

Bifati 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

An Semestru Anul **2025**

Suma de control **27.644.120**

Entitatea **THERMOENERGY GROUP SA**

Adresa

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

Strada **CHIMIEI** Nr. **6** Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului **J2014000882043** Cod unic de înregistrare **33620670**

Forma de proprietate **12--Societati cu capital integral de stat** Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

CAEN 2024 CAEN 2025

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) **3530--Furnizarea de abur si aer conditionat**

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) **3530--Furnizarea de abur si aer conditionat**

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

Entități mijlocii 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 31.12.2025 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

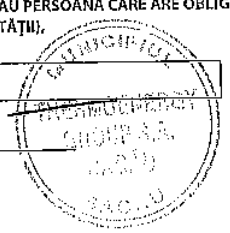
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	39.357.711
	Capital subscris	27.644.120
	Profit/ pierdere	3.562.121

REPREZENTANTUL 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 (L162/2017)? DA NU

Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii? DA NU

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzorii? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit **SC PROEXPERT SRL**

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS **FA383** CIF/ CUI **15494174**

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFnr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	36.613	295.491
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	36.613	295.491
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	403.966	571.101
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.614.753	2.785.024
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	58.503	92.515
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	9.589.833	9.908.390
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	12.667.055	13.357.030
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	521.500	1.471.500
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	521.500	1.471.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	13.225.168	15.124.021
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	3.914.560	413.875
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29	66.127	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.980.687	413.875
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	11.467.648	15.822.032
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	88.992.748	105.340.966
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	100.460.396	121.162.998
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	3.887.812	10.864.185
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	108.328.895	132.441.058
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	88.362	86.911
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumutul din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	10.000.000	15.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	729.461	154.644
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	69.357.170	81.806.325
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.950.805	6.169.482
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	83.037.436	103.130.451
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	23.416.188	27.433.885
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	36.641.356	42.557.906
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		901.150
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		901.150
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	2.070.613	2.299.045
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	2.070.613	2.299.045
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	1.963.633	1.963.633
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.963.633	1.963.633
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.963.633	1.963.633
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	26.319.930	27.644.120

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	26.319.930	27.644.120
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.212.796	1.407.009
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.006.772	7.553.640
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	7.219.568	8.960.649
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				0
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		614.966
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.085.521	3.562.121
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	54.276	194.213
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	34.570.743	39.357.711
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	34.570.743	39.357.711

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

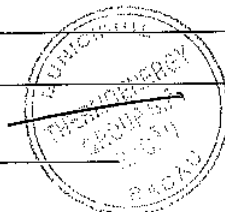
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura



Numele și prenumele

BARDASU VIOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	157.351.848	177.828.457
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	157.351.848	177.828.457
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	123.320.832	148.460.306
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	34.031.016	29.368.151
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	34.034.894	29.494.154
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	191.386.742	207.322.611
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	121.764.330	112.175.588
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	298.047	199.984
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	10.278.169	8.880.823
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	10.278.169	8.386.297
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	29.713.472	32.960.031
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	28.770.962	31.214.168

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	942.510	1.745.863
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	582.775	787.887
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	582.775	787.887
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	563.614	476.230
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	1.645.350	1.578.213
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	1.081.736	1.101.983
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	24.989.726	47.267.972
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	4.379.658	12.312.796
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	768.183	840.827
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	672.657	786.716
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	95.526	54.111
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	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*)	46	33j (316)	2.296.964	2.773.444
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	16.842.025	30.197.460
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	702.896	1.143.445
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 ⁴)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	2.008.915	231.057
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	2.008.915	231.057
- Venituri (ct.7812)	53	41		0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	190.199.048	202.979.572
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.187.694	4.343.039
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	173.430	28.939
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	9.784	82.396
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	183.214	111.335
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	258.307	532.178
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	27.080	37.930
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	285.387	570.108
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	102.173	458.773
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	191.569.956	207.433.946
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	190.484.435	203.549.680
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.085.521	3.884.266
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		322.145
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)	79	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)	80	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)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	1.085.521	3.562.121
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.2036/ 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.

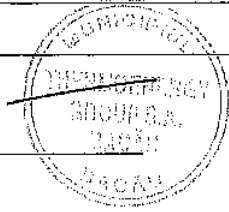
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

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

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		3.562.121
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 /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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi 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.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	336		333
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	336		339
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.2036 /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			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- 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		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036/ /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
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.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	17.699.997	22.533.237
- 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)	17.699.997	22.533.237
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	7.656.347	4.464.020
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	16.989	1.606
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	84.295.711	101.576.442
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.214.407	353.476
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.691.037	2.368.763
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	21.825.283	18.377.170
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	56.564.984	80.477.033
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	82.556.830	99.204.169
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	6.521.677	3.849.829
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	6.521.677	3.849.829
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	11.210	6.364
- în lei (ct. 5311)	99	85	11.210	6.364
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.645.532	9.099.116
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.634.017	9.098.617
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	11.515	499
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	231.070	258.705
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	231.070	258.705
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	74.397.415	88.162.370

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
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	70.086.631	81.960.969
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- 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)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	795.067	742.741
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	3.201.234	2.715.974
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale ... (ct.431+437+4381)	128	112	944.009	1.074.638
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.210.067	1.587.778
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	19.697	21.639
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	27.461	31.919
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	314.483	2.742.686
-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		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	314.483	2.742.686
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	26.319.930	27.644.120
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	26.319.930	27.644.120
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	48.785	335.497
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	202.892	210.300
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	425.601.503	425.458.001
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	26.319.930	X	27.644.120	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	26.319.930	100,00	27.644.120	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	26.319.930	100,00	27.644.120	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.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2024	2025	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		515.623	1.683.954	
- către instituții publice centrale;	173	154		0		
- către instituții publice locale;	174	155		515.623	1.683.954	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		0		
		Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2024	2025	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 /2025</i>	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 /2025</i>	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 /2025</i>	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 /2025</i>	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

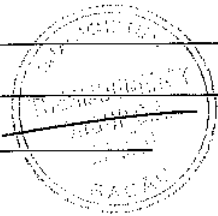
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnatura _____



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BARDASU VIOLETA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului 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 înțreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de înțreprindere, 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 completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile 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 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 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 cooperăției.

9)-10) Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 43/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheletuiele de constituire	01				X	
2.Cheletuiele de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	48.785	286.711		X	335.496
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	48.785	286.711		X	335.496
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	418.134	195.556			613.690
3.Instalatii tehnice si masini	10	5.950.890	874.741	3.675		6.821.956
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	165.575	61.410	0		226.985
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	9.589.833	1.718.867	1.400.310	48.795	9.908.390
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	16.124.432	2.850.574	1.403.985	48.795	17.571.021
III.Imobilizari financiare	19	521.500	950.000		X	1.471.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	16.694.717	4.087.285	1.403.985	48.795	19.378.017

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

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.Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	12.172	27.833		40.005
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	12.172	27.833		40.005
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	14.167	28.422	0	42.589
3.Instalatii tehnice si masini	29	3.336.138	704.234	3.440	4.036.932
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	107.072	27.398	0	134.470
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	3.457.377	760.054	3.440	4.213.991
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	3.469.549	787.887	3.440	4.253.996

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 și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

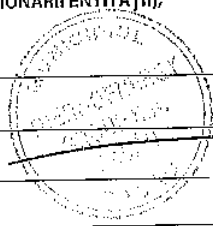
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BARDASU VIOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont	
		+

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2025 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 Fumizarea de abur și aer condiționat

Cod de identificare fiscala: RO33620670

Subsemnatul PAVĂL FLORIN, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2025 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



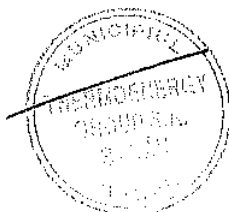
06-08-2026

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei-

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)				Deprecieri***)(amortizari si provizioane)			
	Sold la 31.12.2024	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2025	Sold la 31.12.2024	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2025
1. Imobilizari necorporale, din care:	48,785	286,711	0	335,496	12,172	27,833	0	40,005
-cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0		0	0
-concesiuni, brevete, licente	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte imobilizari necorporale	48,785	286,711	0	335,496	12,172	27,833	0	40,005
-avansuri si imobilizari necorp.in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Imobilizari corporale, din care:	16,124,432	2,850,574	1,403,985	17,571,021	3,457,377	760,054	3,440	4,213,991
-Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
-Constructii	418,134	195,556	0	613,690	14,167	28,422	0	42,589
-Instalatii tehnice si masini	5,950,890	874,741	3,675	6,821,956	3,336,138	704,234	3,440	4,036,932
-Alte inst., utilaje si mobilier	165,575	61,410	0	226,985	107,072	27,398	0	134,470
-imob. corp. in curs(inclusiv avansuri)	9,589,833	1,718,867	1,400,310	9,908,390	0	0	0	0
3. Imobilizari financiare	521,500	950,000	0	1,471,500	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	16,694,717	4,087,285	1,403,985	19,378,017	3,469,549	787,887	3,440	4,253,996

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERI CLIENTI INCERTI SI PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

-lei-

Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2024	Transferuri		Sold la 31.12.2025
			în cont	din cont	
0		1	2	3	4=1+2-3
1.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI,total,din care:*		3,388,169	1,578,213	1,099,358	3,867,024
Creante din energie termica ,neincasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -asociații de proprietari	491.01	2,457,216	1,304,334	1,002,046	2,759,504
Creante din energie termica ,neincasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -persoane fizice	491.02	717,484	215,745	96,828	836,402
Creante din energie termica ,neincasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -agenți economici	491.03	213,469	58,133	483	271,119
2.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-BUGET LOCAL,total,din care:**	491.04	2,844,181	0	0	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
Ajustari pentru deprecierea creanțelor-venituri nerealiz.din probe tehn.		2,844,181	0	0	2,844,181
Total ajustari	491	6,232,350	1,578,213	1,099,358	6,711,205
3.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII***	1511; 1515	2,011,540	231,057	2,625	2,239,972
4.PROVIZIOANE PENTRU CONTRACT DE MANDAT****	1518	59,073	0	0	59,073
Total provizioane	1511;151 5;1518	2,070,613	231,057	2,625	2,299,045
5.TOTAL GENERAL(1+2+3), din care:		8,302,962	1,809,270	1,101,983	9,010,249
Tratament fiscal ajustari		3,388,169	1,578,212	1,099,357	3,867,024
- ajustari pentru deprecierea creanțelor deductibile fiscal 30%	491	1,331,989	473,166	329,807	1,475,348
- ajustari pentru deprecierea nedeductibile fiscal 70%	491	2,056,180	1,105,046	769,550	2,391,676

*** Suma de 2.299.044,5 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;

231.057 lei - reprezinta provizioane pentru prima de pensionare si concedii de odihna neefectuate;

59.073 lei - reprezinta provizion pentru contractele de mandat

8.914,50 lei - provizion - UNION - Actionat in instanta Dosar nr. 9417/180/2024

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavâl

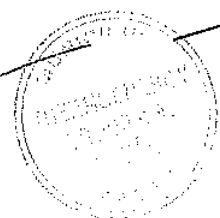
CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2025

Nr.crt.	INDICATORI	31.12.2025 -lei-
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	207,322,611
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	202,979,572
3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	4,343,039
4	VENITURI FINANCIARE	111,335
5	CHELTUIELI FINANCIARE	570,108
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	-458,773
7=3+6	REZULTAT BRUT	3,884,266
8	IMPOZIT PE PROFIT	322,145
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	3,562,121
	a) rezerve legale*	194,213
	b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;(L.227/2015-art.22)	0
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0
	cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi	0
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0
	e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;	0
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a)-e), rep	3,367,908
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;	1,683,954
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.	1,683,954
13	Număr de acțiuni: 2.764.412 acțiuni nominative în forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,764,412
14=10/13	Dividend brut pe acțiune-lei/acțiune	1.22

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardas



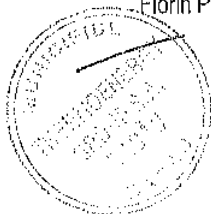
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2025

- lei-

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	157,351,848	177,828,457
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	176,474,967	189,456,200
3.Cheltuielile activitatii de baza	172,734,706	187,295,923
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	3,606,810	2,022,501
5.Cheltuielile indirecte de productie	133,451	137,776
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-19,123,119	-11,627,744
7.Cheltuieli de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administratie	13,724,082	13,523,372
9.Alte venituri din exploatare	34,034,895	29,494,154
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1,187,694	4,343,039

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

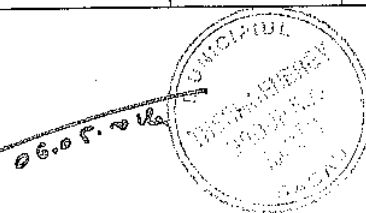


SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2025

lei

Datori	Simbol cont	Sold la 31.12.2025, din care:	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	Peste 1 an	Pana in 5 ani
0	1	2	3	4	5
TOTAL, din care:		104,031,601	103,130,451	901,150	0
I. DATORII COMERCIALE		80,927,727	80,927,727	0	0
1. Furnizori productie, din care:		80,695,332	80,695,332	0	0
1.1. Furnizori combustibil - gaze naturale	401.01;408.01	47,754,842	47,754,842	0	0
1.2. Furnizori reparatii	401.02; 401.12	929,880	929,880	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	401.09; 401.19;408.02;	2,274,234	2,274,234	0	0
1.4. Colaboratori	401.03	17,451	17,451	0	0
1.5.Furnizori de certificate CO2 (achizitionate in anul 2025)	408.02	29,718,925	29,718,925		
2. Furnizori de imobilizari	404.01;	232,395	232,395	0	0
3. Furnizori externi	401.10;404.10; 404.19	0	0	0	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT		2,483,085	2,483,085	0	0
1. Datorii la bugetul statului(impozit salarii,impozit dividende), din care:	444; 446.05	533,094	533,094	0	0
-majorari intarzire	4481	0	0	0	0
2. Datorii la bugetul asig.sociale(CAS, CASS,CAM), din care:	431;436	1,141,636	1,141,636	0	0
-majorari intarzire	4481	0	0	0	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	446.03;446.09; 446.11	786,716	786,716	0	0
-majorari intarzire	4481	0	0	0	0
4. Datorii la fonduri speciale (fond handicap, fond mediu),din care:	447	21,639	21,639	0	0
-majorari intarzire	4481	0	0	0	0
III. DREPTURI DE PERSONAL	42x	742,741	742,741	0	0
IV. ALTE DATORII		3,976,897	3,976,897	0	0
1. Creditori diversi din care:		3,775,927	3,775,927	0	0
1.2 Clienti creditori si garantii furnizori	419;462.01;462.09	3,775,927	3,775,927	0	0
1.3 Datorii catre UAT Municipiul Bacau	462.10	0	0	0	0
2.TVA neexigibil	4428	200,970	200,970	0	0
V. Credits total, din care:	5191; 1621	15,901,150	15,000,000	901,150	0
credite pe termen scurt	5191	15,000,000	15,000,000		
credite pe termen lung	1621	901,150		901,150	
VI. Dividende de plata catre UAT Mun.Bacau	457	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

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

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

1. Bazele intocmirii situatiilor financiare

a) Informatii generale

Situatiile financiare intocmite pentru anul 2025 se compun din:

- bilant
- cont de profit si pierdere
- situatia modificarilor capitalului propriu
- situatia fluxurilor de trezorerie
- note explicative la situatiile financiare

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, precum si, cu respectarea Ordinului MFP nr. 2036 / 2025 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale 2025.

b) Standarde aplicabile

Situatiile financiare reflecta toate cerintele prevazute de OMFP 1802/2014 si Standardele Internationale de Contabilitate.

Acestea precizeaza ca situatiile financiare trebuie sa fie intocmite si prezentate in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991.

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

Pentru exercițiul încheiat, la intocmirea si raportarea situatiilor financiare, societatea a respectat toate principiile, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate in conformitate cu OMFP 1802/2014 , cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea C.A. nr. 09 / 03.02.2026 cu completarile ulterioare.

2. Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

3. Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cere conducerii societatii sa emita estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data intocmirii situatiilor financiare precum si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada respectiva. Aceste estimari sunt facute de catre conducerea societatii pe baza celor mai bune informatii disponibile la data intocmirii situatiilor financiare.

4. Tranzactii in monede straine

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

La 31 decembrie 2025 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR = 5,0985 lei

1 USD = 4,3417 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, 2024 si anul 2025.

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:

Element	Durata de utilizare - în ani
Clădiri industriale	40
Construcții ușoare	10
Mașini, utilaje, instalații, strunguri etc.	10
Unelte, dispozitive	3
Mașini și utilaje agricole	8
Autoturisme și autocamioane	5
Mobilier	10
Desktop, laptop, aparate de telefon, fax, imprimante	3
Aparate de copiat	5

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 puțin 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 deținătorilor de acțiuni, propuse sau declarate după data bilanțului, precum și celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu se recunosc ca datorie la data bilanțului. Cota-parte din profit ce se plătește, potrivit legii, fiecărui 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 recuperabilă a activului în cauză. Ajustările de valoare pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

14. Imprumuturi

Imprumuturile pe termen scurt sunt recunoscute inițial la suma primită (cost), mai puțin costurile aferente tranzacționării. Ulterior recunoașterii inițiale, imprumuturile sunt prezentate la valoarea amortizată, folosind metoda randamentului efectiv; diferențele între cost și valoarea de răscurparare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe durata imprumutului la o rată efectivă a dobânzii.

15. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se referă la bunurile vândute și serviciile furnizate. În cazul vânzării de bunuri, venitul este înregistrat în momentul în care riscurile și beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate într-o proporție semnificativă asupra cumpărătorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu există incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestații datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile returnări ale bunurilor. Societatea aplică principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor.

16. Rezultatul financiar

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

17. Impozitul pe profit

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

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

18. Subvenții aferente activelor

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

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

19. Discounturi

Discounturile primite de la furnizori sunt înregistrate în contabilitate în momentul primirii documentelor ce confirmă tranzacția.

20. Societățile afiliate

Societățile se consideră afiliate în cazul în care una din părți, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau de altă natură, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte.

21. Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

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

22. Cifra de afaceri

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

23. Managementul riscului financiar

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

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

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

ii) Riscul de credit

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

iii) Riscul de lichiditate

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

iiii) Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie

Este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii. De exemplu , in cazul unui instrument de imprumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobanzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespudenta 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 necompensării* – valorile elementelor ce reprezintă creanțe nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și datorii față de aceeași entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale, numai după contabilizarea creanțelor și veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilor corespunzătoare.

8. *Principiul contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză* – informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

9. *Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție* – elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție.

10. *Principiul pragului de semnificație* – orice element care are o valoare semnificativă este prezentat în cadrul situațiilor financiare.

Politicile și procedurile contabile cuprinse în Manualul politicilor și procedurilor contabile, aprobate prin Hotărârea C.A. nr. 9 / 03.02.2026 cu completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăi



CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social subscris și vărsat la 31.12.2025: 27.644.120 lei .

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

Redam structura si evolutia capitalului social:

HCL aprobare majorare Capital social	Hot.AGA	Valoare aprobata	Aport in numerar	Aport prin conversie creante in actiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe)
193/17.09.2014	Act constitutiv	500,000	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
190/30.05.2025	6/02.06.2025	1,324,190		1,324,190	
TOTAL		27,644,120.00	9,750,000.00	16,737,320.00	1,156,800

Număr de acțiuni: 2.764.412 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune;acțiunile nu sunt tranzactionate pe piata de capital.

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

- nu au fost emise actiuni in exercitiul financiar 2025

Actiuni detinute la alte societati :

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

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere, la 31.12.2025

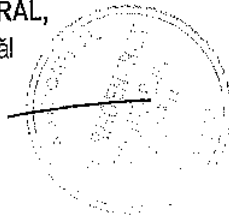
Număr mediu de personal (exclusiv directori cu mandat), din care:	333
- directori, din care:	3
*cu contract de mandat	2
*cu contract individual de munca	1
-personal tehnic-administrativ	69
-personal productiv	263
Număr membri AGA :	2
Număr membri Consiliul de Administrație (inclusiv secretar)	6
Cheltuieli cu contracte de mandat directori	413,508
Cheltuieli cu personalul salariat	28,560,414
Cheltuieli fichetele de masa și fichetele de vacanță	3,009,270
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare-Art.25 alin.(3) lit.b) și alte cheltuieli conform CCM	103,738
Cheltuieli cu contribuții salariale	662,801
Cheltuieli cu indemnizații membri neexecutivi Consiliul de Administrație	210,300

Toți salariații sunt membri 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.

Remuneratiile 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 remunerate.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



CONTABIL ȘEF,
Violeta Barțașu

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2025

1. Indicatori de lichiditate:

$$\text{- indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{132,441,058}{103,130,451} = 1.28$$

$$\text{- indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{132,027,183}{103,130,451} = 1.28$$

2. Indicatori de risc

$$\text{- indicatorul gradului de îndatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}} = \frac{901,150}{39,357,711} \times 100 = 2.29 \%$$

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

$$\text{- viteza de rotație a debitorilor-clienți} = \frac{\text{Sold mediu clienți} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{16,578,324 \times 365}{177,828,457} = 34.03 \text{ zile}$$

$$\text{- viteza de rotație a creditelor-furnizori raportata la cifra de afaceri} = \frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{62,464,254 \times 365}{177,828,457} = 128.21 \text{ zile}$$

$$\text{- viteza de rotație a creditelor-furnizori raportata la valoarea achizițiilor} = \frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achiziții de bunuri}} = \frac{28,445,486 \times 365}{177,849,755} = 58.38 \text{ zile}$$

$$\text{- viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{177,828,457}{15,124,021} = 11.76 \text{ ori}$$

$$\text{- viteza de rotație a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{177,828,457}{147,651,990} = 1.20 \text{ ori}$$

4. Indicatori de profitabilitate

$$\text{-Marja profitului brut} = \frac{\text{Profitul brut}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{3,884,266}{177,828,457} = 2.18\%$$

$$\text{-Marja profitului net} = \frac{\text{Profitul net}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{3,562,121}{177,828,457} = 2.00\%$$

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



CONTABIL SEF,
Violeta Bardasău

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 de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 și detine calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica în municipiul Bacau.

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

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

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

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

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

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

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU nu detine titluri de participare 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 în valuta sunt înregistrate în contabilitate la cursul de schimb valutar în vigoare, la data tranzacției. Toate diferențele rezultate la decontarea și conversia sumelor în valuta au fost recunoscute în contul

de profit si pierdere in anul in anul 2025. 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 31.12.2025 a fost de 5,0985 lei pentru 1 EUR , respective 4,3417 lei pentru 1 USD.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

Reconcilierea dintre rezultatul contabil si cel fiscal, pentru anul 2025, este prezentata in urmatorui tabel:

Nr.crt.	INDICATOR	31/12/2025 -lei-
1	REZULTAT BRUT	3.884.266
2	Venituri neimpozabile	8.529.450
3	Cheltuieli nedeductibile fiscal	12.380.252
4	Rezerva legala	194.213
5=1-2+3-4	PROFIT FISCAL AN 2025	7.540.855
6	PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANI PRECEDENTI	5.278.599
7=5-6	PROFIT FISCAL CUMULAT	2.262.256
8	IMPOZIT PE PROFIT	322.145

e) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri realizata in anul 2025 este in valoare de 177.828.457 lei.

Structura cifrei de afaceri an 2025	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea energiei electrice	100.898.606	56,70	Energie electrica vanduta pe piata concurentiala PZU si bonus cogenerare inalta eficienta
Venituri din vânzarea energiei termice	73.154.294	41,10	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități diverse	3.775.557	2,20	Venituri din activitati conexe, alte venituri
TOTAL:	177.828.457	100	

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului:

Mentionăm faptul că la finele anului 2025, THERMOENERGY GROUP SA nu detine datorii restante către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, către furnizorii și alți creditori diverși.

În perioada inventarierii anuale, au fost transmise extrase de cont ale soldurilor creditoare la data de 31.12.2025, în vederea verificării și confirmării acestora, de către furnizorii societății, care au această obligație conform prevederilor legale în vigoare. Pentru extrasele de cont primite cu obiecțiuni asupra soldului existent la 31.12.2025 se efectuează punctajul reciproc al soldurilor respective, în vederea clarificării diferențelor constatate.

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

- cheltuielile în avans înregistrate în anul 2025, în suma de 86.910,48 lei, reprezintă valoarea tarifelor administrare plată energie electrică OPCOM- 43.776 lei, RCA, roviniete- 567,66 lei, abonamente antivirus, DOCLIB, servicii diverse și publicații- 42.566,82 lei, taxe locale-0 lei, achitate în anul 2025, aferente anului 2026;
- societatea nu înregistrează venituri în avans în anul 2025.

h) Cheltuieli cu chirile 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 .
În anul 2025 înregistrându-se o cheltuielă de 46.451,97 lei.

i) În cursul anului 2025 s-au plătit onorariile auditorului financiar SC PROEXPERT SRL Bacău, în valoare de 36.200 lei fără TVA, respectiv 43.078 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 2025 sunt evidentiaste extrabilantier (cont 8021), angajamente primite de la furnizorii de bunuri, lucrari si servicii, reprezentand garantii de buna executie, conform contracte achizitii incheiate, in valoare de 1.702.036,70 lei, sub forma de polite de asigurare, bilet la ordin, scrisoare de garantie.

m) Alte informatii privind evenimentele ulterioare :

Cu privire la continuitatea activitatii societatii in anul 2025, mentionam ca, intrucat THERMOENERGY GROUP SA BACAU, in calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligatia legala de a asigura continuitatea serviciului public, conform:

- LEGII nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilități publice;
- LEGII nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr. 119657/68/2079 / 01.02.2024, aprobat prin HCL 12 / 31.01.2024, valabil pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 01.02.2024.

Efectele generate de contextul socio-economic general, pot conduce la modificari in situatia patrimoniala si a societatii precum si in structura veniturilor si cheltuielilor, in principal, acestea putand fi estimate astfel:

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

Toate aceste previziuni, care deja s-au concretizat partial si a caror intindere in timp nu este cunoscuta, vor putea conduce la modificari in activitatea intregului an fiscal 2025, pe care vom incerca sa le gestionam cat mai judicios.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

06.11.2024

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu



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 de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 și detine calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau.

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

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

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

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

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

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

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU nu detine titluri de participare 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 în valuta sunt înregistrate în contabilitate la cursul de schimb valutar în vigoare, la data tranzacției. Toate diferențele rezultate la decontarea și conversia sumelor în valuta au fost recunoscute în contul

de profit si pierdere in anul in anul 2025. 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 31.12.2025 a fost de 5,0985 lei pentru 1 EUR , respective 4,3417 lei pentru 1 USD.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

Reconcilierea dintre rezultatul contabil si cel fiscal, pentru anul 2025, este prezentata in urmatoarul tabel:

Nr.crt.	INDICATOR	31/12/2025 -lei-
1	REZULTAT BRUT	3.884.266
2	Venituri neimpozabile	8.529.450
3	Cheltuieli nedeductibile fiscal	12.380.252
4	Rezerva legala	194.213
5=1-2+3-4	PROFIT FISCAL AN 2025	7.540.855
6	PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANI PRECEDENTI	5.278.599
7=5-6	PROFIT FISCAL CUMULAT	2.262.256
8	IMPOZIT PE PROFIT	322.145

e) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri realizata in anul 2025 este in valoare de 177.828.457 lei.

Structura cifrei de afaceri an 2025	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea energiei electrice	100.898.606	56,70	Energie electrica vanduta pe piata concurentiala PZU si bonus cogenerare inalta eficienta
Venituri din vânzarea energiei termice	73.154.294	41.10	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități diverse	3.775.557	2.20	Venituri din activitati conexe, alte venituri
TOTAL:	177.828.457	100	

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului:

Mentionam faptul ca la finele anului 2025, THERMOENERGY GROUP SA nu detine datorii restante catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, catre furnizori s-au alti creditori diversi.

In perioada inventarierii anuale, au fost transmise extrase de cont ale soldurilor creditoare la data de 31.12.2025, în vederea verificării si confirmării acestora. de către furnizorii societății, care au această obligație conform prevederilor legale în vigoare. Pentru extrasele de cont primite cu obiecțiuni asupra soldului existent la 31.12.2025 se efectuează punctajul reciproc al soldurilor respective, în vederea clarificării diferențelor constatate.

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

- cheltuielile în avans înregistrate în anul 2025, în suma de 86.910,48 lei, reprezintă c/valoare tarif administrare plata energie electrica OPCOM- 43.776 lei, RCA, roviniete- 567,66 lei, abonamente antivirus, DOCLIB, servicii diverse si publicatii- 42.566,82 lei, taxe locale-0 lei, achitate în anul 2025, aferente anului 2026;
- societatea nu înregistrează venituri în avans în anul 2025.

h) Cheltuieli cu chirile 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, fara TVA .
În anul 2025 înregistrându-se o cheltuială de 46.451,97 lei.

i) În cursul anului 2025 s-au plătit onorariile auditorului financiar SC PROEXPERT SRL Bacău, în valoare de 36.200 lei fara TVA, respectiv 43.078 lei cu TVA.

j) Efecte comerciale scontate ajunse la scadența și nedecantate :

Nu este cazul

k) Datorii probabile și angajamentele acordate:

Nu este cazul

l) Angajamente primite:

La finele anului 2025 sunt evidentiaste extrabilantier (cont 8021), angajamente primite de la furnizorii de bunuri, lucrari si servicii, reprezentand garantii de buna executie, conform contracte achizitii incheiate, in valoare de 1.702.036,70 lei , sub forma de polite de asigurare, bilet la ordin, scrisoare de garantie.

m) Alte informatii privind evenimentele ulterioare :

Cu privire la continuitatea activitatii societatii in anul 2025, mentionam ca, intrucat THERMOENERGY GROUP SA BACAU, in calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligatia legala de a asigura continuitatea serviciului public, conform:

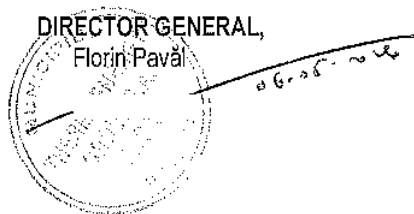
- LEGI nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilități publice;
- LEGI nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr. 119657/68/2079 / 01.02.2024, aprobat prin HCL 12 / 31.01.2024, valabil pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 01.02.2024.

Efectele generate de contextul socio-economic general, pot conduce la modificari in situatia patrimoniala si a societatii precum si in structura veniturilor si cheltuielilor, in principal, acestea putand fi estimate astfel:

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

Toate aceste previziuni, care deja s-au concretizat partial si a caror intindere in timp nu este cunoscuta, vor putea conduce la modificari in activitatea intregului an fiscal 2025, pe care vom incerca sa le gestionam cat mai judicios.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Paval



CONTABIL SEF,
Violeta Bardasuj

Situatia modificarii capitalurilor proprii 2025

Indicatori	Sold la inceputul exercitiului auditat	Cresteri,		Reduceri,		Sold la sfarsitul exercitiului
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
Capital subscris si varsat (ct.1011)	0	1,324,190	1,324,190	1,324,190	1,324,190	0
Capital subscris si nevarsat (ct.1012)	26,319,930	1,324,190	0	0	0	27,644,120
Patrimoniul regiei (ct.1015)	0	0	0	0	0	0
Patrimoniul institutelor nationale de cercetare - dezvoltare (ct.1018)	0	0	0	0	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii - beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (1031)	0	0	0	0	0	0
Capital	26,319,930	2,648,380	1,324,190	1,324,190	1,324,190	27,644,120
<i>Prime de capital - de emisiune (ct.1041), de fuziune/divizare (ct.1042), de aport (ct.1043), de conversie a obligatiunilor in actiuni (ct.1044)</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Rezerve din reevaluare (ct.105)</i>	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale (ct.1061) sold C	1,212,796	194,213	194,213	0	0	1,407,009
Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve (1068)	6,006,772	1,546,868	1,546,868	0	0	7,553,640
Rezerve total	7,219,568	1,741,081	1,741,081	0	0	8,960,649
<i>Actiuni proprii - detinute TS (ct.1091), detinute TL (ct.1092), reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta (ct.1095)</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Castiguri legate din instrumente de capital propriu (ct.141)</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Pierderi legate din instrumente de capital propriu (ct.149)</i>	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand (ct.1171)						0
<i>profitul nerepartizat - sold C</i>	0	1,133,418	1,133,418	1,133,418	1,133,418	0
<i>pierderea neacoperita - sold D</i>		1,133,418	1,133,418	1,133,418	1,133,418	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS (mai putin IAS 29) (ct.1172)	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 modificarile politicilor contabile (ct.1173)	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 corectarea erorilor contabile (ct.1174)	0	1,130,587	515,623	515,623		614,965
<i>sold C</i>			0	0	0	0
<i>sold D</i>	0	1,130,587	515,623	515,623		614,964
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>	1,085,521	208,638,102	0	206,161,503	1,031,245	3,562,120
<i>sold D</i>	0					0
Repartizarea profitului (ct.129)						
<i>sold D</i>	-54,276	-194,213	-194,213	-54,276	0	-194,213
Total capitaluri proprii	34,570,743	212,836,181	3,488,853	208,049,213	2,355,435	39,357,711
	39,357,712		1,133,418			

DIRECTOR GENERAL,

Florentin Pavai



06.07.2022

CONTABIL SEF

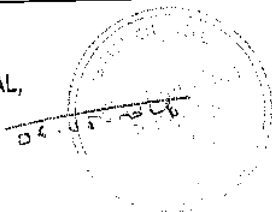
Violeta Bardas

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025

-lei-

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	129,592,000	136,174,756
Incasari din subventii si ajutoare de stat pentru energie termica catre populatie	51,881,912	40,877,134
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	607,947	0
Incasari din credite bancare pe termen scurt	10,000,000	15,000,000
Rambursare TVA	4,774,659	877,446
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-172,031,246	-157,476,056
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	-14,986,149	-17,371,154
Plati in numerar catre bugetul consolidat al statului	-1,975,099	-159,498
Dobanzi platite	-160,906	-532,178
Impozit pe profit platit	0	0
Rambursari credite pe termen scurt	-7,500,000	-10,000,000
Alte plati in numerar	-970,773	-1,019,425
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	767,655	6,871,025
Fluxul de trezorerie din activitati de investitie	0	0
Plati pentru Achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-3,190,238	-2,288,281
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Incasari din fond special pentru investitii-buget local	255,117	1,963,633
Dobanzi incasate	75,752	28,846
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	2,859,369	295,802
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	1,000,000
Rambursari credite pe termen lung	0	-98,850
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	-19	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	-19	901,150
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-3,627,043	6,976,373
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	7,514,855	3,887,812
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	3,887,812	10,864,185

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



CONTABIL SEF,
Violeta Bărdășu

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data: 31/12/2025

Simbol/ Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rutaj Precedente		Rutaj Curent		Total Rutaj		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1011 - Capital subscris neplatit	0.00	0.00	1,324,190.00	0.00	0.00	1,324,190.00	1,324,190.00	0.00	1,324,190.00	1,324,190.00	0.00	0.00	1011
1012 - Capital subscris varsat	0.00	26,319,930.00	0.00	0.00	0.00	1,324,190.00	1,324,190.00	0.00	27,644,120.00	27,644,120.00	0.00	27,644,120.00	1012
Total Cont : 101	0.00	26,319,930.00	1,324,190.00	0.00	0.00	1,324,190.00	1,324,190.00	0.00	28,968,310.00	28,968,310.00	0.00	27,644,120.00	101
1091 - Rezerve legale	0.00	1,212,795.78	0.00	0.00	0.00	194,213.30	194,213.30	0.00	1,407,009.08	1,407,009.08	0.00	1,407,009.08	1091
1096.03 - Alte rezerve	0.00	6,008,772.22	0.00	0.00	0.00	515,622.50	515,622.50	0.00	6,522,394.72	6,522,394.72	0.00	6,522,394.72	1096.03
1098.10 - Alte rezerve - profit reinvestit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,245.00	1,031,245.00	0.00	1,031,245.00	1,031,245.00	0.00	1,031,245.00	1098.10
Total Cont : 1098	0.00	6,008,772.22	0.00	0.00	0.00	1,546,867.50	1,546,867.50	0.00	7,558,636.72	7,558,636.72	0.00	7,558,636.72	1098
1171 - Rez nepostat exprez, prof. recep, resp. pierderi necompensate	0.00	7,219,568.01	0.00	0.00	0.00	1,133,417.97	1,133,417.97	0.00	8,353,085.98	8,353,085.98	0.00	8,353,085.98	1171
1174 - Rez rep prov din corectarea erorilor contabile	0.00	0.00	1,130,587.00	0.00	0.00	515,622.50	515,622.50	0.00	1,130,587.00	1,130,587.00	0.00	614,964.50	1174
Total Cont : 117	0.00	1,187,694.44	1,130,587.00	0.00	0.00	1,133,417.97	1,133,417.97	0.00	1,649,040.47	1,649,040.47	0.00	4,343,038.76	117
121.01 - Profit sau pierdere din exploatare	0.00	1,187,694.44	185,345,109.55	24,072,727.95	23,079,484.07	205,269,249.30	208,424,593.62	205,269,249.30	209,612,288.06	209,612,288.06	0.00	4,343,038.76	121.01
121.02 - Profit sau pierdere din activitate financiara	102,172.97	0.00	457,843.15	212,269.09	112,269.09	922,145.00	0.00	322,145.00	208,263,875.51	208,263,875.51	0.00	3,962,120.95	121.02
121.03 - Impozit pe profit	0.00	0.00	181,954,364.46	24,597,138.05	206,161,502.54	54,276.00	0.00	248,489.30	194,213.30	194,213.30	0.00	0.00	121.03
Total Cont : 121	102,172.97	0.00	1,187,694.44	212,269.09	194,213.30	2,625.00	0.00	2,625.00	2,011,539.50	2,011,539.50	0.00	2,008,914.50	121
128 - Dobanzi aferente credit bancar	54,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,057.00	0.00	0.00	231,057.00	231,057.00	0.00	231,057.00	128
1511 - Provizioane pentru litigii	0.00	2,071,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,612.50	2,071,612.50	0.00	2,071,612.50	1511
1515 - Provizioane si venituri din obligatii similare	0.00	59,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,073.00	59,073.00	0.00	59,073.00	1515
1518 - Provizioane pentru contracte de mandat	0.00	2,070,612.50	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,070,612.50	2,070,612.50	0.00	2,070,612.50	1518
Total Cont : 151	0.00	2,070,612.50	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,070,612.50	2,070,612.50	0.00	2,070,612.50	151
1621 - Credite bancare pe termen lung	0.00	0.00	73,920.50	1,000,000.00	25,929.50	98,850.00	1,000,000.00	98,850.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	901,150.00	1621
Total Cont : 162	0.00	0.00	73,920.50	1,000,000.00	25,929.50	98,850.00	1,000,000.00	98,850.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	901,150.00	162
1622 - Dobanzi aferente credit bancar pe termen lung	0.00	0.00	22,085.00	0.00	6,318.58	28,403.58	28,403.58	28,403.58	28,403.58	28,403.58	0.00	0.00	1622
Total Cont : 162	0.00	0.00	22,085.00	0.00	6,318.58	28,403.58	28,403.58	28,403.58	28,403.58	28,403.58	0.00	0.00	162
2051 - Contesteinuti, brevete, licențe, marci cont si alte de si val suri	48,785.00	0.00	286,711.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,496.63	335,496.63	0.00	335,496.63	2051
Total Cont : 205	48,785.00	0.00	286,711.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,496.63	335,496.63	0.00	335,496.63	205
212 - Construcții	418,134.33	0.00	1,75,755.98	0.00	19,800.00	195,555.98	0.00	195,555.98	613,690.29	613,690.29	0.00	613,690.29	212
213 - Construcții	3,110,194.80	0.00	502,856.24	3,057.21	28,651.98	3,642,003.23	3,057.21	3,642,003.23	3,057.21	3,642,003.23	0.00	3,642,003.23	213
2131 - Echipe, tehnol. masini, utilaje si instal. lucru	729,778.71	0.00	0.00	618.24	-0.00	618.24	618.24	618.24	729,778.95	729,778.95	0.00	729,778.95	2131
2132 - Aparate si instal. de masurare, control, laborator	2,110,613.54	0.00	343,232.10	0.00	0.00	343,232.10	0.00	343,232.10	2,453,949.04	2,453,949.04	0.00	2,453,949.04	2132
2133 - Mijloace de transport	5,950,890.45	0.00	846,098.54	3,675.45	28,651.96	874,740.95	3,675.45	874,740.95	6,825,630.95	6,825,630.95	0.00	6,825,630.95	2133
Total Cont : 213	165,575.74	0.00	61,410.00	-0.00	0.00	61,409.97	0.00	61,409.97	226,986.71	226,986.71	0.00	226,986.71	213
214 - Mobil. aparat. birou ech. deprod val uman si	7,621,889.15	0.00	1,172,038.17	1,174,028.13	97,246.98	48,451.98	1,209,285.18	1,222,480.12	8,831,174.31	8,831,174.31	0.00	7,608,694.19	214
2312.01.1 - Imobilizari in curs de excec. buget	1,827,642.90	0.00	331,762.28	0.00	0.00	331,762.28	0.00	331,762.28	2,159,394.86	2,159,394.86	0.00	2,159,394.86	2312.01.1
Total Cont : 2312	9,449,531.75	0.00	1,443,790.43	1,174,028.13	97,246.98	1,541,057.42	1,222,480.12	1,222,480.12	10,990,589.17	10,990,589.17	0.00	9,768,088.05	2312
2312.03.1 - Utilaje si mat. in depozit-sirese	0.00	0.00	177,830.00	0.00	0.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	0.00	177,830.00	2312.03.1
Total Cont : 2312.03	0.00	0.00	177,830.00	0.00	0.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	0.00	177,830.00	2312.03
2312.05 - Mijloci de transport	140,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,301.00	140,301.00	0.00	140,301.00	2312.05
Total Cont : 2312	9,589,832.75	0.00	1,621,620.43	1,351,858.13	97,246.98	1,718,967.42	1,400,310.12	1,400,310.12	11,308,700.17	11,308,700.17	0.00	9,908,390.05	2312
Total Cont : 231	9,589,832.75	0.00	1,621,620.43	1,351,858.13	97,246.98	1,718,967.42	1,400,310.12	1,400,310.12	11,308,700.17	11,308,700.17	0.00	9,908,390.05	231
2319 - Alte creante immobilizate	521,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	1,471,500.00	1,471,500.00	0.00	1,471,500.00	2319

Denumire Cont	Sold 01 Iamuarie		Rulajul Precedente		Rulajul Curent		Total Rulajul		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 387	521,500.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	27,833.14	0.00	1,471,500.00	0.00	1,471,500.00	2876
2605 - Anotiz. conose.brevet.lic.m.c.alte drepturi si utilitatiz	0.00	12,172.06	0.00	14,604.04	0.00	13,228.10	0.00	27,833.14	0.00	40,005.20	0.00	40,005.20	280
Total Cont : 280	0.00	12,172.06	0.00	14,604.04	0.00	13,228.10	0.00	27,833.14	0.00	40,005.20	0.00	40,005.20	280
3012 - Amortizarea constructiilor	0.00	14,167.60	0.00	25,363.55	0.00	3,067.96	0.00	28,431.51	0.00	42,588.17	0.00	42,588.17	2812
3012 - Amortizarea echipamentelor tehnologice	0.00	1,952,602.78	3,057.21	222,841.73	0.00	22,550.78	3,057.21	245,392.52	3,057.21	2,197,995.31	0.00	2,194,938.10	2813.02
2813.01 - Amortizarea ap. si instalatiilor de masura si control	0.00	261,895.03	383.50	101,930.23	0.00	9,012.35	0.00	110,942.58	383.50	362,827.61	0.00	362,444.11	2813.07
2813.02 - Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	1,131,950.27	0.00	315,495.98	0.00	32,483.15	0.00	347,989.08	0.00	1,479,848.35	0.00	1,479,848.35	2813.03
2813.03 - Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	3,326,138.06	3,440.71	640,207.85	0.00	64,008.33	3,440.71	704,234.18	3,440.71	4,040,372.27	0.00	4,038,931.56	2813
Total Cont : 2813	0.00	107,072.74	0.00	26,563.72	0.00	68,916.27	3,440.71	760,063.43	3,440.71	1,344,470.42	0.00	1,344,470.42	2814
3014 - Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	3,457,378.43	3,440.71	691,195.19	0.00	68,916.27	3,440.71	760,063.43	3,440.71	4,217,431.86	0.00	4,213,991.15	281
Total Cont : 3021	0.00	21,151.02	0.00	0.00	0.00	21,151.02	0.00	21,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3021.02
3021.01 - Utilitatii pt. lubrifiere si transformatoare	0.00	10,836.62	0.00	0.00	0.00	10,836.62	0.00	10,836.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3021.03
3021.02 - Lubrifianti	0.00	113,498.60	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	143,498.60	0.00	143,498.60	0.00	143,498.60	3021
3021.03 - Reactivi si chimicale	0.00	145,486.24	0.00	30,000.00	0.00	175,486.24	0.00	175,486.24	0.00	175,486.24	0.00	175,486.24	3021.04
Total Cont : 3021	0.00	865,554.19	0.00	159,391.06	0.00	159,391.06	0.00	1,024,945.25	0.00	1,027,155.82	0.00	35,554.31	3024
3024.01 - Piese de schimb, altele decat cele din specializ. si/sau	0.00	37,784.88	0.00	887,784.76	0.00	159,391.06	0.00	1,024,945.25	0.00	1,027,155.82	0.00	35,554.31	3024
3028.01 - Rechizitii si materiale consumabile, serv. fax calculatoare	0.00	366.59	0.00	27,913.82	0.00	13,578.32	0.00	41,486.05	0.00	151,781.25	0.00	655.35	3028.02
3028.02 - Materiale pt. protectia muncii	0.00	235.83	0.00	144,301.84	0.00	7,193.52	0.00	151,495.36	0.00	151,781.25	0.00	655.35	3028.03
3028.03 - Diverse	0.00	3,640.00	0.00	551.83	0.00	740.90	0.00	1,292.73	0.00	4,933.78	0.00	4,808.78	3028.05
3028.05 - MATERIALE FURNIT. REP.CAF	0.00	811,375.32	0.00	736,088.59	0.00	102,881.43	0.00	838,970.02	0.00	3,688,446.31	0.00	0.00	3028
3028.09 - Alte materiale consumabile	0.00	3,941,612.55	0.00	4,891,603.23	0.00	82,999.12	0.00	5,682,232.43	0.00	1,622,800.50	0.00	369,017.68	3028
Total Cont : 3028	0.00	3,979,377.43	0.00	5,604,654.24	0.00	272,390.18	0.00	6,188,136.82	0.00	4,574,602.35	0.00	375,941.10	3028
Total Cont : 302	0.00	132,288.13	0.00	5,298.15	0.00	5,298.15	0.00	137,586.28	0.00	137,586.28	0.00	0.00	303.02
303.01 - Obiecte inventar in depozit	0.00	48,409.12	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	48,554.12	0.00	48,554.12	0.00	2,890.00	303.03
303.02 - Echipament de protectie in depozit	0.00	10,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	0.00	10,648.00	0.00	0.00	303.04
303.03 - SDV-uri in depozit	0.00	290.82	0.00	290.82	0.00	290.82	0.00	290.82	0.00	290.82	0.00	0.00	303
Total Cont : 303	0.00	191,737.16	0.00	191,737.16	0.00	5,444.15	0.00	197,081.31	0.00	200,061.31	0.00	2,990.00	303
351.01 - Materiale in curs de aprovizionare	0.00	32,157.93	0.00	-15,965.94	0.00	-16,291.98	0.00	-32,157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	351
Total Cont : 351	0.00	32,157.93	0.00	-15,965.94	0.00	-16,291.98	0.00	-32,157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	351
381 - Ambalaje	0.00	83.62	0.00	83.62	0.00	83.62	0.00	83.62	0.00	83.62	0.00	0.00	381
401.01 - Furnizori combustibil tehnologic	0.00	31,480,108.70	119,065,379.32	118,468,947.98	13,070,272.12	13,411,903.81	0.00	132,135,851.44	131,910,851.40	163,390,858.10	0.00	31,255,306.66	401.02
401.02.5 - Furnizori de reparatii-LINZ	0.00	98,097.28	1,474,910.12	1,491,330.02	127,743.91	25,271.88	1,602,654.08	1,516,601.97	1,602,654.08	1,614,699.18	0.00	12,045.13	401.02.2
401.02.4 - Furnizori de reparatii-LIN	0.00	0.00	6,547,951.98	8,053,659.75	1,257,934.71	698,461.56	7,805,286.79	8,723,121.31	7,805,286.79	8,723,121.31	0.00	917,894.94	401.02.4
Total Cont : 401.02	0.00	98,097.28	8,022,262.10	9,544,999.77	1,385,678.68	694,733.41	9,407,940.78	10,299,723.18	9,407,940.78	10,337,820.47	0.00	917,894.94	401.02
401.03 - Colaboratori	0.00	18,239.00	575,168.00	575,502.00	206,545.02	265,072.06	2,692,245.22	2,692,245.22	2,692,245.22	2,932,234.81	0.00	239,988.38	401.03
401.03.1 - Colaboratori - Furn. de materiale	0.00	283,532.26	2,495,700.20	2,495,700.20	1,172,182.00	1,234,696.54	22,245,745.93	20,916,985.16	22,245,745.93	23,308,604.98	0.00	1,062,859.46	401.03.2
401.03.2 - Alti furnizori - Furniz. de prest. servicii	0.00	2,392,009.81	21,073,663.50	19,681,908.81	1,378,727.02	1,519,759.20	24,937,990.72	23,585,297.40	24,937,990.72	26,240,869.57	0.00	1,302,848.85	401.03
Total Cont : 401.03	0.00	2,655,542.17	23,569,263.70	22,066,598.20	1,378,727.02	1,519,759.20	9,019,690.74	9,019,690.74	9,019,690.74	9,019,690.74	0.00	0.00	401.10
401.10 - Furnizori externi	0.00	86,189.50	129,147.96	42,978.06	7,360.00	7,360.00	136,527.58	136,527.58	136,527.58	136,527.58	0.00	0.00	401.12
401.12.2 - Furnizori de reparatii cu TVA la incasare	0.00	96,169.50	129,147.96	42,978.06	7,360.00	7,360.00	136,527.58	136,527.58	136,527.58	136,527.58	0.00	0.00	401.12.1
Total Cont : 401.12	0.00	42,978.06	129,147.96	42,978.06	7,360.00	7,360.00	136,527.58	136,527.58	136,527.58	136,527.58	0.00	0.00	401.12.2
401.10.1 - Furnizori de mail - TVA la incasare	0.00	421.14	105,593.62	188,973.56	37,416.98	7,747.83	143,000.50	148,721.19	143,000.50	147,142.33	0.00	4,141.83	401.10.1
401.10.1.1 - Furnizori de prest. serv. - TVA la incasare	0.00	18,329.57	131,951.38	155,376.57	1,946.72	145,986.36	133,897.08	301,342.87	133,897.08	319,672.44	0.00	188,775.36	401.10.1.2
401.10.2 - Furnizori de prest. serv. - TVA la incasare	0.00	16,750.57	237,504.99	284,390.01	39,362.60	163,713.98	176,884.06	448,064.06	176,884.06	468,814.77	0.00	189,917.19	401.10.2
Total Cont : 401.10	0.00	34,356,905.37	160,311,502.12	159,943,086.15	16,292,441.70	15,939,366.69	176,543,953.82	175,882,451.84	176,543,953.82	210,239,387.21	0.00	33,896,403.38	401
403 - "Elesare de plati"	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	403
404.01.1 - Furnizori investitii - surse proprii	0.00	563,371.56	1,692,611.91	1,535,747.23	267,802.47	331,752.26	331,752.26	331,752.26	331,752.26	331,752.26	0.00	232,394.51	404.01.1
404.01.2 - Furnizori - surse bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.01.2
Total Cont : 404.01	0.00	563,371.56	1,692,611.91	1,535,747.23	267,802.47	331,752.26	331,752.26	331,752.26	331,752.26	331,752.26	0.00	232,394.51	404.01
404.10.1 - Furnizori inv. surse proprii - TVA la incasare	0.00	6,113.88	6,113.88	6,113.88	0.00	6,113.88	6,113.88	6,113.88	6,113.88	6,113.88	0.00	0.00	404.10.1
Total Cont : 404.10	0.00	6,113.88	6,113.88	6,113.88	0.00	6,113.88	6,113.88	6,113.88	6,113.88	6,113.88	0.00	0.00	404.10
Total Cont : 404	0.00	563,371.56	2,030,478.06	1,873,613.38	257,802.47	331,752.26	331,752.26	331,752.26	331,752.26	331,752.26	0.00	232,394.51	404.0
408.01 - Furnizori/acuz. necesitate-combust. tehn.	0.00	21,148,793.46	0.00	-7,734,869.65	0.00	3,087,891.26	0.00	2,282,186.64	1,981,188.58	2,314,561.15	0.00	232,394.51	408.01
408.02 - Furnizori - facturi raspasate - alie servicii	0.00	13,277,795.06	0.00	15,203,221.23	0.00	2,850,326.06	0.00	18,053,547.37	0.00	31,331,342.43	0.00	31,331,342.43	408.02

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaje Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
408.03 - Furnizori - facturi necesitate - investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,958.00	0.00	23,958.00	0.00	23,958.00	0.00	408.03
408.04 - Furnizori-Facturi necesitate materiale	0.00	22,304.65	0.00	-1,274.56	0.00	2,661.41	1,366.33	0.00	23,691.48	0.00	23,691.48	0.00	408.04
Total Cont: 408	66,127.06	34,446.893.17	0.00	7,467,067.36	0.00	5,964,576.48	13,491,663.81	0.00	47,878,526.98	0.00	47,878,526.98	0.00	408
409.1 - Furnizori - debiti pt. comp. de materiale	33,997.77	0.00	171,442.11	140,613.98	23.23	96,978.54	171,465.34	237,592.40	237,592.40	237,592.40	237,592.40	0.00	409.1
409.2 - Furnizori - debiti pt. prestari de serv. si taxe de la caz.	100,124.85	0.00	738,762.47	692,154.44	455.23	87,494.80	739,217.70	759,848.24	839,342.53	759,848.24	79,689.29	0.00	409.2
Total Cont: 409	134,122.62	0.00	871,204.58	1,384,768.42	490.46	184,973.64	870,683.04	1,519,696.48	1,599,440.77	1,519,696.48	79,689.29	0.00	409
411.01.2 - Clienti energie electrica - individuali	127.56	0.00	3,670.02	3,797.57	2,282.26	809.61	5,962.28	4,607.18	6,079.83	4,607.18	1,472.65	0.00	411.01.2
411.01.3 - Clienti in electrica - agentii economici	21,300.89	0.00	86,408,173.98	86,721,650.60	13,147,936.46	13,005,256.81	99,586,927.47	98,577,471.20	99,526,927.41	50,483.75	0.00	411.01.3	
Total Cont: 411.01	21,428.45	0.00	86,411,843.98	86,725,428.17	13,161,072.92	13,005,106.42	99,586,927.47	98,584,942.38	99,531,554.99	51,967.50	0.00	411.01	
411.02.1 - Clienti energie termica - individuali	3,569,102.84	0.00	11,681,653.77	11,342,797.71	1,963,938.81	1,293,191.62	13,845,982.58	12,640,989.23	17,384,685.53	12,640,989.23	4,743,706.20	0.00	411.02.1
411.02.2 - Clienti energie termica - agentii economici	1,160,863.78	0.00	7,978,240.97	7,972,072.72	1,137,999.43	535,374.78	9,947,440.40	4,121,394.07	8,907,447.48	1,369,767.70	0.00	411.02.2	
411.02.3 - Clienti an. termica - ag. economici	218,905.39	0.00	3,269,710.45	2,784,074.74	879,664.00	1,337,319.38	19,387,689.39	19,865,428.98	19,862,505.35	602,505.35	0.00	411.02.3	
411.02.4 - Clienti energie termica - bugetari	517,739.65	0.00	16,976,196.16	10,964,416.37	2,391,493.17	2,298,507.16	46,476,036.76	44,952,754.41	44,952,754.41	6,862,964.02	0.00	411.02.4	
Total Cont: 411.02	5,426,651.95	0.00	40,105,801.34	39,093,361.54	6,373,285.41	5,860,392.87	46,476,036.76	44,952,754.41	44,952,754.41	7,414,175.07	0.00	411.02	
411.03.1 - Clienti - chiri	2,700.89	0.00	1,968.01	4,668.96	1,991.48	800.44	3,989.49	5,488.34	6,690.34	5,488.34	1,191.04	0.00	411.03.1
411.03.2 - Clienti - prestari serv.budelar	640,773.94	0.00	3,740,248.77	3,690,202.14	355,690.86	365,084.29	4,095,939.63	4,035,266.43	4,736,713.57	4,035,266.43	701,427.14	0.00	411.03.2
411.03.3 - Clienti - taxe (evitare, debransare)	210.47	0.00	414,465.96	414,492.98	629.80	3,388.05	417,590.16	417,860.63	417,860.63	0.00	0.00	411.03.3	
411.03.6 - Clienti - retele care masini electrice	0.00	0.00	7,568.38	6,692.94	629.80	0.00	7,968.18	6,692.94	7,968.18	0.00	0.00	411.03.6	
Total Cont: 411.03	643,745.25	0.00	4,184,057.10	4,108,046.55	361,436.31	359,252.78	4,525,487.74	4,463,299.30	5,169,232.67	4,463,299.30	703,933.37	0.00	411.03
411.10.1 - Altecare incalzire asoc. de proprietari	460.19	0.00	47,037.74	47,487.93	0.00	0.00	224,966.36	224,233.60	47,487.93	0.00	0.00	411.10.1	
411.10.2 - Altecare incalzire - individuali	52,121.45	0.00	224,866.36	260,764.82	0.00	-36,581.32	271,904.06	271,221.53	326,475.77	52,754.24	0.00	411.10.2	
411.10.3 - Altecare incalzire - agentii economici	62,571.66	0.00	271,904.06	308,262.75	0.00	-36,531.23	150,838,540.86	149,221,316.83	156,952,917.90	7,761,606.07	0.00	411.10.3	
Total Cont: 411.10	6,144,377.04	0.00	2,208,47	-2,363.47	0.00	0.00	14,592.26	0.00	14,592.26	0.00	14,592.26	0.00	411.10
418.01.2 - Clienti in instansar - debiti individuali	14,592.26	0.00	-2,363.47	-2,363.47	-125.00	0.00	-2,363.47	-2,363.47	-2,363.47	0.00	15,327.27	0.00	418.01.2
418.01.3 - Clienti in instansar - debiti agentii economice	15,327.27	0.00	81,207.09	81,207.09	0.00	0.00	81,207.09	81,207.09	81,207.09	0.00	0.00	0.00	418.01.3
Total Cont: 418.01	29,919.53	0.00	14,931.53	14,931.53	-125.00	0.00	14,931.53	14,931.53	14,931.53	0.00	15,327.27	0.00	418.01
4118.02.3 - Clienti in usinveria-aliment(debiti bugetari)	0.00	0.00	54,610.92	77,843.01	0.00	0.00	113,362.64	99,970.68	414,643.70	99,970.68	314,673.12	0.00	4118.02.3
4118.03.1 - Clienti in executare sila - debiti sociali	301,281.06	0.00	114,146.61	92,946.32	216.03	7,023.76	167,973.63	175,177.42	1,630,618.08	175,177.42	1,455,440.66	0.00	4118.03.1
4118.03.2 - Clienti in executare sila - debiti individuali	1,462,844.50	0.00	167,757.53	170,789.83	216.03	4,387.58	246,817.18	254,021.04	1,470,767.84	254,021.04	1,216,746.80	0.00	4118.03.2
Total Cont: 4118.03	1,764,125.56	0.00	281,904.14	261,535.15	432.06	11,411.34	314,790.81	329,198.50	1,631,386.92	329,198.50	1,672,187.46	0.00	4118.03
Total Cont: 411	7,622,348.74	0.00	131,200,326.57	129,482,722.42	19,885,031.47	19,992,637.41	150,838,540.86	149,475,330.87	158,707,706.78	149,475,330.87	9,232,375.91	0.00	411
Total Cont: 411	2,222,145.86	0.00	1,081,762.01	1,081,762.01	0.00	0.00	1,658,948.91	3,879,064.83	3,879,064.83	0.00	0.00	0.00	418.02.1
418.01 - Clienti-facturi de informatic(energie electrica)	2,099,347.16	0.00	-97,767.08	899,238.22	0.00	602,070.99	362,246.69	0.00	1,784,884.69	0.00	1,784,884.69	0.00	418.02.2
418.02.1 - Clienti-facturi de informatic(energie electrica)	1,422,638.97	0.00	-249,933.07	555,974.06	32,952.07	32,148.88	588,926.19	575,968.29	611,574.86	0.00	22,748.71	0.00	418.02.2
418.02.3 - Clienti-facturi de informatic(energie electrica)	658,729.14	0.00	319,128.13	543,519.63	32,952.07	32,148.88	588,926.19	575,968.29	611,574.86	0.00	22,748.71	0.00	418.02.3
418.02.4 - Clienti-facturi de informatic(energie electrica)	3,717,605.41	0.00	-1,319,815.07	1,577,446.97	1,403,393.93	18,611.65	1,597,058.52	1,472,965.52	1,597,058.52	0.00	0.00	0.00	418.02.4
Total Cont: 418.02	7,797,320.70	0.00	-1,347,647.10	2,696,059.61	2,865,059.61	0.00	1,517,406.51	0.00	9,314,727.21	0.00	9,314,727.21	0.00	418.02
418.03 - Clienti - facturi de informatic - altele servicii	45.20	0.00	-45.20	0.00	0.00	0.00	-45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.03
418.04 - Clienti fact de informatic, pestiului	24,139.06	0.00	5,244.28	30,354,958.65	-3,494,480.23	28,407,502.19	28,407,502.19	28,407,502.19	28,407,502.19	28,407,502.19	0.00	0.00	418.04
418.05 - Directi prierduti UAT Bureau	10,043,650.88	0.00	31,641,276.41	30,354,958.65	-55,267.57	-1,946,856.50	31,595,018.84	28,407,502.19	41,022,069.69	28,407,502.19	13,221,167.50	0.00	418.05
Total Cont: 418	18,887,904.81	0.00	62,772,605.95	62,772,605.95	10,549,395.73	73,322,001.28	73,322,001.28	73,322,001.28	131,885.38	0.00	131,885.38	0.00	418
419.01 - Clienti conditioni CFCOM	0.00	0.00	-356,261.96	0.00	0.00	-31,234.67	0.00	0.00	588,926.19	0.00	22,748.71	0.00	419.01
419.02 - CLIENTI CREDITORI ENERGIE TERMICA	0.00	0.00	555,974.06	1,403,393.93	1,403,393.93	18,611.65	1,597,058.52	1,597,058.52	1,597,058.52	0.00	0.00	0.00	419.02
419.03 - Clienti conditioni en.term.(servicii COD)	174,082.97	0.00	1,577,446.97	64,966,297.48	10,601,958.48	10,569,921.34	75,507,965.95	74,983,188.88	75,507,965.95	75,507,965.95	154,644.06	0.00	419.03
419.04 - Clienti conditioni CFCOM(plata infrazonara)	0.00	0.00	25,587,103.00	25,587,103.00	2,685,554.00	2,623,987.00	28,215,709.00	28,215,709.00	28,215,709.00	0.00	0.00	0.00	419.04
Total Cont: 419	24,451.00	0.00	79,199,122.00	79,199,122.00	14,012.00	14,012.00	178,560.00	178,560.00	192,583.00	0.00	14,012.00	0.00	419
423 - Personal-ajutorare materiale elavrate	0.00	0.00	184,107.00	184,107.00	0.00	0.00	184,107.00	184,107.00	184,107.00	0.00	184,107.00	0.00	423
425 - Avansuri individuale personalului	0.00	0.00	1,747.00	1,747.00	0.00	0.00	1,747.00	1,747.00	1,747.00	0.00	1,747.00	0.00	425
427 - Retineri din salarii datorate terilor	18,521.00	0.00	71,065.04	71,065.04	0.00	0.00	197,986.00	197,986.00	197,986.00	0.00	1,616.00	0.00	427
428.2 - Alte creante in legatura cu personalul	1,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.2

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulajul Precedente		Rulajul Curent		Total Rulajul		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 428	0,00	16.989,00	73.503,00	125.316,00	198.400,00	200.505,41	497.936,00	219.026,41	0,00	21.080,41	428		
1315.01 - Contributia de asigurari sociale angajatii	0,00	6.819.975,00	6.687.810,00	686.553,00	7.500.268,00	7.498.078,00	7.306.928,00	8.056.986,00	0,00	750.268,00	4315		
Total Cont : 429	0,00	6.819.975,00	6.687.810,00	686.553,00	7.500.268,00	7.498.078,00	7.306.928,00	8.056.986,00	0,00	750.268,00	4315		
4318.01 - Contributia de asiguran de sanatate angajatii	0,00	270.276,00	2.929.400,00	288.947,00	324.370,00	3.199.676,00	3.199.676,00	3.524.046,00	0,00	324.370,00	4318		
Total Cont : 4319	0,00	270.276,00	2.929.400,00	288.947,00	324.370,00	3.199.676,00	3.199.676,00	3.524.046,00	0,00	324.370,00	4318		
4382 - Surse de recuperare de la FNAUSS	0,00	9.517.210,00	9.517.210,00	985.900,00	1.074.938,00	10.691.848,00	10.506.004,00	11.580.642,00	0,00	1.074.638,00	4382		
Total Cont : 431	0,00	9.517.210,00	9.517.210,00	985.900,00	1.074.938,00	10.691.848,00	10.506.004,00	11.580.642,00	0,00	1.074.638,00	4382		
438 - Contributia asiguratoare pentru ramburs	0,00	589.591,00	319.336,00	31.650,00	31.650,00	348.523,00	320.660,00	353.476,00	0,00	320.660,00	438		
Total Cont : 433	0,00	589.591,00	319.336,00	31.650,00	31.650,00	348.523,00	320.660,00	353.476,00	0,00	320.660,00	438		
4411 - Impoziti pe profitul curent	0,00	98.342,00	98.342,00	2.980,00	322.145,00	102.322,00	102.322,00	421.487,00	0,00	319.185,00	4411		
Total Cont : 441	0,00	98.342,00	98.342,00	2.980,00	322.145,00	102.322,00	102.322,00	421.487,00	0,00	319.185,00	4411		
4424 - TVA de recuperat	0,00	14.765.900,56	15.585.768,00	1.972.614,00	2.632.966,22	27.000.284,56	27.000.284,56	27.000.284,56	0,00	0,00	4424		
4426.01 - TVA deductibila	0,00	24.367.308,34	24.367.308,34	20.211,33	1.793.535,75	2.021.133,00	1.793.535,75	1.793.535,75	0,00	0,00	4426		
4426.04 - TVA achizitii intracomunitare	0,00	26.100.844,09	26.100.844,09	2.683.197,59	2.683.197,59	28.784.041,64	28.784.041,64	28.784.041,64	0,00	0,00	4426		
Total Cont : 442	0,00	9.708.562,00	9.708.562,00	1.017.889,88	1.017.889,88	10.726.441,68	10.726.441,68	10.726.441,68	0,00	209.970,18	4426		
4427 - TVA colectata	0,00	1.086.174,69	412.788,14	635.953,94	715.951,27	432.210,72	1.128.739,51	927.769,39	0,00	0,00	4427		
4428 - TVA neexigibila	0,00	49.507.122,00	51.807.975,23	6.279.665,17	5.651.968,60	55.786.787,19	57.459.943,83	59.627.736,93	0,00	2.167.783,00	4428		
Total Cont : 444	0,00	177.430,00	1.901.613,00	1.921.481,00	2.139.258,00	2.098.921,00	2.098.921,00	2.312.850,00	0,00	213.929,00	444		
445.01 - Subvenții și diferențe de pret la enclanșarea	0,00	21.825.283,09	21.825.283,09	1.921.481,00	1.921.481,00	2.139.258,00	2.098.921,00	2.312.850,00	0,00	0,00	445		
Total Cont : 445	0,00	21.825.283,09	21.825.283,09	1.921.481,00	1.921.481,00	2.139.258,00	2.098.921,00	2.312.850,00	0,00	0,00	445		
446.03 - Taxa mijloace de transport	0,00	90.847,19	90.847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446		
446.09 - Alte impozite și taxe locale	0,00	340.523,00	340.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446		
446.10 - Impozit pe consumate	0,00	672.657,00	672.657,00	786.716,00	786.716,00	1.106.764,19	1.106.764,19	1.106.764,19	0,00	0,00	446		
448.11 - Revenituri din contracte concesiunare	0,00	1.106.764,19	1.106.764,19	2.222,00	2.222,00	281.350,00	281.350,00	302.972,00	0,00	21.222,00	448		
Total Cont : 446	0,00	672.657,00	672.657,00	786.716,00	786.716,00	1.106.764,19	1.106.764,19	1.106.764,19	0,00	0,00	446		
447.01.1 - Fond handicapati 4% detinator	0,00	19.204,00	155.976,00	155.976,00	21.222,00	21.222,00	177.196,00	177.196,00	0,00	0,00	447		
447.01.2 - Fond handicapati 4% achizitii unitati	0,00	418.428,00	418.428,00	42.120,00	42.120,00	458.548,00	458.548,00	479.770,00	0,00	21.222,00	447		
Total Cont : 447.01	0,00	498,00	3.741,00	3.741,00	417,00	417,00	4.234,00	4.651,00	0,00	417,00	447		
447.04 - Taxe Fond Mediu	0,00	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.173,47	0,00	154.173,47	447		
447.05 - Contributii catre autoritatea statului	0,00	154.173,47	154.173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	172.413,00	0,00	172.413,00	447		
447.06 - TARIE MONITORIZARE AMEFIP	0,00	748.449,47	748.449,47	42.650,00	42.650,00	789.368,47	789.368,47	811.007,47	0,00	21.639,00	447		
Total Cont : 447	0,00	19.697,00	748.449,47	42.650,00	42.650,00	789.368,47	789.368,47	811.007,47	0,00	21.639,00	447		
448.01 - Alte venituri din bienele statului	0,00	56.556.973,09	4.492.952,45	1.926.956,50	1.926.956,50	28.407.502,19	4.492.952,45	84.968.475,22	0,00	80.473.922,77	448		
448.02 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.03 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.04 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.05 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.06 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.07 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.08 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.09 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.10 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.11 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.12 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.13 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.14 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.15 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.16 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.17 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.18 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.19 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.20 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.21 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.22 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.23 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.24 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.25 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.26 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.27 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.28 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.29 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.30 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.31 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.32 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.33 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.34 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.35 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.36 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.37 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.38 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.39 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.40 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.41 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.42 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.43 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.44 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.45 - Alte venituri din bienele statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448		
448.46 - Alte venituri din bienele statului													

Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulajul Precedente		Rulajul Curent		Total Rulajul		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
461.06.3 - PENALITATI IN EXECUTARE SIF/TAJAG (ECONOMICI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.70	0.00	1,621.70	0.00	1,621.70	0.00	461.06.3
Total Cont : 461.06	231,459.83	0.00	133,850.75	60,629.14	125.00	801.29	134,015.75	61,430.43	365,475.44	61,430.43	304,045.01	0.00	461.06
461.07 - Alti debitori diversi	2,869.00	0.00	2,981,694.25	2,984,953.28	11,588.33	11,968.33	2,973,662.58	2,976,531.58	2,976,531.58	2,976,531.58	0.00	0.00	461.07
Total Cont : 461.07	0.00	0.00	17.61	17.61	0.00	0.00	17.61	17.61	3,041.85	17.61	3,041.85	0.00	461.07
461.09.2 - Penalitati ale serviciilor - hidrovar	3,695.12	0.00	- 653.27	0.00	0.00	0.00	- 653.27	0.00	3,041.85	0.00	3,041.85	0.00	461.09
Total Cont : 461.09	3,695.12	0.00	- 653.27	0.00	0.00	0.00	- 653.27	0.00	3,041.85	0.00	3,041.85	0.00	461.09
461.09.4 - PENALITATI ALTE SERVICII	3,696.12	0.00	- 635.66	17.61	0.00	0.00	- 655.66	17.61	3,069.48	17.61	3,087.09	0.00	461.10
Total Cont : 461.09	7,391.24	0.00	- 1,288.93	17.61	0.00	0.00	- 1,311.32	17.61	6,128.56	35.22	6,163.78	0.00	461.10
461.10 - MUNICIPIUL BACAU	2,449,438.95	0.00	332,684.05	555,509.12	0.00	0.00	332,684.05	555,509.12	2,470,307.54	2,470,307.54	0.00	0.00	461.11
Total Cont : 461.10	2,449,438.95	0.00	332,684.05	555,509.12	0.00	0.00	332,684.05	555,509.12	2,470,307.54	2,470,307.54	0.00	0.00	461.11
461.11 - Subvenții - Contract Facioning Municipal Bacau	6,434,385.33	0.00	3,798,924.51	6,388,450.71	41,515.90	53,455.53	3,780,440.41	6,451,907.23	10,214,925.80	6,451,907.23	3,762,918.57	0.00	461.12
Total Cont : 461.11	6,434,385.33	0.00	3,798,924.51	6,388,450.71	41,515.90	53,455.53	3,780,440.41	6,451,907.23	10,214,925.80	6,451,907.23	3,762,918.57	0.00	461.12
461.12 - Creditul pt. garantii	49,818.30	0.00	190,333.46	572,706.37	285,612.98	1,846.00	485,945.82	574,552.31	485,945.82	624,370.61	138,424.79	0.00	462.01
Total Cont : 461.12	49,818.30	0.00	190,333.46	572,706.37	285,612.98	1,846.00	485,945.82	574,552.31	485,945.82	624,370.61	138,424.79	0.00	462.01
462.01 - Alti creditori	260,286.75	0.00	200,800.21	2,856,245.87	412,939.75	78,896.58	613,659.98	2,835,082.45	3,195,368.20	3,195,368.20	0.00	0.00	462.02
Total Cont : 462.01	260,286.75	0.00	200,800.21	2,856,245.87	412,939.75	78,896.58	613,659.98	2,835,082.45	3,195,368.20	3,195,368.20	0.00	0.00	462.02
462.02 - MUNICIPIUL BACAU	310,104.05	0.00	1,042,569.03	4,080,487.54	708,472.11	80,682.68	1,751,141.14	4,271,274.17	1,751,141.14	4,271,274.17	0.00	0.00	462.03
Total Cont : 462.02	310,104.05	0.00	1,042,569.03	4,080,487.54	708,472.11	80,682.68	1,751,141.14	4,271,274.17	1,751,141.14	4,271,274.17	0.00	0.00	462.03
471 - Cheltuieli incalzitate in avans	88,362.33	0.00	183,088.61	184,470.10	37,402.15	21,942.63	220,489.76	221,942.63	308,853.11	212,489.10	86,910.48	0.00	471.01
Total Cont : 471.01	88,362.33	0.00	183,088.61	184,470.10	37,402.15	21,942.63	220,489.76	221,942.63	308,853.11	212,489.10	86,910.48	0.00	471.01
475 - Decantari din operati in curs de finalizare	1,963,632.50	0.00	197,648.98	183,187.28	2,232.25	24,943.28	189,936.23	206,110.57	0.00	1,963,632.50	0.00	0.00	475.01
Total Cont : 475.01	1,963,632.50	0.00	197,648.98	183,187.28	2,232.25	24,943.28	189,936.23	206,110.57	0.00	1,963,632.50	0.00	0.00	475.01
481.01.1 - Alti preturi de depozitare decontabile - decontabile	1,407,589.74	0.00	537,662.98	230,512.70	70,101.24	397,002.27	300,613.94	391,002.27	300,613.94	1,440,648.48	0.00	0.00	481.01.1
Total Cont : 481.01.1	1,407,589.74	0.00	537,662.98	230,512.70	70,101.24	397,002.27	300,613.94	391,002.27	300,613.94	1,440,648.48	0.00	0.00	481.01.1
481.01.2 - Alti preturi de depozitare decontabile - decontabile	282,332.95	0.00	91,205.14	0.00	- 62,156.70	64,723.61	28,048.44	64,723.61	28,048.44	347,065.54	0.00	0.00	481.01.2
Total Cont : 481.01.2	282,332.95	0.00	91,205.14	0.00	- 62,156.70	64,723.61	28,048.44	64,723.61	28,048.44	347,065.54	0.00	0.00	481.01.2
481.01.3 - Alti preturi de depozitare decontabile - decontabile	435,151.36	0.00	212,812.00	0.00	- 145,032.37	157,021.75	67,779.68	157,021.75	67,779.68	586,173.14	0.00	0.00	481.01.3
Total Cont : 481.01.3	435,151.36	0.00	212,812.00	0.00	- 145,032.37	157,021.75	67,779.68	157,021.75	67,779.68	586,173.14	0.00	0.00	481.01.3
481.01.4 - Alti preturi de depozitare decontabile - decontabile	213,458.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,449.85	0.00	0.00	481.01.4
Total Cont : 481.01.4	213,458.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,449.85	0.00	0.00	481.01.4
481.01.5 - Alti preturi de depozitare decontabile - decontabile	2,844,180.60	0.00	26,864.68	1,578,212.64	26,864.68	1,578,212.64	1,099,357.50	1,578,212.64	1,099,357.50	7,810,962.31	0.00	0.00	481.01.5
Total Cont : 481.01.5	2,844,180.60	0.00	26,864.68	1,578,212.64	26,864.68	1,578,212.64	1,099,357.50	1,578,212.64	1,099,357.50	7,810,962.31	0.00	0.00	481.01.5
481.04 - Proiecte de depozitare decontabile - altii	5,232,349.67	0.00	1,072,392.82	6,200,000.00	1,500,000.00	0.00	7,700,000.00	6,200,000.00	7,700,000.00	6,200,000.00	1,500,000.00	0.00	508.01
Total Cont : 481.04	5,232,349.67	0.00	1,072,392.82	6,200,000.00	1,500,000.00	0.00	7,700,000.00	6,200,000.00	7,700,000.00	6,200,000.00	1,500,000.00	0.00	508.01
508.01 - DEPOZITE BANCARE PE TERMEN SCURT	33,300.77	0.00	431,000.00	428,816.92	15,000.00	17,803.89	446,000.00	1,000.00	479,300.77	446,000.00	32,979.98	0.00	508.02
Total Cont : 508.01	33,300.77	0.00	431,000.00	428,816.92	15,000.00	17,803.89	446,000.00	1,000.00	479,300.77	446,000.00	32,979.98	0.00	508.02
5121.01.10 - CONT FI - MANDAT SEPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.01.10
5121.01.11 - CONT PZU - MANDAT SEPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.01.11
5121.01.2 - CONT CURENT LA BRD	293,905.17	0.00	4,979,253.00	4,979,253.00	613,758.04	813,758.04	5,693,011.00	5,693,011.00	5,693,011.00	5,693,011.00	0.00	0.00	5121.01.2
Total Cont : 5121.01.2	293,905.17	0.00	4,979,253.00	4,979,253.00	613,758.04	813,758.04	5,693,011.00	5,693,011.00	5,693,011.00	5,693,011.00	0.00	0.00	5121.01.2
5121.01.3 - CONT SALARI LA BRD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.01.3
Total Cont : 5121.01.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.01.3
5121.01.4 - CONT PZU LA BRD	18,821.00	0.00	1,567.00	489,693.04	2,808.41	4,175.41	544,491.03	544,491.03	22,866.41	544,491.03	34.88	0.00	5121.01.4
Total Cont : 5121.01.4	18,821.00	0.00	1,567.00	489,693.04	2,808.41	4,175.41	544,491.03	544,491.03	22,866.41	544,491.03	34.88	0.00	5121.01.4
5121.01.5 - CONT GARANTII LA BRD	340.28	0.00	33,356,273.71	33,587,789.04	3,618,394.60	3,445,987.18	37,004,668.31	37,034,798.29	37,290,670.44	37,034,798.29	255,964.21	0.00	5121.01.5
Total Cont : 5121.01.5	340.28	0.00	33,356,273.71	33,587,789.04	3,618,394.60	3,445,987.18	37,004,668.31	37,034,798.29	37,290,670.44	37,034,798.29	255,964.21	0.00	5121.01.5
5121.01.7 - CONT COLECTOR LA BRD	285,002.10	0.00	2,357,895.28	2,354,820.44	318,931.37	305,217.70	2,674,228.85	2,640,038.14	2,680,853.07	2,640,038.14	40,814.93	0.00	5121.01.7
Total Cont : 5121.01.7	285,002.10	0.00	2,357,895.28	2,354,820.44	318,931.37	305,217.70	2,674,228.85	2,640,038.14	2,680,853.07	2,640,038.14	40,814.93	0.00	5121.01.7
5121.02.1 - CONT CURENT LA DEC BANK	6,626.42	0.00	554,700.38	510,628.08	1,056,682.11	1,100,518.03	1,611,041.10	1,611,041.10	1,611,041.10	1,611,041.10	436.28	0.00	5121.02.1
Total Cont : 5121.02.1	6,626.42	0.00	554,700.38	510,628.08	1,056,682.11	1,100,518.03	1,611,041.10	1,611,041.10	1,611,041.10	1,611,041.10	436.28	0.00	5121.02.1
5121.03.1 - CONT CURENT - TREZORERIE 4069*	94.88	0.00	555,509.12	555,509.12	0.00	0.00	555,509.12	555,509.12	555,509.12	555,509.12	0.00	0.00	5121.03.1
Total Cont : 5121.03.1	94.88	0.00	555,509.12	555,509.12	0.00	0.00	555,509.12	555,509.12	555,509.12	555,509.12	0.00	0.00	5121.03.1
5121.03.2 - CONT INVESTITII - TREZORERIE	94.88	0.00	1,110,209.51	1,096,032.24	1,056,682.11	1,100,518.03	2,166,991.62	2,166,991.62	2,166,991.62	2,166,991.62	436.28	0.00	5121.03.2
Total Cont : 5121.03.2	94.88	0.00	1,110,209.51	1,096,032.24	1,056,682.11	1,100,518.03	2,166,991.62	2,166,991.62	2,166,991.62	2,166,991.62	436.28	0.00	5121.03.2
5121.07.1 - CONT BGR LEI	12,225.81	0.00	1,614,258.42	1,613,344.30	92,900.90	102,085.21	1,705,819.32	1,715,429.51	1,715,429.51	1,715,429.51	3,615.66	0.00	5121.07.1
Total Cont : 5121.07.1	12,225.81	0.00	1,614,258.42	1,613,344.30	92,900.90	102,085.21	1,705,819.32	1,715,429.51	1,715,429.51	1,715,429.51	3,615.66	0.00	5121.07.1
5121.08.1 - CONT CURENT - LEI - GARANTI	13,102.24	0.00	161,850,390.82	161,866,116.61	25,613,904.38	25,874,506.99	187,574,295.21	187,680,653.64	187,687,397.50	187,680,653.64	6,773.90	0.00	5121.08.1
Total Cont : 5121.08.1	13,102.24	0.00											

Simbol / Denumire Cont	Sold D1 launtruie		Rulajele Precedente		Rulaj Curent		Total Rulajele		Total Suma		Sold Final		Simbol	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
5124.04.1 - CONT BRDUSD	14,61	0,00	287,908,48	125,068,59	125,239,16	413,585,95	413,147,61	413,585,95	413,147,61	413,585,95	413,147,61	483,88	0,00	5124.04.1
Total Cont : 5124	11,514,78	0,00	8,836,396,49	8,949,225,34	200,704,42	200,881,55	9,050,108,89	9,050,108,89	9,050,108,89	9,050,108,89	9,050,108,89	488,73	0,00	5124
5125.02 - CONT GARANTII BANK POS-masari	0,00	0,00	121,100,58	20,907,49	20,907,49	142,008,07	142,008,07	142,008,07	142,008,07	142,008,07	142,008,07	0,00	0,00	5125.02
Total Cont : 5125.02	229,732,20	0,00	7,735,228,54	692,869,04	880,702,99	8,715,928,13	8,666,066,27	8,949,228,13	8,666,066,27	8,949,228,13	8,666,066,27	287,996,06	0,00	5125.02
5125.03 - CONT BRD PAYPOINT	1,937,91	0,00	1,000,11	203,50	25,00	1,000,12	1,228,50	1,000,12	1,228,50	2,338,03	1,109,53	1,109,53	0,00	5125.03
5125.04 - CONT GARANTII BANK- PLATI CU SAZAO DEBIT	231,070,11	0,00	7,857,327,23	7,917,471,31	913,931,53	8,958,937,32	8,691,302,84	9,090,007,43	8,831,902,84	9,090,007,43	8,831,902,84	268,704,99	0,00	5125
Total Cont : 5125	3,873,601,40	0,00	392,621,947,07	391,011,477,54	53,210,188,41	443,702,884,88	444,221,666,92	453,579,486,28	444,221,666,92	453,579,486,28	444,221,666,92	9,357,820,38	0,00	5125.1
5125.3 - Suma in curs de decontare	0,00	10,000,000,00	10,000,000,00	0,00	0,00	10,000,000,00	15,000,000,00	10,000,000,00	15,000,000,00	10,000,000,00	15,000,000,00	0,00	0,00	5191
Total Cont : 512	0,00	0,00	404,744,11	98,030,25	99,030,25	503,774,36	503,774,36	503,774,36	503,774,36	503,774,36	503,774,36	0,00	0,00	5198
5198 - Credite bancare pe termen scurt	0,00	10,000,000,00	10,404,744,11	15,404,744,11	99,030,25	99,030,25	10,503,774,36	15,503,774,36	10,503,774,36	15,503,774,36	16,504,88	0,00	0,00	519
5198 - Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0,00	0,00	4,600,918,47	4,607,261,45	476,512,97	480,915,48	5,083,331,44	5,088,176,93	5,083,331,44	5,088,176,93	6,364,23	0,00	0,00	531
5311 - Casa in lei	11,209,72	0,00	4,606,613,47	4,607,261,45	476,512,97	480,915,48	5,083,331,44	5,088,176,93	5,083,331,44	5,088,176,93	6,364,23	0,00	0,00	532
Total Cont : 531	0,00	0,00	2,761,860,00	2,761,860,00	247,410,00	247,410,00	3,009,270,00	3,009,270,00	3,009,270,00	3,009,270,00	3,009,270,00	0,00	0,00	532
5328 - Alie valori	0,00	0,00	2,761,860,00	2,761,860,00	247,410,00	247,410,00	3,009,270,00	3,009,270,00	3,009,270,00	3,009,270,00	3,009,270,00	0,00	0,00	542
Total Cont : 532	0,00	0,00	50,339,84	50,339,84	7,114,48	57,454,32	57,454,32	57,454,32	57,454,32	57,454,32	57,454,32	0,00	0,00	541
542 - Avansuri de lixozerie	0,00	0,00	199,453,881,74	199,453,881,74	32,086,769,65	231,460,451,39	231,460,451,39	231,460,451,39	231,460,451,39	231,460,451,39	231,460,451,39	0,00	0,00	601.03
541 - Avansuri de materii prime -GAZ	0,00	0,00	92,520,953,60	92,520,953,60	13,635,979,45	106,156,933,05	106,156,933,05	106,156,933,05	106,156,933,05	106,156,933,05	106,156,933,05	0,00	0,00	601.04
601.03 - Cheltuieli cu materii prime -GAZ	0,00	0,00	14,806,50	14,806,50	1,698,38	16,504,88	16,504,88	16,504,88	16,504,88	16,504,88	16,504,88	0,00	0,00	601.04
601.04 - Cheltuieli cu materii prime -GAZ	0,00	0,00	92,535,760,10	92,535,760,10	13,637,877,83	106,173,437,93	106,173,437,93	106,173,437,93	106,173,437,93	106,173,437,93	106,173,437,93	0,00	0,00	602.01
Total Cont : 601	0,00	0,00	21,151,02	21,151,02	0,00	0,00	21,151,02	21,151,02	21,151,02	21,151,02	21,151,02	0,00	0,00	602.02
602.01 - Ulei turbină si transformator	0,00	0,00	10,836,62	10,836,62	0,00	0,00	10,836,62	10,836,62	10,836,62	10,836,62	10,836,62	0,00	0,00	602.1.03
602.02 - Lubrifianti	0,00	0,00	113,498,50	113,498,50	30,000,00	143,498,50	143,498,50	143,498,50	143,498,50	143,498,50	143,498,50	0,00	0,00	602.1.03
6021.03 - Reactivi si chimicale	0,00	0,00	145,486,24	145,486,24	30,000,00	175,486,24	175,486,24	175,486,24	175,486,24	175,486,24	175,486,24	0,00	0,00	6022
Total Cont : 6021	0,00	0,00	208,300,30	208,300,30	19,579,74	227,880,04	227,880,04	227,880,04	227,880,04	227,880,04	227,880,04	0,00	0,00	6024.04
6022 - Cheltuieli privind combustibilii (tehnologie)	0,00	0,00	35,843,10	35,843,10	4,305,30	40,148,40	40,148,40	40,148,40	40,148,40	40,148,40	40,148,40	0,00	0,00	6024.05
6024.04 - Cheltuieli cu materiale si piese de schimb	0,00	0,00	35,843,10	35,843,10	4,305,30	40,148,40	40,148,40	40,148,40	40,148,40	40,148,40	40,148,40	0,00	0,00	6024.05
6024.05.2 - PS al licur nivel 2 (licurati criza)	0,00	0,00	552,430,15	552,430,15	133,759,88	736,189,11	736,189,11	736,189,11	736,189,11	736,189,11	736,189,11	0,00	0,00	6024.05.2
Total Cont : 6024.05	0,00	0,00	552,430,15	552,430,15	133,759,88	736,189,11	736,189,11	736,189,11	736,189,11	736,189,11	736,189,11	0,00	0,00	6024.05.2
6024.06 - Alie cheltuieli cu piese de schimb	0,00	0,00	261,078,99	261,078,99	21,194,84	283,273,83	283,273,83	283,273,83	283,273,83	283,273,83	283,273,83	0,00	0,00	6024.06
Total Cont : 6024	0,00	0,00	860,150,24	860,150,24	160,258,90	1,040,409,14	1,040,409,14	1,040,409,14	1,040,409,14	1,040,409,14	1,040,409,14	0,00	0,00	6028.01
6028.01 -	0,00	0,00	27,600,70	13,596,57	13,596,57	41,197,27	41,197,27	41,197,27	41,197,27	41,197,27	41,197,27	0,00	0,00	6028.02
Chelt. privind utilitatile, impozitate, consumabilele, xerox, la z, etc.	0,00	0,00	137,341,63	13,578,32	13,578,32	150,919,95	150,919,95	150,919,95	150,919,95	150,919,95	150,919,95	0,00	0,00	6028.05.2
6028.02 - Cheltuieli materiale pt. protectia muncii	0,00	0,00	487,546,78	48,032,21	48,032,21	516,578,99	516,578,99	516,578,99	516,578,99	516,578,99	516,578,99	0,00	0,00	6028.05.4
6028.05.2 - Chit. unist. pt. lucr nivel 2 (licurati criza)	0,00	0,00	3,589,184,31	0,00	0,00	3,589,184,31	3,589,184,31	3,589,184,31	3,589,184,31	3,589,184,31	3,589,184,31	0,00	0,00	6028.05.4
6028.05.4 - Chit. materiale nivel 4 (reparatii)	0,00	0,00	4,056,731,09	48,032,21	48,032,21	4,105,763,30	4,105,763,30	4,105,763,30	4,105,763,30	4,105,763,30	4,105,763,30	0,00	0,00	6028.06
Total Cont : 6028.05	0,00	0,00	254,801,47	5,692,49	5,692,49	260,493,96	260,493,96	260,493,96	260,493,96	260,493,96	260,493,96	0,00	0,00	6028.06
6028.06 - Cheltuieli cu alie materiale consumabile	0,00	0,00	4,476,474,88	4,476,474,88	81,889,53	4,558,374,42	4,558,374,42	4,558,374,42	4,558,374,42	4,558,374,42	4,558,374,42	0,00	0,00	6028.07
Total Cont : 6028	0,00	0,00	5,710,411,67	5,710,411,67	291,738,17	6,002,149,84	6,002,149,84	6,002,149,84	6,002,149,84	6,002,149,84	6,002,149,84	0,00	0,00	603
603 - Cheltuieli privind materialele de natura	0,00	0,00	191,637,16	5,444,15	5,444,15	197,081,31	197,081,31	197,081,31	197,081,31	197,081,31	197,081,31	0,00	0,00	6051.01
6051.01 - Energie electrica din alata	0,00	0,00	3,340,955,14	533,481,21	533,481,21	3,874,436,35	3,874,436,35	3,874,436,35	3,874,436,35	3,874,436,35	3,874,436,35	0,00	0,00	6051.04
6051.04 - Cheltuieli transport energie electrica	0,00	0,00	360,098,46	390,068,46	34,215,52	414,313,98	414,313,98	414,313,98	414,313,98	414,313,98	414,313,98	0,00	0,00	6051.05
6051.05 - Cheltuieli energie electrica Plata Spot	0,00	0,00	1,532,379,34	485,167,35	485,167,35	1,997,546,73	1,997,546,73	1,997,546,73	1,997,546,73	1,997,546,73	1,997,546,73	0,00	0,00	6052
Total Cont : 6051	0,00	0,00	7,293,432,94	7,293,432,94	1,162,854,12	8,386,297,06	8,386,297,06	8,386,297,06	8,386,297,06	8,386,297,06	8,386,297,06	0,00	0,00	605
6052 - Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	0,00	454,258,42	454,258,42	40,267,68	494,526,08	494,526,08	494,526,08	494,526,08	494,526,08	494,526,08	0,00	0,00	606
Total Cont : 605	0,00	0,00	7,687,691,36	7,687,691,36	1,193,131,78	8,880,823,14	8,880,823,14	8,880,823,14	8,880,823,14	8,880,823,14	8,880,823,14	0,00	0,00	611.05.1
606 - Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	2,896,50	0,00	0,00	2,902,50	2,902,50	2,902,50	2,902,50	2,902,50	2,902,50	0,00	0,00	611.05.2
611.05.1 - Lucrari de nivel 1 (lucrar si reparatii	0,00	0,00	1,725,495,91	1,725,495,91	4,928,50	1,730,424,41	1,730,424,41	1,730,424,41	1,730,424,41	1,730,424,41	1,730,424,41	0,00	0,00	611.05.3
611.05.3 - Lucrari de nivel 2 (lucrar criza)	0,00	0,00	511,239,47	511,239,47	0,00	511,239,47	511,239,47	511,239,47	511,239,47	511,239,47	511,239,47	0,00	0,00	611.05.4
611.05.4 - Lucrari de nivel 4 (reabilitare, reparatii	0,00	0,00	7,853,389,93	7,853,389,93	345,317,82	8,198,707,75	8,198,707,75	8,198,707,75	8,198,707,75	8,198,707,75	8,198,707,75	0,00	0,00	611.05
Total Cont : 611.05	0,00	0,00	10,491,633,98	10,491,633,98	350,246,32	10,841,880,30	10,841,880,30	10,841,880,30	10,841,880,30	10,841,880,30	10,841,880,30	0,00	0,00	612
Total Cont : 611	0,00	0,00	10,491,633,98	10,491,633,98	350,246,32	10,841,880,30	10,841,880,30	10,841,880,30	10,841,880,30	10,841,880,30	10,841,880,30	0,00	0,00	612
612 - Chelt cu cotizarea locatilor de gasdune si chiri	0,00	0,00	48,497,62	48,497,62	791,228,99	840,826,61	840,826,61	840,826,61	840,826,61	840,826,61	840,826,61	0,00	0,00	612

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaj		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	65.242,66	65.242,66	13.252,19	13.252,19	76.494,85	76.494,85	76.494,85	76.494,85	0,00	0,00	613	
615 - Cheltuieli cu pregătirea personalului	0,00	73.533,23	73.533,23	1.800,00	1.800,00	75.333,23	75.333,23	75.333,23	75.333,23	0,00	0,00	615	
621 - Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	192.775,00	192.775,00	17.525,00	17.525,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00	0,00	0,00	621	
622 - Cheltuieli cu comisioanele si onorarii	0,00	38.940,00	38.940,00	0,00	0,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00	0,00	0,00	622	
623.01 - Cheltuieli de protocol	0,00	2.742,88	2.742,88	281,76	281,76	2.974,61	2.974,61	2.974,61	2.974,61	0,00	0,00	623.01	
623.02 - Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	8.291,73	8.291,73	73,92	73,92	8.365,65	8.365,65	8.365,65	8.365,65	0,00	0,00	623.02	
Total Cont : 623	0,00	11.034,58	11.034,58	305,67	305,67	11.340,26	11.340,26	11.340,26	11.340,26	0,00	0,00	623	
624 - Cheltuieli cu transporturi de bunuri si de personal	0,00	131.112,90	131.112,90	15.645,08	15.645,08	146.757,98	146.757,98	146.757,98	146.757,98	0,00	0,00	624	
625.01 - Cheltuieli cu deplasari in limita legii	0,00	19.639,01	19.639,01	4.016,42	4.016,42	23.705,43	23.705,43	23.705,43	23.705,43	0,00	0,00	625.01	
625.02 - Cheltuieli cu deplasari peste limita legii	0,00	4.399,50	4.399,50	1.037,57	1.037,57	5.437,00	5.437,00	5.437,00	5.437,00	0,00	0,00	625.02	
Total Cont : 625	0,00	24.038,51	24.038,51	5.053,99	5.053,99	29.142,43	29.142,43	29.142,43	29.142,43	0,00	0,00	625	
626 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	78.755,97	78.755,97	5.037,97	5.037,97	83.793,94	83.793,94	83.793,94	83.793,94	0,00	0,00	626	
627 - Cheltuieli pentru servicii bancare si asimilate	0,00	42.848,67	42.848,67	14.338,58	14.338,58	57.187,26	57.187,26	57.187,26	57.187,26	0,00	0,00	627	
628.01 - Conturi restante publicitatii necorescand	0,00	3.722,98	3.722,98	572,41	572,41	4.295,39	4.295,39	4.295,39	4.295,39	0,00	0,00	628.01	
628.02 - Cheltuieli cu plata	0,00	5.920,00	5.920,00	640,00	640,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	628.02	
628.03 - Taxe verificare, marcaj, USCIR	0,00	120.882,03	120.882,03	288,00	288,00	121.168,03	121.168,03	121.168,03	121.168,03	0,00	0,00	628.03	
628.05 - Cheltuieli cu protectia muncii	0,00	57.023,00	57.023,00	1.782,00	1.782,00	58.775,00	58.775,00	58.775,00	58.775,00	0,00	0,00	628.05	
628.06 - Altele cheltuieli cu servicii executate de terți	0,00	515.316,03	515.316,03	33.482,06	33.482,06	548.798,09	548.798,09	548.798,09	548.798,09	0,00	0,00	628.06	
Total Cont : 628	0,00	702.884,04	702.884,04	38.732,47	38.732,47	739.596,51	739.596,51	739.596,51	739.596,51	0,00	0,00	628	
635.03 - Cheltuieli cu T.M.T.	0,00	4.741,00	4.741,00	0,00	0,00	4.741,00	4.741,00	4.741,00	4.741,00	0,00	0,00	635.03	
635.04 - Cheltuieli cu fondul pt. handicapati	0,00	418.122,00	418.122,00	42.444,00	42.444,00	460.566,00	460.566,00	460.566,00	460.566,00	0,00	0,00	635.04	
635.05 - Cheltuieli privind contributiile autovalutii statului	0,00	210.904,33	210.904,33	4.540,00	4.540,00	215.444,33	215.444,33	215.444,33	215.444,33	0,00	0,00	635.05	
635.07 - Cheltuieli cu taxa de timbru	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	635.07	
635.09 - Cheltuieli cu taxa de salubritate	0,00	85.866,00	85.866,00	7.738,00	7.738,00	93.604,00	93.604,00	93.604,00	93.604,00	0,00	0,00	635.09	
635.10 - Cheltuieli cu TVA nedeductibil fiscal	0,00	1.636.675,42	1.636.675,42	- 151.232,50	- 151.232,50	1.485.442,92	1.485.442,92	1.485.442,92	1.485.442,92	0,00	0,00	635.10	
635.11 - Altele cheltuieli cu impozite si taxe	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	635.11	
635.13 - Cheltuieli cu impozitul pe constructii	0,00	340.523,00	340.523,00	0,00	0,00	340.523,00	340.523,00	340.523,00	340.523,00	0,00	0,00	635.13	
635.14 - Cheltuieli cu taxa tarit monitorizare	0,00	172.413,00	172.413,00	0,00	0,00	172.413,00	172.413,00	172.413,00	172.413,00	0,00	0,00	635.14	
Total Cont : 635	0,00	2.895.954,75	2.895.954,75	- 95.510,50	- 95.510,50	2.773.444,25	2.773.444,25	2.773.444,25	2.773.444,25	0,00	0,00	635	
641.01 - Cheltuieli cu salariile personalului inclusiv sporuri	0,00	25.963,018,00	25.963,018,00	2.608,922,00	2.608,922,00	27.891,940,00	27.891,940,00	27.891,940,00	27.891,940,00	0,00	0,00	641.01	
641.05 - Cheltuieli cu salariile personalului inclusiv sporuri	0,00	99.855,00	99.855,00	9.365,30	9.365,30	109.220,30	109.220,30	109.220,30	109.220,30	0,00	0,00	641.05	
641.06 - Cheltuieli cu drepturi de pensii - incapacitate de munca	0,00	99.097,00	99.097,00	5.641,00	5.641,00	103.738,00	103.738,00	103.738,00	103.738,00	0,00	0,00	641.06	
641.08 - Cheltuieli de platiri personal - prima de risc	0,00	25.580,970,00	25.580,970,00	2.623,928,00	2.623,928,00	28.204,898,00	28.204,898,00	28.204,898,00	28.204,898,00	0,00	0,00	641.08	
Total Cont : 641	0,00	2.573.920,00	2.573.920,00	245.040,00	245.040,00	2.818.960,00	2.818.960,00	2.818.960,00	2.818.960,00	0,00	0,00	641	
642.01 - Tichete de masa acordate salariatilor	0,00	170.714,48	170.714,48	18.585,51	18.585,51	189.310,00	189.310,00	189.310,00	189.310,00	0,00	0,00	642.01	
642.02 - Voucherele voacaria acordate salariatilor	0,00	2.744.004,49	2.744.004,49	284.835,51	284.835,51	3.009.270,00	3.009.270,00	3.009.270,00	3.009.270,00	0,00	0,00	642.02	
Total Cont : 642	0,00	663.550,33	663.550,33	419.512,09	419.512,09	1.083.062,42	1.083.062,42	1.083.062,42	1.083.062,42	0,00	0,00	642	
645 - Cheltuieli privind activitatea de servicii (exclusiv CCM)	0,00	663.550,33	663.550,33	419.512,09	419.512,09	1.083.062,42	1.083.062,42	1.083.062,42	1.083.062,42	0,00	0,00	645	
Total Cont : 645	0,00	663.550,33	663.550,33	419.512,09	419.512,09	1.083.062,42	1.083.062,42	1.083.062,42	1.083.062,42	0,00	0,00	645	
646.1 - Cheltuieli privind contrib. asiguratorice pt. persoane fizice	0,00	12.154,00	12.154,00	1.232,00	1.232,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	13.386,00	0,00	0,00	646.1	
646.2 - Cheltuieli privind contrib. asiguratorice pt. persoane fizice	0,00	595.803,00	595.803,00	66.968,00	66.968,00	662.801,00	662.801,00	662.801,00	662.801,00	0,00	0,00	646.2	
Total Cont : 646	0,00	27.792,025,61	27.792,025,61	2.405,464,13	2.405,464,13	30.197,453,74	30.197,453,74	30.197,453,74	30.197,453,74	0,00	0,00	646	
652 - Cheltuieli cu proiectele medii	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	652	
658.01.01 - Amortizari si penalizari datorate autoritatilor	0,00	635.608,82	635.608,82	78.835,58	78.835,58	714.445,40	714.445,40	714.445,40	714.445,40	0,00	0,00	658.01.01	
658.01.02 - Amortizari si penalizari datorate autoritatilor	0,00	637.358,82	637.358,82	78.835,58	78.835,58	716.195,40	716.195,40	716.195,40	716.195,40	0,00	0,00	658.01.02	
Total Cont : 658.1	0,00	234,74	234,74	0,00	0,00	234,74	234,74	234,74	234,74	0,00	0,00	658.1	
658.3 - Cheltuieli privind activitate de servicii si altele op. de servicii	0,00	7.675,00	7.675,00	0,00	0,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00	0,00	0,00	658.3	
658.02.01 - Interese din creditori diversi	0,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00	0,00	658.02.01	
658.02.02 - Pierdere din debitori diversi	0,00	- 1.600,00	- 1.600,00	3.400,00	3.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	658.02.02	
658.04 - Majorari intarzieri datorate bugetului de stat	0,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00	658.04	
658.05 - Cheltuieli indemnizatii bugetare mandati	0,00	379.046,00	379.046,00	34.458,00	34.458,00	413.504,00	413.504,00	413.504,00	413.504,00	0,00	0,00	658.05	
Total Cont : 658.2	0,00	387.832,00	387.832,00	39.183,00	39.183,00	427.015,00	427.015,00	427.015,00	427.015,00	0,00	0,00	658.2	
Total Cont : 658	0,00	1.025.425,58	1.025.425,58	118.019,58	118.019,58	1.143.445,14	1.143.445,14	1.143.445,14	1.143.445,14	0,00	0,00	658	
659 - Cheltuieli din diferenta de curs valutar	0,00	31.014,04	31.014,04	6.915,25	6.915,25	37.930,29	37.930,29	37.930,29	37.930,29	0,00	0,00	659	

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU
 Registrul Comertului: J2014000882043
 CIF: RO33620670

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data: 31/12/2025

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulajul Precedente		Rulaj Curent		Total Rulajul		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
8021 - Chiri si garantii primite	1,400,314.43	0.00	1,087,603.36	103,444.63	675,501.56	1,080,663.46	778,946.19	2,480,982.89	778,946.19	1,702,036.70	0.00	8021	
Total Cont : 802	1,400,314.43	0.00	1,087,603.36	103,444.83	675,501.56	1,080,668.46	778,946.19	2,480,982.89	778,946.19	1,702,036.70	0.00	802	
8033 - Valori materiale primite in pastreare sau sustinute	0.00	0.00	655,784.42	0.00	655,784.42	655,784.42	655,784.42	655,784.42	655,784.42	0.00	0.00	8033	
8033.1 - OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	855,080.81	0.00	120,758.13	29,214.32	5,259.15	135,057.28	29,214.32	980,135.08	980,135.08	560,923.76	0.00	8033.1	
8033.2 - ECHIPAMENT DE PROTECTIE IN FOLOSINTA	282,164.02	0.00	50,939.12	74,097.52	145.00	10,649.05	15,321.62	333,248.14	333,248.14	259,160.64	0.00	8033.2	
8033.3 - SDV-URI SPECIALE IN FOLOSINTA	122,312.43	0.00	10,649.05	15,321.52	0.00	10,649.05	15,321.62	132,961.52	132,961.52	117,639.90	0.00	8033.3	
8035.4 - CARTI, PUBLICATII IN FOLOSINTA	2,083.81	0.00	290.62	285.68	0.00	290.62	285.68	2,374.63	2,374.63	2,088.94	0.00	8035.4	
Total Cont : 8035	1,261,641.06	0.00	191,637.16	118,916.13	5,444.15	197,081.31	118,916.13	1,458,722.37	1,458,722.37	1,339,903.24	0.00	8035	
8038 - Redevante, locatii de gestiune, chiri si alte servicii asini	561,696.95	0.00	669,441.60	705,200.02	3,907.39	669,759.60	709,107.47	1,331,456.55	1,331,456.55	622,348.06	0.00	8038	
8038.6 - Bunuri publice primite in ad-ncara, concesiune subinve	217,166.79	0.00	0.00	185,481.64	0.00	185,481.64	185,481.64	425,643,492.57	185,481.64	425,459,000.93	0.00	8038.6	
8038.7 - Bunuri publice primite in vederea valorificarii	425,601,502.57	0.00	41,980.00	295,463.05	0.00	189,481.64	295,463.05	480,944.69	480,944.69	185,481.64	0.00	8038.7	
Total Cont : 8038	426,114,152.41	0.00	227,461.64	480,944.69	0.00	227,461.64	480,944.69	428,341,614.05	480,944.69	425,860,669.36	0.00	8038	
8039.5 - Alte valori	2,303,508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,508.57	2,303,508.57	2,303,508.57	0.00	8039.5	
Total Cont : 8039	430,340,988.98	0.00	1,744,324.82	1,303,063.90	5,762.13	659,691.81	1,964,765.71	432,091,085.96	432,091,085.96	430,126,530.25	0.00	8039	
8051 - Dobanzi de plata	10,873.00	0.00	-10,873.00	0.00	0.00	-10,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8051	
Total Cont : 805	10,873.00	0.00	-10,873.00	0.00	0.00	-10,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805	
808 - Datorii contingente	1,587.77	0.00	1,587.77	0.00	-1,587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808	
Total Cont : 808	1,587.77	0.00	1,408,609.53	2,822,642.95	-2,176.00	2,743,701.90	2,819,892.43	2,743,701.90	434,572,068.85	431,828,366.95	0.00	808	
8888 - CONT DE REGULARE	0.00	431,752,186.42	4,231,151.48	4,231,151.48	1,332,432.85	5,863,584.33	5,863,584.33	437,315,770.75	437,315,770.75	431,828,366.95	431,828,366.95	8888	
Totaluri :	431,752,186.42	431,752,186.42	4,231,151.48	4,231,151.48	1,332,432.85	5,863,584.33	5,863,584.33	437,315,770.75	437,315,770.75	431,828,366.95	431,828,366.95		

DIRECTOR GENERAL,

[Signature]



CONTABIL SEF,

IDENTIFICAREA ENTITĂȚILOR AFILIAȚE ALE SOCIETĂȚII

Entități afiliate – Criterii de recunoaștere	DA	NU	Obs
	1	2	3
0			
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



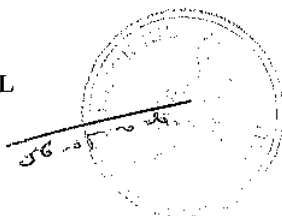
CONTABIL ȘEF
 VIOLETA BARDAȘU

Compartiment Juridic,
 ANCA MACĂRESCU

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); - are un interes în respectiva entitate, care îi oferă influență semnificativă asupra acesteia; - deține controlul comun asupra celeilalte entități;	X X X		Municipiul Bacău CET S.A. Bacău
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 BARDASU

Compartiment Juridic,
ANCA MACĂRESCU

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

**SITUAȚIA
TRANZACȚIILOR CU 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)	Suma din pierderi din energie termică cf. Ord. MEF 1121/2014 (lei)	Cheltuieli cu punerea în funcțiune C. Combinat	Factura de securi	Bunuri primite în custodie - domeniul privat al Mun. Bacău cf. IV custodie	Bunuri primite în chirie/concesione documentul public Mun. Bacău cf. Contract închiriere/ concesiune	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Municipiul Bacău	Furnizare energie electrică	3.175,18									Cont 4111.01.3: SI= 0,00 lei Rd= 3.175,18 lei Rc= 2.511,34 lei SF= 663,84 lei
		Furnizare energie termică	890.221,44									Cont 4111.02.4 SI= 183.809,17 lei RD= 890.221,44 lei RC= 935.571,56 lei SF= 138.459,05 lei
						32.126.651,51						Cont 445.01: SI= 21.825.283,09 lei RD= 32.126.651,51 lei RC= 35.574.764,90 lei SF= 18.377.169,70 lei
			28.407.502,19									Cont 4482: SI= 56.558.973,03 lei RD= 28.407.502,19 lei RC= 4.492.952,45 lei SF= 80.473.522,77 lei
								-321.972,53				Cont 461.10 SI= 472.825,15 lei RD= -239.288,56 lei RC= 555.509,12 lei SF= -321.972,53 lei
									0,00			Cont 462.10 SI= 0,00 lei RD= 0,00 lei RC= 0,00 lei SF= 0,00 lei
										622.349		Cont 8056: SI= 661.696,00 lei RD= 669.759,00 lei RC= 709.107,00 lei SF= 622.349,00 lei

	F. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFLATE ÎN ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE	NU ESTE CAZUL
	G. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI CONDUSE DE UN REPREZENTANT CHEFE 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 Barțașu

30.05.2006

