8,380.69	8,380.69	384,036.25	384,036.25	384,036.25	384,036.25	0.00	0.00	6024.09
Total Cont : 6024	0.00	0.00	1,044,414.94	1,044,414.94	76,865.70	76,865.70	1,121,280.64	1,121,280.64	1,121,280.64	1,121,280.64	0.00	0.00	6024
6028.01 - Chelt. priv.rechiziit.infirmate,consumabile,terox,taxo,alo	0.00	0.00	32,388.44	32,388.44	6,018.96	6,018.96	38,407.30	38,407.30	38,407.30	38,407.30	0.00	0.00	6028.01
6028.02 - Cheltuieli materiale pt. protectia muncii	0.00	0.00	98,101.34	98,101.34	10,003.30	10,003.30	108,104.64	108,104.64	108,104.64	108,104.64	0.00	0.00	6028.02
6028.05.2 - Ch.mat. pt lucr,nivel 2 (lucrari critice)	0.00	0.00	490,200.40	490,200.40	32,281.06	32,281.06	522,481.46	522,481.46	522,481.46	522,481.46	0.00	0.00	6028.05.2
Total Cont : 6028.05	0.00	0.00	490,200.40	490,200.40	32,281.06	32,281.06	522,481.46	522,481.46	522,481.46	522,481.46	0.00	0.00	6028.05
6028.09 - Cheltuieli cu alte materiale consumabile	0.00	0.00	327,998.82	327,998.82	18,573.60	18,573.60	346,572.42	346,572.42	346,572.42	346,572.42	0.00	0.00	6028.09
Total Cont : 6028	0.00	0.00	948,689.03	948,689.03	66,876.83	66,876.83	1,015,565.85	1,015,565.85	1,015,565.85	1,015,565.85	0.00	0.00	6028
Total Cont : 602	0.00	0.00	2,367,035.53	2,367,035.53	162,485.93	162,485.93	2,529,521.46	2,529,521.46	2,529,521.46	2,529,521.46	0.00	0.00	602
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inv	0.00	0.00	291,141.38	291,141.38	4,949.59	4,949.59	296,090.90	296,090.90	296,090.90	296,090.90	0.00	0.00	603
6051.01 - Energie electrica din afara	0.00	0.00	4,385,155.60	4,385,155.60	973,587.47	973,587.47	5,358,743.07	5,358,743.07	5,358,743.07	5,358,743.07	0.00	0.00	6051.01
6051.04 - Cheltuieli transport energie electrica	0.00	0.00	344,829.57	344,829.57	46,909.43	46,909.43	391,739.00	391,739.00	391,739.00	391,739.00	0.00	0.00	6051.04
6051.05 - Cheltuieli energie electrica Piata Spot	0.00	0.00	4,005,361.03	4,005,361.03	67,037.53	67,037.53	4,072,398.56	4,072,398.56	4,072,398.56	4,072,398.56	0.00	0.00	6051.05
Total Cont : 6051	0.00	0.00	8,735,346.20	8,735,346.20	1,087,534.43	1,087,534.43	9,822,880.66	9,822,880.66	9,822,880.66	9,822,880.66	0.00	0.00	6051
6052 - Cheltuieli privind consumul de apa	0.00	0.00	420,892.93	420,892.93	34,394.93	34,394.93	455,287.87	455,287.87	455,287.87	455,287.87	0.00	0.00	6052
Total Cont : 605	0.00	0.00	9,156,239.12	9,156,239.12	1,121,929.40	1,121,929.40	10,278,168.52	10,278,168.52	10,278,168.52	10,278,168.52	0.00	0.00	605
608 - Cheltuieli privind ambaloaje	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	6.00	6.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	608
611.05.1 - Lucrari de nivel 1 (lucrari si reparati simple)	0.00	0.00	785,298.91	785,298.91	1,230,869.73	1,230,869.73	1,996,168.66	1,996,168.66	1,996,168.66	1,996,168.66	0.00	0.00	611.05.1
611.05.2 - Lucrari de nivel 2(lucr.critice pt funct.SISC)	0.00	0.00	576,007.46	576,007.46	68,323.04	68,323.04	644,330.50	644,330.50	644,330.50	644,330.50	0.00	0.00	611.05.2
611.05.3 - Lucrari de nivel 3(lucr. pt restab.funct. SISC)	0.00	0.00	747,230.51	747,230.51	0.00	0.00	747,230.51	747,230.51	747,230.51	747,230.51	0.00	0.00	611.05.3
Total Cont : 611.05	0.00	0.00	2,088,536.90	2,088,536.90	1,299,192.77	1,299,192.77	3,387,729.66	3,387,729.66	3,387,729.66	3,387,729.66	0.00	0.00	611.05
Total Cont : 611	0.00	0.00	2,088,536.90	2,088,536.90	1,299,192.77	1,299,192.77	3,387,729.66	3,387,729.66	3,387,729.66	3,387,729.66	0.00	0.00	611
612 - Chelt. cu redevanta,locatii de gestiune si chirii	0.00	0.00	91,831.81	91,831.81	676,550.60	676,550.60	768,382.57	768,382.57	768,382.57	768,382.57	0.00	0.00	612
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	58,703.31	58,703.31	11,575.18	11,575.18	68,278.49	68,278.49	68,278.49	68,278.49	0.00	0.00	613
615 - Cheltuieli cu pregatirea personalului	0.00	0.00	94,880.02	94,880.02	0.00	0.00	94,880.02	94,880.02	94,880.02	94,880.02	0.00	0.00	615
621 - Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	185,542.00	185,542.00	17,350.00	17,350.00	202,892.00	202,892.00	202,892.00	202,892.00	0.00	0.00	621
622 - Chelt. privind comisioane si onorarii	0.00	0.00	17,120.00	17,120.00	1,260.00	1,260.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00	0.00	0.00	622
623.01 - Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	2,800.14	2,800.14	216.87	216.87	2,817.01	2,817.01	2,817.01	2,817.01	0.00	0.00	623.01
623.02 - Cheltuieli cu reclama si publicitatea	0.00	0.00	1,909.21	1,909.21	0.00	0.00	1,909.21	1,909.21	1,909.21	1,909.21	0.00	0.00	623.02
Total Cont : 623	0.00	0.00	4,509.35	4,509.35	216.87	216.87	4,726.22	4,726.22	4,726.22	4,726.22	0.00	0.00	623
624 - Cheltuieli cu transp.de bunuri si de personal	0.00	0.00	105,862.14	105,862.14	10,651.87	10,651.87	116,514.01	116,514.01	116,514.01	116,514.01	0.00	0.00	624
625.01 - Cheltuieli cu deplasari in limita legala	0.00	0.00	15,174.83	15,174.83	715.76	715.76	15,890.59	15,890.59	15,890.59	15,890.59	0.00	0.00	625.01
625.02 - Cheltuieli cu deplasari peste limita legala	0.00	0.00	3,622.50	3,622.50	379.00	379.00	4,001.50	4,001.50	4,001.50	4,001.50	0.00	0.00	625.02
Total Cont : 625	0.00	0.00	18,797.33	18,797.33	1,094.76	1,094.76	19,892.09	19,892.09	19,892.09	19,892.09	0.00	0.00	625
626 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	125,780.37	125,780.37	7,355.03	7,355.03	133,135.39	133,135.39	133,135.39	133,135.39	0.00	0.00	626
627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	36,324.43	36,324.43	2,326.43	2,326.43	38,650.87	38,650.87	38,650.87	38,650.87	0.00	0.00	627
628.01 - Carti,reviste,publicatii nedistribuite	0.00	0.00	1,315.32	1,315.32	222.97	222.97	1,538.29	1,538.29	1,538.29	1,538.29	0.00	0.00	628.01
628.02 - Cheltuieli cu peza	0.00	0.00	5,740.00	5,740.00	620.00	620.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	628.02
628.03 - Taxe verificare,marcare,ISCIR	0.00	0.00	78,037.68	78,037.68	2,549.00	2,549.00	80,586.70	80,586.70	80,586.70	80,586.70	0.00	0.00	628.03
628.05 - Chelt. cu protectia muncii	0.00	0.00	44,814.00	44,814.00	- 1,074.00	- 1,074.00	43,740.00	43,740.00	43,740.00	43,740.00	0.00	0.00	628.05
628.09 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	327,697.63	327,697.63	37,548.54	37,548.54	365,246.17	365,246.17	365,246.17	365,246.17	0.00	0.00	628.09
Total Cont : 628	0.00	0.00	457,604.63	457,604.63	39,866.53	39,866.53	497,471.16	497,471.16	497,471.16	497,471.16	0.00	0.00	628
635.03 - Cheltuieli cu T.M.T.	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	635.03
635.04 - Cheltuieli cu fondul pt. handicapati	0.00	0.00	361,340.00	361,340.00	34,780.00	34,780.00	396,120.00	396,120.00	396,120.00	396,120.00	0.00	0.00	635.04
635.05 - Cheltuieli priv. contrinutii autoritatii statului	0.00	0.00	205,491.21	205,491.21	3,840.00	3,840.00	209,331.21	209,331.21	209,331.21	209,331.21	0.00	0.00	635.05
635.08 - Cheltuieli cu taxa de salubitate	0.00	0.00	88,267.28	88,267.28	2,804.88	2,804.88	91,072.16	91,072.16	91,072.16	91,072.16	0.00	0.00	635.08
635.10 - Cheltuieli cu TVA nedeductibile	0.00	0.00	1,393,805.79	1,393,805.79	57,331.97	57,331.97	1,451,137.76	1,451,137.76	1,451,137.76	1,451,137.76	0.00	0.00	635.10
635.11 - Alte cheltuieli cu impozite si taxe	0.00	0.00	1,607.89	1,607.89	0.00	0.00	1,607.89	1,607.89	1,607.89	1,607.89	0.00	0.00	635.11

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje F		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
636.14 - Cheltuieli cu taxa tarif monedizare AMEP	0.00	0.00	163,565.04	163,565.04	0.00	0.00	163,565.04	163,565.04	163,565.04	163,565.04	0.00	0.00	635.14
Total Cont : 635	0.00	0.00	2,198,207.19	2,198,207.19	99,798.89	99,798.89	2,298,006.04	2,298,006.04	2,298,006.04	2,298,006.04	0.00	0.00	635
641.01 - Chelt. cu salariile personalului (inclusiv bonusuri)	0.00	0.00	22,629,349.00	22,629,349.00	2,395,073.00	2,395,073.00	25,024,422.00	25,024,422.00	25,024,422.00	25,024,422.00	0.00	0.00	641.01
641.05 - Chelt. drepturi pers. - incalzire de muncă	0.00	0.00	101,263.00	101,263.00	6,577.00	6,577.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	641.05
641.09 - Cheltuieli drepturi personal - prime de pensie	0.00	0.00	62,798.00	62,798.00	0.00	0.00	62,798.00	62,798.00	62,798.00	62,798.00	0.00	0.00	641.09
Total Cont : 641	0.00	0.00	22,793,410.00	22,793,410.00	2,401,650.00	2,401,650.00	25,195,060.00	25,195,060.00	25,195,060.00	25,195,060.00	0.00	0.00	641
642.01 - Tichete de masa acordate salariatilor	0.00	0.00	2,608,870.00	2,608,870.00	236,200.00	236,200.00	2,845,070.00	2,845,070.00	2,845,070.00	2,845,070.00	0.00	0.00	642.01
642.02 - Vouchere vacanta acordate salariatilor	0.00	0.00	475,965.20	475,965.20	51,974.80	51,974.80	527,940.00	527,940.00	527,940.00	527,940.00	0.00	0.00	642.02
Total Cont : 642	0.00	0.00	3,084,835.20	3,084,835.20	288,174.80	288,174.80	3,373,010.00	3,373,010.00	3,373,010.00	3,373,010.00	0.00	0.00	642
6458 - Chelt. priv. asig. si prot. soc. cf. legii (exclusiv CCM)	0.00	0.00	251,384.07	251,384.07	110,105.93	110,105.93	361,490.00	361,490.00	361,490.00	361,490.00	0.00	0.00	6458
Total Cont : 645	0.00	0.00	251,384.07	251,384.07	110,105.93	110,105.93	361,490.00	361,490.00	361,490.00	361,490.00	0.00	0.00	645
6461 - Cheltuieli privind contrib. asiguratorie pt muncă salariat	0.00	0.00	513,039.00	513,039.00	54,041.00	54,041.00	567,080.00	567,080.00	567,080.00	567,080.00	0.00	0.00	6461
6462 - Cheltuieli privind contrib. asiguratorie pt muncă alte pers.	0.00	0.00	12,768.00	12,768.00	1,174.00	1,174.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	0.00	0.00	6462
Total Cont : 646	0.00	0.00	525,805.00	525,805.00	55,215.00	55,215.00	581,020.00	581,020.00	581,020.00	581,020.00	0.00	0.00	646
652 - Cheltuieli cu protectia mediului	0.00	0.00	17,424,129.63	17,424,129.63	- 582,104.66	- 582,104.66	16,842,024.97	16,842,024.97	16,842,024.97	16,842,024.97	0.00	0.00	652
654 - Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	54,070.20	54,070.20	0.00	0.00	54,070.20	54,070.20	54,070.20	54,070.20	0.00	0.00	654
6581.02 - Penalitati contractuale	0.00	0.00	168,022.23	168,022.23	55,842.47	55,842.47	223,864.70	223,864.70	223,864.70	223,864.70	0.00	0.00	6581.02
Total Cont : 6581	0.00	0.00	168,022.23	168,022.23	55,842.47	55,842.47	223,864.70	223,864.70	223,864.70	223,864.70	0.00	0.00	6581
6583 - Cheltuieli priv. active cedate si alte op. de capital (672)	0.00	0.00	16,638.88	16,638.88	0.00	0.00	16,638.88	16,638.88	16,638.88	16,638.88	0.00	0.00	6583
6588.01 - Pierderi din creditori diversi	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	6588.01
6588.04 - Majorari intarziere datorate bugetului de stat	0.00	0.00	17,842.79	17,842.79	27,040.41	27,040.41	44,883.19	44,883.19	44,883.19	44,883.19	0.00	0.00	6588.04
6588.05 - Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6588.05
6588.06 - Cheltuieli indemnizatii persoane mandat	0.00	0.00	379,049.00	379,049.00	34,459.00	34,459.00	413,508.00	413,508.00	413,508.00	413,508.00	0.00	0.00	6588.06
Total Cont : 6588	0.00	0.00	400,893.79	400,893.79	61,500.41	61,500.41	462,394.19	462,394.19	462,394.19	462,394.19	0.00	0.00	6588
Total Cont : 658	0.00	0.00	585,554.89	585,554.89	117,342.88	117,342.88	702,897.77	702,897.77	702,897.77	702,897.77	0.00	0.00	658
665 - Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	12,599.22	12,599.22	14,485.97	14,485.97	27,079.19	27,079.19	27,079.19	27,079.19	0.00	0.00	665
666 - Cheltuieli privind dobanzi	0.00	0.00	229,799.65	229,799.65	28,507.73	28,507.73	258,307.47	258,307.47	258,307.47	258,307.47	0.00	0.00	666
6811 - Chelt. de exploatare priv. amortizarea imobilizatiilor	0.00	0.00	526,033.27	526,033.27	56,741.42	56,741.42	582,774.69	582,774.69	582,774.69	582,774.69	0.00	0.00	6811
6812.04 - Cheltuieli de exploatare privind proviziune pentru litigii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,914.50	2,008,914.50	2,008,914.50	2,008,914.50	2,008,914.50	2,008,914.50	0.00	0.00	6812.04
6814.01 - Chelt. de expl. priv. ajutarii deductib. pt. deprecieri active	0.00	0.00	0.00	0.00	477,383.85	477,383.85	477,383.85	477,383.85	477,383.85	477,383.85	0.00	0.00	6814.01
6814.02 - Chelt. de expl. priv. ajustat deductibil pt. deprecieri active	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,895.65	1,113,895.65	1,113,895.65	1,113,895.65	1,113,895.65	1,113,895.65	0.00	0.00	6814.02
Total Cont : 6814	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,279.50	1,591,279.50	1,591,279.50	1,591,279.50	1,591,279.50	1,591,279.50	0.00	0.00	6814
Total Cont : 681	0.00	0.00	526,033.27	526,033.27	3,659,935.42	3,659,935.42	4,182,968.69	4,182,968.69	4,182,968.69	4,182,968.69	0.00	0.00	681
704.01.2 - Ven. din vanz. en. electrice - Livrat direct	0.00	0.00	142,272.51	142,272.51	10,244.48	10,244.48	152,516.99	152,516.99	152,516.99	152,516.99	0.00	0.00	704.01.2
704.01.3 - Ven. din vanz. en. el. - bonus cogenerare	0.00	0.00	24,335,163.38	24,335,163.38	1,818,892.65	1,818,892.65	26,154,056.03	26,154,056.03	26,154,056.03	26,154,056.03	0.00	0.00	704.01.3
704.01.4 - Ven. din vanz. en. electr. - Livrat la PJU	0.00	0.00	45,123,122.13	45,123,122.13	8,769,615.83	8,769,615.83	53,892,737.96	53,892,737.96	53,892,737.96	53,892,737.96	0.00	0.00	704.01.4
704.01.6 - Ven. din vanz. en. el. - Plata Echilibrare	0.00	0.00	2,645,682.14	2,645,682.14	308,812.67	308,812.67	2,954,494.81	2,954,494.81	2,954,494.81	2,954,494.81	0.00	0.00	704.01.6
Total Cont : 704.01	0.00	0.00	72,246,240.16	72,246,240.16	10,897,565.63	10,897,565.63	83,143,805.79	83,143,805.79	83,143,805.79	83,143,805.79	0.00	0.00	704.01
704.02.1 - Ven. din vanz. en. term. - As. proprietari	0.00	0.00	8,016,739.92	8,016,739.92	1,998,425.46	1,998,425.46	10,015,165.40	10,015,165.40	10,015,165.40	10,015,165.40	0.00	0.00	704.02.1
704.02.2 - Ven. din vanz. en. term. - Individuale	0.00	0.00	5,716,672.83	5,716,672.83	1,354,963.19	1,354,963.19	7,071,635.98	7,071,635.98	7,071,635.98	7,071,635.98	0.00	0.00	704.02.2
704.02.3 - Ven. din vanz. en. term. - ag. econ.	0.00	0.00	2,749,333.85	2,749,333.85	486,120.40	486,120.40	3,235,454.25	3,235,454.25	3,235,454.25	3,235,454.25	0.00	0.00	704.02.3
704.02.4 - Ven. din vanz. en. term. - bugetari	0.00	0.00	13,158,514.63	13,158,514.63	3,517,881.36	3,517,881.36	16,676,396.01	16,676,396.01	16,676,396.01	16,676,396.01	0.00	0.00	704.02.4
Total Cont : 704.02	0.00	0.00	29,641,261.23	29,641,261.23	7,357,390.41	7,357,390.41	36,998,651.64	36,998,651.64	36,998,651.64	36,998,651.64	0.00	0.00	704.02
Total Cont : 704	0.00	0.00	101,887,501.39	101,887,501.39	18,254,956.04	18,254,956.04	120,142,457.43	120,142,457.43	120,142,457.43	120,142,457.43	0.00	0.00	704
706 - Venituri din redevente, locatii de gastune, chiri	0.00	0.00	12,710.70	12,710.70	0.00	0.00	12,710.70	12,710.70	12,710.70	12,710.70	0.00	0.00	706
708 - Ven. din vanz. abnt. serv. spa, taze (aviz. distr.)	0.00	0.00	2,891,593.90	2,891,593.90	274,070.07	274,070.07	3,165,663.97	3,165,663.97	3,165,663.97	3,165,663.97	0.00	0.00	708
7411 - Ven. din subv. de expl. af. cifrei de afaceri	0.00	0.00	27,943,697.23	27,943,697.23	6,087,318.77	6,087,318.77	34,031,016.00	34,031,016.00	34,031,016.00	34,031,016.00	0.00	0.00	7411
Total Cont : 741	0.00	0.00	27,943,697.23	27,943,697.23	6,087,318.77	6,087,318.77	34,031,016.00	34,031,016.00	34,031,016.00	34,031,016.00	0.00	0.00	741
7581.01 - Venituri din penalitati energie electrice	0.00	0.00	396.11	396.11	0.00	0.00	396.11	396.11	396.11	396.11	0.00	0.00	7581.01
7581.02 - Venituri din penalitati energie termica	0.00	0.00	305,674.29	305,674.29	24,139.06	24,139.06	329,813.35	329,813.35	329,813.35	329,813.35	0.00	0.00	7581.02
7581.05 - Venituri din penalitati - apa si taxe (debransare avizare)	0.00	0.00	161.97	161.97	0.00	0.00	161.97	161.97	161.97	161.97	0.00	0.00	7581.05
7581.07 - VENITURI DIN DESPAGUBIRI	0.00	0.00	6,378.99	6,378.99	0.00	0.00	6,378.99	6,378.99	6,378.99	6,378.99	0.00	0.00	7581.07

48/184
57

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 7581	0.00	0.00	312,611.38	312,611.38	24,139.00	24,139.00	336,750.43	336,750.43	336,750.43	336,750.43	0.00	0.00	7581
7582 - Venituri din donatii si subventii primite	0.00	0.00	601,987.00	601,987.00	0.00	0.00	601,987.00	601,987.00	601,987.00	601,987.00	0.00	0.00	7582
7583.01 - Venituri din vanzarea deeurilor ferose	0.00	0.00	5,042.02	5,042.02	0.00	0.00	5,042.02	5,042.02	5,042.02	5,042.02	0.00	0.00	7583.01
7583.02 - Venituri din vanzarea altor deeururi	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00	236.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	7583.02
Total Cont : 7583	0.00	0.00	5,278.02	5,278.02	0.00	0.00	5,278.02	5,278.02	5,278.02	5,278.02	0.00	0.00	7583
7588.01 - Venituri din pierderi en.term-populatie	0.00	0.00	33,280,986.07	33,280,986.07	- 347,706.89	- 347,706.89	32,933,289.24	32,933,289.24	32,933,289.24	32,933,289.24	0.00	0.00	7588.01
7588.02 - Venituri din exploatare - altele	0.00	0.00	706.24	706.24	2,626.58	2,626.58	3,332.82	3,332.82	3,332.82	3,332.82	0.00	0.00	7588.02
7588.04 - Venituri din exploatare - unitati protejate	0.00	0.00	138,701.00	138,701.00	15,578.00	15,578.00	154,277.00	154,277.00	154,277.00	154,277.00	0.00	0.00	7588.04
Total Cont : 7588	0.00	0.00	33,420,403.31	33,420,403.31	- 329,504.21	- 329,504.21	33,090,899.03	33,090,899.03	33,090,899.03	33,090,899.03	0.00	0.00	7588
Total Cont : 758	0.00	0.00	34,340,259.69	34,340,259.69	- 305,365.19	- 305,365.19	34,034,894.50	34,034,894.50	34,034,894.50	34,034,894.50	0.00	0.00	758
765 - Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	982.80	982.80	2.30	2.30	985.10	985.10	985.10	985.10	0.00	0.00	765
766 - Venituri din dobanzi	0.00	0.00	172,865.89	172,865.89	563.70	563.70	173,429.59	173,429.59	173,429.59	173,429.59	0.00	0.00	766
767 - Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	767
768 - Alte venituri financiare	0.00	0.00	8,514.00	8,514.00	0.00	0.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00	0.00	0.00	768
7814 - Venituri din provizioane pt.deprec activelor circulante	0.00	0.00	1,368,219.39	1,368,219.39	- 286,483.58	- 286,483.58	1,081,735.83	1,081,735.83	1,081,735.83	1,081,735.83	0.00	0.00	7814
Total Cont : 781	0.00	0.00	1,368,219.39	1,368,219.39	- 286,483.58	- 286,483.58	1,081,735.83	1,081,735.83	1,081,735.83	1,081,735.83	0.00	0.00	781
Totaluri :	118,681,719.05	118,681,719.05	1,669,822,343.44	1,669,822,343.44	221,085,183.21	221,085,183.21	1,890,907,526.65	1,890,907,526.65	2,009,589,245.70	2,009,589,245.70	131,500,772.45	131,500,772.45	

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL SEF,

54/645
58

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comertului: J2014000882043

CIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2024

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
8021 - Gîruri si garantii primite	753,786.07	0.00	733,654.86	17,931.09	1,130.15	70,325.58	734,785.01	88,258.65	1,488,571.08	88,258.65	1,400,314.43	0.00	8021
Total Cont : 802	753,786.07	0.00	733,654.86	17,931.09	1,130.15	70,325.58	734,785.01	88,258.65	1,488,571.08	88,258.65	1,400,314.43	0.00	802
8035.1 - OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	681,489.80	0.00	216,260.11	47,564.56	4,895.65	0.00	221,155.76	47,564.56	902,645.36	47,564.56	855,080.80	0.00	8035.1
8035.2.1 - ECHIPAMENT DE PROTECTIE IN FOLOSINTA	255,542.54	0.00	50,751.78	24,130.27	0.00	0.00	50,751.78	24,130.27	306,294.28	24,130.27	282,164.02	0.00	8035.2.1
8035.3 - SDV-URI SPECIALE IN FOLOSINTA	105,377.68	0.00	24,129.46	7,248.61	53.90	0.00	24,183.36	7,248.61	129,561.04	7,248.61	122,312.43	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	1,044,493.60	0.00	291,141.35	78,943.44	4,949.55	0.00	296,090.90	78,943.44	1,340,584.50	78,943.44	1,261,641.06	0.00	8035
8036 - Redevante, locuri de gestiune, chirii si alte datorii asini	501,715.21	0.00	260,673.00	96,148.55	0.00	4,542.71	260,673.00	100,691.26	762,388.21	100,691.26	661,696.95	0.00	8036
8036.3 - Penalizati nefacturate	0.00	0.00	217,186.79	0.00	0.00	0.00	217,186.79	0.00	217,186.79	0.00	217,186.79	0.00	8036.3
8036.6 - Bunuri publice primite in ad-tiune, concesiune si chirie	447,533,852.16	0.00	425,896,985.63	447,825,209.02	0.00	4,106.20	425,896,985.63	447,829,315.22	873,430,817.79	447,829,315.22	425,601,502.57	0.00	8036.6
8036.7 - Bunuri domeniu privat in vederea valorificarii	6,997,938.84	0.00	291,356.85	6,997,938.84	4,106.20	0.00	295,463.05	6,997,938.84	7,293,401.89	6,997,938.84	295,463.05	0.00	8036.7
8036.8 - Mijloace fixe cufetodie Primarie	91,589.82	0.00	0.00	91,589.82	0.00	0.00	0.00	91,589.82	91,589.82	0.00	0.00	0.00	8036.8
Total Cont : 8036	454,623,380.82	0.00	426,405,509.27	454,914,737.68	4,106.20	4,106.20	426,409,615.47	454,918,843.88	881,032,996.28	454,918,843.88	426,114,152.41	0.00	8036
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
Total Cont : 8039	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
Total Cont : 803	456,473,098.20	0.00	426,857,323.62	455,089,829.67	9,055.75	8,648.91	426,966,379.37	455,098,478.58	885,439,477.57	455,098,478.58	430,340,998.99	0.00	803
8051 - Datorii de plati	0.00	0.00	12,933.00	0.00	- 2,060.00	0.00	10,873.00	0.00	10,873.00	0.00	10,873.00	0.00	8051
Total Cont : 805	0.00	0.00	12,933.00	0.00	- 2,060.00	0.00	10,873.00	0.00	10,873.00	0.00	10,873.00	0.00	805
806 - Datorii contingente	66,727.70	0.00	8,080.46	74,808.16	0.00	0.00	8,080.46	74,808.16	74,808.16	74,808.16	0.00	0.00	806
Total Cont : 806	66,727.70	0.00	8,080.46	74,808.16	0.00	0.00	8,080.46	74,808.16	74,808.16	74,808.16	0.00	0.00	806
8888 - CONT DE REGULARIZARE	0.00	459,293,611.97	455,182,568.92	427,711,991.94	78,874.47	8,125.90	455,261,543.39	427,720,117.84	455,261,543.39	887,013,729.81	0.00	431,752,186.42	8888
Totaluri :	459,293,611.97	459,293,611.97	882,894,580.86	882,894,580.86	87,100.37	87,100.37	882,981,661.23	882,981,661.23	1,342,275,273.20	1,342,275,273.20	431,752,186.42	431,752,186.42	

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL SEF,

55/184
59

IDENTIFICAREA ENTITĂȚILOR AFILIALE ALE SOCIETĂȚII

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

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

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

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVĂL

CONTABIL ȘEF
VIOLETA BARDAȘU

IDENTIFICAREA ENTITĂȚILOR LEGATE CU UNITATEA

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

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVĂL

CONTABIL ȘEF
VIOLETA BARDAȘU

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

**SITUAȚIA
TRANZACȚIILOR CU PĂRȚILE LEGATE ALE SOCIETĂȚII**

A. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI CARE CONTROLEAZĂ DIRECT/INDIRECT SOCIETATEA RAPORTOARE:												
Nr. crt	Denumirea entității care controlează societatea raportoare	Prestarea de servicii	Valoare prestare de servicii (lei)	Forma aporturilor la capitalul propriu	Valoarea aporturilor or la capitalul propriu (lei)	Subvenții pentru diferențe de preț la energia termică cf. OG 36/2006 (lei)	Sume din pierderi din energie termică cf. Ord. MEF 1121/2014 (lei)	Cheltuieli cu punerea în funcțiune C. Combinat	Factura deșcui	Bunuri primite în custodie – domeniul privat al Mun. Bacău cf. PV custodie	Bunuri primite în chirie/concesiune domeniul public Mun. Bacău cf. Contract închiriere/concesionare	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Municipiul Bacău	Furnizare energie electrică	9.978,83									Cont 4111.01.3: SI= 0,00 lei Rd= 9.978,83 lei Rc= 9.978,83 lei Sf= 0,00 lei
		Furnizare energie termică	1.217.636,90									Cont 4111.02.4 SI= 161.482,03 lei RD= 1.217.636,90 lei RC= 1.195.309,76 lei SF= 183.809.17 lei
						36.415.228,80						Cont 445.01: SI= 32.989.509,67 lei Rd= 36.415.228,80 lei Rc= 47.579.455,38 lei Sf= 21.825.283,09 lei
							32.933.289,24					Cont 4482: SI= 30.625.683,79 lei Rd= 32.933.289,24 lei Rc= 7.000.000,00 lei Sf= 56.558.973,03 lei
								222.825,09				Cont 461.10 SI= 472.825,09 lei RD= 2.198.582,77 lei RC= 2.448.582,77 lei SF= 222.825,09 lei
									0,00			Cont 462.10 SI= 670.682,74 lei RD= 722.191,54 lei RC= 51.508,80 lei SF= 0,00 lei
										661.696,95		Cont 8036: SI= 501.715,21 lei Rd= 260.673,00 lei Rc= 100.691,26 lei Sf= 661.696,95 lei

											425.601.502,57	Ctr.concesionare 119657/68/01.02.2024 Cont 8038.6: SI= 447.533.852,16 lei Rd= 425.896.965,63 lei Rc= 447.829.315,22 lei Sf= 425.601.502,57 lei
	TOTAL Mun.Bacău	X	1.227.615,73	0,00	0,00	36.415.228,80	32.933.289,24	222.825,09	0,00	661.696,95	425.601.502,57	
2	CET S.A. Bacău	Recuperare en.termica livrata in perioada 15-31 dec.2014 cf.protocol 1197/26.02.2015	0,00								212.985,70	Cont 4111.02.1 SI= 212.985,70 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00 lei Sf= 212.985,70 lei
		Recuperare alte servicii an 2016,cf.protocol 1197/26.02.2015	0,00									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	0,00									Cont 401.09.1 SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00 lei Sf= 0,00 lei
		Inchiriere bunuri si regularizare prestari servicii cf.protocol 1197/26.02.2015	0,00									Cont 401.09.2: SI= 348.989,74 lei Rd= 136.004,04 lei Rc= 0,00 lei Sf= 212.985,70 lei
											0	Ctr.inchiriere 2/6562/8.12.14 Cont 8031: SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00 lei Sf= 0,00 lei
	TOTAL CET S.A. Bacău		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.985,70	

B. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI CONTROLATE DIRECT/INDIRECT DE CĂTRE ENTITATEA RAPORTOARE:

NU ESTE CAZUL

C. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI ÎN CARE ENTITATEA RAPORTOARE DEȚINE O INFLUENȚĂ SEMNIFICATIVĂ (25% DIN DREPTURILE DE VOT)

NU ESTE CAZUL

D. TRANZACȚII EFECTUATE CU ENTITĂȚI ASUPRA CĂRORA ENTITATEA RAPORTOARE DEȚINE CONTROLUL COMUN CU ALTE ENTITĂȚI

NU ESTE CAZUL

E. TRANZACȚII EFECTUATE DE UNITATEA RAPORTOARE CU ENTITĂȚI ASOCIATE

NU ESTE CAZUL

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

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL ȘEF,
Violeta Bordașu

REGISTRUL DE EVIDENTA FISCALA AN 2024

	CONT	DENUMIRE	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
1		VENITURI DIN EXPLOATARE	69,013,383	100,959,923	128,989,857	191,386,742
	704	VENITURI DIN LUCRE EXEC. SI SERV. PRESTATE	48,953,955	63,402,281	77,332,562	120,142,457
	706	VENITURI DIN CHIRII	0	4,539	12,711	12,711
	708	VENITURI ACTIVITATI DIVERSE	712,842	1,436,668	2,345,853	3,165,664
	741	VENITURI DIN SUBVENTII	18,122,124	19,821,781	20,902,203	34,031,016
	754	VENITURI DIN CREANTE REACTIVATE	0	0	0	0
	758	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	1,224,462	16,294,654	28,395,528	34,034,895
	7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0	0	0	0
	7814	VENITURI DIN AJUSTAREA CREANTELOR	0	0	0	0
2		CHELTUIELI DE EXPLOATARE	67,104,536	98,850,468	126,832,715	190,199,048
	601	CHELTUIELI CU MATERII PRIME	49,201,325	65,778,893	78,760,372	119,234,809
	602	CHELTUIELI CU MATERIALE	450,656	1,192,503	1,931,192	2,529,521
	603	CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR	54,240	116,920	213,806	296,091
	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	3,333,559	4,567,160	6,778,253	10,278,169
	608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0	708	1,926	1,956
	611	CHELTUIELI PRIVIND REPARATII	112,270	480,834	1,429,993	3,387,730
	612	CHELTUIELI PT. CHIRII, REDEVENTE	6,677	12,488	80,312	768,183
	613	CHELTUIELI PRIV. ASIGURARILE	16,054	32,076	50,880	68,278
	615	CHELTUIELI PRIV. PREGATIRE PROFESIONALA	21,701	39,039	46,519	94,880
	621	CHELTUIELI PRIV. COLABORATORII	48,519	98,992	150,842	202,892
	622	CHELTUIELI PRIV. ONORARII	9,800	17,120	17,120	18,380
	623	CHELTUIELI PRIV. PROTOCOL SI PUBLICITATE	755	1,564	2,379	4,726
	624	CHELTUIELI PT. TRANSP. BUNURI, PERSOANE	28,032	51,504	85,787	116,514
	625	CHELTUIELI PRIV. DEPLASARI, DETASARI	2,043	6,326	11,802	19,892
	626	CHELTUIELI POSTA SI TELECOMUNICATII	36,515	69,688	102,038	133,135
	627	CHELTUIELI COMISIOANE BANCARE	9,804	19,051	28,979	38,651
	628	ALTE CHELTUIELI CU SERV. EXEC. DE TERTI	86,117	178,624	320,122	497,471
	635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE, VARS.	366,767	1,269,595	1,872,110	2,296,964
	641	CHELTUIELI CU SALARI	6,107,383	12,355,353	18,506,137	25,195,060
	6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	728,790	1,680,783	2,473,106	3,373,010
	645	CHELTUIELI CU ASIG. SOCIALE	57,873	168,073	218,354	361,490
	646	CHELTUIELI PRIV. CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA	141,020	285,097	426,995	581,020
	652	CHELTUIELI PRIV. PROT. MEDIULUI	5,996,919	9,506,234	12,509,913	16,842,025
	654	PIERDERI DIN DEBITORI NEINCASATI	54,070	54,070	54,070	54,070
	658	AMENZI, PENALITATI, ALTE CHELT. DE EXPLOATARE	110,452	213,801	344,870	702,898
	6811	CHELTUIELI DE EXPL. PRIV. AMORTIZARI	113,196	252,813	414,840	582,775
	6812; 6814	CHELTUIELI DE EXPL. PRIV. PROVIZIOANE	0	0	0	2,518,458
3-12		REZULTAT DIN EXPLOATARE	1,908,846	2,109,455	2,156,142	1,187,693
4		VENITURI FINANCIARE	109,702	149,543	181,322	183,214
	765	VENITURI DIN DIF. CURS VALUTAR	327	327	328	985
	766	VENITURI DIN DOBANZI	109,376	141,737	172,338	173,430
	767	VENITURI DIN SCONTURI	0	0	143	285
	768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0	7,479	8,514	8,514
5		CHELTUIELI FINANCIARE	125,871	153,063	240,859	285,387
	665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR	3,406	4,908	11,059	27,079
	668; 666	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	122,464	148,155	229,800	258,307
6-4-5		REZULTAT FINANCIAR	-16,168	-3,520	-59,536	-102,173
7-3-16		REZULTAT BRUT	1,892,678	2,105,935	2,096,605	1,085,520.51
8		VENITURI NEIMPOZABILE, din care:	2,241,584	4,728,246	5,054,579	7,323,457
	7814	Venituri din provizioane anulate	884,093	1,044,160	0	1,081,736
	7588.01	Venituri din pierderi energie termica populatie	1,357,492	3,684,086	5,054,579	6,241,721
9		CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE, din care:	2,035,113	5,434,930	7,328,795	12,327,195
	623.01	Cheletuile de protocol peste limita legala	0	0	0	0
	6458	Alte chelt. priv. prot. si asig. sociale peste lim. legala	0	0	0	0
	6458	Alte chelt. priv. prot. si asig. sociale peste lim. legala	0	0	0	0
	6812	Chelt. cu provizioane pentru impozite	0	0	0	2,008,915
	6814.02	Chelt. cu ajustari pt. deprec. peste limita legala	0	0	0	1,113,889
	6022	Chelt. priv. comb. auto nedeductibili cf. art. 21 din Cod Fiscal	0	0	0	0

611.05.1	Chelt.reparatii auto neded. Cf.art.21 din Cod Fiscal	0	0	0	0
613	Chelt.asigurari auto neded. Cf.art.21 din Cod Fiscal	0	0	0	0
623.02	Cheltulefi cu reclama si publicitate fara contract	0	0	0	0
628.09	Chelt.cu taxe si cotizatii catre org.si asoc.profes.care depasesc limita legala	0	0	0	0
654	Pierderi din creante si debitori diversi	54,070	54,070	54,070	54,070
6581.01	Amenzi si penalitati datorate autoritatilor	0	0	0	0
6588.02	Pierderi din debitori diversi	0	0	0	0
6588.04	Majorari intarziere datorate bugetului consolidat	6,844	6,844	13,660	44,882
6583	Chelt.priv.active cedate nedeductibile	0	0	16,639	16,639
635.10	Chelt.priv.TVA nedeductibil-protocol	0	0	0	0
635.10	Chelt.priv.TVA nedeductibil	315,208	858,036	1,158,673	1,451,147
6458	Cheltulefi sociale, care depasesc limita unei cote de până la 5%	0	0	0	0
	Pierderi netehnologice -baza de calcul	1,658,990	4,615,980	6,087,753	7,637,647
	REZERVE DIN REEVALUARE ASIMILATE VENITURILOR	0	0	0	0
10/106	REZERVA LEGALA	0	0	0	52,640
11=7-9-10	PROFIT/PIERDERE FISCALA	1,686,206	2,812,620	4,370,821	6,036,618
12	PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANI PRECEDENTI	9,510,701	9,510,701	9,510,701	9,510,701
13=11-12	PROFIT IMPOZABIL DUPA ACOPERIRE PIERDERE FISCALA DIN ANI PRECEDENTI	7,824,494	6,698,081	5,139,880	3,474,083
14=13-16	IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0
15	Impozit pe profit scutit-art.22 din L.227/2015	0	0	0	0
16	Reducere de Impozit cf.OUG 153/2020-art.I (1) lit.a)-2 %	0	0	0	0
	Reducere de Impozit cf.OUG 153/2020-art.I (1) lit.b)-10 %	0	0	0	0
	Reducere de Impozit cf.OUG 153/2020-art.I (1) lit.c)-3 %	0	0	0	0
17=14-15-16	IMPOZIT PE PROFIT AN 2024-D.101	0	0	0	0
RD 441	IMPOZIT PE PROFIT platit în cursul anului		0	0	0
SC 441	IMPOZIT PE PROFIT de plata		0	0	0
18=7-17	121-SC REZULTAT NET CONTABIL	1,892,678	2,105,935	2,096,605	1,985,521

CONTABIL SEF
Violeta Bardasu

68/184 67

Nr. rand	Cod fiscal (Legea 227/2015)	Denumire cheltuieli	Simbol cont	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				la 31.03.2024	la 30.06.2024	la 30.09.2024	la 31.12.2024
Cheltuieli cu deductibilitate limitata							
1	Art.25 alin.(3) lit.a)	Cheltuieli de protocol care depăşesc limita legala de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de protocol se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabili, cu valoare mai mare de 100 lei;	623.01	0	0	0	0
2	Art.25 alin.(3) lit.b)	Cheltuielile sociale, care depasesc limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului		0	0	0	0
		Baza de calcul	641	6,107,383	12,355,353	18,506,137	25,195,060
		Limita legala 5%		305,369	617,768	925,307	1,259,753
		Efectiv înregistrate, din care:		57,873	168,073	218,354	381,490
		-ajutoare nastere		0	8,760	12,250	15,750
		-ajutoare deces		3,899	21,699	21,699	31,999
		- tichete cadou (8 martie, Paste, 1 Iunie, Craciun...)		16,200	60,450	60,450	143,200
		-ajutor boli grave		0	0	2,600	5,000
		-alte chelt.cu caracter social efectuate în baza CCM sau a unui RI (transport salariat)		37,774	77,174	121,455	165,541
	Art.25 alin.(3), lit.c)	Chelt.reprezentand tichetele de masa -peste limita legala	6422	0	0	0	0
3		DIFERENTA CHELTUIELILOR SOCIALE DE IMPOZITAT					
4	Art.25 alin.(3), lit.d)	Scazaminţele,perisabilitatile,pierderile rezuliate din manipulare/depozitare,potrivit legii	6588%	0	0	0	0
5	Art.25 alin.(3) lit.e)	Pierderile tehnologice care nu sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;	7588.01%	1,357,492	3,684,086	5,054,579	7,637,647
6	Art.25 alin.(3) lit.f)	Cheltuielile reprezentând cantităţile de energie electrică consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, în lipsa acestora, la nivelul normei aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care include şi consumul propriu comercial, pentru contribuabilii din domeniul distribuţiei energiei electrice;	6588%	0	0	0	0
7	Art.25 alin.(3) lit.g)	Cheltuielile cu provizioane peste limita prevazuta la art.26	6814.02	0	0	0	1,113,896
8	Art.25 alin.(3) lit.h)	Cheltuieli cu dobanda si diferentele de curs valutar în limita prevazuta la art.27(atunci când gradul de îndatorare a capitalului este > 3).	666,665	0	0	0	0
9	Art.25 alin.(3) lit.i)	Amortizarea în limita prevazuta la art.28(conform limitelor stabilite în functie de tipul de amortizare conform normelor în vigoare);	6811	0	0	0	0
10	Art.25 alin.(3) lit.l)	50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere care nu sunt utilizate în scopul activitatii economice, masa sub 3500 kg(cheltuielile sunt integral deductibile daca vehiculele sunt înscrise în oricare din situatii:sunt utilizate exclusiv pt serv de urgenta,	6022;611;628	0	0	0	0
11	Art.25 alin.(3) lit.m)	Cheltuieli de functionare,întreţinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere,de administrare ale persoanei juridice,deductibile limitat potrivit lit.l) ,la un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu asiste	6022;611;628	0	0	0	0
Cheltuieli nedeductibile							
12	Art.25 alin.(4) lit.a)	Cheltuielile proprii ale contrib.cu impozitul pe profit datorat-inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau anul în curs,precum si impozitele pe profit sau pe venit platite în străinătate sau cheltuielile cu impozitul pe profit amanat în	691	0	0	0	0
13	Art.25 alin.(4) lit.b)	Chelt.priv.activa cedate nedeductibile	6583.00	0	0	0	16,639
14		Amenzi	6581.01	0	0	0	0
15		Dobanzi/majorari de întârziere si penalitati de întârziere	6588.04	6,844	6,844	13,660	44,882
16	Art.25 alin.(4) lit.c)	Cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare	6588.02	0	0	0	0
17	Art.25 alin.(4) lit.d)	Cheltuieli facute în favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele pt bunuri livrate sau servicii prestate, la pretul de plata.					
18	Art.25 alin.(4) lit.e)	Cheltuielile înregistrate în contabilitate aferente veniturilor neimpozabile		0	0	0	0
19	Art.25 alin.(4) lit.f)	Cheltuieli cu servicii de management,consultanta,asistenta sau alte servicii,prestata de o persoana situata într-un stat cu care Romania nu are încheiat un Instrument juridic pe baza caruia sa se faca schimbul de informatii					
20	Art.25 alin.(4) lit.g)	Cheltuielile cu prime de asigurare care nu privesc activele si riscurile asociate activitatii contribuabilului	613	0	0	0	0

Nr. rand	Cod fiscal (Legea 227/2015)	Denumire cheltuieli	Simbol cont	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				la 31.03.2024	la 30.06.2024	la 30.09.2024	la 31.12.2024
21	Art.25 alin.(4) lit.h)	Pierderile înreg.la scoaterea din evidență a creanțelor incerte sau în litigiu, neîncasate, pt. partea neacoperită din provizioncf.art.26 precum și pierderile înreg.la scoaterea din evidenta a creanțelor incerte sau în litigiu neîncasate, în alte situații	654				54,070
22	Art.25 alin.(4) lit.i)	Cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private acordate, se scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat, astfel: 0.05% din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit-sumele care nu se scad din impozitul pe profit		0	0	0	0
23	Art.25 alin.(4) lit.j)	Cheltuieli înregistrate în evidența contabilă, care au la baza un document emis de un contribuabil declarat inactiv cf prev Codului de procedura fiscală (persoane aflate în executare silită sau faliment)		0	0	0	0
24	Art.25 alin.(4) lit.k)	Cheltuielile cu taxele și cotizațiile către organizațiile neguvernamentale sau asociațiile profesionale care au legătură cu activitatea desfășurată de contribuabil și care depășesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual,	635	0	0	0	0
25	Art.25 alin.(4) lit.l)	Cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări, se înregistrează o descreștere a valorii acestora	6563;6813	0	0	0	0
26	Art.25 alin.(4) lit.m)	Cheltuieli reprezentând modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare în cazul când se aplică reglementările Standardelor Internaționale și se înregistrează o diminuare a valorii acestora;					
27	Art.25 alin.(4) lit.n)	Cheltuieli reprezentând deprecierile/amortizarea mijloacelor fixe la trecerea acestora din active imobilizate deținute în vederea vânzării în active imobilizate deținute pt activități proprii conform Standardelor Internaționale;					
28	Art.25 alin.(4) lit.o)	Cheltuieli din evaluarea activelor biologice în cazul în care în urma evaluării cf Standardelor Internaționale se constată o descreștere a valorii acestora;					
29	Art.25 alin.(4) lit.p)	Cheltuielile cu dobanzile stabilite conform Standardelor Internaționale în cazul în care mijloacele fixe/mobilizările/stocurile sunt achiziționate pe baza unor contracte cu plata amânata;					
30	Art.25 alin.(4) lit.q)	Cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu decontare în acțiuni (se consideră cheltuieli la momentul efectiv al acordării beneficiilor);					
31	Art.25 alin.(4) lit.r)	Cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu decontare în numerar, la momentul acordării efective a beneficiilor, dacă acestea nu sunt impozitate.					
32	Art.25 alin.(4) lit.s)	Cheltuielile înregistrate în evidența contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupție potrivit legii					
33	Art.25 alin.(4) lit.s)	Cheltuielile din evaluarea/reevaluarea titlurilor de participare dacă la data evaluării/reevaluării sunt îndeplinite cond art.23, lit.i)					
34	Art.25 alin.(4) lit.e)	TVA nedeductibil fiscal- aferența achizițiilor pentru protocol	635.10	0	0	0	0
		TVA nedeductibil fiscal- aferența pierderilor tehnologice care nu sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui servici	635.10	315,199	852,822	1,151,456	1,451,147
35	Art.26	Provizioane / ajustări pentru litigii	6812	0	0	0	2,008,915
		TOTAL		1,879,536	4,543,752	6,206,036	12,327,195

CONTABIL SEF

65/184 69

VENITURI NEIMPOZABILE AN 2024

conform Legii 227/2015

Cod fiscal	Denumire venituri	Simbol cont	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
			la 31.03.2024	la 30.06.2024	la 30.09.2024	la 31.12.2024
Art.23 lit.d)	Veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea unor dobânzi	7812;7814	884,093	1,044,160	1,295,474	1,081,736
Art.23 lit.d)	Veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere - Venituri neimpozabile aferente pierderilor netehnologice pt populatie pentru care s-au inregistrat venituri conf. decont pt acoperire pierderi	7588.01	1,357,492	3,684,088	5,054,579	6,241,721
	TOTAL		2,241,584	4,728,246	6,350,053	7,323,457

CONTABIL SEF
Violeta Bardasu

70
66/184

S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

**RAPORTUL AUDITORULUI
INDEPENDENT**

privind
Situatiile financiare anuale
intocmite la
31 decembrie 2024



S.C. PROEXPERT S.R.L. BACAU
Str. Ana Ipătescu, nr. 2, Bacău
Tel.Mobil: 0747-02 67 80
Banca: B.C.R.
Cod IBAN: RO66 RNCB 0026 0309 0051 0001
Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J04/627/2003
Cod de înregistrare fiscală: RO 15494174
E-mail: proexpert.audit@yahoo.com

Nr. 68/29.04.2025

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SOCIETATI COMERCIALE THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat Situațiile financiare individuale, anexate, ale Societății Comerciale „Thermoenergy Group S.A. Bacau” cu sediul în Bacău, str. Chimiei, nr. 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J4/882/2014, având cod de înregistrare fiscală RO 33620670, care cuprind: bilanțul la data de 31 decembrie 2024, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

S.C. „Thermoenergy Group S.A. Bacau” este întreprindere publică, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și este administrată potrivit sistemului unitar reglementat prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

S.C. „Thermoenergy Group S.A. Bacau”, intra sub incidența Ordinului Ministrului Finantelor Publice (O.M.F.P.) nr. 1.802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare capitolul 10 „Auditul”, secțiunea 10.1 „Cerințe generale privind auditul”, punctul 563 (1), situațiile lor financiare fiind auditate potrivit legii.

2. Situațiile financiare individuale la 31.12.2024 se identifică astfel:

- Activ net/capitaluri proprii de 34.570.743 lei;
- Cifra de afaceri de : 157.351.848 lei;
- Rezultatul net al perioadei (profit) de: 1.085.521 lei.

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2023 precum și performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și

72
1 68/186

situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”)* si Legea nr.162/2017 („Legea”) Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru.

Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

5. Nimic din prezentarile efectuate de societate in situatiile financiare nu ne-a atras atentia asupra existentei unei incertitudini semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea acesteia de a-si continua activitatea.

Pe baza rezultatelor obtinute la 31.12.2024 si a programelor de activitate aprobate pentru exercitiul financiar 2025, administratorii societatii considera ca exista premisele necesare continuitatii activitatii in viitorul previzibil si, prin urmare, situatiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii.

Pozitia si performanta financiara ale societatii la 31.12.2024 sunt reflectate de valoarea urmatoarelor indicatori semnificativi:

Indicatori	Rezultate 2023 -lei-	Rezultate 2024 -lei-	Variatie % 2024/2023
Active	109.746.058	121.642.425	110,84
Datorii	80.171.360	83.037.436	103,58
Capitaluri proprii	27.804.485	34.570.743	124,34
Cifra de afaceri	153.565.246	157.351.848	102,47
Rezultatul net al perioadei (profit / pierdere)	851.185	1.085.521	127,53
Obligatii fiscale aferente rezultatului fiscal al perioadei (impozit pe profit)	0	0	0

Evidentierea unor aspecte

6. Atragem atentia asupra notei 2 "*Ajustari pentru depreciere clienti incerti si provizioane pentru litigii*" din situatiile financiare, in care se prezinta volumul provizioanelor pentru litigii constituite in anul 2024 in suma de 2.008.915 lei pentru:

a) o plata efectuata in anul 2023 catre un furnizor extern in suma de 400.000 eur. nerecunoscuta de acesta, pentru care societatea a depus plangerea nr.1607/05.09.2023 la Directia de Investigare a infractiunilor de Criminalitate organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bacau, care a deschis dosar penal cu nr. 209/D/P/2023 reunit la data de 29.02.2024 la dosarul penal inregistrat la Directia de Investigare a Infractiunilor de

Criminalitate organizata si Terorism – Structura centrala cu nr. 6360/D/P/2023 aflat in curs de solutionare.

Pentru situatiile financiare aferente datei de 31.12.2024 furnizorul extern solicita confirmarea datoriei societatii in suma de 400.000 eur. , datorie nerecunoscuta de S.C. Thermoenergy Group S.A. Bacau.

La data raportului nostru, cauza este investigată de autoritățile competente.

b)furnizorul Union SRL in dosarul 3417/180/2024 deschis pentru vicii de calitate a lucrarilor.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

7.Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informatii – Raportul administratorilor

8.Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea si a altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportului administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, responsabilitatea noastra este sa citim acele informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-491 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alte responsabilitati de raportare cu privire la ale informatii – Raportul administratorilor

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-491 din OMFP nr. 1802/2014.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, trebuie sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

9. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

10. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Astfel, responsabilitatea conducerii priveste oferirea informatiilor necesare pentru audit, in masura in care acestea sunt considerate de catre auditor ca fiind relevante si fundamentale pentru efectuarea unui audit independent, iar conducerea este capabila sa le procure.

În anul 2024 **Consiliul de Administrație** a functionat in urmatoarea componenta:

- Stupu Paul Vicentiu – presedinte al Consiliului de Administratie;
- Paval Florin - administrator;
- Palade Radu Cristian - administrator
- Dragoi Dorin Octavian – administrator;
- Serban Constantin - administrator;
- Popa Ion - administrator;
- Zamfir Mariana – administrator provizoriu;

In exercitiul financiar 2024, **conducerea executiva** a fost exercitata de:

- Paval Florin – director general;
- Palade Radu Cristian – director comercial;
- Aldea Virgil – inginer sef in perioada 01.01.2024-30.06.2024;
- Aldea Virgil - director tehnic 01.07.2024 – 31.12.2024;
- Rusu Mariana – contabil sef, in perioada 01.01.2024 – 30.09.2024;
- Bardasu Violeta – contabil sef, in perioada 01.10.2024 – 31.12.2024.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

12. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

13. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probe de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

14. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

15. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că

beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

17. Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor sa auditam situatiile financiare ale Societatii Comerciale „Thermoenergy Group S.A. Bacau”. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2024.

Confirmam ca:

- Opinia noastră de audit este in concordanta cu **raportul suplimentar** prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii.

Auditul nostru a fost efectuat pentru a exprima o opinie, catre actionarii societatii, cu privire la aspectele semnificative pe care trebuie sa le contina un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia noastra.

Situatiile financiare anexate sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatele operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare, in conformitate cu reglementarile si principiile contabile aplicabile institutiilor si persoanelor din Romania. Acestea, nu sunt valabile in tari si jurisdicții care, reglementeaza in mod diferit intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

In numele,
S.C. PROEXPERT S.R.L BACĂU,
Sediul social: Bacău,
Str. Ana Ipatescu, nr. 2, sc.B, ap.4
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu nr. 383 din 10.06.2003

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit:
S.C. PROEXPERT S.R.L
Registrul Public Electronic: FA 383

Auditor financiar,
HAINEALA PETRE
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu nr. 1327 din 21.02.2002

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar:
HAINEALA PETRE
Registrul Public Electronic: AF 1327

Partener de audit,
ANISOARA PRAJISTEANU,
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu nr. 4656 din 21.02.2014

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar:
BACĂU 26/04/2025
PRAJISTEANU ANISOARA
Registrul Public Electronic: AF 4656

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2024

Nr.crt.	INDICATORI	-lei-
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	191,386,742
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	190,199,048
3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	1,187,694
4	VENITURI FINANCIARE	183,214
5	CHELTUIELI FINANCIARE	285,387
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	-102,173
7=3+6	REZULTAT BRUT	1,085,521
8	IMPOZIT PE PROFIT	0
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, a	1,085,521
	a) rezerva legala*	54,276
	b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege; (L. 227/2015-art 22)	0
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0
	d) proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și a altor costuri	0
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0
	e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea; pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercitiul financiar de referință;	0
10	PROFIT CONTABIL NET, ramăs după repartizare cf.pct a	1,031,245
	f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	515,623
11=10-50 %		
	g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.	515,623
12=10-11		
13	Număr de acțiuni: 2.631.993 acțiuni nominative în forma dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,631,993
14=11/13	Dividend brut pe acțiune-lei/acțiune	0

*Calcul rezerva legala:

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Constituit 31.12.2024
1	2	3	4	5
Capital social subscris varat	10,906,800	20,234,881	20,234,881	28,319,630
20%	2,181,360	4,046,976	4,046,976	5,283,988
Rezultat brut-baza de calcul	4,487,371	17,851,838	851,185	1,085,520
5%	223,369	892,592	42,559	54,276
Rezerva legala constituita	223,369	892,592	42,559	54,276

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavă

CONTABIL SEF,