HOTĂRÂREA NR. 200 DIN 04.07.2024
privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 04.07.2024 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 1112/30.05.2024 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, completată de adresa nr. 1123/3.06.2024 înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 157578/31.05.2024, respectiv cu nr. 158063/3.06.2024;

-Răspunsul Primăriei Municipiului Bacău nr. 157578/4.06.2024 către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău;

-Adresa nr. 1215/17.06.2024 a Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 162275/18.06.2024, de înaintare a Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 2249/14.06.2024;

-Referatul nr. 162522/19.06.2024 al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 162524/19.06.2024;

-Raportul Serviciului Juridic Contencios și Aplicarea Legilor Proprietății înregistrat cu nr.162673/1/ 19.06.2024;

-Raportul comun al Serviciului Financiar Contabil și al Serviciului Monitorizare și Coordonare – Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 162673/2/ 19.06.2024;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 230/03.07.2024 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 231/03.07.2024 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 149/03.07.2024 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 165/03.07.2024 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 271/03.07.2024 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Actului Constitutiv al Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacau aprobat prin H.C.L. nr. 186/2014 cu modificările și completările ulterioare;

-H.C.L. nr. 74/28.02.2022 privind aprobarea unor măsuri în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău, în condițiile legii;

-H.C.L. nr. 303/30.06.2022 privind aprobarea Studiului pentru efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent și al Planului de Afaceri privind necesitatea efectuării investiției în cadrul Societății Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative;

-H.C.L. nr. 333/29.07.2022 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;

-H.C.L. nr. 520/12.12.2022 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

-H.C.L. nr. 143/25.04.2024 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

-Dispozițiile art. 3 alin. (1), ale art. 8 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 113 lit. f) și ale art. 210 alin. (1-2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
-Dispozițiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 129 alin.(2) lit. a) și ale alin.(3) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă aportul Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău în sumă de 1.094.150 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile a UAT Municipiul Bacău asupra societății și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea acționarului unic (UAT Municipiul Bacău).

(2) Diferența rămasă până la stingerea integrală a creanței deținute de UAT Municipiul Bacău asupra societății, în valoare de 9,26 lei, va fi plătită de către Thermoenergy Group S.A. Bacău, cu ordin de plată, în contul UAT Municipiul Bacău.

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 5.1 din Actul Constitutiv al Societații Thermoenergy Group S.A. Bacău în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze în conformitate cu art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre, precum și pentru aprobarea Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară prezentat în Anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art. 4. Se mandatează conducerea Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău să facă modificările la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, în vederea îndeplinirii formalităților legale.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău, prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului de Monitorizare și Coordonare, persoanelor nominalizate la art.3 și Societății Thermoenergy Group S.A.

Art. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHE HULUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

N.O.P., I.P./O.R.A./EX.1/DS.I-A-1

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA COMUNA LA HOTĂRÂREA NR. 200 DIN 04.07.2024 ȘI LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 162523/19.06.2024

RAPORT
DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ
EXTRAJUDICIARĂ

Serviciu Financiar Contabil,
Ligia MIHAIL

Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice
Isabela-Margareta PINTILIE

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
GHIORGHE HULUȚĂ

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

IANCU MIHAELA ELENA_Auditor financiar, Consultant fiscal, Expert contabil

Auditor financiar-Certificat CAFR nr. 2727/2009; Auditor financiar autorizat ASF; Consultant fiscal - Carnet CCFR nr.4655/2009, Expert contabil-Carnet 17597/2001; Date de contact: Iancu Mihaela-Elena, CIF 25594812, Sediu: Bacau, Str. 9 Mai nr.82/B/29, Mobil:0722699070; Fax:372874136; e-mail: finaudit_assist@yahoo.com

MUNICIPIUL BACĂU
THERMOENERGY
GROUP S.A. BACĂU
SECRETARIAT
INTRARE/IEŞIRE NR. 2249
ANUL 2024 LUNA 06 ZIUA 14

RAPORT

DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA

SOCIETATEA THERMOENERGY S.A. BACAU

Intocmit de:

Expert contabil judiciar Mihaela-Elena Iancu

Contract prestari servicii nr. 2129 din 10.06.2024

14.06.2024

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

Subsemnata, Iancu Mihaela-Elena, expert contabil judiciar, inscrisa in Tabloul Expertilor Contabili si Contabili Autorizati din Romania (CECCAR) Filiala Bacau, carnet 17597, am fost solicitata de conducerea Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, sa intocmesc prezentul raport de expertiza contabila extrajudiciara.

Beneficiarul raportului de expertiza

In baza contractului de prestari servicii nr. 2129 din 10.06.2024, am acceptat misiunea de efectuare a unei expertize contabile extrajudicare pentru Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, persoana juridica romana cu sediul social in Bacau, strada Chimiei nr.6, cod postal 600286, jud. Bacau, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr.J4/882/25.09.2014, cod unic de inregistrare 33620670, cod de inregistrare fiscala RO33620670, societate administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, reprezentata prin domnul Florin Paval, in calitate de director general.

Descrierea misiunii

Pentru inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunii de majorare a capitalurilor proprii, in baza Actului constitutiv actualizat, Societatea THERMOENERGY GROUP S.A Bacau (denumita in continuare "Societatea") a solicitat aceasta expertiza contabila extrajudiciara, care sa confirme caracterul lichid si exigibil al creantei, in cuantum de 1.094.159,26 lei, pe care actionarul U.A.T. Municipiul Bacau (denumita in continuare "Actionarul") o are asupra societatii.

Obiectivul misiunii

Conform art. 4 din contractul de prestari servicii nr. 2129 din 10.06.2024, obiectivul prezentei expertize il constituie certificarea existenței unei creanțe certe, lichide și exigibile a U.A.T. Municipiul Bacău asupra Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în scopul majorării capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, prin conversia acestor creanțe in acțiuni ale U.A.T. Municipiul Bacău (acționar unic al

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

Societăţii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău), pe baza datelor din balanţa de verificare la data de 30.04.2024.

Materialul documentar

In vederea intocmirii raportului de expertiza contabila extrajudiciara, Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. a pus la dispozitia expertului urmatorul materialul documentar:

- ✓ Studiu pentru efectuarea testului investitorului privat prudent necesar procesului decizional privind aprobarea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau;
- ✓ Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau nr. 35 din 04.04.2024;
- ✓ Hotararea nr. 142 din 25.04.2024 privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau in vederea aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2023 si a repartizarii profitului obtinut in anul 2023; Anexa 1 la Hotararea 142 din 25.04.2024; Anexa 2 la Hotararea 142 din 25.04.2024; Nota 3 la situatiile financiare intocmite de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la data de 31.12.2023
- ✓ Hotararea nr. 3 din 29.04.2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii THERMOENERGY GROUP S.A.;
- ✓ Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau nr. 59 din 28.05.2024, insotita de anexe; adresa 1064/24.05.2024;
- ✓ Adresa 1112 din 30.05.2024 emisa de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A, privind confirmarea unei creante certe, lichide si exigibile asupra societatii si solicitarea acordului majorarii capitalului social al societatii cu aceasta creanta;
- ✓ Adresa 157578/04.06.2024 emisa de U.A.T. Municipiul Bacau, inregistrata la Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. sub nr. 2104/05.06.2024 privind confirmarea exsitentei unei creante asupra societatii si solicitarea de demarare a demersurilor privind realizarea Raportului de expertiza contabila necesar pentru inregistrarea mentiunii privind majorarea capitalului social;
- ✓ H.C.L. al Municipiului Bacau nr.162/14.08.2015, privind abrogarea HCL nr. 163/26.04.2013, HCL nr. 23/2014 si HCL nr. 101/2014 precum si mandatarea conducerii SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legate de scoaterea din functiune, casare si valorificare in conditiile legii a unor bunuri aflate in concesiune;
- ✓ H.C.L. al Municipiului Bacau nr.183/30.06.2021, privind mandatarea conducerii SC THERMOENERGY GROUP SA sa indeplineasca toate formalitatile legale privind valorificarea bunurilor (materialelor/deseurilor) rezultate in urma investitiilor, reparatiilor sau casarilor de mijloace fixe si obiecte de inventar;

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP EC.17597
Viza en 2024
Valabil până la 31.03.2025

- ✓ H.C.L. a Municipiului Bacau nr. 184/29.04.2022 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor bunuri - mijloace fixe, in scopul scoaterii din functiune, casarii si valorificarii acestora in conditiile legii;
- ✓ H.C.L. nr. 230/27.05.2022 privind mandatarea societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau pentru aducerea la indeplinire a H.C.L. Bacau nr. 125/31.05.2004;
- ✓ H.C.L. al Municipiului Bacau nr. 260 din 26.06.2023 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor bunuri - mijloace fixe, in scopul scoaterii din functiune, casarii si valorificarii acestora in conditiile legii;
- ✓ Fisa contului 461.07 Alti debitori diversi analitic SOMA, pentru perioada 01.01.2018 - 10.06.2024; Fisa clientului cu facturi emise: 01.01.2018 - 10.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti creditori, analitic SOMA pentru perioada 28.12.2018 - 10.06.2024; factura fiscala seria BC THER nr. 201812200078/27.12.2018 emisa catre SOMA SRL; Contract de vanzare cumparare nr. 1060/20.09.2018 incheiat cu SOMA SRL;
- ✓ Fisa contului 461.07 Alti debitori diversi, analitic RECUP - TRANS SRL, pentru perioada 01.01.2023 - 10.06.2024; Fisa clientului RECUP - TRANS SRL cu facturi emise: 01.01.2022 - 16.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti creditori, analitic RECUP - TRANS SRL, pentru perioada 26.10.2023 - 10.06.2024, factura fiscala seria BC THER nr. 202310200055/26.10.2023 emisa catre RECUP-TRANS SRL; Contract de vanzare cumparare nr. 1849/17.11.2022 incheiat cu RECUP-TRANS SRL; Act aditional la contractul de vanzare cumparare nr. 1849/17.11.2022 nr. 1 din 22.12.2022; Act aditional la contractul de vanzare cumparare nr. 1849/17.11.2022 nr. 2 din 16.05.2023;
- ✓ Fisa contului 461.07 Alti debitori diversi, analitic OLARIU CONSTRUCT, pentru perioada 01.01.2019 - 10.06.2024; Fisa clientului OLARIU CONSTRUCT SRL cu facturi emise: 01.01.2019 - 10.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti creditori, analitic OLARIU CONSTRUCT SRL, pentru perioada 23.09.2019-10.06.2024, factura fiscala seria BC THER nr. 201909200181 din 23.09.2019; Contract de vanzare cumparare nr. 1252/05.09.2019 incheiat cu OLARIU CONSTRUCT SRL; factura fiscala seria BC THER nr. 202201200071 din 31.01.2022; Contract de vanzare - cumparare nr, 1618/05.10.2021; factura fiscala seria BC THER nr. 202401200095/31.01.2024; factura fiscala seria BC THER nr. 202312200114/31.12.2023, factura fiscala seria BC nr. 202311200149 din 30.11.2023, Contract de vanzaare cumparare nr. 2043/13.10.2023;
- ✓ Fisa contului 461.07 Alti debitori diversi, analitic SUMNACUNO SRL, pentru perioada 01.01.2023 - 10.06.2024; Fisa clientului SUMNACUNO SRL cu facturi emise: 01.01.2023 - 10.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti creditori, analitic SUMNACUNO, pentru perioada 31.07.2023 - 10.06.2024; factura fiscala seria BC THER nr. 202307200126/31.07.2023 emisa catre SUMNACUNO SRL; Contract de vanzare cumparare nr. 1796/17.01.2023 incheiat cu SC SUMNACUNO SRL; Act aditional la contractul de vanzare - cumparare nr. 1796/17.01.2023 nr. 1/16.05.2023; Act aditional la contractul de vanzare - cumparare nr. 1796/17.01.2023 nr. 2/14.07.2023;

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Vizã an 2024
Valabil până la 31.03.2025

- ✓ Fisa contului 462.10 Creditori diversi, analitic Municipiul Bacau, pentru perioada 01.12.2018 - 10.06.2024;
- ✓ Fisa contului 457 Dividende de plata pentru perioada 01.01.2024 - 30.04.2024;
- ✓ Balanta de verificare contabila analitica intocmita de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la data de 30.04.2024;
- ✓ Ordin de plata nr. 1300/10.05.2024 si Fisa contului 457 Dividende de plata pentru perioada 01.01.2024 - 31.05.2024.

Legislatie incidenta:

- ✓ Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Legea 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
- ✓ Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Ordonanţă de urgenţă nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 556 din 29 iunie 2005.

Locul si perioada desfasurarii lucrarilor

Lucrarile expertizei s-au efectuat in perioada 10.06.2024 - 12.06.2024 la sediul profesional al expertului contabil.

Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a efectuat in perioada 13.06.2024 - 14.06.2024 la sediul profesional al expertului contabil.

In cauza, nu am cunostinta sa se mai fi intocmit un raport de expertiza contabila.

Termenul maxim pana la care expertul trebuie sa predea beneficiarului raportul de expertiza a fost stabilit prin contractul de prestari servicii nr. 2129/10.06.2024 pentru data de 14.06.2024.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

10

CAPITOLUL 2. DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectiv

Certificarea existenței unei creanțe certe, lichide și exigibile a U.A.T. Municipiul Bacău asupra societăţii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în scopul majorării capitalului social al societăţii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, prin conversia acestor creanţe cu acţiuni ale U.A.T. Municipiul Bacău (acţionar unic al societăţii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău), pe baza datelor din balanţa de verificare la data de 30.04.2024.

Pentru formularea raspunsului la acest obiectiv, a fost examinat materialul documentar mentionat la CAPITOLUL 1 INTRODUCERE din prezentul raport de expertiza contabila extrajudiciara.

In conformitate cu actele si documentele expertizate, formulam la acest obiectiv urmatorul raspuns:

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, infiintata in data de 25.09.2014 ca societate comerciala pe actiuni cu actionar unic Consiliul Local al Municipiului Bacau, are ca obiect principal de activitate producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica, cod CAEN 3530 'Furnizarea de abur si aer conditionat'. De asemenea, societatea produce energie electrica pe care o livreaza in Sistemul Energetic Naţional.

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, de tip inchis. Societatea are sediul social in municipiul Bacău, strada Chimiei nr. 6, judetul Bacau, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bacău sub nr. J4/882/2014 si are codul fiscal RO 33620670. Societatea este detinuta in procent de 100% de Municipiul Bacau, actionar fondator; capitalul social subscris este in cuantum de 25.225.780, integral varsat, fiind divizat in 2.522.578 actiuni nominative - valoarea unei actiuni este de 10 lei. Baza legala in care functioneaza: Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; ACTUL CONSTITUTIV al SOCIETATII THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau.

Conform Studiului pentru efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent (TIPP) necesar procesului decizional privind aprobarea participarii Municipiului Bacau la majorarea capitalului social al Societatii THERMOENERGY GROUP S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 303 din 30.06.2022, precum si adresei nr. RG/9275/11.07.2022, U.A.T. Municipiul Bacau si-a asumat aplicabilitatea testului investitorului privat prudent in vederea majorarii capitalului social al societatii, valoarea investitiei fiind de 60.000.000 lei.

Pana la data prezentului raport, valoarea investitiei pentru majorarea capitalului social asumata de actionarul unic Municipiul Bacau, urmare aplicarii testului investitorului privat prudent, este in suma totala de 42.318.980 lei, investitie realizata prin: aport in numerar de 28.000.000, lei, aprobat prin H.C.L. nr. 333/29.07.2022; conversie creante in

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

actiuni de 9.328.080 lei, aprobata prin H.C.L. 520/12.12.2022; conversie creante in actiuni de 4.990.900 lei, aprobata prin H.C.L. 143/25.04.2024.

Dupa deducerea majorarilor de capital mentionate anterior, ramane suma de 17.681.020 lei, pana la limita valorii investitiei pentru majorarea capitalului social in cadrul TIPP, de 60.000.000 lei, aprobata prin H.C.L. 303/30.06.2022.

Creanta pe care o detine Municipiul Bacau asupra societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau si care face obiectul certificarii prin prezentul raport de expertiza contabila este in valoare totala de 1.094.159,26 lei, fiind constituita din:

- ✧ Dividende nete repartizate din profitul net al anului 2023, in valoare de 371.967,72 lei, datorate actionarului unic, U.A.T. Municipiul Bacau de catre Societatea THERMOENERGY GROUP S.A.;
- ✧ Sume rezultate in urma casarii si valorificarii prin vanzare a deseurilor metalice rezultate in urma scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul public, in valoare de 722.191,54 lei, realizate de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. si datorate U.A.T. Municipiul Bacau

In sedinta Consiliului de administratie al Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. din 28.05.2024 a fost adoptata Hotararea 59/28.05.2024 prin care conducerea executiva a fost mandatata in vederea initierii si derularii tuturor demersurilor legale necesare pe langa Actionarul Unic Municipiul Bacau pentru majorarea de capital social a Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile in suma de 1.094.150 lei, apartinand Actionarului Unic Municipiul Bacau fata de societate si conversia acesteia in actiuni noi emise la valoarea de 10 lei/actiune in favoarea Actionarului Unic Municipiul Bacau, pe baza datelor din cea mai recenta balanta de verificare contabila.

- ✧ **Cu privire la creanta reprezentand dividende nete repartizate din profitul net al anului 2023, in valoare de 371.967,72 lei, datorate actionarului unic, U.A.T. Municipiul Bacau de catre Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. actionarului unic, expertiza a constatat:**

Conform situatiilor financiare ale Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. pe anul 2023, aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor societatii Thermoenergy Group S.A. Bacau, prin Hotararea nr. 3 din 29.04.2024, societatea a obtinut profit net de 808.625,44 lei.

In Anexa 2 la H.C.L. nr. 142 din 25.04.2024 privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau in vederea aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2023 si a repartizarii profitului obtinut in anul 2023, suma profitului net ramas dupa repartizarea la rezerve legale (42.559,23 lei), este de 808.625,44 lei, iar valoarea dividendelor repartizate actionarului unic, Municipiul Bacau, este de 404.312,72 lei (reprezentand minimum 50% varsaminte la bugetul de stat si local), diferenta de 404.312,72 lei, fiind repartizata la alte rezerve.

Valoarea dividendelor mentionata in Anexa 2 la H.C.L. 142 din 25.04.2024 este bruta, inainte de impozitare cu cota de impozit pe dividende prevazuta la art. 97 - Reținerea

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

12

impozitului din veniturile din investiții alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare*.

Pe de o parte,

Evidenta contabila a societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau reflecta operatiunea de repartizare a dividendelor, in valoare bruta de 404.312,72 lei, conform H.C.L. nr. 142/25.04.2024, inregistrata prin Nota contabila nr. 18/30.04.2024 - articol contabil 1171 'Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat' = 457 'Dividende de plata' 404.312,72 lei.

Valoarea bruta a dividendelor de plata catre Actionarul Unic - Municipiul Bacau, de 404.312,72 lei se regaseste inregistrata in soldul creditor al contului 457 'Dividende de plata' din Balanta de verificare contabila (analitica) la 30.04.2024. Diferenta de 9,50 lei, pana la concurenta soldului din balanta de verificare la 30.04.2024, reprezinta contravaloare dividende pe anul 2022 platite actionarului unic, Municipiul Bacau, cu OP nr. 1300 din 10.05.2024.

Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, odata cu plata dividendelor, conform art. 97 alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Valoarea impozitului pe dividende rezulta din aplicarea cotei de 8% asupra dividendului brut: 404.312,72 lei x 8% = 32.345 lei, care se declara si se plateste la bugetul de stat, conform art. 97 alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Data stingerii obligatiei de plata a dividendelor catre actionar este data la care actionarul unic aproba operatiunea de compensare a creantei, reprezentand dividende repartizate din profitul net al anului 2023 si conversia acesteia in actiuni noi emise in favoarea actionarului unic. Aceasta data reprezinta data platii dividendelor, termenul de declarare si plata a impozitului retinut de catre platitorul venitului, fiind pana la 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se platesc dividendele.

In ce priveste valoarea dividendelor de plata catre Actionarul Unic - Municipiul Bacau, aceasta este de 371.967,72 lei si rezulta din scaderea impozitului pe dividende, in valoare de 32.345 lei, determinat prin aplicarea cotei de 8% asupra dividendelor brute (404.312,72 lei*8% = 32.345 lei).

Pe de alta parte,

Prin adresa 2104/05.06.2024, U.A.T. Municipiul Bacau a confirmat existenta in evidenta sa contabila a sumei de 1.094.159,26 lei, reprezentand dividende repartizate din profit net pe anul 2023, in cuantum de 371.967,54 lei si sume rezultate in urma casarii si valorificarii prin vanzare a deseurilor metalice, in cuantum de 722.191,54 lei.

**ART. 97 - Reținerea impozitului din veniturile din investiții alin.(7) Veniturile sub formă de dividende, (...) se impozitează cu o cotă de 8% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/(...). Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. (...) . Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.*

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

13

✧ **Cu privire la sumele rezultate in urma casarii si valorificarii prin vanzare a deseurilor metalice rezultate in urma scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul public, in valoare de 722.191,54 lei, realizate de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. si datorate U.A.T. Municipiul Bacau, expertiza a constatat:**

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau s-a infiintat conform HCL nr. 186/12.09.2024 si HCL 193/17.09.2024 ale Municipiului Bacau cu actionar unic Municipiul Bacau, detinand calitatea de operator al serviciului public de furnizare de energie termica in municipiul Bacau. Obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Bacau, presupune pe langa obligatia corelativa a societatii de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Bacau si dreptul si, respectiv obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului in aria administrativ teritoriala a Municipiului Bacau. Societatea detine in administrare sistemul de termoficare urbana din domeniul public al municipalitatii, cuprinzand retele primare de transport, retele secundare de distributie a energiei termice si puncte termice. Societatea are in exploatare sistemul de termoficare urbana (57 de puncte termice) si un sistem de 7 centrale termice de zona cu functionare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public al Municipiului Bacau.

Pe durata executarii contractului de delegare serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Bacau catre societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, Consiliul Local al Municipiului Bacau, a mandatat conducerea societatii THERMOENERGY GROUP S.A. pentru:

- ✓ Indeplinirea tuturor formalitatilor legate de scoaterea din functiune, casare si valorificare in conditiile legii a unor bunuri aflate in concesiune (Lista mijloacelor fixe propuse a scoase din functiune valorificate si casate in conditiile legii, anexa la Hotararea 162/14.08.2015), prin HCL nr. 162 din 14.08.2015;
- ✓ Indeplinirea tuturor formalitatilor legale privind valorificarea bunurilor (materialelor/deseurilor) rezultate in urma investitiilor, reparatiilor sau casarilor de mijloace fixe si obiecte de inventar (Lista deseuri feroase si neferoase apartinand domeniului public rezultate in urma derularii investitiilor prin Programul Operational Sectorial Mediu - Axa III, cat si acelora provenite din reparatii la instalatii sau casari de mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul Thermoenergy Group S.A. Bacau - Anexa la H.C.L. 183/30.03.2021), prin H.C.L. nr. 183 din 30.06.2021;
- ✓ Indeplinirea tuturor formalitatilor legate de scoaterea din functiune, valorificarea prin vanzare la licitatie prin Bursa Romana de Marfuri - terminalul Piatra Neamt a deseurilor rezultate sau casarea in conditiile legii a mijlocului fix aflatin conservare "Conducta de agent termic primar (firul II Dn = 700 mm al obiectivului de investitii "Conducte de termoficare industriala si urbana in municipiul Bacau", sistat si trecut in conservare, in lungime de 2353,5 m teava, situat intre SC CET SA si C.T. (CAF) SUD), prin H.C.L. 230 din 27.05.2022;
- ✓ Indeplinirea tuturor formalitatilor legale legate de scoaterea din functiune, valorificarea sau casarea bunurilor, dupa trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau (Lista bunurilor - mijloace fixe din contractul de delegare a

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viza an 2024
Valabilă până la 31.03.2025

gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2016, propuse la casare intre anii 2019 - 2021 Anexa 1; Lista bunurilor - mijloace fixe din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018, propuse la casare - Anexa 2), prin H.C.L. 184/29.04.2022;

- ✓ Indeplinirea tuturor formalitatilor legale legate de scoaterea din functiune, valorificarea sau casarea bunurilor prin vanzare la licitatie prin Bursa Romana de marfuri - Terminalul Piatra Neamt a deseurilor rezultate, dupa trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor mijloace fixe (Lista bunurilor - mijloace fixe din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica din municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018 - Anexele 1 - 5 la HCL 260/26.06.2023), prin H.C.L. nr. 260 din 26.06.2023.

Ca urmare a punerii in aplicare a hotararilor de consiliu local mentionate anterior, conducerea societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, a procedat la casarea bunurilor (mijloace fixe si obiecte de inventar), apartinand domeniului public al Municipiului Bacau, valorificarea facandu-se prin Bursa Romana de Marfuri - Terminalul Piatra Neamt, respectiv prin incheierea urmatoarelor contracte de vanzare cumparare:

- ✓ Contract de vanzare cumparare nr. 1060/20.09.2018 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. SOMA SRL, in baza Hotararii Bursei Romane de Marfuri Terminalul Piatra Neamt nr. 1 din 17.09.2018, cu o valoare estimata a contractului de 148.940 lei;
- ✓ Contract de vanzare cumparare nr. 1796/17.01.2023 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. SUMNACUNO S.R.L., in baza Hotararii Bursei Romane de Marfuri Terminalul - Piatra Neamt nr. 2 din 12.01.2023, cu o valoare estimata a contractului de 295.003 lei;
- ✓ Contract de vanzare cumparare nr. 1252/05.09.2019 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L., in baza Hotararii Bursei Romane de Marfuri Terminalul - Piatra Neamt nr. 1196 din 02.09.2019, cu o valoare estimata a contractului de 13.500 lei;
- ✓ Contract de vanzare cumparare nr. 1618/05.10.2021 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L., in baza Hotararii Bursei Romane de Marfuri Terminalul - Piatra Neamt nr. 95 din 28.09.2021, cu o valoare estimata a contractului de 300.985 lei;
- ✓ Contract de vanzare cumparare nr. 2043/13.10.2023 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L., in baza Hotararii Bursei Romane de Marfuri Terminalul - Piatra Neamt nr. 106 din 09.10.2023, cu o valoare estimata a contractului de 42.615 lei;
- ✓ Contract de vanzare cumparare nr. 1849/17.11.2022 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu SC RECUP-TRANS SRL, in baza Hotararii Bursei Romane de Marfuri Terminalul Piatra Neamt nr. 156 din 17.11.2022, cu o valoare estimata a contractului de 63.000 lei;

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: E0417597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

15

Prin executarea contractelor de vanzare cumparare specificate anterior, s-a obtinut suma de 866.663,34 lei, din care se regaseste in soldul contului 462.10 Alti creditori analitic Municipiul Bacau, la 30.04.2024, suma.de 722.191,54 lei, dupa cum urmeaza:

- ✓ Contract de vanzare cumparare nr. 1060/20.09.2018 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. SOMA S.R.L. - 146.549,93 lei din care s-a decontat cu OP 1328/03.10.2018 suma de 144.471,80 lei, ramanand in soldul creditor al contului 462.10 Alti creditori, Municipiul Bacau, suma de 2.078,13 lei;
- ✓ Contract de vanzare cumparare nr. 1618/05.10.2021 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L. - 295.428,45 lei, suma existenta in soldul creditor al contului 462.10 Alti creditori, Municipiul Bacau;
- ✓ Contract de vanzare cumparare nr. 1252/05.09.2019 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L. - 32.245,92 lei, suma existenta in soldul creditor al contului 462.10 Alti creditori, Municipiul Bacau;
- ✓ Contract de vanzare cumparare nr. 2043/13.10.2023 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L. - 51.508,80 lei, suma existenta in soldul creditor al contului 462.10 Alti creditori, Municipiul Bacau;
- ✓ Contract de vanzare cumparare nr. 1849/17.11.2022 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. RECUP-TRANS SRL - 45.728,76 lei, suma existenta in soldul creditor al contului 462.10 Alti creditori, Municipiul Bacau;
- ✓ Contract de vanzare cumparare nr. 1796/17.01.2023 incheiat de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu S.C. SUMNACUNO S.R.L. - 295.201,48 lei, suma existenta in soldul creditor al contului 462.10 Alti creditori, Municipiul Bacau;

Pe de o parte,

Sumele rezultate in urma casarii si valorificarii prin vanzare a deseurilor metalice rezultate in urma scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul public, in cuantum de 722.191,54 lei, sunt inregistrate in evidenta contabila a societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, in contul 462.10 Alti creditori Municipiul Bacau, regasindu-se in soldul contului la 30.04.2024.

Pe de alta parte,

Prin adresa 2104/05.06.2024, U.A.T. Municipiul Bacau a confirmat existenta in evidenta contabila a sumei de 1.094.159,26 lei, reprezentand dividende repartizate din profit net pe anul 2023, in cuantum de 371.967,54 lei si sume rezultate in urma casarii si valorificarii prin vanzare a deseurilor metalice, in cuantum de 722.191,54 lei.

Avand in vedere cele expuse anterior, expertiza a constatat urmatoarele:

- ✓ Sub aspectul reflectarii naturii operatiunii, Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau a inregistrat corect in evidenta contabila constituirea datoriei catre Municipiul Bacau, in cuantum de 371.967,72 lei, reprezentand dividende repartizate din profitul net al anului 2023. De asemenea, Societatea THERMOENERGY

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Filiala Bacau
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viza anul 2024
Valabil până la 31.03.2025

GROUP S.A. Bacau a inregistrat corect in evidenta contabila constituirea datoriei catre Municipiul Bacau, in cuantum de 722.191,54 lei, reprezentand sume obtinute in urma casarii si valorificarii prin vanzare a deseurilor metalice rezultate in urma scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul public;

- ✓ Documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, referitoare la operatiunea de inregistrare a obligatiei de plata catre actionarul Municipiul Bacau, reprezentand dividende repartizate din profitul net al anului 2023, indeplinesc calitatea de documente justificative contabile, respectiv sunt semnate si stampilate, purtand astfel raspunderea persoanelor care le-au intocmit, aprobat si inregistrat in contabilitate, dupa caz. De asemenea, documentele in baza carora sunt inregistrate sumele obtinute in urma casarii si valorificarii prin vanzare a deseurilor metalice rezultate in urma scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul public, indeplinesc calitatea de documente justificative contabile, respectiv sunt semnate si stampilate, purtand astfel raspunderea persoanelor care le-au intocmit, aprobat si inregistrat in contabilitate, dupa caz;
- ✓ La stabilirea obligatiei de plata catre actionarul unic, reprezentand dividende nete repartizate din profitul anului 2023, de 371.967,72 lei (dividend brut - impozit: 404.312,72 lei - 32.345,00 lei), Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau a avut in vedere faptul ca, in calitate de platitor de venit, are obligatia retinerii si virarii impozitului pe venit din dividende, in cuantum de 32.345 lei (404.312,72 x 8%), data platii dividendului fiind data la care actionarul unic aproba operatiunea de compensare a creantei, reprezentand dividende repartizate din profitul net al anului 2023, si conversia acesteia in actiuni noi emise in favoarea actionarului unic. La stabilirea obligatiei de plata catre actionarul unic a sumelor obtinute in urma casarii si valorificarii prin vanzare a deseurilor metalice rezultate in urma scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul public a tinut seama de obligatiile de natura fiscala ce deriva din aplicarea prevederilor cuprinse in O.U.G. 50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
- ✓ Nu s-au constatat operatiuni privind plati catre actionar, de la data constituirii datoriei, reprezentand dividende repartizate Actionarului Unic - Municipiul Bacau din profitul al anului 2023, si pana la data prezentului raport.
- ✓ Referitor la sumele obtinute in urma casarii si valorificarii prin vanzare a deseurilor metalice rezultate in urma scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul public, expertiza a constatat faptul ca Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. soldul evidentiat in contul 462.10 Alti creditori Municipiul Bacau, de 722.191,54 lei, reprezinta obligatia de plata ramasa, dupa decontarea sumei de 144.471,80 lei, cu OP 1328/03.10.2018 (sume obtinute in urma casarii si valorificarii prin vanzare a deseurilor metalice rezultate in urma scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul public - 866.663,34 lei - plata realizata prin transfer bancar cu OP 1328/03.10.2018 - 144.471,80 lei = 722.191,54 lei;

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabilă până la 31.03.2025

17

- ✓ Prin adresa 2104/05.06.2024, ca raspuns la solicitarea societatii nr.1112/30.05.2024, Municipiul Bacau a confirmat existenta in evidenta contabila a U.A.T. Bacau a sumei de 1.094.159,26 lei, reprezentand dividende repartizate din profit net an 2023, de 371.967,72 lei, si sume rezultate in urma scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul public, de 722.191,54 lei,.

Pe baza constatarilor expuse, **expertul concluzioneaza ca suma de 1.094.159,26 lei**, reprezentand dividende repartizate din profitul net al anului 2023 in cuantum de 371.967,72 lei si sumele rezultate in urma casarii si valorificarii prin vanzare a deseurilor metalice, in cuantum de 722.191,54 lei, **constituie o creanta certa, lichida si exigibila a UAT Municipiul Bacau fata de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, fiind indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru compensarea acestor creante cu acţiuni ale U.A.T. Municipiul Bacău (acţionar unic al societăţii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău), pe baza datelor din balanţa de verificare contabila la data de 30.04.2024.**

CAPITOLUL 3. CONCLUZII

Pe baza constatarilor expuse, **expertul concluzioneaza ca suma de 1.094.159,26 lei**, reprezentand dividende repartizate din profitul net al anului 2023 in cuantum de 371.967,72 lei, si sumele rezultate in urma casarii si valorificarii prin vanzare a deseurilor metalice, in cuantum de 722.191,54 lei, **constituie o creanta certa, lichida si exigibila a UAT Municipiul Bacau fata de THERMOENERGY GROUP SA Bacau, fiind indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru compensarea acestor creante cu acţiuni ale U.A.T. Municipiul Bacău (acţionar unic al societăţii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău), pe baza datelor din balanţa de verificare contabila la data de 30.04.2024.**

*

* *

Raportul de expertiza contabila a fost intocmit in baza documentelor puse la dispozitia expertului de catre Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau.

Prezenta lucrare contine un numar de 13 pagini la care s-au adaugat anexele:

- ✓ *Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau nr. 35 din 04.04.2024;*
- ✓ *Hotararea nr. 142 din 25.04.2024 privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau in vederea aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2023 si a repartizarii profitului obtinut in anul 2022; Anexa 1 la Hotararea 142 din 25.04.2024; Anexa 2 la Hotararea 142 din 25.04.2024; Nota 3 la situatiile financiare intocmite de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la data de 31.12.2023;*

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

- ✓ *Hotararea nr. 3 din 29.04.2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii THERMOENERGY GROUP S.A.;*
- ✓ *Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau nr. 59 din 28.05.2024, insotita de anexe; adresa 1064/24.05.2024;*
- ✓ *Adresa 1112 din 30.05.2024 emisa de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A, privind confirmarea unei creante certe, lichide si exigibile asupra societatii si solicitarea acordului majorarii capitalului social al societatii cu aceasta creanta;*
- ✓ *Adresa 157578/04.06.2024 emisa de U.A.T. Municipiul Bacau, inregistrata la Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. sub nr. 2104/05.06.2024 privind confirmarea exsitentei unei creante asupra societatii si solicitarea de demarare a demersurilor privind realizarea Raportului de expertiza contabila necesar pentru inregistrarea mentiunii privind majorarea capitalului social;*
- ✓ *H.C.L. al Municipiului Bacau nr.162/14.08.2015, privind abrogarea HCL nr. 163/26.04.2013, HCL nr. 23/2014 si HCL nr. 101/2014 precum si mandatarea conducerii SC Thermoenergy Group SA Bacau pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legate de scoaterea din functiune, casare si valorificare in conditiile legii a unor bunuri aflate in concesiune;*
- ✓ *H.C.L. al Municipiului Bacau nr.183/30.06.2021, privind mandatarea conducerii SC THERMOENERGY GROUP SA sa imdeplineasca toate formalitatile legale privind valorificarea bunurilor (materialfcelor/deseurilor) rezultate in urma investitiilor, reparatiilor sau casarilor de mijloace fixe si obiecte de inventar;*
- ✓ *H.C.L. a Municipiului Bacau nr. 184/29.04.2022 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor bunuri - mijloace fixe, in scopul scoaterii din functiune, casarii si valorificarii acestora oin conditiile legii;*
- ✓ *H.C.L. nr. 230/27.05.2022 privind mandatarea societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau pentru aducerea la indeplinire a H.C.L. Bacau nr. 125/31.05.2004;*
- ✓ *H.C.L. al Municipiului Bacau nr. 260 din 26.06.2023 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor bunuri - mijloace fixe, in scopul scoaterii din functiune, casarii si valorificarii acestora in conditiile legii;*
- ✓ *Fisa contului 461.07 Alti debitori diversi analitic SOMA, pentru perioada 01.01.2018 - 10.06.2024; Fisa clientului cu facturi emise: 01.01.2018 - 10.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti creditori, analitic SOMA pentru perioada 28.12.2018 - 10.06.2024; factura fiscala seria BC THER nr. 201812200078/27.12.2018 emisa catre SOMA SRL; Contract de vanzare cumparare nr. 1060/20.09.2018 incheiat cu SOMA SRL;*
- ✓ *Fisa contului 461.07 Alti debitori diversi, analitic RECUP - TRANS SRL, pentru perioada 01.01.2023 - 10.06.2024; Fisa clientului RECUP TRANS SRL cu facturi emise: 01.01.2022 - 16.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti creditori, analitic RECUP TRANS SRL, pentru perioada 26.10.2023 - 10.06.2024, factura fiscala seria BC THER nr. 202310200055/26.10.2023 emisa catre RECUP-TRANS SRL; Contract de vanzare cumparare nr. 1849/17.11.2022 incheiat cu RECUP-TRANS SRL; Act aditional la contractul de vanzare cumparare nr.*

Corpul Experților Contabili din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025
Camera Auditorilor Financiari din România

17

1849/17.11.2022 nr. 1 din 22.12.2022; Act aditional la contractul de vanzare cumparare nr. 1849/17.11.2022 nr. 2 din 16.05.2023;

- ✓ *Fisa contului 461.07 Alti debitori diversi, analitic OLARIU CONSTRUCT, pentru perioada 01.01.2019 - 10.06.2024; Fisa clientului OLARIU CONSTRUCT SRL cu facturi emise: 01.01.2019 - 10.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti creditori, analitic OLARIU CONSTRUCT SRL, pentru perioada 23.09.2019 - 10.06.2024, Factura fiscala seria BC THER nr. 201909200181/23.09.2019; Contract de vanzare cumparare nr. 1252/05.09.2019 incheiat cu OLARIU CONSTRUCT SRL; Factura fiscala seria BC THER nr. 202201200071/31.01.2022; Contract de vanzare - cumparare nr, 1618/05.10.2021; factura fiscala seria BC THER nr. 202401200095/31.01.2024; factura fiscala seria BC THER nr. 202312200114/31.12.2023, factura fiscala seria BC nr. 202311200149/30.11.2023, Contract de vanzare cumparare nr. 2043/13.10.2023;*
- ✓ *Fisa contului 461.07 Alti debitori diversi, analic SUMNACUNO SRL, pentru perioada 01.01.2023 - 10.06.2024; Fisa clientului SUMNACUNO SRL cu facturi emise: 01.01.2023 - 10.06.2024 si incasate pana la 10.06.2024; Fisa contului 462.09 Alti creditori, analitic SUMNACUNO, pentru perioada 31.07.2023 - 10.06.2024; Factura fiscala seria BC THER nr. 202307200126/31.07.2023 emisa catre SUMNACUNO SRL; Contract de vanzare cumparare nr. 1796/17.01.2023 incheiat cu SC SUMNACUNO SRL; Act aditional la contractul de vanzare - cumparare nr. 1796/17.01.2023 nr. 1/16.05.2023; Act aditional la contractul de vanzare - cumparare nr. 1796/17.01.2023 nr. 2/14.07.2023;*
- ✓ *Fisa contului 462.10 Creditori diversi, analitic Municipiul Bacau, pentru perioada 01.12.2018 - 10.06.2024;*
- ✓ *Fisa contului 457 Dividende de plata - Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, pentru perioada 01.01.2024 - 30.04.2024;*
- ✓ *Balanta de verificare contabila analitica intocmita de societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la data de 30.04.2024;*
- ✓ *Ordin de plata nr. 1300/10.05.2024 si Fisa contului 457 Dividende de plata pentru perioada 01.01.2024 - 31.05.2024.*

Expert contabil,
Mihaela-Elena Iancu

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIF: EC.17597
Vizat an 2024
Valabil până la 31.03.2025

THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA | Tel. +40-234-58 50 50 | Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Str. Chimiei, nr. 6 | Fax +40-234-51 96 50 | Capital Social 20.234.880 lei
Cod postal 600286 | E-mail secretariat@thermoenergy.ro | ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA nr. 35 din 04.04.2024

Consiliul de Administraţie al societăţii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocat în temeiul art.141(2) din Legea nr.31/1990 privind societăţile coroborat cu art.11.3 din Actul Constitutiv al societăţii de către Preşedintele Consiliului de Administraţie, întrunit în şedinţă, în prezenţa a 7 membri, cu unanimitate de voturi,

Având în vedere :

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile;
- dispoziţiile art.12.1 lit.g, q, t din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
- prevederile OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016;
- prevederile Legii nr.82/1991 a contabilităţi și ale Ordin MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
- Ordin MFP nr.85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și ale H.G. nr.1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
- O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome și Ordin MFP nr.144/15.02.2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr.64/2001;
- HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultaţi din acesta,implementată prin Hot. AGA nr.79/05.03.2019 și nr.81/08.05.2019;
- HCL Mun. Bacău nr.51/28.02.2022, nr.231/27.05.2022, nr.345/02.08.2022, nr.498/29.11.2022 și nr.422/31.10.2023 - privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în AGA la Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administraţie, implementate prin Hot. AGAO nr.1/04.03.2022 și Hot. AGAO nr.2/04.03.2022, Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022, nr.10/04.08.2022, AGA Ord nr.14/08.12.2022 și nr.9/13.11.2023;
- referatul-anexă al Directorului Financiar, împreună cu anexele: Anexa 1 Situaţiile financiare 2023; Anexa 2 Raportul nr.1100/25.03.2024 al Auditorului Independent asupra situaţiilor financiare la data de 31.12.2023; Anexa 3 Nota 3- repartizarea profitului înregistrat în anul 2023; Anexa 4 Raportul Administratorilor la data de 31.12.2023; Anexa 5 Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare 677/01.04.2024 cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar 2023, Raportul Comitetului de Audit nr.675/01.04.2024 aferent anului financiar 2023 împreună cu Raportul suplimentar nr.66.2/25.03.2024 al Auditorului Independent transmis către Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administraţie;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă:

1.1. Situaţiile financiare pe anul 2023, conform anexei 1 la prezenta, parte integrantă;
1.2. Raportul nr.1100/25.03.2024 al Auditorului Independent asupra situaţiilor financiare la 31.12.2023, conform anexei 2 la prezenta, parte integrantă;
1.3. Raportul Administratorilor la 31.12.2023, conform anexei 4 la prezenta, parte integrantă;
1.4. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.677/01.02.2024 cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar 2023, conform anexei 5 la prezenta, parte integrantă.
1.5. Raportul nr.675/01.04.2024 al Comitetului de Audit aferent anului financiar 2023, împreună cu Raportul suplimentar nr.66.2/25.03.2024 al Auditorului Independent transmis către Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administraţie, conform anexei 6 la prezenta parte integrantă.

Art.2. Aprobă repartizarea profitului înregistrat în anul 2023, conform anexei 3 la prezenta parte integrantă, respectiv Nota 3 la Situaţiile financiare pe anul 2023.

Art.3. Aprobă indicatorii de performanţă realizaţi în 2023 de Consiliul de Administraţie al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2023, aşa cum reies din Anexa 1 a Raportului administratorilor la data de 31.12.2023, şi înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor.

Art.4. Aprobă înaintarea documentaţiei aprobate conform prezentei, spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale.

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Stupu Paul-Vicenţiu

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

Corpul Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Vizat an 2024
Valabil până la 31.03.2025

HOTĂRÂREA NR. 142 DIN 25.04.2024

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2023 și a repartizării profitului obținut în anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 25.04.2024 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 698/4.04.2024, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 141985/4.04.2024 însoțită de Hotărârea nr. 35 din data de 4.04.2024, a Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, Raportul Administratorilor asupra activității Thermoenergy Group S.A. Bacău în anul 2023, Raportul auditorului independent, Raportul suplimentar de audit adresat Comitetului de Audit, Raportul anual aferent anului 2023 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, Raportul Comitetului de Audit Intern și de Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2023;

-Referatul nr. 142464/8.04.2024 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înaintat de Unitatea Municipala pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 142529/8.04.2024;

-Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 142730/1 din 08.04.2024;

-Raportul comun al Serviciului Financiar Contabil și al Serviciului Monitorizare și Coordonare-UMMCSP, înregistrat cu nr. 142730/2 din 08.04.2024;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 148/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 149/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 90/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 99/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 178/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art.111, alin.(2), lit.a), ale art.121, ale art.125, alin (1) şi ale art. 160, alin.(1) şi alin. (2) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Dispoziţiile art.1 alin.(1), alin.(2), alin.(5) şi alin.(6), ale art. 19 alin. (3), alin. (4), ale art.29 alin.(1), ale art.30 şi ale art.36, alin.(1), lit.a) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii, republicată;

-Prevederile Ordinului nr. 5394/15.12.2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

22

anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;
-Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
-Prevederile Ordonanței nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
-Prevederile Ordinului nr. 144/15.02.2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
-Prevederile HG nr. 639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
-Dispozitiile art. 9.6, pct. 1, art. 9.7 și ale art.12.1 lit. g) din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare;
-Dispozițiile art.129 alin.(2) lit.d) și ale alin.(7) lit.n), ale art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, situatiile financiare aferente anului 2023, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

(2) Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, repartizarea profitului nerepartizat aferent exercițiului financiar 2023, potrivit Anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC-17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

23

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea se comunică Direcţiei Economice, Serviciului Monitorizare şi coordonare, Unităţii Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, împuterniciţilor Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău şi Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MIHAI-CĂTĂLIN MUNTEANU

ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru.

N.O.P., P.I.M./M.T./EX.1/DS.I-A-1

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

24

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR. 142 DIN 25.04.2024
COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 142508 DIN 08.04.20245

SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR - 2023
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAI-CĂTĂLIN MUNTEANU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Ligia MIHAIL

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE
Isabela-Margareta PINTILIE

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Vizat an 2024
Valabil până la 31.03.2025

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2
LA HOTĂRÂREA NR. 142 DIN 25.04.2024

REPARTIZAREA PROFITULUI – AN 2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAI-CĂTĂLIN MUNTEANU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Ligia MIHAIL

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
CALITATE SERVICII PUBLICE
Isabela-Margareta PINTILIE

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC 17597
Vizat în 2024
Valabil până la 31.03.2025

158

26

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2023

-lei-

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

*Calcul rezerva legala:

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Valoare cumulata 31.12.2023
1	2	3	4	5
Capital social subscris varsat	10,906,800	20,234,861	20,234,880	20,234,880
20%	2,181,360	4,046,976	4,046,976	4,046,976
Rezultat brut-baza de calcul	4,467,371	17,851,836	851,185	23,170,391
5%	223,369	892,592	42,559	1,158,520
Rezerva legala constituita	223,369	892,592	42,559	1,158,520

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

159
29/152

27

THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 20.234.880 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRÂREA nr.3 din 29.04.2024

Adunarea Generală a Acţionarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 şi ale art.9.11 (2) Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Preşedintele Consiliului de Administraţie cu acordul unanim al reprezentanţilor acţionarului unic;
- întrunită la data de 29.04.2023, ora 12.00, la sediul societăţii din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670;
- cu participarea: dl.Piștea Ciprian Octavian și dl.Crețu Bogdan-Cătălin în calitate de reprezentanţi ai acţionarului unic al societăţii, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acţionarilor, în conformitate cu prin Hot.C.L. al Mun. Bacău nr.269/18.12.2020 și Dispoziția nr.240/10.02.2021 a Primarului Mun. Bacău;

având în vedere prevederile:

- art.111 alin.(2) lit.a, art.120 și ale art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societăţile;
- art.9.4, art.9.6 pct.1 și 5 și art.9.7 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acţionarilor reprezentând 100% din capitalul social al societăţii;
- Hot. C.A. nr.35/04.04.2024, împreună cu anexele: Anexa 1 Situaţiile financiare 2023; Anexa 2 Raportul nr.1100/25.03.2024 al Auditorului Independent asupra situaţiilor financiare la data de 31.12.2023; Anexa 3 Nota 3-repartizarea profitului înregistrat în anul 2023; Anexa 4 Raportul Administratorilor la data de 31.12.2023; Anexa 5 Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare 677/01.04.2024 cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar 2023, Raportul Comitetului de Audit nr.675/01.04.2024 aferent anului financiar 2023 împreună cu Raportul suplimentar nr.66.2/25.03.2024 al Auditorului Independent transmis către Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administraţie;
- HCL Mun. Bacău nr.142/25.04.2024 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2023 și a repartizării profitului obținut în anul 2023;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Aprobă Raportului Administratorilor la 31.12.2023.

Art.2. Aprobă Situaţiile financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2023, pe baza Raportului Administratorilor la 31.12.2023 şi a Raportului nr.1100/25.03.2024 al Auditorului Independent asupra situaţiilor financiare la data de 31.12.2023.

Art.3. Aprobă repartizarea profitului înregistrat în anul 2023, cu respectarea prevederilor legale, așa cum este evidențiat în Nota 3 la Situațiile financiare pe anul 2023.

Art.4. Aprobă indicatorii de performanţă realizați în 2023 de Consiliul de Administraţie al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2023, așa cum reies din Anexa 1 a Raportului administratorilor la data de 31.12.2023.

Art.5. Ia notă de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.677/01.04.2024 cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar 2023 și de Raportul nr.675/01.04.2024 al Comitetului de Audit aferent anului financiar 2023, împreună cu Raportul suplimentar nr.66.2/25.03.2024 al Auditorului Independent.

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Stupu Paul-Vicențiu

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabilă până la 31.03.2025

THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS18001

BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 25.225.780 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA nr.59 din 28.05.2024

Consiliul de Administraţie al societăţii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocat în temeiul art.141(2) din Legea nr.31/1990 privind societăţile coroborat cu art.11.3 din Actul Constitutiv al societăţii de către Preşedintele Consiliului de Administraţie, întrunit în şedinţă, în prezenţa a 7 membri, cu unanimitate de voturi,

Având în vedere:
- prevederile Legii nr.31/16.11.1990 a societăţilor;
- dispoziţiile art.12.1 lit.q și t din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal-art.43;
- O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;
- OG nr.112/31.08.2000;
- HCL Mun. Bacău nr.142/25.04.2024 și Hot. AGA nr.3/29.04.2024 de aprobare a Situațiilor financiare la data de 31.12.2023 și a Repartizării profitului înregistrat în anul 2023;
- HCL Mun. Bacău nr.303/30.06.2022 privind aprobarea Studiului pentru efectuarea testului investitorului privat prudent;
- HCL Mun. Bacău nr.162/14.08.2015, nr.183/30.06.2021, nr.184/29.04.2022, nr.230/27.05.2022, nr.260/26.06.2023;
- referatul-anexă al Directorului Financiar, împreună cu atașamentul: Adresa nr.1064/24.05.2024, înregistrată la UAT Mun. Bacău sub nr.155990/24.05.2024;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobă mandatarea conducerii executive în vederea inițierii și derulării tuturor demersurilor legale necesare pe lângă Acționarul Unic - Municipiul Bacău pentru majorarea de capital social a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile, în sumă totală de 1.094.150 lei, pe care Acționarul Unic - Municipiul Bacău le deține față de societate, și conversia acestora în acțiuni noi emise la valoarea de 10 lei/acțiune în favoarea Acționarului Unic - Municipiul Bacău, pe baza datelor din cea mai recentă balanță de verificare contabilă, în conformitate cu prevederile referatului-anexă, parte integrantă din aceasta.

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Stupu Paul-Vicenţiu

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

29

THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 25.225.780 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR: DATA:

Anexa la Hotararea C.A. Nr. 59 din data de 28.05.2024

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL,

Florin Paval

27.05.2024

Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Referitor : ***majorare capital social prin compensarea unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia***

1. *Creante certe, lichide si exigibile ale UAT Municipiul Bacau asupra societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau,in valoare de 371.967,72 lei, reprezentand dividende repartizat din profit net an 2023, datorat de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau*

Prin HCL 143/25.04.2024 si Hot. A.G.E.A *THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău* , s-a aprobat majorarea capitalului social al societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău cu suma de 4.990.900 lei, de la valoarea de 20.234.880 lei la valoarea de 25.225.780 lei, prin compensarea creanţei certe, lichide şi exigibile în sumă de 4.990.900 lei a Municipiului Bacău-acţionar unic faţă de societate şi conversia acesteia în acţiuni noi emise în favoarea Acţionarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 499.090 acţiuni la valoarea de 10 lei/acţiune.

Structura si evolutia capitalului social la 27.05.2024:

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	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	0	1.156.800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1.500.000	1.500.000	0	0
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750.000	750.000	0	0
520/12.12.2022	16/16.12.2022	9.328.080	0	9.328.080	0
143/25.04.2024	4/29.04.2024	4.990.900	0	4.990.900	0
TOTAL		25.225.780	19.078.081	14.318.980	1.156.800

Din punct de vedere al valorii investitiei pentru majorarea capitalului social in cadrul (TIPP)- STUDIUL PENTRU EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT, necesar procesului decizional privind aprobarea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

S.A,aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.303 din 30.06.2022, situatia este redata in tabelul urmator:

Nr.crt.	Explicatii	Valoare-lei	H.C.L.
1.	*Valoarea investitiei pentru majorarea capitalului social in cadrul (TIPP)*	*60.000.000*	303/30.06.2022
2.	Majorare capital social prin aport in numerar	28.000.000	333/29.07.2022
3.	Majorare capital social prin conversie creante in actiuni	9.328.080	520/12.12.2022
4	Majorare capital social prin conversie creante in actiuni	4.990.900	143/25.04.2024
5=2+3+4	*Total aporturi*	*42.318.980*	
6=1-5	*Sume ramase pana la limita valoarii investitiei pentru majorarea capitalului social in cadrul (TIPP)*	*17.681.020*	

I.Avand in vedere:

- *Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare-art.67:*
- *Prevederile O.G. nr. 64/2001privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome-art.1:*
- *Actul Constitutiv al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău*
- *Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal-art.43*
- *HCL Mun. Bacău nr.142/25.04.2024,Hotararea A.G.O.A. nr.3/29.04.2024, prin care s-a aprobat : -repatizarea profitului-An 2023,dupa cum urmeaza:*

INDICATORI		
Repartizare din PROFIT CONTABIL NET, cf. O.G. nr. 64/2001art.1 alin(1):		
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	lei	404,312.72
Acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/ acţiune	numar actiuni	2,023,488
Dividend brut pe actiune	lei/actiune	0.1998097929

- obligatia calcularii ,retinerii si virarii impozitului revine societatii Thermoenergy Group S.A. Bacău,o data cu plata dividendelor;
- valoarea impozitului pe dividende rezulta prin aplicarea cotei de 8% ,asupra valorii dividendelor brute (404.312,72 lei x 8 %), respectiv 32.345 lei;*impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul;*
- valoarea dividendelor de plata catre actionar este de 371.967,72 lei (404.312,72 lei – 32.345 lei);
- conform prevederilor legale prezentate, obligaţia legala de plata a dividendelor cuvenite acţionarilor este în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale;
- tinand cont ca termenul legal de depunere a situaţiilor financiare anuale conform prevederilor legale este de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic, respectiv 29.05.2024 pentru anul 2023, rezulta ca termen de plata a dividendelor 29.07.2024;

Ca urmare, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a inregistrat in contabilitate o datorie catre actionar in valoare de 371.967,72 lei lei, in contrapartida UAT Municipiul Bacau inregistrand o creante asupra societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău ,la aceeasi valoare.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

2/10

31

2. Creante certe, lichide si exigibile ale UAT Municipiul Bacau asupra societatii ***THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, in valoare de*** *722.191,54 lei lei, reprezentand sume rezultate in urma casarii si valorificarii prin vanzare , a deseurilor metalice rezultate in urma scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul public, realizate de* ***THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau*** *datorate UAT Municipiul Bacau*

Conform:

- Hotararea HCL nr. 162/14.08.2015 si Adresa nr.33923/26.07.2018 prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri Domeniul Public aflate in custodia Thermoenergy Group SA;
- Hotararea HCL nr. 183/30.06.2021 prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri provenite din investitii derulate de catre Municipiul Bacau in Domeniul Public;
- Hotararea HCL nr. 184/29.04.2022 2023 prin care se aproba trecerea din Domeniul Public in Domeniul Privat al Municipiului Bacau a unor bunuri din Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11.2018, respectiv scoaterea din evidenta, casarea si valorificarea lor;
- Hotararea HCL nr. 230/27.05.2022 care modifica HCL nr.125/31.05.2004 prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri Domeniul Public aflate in custodia Thermoenergy Group SA;
- Hotararea HCL nr. 260/26.06.2023 prin care se aproba trecerea din Domeniul Public in Domeniul Privat al Municipiului Bacau a unor bunuri din Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11.2018, respectiv scoaterea din evidenta, casarea si valorificarea lor;

Thermoenergy Group SA a procedat la incheierea unor contracte de vanzare-cumparare, in urma licitatiei publice competitive prin Bursa Romana de Marfuri - terminal Piatra Neamt, in baza carora s-au emis facturi de avans si ulterior livrarilor, facturi de regularizare, sumele de bani incasate pana la aceasta data sunt in valoare de 1.475.611,30 lei, iar suma virata cu ordine de plata in contul bancar indicat de catre UAT Municipiul Bacau, conform prevederilor O.G. 112/31.08.2000, este de 753.419,76 lei, ramanand un rest de plata in valoare de 722.191,54 lei, conform adresa Thermoenergy Group SA nr.1064/24.05.2024, inregistrata la UAT Municipiul Bacau, cu nr.155990/24.05.2024(anexata).

Cumuland valorile de la punctul 1 si punctul 2, rezulta ca UAT Municipiul Bacau detine creante certe, lichide si exigibile asupra societatii **THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, in valoare de** 1.094.159,26 lei (371.967,72+722.191,5).

Consideram ca ar fi oportuna si necesara majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A cu suma de 1.094.150 lei prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile ale UAT Municipiul Bacau asupra societatii **THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau** și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 109.415 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune (cu rotunjirea în minus la primul număr natural întreg imediat inferior),conform prevederilor legale.

Mentionam ca diferenta ramasa pana la stingerea integrala a valorii creantei detinute de UAT Municipiul Bacau asupra societatii, in valoare de 9,26 lei (1.094.159,26-1.094.150), va fi platita de catre **THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau,** cu ordin de plata, in contul UAT Municipiul Bacau.

In scopul majorarii capitalului social al societatii **THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau** prin compensarea unor creanţe certe, lichide şi exigibile ale UAT Municipiul Bacau asupra societăţii in valoare de *1.094.150 lei*,cu acţiuni ale acesteia, va rugam sa mandatati conducerea executiva a societatii Thermoenergy Group SA Bacau pentru efectuarea demersurilor catre actionar- UAT Municipiul Bacau , concretizate in parcurgerea urmatoarelor etape:

- -solicitarea confirmarii existentei in evidenta contabila a UAT Municipiul Bacau, a acestor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societatii **THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau precum si a acordului privind majorarea capitalului social al societatii cu** cu aceasta suma , prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile ale UAT Municipiul Bacau asupra societatii **THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau** și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului;
- -solicitarea acordului din partea UAT Municipiul Bacau pentru efectuarea demersurilor legale ,in vederea realizarii Raportului de expertiza contabila, ca document necesar pentru inregistrarea mentiunii privind

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC 17597
Viză pe 2024
Valabil până la 31.03.2025

3/10

52

majorarea capitalului social prin prin compensarea creanţelor certe, lichide şi exigibile ale UAT Muncipiul Bacău la societate , conform prevederilor LEGII nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale,ART. 210:

(1) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură.

(2) De asemenea, acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia.

NORMA 608 15/04/1998

ART. 67

(2) Potrivit art. 205 din L.S.C. căile de majorare a capitalului social pot fi grupate în următoarele categorii:

c) majorarea capitalului social prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia, inclusiv a obligaţiunilor în acţiuni, situaţie în care se verifica existenta actelor prevăzute la art. 59 alin. (3) şi raportul de expertiza contabila.

In cazul în care societatea este mandatata in acest sens, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va parcurge urmatoarele etape:

- derulare procedura achizitie si incheiere Contractul de prestări servicii cu Expert contabil, având ca obiect „Servicii de expertiză contabilă", finalizat prin întocmirea unui Raport de expertiza contabila extrajudiciara, necesar depunerii la Oficiul Registrului Comerţului, care să certifice existenţa unei creanțe certe, lichide și exigibile a UAT Municipiul Bacau asupra societatii **THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau**, in scopul majorarii capitalului social al societatii **THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau** ,prin conversia acestor creante cu acţiuni ale UAT Municipiul Bacau, pe baza datelor din ultima balanta de verificare contabila inchisa,la nivelul societatii;
- transmiterea catre UAT Municipiul Bacau a Raportului de expertiza contabila, in vederea continuarii demersurilor legale de aprobare majorare capital social prin compensarea unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia.

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză pe 2024
Valabil până la 31.03.2025

4/10

33

Anexă la Hot CA 59/28.05.2024

THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA | Tel. +40-234-58 50 50 | Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Str. Chimiei, nr. 6 | Fax +40-234-51 96 50 | Capital Social 25.225.780 lei
Cod postal 600286 | E-mail secretariat@thermoenergy.ro | ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR: 1064 DATA: 24.05.2024

Catre,

U.A.T.MUNICIPIUL BACAU

Domnului Primar Lucian Daniel Stanciu Viziteu

In conformitate cu:

- **Hotararea HCL nr. 162/14.08.2015 si Adresa nr.33923/26.07.2018** prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri Domeniul Public aflate in custodia Thermoenergy Group SA;
- **Hotararea HCL nr. 183/30.06.2021** prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri provenite din investitii derulate de catre Municipiul Bacau in Domeniul Public;
- **Hotararea HCL nr. 184/29.04.2022 2023** prin care se aproba trecerea din Domeniul Public in Domeniul Privat al Municipiului Bacau a unor bunuri din Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11.2018, respectiv scoaterea din evidenta, casarea si valorificarea lor;
- **Hotararea HCL nr. 230/27.05.2022 care modifica HCL nr.125/31.05.2004** prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri Domeniul Public aflate in custodia Thermoenergy Group SA;
- **Hotararea HCL nr. 260/26.06.2023** prin care se aproba trecerea din Domeniul Public in Domeniul Privat al Municipiului Bacau a unor bunuri din Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11.2018, respectiv scoaterea din evidenta, casarea si valorificarea lor;

UAT Municipiul Bacau a dispus ca Thermoenergy Group SA Bacau sa procedeze la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea bunurilor prin vanzare la licitatie publica competitiva prin Bursa Romana de Marfuri-terminal Piatra Neamt a deseurilor metalice rezultate in urma scoaterii din functiune, casarii bunurilor care nu mai pot fi valorificate prin vanzare, a materialelor preluate conform proceselor verbale de predare-primire si preluare in custodie.

Am procedat la incheierea unor contracte de vanzare-cumparare, in urma licitatiei publice competitive **prin Bursa Romana de Marfuri - terminal Piatra Neamt,** in baza carora s-au emis facturi de avans si ulterior livrarilor, facturi de regularizare, sumele de bani incasate pana la aceasta data sunt in valoare de **1.475.611,30 lei,** iar suma virata cu ordine de plata in contul bancar indicat de catre UAT Municipiul Bacau, conform prevederilor O.G. 112/31.08.2000, este de **753.419,76 lei,** ramanand un rest de plata in valoare de **722.191,54 lei,** conform situatiei centralizata din **Anexa 1.**

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL,
Florin Paval

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

5/10

34

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU
BIROU CONTABILITATE

Anexa 1

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

AVIZAT
DIRECTOR COMERCIAL
RADU CRISTIAN PALADE

SITUATIE VALORIFICARI DESEURI PROVENITE DIN INVESTITII DERULATE SI CASARI DE BUNURI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU

Nr. Crt	DENUMIRE LOT VALORIFICAT	TEMEI LEGAL	NR. CONTRACT	CUMPARATOR	CANTITATE ESTIMATA CONTRACT Kg	VALOARE ESTIMATA CONTRACT LEI	CANTITATE LIVRATA LA FINALIZAREA CONTRACTULUI KG	VALOARE INCASATA LEI	DIFERENTA DE CANTITATE LA FINALIZAREA CONTRACTULUI - KG	DIFERENTA DE INCASAT LA FINALIZAREA CON - TRACTULUI LEI	TAXA MEDIU 2% STOPAJ LA SURSA LEI	GARANTIE BUNA EXECUTIE LEI	DOCUMENT INREGISTRAT IN CONTABILITATE	VENITURI DUPA APLICAREA TAXEI DE MEDIU	SUMA VIRATA CATRE UAT	ORDINUL DE PLATA/ DATA	DIFERENTA DE ACHITAT CATRE UAT	OBS
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=8-11	15	16	17=14-15	18
1	Deseu metalic pregatit si nepregatit provenit din reabilitare retele termice secundare Lot 2,3,3,4,5	HCL 162/14.08.2015	1053/04.09.2018	REMAT S.A.Bacau	555,979.00	533,739.84	594,980.00	571,180.80	39,001.00	37,440.96	17,135.42	0.00	F201809200060/ 21.09.2018 poz.1,2	554,045.38	519,124.00 34,921.38	OP 1218/ 18.09.2018 OP 1269/ 01.10.2018	0.00	Finalizat
2	Deseu aluminiu (bare,teava) provenite din dezmembrare statie electrica de 6 Kv	HCL 162/14.08.2015		REMAT S.A.Bacau	240.00	1,440.00	370.00	2,220.00	130.00	780.00	66.60	0.00	F201809200060/ 21.09.2018 poz.3,4	2,153.40	2,153.40	OP 1269/ 01.10.2018	0.00	Finalizat
3	Deseu cupru provenit din dezmembrare statie electrica de 6 Kv	HCL 162/14.08.2015	1056/06.09.2018	S.C.SOMA S.R.L. Bacau	200.00	4,060.00	200.00	4,060.00	0.00	0.00	122.00	0.00	F201810200006/ 05.10.2018 poz.1,2	3,938.00	3,938.00	OP 1222/ 19.09.2018	0.00	Finalizat
4	Sina Ferata CF40	HCL 162/14.08.2015	1058/18.09.2018	S.C.SUMNACUNO S.R.L Sebes, jud.Alba	35,000.00	47,250.00	35,800.00	48,330.00	800.00	1,080.00	1,449.90	0.00	F201810200037/ 23.10.2018 poz 1,4	46,880.10	46,880.10	OP 1224/ 19.09.2018	0.00	Finalizat
6	Material marunt pentru sina ferata CF40	HCL 162/14.08.2015		S.C.SUMNACUNO S.R.L Sebes, jud.Alba	1,500.00	1,890.00	1,580.00	1,990.80	80.00	100.80	59.72	0.00	F201810200037/ 23.10.2018 poz 2,3	1,931.08	1,145.18 785.90	OP 1570/ 01.11.2018 OP 1224/ 19.09.2018	0.00	Finalizat
7	Deseuri metalice provenite din CAF 100Gcal/h ;rezervoare de ulei,pompe TD	HCL 162/14.08.2015	1060/20.09.2018	S.C.SOMA S.R.L. Bacau	125,000.00	147,500.00	125,400.00	147,972.00	400.00	472.00	4,439.16	0.00	F201812200078/ 28.12.2018 poz. 1,2	143,532.84	143,532.84	OP 1328/ 03.10.2018	0.00	Finalizat
8	Deseuri metalice provenite din tabla de la izolatie rezervoare si conducte	HCL 162/14.08.2015		S.C.SOMA S.R.L. Bacau	1,500.00	1,440.00	3,240.00	3,110.40	1,740.00	1,670.40	93.31	0.00	F201812200078/ 28.12.2018 3,4	3,017.09	938.96		2,078.13	Finalizat
9	Deseuri aluminiu bara infasurata in hartie provenite din transformatoare de 1000KVA(2buc)	HCL 162/14.08.2015	1618/05.10.2021	OLARIU CONSTRUCT SRL Roman,jud.Neamt	460.00	3,707.60	460.00	3,707.60	0.00	0.00	74.15	0.00	F202201200071/ 31.01.2022 poz 4	3,633.45	0.00		3,633.45	Finalizat
10	Deseuri aluminiu bara infasurata in hartie provenite din transformatoare de 1000KVA(2buc)	HCL 162/14.08..2015		OLARIU CONSTRUCT SRL Roman,jud.Neamt	6,664.00	15,993.60	6,700.00	16,080.00	36.00	86.40	321.60	0.00	F202201200071/ 31.01.2022 poz 4	15,758.40	0.00		15,758.40	Finalizat
	Total General	HCL 162/14.08.2015			726,543.00	757,021.04	768,730.00	798,651.60	42,187.00	41,630.56	23,761.86	0.00		774,889.74	753,419.76		21,469.98	
11	Deseuri metalice provenite din investitii derulate de catre Municipiul Bacau in Domeniul Public al municipiului BACAU	HCL 183/30.06.2021	1252/05.09.2019	OLARIU CONSTRUCT SRL Roman,jud.Neamt	15,000.00	13,500.00	36,560.00	32,904.00	21,560.00	19,404.00	658.08	0.00	F201909200181/ 23.09.2019	32,245.92	0.00		32,245.92	Finalizat
12	Deseuri feroase provenite din reparatii SACET (Custodie Dom.Public)	HCL 183/30.06.2021	1618/05.10.2021	OLARIU CONSTRUCT SRL Roman,jud.Neamt	54,426.00	130,622.40	54,520.00	130,848.00	94.00	225.60	2,616.96	0.00	F202201200071/ 31.01.2022 poz 1	128,231.04	0.00		128,231.04	Finalizat
13	Deseuri feroase provenite din investitii derulate de catre Municipiul Bacau in SACET (Custodie SICOR)	HCL 183/30.06.2021	1618/05.10.2021	OLARIU CONSTRUCT SRL Roman,jud.Neamt	79,298.00	150,666.20	79,380.00	150,822.00	82.00	155.80	3,016.44	0.00	F202201200071/ 31.01.2022 poz 2	147,805.56	0.00		147,805.56	Finalizat
	Total General	HCL 183/30.06.2021			148,724.00	294,788.60	170,460.00	314,574.00	21,736.00	19,785.40	6,291.48	0.00		308,282.52	0.00		308,282.52	
	Deseuri feroase si neferoase provenite din casari-bunuri din PT/CT, dar si din depozitul de echipamente al Thermoenergy Group SA apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau	HCL 184/29.04.2022	1849/17.11.2022	SC RECUP TRANS SRL	60,000.00	63,000.00	44,440.00	46,662.00	-15,560.00	-16,338.00	933.24	3,150.00	F202310200055/ 26.10.2023	45,728.76	0.00		45,728.76	Reziliat

IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC 17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025
EXPERT CONTABIL
Camera Experților Contabili din România
Filiala Bacău
Registrul Electronic Unic al Profesioniștilor Contabili

Nr. Crt	DENUMIRE LOT VALORIFICAT	TEMEI LEGAL	NR. CONTRACT	CUMPARATOR	CANTITATE ESTIMATA CONTRACT Kg	VALOARE ESTIMATA CONTRACT LEI	CANTITATE LIVRATA LA FINALIZAREA CONTRACTULUI KG	VALOARE INCASATA LEI	DIFERENTA DE CANTITATE LA FINALIZAREA CONTRACTULUI - KG	DIFERENTA DE INCASAT LA FINALIZAREA CON - TRACTULUI LEI	TAXA MEDIU 2% STOPAJ LA SURSA LEI	GARANTIE BUNA EXECUTIE LEI	DOCUMENT INREGISTRAT IN CONTABILITATE	VENITURI DUPA APLICAREA TAXEI DE MEDIU	SUMA VIRATA CATRE UAT	ORDINUL DE PLATA/ DATA	DIFERENTA DE ACHITAT CATRE UAT	OBS
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=8-11	15	16	17=14-15	18
15	Deseuri metalice provenite din materiale rezultate din casari din PT/CT,contori de energie termica si apa calda menajera,conducte metalice provenite din reparatii in SACET - Domeniul public al Municipiului Bacau	HCL 260/26.06.2023	2043/13.10.2023	OLARIU CONSTRUCT SRL Roman,jud.Neamt	14,060.00	21,090.00	14,060.00	21,090.00	0.00	0.00	421.80	6,523.00	F.202311200149/ 30.11.2023 poz 2	20,668.20	0.00		20,668.20	Finalizat
		HCL 184/29.04.2022			14,350.00	21,525.00	20,980.00	31,470.00			629.40		F.202312200114/ 31.12.2023 poz 2	3,792.60	0.00		3,792.60	Finalizat
													F.202401200095/ 31.01.2024 poz 2	19,080.60	0.00		19,080.60	Finalizat
													F.202403200071/ 31.03.2024 poz 2	7,967.40	0.00		7,967.40	Finalizat
	Total General	HCL 184/29.04.2022			74,350.00	84,525.00	65,420.00	78,132.00	-15,560.00	-16,338.00	1,562.64	11,673.00		76,569.36	0.00	0.00	76,569.36	
	Total General	HCL 260/26.06.2023			14,060.00	21,090.00	14,060.00	21,090.00	0.00	0.00	421.80	0.00		20,668.20	0.00	0.00	20,668.20	
16	Deseuri feroase provenite din dezafectarea conductei firul II Dn=700 mm avand izolatie de vata minerala/carton bituminos si tabla partial	HCL 125/31.05.2004 modif. de HCL 230/27.05.2022	1796/17.01.2023	SUMNACUNO SRL SEBES	310,530.00	295,003.50	317,080.00	301,226.00	6,550.00	6,222.50	6,024.52	14,751.00	F202307200126/ 31.07.2023	295,201.48	0.00		295,201.48	Finalizat
	Total General	HCL 230/27.05.2022			310,530.00	295,003.50	317,080.00	301,226.00	6,550.00	6,222.50	6,024.52	14,751.00		295,201.48	0.00	0.00	295,201.48	
	TOTAL GENERAL				1,274,207.00	1,452,428.14	1,335,750.00	1,516,673.60	54,910.00	51,300.46	36,062.50	25,424.00		1,475,611.30	753,419.76		722,191.54	

Situatia centralizata pe contracte

CUMPARATOR	NR. CONTRACT	VENITURI DUPA APLICAREA TAXEI DE MEDIU	SUMA VIRATA CATRE UAT	DIFERENTA DE ACHITAT CATRE UAT
REMAT S.A.Bacau	1053/04.09.2018	556,198.78	556,198.78	0.00
S.C.SOMA S.R.L Bacau	1056/06.09.2018	3,938.00	3,938.00	0.00
	1060/20.09.2018	146,549.93	144,471.80	2,078.13
S.C.SUMNACUNO S.R.L Sebes, jud.Alba	1058/18.09.2018	48,811.18	48,811.18	0.00
	1796/17.01.2023	295,201.48	0.00	295,201.48
OLARIU CONSTRUCT SRL Roman,jud.Neamt	1252/05.09.2019	32,245.92	0.00	32,245.92
	1618/05.10.2021	295,428.45	0.00	295,428.45
	2043/13.10.2023	51,508.80	0.00	51,508.80
SC RECUP TRANS SRL	1849/17.11.2022	45,728.76	0.00	45,728.76
Total		1,475,611.30	753,419.76	722,191.54

Director Financiar,
Mariana Bucu

Birou Contabilitate,
Violeta Bardasu

Birou Administrativ Patrimoniu,
Iulian Cantea

Intocmit,
Iuliana Vrincianu

Corpul Experților Contabili din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC-17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025
Corpul Auditorilor Financiari din România

38

Primăria Municipiului BACĂU

Căutare document în registratură

Numărul documentului *

155990

Data înregistrării: *

24.05.2024

Cod web: *

C4AC

Caută

Rezultatul căutării

Numărul documentului:

155990

Data înregistrării:

24.05.2024

Proveniența:

Thermoenergy Group SA

Adresant:

Primaria Municipiului Bacau

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

8/10

37

THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 25.225.780 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR: 1112 DATA: 30.05.2024

Către,

U.A.T. Municipiul Bacău
Domnului Primar al Municipiului Bacău
Lucian Daniel Stanciu Viziteu

Referitor : ***majorare capital social al societatiiTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacau prin compensarea unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia***

I.Creante certe, lichide si exigibile ale UAT Municipiul Bacau asupra societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau,in valoare de 371.967,72 lei, reprezentand dividende repartizat din profit net an 2023, datorat de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau

Prin HCL 143/25.04.2024 si Hot. A.G.E.A *THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău* , s-a aprobat majorarea capitalului social al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău cu suma de 4.990.900 lei, de la valoarea de 20.234.880 lei la valoarea de 25.225.780 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 4.990.900 lei a Municipiului Bacău-acționar unic față de societate și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 499.090 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune.

Structura si evolutia capitalulului social la 27.05.2024:

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	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	0	1.156.800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1.500.000	1.500.000	0	0
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750.000	750.000	0	0
520/12.12.2022	16/16.12.2022	9.328.080	0	9.328.080	0
143/25.04.2024	4/29.04.2024	4.990.900	0	4.990.900	0
TOTAL		25.225.780	19.078.081	14.318.980	1.156.800

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

38

Din punct de vedere al valorii investitiei pentru majorarea capitalului social in cadrul (TIPP)- STUDIUL PENTRU EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT, necesar procesului decizional privind aprobarea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A,aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.303 din 30.06.2022, situatia este redata in tabelul urmator:

Nr.crt.	Explicatii	Valoare-lei	H.C.L.
1.	***Valoarea investitiei pentru majorarea capitalului social in cadrul (TIPP)***	***60.000.000***	**303/30.06.2022**
2.	Majorare capital social prin aport in numerar	28.000.000	333/29.07.2022
3.	Majorare capital social prin conversie creante in actiuni	9.328.080	520/12.12.2022
4	Majorare capital social prin conversie creante in actiuni	4.990.900	143/25.04.2024
5=2+3+4	*Total aporturi*	*42.318.980*	
6=1-5	***Sume ramase pana la limita valoarii investitiei pentru majorarea capitalului social in cadrul (TIPP)***	***17.681.020***	

I.Avand in vedere:

- *Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare-art.67:*
- *Prevederile O.G. nr. 64/2001privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome-art.1:*
- *Actul Constitutiv al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău*
- *Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal-art.43*
- *HCL Mun. Bacău nr.142/25.04.2024,Hotararea A.G.O.A. nr.3/29.04.2024, prin care s-a aprobat : -repatizarea profitului-An 2023,dupa cum urmeaza:*

INDICATORI		
Repartizare din PROFIT CONTABIL NET, cf. O.G. nr. 64/2001art.1 alin(1):		
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	lei	404,312.72
Acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/ acţiune	numar actiuni	2,023,488
Dividend brut pe actiune	lei/actiune	0.1998097929

- obligatia calcularii ,retinerii si virarii impozitului revine societatii Thermoenergy Group S.A. Bacău,o data cu plata dividendelor;

- valoarea impozitului pe dividende rezulta prin aplicarea cotei de 8% ,asupra valorii dividendelor brute (404.312,72 lei x 8 %), respectiv 32.345 lei;impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul;

- valoarea dividendelor de plata catre actionar este de 371.967,72 lei (404.312,72 lei – 32.345 lei);

- conform prevederilor legale prezentate, obligaţia legala de plata a dividendelor cuvenite acţionarilor este în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale;

-tinand cont ca termenul legal de depunere a situaţiilor financiare anuale conform prevederilor legale este de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic, respectiv 29.05.2024 pentru anul 2023, rezulta ca termen de plata a dividendelor 29.07.2024;

Ca urmare, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a inregistrat in contabilitate o datorie catre actionar in valoare de 371.967,72 lei lei, in contrapartida UAT Municipiul Bacau inregistrand o creante asupra societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău ,la aceeasi valoare.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC-17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.05.2025

39

*II. Creante certe, lichide si exigibile ale UAT Municipiul Bacau asupra societatii **THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, in valoare de** 722.191,54 lei lei, reprezentand sume rezultate in urma casarii si valorificarii prin vanzare , a deseurilor metalice rezultate in urma scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul public, realizate de **THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau** datorate UAT Municipiul Bacau*

Conform urmatoarelor Hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Bacau:

- HCL nr. 162/14.08.2015 si Adresa nr.33923/26.07.2018 prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri Domeniul Public aflate in custodia Thermoenergy Group SA;
- HCL nr. 183/30.06.2021 prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri provenite din investitii derulate de catre Municipiul Bacau in Domeniul Public;
- HCL nr. 184/29.04.2022 prin care se aproba trecerea din Domeniul Public in Domeniul Privat al Municipiului Bacau a unor bunuri din Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11.2018, respectiv scoaterea din evidenta, casarea si valorificarea lor;
- HCL nr. 230/27.05.2022 care modifica HCL nr.125/31.05.2004 prin care se aproba casarea si valorificarea unor bunuri Domeniul Public aflate in custodia Thermoenergy Group SA;
- HCL nr. 260/26.06.2023 prin care se aproba trecerea din Domeniul Public in Domeniul Privat al Municipiului Bacau a unor bunuri din Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11.2018, respectiv scoaterea din evidenta, casarea si valorificarea lor;

Thermoenergy Group SA a procedat la incheierea unor contracte de vanzare-cumparare, in urma licitatiei publice competitive prin Bursa Romana de Marfuri - terminal Piatra Neamt, in baza carora s-au emis facturi de avans si ulterior livrarilor, facturi de regularizare, sumele de bani incasate pana la aceasta data sunt in valoare de 1.475.611,30 lei, iar suma virata cu ordine de plata in contul bancar indicat de catre UAT Municipiul Bacau, conform prevederilor O.G. 112/31.08.2000, este de 753.419,76 lei, ramanand un rest de plata in valoare de 722.191,54 lei, conform adresa Thermoenergy Group SA nr.1064/24.05.2024, inregistrata la UAT Municipiul Bacau, cu nr.155990/24.05.2024 (anexata).

Cumuland valorile de la punctul I si punctul II, rezulta ca UAT Municipiul Bacau detine creante certe, lichide si exigibile asupra societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, in valoare de 1.094.159,26 lei (371.967,72+722.191,54).

III. Evolutia capitalurilor proprii ale societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau

Capitalurile proprii reprezinta principalul indicator de viabilitate financiara a societatii.

Un nivel scazut al capitalurilor proprii/activului net are impact asupra dezvoltarii societatii, in sensul ca nu dispune de putere financiara pentru a se dezvolta cu resurse proprii, are un grad ridicat de indatorare si se afla in situatia in care nu poate plati creditorii, furnizorii, taxele,salariile,etc.Astfel, continuitatea activitatii economice a societatii este pusa sub semnul incertitudinii.

Capitalurile proprii pozitive reprezinta un indicator fundamental, pentru accesarea de instrumente financiare-credite, bancile avand reticente foarte mari la acordarea de finantari, in situatia neindeplinirii acestei conditii.

*Tinand cont de prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**) privind societăţile:*

ART. 69

Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

ART. 153^24

(1) Dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

Camera Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

40

(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generală extraordinară să fie convocată chiar şi în cazul unei diminuări a activului net mai puţin semnificativă decât cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.

Societatea monitorizeaza corelatia dintre activul net (determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea incadrarii in prevederile legale, respectiv :activul net <1/2 din capitalul social subscris si dispunerea de masuri pentru reintregirea capitalului social, in cazul nerespectarii corelatiei:

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
I	CAPITALURI PROPRII						
	Capital social subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0
	Capital social subscris varsat	10.906.800	10.906.800	10.906.800	10.906.800	20.234.880	20.234.880
	Rezerva legala	0	0	0	223.369	1.115.961	1.158.520
	Alte rezerve	0	0	0	0	0	5.602.460
	Pierdere din exercitiile anterioare	-12.147.070	-18.740.762	-28.012.386	-34.338.921	-2.094.918	0
	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	80.760	80.760	80.760	36.621	0	0
	Profit/Pierdere din exercitiul financiar curent	-6.593.692	-9.271.624	-6.326.536	+4.467.371	+14.014.871	+851.185
	Repartizarea profitului	0	0	0	-223.369	-892.592	42.559
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	**-7.753.202**	**-17.024.826**	**-23.351.362**	**-18.928.129**	**32.378.202**	**27.804.485**
II	ACTIVE	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	Imobilizari necorporale	0	499	0	0	1.809	2.536
	Imobilizari corporale	1.347.306	2.847.033	2.946.325	18.331.992	3.139.721	11.174.217
	Imobilizari financiare	131.000	187.000	129.500	129.500	481.500	503.500
	Stocuri	105.721	186.252	241.121	233.589	226.790	3.877.492
	Creante	23.335.126	31.922.131	29.370.100	50.906.122	73.596.919	86.614.384
	Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	5.600.000	0
	Casa + Banci	554.424	283.643	609.240	8.820.238	1.751.183	7.514.856
	Cheltuieli efectuate in avans	42.700	41.710	53.738	43.331	55.290	79.362
	TOTAL ACTIVE	25.516.277	35.468.268	33.350.024	78.464.772	84.853.212	109.746.058
III.	DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE						
	Furnizori	22.267.219	39.444.362	39.806.545	68.183.755	45.686.759	62.546.500
	Drepturi salariale si obligatii fiscale	1.103.847	1.869.384	5.156.199	938.400	4.276.726	3.829.801
	Alti creditori	9.344.104	9.328.081	9.546.674	10.763.402	1.202.615	1.304.149
	Venituri inregistrate in avans (Subventii pentru investitii)	554.309	1.815.386	2.166.537	17.507.344	1.306.285	1.708.515
	Provizioane	0	35.881	25.431	0	2.625	61.698
	Imprumuturi si datorii asimilate	0	0	0	0	0	7.500.000
	Dividende de platit	0	0	0	0	0	4.990.910
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE	33.269.479	52.493.094	56.701.386	97.392.901	52.475.010	81.941.573
	ACTIV NET (II-III)	**-7.753.202**	**-17.024.826**	**-23.351.362**	**-18.928.129**	**32.378.202**	**27.804.485**
	50% din capital social subscris	5.453.400	5.453.400	5.453.400	5.453.400	10.117.440	10.117.440
	Comparatie activ net 50 % capital social	**-7.753.202 <5.453.400**	**-17.024.826 < 5.453.400**	**-23.351.362 < 5.453.400**	**-18.928.129 < 5.453.400**	**32.378.202 >10.117.440**	**27.804.485> 10.117.440**

Din prezentarea evolutiei capitalurilor proprii ale societatii, rezulta clar ca majorarea capitalului social are influenta directa asupra imbunatatirii situatiei capitalurilor proprii.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

41

Coroborand datele prezentate, consideram ca ar fi oportuna si necesara majorarea capitalului social al societatii THERMOENERGY GROUP S.A si, ca urmare, **va rugam sa fiti de acord cu majorarea capitalului social cu suma de 1.094.150 lei prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile ale UAT Municipiul Bacau asupra societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău, în cuantum de 109.415 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune** (cu rotunjirea în minus la primul număr natural întreg imediat inferior),**conform prevederilor legale:**

- *LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale,ART. 210:*

  (1) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură.

  (2) De asemenea, acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia.

  NORMA 608 15/04/1998

  ART. 67

  (2) Potrivit art. 205 din L.S.C. căile de majorare a capitalului social pot fi grupate în următoarele categorii:

  c) majorarea capitalului social prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia, inclusiv a obligaţiunilor în acţiuni, situaţie în care se verifica existenta actelor prevăzute la art. 59 alin. (3) şi raportul de expertiza contabila.

Mentionam ca diferenta ramasa pana la stingerea integrala a valorii creantei detinute de UAT Municipiul Bacau asupra societatii, in valoare de 9,26 lei (1.094.159,26-1.094.150), va fi platita de catre THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, cu ordin de plata, in contul UAT Municipiul Bacau.

Totodata, va rugam sa ne confirmati existenta in evidenta contabila a UAT Municipiul Bacau, a unei creanțe certe, lichide și exigibile asupra societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau in valoare de 1.094.159,26 lei lei ,reprezentand:

- dividende nete repartizate din profit net an 2023, in valoare de371.967,72 lei, datorate de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau;

- reprezentand sume rezultate in urma casarii si valorificarii prin vanzare , a deseurilor metalice rezultate in urma scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul public, in valoare de 722.191,54 lei, realizate de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau si datorate UAT Municipiul Bacau

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

31.05.2024

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC-17597
Vizã an 2024
Valabil până la 31.03.2025

42

MUNICIPIUL BACĂU

Serviciul Monitorizare şi Coordonare
Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice
Nr. 157578/4.06.2024

MUNICIPIUL BACĂU
THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU
SECRETARIAT
INTRARE/IEŞIRE NR. 2104
ANUL 2024 LUNA 06 ZIUA 05

Către: **Societatea Thermoenergy Group SA Bacău**
adresă: **str. Chimiei nr. 6, mun. Bacău**
email: **secretariat@thermoenergy.ro**

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 1112/30.05.2024, înregistrată la instituția noastră cu numărul de mai sus, vă confirmăm existența în evidența contabilă a UAT Municipiul Bacău a sumei de **1.094.159,26 lei**, reprezentând dividende repartizate din profit net an 2023 (**371.967,72 lei**) şi sume rezultate în urma casării şi valorificării prin vânzare a deşeurilor metalice (**722.191,54 lei**).

Totodată, vă solicităm să demaraţi toate demersurile, în condiţiile legii, pentru realizarea Raportului de expertiză contabilă, document necesar pentru înregistrarea menţiunii privind majorarea capitalului social prin compensarea unor creanţe certe, lichide şi exigibile ale UAT Municipiul Bacău asupra societăţii şi conversia acesteia în acţiuni noi emise în favoarea acţionarului unic.

Menţionăm faptul că Raportul de expertiză contabilă va constitui documentaţie la proiectul de hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.

Cu stimă,

pentru PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
ADMINISTRATOR PUBLIC
Ciprian Octavian Pistea

ROMÂNIA MUNICIPIUL BACĂU JUDEȚUL BACĂU

Şef Serviciu Monitorizare şi Coordonare
Daniela Mihăilă

Şef Serviciu Financiar Contabil,
Ligia MIHAIL

Întocmit,
Isabela Pintilie

t. +40(234) 581 849
f. +40(234) 588 757
Str.Pictor Theodor Aman, nr.94 C, cod 600164
@. contactprimarie@primariabacau.ro
www.municipiulbacau.ro

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

privind abrogarea HCL nr.163/26.04.2013, HCL nr.23/2014 şi HCL nr.101/2014 precum si mandatarea conducerii SC Thermoenergy Group SA Bacău pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legate de scoaterea din funcţiune,casare şi valorificare în condiţiile legii a unor bunuri aflate in concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 14.08.2015;

Avand in vedere:
-Adresa inaintata de SC Thermoenergy Group SA Bacău cu nr.1195/15.07.2015, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau sub nr.34369/16.07.2015
-Referatul nr.78112/10.08.2015 al Serviciului Administare si Inventariere Patrimoniu, Fond Locativ si Indrumare Asociatii Proprietari;
-Expunerea de motive nr.6377 /11.08.2015 a Viceprimarului Municipiului Bacau;
-Raportul de specialitate nr.6378/11.08.2015 al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Bacau la proiectul de hotarare;
-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.699/14.08.2015 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 700/13.08.2015 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.701/14.08.2015 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.702/14.08.2015 al Comisiei de specialitate nr.4 şi nr. 703/14.08.2015 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
-Prevederile HCR nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, actualizata
-Prevederile art.2 si art.4 din OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale;
-Prevederile art.10(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate, actualizata;
-Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.47 şi art.117 lit. „a" din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

In baza dispozitiilor art. 36(2), lit "c" si ale art.45 (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata,

HOTĂRĂŞTE:

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

44

ART. 1. - Se aproba abrogarea HCL nr.163/26.04.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri-mijloace fixe, date în concesiune către SC CET SA Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificarea acestora în condițiile legii.

Art.2. - Se aproba abrogarea HCL nr.23/27.01.2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor mijloace fixe- cazan apă fierbinte și panouri automatizate, în scopul scoaterii din uz, casării și valorificării acestora în condițiile legii.

Art.3. - Se aproba abrogarea HCL nr.101/30.05.2014 privind scoaterea din funcțiune, casare și valorificare în condițiile legii a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aflate în concesiune la CET.

Art.4. -Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a bunurilor – mijloace fixe, aparținând domeniului public, precizate în Anexa la prezentul proiect de hotarare, in vederea scoaterii din funcțiune și valorificare prin vânzare la licitație sau după caz casarea lor în condițiile legii.

Art.5. - Se aproba mandatarea conducerii SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune/valorificare sau casare precum și vânzarea la licitație publică competitivă, prin Bursa Română de Mărfuri-Terminal Bacău, a deșeurilor metalice rezultate în urma scoaterii din funcțiune, casării și care nu mai pot fi valorificate prin vânzare, iar sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi făcute venit la bugetul local.

Art.6. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin grija Secretarului Municipiului Bacau, si se va comunica la SC THERMOENERGY GROUP SA Bacău, Directiei Economice, Directiei Patrimoniu, Unitatii Municipale pentru Monitorizare.

ROMÂNIA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
HULUȚĂ GHIORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 162
DIN 14.08.2015
N.O.P. ,C.FI./M.N./Ex.1/Ds.I-A-2

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC 17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

45

HOTĂRÂREA NR. 183 DIN 30.06.2021

privind mandatarea conducerii S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. să îndeplinească toate formalitățile legale privind valorificarea bunurilor (materialelor /deșeurilor) rezultate în urma investițiilor, reparațiilor sau casărilor de mijloace fixe și obiecte de inventar

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.06.2021, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa transmisă de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.128631/16.04.2021, prin care solicită aprobarea valorificării deșeurilor provenite din dezmembrări de echipamente sau reparații accidentale la bunurile mijloace fixe și obiecte de inventar ce fac parte din sistemul centralizat de distribuție e energiei termice din municipiul Bacău;

-Referatul nr. 140275/09.06.2021 de aprobare a inițierii unui proiect dc hotărâre în vederea mandatării conducerii S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. să îndeplinească toate formalitățile legale privind valorificarea bunurilor (materialelor /deșeurilor) rezultate în urma investițiilor, reparațiilor sau casărilor de mijloace fixe și obiecte de inventar, înaintat de Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 140597/10.06.2021;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 140600/1/10.06.2021;

-Raportul Direcției Arhitect Șef- Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu înregistrat cu nr. 140600/2/10.06.2021;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1073/29.06.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1074/29.06.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1075/29.06.2021 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1076/29.06.2021 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1077/29.06.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii nr. 24/03.03.2020 a Consiliului de Administrație a SC THERMOENERGY GROUP S.A.;

-Prevederile H.C.L. nr. 92/31.03.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF la obiectivul de investiții "Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău- închidere inelară a magistralei Sofert cu Cornișa";

-Prevederile H.C.L. nr.162/2015 privind mandatarea conducerii S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, casare și valorificare, în condițiile legii a unor bunuri aflate în concesiune;

-Prevederile H.C.L. nr. 344/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Analizei Cost - Beneficiu pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentare cu căldură urbană", finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu - Axa Prioritară 3, cu modificările și completările ulterioare (HCL 381/2009, HCL 230/2010, H.C.L. 307/2010, H.C.L. 267/2011);

-Prevederile HCL nr. 22/2018 privind insușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău;

-Prevederile art. (l)-(4) din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, modificată și completată;

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

-Prevederile art. 22 şi art. 23 din Anexa nr. I la HG. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată;
-Prevederile art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1) şi art. 243 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi alin. (14) şi art. 139 alin. (3) lit. a) şi lit.g) şi alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a bunurilor (materiale/deseuri) cu datele de identificare precizate în anexa transmisă de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A., rezultate în urma scoaterii din funcţiune sau casării mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, ca urmare a investiţiilor efectuate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu Axa III cât şi din reparaţiile efectuate la SACET.
Art. 2. - Se aprobă mandatarea conducerii S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legate de valorificarea prin licitaţie publică competitivă la Bursa Română de Mărfuri - Terminalul Piatra Neamţ, a bunurilor (materialelor/deşeurilor feroase şi neferoase), precizate in anexa transmisă de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A., rezultate în urma scoaterii din funcţiune sau casării mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, ca urmare a investiţiilor efectuate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu - Axa III cât şi din reparaţiile efectuate la SACET.
Art. 3. - Sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi făcute venit la bugetul local.
Art. 4.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea şi Inventariere Patrimoniu.
Art. 5.- Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea şi Inventariere Patrimoniu, Direcţiei Economice şi S.C Thermoenergy Group SA Bacău.
Art. 6. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
GHIORGHE HULUŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

N.O.P., B.S./O.R.A./EX.I/DS.I-A-I

România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 184 DIN 29.04.2022

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2022 potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresele nr. 694 din 11.03.2022 și nr. 917 din 06.04.2022 înaintate de către S.C Thermoenergy Group S.A. Bacău;

-Referatul nr. 132158/07.04.2022 înaintat de către Serviciul Evidență Patrimoniu - Compartimentul Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 134693/ 14.04.2022;

-Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 134694/1/14.04.2022;

-Raportul Serviciului Evidență Patrimoniu înregistrat cu nr. 134694/2/14.04.2022;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 241/28.04.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 242/28.04.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 212/28.04.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 238/28.04.2022 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 286/28.04.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 22 și art. 23 din Anexa nr. 1 la H.G. 909/1997 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) și art. 361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (14) și art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. g) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor mijloace fixe, identificate conform Anexelor nr. 1 și 2, părți integrante a prezentei hotărâri.

Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea bunurilor – mijloace fixe, identificate în Anexele nr. 1 și 2, părți integrante a prezentei hotărâri, prin vânzare la licitație prin Bursa Română de Mărfuri – Terminalul Piatra Neamț a deșeurilor rezultate sau, după caz, casarea lor în condițiile legii.

Art.3 Se aprobă casarea și valorificarea în condițiile legii a unor deșeuri aflate în custodie la S.C Thermoenergy Group S.A., identificate potrivit Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4 Se aprobă mandatarea S.C Thermoenergy Group S.A. pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, valorificarea sau casarea bunurilor – mijloace fixe menționate la art. 1-3.

Art.5 Sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi considerate venit la bugetul local.

Art.6 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei prin Serviciul Evidență Patrimoniu- Compartimentul Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat.

Colegiul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
MIHAELA ELENA IANCU
CIP Expert 597
Valabil până la 31.03.2024

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Evidență Patrimoniu- Compartiment Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat, Direcției Economice și către S.C Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Art.8 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GABRIEL-STĂNICĂ LUPU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI

C.G.F.,B.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-1

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

47

România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 230 DIN 27.05.2022

privind mandatarea S.C. Thermoenergy Group S.A. pentru aducerea la îndeplinire a H.C.L. Bacău nr. 125/31.05.2004

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.05.2022 potrivit art.133 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere:

-Nota de constatare nr. 183/17.05.2022 a Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Bacău în urma controlului efectuat în data de 17.05.2022;

-Referatul nr. 144350/19.05.2022 de aprobare a iniţierii unui proiect privind mandatarea S.C. Thermoenergy Group S.A. pentru aducerea la îndeplinire a H.C.L. Bacău nr. 125/31.05.2004, înaintat de Serviciul Evidenţă Patrimoniu - Compartiment Evidenţă şi Inventar domeniul public şi privat;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 144684/19.05.2022;

-Raportul Direcţiei Juridice înregistrat cu nr. 144685/1/19.05.2022;

-Raportul Serviciul Evidenţă Patrimoniu înregistrat cu nr. 144685/2/19.05.2022;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 287/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 282/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 246/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 282/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 4 şi nr. 341/26.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile H.C.L. nr. 125/2004 privind aprobarea S.C. C.E.T. S.A. Bacău, a sistării definitive şi conservării obiectivului de investiţii denumit „Conducte de termoficare industrială şi urbană în municipiul Bacău" începând cu data de 01.05.2004, la stadiul valoric de 10.336.113.287 lei , trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a Conductei de agent termic primar situată, între C.E.T. şi C.T. (C.A.F.) Sud, constituind firul II Dn 700 mm al acestui obiectiv de investiţii precum şi scoaterea din funcţiune şi casarea acestui bun ce se află în administrarea S.C. C.E.T. S.A. Bacău;

-Prevederile art. (1) - (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, modificată şi completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1) şi art. 243 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1) şi alin. (14) şi art. 139 alin. (3) lit.a) şi alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se aprobă mandatarea S.C. Thermoenergy Group S.A. pentru aducerea la îndeplinire a H.C.L. Bacău nr. 125/31.05.2004, în sensul îndeplinirii tuturor formalităţilor legate de scoaterea din funcţiune, valorificarea prin vânzare la licitaţie prin Bursa Română de Mărfuri – Terminalul Piatra Neamţ a deşeurilor rezultate sau casarea în condiţiile legii a mijlocului fix aflat în conservare, denumit „Conducta de agent termic primar" constituind firul II Dn=700 mm al obiectivului de investiţii „Conducte de termoficare industrială şi urbană în municipiul Bacău" sistat şi trecut în conservare, în lungime de 2353,5 m ţeavă, situat între S.C. C.E.T. S.A. şi C.T. (C.A.F.) SUD.

Art. 2. - Sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi făcute venit la bugetul local.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Evidenţă Patrimoniu - Compartiment Evidenţă şi Inventar domeniul public şi privat.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Evidență Patrimoniu - Compartiment Evidență și Inventar domeniul public și privat, Direcției Economice, și S.C Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHE HULUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI

N.O.P.,C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-1

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

HOTĂRÂREA NR. 260 DIN 26.06.2023

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 26.06.2023 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 825/03.05.2023 de la Thermoenergy Group SA Bacău, prin care solicită emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să prevadă trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, în vederea casării și valorificării a acestora, precum și casarea și valorificarea în condițiile legii a deșeurilor rezultate;

-Referatul nr. 151290/08.06.2023 înaintat de către Direcția Patrimoniu-Compartiment Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 152148 din 12.06.2023;

-Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 152149/1 din 12.06.2023;

-Raportul Direcției Patrimoniu înregistrat cu nr. 152149/2 din 12.06.2023;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.251/23.06.2023 al Comisiei de specialitate nr.1, nr.265/23.06.2023 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.181/23.06.2023 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.174/23.06.2023 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.315/23.06.2023 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificări și completări ulterioare;

- Prevederile art. 22 și art. 23 din Anexa nr. 1 la H.G. 909/1997 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit.a), art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit.a) și b) și art. 361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (14) și art.139 alin.(3) lit. g) și alin.(5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor mijloace fixe, identificate conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 părți integrante a prezentei hotărâri.

Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor – mijloace fixe, identificate în Anexele nr. 1,2,3,4 și 5 prin vânzare la licitație prin Bursa Română de Mărfuri – Terminalul Piatra Neamț a deșeurilor rezultate.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17207
Viză an: 2024
Valabil până la 31.12.2025

5.2

Art.3 Se aprobă valorificarea în condițiile legii a unor deșeuri aflate în custodie la S.C Thermoenergy Group SA, prin vânzare la licitație prin Bursa Română de Mărfuri – Terminalul Piatra Neamț identificate potrivit Anexei nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4 Se aprobă mandatarea S.C Thermoenergy Group SA pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, valorificarea sau casarea bunurilor – mijloace fixe menționate in Anexele 1-6.

Art.5 Sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi considerate venit la bugetul local.

Art.6 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Patrimoniu-Compartiment Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Patrimoniu-Compartiment Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat, Direcției Economice și către S.C Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.8 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DAN-GABRIEL BITIRE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./R.T./EX.1/DS.I-A-1

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

53

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr.1 la HCL nr.260 din 26.06.2023

Lista bunurilor –mijloace fixe din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DAN-GABRIEL BITIRE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI

DIRECȚIA PATRIMONIU
BARDASU CRISTINA

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

54

LISTA BUNURILOR - MIJLOACE FIXE DIN CONTRACTIUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA DIN MUNICIPIUL BACAU NR. 69695/1088/15.11.2018, PROPUSE LA CASARE

Nr crt	NR INVENTAR	LOCATIA	DENUMIRE	Data PIF	UM	CANTITATI		VALOAREA CONTABILA	VALOARE DE INVENTAR	OBSERVATII
						STOCURI		Valoare		
						Scriptice	Faptice			
1	88884753	Termoficare	Electropompa Grundfos tip TP 32 230/2 Locatie: PT 27 (mutat la CT Prefectura)	01.01.2004	Buc	1	1	1,033.15	1,033.15	Propunere Casare
2	88884754	Termoficare	Electropompa Grundfos tip TP 40 190/2 Locatie: PT 27 (mutat la CT 3/5)	01.01.2004	Buc	1	1	1,134.73	1,134.73	Propunere Casare
3	88884756	Termoficare	Electropompa Grundfos tip TP 32 150/2 Locatie: PT 5	01.01.2004	Buc	1	1	822.69	822.69	Propunere Casare
4	2170002	Termoficare	POMPA ABA 50-50-120 3600CP HONDA,Q=24 H18	01/03/1999	Buc	1		1,345.41	1,345.41	Propunere Casare
5	4300316	Atelier PRAM	MEGOHMETRU ISOL 5002	01/04/1998	Buc	1	1	1,279.60	1,279.60	Propunere Casare
6	3160175	S. Electrica	CELULA TRAFO 2AT NR. 13K	01/03/1998	Buc	1	1	8,969.40	8,969.40	Propunere Casare
7	3160180	S. Electrica	CELULA TRAFO 3AT NR. 19K	01/03/1998	Buc	1	1	8,969.40	8,969.40	Propunere Casare
8	3160187	S. Electrica	CELULA CUPLA LONGITUDINALA DE REZERVA NR. 26K	01/03/1998	Buc	1	1	8,969.40	8,969.40	Propunere Casare
9	4600088	SRT	PALAN C85/1500 kg(h-1,5m + 5 m suplim)	06/01/2001	Buc	1	1	2,242.35	2,242.35	Propunere Casare
10	4600089	SRT	PALAN C85/1500 kg(h-1,5m + 5 m suplim)	06/01/2001	Buc	1	1	2,242.35	2,242.35	Propunere Casare
			TOTAL					37,008.48	37,008.48	

DIRECTOR EXECUTIV
BARDAȘU CRISTINA

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP/E.C. 17597
Viza an 2024
Valabilă la 31.03.2025

Compartiment evidență și
inventar domeniul public și privat
Ec. Popa Mircea

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr.2 la HCL nr.260 din 26.06.2023

Lista propuneri de casare-bunuri din domeniul public-mijloace fixe teren la data de 30.09.2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DAN-GABRIEL BITIRE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI

DIRECȚIA PATRIMONIU
BARDAȘU CRISTINA

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC-17697
Vizat an 2024
Valabil până la 31.03.2025

S8.6 Fisa contului

in intervalul 01/01/2018 - 10/06/2024

Toate UO SOMA

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T S
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
461.07											
Alti debitori diversi						**Sold inceput perioada :**				**0.00**	**D**
12/09/18	5	FactE	201809200011	12/09/18		AVANS DESEURI CUPRU	4427	748.22	0.00	748.22	I
12/09/18	5	FactE	201809200011	12/09/18		AVANS DESEURI CUPRU	4427	- 748.22	0.00	0.00	I
12/09/18	5	FactE	201809200011	12/09/18		AVANS DESEURI CUPRU	462.09	3,938.00	0.00	3,938.00	I
13/09/18	2	ExtL	195	13/09/18		SOMA	5121.01.2	0.00	3,938.00	0.00	I
27/09/18	5	FactE	201809200096	27/09/18		AVANS DESEURI METALICE CF. CTR.1060/20.09.2018	4427	27,450.00	0.00	27,450.00	I
27/09/18	5	FactE	201809200096	27/09/18		AVANS DESEURI METALICE CF. CTR.1060/20.09.2018	4427	- 27,450.00	0.00	0.00	I
27/09/18	5	FactE	201809200096	27/09/18		AVANS DESEURI METALICE CF. CTR.1060/20.09.2018	462.09	144,471.80	0.00	144,471.80	I
03/10/18	2	ExtL	212	03/10/18		SOMA	5121.01.2	0.00	144,471.80	0.00	I
05/10/18	5	FactE	201810200005	05/10/18		STORNO FACTURA NR. 201809200011 / 12.09.2018	4427	- 748.22	0.00	- 748.22	I
05/10/18	5	FactE	201810200005	05/10/18		STORNO FACTURA NR. 201809200011 / 12.09.2018	4427	748.22	0.00	0.00	I
05/10/18	5	FactE	201810200005	05/10/18		STORNO FACTURA NR. 201809200011 / 12.09.2018	462.09	- 3,938.00	0.00	- 3,938.00	I
05/10/18	5	FactE	201810200006	05/10/18		DESESU CUPRU -CF. CTR.1056/06.09.2018	4427	748.22	0.00	- 3,189.78	I
05/10/18	5	FactE	201810200006	05/10/18		DESESU CUPRU -CF. CTR.1056/06.09.2018	4427	- 748.22	0.00	- 3,938.00	I
05/10/18	5	FactE	201810200006	05/10/18		DESESU CUPRU -CF. CTR.1056/06.09.2018	462.09	4,060.00	0.00	122.00	I
05/10/18	5	FactE	201810200006	05/10/18		TAXA MEDIU 3% - OUG 196/2005	462.09	- 122.00	0.00	0.00	I
28/12/18	5	FactE	201812200077	28/12/18		STORNO FACT.201809200096/27.09.2018	4427	- 27,449.64	0.00	- 27,449.64	I
28/12/18	5	FactE	201812200077	28/12/18		STORNO FACT.201809200096/27.09.2018	4427	27,449.64	0.00	0.00	I
28/12/18	5	FactE	201812200077	28/12/18		STORNO FACT.201809200096/27.09.2018	462.09	- 144,471.80	0.00	- 144,471.80	I
28/12/18	5	FactE	201812200078	28/12/18		DESEU METALIC + DESEU TABLA	4427	28,705.66	0.00	- 115,766.14	I
28/12/18	5	FactE	201812200078	28/12/18		DESEU METALIC + DESEU TABLA	4427	- 28,705.66	0.00	- 144,471.80	I
28/12/18	5	FactE	201812200	28/12/18		DESEU METALIC + DESEU TABLA	462.09	151,082.40	0.00	6,610.60	I

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacau
EXPERT CONTABIL
IANCU-MIHAELA
CIP-
Viza anuală valabilă până la 31.03.2025

S8.6 Fisa contului

in intervalul 01/01/2018 - 10/06/2024

Toate UO SOMA

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T S
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
461.07											
						Sold inceput perioada :				**0.00**	**D**
			78								
28/12/18	5	FactE	2018122000	28/12/18		TAXA MEDIU 3% - OUG 196/2005	462.09	- 4,532.47	0.00	2,078.13	I
			78								
19/02/19	2	ExtL	39	19/02/19		SOMA	5121.01.2	0.00	2,078.13	0.00	I
Rulaj curent :								**150,487.93**	**150,487.93**		
Rulaj anterior :								**0.00**	**0.00**		
Total rulaj :								**150,487.93**	**150,487.93**	**0.00**	**D**

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
Viza an 2024
Valabil până la 31.05.2025

I ERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

FISA CLIENTULUI

cu facturi emise: 01/01/2018 - 10/06/2024 si incasate pana la: 10/06/2024

Data: 06/10/2024

Pagina: 1/1

Tip valuta: RON

Client	Data	Numar	Data incas.	Mod plata	Nr. ordin	Debit	Credit	Sold
OMA								
Categorie doc. : ALTE SERVICII								
	12/09/18	201809200011	13/09/18	ExtL		3,938.00	3,938.00	0.00
	27/09/18	201809200096	03/10/18	ExtL		144,471.80	144,471.80	0.00
	05/10/18	201810200005	05/10/18	Fact	201810200006	- 3,938.00	- 3,938.00	0.00
	05/10/18	201810200006	05/10/18	Fact	201810200005	3,938.00	3,938.00	0.00
	28/12/18	201812200077	28/12/18	Fact	201812200078	- 144,471.80	- 144,471.80	0.00
	28/12/18	201812200078	28/12/18	Fact	201812200077	146,549.93	144,471.80	0.00
			19/02/19	ExtL			2,078.13	
		Total Categorie document:				**150,487.93**	**150,487.93**	**0.00**
		Total client:				**150,487.93**	**150,487.93**	**0.00**
		Total General :				**150,487.93**	**150,487.93**	**0.00**

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

59

S8.6 Fisa contului

in intervalul 28/12/2018 - 10/06/2024

Toate UO SOMA

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T S
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
462.09											
Alti creditori						**Sold inceput perioada :**				**0.00**	**C**
28/12/18	5	FactE	2018122000077	28/12/18		STORNO FACT.201809200096/27.09.2018	461.07	0.00	- 144,471.80	- 144,471.80	C
28/12/18	5	FactE	2018122000078	28/12/18		DESEU METALIC + DESEU TABLA	461.07	0.00	151,082.40	6,610.60	C
28/12/18	5	FactE	2018122000078	28/12/18		TAXA MEDIU 3% - OUG 196/2005	461.07	0.00	- 4,532.47	2,078.13	C
16/04/21	5	NC_BARDASU_V	NC 5	16/04/21		TRANSFER DE LA SOMA BACAU LA MUNICIPIUL BACAU - F.201812200078/28.12.2018	473	0.00	- 2,078.13	0.00	C
Rulaj curent :								**0.00**	**0.00**		
Rulaj anterior :								**0.00**	**0.00**		
Total rulaj :								**0.00**	**0.00**	**0.00**	**C**

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC-17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor

THERMOENERGY GROUP S.A.

Nr. inreg. Reg. Com. J4/882/2014
CIF RO33620670
Sediul Str. Chimiei Nr. 6
Localitate Bacau **Judet** Bacau
Cont RO48BRDE040SV74253190400
Banca BRD Groupe Societe Generale
Cont RO34RNCB0026159443610001
Banca BCR BACAU
Capital social 38.906.800 Lei
Telefon 0234 / 58 50 50
Fax 0234 / 51 96 50
"Taxare inversa"

FACTURA FISCALA

Serie	BC THER
Numar	201812200078
Data fact.	28/12/2018
Data scad.	07/01/2019

Cumparator

SOMA SRL

Sediul
STR.ALEXEI TOLSTOI, NR.6

Localitate BACAU
Judet BACAU
Nr. ord. Reg. Com. J04/1782/1991
CIF RO946778
Cont RO23BRDE040SV45473790400
Banca BRD -SUCURSALA BACAU

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar fara TVA (lei)	Valoarea (lei)	Valoarea TVA (lei)
0	1	2	3	4	5 = (3x4)	6
1	DESEU METALIC	Kg	125400.000	1.1800	147972.00	0.00
2	TAXA MEDIU 3% CF.OUG 196/2005		-1.000	4439.1600	-4439.16	0.00
3	DESEU TABLA PROVENITA DIN IZOLATII	kG	3240.000	0.9600	3110.40	0.00
4	TAXA MEDIU 3% CF.OUG 196/2005		-1.000	93.3100	-93.31	0.00
	Total				146549.93	0.00

Temei legal:
CONTRACT NR. 1060 / 20.09.2018

Valabil fara semnatura si stampila conform art. 319 alin. 29 din Codul Fiscal - Legea 227/2015

Date privind expeditia:

Semnatura de primire

Total de plata (col.5+col.6)
146,549.93

Intocmit: Violeta Bardasu

F-02-CONT-21 var.1/07.01.2015

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP-EC.17597
Vizat an 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

61

Vanzator

Cumparator

CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE

NR. 1060 / 20.09.2018

I. PARTI CONTRACTANTE

THERMOENERGY GROUP S.A BACAU, cu sediul în Bacau,str.Chimiei, nr.6,telefon 0234.58.50.50 fax 0234.51.96.50,e-mail secretariat@thermoenergy.ro înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J4/882/2014, Cod Unic de Înregistrare 33620670, având cont deschis la BRD GSG Bacau. RO48BRDE040SV74252190400, reprezentata legal prin Florin Paval –Director General, in calitate de **VANZATOR,**

Si

SC SOMA SRL cu sediul in BACAU str. Teiului nr. 11, telefon 0234/514800, fax 0234/514800, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. ORC J/04/1782/1991, cont curent nr. RO78RNCB0026030905120001 deschis la BCR – Sucursala Bacau, cod fiscal nr. RO 946778 reprezentata prin SOSU CONSTANTIN Administrator unic, in calitate de **CUMPARATOR.**

Prezentul contract de vanzare – cumparare s-a incheiat in baza Hotararii Bursei Romane de Marfuri Terminalul Piatra Neamt nr. **1 din 17.09.2018**

II. OBIECTUL SI VALOAREA CONTRACTULUI

2.1 **Obiectul contractului** este vanzarea deseurilor metalice provenite din:

Nr. crt.	Denumire reper pus in vanzare	U.M.	Cantitate estimata -kg-	Pret lei/kg	Valoare estimata -lei-
0	1	2	3	4	5
1	Deseuri metalice provenite din CAF 100 Gcal/h, rezervoare de ulei, pompe TD, etc	Kg	125.000	1,18	147.500
2	Deseuri metalice provenite din tabla de la izolatie rezervoare si conducte	Kg	1.500	0,96	1.440
	TOTAL - lei				**148.940**

2.2. Deseurile se vand in starea in care au fost vazute inainte de licitatie de catre cumparator. Cumpararea s-a facut pe principiul vazut-placut.

2.3. Cumparatorul are obligatia ca pana la finalizarea contractului sa preia integral marfa cumparata, din incinta vanzatorului.

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Vizat an 2024
Valabil până la 31.03.2025

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

62

Vanzator

Cumparator

2.4. Valoarea estimata a contractului este de **148.940** lei, stabilita conform pct 2.1.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Perioada de derulare a contractului este de 30 zile, de la data intrarii acestuia in vigoare, corespunzator perioadei 20.09.2018 – 19.10.2018.

IV. MODALITATI DE PLATA

4.1 Valoarea estimata a contractului respectiv suma de **148.940** lei, se va achita in cel mult 3 zile de la intrarea in vigoare a contractului. Marfa se va prelua numai dupa achitarea in avans a contravalorii contractului, si se va ridica in baza P.V de predare – primire incheiat intre parti.
4.2. Valoarea finala a contractului se va stabili in maxim 5 zile dupa livrarea integrala a marfii, in baza cumularii cantitatilor livrate (conform avizelor de insotire a marfii si a tuturor notelor de cantar recunoscute de ambele parti). Fiecare parte va achita, in acelasi termen, celeilalte parti contravaloarea diferentelor favorabile, ca rezultat intre valoarea estimata si valoarea finala a contractului, sub sanctiunea "arestarii" garantiei de buna executie (daca este cazul).

V. PENALITATI

5.1. Pentru neexecutarea sau executarea cu intarziere a obligatiei de plata in termenele stipulate in contract, cumparatorul datoreaza vanzatorului penalitati de 0,01% pe zi, fara a depasi valoarea contractului.

VI. LIVRARE,TRANSPORT

6.1. Cumparatorul asigura, pe cheltuiala proprie, manipularea, pregatirea, incarcarea, transportul si cantarirea deseurilor achizitionate.
6.2 Marfa se livreaza in prezenta delegatilor imputerniciti ai vanzatorului, care insotesc transportul pana la locul de cantarire.
6.3 Cantarirea se face la un cantar electronic autorizat.
6.4 Derularea contractului de vanzare – cumparare se va face in baza Regulamentului privind valorificarea activrlor anexat, care face parte integranta din contract. Marfa se considera livrata dupa cantarire, incheierea PV predare – primire si a documentelor de insotire a marfii.

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

MUNICIPAL ENERGY THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

2

63

Vanzator

Cumparator

7.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de vanzare-cumparare si de a pretinde plata de daune – interese.

7.2. In cazul prevazut de clauza 7.1., vanzatorul are dreptul de a pretinde daune pentru intregul contract chiar daca o parte din contract a fost indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

8.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

8.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pana la aparitia acesteia.

8.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

9.1. Partile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

9.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, partile contractante nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, partile pot solicita ca disputa sa se solutioneze de catre o instanta judecatoreasca competenta.

X. AMENDAMENTE

10.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza intervalele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

XI. COMUNICARI

11.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

11.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
MINCU MIHAELA ELENA
Viza nr. 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORMĂ CU ORIGINALUL
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
THERMOENERGY GROUP S.A.

64

Vanzator

Cumparator

11.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

XII. Protectia mediului

12.1 Pe linie de protectia mediului, cumparatorului ii revin toate obligatiile legale, dupa cum urmeaza:

a) respectarea legislatiei in vigoare cu privire la poluarea aer, apa, sol (Legea 278/2013 privind emisii industriale, OUG 195/2005 privind protectia mediului);
b) respectarea legii 211/2011 privind gestionarea deseurilor rezultate umare a desfasurarii activitatii pe amplasament;
c) respectarea tuturor obligatiilor de mediu rezultate din legislatia in vigoare in legatura cu activitatea desfasurata pe amplasamentul inchiriat;

Prezentul contract s-a incheiat astazi, 20.09.2018 in 2(doua) exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

DIRECTOR GENERAL,
Florin Paval

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

DIRECTOR TEHNIC
Virgil Aldea

DIRECTOR COMERCIAL,
Radu-Cristian Palade

CONSILIER JURIDIC,
Anca Macarescu

COMPARTIMENT PATRIMONIU
Iulian Vasile Cîntea

S.C. SOMA S.R.L.

DIRECTOR ECONOMIC,
Elena Chiper

DIRECTOR COMERCIAL
Ionel Anchidin

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

S8.6 Fisa contului

in intervalul 01/01/2023 - 10/06/2024

Toate UO RECUP-TRANS

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T S
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
461.07											
Alti debitori diversi						**Sold inceput perioada :**				**0.00**	**D**
26/10/23	5	FactE	2023102000055	26/10/23		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	462.09	- 933.24	0.00	- 933.24	I
26/10/23	5	FactE	2023102000055	26/10/23		STORNO AVANS DESEURI -F. 202211200044/23.11.2022	462.09	- 63,000.00	0.00	- 63,933.24	I
26/10/23	5	FactE	2023102000055	26/10/23		DESEURI FEROASE SI NEFEROASE	462.09	46,662.00	0.00	- 17,271.24	I
31/10/23	5	NC_BARDASU_V	NC 5	31/10/23		reglare sold	473	0.00	- 2,028.00	- 15,243.24	I
28/12/23	2	DivE	REGLARE RECUP-TRANS	28/12/23		REGLARE SUMA AVANS CF NI1184/24.10.2023	473	0.00	- 15,243.24	0.00	I
Rulaj curent :								**- 17,271.24**	**- 17,271.24**		
Rulaj anterior :								**0.00**	**0.00**		
Total rulaj :								**- 17,271.24**	**- 17,271.24**	**0.00**	**D**

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Filiala Bacau
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC 17597
Viza 2024
Valabil pana la 31.03.2025

TERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

FISA CLIENTULUI

cu facturi emise: 01/01/2022 - 10/06/2024 si incasate pana la: 10/06/2024

Data: 06/10/2024

Pagina: 1/1

Tip valuta: RON

Client	Data	Numar	Data incas.	Mod plata	Nr. ordin	Debit	Credit	Sold
RECUP-TRANS								
Categorie doc. :	**ALTE SERVICII**							
	23/11/22	202211200044	23/11/22	NC MUNTEANUR		63,000.00	63,000.00	0.00
	26/10/23	202310200055	31/10/23	NC BARDASU V		- 17,271.24	- 2,028.00	0.00
			28/12/23	Div			- 15,243.24	
	26/10/23	202310200056	31/10/23	NC BARDASU V		2,028.00	2,028.00	0.00
		Total Categorie document:				**47,756.76**	**47,756.76**	**0.00**
		Total client:				**47,756.76**	**47,756.76**	**0.00**
Total General :						**47,756.76**	**47,756.76**	**0.00**

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC. 4769
Vizã an 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

67

S8.6 Fisa contului

in intervalul 26/10/2023 - 10/06/2024

Toate UO RECUP-TRANS

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T S
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
462.09						**Sold inceput perioada :**				**63,000.00**	**C**
Alti creditori											
26/10/23	5	FactE	2023102000055	26/10/23		DESEURI FEROASE SI NEFEROASE	461.07	0.00	46,662.00	109,662.00	C
26/10/23	5	FactE	2023102000055	26/10/23		STORNO AVANS DESEURI -F. 202211200044/23.11.2022	461.07	0.00	- 63,000.00	46,662.00	C
26/10/23	5	FactE	2023102000055	26/10/23		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	461.07	0.00	- 933.24	45,728.76	C
29/02/24	5	NC_BARDASU_V	NC 5	29/02/24		reglare incasare cu UAT municipiul Bacau	473	45,728.76	0.00	0.00	C
Rulaj curent :								**45,728.76**	**- 17,271.24**		
Rulaj anterior :								**0.00**	**0.00**		
Total rulaj :								**45,728.76**	**- 17,271.24**	**0.00**	**C**

Corpul Experților Contabili din România
Filiala Bacau
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
C.I.P.: EC 17597
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor

THERMOENERGY GROUP S.A.

Nr. inreg. Reg. Com. J4/882/2014
CIF RO33620670
Sediul Str. Chimiei Nr. 6
Localitate Bacau **Judet** Bacau
Cont RO48BRDE040SV74253190400
Banca BRD Groupe Societe Generale
Cont RO34RNCB0026159443610001
Banca BCR BACAU
Capital social 38.906.800 Lei
Telefon 0234 / 58 50 50
Fax 0234 / 51 96 50
"Taxare inversa"

FACTURA FISCALA

Serie	BC THER
Numar	202310200055
Data fact.	26/10/2023
Data scad.	26/10/2023

Cumparator

RECUP-TRANS SRL

Sediul
STR.STEFAN CEL MARE, NR. 193

Localitate SIBIU
Judet SIBIU
Nr. ord. Reg. Com. J32/572/1991
CIF RO790309
Cont
Banca

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar fara TVA (lei)	Valoarea (lei)	Valoarea TVA (lei)
0	1	2	3	4	5 = (3x4)	6
1	STORNO AVANS DESEURI F. 202211200044/23.11.2022		-60000.000	1.0500	-63000.00	0.00
2	DESEURI FEROASE SI NEFEROASE	KG	44440.000	1.0500	46662.00	0.00
3	TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019		-1.000	933.2400	-933.24	0.00

Temei legal:
CONTRACT NR. 1849 / 17.11.2022

Valabil fara semnatura si stampila conform art. 319 alin. 29 din Codul Fiscal - Legea 227/2015	**Date privind expeditia:**	Total	-17271.24	0.00
		Semnatura de primire	**Total de plata (col.5+col.6)**	**-17,271.24**

Intocmit: Andreea Bortos

F-02-CONT-21 var.1/07.01.2015

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

69

ACT ADITIONAL nr.2
LA CONTRACTUL DE VANZARE- CUMPARARE NR.1849 /17.11.2022

I. PARTI CONTRACTANTE

THERMOENERGY GROUP S.A BACAU, cu sediul în Bacau, str.Chimiei, nr.6,telefon 0234.58.50.50 fax 0234.51.96.50, e-mail secretariat@thermoenergy.ro, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J4/882/2014, Cod Unic de Înregistrare 33620670, având cont deschis la BRD GSG Bacau, RO48BRDE040SV74253190400, reprezentată legal prin **Florin Paval – DIRECTOR GENERAL,** in calitate de **VANZATOR,**

si

S.C. RECUP-TRANS SRL cu sediul in Sibiu , str.Stefan cel Mare,nr.193,jud.Sibiu telefon 0744 776 002, fax:0369809075,E-mail:recup_trans@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J32/572/1991, cont curent nr. RO33 RZBR 0000 06000139 1652 deschis la RAIFFEISEN BANK S.A Sucursala Sibiu, cod fiscal nr. RO 790309, reprezentata **prin Strajan Daniel – ADMINISTRATOR,** in calitate de **CUMPARATOR.**

au convenit sa incheie prezentul act aditional :
II. Se prelungeste durata contractului de vanzare-cumparare nr.1849/17.11.2022 pana pe data de 15.11.2023.

III. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional face parte **integranta** din contractul semnat sub nr. 1849/17.11.2022 si a fost incheiat in 2(doua) exemplare originale, un **exemplar** pentru **VANZATOR,** si unul pentru **CUMPARATOR.**

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

DIRECTOR GENERAL,
Florin Paval

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

DIRECTOR COMERCIAL,
Radu Cristian Palade

INGINER SEF,
Virgil Aldea

CONSILIER JURIDIC,
Anca Macarescu

B. AD-TIV PATRIMONIU
Iulian Vasile Cîntea

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU
VIZAT
pt. control financiar preventiv propriu
Data 6.05.2023
Semnătura

S.C. RECUP-TRANS SRL

ADMINISTRATOR
Daniel Strajan

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

70

ACT ADITIONAL nr.1
LA CONTRACTUL DE VANZARE- CUMPARARE NR.1849 /17.11.2022

I. PARTI CONTRACTANTE

THERMOENERGY GROUP S.A BACAU, cu sediul în Bacau, str.Chimiei, nr.6,telefon 0234.58.50.50 fax 0234.51.96.50, e-mail secretariat@thermoenergy.ro, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J4/882/2014, Cod Unic de Înregistrare 33620670, având cont deschis la BRD GSG Bacau, RO48BRDE040SV74253190400, reprezentată legal prin **Florin Paval – DIRECTOR GENERAL,** in calitate de **VANZATOR,**

si

S.C. RECUP-TRANS SRL cu sediul in Sibiu , str.Stefan cel Mare,nr.193,jud.Sibiu telefon 0744 776 002, fax:0369809075,E-mail:recup_trans@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J32/572/1991, cont curent nr. RO33 RZBR 0000 06000139 1652 deschis la RAIFFEISEN BANK S.A Sucursala Sibiu, cod fiscal nr. RO 790309, reprezentata prin **Strajan Daniel – ADMINISTRATOR,** in calitate de **CUMPARATOR.**

au convenit sa incheie prezentul act aditional :
II. Se prelungeste durata contractului de vanzare-cumparare nr.1849/17.11.2022 pana pe data de 15.05.2023.

III. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional face parte integranta din contractul semnat sub nr. 1849/17.11.2022 si a fost incheiat in 2(doua) exemplare originale, un exemplar pentru **VANZATOR,** si unul pentru **CUMPARATOR..**

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

DIRECTOR GENERAL,
Florin Paval
22.12.2022

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

DIRECTOR COMERCIAL,
Radu Cristian Palade

INGINER SEF,
Virgil Aldea

CONSILIER JURIDIC,
Anca Macarescu

B. AD-TIV PATRIMONIU
Iulian Vasile Cîntea

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU
VIZAT
pt. control financiar preventiv propriu
Data 22.12.2022
Semnătura

S.C. RECUP-TRANS SRL

ADMINISTRATOR
Daniel Strajan

J32/572/1991 SIBIU RECUP-TRANS SRL ROMANIA RO790309

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Vizat an 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

BACĂU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod poștal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacău RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 38.906.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR: DATA:

CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE NR. 1849/17.11.2022

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, cu sediul în Bacău, str. Chimiei, nr. 6, tel.: 0234.58.50.50, fax: 0234.51.96.50, e-mail secretariat@thermoenergy.ro înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J4/882/2014, Cod Unic de Înregistrare 33620670, având cont deschis la BRD GSG Bacău. RO48BRDE040SV74253190400, reprezentată legal prin **Florin Pavăl – DIRECTOR GENERAL,** în calitate de **VÂNZĂTOR,**

și

S.C. RECUP-TRANS S.R.L. cu sediul în Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 193, jud.Sibiu, tel.: 0744.776.002, fax:0369809075, E-mail: recup_trans@yahoo.com, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J32/572/1991, cont curent nr. RO33 RZBR 0000 06000139 1652 deschis la RAIFFEISEN BANK S.A Sucursala Sibiu, cod fiscal RO 790309, reprezentată prin **Strajan Daniel –ADMINISTRATOR,** în calitate de **CUMPĂRĂTOR.**

Prezentul contract de vânzare – cumpărare s-a încheiat în baza hotărârii Bursei Romane de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț nr. 156 din 10.11.2022.

Contractul intra în vigoare la data de 17.11.2022.

II. OBIECTUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI

2.1 **Obiectul contractului** este vânzarea deșeurilor metalice provenite din:

Nr. crt.	Denumire lot pus în vânzare	U.M.	Cantitate estimată -kg-	Preț lei/kg	Valoare estimată -lei-
0	1	2	3	4	5
1	Deșeuri feroase și neferoase provenite atât din casări - bunuri din PT/CT cât și din depozitul de echipamente al Thermoenergy Group S.A. aparținând domeniului privat al Municipiului Bacău	Kg	60.000	1,05	63.000

2.2. Deșeurile se vând în starea în care au fost văzute înainte de licitație de către cumpărător. Cumpărarea s-a facut pe principiul văzut - plăcut.

2.3. Vânzătorul se obligă să furnizeze deșeurile rezultate din desființarea instalațiilor menționate generic în oferta de vânzare.

2.4. Cumpărătorul are obligația ca până la finalizarea contractului, să preia integral marfa cumpărată, din incinta vânzătorului. Totodată, acesta se obligă să colecteze separat, deșeurile urmate de generarea tuturor celorlalte deșeuri rezultate ca urmare a derulării operațiunilor de dezmembrare/desființare în conformitate cu legislația în vigoare, să le transporte pe cheltuiala acestuia și să le predea la un centru specializat pentru colectarea acestora.

2.5. Valoarea estimată a contractului este de 63.000 lei fără TVA, stabilită conform art. 2.1.

J32/572/1991 SIBIU RECUP-TRANS SRL

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

PENTRU NESCHIMBARE OF. JURIDIC THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

72

2.6. Preţul rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Nu se acceptă ajustarea, actualizarea sau modificarea preţurilor. Din valoarea fără TVA se reţine la sursa taxa pentru fondul de mediu conform OUG nr. 196/2005, actualizată şi republicată.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Perioada de derulare a contractului este de 30 zile, de la data intrării în vigoare a acestuia, corespunzator perioadei 17.11.2022 – 16.12.2022.

3.2. Durata contractului poate fi prelungită prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe externe, independente de voinţa Cumpărătorului, pe care acesta nu le putea prevedea şi/sau împiedica şi care îl pun în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale în termenele stabilite. Cumpărătorul are obligaţia de a notifica, în timp util, pe Vânzător cu privire la circumstanţele menţionate anterior.

IV. MODALITĂŢI DE PLATĂ

4.1. Valoarea estimată a contractului, respectiv suma de 63.000 lei fără TVA, se va achita în cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a contractului. Marfa se va prelua numai după achitarea în avans a contravalorii estimate a contractului şi se va ridica în baza P.V. de predare – primire încheiat între părţi.

4.2. Valoarea finală a contractului se va stabili în maxim 5 zile după livrarea integrală a mărfii, în baza cumulării cantităţilor livrate (conform avizelor de însoţire a mărfii şi a tuturor notelor de cântar recunoscute de ambele părţi). Fiecare parte va achita, în acelaşi termen, celeilalte părţi contravaloarea diferenţelor favorabile, ca rezultat dintre valoarea estimată şi valoarea finală a contractului, sub sancţiunea reţinerii garanţiei de bună execuţie (dacă este cazul).

V. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE

5.1. În vederea bunei desfăşurări a contractului, cumpărătorul se obligă la constituirea unei garanţii de bună execuţie în valoare de 5%, cu pierderea acesteia în condiţiile nerespectării contractului din vina sa.

5.2. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin scrisoare de garanţie bancară, OP, sau cash, în termen de max. 5 zile calendaristice de la semnarea contractului, fiind condiţie pentru restituirea garanţiei de participare.

5.3. Vânzătorul are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile calendaristice de la achitarea integrală a valorii contractului.

VI. PENALITĂŢI

6.1. Pentru necxecutarea sau executarea cu întârziere a obligaţiei de plată în termenele stipulate în contract, cumpărătorul datorează vânzătorului penalităţi de 0,01% pe zi întârziere, fără a depăşi valoarea totală a contractului.

VII. LIVRARE ŞI TRANSPORT

7.1. Cumpărătorul asigură, pe cheltuiala proprie, atât manipularea, pregătirea, încărcarea, transportul şi cântărirea deşeurilor achiziţionate, cât şi încărcarea, transportul şi predarea altor deşeuri rezultate (cărămidă, vată de sticlă, etc) către un centru de colectare specializat.

7.2 Marfa se livrează în prezenţa delegaţilor împuterniciţi ai vânzătorului, care însoţesc transportul până la locul de cântărire.

7.3 Cântărirea se face la un cântar electronic autorizat.

7.4 Derularea contractului de vânzare – cumpărare se va face în baza Regulamentului privind valorificarea activelor anexat, acesta fiind parte integrantă a contractului. Marfa se consideră livrată după cântărire, încheierea P.V. predare – primire şi a documentelor de însoţire a mărfii.

VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de vânzare-cumpărare şi de a pretinde plata de daune – interese.

8.2. În cazul prevăzut la art. 8.1., vânzătorul are dreptul de a pretinde daune pentru întregul contract, chiar dacă a fost îndeplinită o parte din contract, până la data rezoluţiunii unilaterale a contractului.

IX. FORŢA MAJORĂ

9.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

9.2. Forţa majora exonereaza părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acţionează.

9.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuvineau părţilor, până la apariţia acesteia.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC-17597
Viză an 2024, 2025
Valabil până la 31.03.2025
RECUP-TRANS SRL ROMANIA J21572/1991
VIZAT PENTRU CONFORMITATE
OF. JURIDIC
THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

F3

9.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

10.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, părțile pot solicita ca disputa să se soluționeze de către o instanța judecătorească competentă.

XI. AMENDAMENTE

11.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează intervalele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

XII. COMUNICĂRI

12.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

12.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

12.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

XIII. PROTECȚIA MEDIULUI

13.1 Pe linie de protecția mediului, cumpărătorului îi revin toate obligațiile legale, după cum urmează:

a) respectarea legislației în vigoare cu privire la poluarea aer, apa, sol (Legea 278/2013 privind emisii industriale, actualizată și republicată, OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare);
b) respectarea O.U.G. 92/2021, actualizată și republicată, privind regimul deșeurilor;
c) respectarea tuturor obligațiilor de mediu rezultate din legislația în vigoare în legatura cu activitatea desfășurată pe amplasamentul închiriat.

Prezentul contract s-a încheiat azi 17.11.2022 în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

DIRECTOR COMERCIAL,
Radu Cristian Palade

INGINER ȘEF,
Virgil Aldea

COMPARTIMENTUL JURIDIC,
Anca Măcărescu

BIROUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU
Iulian Vasile Cîntea

S.C. RECUP - TRANS SRL

ADMINISTRATOR
Daniel Strajan

J32/572/1991 SIBIU RECUP-TRANS SRL ROMÂNIA RO790309

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.12.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

79

S8.6 Fisa contului

in intervalul 01/01/2019 - 10/06/2024

Toate UO OLARIU CONSTRUCT

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T S
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
461.07 Alti debitori diversi						**Sold inceput perioada :**				**0.00**	**D**
10/09/19	5	FactE	201909200006	10/09/19		avans deseu metalic - 3% taxa mediu	4427	2,488.00	0.00	2,488.00	I
10/09/19	5	FactE	201909200006	10/09/19		avans deseu metalic - 3% taxa mediu	4427	- 2,488.00	0.00	0.00	I
10/09/19	5	FactE	201909200006	10/09/19		avans deseu metalic - 3% taxa mediu	462.09	13,095.00	0.00	13,095.00	I
11/09/19	2	ExtL	199	11/09/19		OLARIU CONSTRUCT	5121.01.2	0.00	13,095.00	0.00	I
23/09/19	5	FactE	201909200180	23/09/19		storno avans deseuri metalice	4427	- 2,488.00	0.00	- 2,488.00	I
23/09/19	5	FactE	201909200180	23/09/19		storno avans deseuri metalice	4427	2,488.00	0.00	0.00	I
23/09/19	5	FactE	201909200180	23/09/19		storno avans deseuri metalice	462.09	- 13,095.00	0.00	- 13,095.00	I
23/09/19	5	FactE	201909200181	23/09/19		DESEURI METALICE PROVENITE DIN INVESTITII	4427	6,251.76	0.00	- 6,843.24	I
23/09/19	5	FactE	201909200181	23/09/19		DESEURI METALICE PROVENITE DIN INVESTITII	4427	- 6,251.76	0.00	- 13,095.00	I
23/09/19	5	FactE	201909200181	23/09/19		DESEURI METALICE PROVENITE DIN INVESTITII	462.09	32,904.00	0.00	19,809.00	I
23/09/19	5	NC_BARDASU_V	REGL.OLARIU CONSTRUC	23/09/19		TAXA MEDIU 2% - OUG 196/2005 ACTUALIZAT 2019	462.09	0.00	658.08	19,150.92	I
26/09/19	2	ExtL	211	26/09/19		OLARIU CONSTRUCT	5121.01.2	0.00	19,150.92	0.00	I
07/10/21	5	FactE	202110200053	07/10/21		avans deseuri metalice si neferoase	462.09	300,985.80	0.00	300,985.80	I
08/10/21	2	ExtL	225	08/10/21		OLARIU CONSTRUCT	5121.01.2	0.00	300,985.80	0.00	I
31/01/22	5	NC_BARDASU_V	NC 5	18/01/22		REGLARE SOLD	462.09	0.00	- 5,557.35	5,557.35	I
31/01/22	5	FactE	202201200070	31/01/22		STORNO AVANS DESEURI -F. 202110200053/2021	462.09	- 300,985.80	0.00	- 295,428.45	I
31/01/22	5	FactE	202201200071	31/01/22		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	462.09	- 6,029.15	0.00	- 301,457.60	I
31/01/22	5	FactE	202201200071	31/01/22		DESEURI FEROASE SI NEFEROASE	462.09	301,457.60	0.00	0.00	I
31/10/23	5	FactE	202310200067	31/10/23		AVANS DESEURI METALICE	462.09	42,615.00	0.00	42,615.00	I
02/11/23	2	ExtL	290	02/11/23		OLARIU CONSTRUCT	5121.01.2	0.00	42,615.00	0.00	I
30/11/23	5	FactE	202311200149	30/11/23		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	462.09	- 421.80	0.00	- 421.80	I

Camera Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC-17797
Viză an 2025
Valabil până la 31/03/2025

S8.6 Fisa contului

in intervalul 01/01/2019 - 10/06/2024

Toate UO OLARIU CONSTRUCT

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T S
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
461.07											
						Sold inceput perioada :				**0.00**	**D**
30/11/23	5	FactE	2023112001 49	30/11/23		DESEU METALIC PRELUAT_NOIEMBRIE 2023	462.09	21,090.00	0.00	20,668.20	I
30/11/23	5	FactE	2023112001 49	30/11/23		STORNO AVANS DESEURI_NOIEMBRIE 2023	462.09	- 21,090.00	0.00	- 421.80	I
31/12/23	5	FactE	2023122001 14	31/12/23		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	462.09	- 77.40	0.00	- 499.20	I
31/12/23	5	FactE	2023122001 14	31/12/23		DESEU METALIC PRELUAT_DECEMBRIE 2023	462.09	3,870.00	0.00	3,370.80	I
31/12/23	5	FactE	2023122001 14	31/12/23		STORNO AVANS DESEURI_DECEMBRIE 2023	462.09	- 3,870.00	0.00	- 499.20	I
31/01/24	5	FactE	2024012000 95	31/01/24		STORNO AVANS METALICE CF. CTR. 2043/13.10.2023	462.09	- 17,655.00	0.00	- 18,154.20	I
31/01/24	5	FactE	2024012000 95	31/01/24		DESEURI METALICE LUNA IANUARIE	462.09	19,470.00	0.00	1,315.80	I
31/01/24	5	FactE	2024012000 95	31/01/24		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	462.09	- 389.40	0.00	926.40	I
31/01/24	11	DivE	REGL. OLARIU CONSTR.	31/01/24		Reglare sold	473	0.00	- 421.80	1,348.20	I
31/01/24	11	DivE	REGL. OLARIU CONSTR.	31/01/24		Reglare sold	473	0.00	- 77.40	1,425.60	I
31/01/24	11	DivE	REGL. OLARIU CONSTR.	31/01/24		Reglare sold	473	0.00	499.20	926.40	I
09/02/24	2	ExtL	37	09/02/24		OLARIU CONSTRUCT	5121.01.2	0.00	926.40	0.00	I
31/03/24	5	FactE	2024032000 71	31/03/24		DESEURI METALICE LUNILE FEBRUARIE-MARTIE	462.09	8,130.00	0.00	8,130.00	I
31/03/24	5	FactE	2024032000 71	31/03/24		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	462.09	- 162.60	0.00	7,967.40	I
17/04/24	2	ExtL	107	17/04/24		OLARIU CONSTRUCT	5121.01.2	0.00	7,967.40	0.00	I
						Rulaj curent :		**379,841.25**	**379,841.25**		
						Rulaj anterior :		**0.00**	**0.00**		
						Total rulaj :		**379,841.25**	**379,841.25**	**0.00**	**D**

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL IAMCU MIHAELA ELENA
CIP: EC 17597
Viza anuală 2024
Valabil până la 31.03.2025

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

FISA CLIENTULUI

cu facturi emise: 01/01/2019 - 10/06/2024 si incasate pana la: 10/06/2024

Data: 06/10/2024
Pagina: 1/1

Tip valuta: RON

Client	Data	Numar	Data incas.	Mod plata	Nr. ordin	Debit	Credit	Sold
OLARIU CONSTRUCT								
Categorie doc. :	**ALTE SERVICII**							
	10/09/19	201909200006	11/09/19	ExtL		13,095.00	13,095.00	0.00
	23/09/19	201909200180	23/09/19	Fact	201909200181	- 13,095.00	- 13,095.00	0.00
	23/09/19	201909200181	23/09/19	Fact	201909200180	32,904.00	13,095.00	0.00
			23/09/19	NC BARDASU V			658.08	
			26/09/19	ExtL			19,150.92	
	07/10/21	202110200053	08/10/21	ExtL		300,985.80	300,985.80	0.00
	31/01/22	202201200070	18/01/22	NC BARDASU V		- 300,985.80	- 5,557.35	0.00
			31/01/22	Fact	202201200071		- 295,428.45	
	31/01/22	202201200071	31/01/22	Fact	202201200070	295,428.45	295,428.45	0.00
	31/10/23	202310200067	02/11/23	ExtL		42,615.00	42,615.00	0.00
	30/11/23	202311200149	31/01/24	Div		- 421.80	- 421.80	0.00
	31/12/23	202312200114	31/01/24	Div		- 77.40	- 77.40	0.00
	31/01/24	202401200095	31/01/24	Div		1,425.60	499.20	0.00
			09/02/24	ExtL			926.40	
	31/03/24	202403200071	17/04/24	ExtL		7,967.40	7,967.40	0.00
		Total Categorie document:				**379,841.25**	**379,841.25**	**0.00**
		Total client:				**379,841.25**	**379,841.25**	**0.00**
Total General :						**379,841.25**	**379,841.25**	**0.00**

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
Cl.: EC. 17597
Vizat an 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORMĂ CU ORIGINALUL

77

S8.6 Fisa contului

in intervalul 23/09/2019 - 10/06/2024

Toate UO OLARIU CONSTRUCT

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T S
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
462.09 Alti creditori						**Sold inceput perioada :**				**13,095.00**	**C**
23/09/19	5	FactE	201909200180	23/09/19		storno avans deseuri metalice	461.07	0.00	- 13,095.00	0.00	C
23/09/19	5	FactE	201909200181	23/09/19		DESEURI METALICE PROVENITE DIN INVESTITII	461.07	0.00	32,904.00	32,904.00	C
23/09/19	5	NC_BARDASU_V	REGL.OLARIU CONSTRUC	23/09/19		TAXA MEDIU 2% - OUG 196/2005 ACTUALIZAT 2019	461.07	658.08	0.00	32,245.92	C
16/04/21	5	NC_BARDASU_V	NC 5	16/04/21		TRANSFER DE LA OLARIU CONSTRUCT LA MUNICIPIUL BACAU - F.20190920018/23.09.2019	473	0.00	- 32,245.92	0.00	C
07/10/21	5	FactE	202110200053	07/10/21		avans deseuri metalice si neferoase	461.07	0.00	300,985.80	300,985.80	C
31/01/22	5	NC_BARDASU_V	NC 5	18/01/22		REGLARE SOLD	461.07	- 5,557.35	0.00	306,543.15	C
31/01/22	5	FactE	202201200070	31/01/22		STORNO AVANS DESEURI -F. 202110200053/2021	461.07	0.00	- 300,985.80	5,557.35	C
31/01/22	5	FactE	202201200071	31/01/22		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	461.07	0.00	- 6,029.15	- 471.80	C
31/01/22	5	FactE	202201200071	31/01/22		DESEURI FEROASE SI NEFEROASE	461.07	0.00	301,457.60	300,985.80	C
15/11/22	2	ExtL	268	15/11/22	OP 3567	OLARIU CONSTRUCT-REST SUMA AVANS	5121.01.2	5,557.35	0.00	295,428.45	C
31/10/23	5	FactE	202310200067	31/10/23		AVANS DESEURI METALICE	461.07	0.00	42,615.00	338,043.45	C
31/10/23	5	NC_BARDASU_V	REGL.DIVERSE	31/10/23		REGLARE OLARIU CONSTRUCT	473	295,428.45	0.00	42,615.00	C
30/11/23	5	FactE	202311200149	30/11/23		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	461.07	0.00	- 421.80	42,193.20	C
30/11/23	5	FactE	202311200149	30/11/23		STORNO AVANS DESEURI_NOIEMBRIE 2023	461.07	0.00	- 21,090.00	21,103.20	C
30/11/23	5	FactE	202311200149	30/11/23		DESEU METALIC PRELUAT_NOIEMBRIE 2023	461.07	0.00	21,090.00	42,193.20	C
31/12/23	5	FactE	202312200114	31/12/23		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	461.07	0.00	- 77.40	42,115.80	C
31/12/23	5	FactE	202312200114	31/12/23		STORNO AVANS DESEURI_DECEMBRIE 2023	461.07	0.00	- 3,870.00	38,245.80	C
31/12/23	5	FactE	202312200114	31/12/23		DESEU METALIC PRELUAT_DECEMBRIE 2023	461.07	0.00	3,870.00	42,115.80	C
31/01/24	5	FactE	202401200095	31/01/24		STORNO AVANS METALICE CF. CTR. 2043/13.10.2023	461.07	0.00	- 17,655.00	24,460.80	C

Camera Expertilor Contabili din România
Filiala Bacau
EXPERT CONTABIL IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC-17791
Viza an 2024
Valabil până la 31.03.2025
Contabilitate Autorizați Urți

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

S8.6 Fisa contului

in intervalul 23/09/2019 - 10/06/2024

Toate UO OLARIU CONSTRUCT

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T S
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
462.09						**Sold inceput perioada :**				**13,095.00**	**C**
31/01/24	5	FactE	2024012000095	31/01/24		DESEURI METALICE LUNA IANUARIE	461.07	0.00	19,470.00	43,930.80	C
31/01/24	5	FactE	2024012000095	31/01/24		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	461.07	0.00	- 389.40	43,541.40	C
31/03/24	5	FactE	2024032000071	31/03/24		DESEURI METALICE LUNILE FEBRUARIE-MARTIE	461.07	0.00	8,130.00	51,671.40	C
31/03/24	5	FactE	2024032000071	31/03/24		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	461.07	0.00	- 162.60	51,508.80	C
30/04/24	5	NC_BARDASU_V	REGL.OLARIU	30/04/24		F 202403200007/31.03.2024 - contract nr.2043/13.10.2023	473	0.00	- 51,508.80	0.00	C
Rulaj curent :								**296,086.53**	**282,991.53**		
Rulaj anterior :								**0.00**	**13,095.00**		
Total rulaj :								**296,086.53**	**296,086.53**	**0.00**	**C**

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
Cod: EC-17597
Valabilă la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor

THERMOENERGY GROUP S.A.

Nr. inreg. Reg. Com. J4/882/2014
CIF RO33620670
Sediul Str. Chimiei Nr. 6
Localitate Bacau **Judet** Bacau
Cont RO48BRDE040SV74253190400
Banca BRD Groupe Societe Generale
Cont RO34RNCB0026159443610001
Banca BCR BACAU
Capital social 38.906.800 Lei
Telefon 0234 / 58 50 50
Fax 0234 / 51 96 50

"Taxare inversa"

FACTURA FISCALA

Serie	BC THER
Numar	201909200181
Data fact.	23/09/2019
Data scad.	26/09/2019

Cumparator

OLARIU CONSTRUCT SRL SRL

Sediul
STR. DR. KOCH NR. 21

Localitate ROMAN
Judet NEAMT
Nr. ord. Reg. Com. J/27/881/2003
CIF RO15533222
Cont RO87BRDE280SV05399432800
Banca BRD SG SUC. ROMAN

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar fara TVA (lei)	Valoarea (lei)	Valoarea TVA (lei)
0	1	2	3	4	5 = (3x4)	6
1	DESEURI METALICE PROVENITE DIN INVESTITII TAXA MEDIU 2%-OUG 196/2005 ACTUALIZAT 2019 = 658,08 LEI	KG	36560.000	0.9000	32904.00	0.00

Temei legal:
CONTRACT NR.1252/05.09.2019

Valabil fara semnatura si stampila conform art.319 alin. 29 din Codul Fiscal - Legea 227/2015	**Date privind expeditia:**	Total	32904.00	0.00
		Semnatura de primire	**Total de plata (col.5+col.6)**	**32,904.00**

Intocmit: Violeta Bardasu

F-02-CONT-21 var.1/07.01.2015

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.07.2025

COPIE CONFORMĂ CU ORIGINALUL

Vanzator

Cumparator

05.09.2019

CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE

NR. 1252 / 05.09.2019

I. PARTI CONTRACTANTE

THERMOENERGY GROUP S.A BACAU, cu sediul în Bacau,str.Chimiei, nr.6,telefon,0234.58.50.50, fax0234.51.96.50,e-mail secretariat@thermoenergy.ro înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J4/882/2014, Cod Unic de Înregistrare 33620670, având cont deschis la BRD GSG Bacau. RO48BRDE040SV74253190400, reprezentată legal prin **Florin Pavăl** –Director General, in calitate de **VANZATOR,**

Si

OLARIU CONSTRUCT SRL cu sediul in Roman, str. Dr. Koch nr. 21, jud.Neamt telefon/Fax 0233727252,e-mail olariuconstruct@yahoo.cominregistrata in Registrul Comertului sub nr. ORC J/27/881/2003, cod fiscal nr. RO 15533222,cont curent nr.RO87BRDE280SV05399432800, reprezentata prin **Olariu Dumitru,** Administrator unic, in calitate de **CUMPARATOR.**

Prezentul contract de vanzare – cumparare s-a incheiat in baza Hotararii Bursei Romane de Marfuri Terminalul Piatra Neamt nr. **1196 din 02.09.2019.**

II. OBIECTUL SI VALOAREA CONTRACTULUI

2.1 **Obiectul contractului** este vanzarea deseurilor metalice provenite din investitii derulate de catre Municipiul Bacau in Domeniul Public al municipiului,**astfel:**

Nr. crt.	Denumire reper pus in vanzare	U.M.	Cantitate estimata -kg-	Pret lei/kg	Valoare estimata -lei-
0	1	2	3	4	5
1	Deseuri metalice provenite din investitii derulate de catre Municipiul Bacau in Domeniul Public al municipiului	Kg	15.000	0,90	13.500
	TOTAL - lei				**13.500**

2.2. Deseurile se vand in starea in care au fost vazute inainte de licitatie de catre cumparator. Cumpararea s-a facut pe principiul vazut-placut.

2.3. Cumparatorul are obligatia ca pana la finalizarea contractului, sa preia integral marfa cumparata, din incinta vanzatorului.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC - 17597
Vizat pt 2024
Valabil până la 31.01.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

81

Vanzator

Cumparator

2.4. Valoarea estimata a contractului este de **13.500** lei, stabilita conform pct 2.1.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Perioada de derulare a contractului este de 30 zile, de la data intrarii acestuia in vigoare, corespunzator perioadei 05.09.2019 — 05.10.2019.

IV. MODALITATI DE PLATA

4.1 Valoarea estimata a contractului ,respectiv suma de **13.500** lei, se va achita in cel mult 3 zile de la intrarea in vigoare a contractului. Marfa se va prelua numai dupa achitarea in avans a contravalorii contractului si se va ridica in baza P.V de predare – primire incheiat intre parti.

4.2. Valoarea finala a contractului se va stabili in maxim 5 zile dupa livrarea integrala a marfii, in baza cumularii cantitatilor livrate (conform avizelor de insotire a marfii si a tuturor notelor de cantar recunoscute de ambele parti). Fiecare parte va achita, in acelasi termen, celeilalte parti contravaloarea diferentelor favorabile, ca rezultat intre valoarea estimata si valoarea finala a contractului, sub sanctiunea „arestarii" garantiei de buna executie (daca este cazul).

V. PENALITATI

5.1. Pentru neexecutarea sau executarea cu intarziere a obligatiei de plata in termenele stipulate in contract, cumparatorul datoreaza vanzatorului penalitati de 0,01% pe zi, fara a depasi valoarea contractului.

VI. LIVRARE,TRANSPORT

6.1.Cumparatorul asigura, pe cheltuiala proprie, manipularea, pregatirea, incarcarea, transportul si cantarirea deseurilor achizitionate.

6.2 Marfa se livreaza in prezenta delegatilor imputerniciti ai vanzatorului, care insotesc transportul pana la locul de cantarire.

6.3 Cantarirea se face la un cantar electronic autorizat.

6.4 Derularea contractului de vanzare – cumparare se va face in baza Regulamentului privind valorificarea activelor anexat, care face parte integranta din contract. Marfa se considera livrata dupa cantarire, incheierea PV predare – primire si a documentelor de insotire a marfii.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC-21997
Viza anuală 2024
Valabil până la 31.12.2025

82

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de vanzare-cumparare si de a pretinde plata de daune – interese.

7.2. In cazul prevazut de clauza 7.1., vanzatorul are dreptul de a pretinde daune pentru intregul contract chiar daca o parte din contract a fost indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

8.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

8.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pana la aparitia acesteia.

8.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

9.1. Partile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

9.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, partile contractante nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, partile pot solicita ca disputa sa se solutioneze de catre o instanta judecatoreasca competenta.

X. AMENDAMENTE

10.1.Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza intervalele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

XI. COMUNICARI

11.1.Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

Corpul Experților Contabili Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MINAILA ELENA
CIP: EC 17697
Vizat pe 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

83

11.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

11.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

XII. Protectia mediului

12.1 Pe linie de protectia mediului, cumparatorului ii revin toate obligatiile legale, dupa cum urmeaza:

a) respectarea legislatiei in vigoare cu privire la poluarea aer, apa, sol (Legea 278/2013 privind emisii industriale, OUG 195/2005 privind protectia mediului);
b) respectarea legii 211/2011 privind gestionarea deseurilor rezultate urmare a desfasurarii activitatii pe amplasament;
c) respectarea tuturor obligatiilor de mediu rezultate din legislatia in vigoare in legatura cu activitatea desfasurata;

Prezentul contract s-a incheiat astazi, 05.09.2019 in 2(doua) exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl
05-09-2019

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

INGINER SEF
Virgil Aldea

DIRECTOR COMERCIAL,
Radu-Cristian Palade

CONSILIER JURIDIC,
Anca Măcărescu

COMPARTIMENT PATRIMONIU
Iulian Vasile Cîntea

S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L.

ADMINISTRATOR,
Olariu Dumitru

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

84

Furnizor

THERMOENERGY GROUP S.A.

Nr. inreg. Reg. Com. J4/882/2014
CIF RO33620670
Sediul Str. Chimiei Nr. 6
Localitate Bacau **Judet** Bacau
Cont RO48BRDE040SV74253190400
Banca BRD Groupe Societe Generale
Cont RO34RNCB0026159443610001
Banca BCR BACAU
Capital social 38.906.800 Lei
Telefon 0234 / 58 50 50
Fax 0234 / 51 96 50
"Taxare inversa"

FACTURA FISCALA

Serie	BC THER
Numar	202201200071
Data fact.	31/01/2022
Data scad.	01/02/2022

Cumparator

OLARIU CONSTRUCT SRL SRL

Sediul
STR. DR. KOCH NR. 21

Localitate ROMAN
Judet NEAMT
Nr. ord. Reg. Com. J/27/881/2003
CIF RO15533222
Cont RO87BRDE280SV05399432800
Banca BRD SG SUC. ROMAN

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar fara TVA (lei)	Valoarea (lei)	Valoarea TVA (lei)
0	1	2	3	4	5 = (3x4)	6
1	DESEURI FEROASE PROVENITE DIN REPARATII IN SACET	KG	54520.000	2.4000	130848.00	0.00
2	DESEURI FEROASE PROVENITE DIN INVESTITII	KG	79380.000	1.9000	150822.00	0.00
3	DESEURI FEROASE PROVENITE DIN INVESTITII	KG	6700.000	2.4000	16080.00	0.00
4	DESEU ALUMINIU BARE INFASURATE IN HARTIE	KG	460.000	8.0600	3707.60	0.00
5	TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019		1.000	-6029.1500	-6029.15	0.00

Temei legal:
CONTRACT NR.1618/05.10.2021

Valabil fara semnatura si stampila conform art. 319 alin. 29 din Codul Fiscal - Legea 227/2015	**Date privind expeditia:**	Total	295428.45	0.00
		Semnatura de primire	**Total de plata (col.5+col.6)**	**295,428.45**

Intocmit: Violeta Bardasu

F-02-CONT-2[illegible] Ver. [illegible] 01.20[illegible]

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP EC 17597
Viza an 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

85

Vanzator

Cumparator

CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE

NR. 1618 / 05.10.2021

I. PARTI CONTRACTANTE

THERMOENERGY GROUP S.A BACAU, cu sediul în Bacau,str.Chimiei, nr.6,telefon 0234.58.50.50 fax 0234.51.96.50,e-mail secretariat@thermoenergy.ro înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J4/882/2014, Cod Unic de Înregistrare 33620670, având cont deschis la BRD GSG Bacau. RO48BRDE040SV74253190400, reprezentată legal prin **Florin Pavăl** –Director General, in calitate de **VANZATOR,**

Si

OLARIU CONSTRUCT SRL cu sediul in ROMAN str. Dr. Koch nr. 21, jud.Neamt telefon/Fax 0233.727.252,e-mail olariuconstruct@yahoo.ro, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. ORC J/27/881/2003, cod fiscal nr. RO 15533222, cont curent nr. RO87BRDE280SV05399432800, reprezentata prin **Olariu Dumitru** Administrator unic, in calitate de **CUMPARATOR.**

Prezentul contract de vanzare – cumparare s-a incheiat in baza Hotararii Bursei Romane de Marfuri Terminalul Piatra Neamt nr. **95 DIN 28.09.2021**

II. OBIECTUL SI VALOAREA CONTRACTULUI

2.1 **Obiectul contractului** este vanzarea deseurilor metalice provenite din investitii derulate de catre Municipiul Bacau in Domeniul Public al municipiului astfel:

Nr. crt.	Denumire reper pus in vanzare	U.M.	Cantitate estimata -kg-	Pret lei/kg	Valoare estimata -lei-
0	1	2	3	4	5
1	Deseuri feroase provenite din reparatii in SACET	Kg	54.426	2,40	130.622,40
2.	Deseuri feroase provenite din investitii derulate de catre Municipiul Bacau in SACET	Kg	79.298	1,90	150.622,20
3.	Deseuri feroase provenite din investitii derulate de catre Municipiul Bacau in SACET	Kg	6.664	2,40	15.993,60
4.	Deseuri aluminiu bara infasurata in hartie provenite din transformatoare de 1000 Kva (2 buc)	Kg	460	8,06	3.707,60
	TOTAL - lei				**300.985,80**

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC 17597
Vizat spre neschimbare până la 31.03.2025
Valabil până la 31.03.2024
CONFORM CU ORIGINALUL

2.2. Deseurile se vand in starea in care au fost vazute inainte de licitatie de catre cumparator. Cumpararea s-a facut pe principiul vazut-placut.

2.3. Cumparatorul are obligatia ca pana la finalizarea contractului, sa preia integral marfa cumparata, din incinta vanzatorului.

2.4. Valoarea estimata a contractului este de **300.985,80** lei, stabilita conform pct. 2.1.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Perioada de derulare a contractului este de 90 zile, de la data intrarii acestuia in vigoare, corespunzator perioadei

IV. MODALITATI DE PLATA

4.1 Valoarea estimata a contractului respectiv suma de **300.985,80** lei, se va achita in cel mult 3 zile de la intrarea in vigoare a contractului. Marfa se va prelua numai dupa achitarea in avans a contravalorii contractului, si se va ridica in baza P.V de predare - primire incheiat intre parti.

4.2. Valoarea finala a contractului se va stabili in maxim 5 zile dupa livrarea integrala a marfii, in baza cumularii cantitatilor livrate (conform avizelor de insotire a marfii si a tuturor notelor de cantar recunoscute de ambele parti). Fiecare parte va achita, in acelasi termen, celeilalte parti contravaloarea diferentelor favorabile, ca rezultat intre valoarea estimata si valoarea finala a contractului, sub sanctiunea „arestarii" garantiei de buna executie (daca este cazul).

V. PENALITATI

5.1. Pentru neexecutarea sau executarea cu intarziere a obligatiei de plata in termenele stipulate in contract, cumparatorul datoreaza vanzatorului penalitati de 0,01% pe zi, fara a depasi valoarea contractului.

VI. LIVRARE,TRANSPORT

6.1. Cumparatorul asigura, pe cheltuiala proprie, manipularea, pregatirea, incarcarea, transportul si cantarirea deseurilor achizitionate.

6.2 Marfa se livreaza in prezenta delegatilor imputerniciti ai vanzatorului, care insotesc transportul pana la locul de cantarire.

6.3 Cantarirea se face la un cantar electronic autorizat.

6.4 Derularea contractului de vanzare - cumparare se va face in baza Regulamentului privind valorificarea activelor anexat, care face parte integranta din contract. Marfa se considera livrata dupa cantarire, incheierea PV predare - primire si a documentelor de insotire a marfii.

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.1759
Vizat on 2025
Valabil până la 31.03.2026

87

Vanzator

Cumparator

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de vanzare-cumparare si de a pretinde plata de daune – interese.

7.2. In cazul prevazut de clauza 7.1., vanzatorul are dreptul de a pretinde daune pentru intregul contract chiar daca o parte din contract a fost indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

8.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

8.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pana la aparitia acesteia.

8.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

9.1. Partile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

9.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, partile contractante nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, partile pot solicita ca disputa sa se solutioneze de catre o instanta judecatoreasca competenta.

X. AMENDAMENTE

10.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza intervalele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

XI. COMUNICARI

11.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

11.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025
Auguroviu R Tiberiu

COPIE CONFORMĂ CU ORIGINALUL

88

Vanzator

Cumparator

11.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

XII. PROTECTIA MEDIULUI

12.1 Pe linie de protectia mediului, cumparatorului ii revin toate obligatiile legale, dupa cum urmeaza:

a) respectarea legislatiei in vigoare cu privire la poluarea aer, apa, sol (Legea 278/2013 privind emisii industriale, OUG 195/2005 privind protectia mediului);
b) respectarea Legii 211/2011 privind gestionarea deseurilor rezultate urmare a desfasurarii activitatii pe amplasament;
c) respectarea tuturor obligatiilor de mediu rezultate din legislatia in vigoare in legatura cu activitatea desfasurata;

Prezentul contract s-a incheiat astazi, 05.10.2021 in 2(doua) exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

05.10.2021

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

DIRECTOR COMERCIAL,
Radu -Cristian Palade

INGINER SEF
Virgil Aldea

CONSILIER JURIDIC,
Vasile Butucaru

BIROU ADMINISTRATIV PATRIMONIU
Iulian Vasile Cîntea

VIZAT
pt. asistent financiar
prevenire fraude
05.10.2021

S.C. OLARIU CONSTRUCT S.R.L.

ADMINISTRATOR,
Olariu Dumitru

OLARIU CONSTRUCT S.R.L. CUI RO15533222 J27/881/2012 ROMAN - NEAMT

OCJR BUTUCARU VASILE CONSILIER JURIDIC 040-0261

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați Filiala Bacău EXPERT CONTABIL IANCU MIHAELA ELENA CIP: EC 17597 Vizat nr. 3424 Valabil până la 11.05.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

89

Furnizor

THERMOENERGY GROUP S.A.

Nr. inreg. Reg. Com. J4/882/2014
CIF RO33620670
Sediul Str. Chimiei Nr. 6
Localitate Bacau **Judet** Bacau
Cont RO48BRDE040SV74253190400
Banca BRD Groupe Societe Generale
Cont RO34RNCB0026159443610001
Banca BCR BACAU
Capital social 38.906.800 Lei
Telefon 0234 / 58 50 50
Fax 0234 / 51 96 50
"Taxare inversa"

FACTURA FISCALA

Serie	BC THER
Numar	202401200095
Data fact.	31/01/2024
Data scad.	15/02/2024

Cumparator

OLARIU CONSTRUCT SRL SRL

Sediul
STR. DR. KOCH NR. 21

Localitate ROMAN
Judet NEAMT
Nr. ord. Reg. Com. J/27/881/2003
CIF RO15533222
Cont RO87BRDE280SV05399432800
Banca BRD SG SUC. ROMAN

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar fara TVA (lei)	Valoarea (lei)	Valoarea TVA (lei)
0	1	2	3	4	5 = (3x4)	6
1	STORNO AVANS DESEURI METALICE CF. CTR. 2043/13.10.2023		-11770.000	1.5000	-17655.00	0.00
2	DESEURI METALICE LUNA IANUARIE	KG	12980.000	1.5000	19470.00	0.00
3	TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019		-1.000	389.4000	-389.40	0.00

Temei legal:
Contract nr. 2043/13.10.2023

Valabil fara semnatura si stampila conform art. 319 alin. 29 din Codul Fiscal - Legea 227/2015	**Date privind expeditia:**	Total	1425.60	0.00
		Semnatura de primire	**Total de plata (col.5+col.6)**	**1,425.60**

Intocmit: Andreea Bortos

F-02-CONT-21 V. 1 din 07.01.2015

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC 17597
Vizat anul 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

70

Furnizor

THERMOENERGY GROUP S.A.

Nr. inreg. Reg. Com. J4/882/2014
CIF RO33620670
Sediul Str. Chimiei Nr. 6
Localitate Bacau **Judet** Bacau
Cont RO48BRDE040SV74253190400
Banca BRD Groupe Societe Generale
Cont RO34RNCB0026159443610001
Banca BCR BACAU
Capital social 38.906.800 Lei
Telefon 0234 / 58 50 50
Fax 0234 / 51 96 50
Cota TVA 0 %

FACTURA FISCALA

Serie	BC THER
Numar	202312200114
Data fact.	31/12/2023
Data scad.	31/12/2023

Cumparator

OLARIU CONSTRUCT SRL SRL

Sediul
STR. DR. KOCH NR. 21

Localitate ROMAN
Judet NEAMT
Nr. ord. Reg. Com. J/27/881/2003
CIF RO15533222
Cont RO87BRDE280SV05399432800
Banca BRD SG SUC. ROMAN

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar fara TVA (lei)	Valoarea (lei)	Valoarea TVA (lei)
0	1	2	3	4	5 = (3x4)	6
1	STORNO AVANS DESEURI LUNA DECEMBRIE 2023		-2580.000	1.5000	-3870.00	0.00
2	DESEU METALIC PRELUAT - DECEMBRIE 2023	Kg	2580.000	1.5000	3870.00	0.00
3	TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019		1.000	-77.4000	-77.40	0.00

Temei legal:
CONTRACT NR. 2043 / 13.10.2023

Valabil fara semnatura si stampila conform art. 319 alin. 29 din Codul Fiscal - Legea 227/2015	**Date privind expeditia:**	Total	-77.40	0.00
		Semnatura de primire	**Total de plata (col.5+col.6)**	**-77.40**

Intocmit: Violeta Bardasu

F-02-CONT-21 var.1/07.01.2015

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Vizat an 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

91

Furnizor

THERMOENERGY GROUP S.A.

Nr. inreg. Reg. Com. J4/882/2014
CIF RO33620670
Sediul Str. Chimiei Nr. 6
Localitate Bacau **Judet** Bacau
Cont RO48BRDE040SV74253190400
Banca BRD Groupe Societe Generale
Cont RO34RNCB0026159443610001
Banca BCR BACAU
Capital social 38.906.800 Lei
Telefon 0234 / 58 50 50
Fax 0234 / 51 96 50
Cota TVA 0 %

FACTURA FISCALA

Serie	BC THER
Numar	202311200149
Data fact.	30/11/2023
Data scad.	08/12/2023

Cumparator

OLARIU CONSTRUCT SRL SRL

Sediul
STR. DR. KOCH NR. 21

Localitate ROMAN
Judet NEAMT
Nr. ord. Reg. Com. J/27/881/2003
CIF RO15533222
Cont RO87BRDE280SV05399432800
Banca BRD SG SUC. ROMAN

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar fara TVA (lei)	Valoarea (lei)	Valoarea TVA (lei)
0	1	2	3	4	5 = (3x4)	6
1	STORNO AVANS DESEURI LUNA NOIEMBRIE 2023		-14060.000	1.5000	-21090.00	0.00
2	DESEU METALIC PRELUAT - NOIEMBRIE 2023	Kg	14060.000	1.5000	21090.00	0.00
3	TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019		1.000	-421.8000	-421.80	0.00

Temei legal:
CONTRACT NR.2043 / 13.10.2023

Valabil fara semnatura si stampila conform art. 319 alin. 29 din Codul Fiscal - Legea 227/2015	**Date privind expeditia:**	Total	-421.80	0.00
		Semnatura de primire	**Total de plata (col.5+col.6)**	**-421.80**

Intocmit: Violeta Bardasu

F-02-CONT-21 var.1/07.01.2015

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.1759
Vizat an 2024-2025
Valabil până la 31.05.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

92

THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 20.234.880 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

VÂNZĂTOR
THERMOENERGY GROUP S.A

CUMPĂRĂTOR
OLARIU CONSTRUCT S.R.L.

CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE
Nr. 2043/13.10.2023

I. PARTI CONTRACTANTE

1.1. THERMOENERGY GROUP S.A Bacău, cu sediul în Bacău, str.Chimiei, nr.6, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr.J4/882/2014, Cod Unic de Înregistrare RO33620670, având cont bancar RO48BRDE040SV74253190400, deschis la BRD GSG Bacau, tel: +40234.58.50.50, fax: +40234.51.96.50, e-mail secretariat@thermoenergy.ro, reprezentată legal prin dl.Florin Pavăl –Director General, in calitate de **VANZATOR,**

şi

1.2. OLARIU CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Municipiul Roman, str. Dr.KOCH nr.21, jud.Neamţ, înregistrata in Registrul Comertului sub nr.J27/881/2003, CUI RO 15533222, cont curent RO87BRDE280SV05399432800 deschis la BRD GSG Roman, tel:0233/727252, fax:0233/727252, e-mail: olariuconstruct@yahoo.com, reprezentata prin Administrator OLARIU DUMITRU, în calitate de **CUMPARATOR**.

Prezentul contract de vanzare – cumparare s-a incheiat in baza hotărârii Bursei Romane de Marfuri Terminalul Piatra Neamt 106 din 09.10.2023

II. OBIECTUL SI VALOAREA CONTRACTULUI

2.1 Obiectul contractului este vanzarea deseurilor metalice provenite din:

Nr. crt.	Denumire lot pus in vanzare	U.M.	Cantitate estimata -kg-	Pret unitar lei/kg	Valoare estimata -lei-
0	1	2	3	4	5
1	Deseuri metalice provenite din materiale rezultate din casari din PT si CT, contori de energie termica si apa calda menajera, conducte metalice provenite din reparatii in SACET-Domeniul Public, parte dintre aceste echipamente contin vata minerala si izolatie din tabla		28.410	1,5	42.615
	TOTAL:	Kg	28.410	1,5	42.615

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC 17597
Viză anuală 2024
Valabil până la 31.03.2025

2.2. Deseurile se vând in starea in care au fost vazute inainte de licitatie de catre cumparator. Cumpararea s-a facut pe principiul vazut-placut.

2.3. Cumpărătorul are obligatia ca, pana la finalizarea contractului, sa preia integral marfa cumparata din incinta vanzatorului, sa preia deseurile rezultate (vata minerala/carton bituminos) si sa le predea in vederea neutralizarii la o firma specializata, facand in acest sens dovada predarii acestora; În vederea preluării deșeurilor metalice-obiect al contractului, Cumpărătorul se obligă și este răspunzător de prestarea operațiunilor de preluare, dezmembrare/desființare utilaje și instalații cu respectarea normelor tehnologice și de sănătate și securitate în muncă, precum și de colectarea și gestionarea deșeurilor rezultate în conformitate cu legislația în vigoare, și cu respectarea Regulamentului de valorificare anexă la prezentul, precum și a tuturor prevederilor prezentului contract.

2.4. Valoarea estimata a contractului este de 42.615 lei fara TVA, conform art.2.1.

2.5. Cumpărătorul se obligă să plătească vânzătorului prețul unitar, în condițiile și termenii conveniți în prezentul contract.

2.6. Prețul unitar pe fiecare tip de deșeu rămâne ferm pe toată perioada contractului.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și încetează să producă efecte în momentul în care ambele părți și-au îndeplinit toate obligațiile una față de cealaltă.

3.2.Contractul operează valabil între părţi de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

3.3. Executarea de către cumpărător a operațiunilor conform prezentului contract începe după achitarea valorii estimate a contractului conform art.4.1, după constituirea de către Cumpărător a garanției de bună execuție în conformitate cu Cap.V., și după predarea de către Vânzător a aplasamentului prin proces-verbal încheiat de părți ce are atașat listele de bunuri de preluat, identificate și inscripționate, conform Regulamentului de valorificare anexă la contract.

3.4. Vânzătorul se obligă să predea amplasamentul Cumpărătorului într-un termen care nu poate depăși 5 zile de la data achitării de către Cumpărător a valorii estimate a contractului conform art.4.1 și constituirea de către Cumpărător a garanției de bună execuție în conformitate cu Cap. V. Cumpărătorul se obligă să preia aplasamentul la data predării acestuia de către Vânzător, în caz contrar prezentul contract se va desființa de drept, fără somație și fără a fi necesară nicio altă formalitate.

3.5.Cumpărătorul se obligă să realizeze operațiunile conform contractului în termen de 30 zile lucrătoare de la data preluării amplasamentului de la Vânzător.

3.6. Durata contractului poate fi prelungită, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe externe, independente de voința Cumpărătorului și pe care acesta nu le-a putut prevedea și nu le poate împiedica și care îl pun pe Cumpărător în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale în termenele stabilite și cu condiția notificării acestora, în timp util, Vânzătorului.

IV. MODALITATI DE PLATA

4.1 Valoarea estimata a contractului respectiv suma de 42.615 lei fara TVA, se va achita de către Cumpărător în cel mult 5 zile de la intrarea in vigoare a contractului. Marfa se va prelua numai dupa achitarea in avans a contravalorii contractului și a îndeplinirii tuturor prevederilor art.3.3., si se va ridica in baza P.V de predare – primire incheiat intre parti cu respectarea Regulamentului de valorificare anexă la prezentul. În cazul neplății valorii estimate a contractului în termen de către Cumpărător, prezentul contract se va desființa de drept, fără somație și fără a fi necesară nicio altă formalitate.

4.2. Valoarea finala a contractului se va stabili in maxim 5 zile dupa livrarea integrala a marfii, in baza cumularii cantitatilor livrate (conform avizelor de insotire a marfii si a tuturor

notelor de cantar recunoscute de ambele parti). Fiecare parte va achita, in acelasi termen, celeilalte parti contravaloarea diferentelor favorabile, ca rezultat intre valoarea estimata si valoarea finala a contractului, sub sanctiunea reținerii garantiei de buna executie (daca este cazul).

V. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

5.1. În vederea bunei desfășurări a contractului și cu scopul de a acoperi riscurile contractuale de orice fel, cumpărătorul se obligă la constituirea unei garanții de bună execuție în valoare de 20% din valoarea estimată a contractului conform art.4.1., cu pierderea acesteia în condițiile nerespectării contractului din vina sa.

5.2. Garantia de bună executie se poate constitui prin OP sau cash, in termen de max.5 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a contractului, fiind conditie pentru restituirea garantiei de participare.

5.3. În cazul neconstituirii garanției de bună execuție de către Cumpărător conform prevederilor contractuale, prezentul contract se va desființa de drept, fără somație și fără a fi necesară nicio altă formalitate.

5.4. Vânzătorul are obligatia de a restitui garantia de buna executie a contractului in termen de 5 zile calendaristice de la data predării de către Cumpărător prin proces-verbal fără obiecțiuni a amplasamentului către Vânzător, după finalizarea executiei tuturor obligațiilor sale contractuale, și achitarea tuturor obligațiilor de plată către Vânzător.

5.5. Vânzătorul are dreptul, oricând pe parcursul derulării contractului, să execute parțial sau total garanția de bună execuție în limita prejudiciului creat prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale de către Cumpărător din orice motive imputabile acestuia, cum ar fi, fără a se limita la:

5.5.1. obiectul contractului este îndeplinit defectuos fiind create prejudicii vânzătorului sau terților prin deteriorarea, distrugerea parțială/totală a construcțiilor sau instalațiilor aferente acestora, precum și a bunurilor care nu fac obiectul dezafectării/ preluării/ vânzării în condițiile prezentului contract, iar cumpărătorul nu aduce bunurile în cauză la starea inițială într-un termen stabilit de vânzător;

5.5.2. cumpărătorul nu respectă termenul de execuție iar acesta nu a fost prelungit conform art.3.6, caz în care Vânzătorul va executa imediat și integral garanția de bună execuție.

5.5.3 la finalizarea operațiunilor prevăzute de prezentul contract, cumpărătorul nu predă prin proces-verbal fără obiecțiuni amplasamentul către Vânzător.

5.5.4. datorită modului de realizare a contractului de către cumpărător, acesta aduce prejudicii terților ce formulează pretenții împotriva vânzătorului pentru reparații, sau organele în drept dispun aplicarea de sancțiuni vânzătorului, stabilind sume de plată sau amenzi.

5.6. Anterior executării garanției de bună execuție, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului o notificare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și întinderea și termenul de reparare a prejudiciului.

5.7. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, vânzătorul execută total sau parțial garanția de bună execuție, pentru a putea continua operațiunile prevăzute de prezentul contract, cumpărătorul are obligația de a reconstitui garanția de bună execuție până la nivelul stabilit la art.5.1., în caz contrar fiind aplicabile prevederile art.5.3.

VI. PENALITATI

6.1. Pentru neexecutarea sau executarea cu intarziere a obligatiei de plata in termenele stipulate in contract, cumparatorul datoreaza vanzatorului penalitati egale cu procentul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către Bugetul de Stat,

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Valabil pana la 31.12.2025

COPIE CONFORMĂ CU ORIGINALUL

pentru fiecare zi de întârziere față de scadența până la ziua plății, fără a depași valoarea finală a contractului. Ziua plății se consideră data la care Cumpărătorul își execută toate obligațiile din contract în mod corect și complet.

VII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR. LIVRARE. TRANSPORT

7.1. Cumparatorul asigura, pe cheltuiala proprie și cu utilaje și personal propriu, toate operațiunile de manipulare, pregatire, demontare, dezasamblare, taiere, încărcare/descărcare, gestionare a deșeurilor, transportul si cantarirea deseului metalic achizitionat, inclusiv operațiunile de manipulare, demontare, preluare, incarcarea, transportul si predarea deseului de vata minerala/carton bituminos catre o firma specializata, facand in acest sens dovada predarii. Cheltuielile aferente predarii catre o firma specializata a deseurilor nepericuloase (vata minerala, carton bituminos etc) vor suportate de catre cumparator.

7.2. La predarea de către Vânzător a amplasamentului conform art.3.3 și art.3.4., Vânzătorul va efectua instructajul general al personalului Cumpărătorului implicat în executarea contractului, între părți încheindu-se și Convenția de delimitare pe linie de SSM, Mediu și Situații de urgență.

7.3. Cumpărătorul se obligă să prezinte, la data primirii amplasamentului și efectuarea instructajului de către Vânzător, un tabel nominal cuprinzând personalul propriu afectat operațiunilor stabilite în prezentul contract, ce cuprinde datele de identificare a ficărui lucrător în parte (nume, prenume, CI și semnătură) și să comunice Vânzătorului orice modificare în cuprinsul acestuia pe totată durata contractului.

7.4. Cumpărătorul se obligă să instruiască personalul propriu și să urmărească respectarea de către acesta a tuturor obligațiilor conform prezentului contract.

7.5. În cazul în care operațiunile efectuate de Cumpărător presupun lucrul cu focul, Cumpărătorul se obligă să solicite Vânzătorului, anterior începerii lucrărilor, emiterea Permisului de lucru cu focul, Cumpărătorul obligându-se să respecte toate instrucțiunile Vânzătorului astfel încât să fie evitate oricare situații / evenimente care ar putea crea prejudicii, evenimente cu impact asupra mediului sau asupra activității Vânzătorului. Permisul de lucru cu focul se completează integral, la toate rubricile, are valabilitate de o zi și se întocmește în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

7.6. Cumpărătorul este direct răspunzător de respectarea legislației privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și de orice pagubă pricinuită din culpa sa sau a prepușilor săi.

7.7. Cumpărătorul se obligă să ia măsura întreruperii lucrului și anunțarea de urgență a Vânzătorului la constatarea apariției oricărui incident privind SSM/ de mediu/ situație potențială de pericol sau a oricăror probleme tehnologice care ar putea provoca o încălcare a obligațiilor contractuale, caz în care Cumpărătorul se obligă să ia măsuri și să remedieze/repare/refacă/să aducă la starea inițială bunurile afectate sau să elimine efectele poluării în termen de maxim 5 zile de la producerea evenimentului sau de la notificarea comunicată de Vânzător, cu excepția poluării mediului caz în care obligația Cumpărătorului devine scadentă imediat. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de către Cumpărător sau a imposibilității aducerii bunurilor deteriorate/distruse/poluate la starea inițială, Cumpărătorul va suporta contravaloarea prejudiciului creat astfel cum a fost acesta determinat de Vânzător.

7.8. În cazul în care Cumpărătorul, prin modul de realizare a contractului, produce prejudicii unor terți și nu le repară conform prevederilor art.7.6, Vânzătorul va avea dreptul de a recupera aceste sume de la Cumpărător.

7.9. Vânzătorul are dreptul să urmărească și să verifice modul de derulare a contractului în orice moment al duratei acestuia.

Filiala Bacău
Expert CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC 7
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2024

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

7.10. La finalizarea operațiunilor prevăzute de prezentul contract, Cumpărătorul va preda Vânzătorului amplasamentul, părțile încheind proces-verbal în acest sens. Operațiunile se vor considera finalizate doar dacă Cumpărătorul și-a respectat obligația de curățare a amplasamentului de deșeuri/orice substanțe sau resturi rezultate, și-a respectat toate obligațiile privind protecția mediului aflate în sarcina sa, nu se constată incidente de mediu, iar aplasamentul predat este în stare conformă.

7.11. Marfa se livreaza in prezenta delegatilor imputerniciti ai vanzatorului, care insotesc transportul pana la locul de cantarire.

7.12. Cantarirea se face la un cantar electronic autorizat.

7.13. Derularea contractului de vanzare – cumparare se va face in baza Regulamentului privind valorificarea activelor anexat, care face parte integranta din contract. Marfa se considera livrata dupa cantarire, incheierea PV predare – primire si a documentelor de insotire a marfii.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract încetează și în următoarele condiții:

a. prin îndeplinirea obiectului;

b. în cazul dizolvării/ falimentului Cumpărătorului;

c. prin reziliere, în cazul în care una dintre părți nu-și execută sau își execută necorespunzător obligațiile contractuale.

8.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de vanzare-cumparare si de a pretinde plata de daune - interese.

8.3. Vânzătorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline după acordarea unui preaviz de 15 zile calendaristice Vânzătorului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a. neîndeplinirea de către Cumpărător a obligațiilor sale în condițiile și termenele stabilite în prezentul contract;

b. Cumpărătorul nu se conformează notificărilor transmise de Vânzător prin care îi este solicitată remedierea executării necorespunzătoare și la timp sau a neexecutării obligațiilor care afectează executarea corespunzătoare și la timp a obligațiilor prezentului;

c. Cumpărătorul refuză sau omite să ducă la îndeplinire dispoziții sau instrucțiuni emise de către Vânzător;

d. după semnarea contractului, Cumpărătorul cesionează drepturile sale din prezentul contract sau subcontractează;

e. valorificarea de către Vânzător a rezultatelor prezentului contract este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina Cumpărătorului.

8.4. In cazul rezilierii contractului de către Vânzător, acesta are dreptul de a recupera de la Cumpărător orice pierdere, daune sau prejudiciu suferit pentru intregul contract chiar daca o parte din contract a fost îndeplinita până la data notificării de reziliere a contractului, fără a renunța la celelate acțiuni la care este îndreptățit conform contractului sau prevederilor legale civile sau penale.

8.5. În cazul apariției situațiilor de încetare a contractului prevăzute de art.8.4, art.4.1.c și art.5.3, Vânzătorul are dreptul de a pretinde daune pentru întregul contract egale cu valoarea garanției de bună execuție stabilită conform art.5.1.

8.6. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Vânzătorului sau al Cumpărătorului dobândit anterior acesteia în temeiul prezentului contract, rezilierea neavând niciun efect asupra obligațiilor deja scadente.

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

VÂNZĂTOR
THERMOENERGY GROUP S.A

CUMPĂRĂTOR
OLARIU CONSTRUCT S.R.L.

IX. FORTA MAJORA

9.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

9.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

9.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pana la aparitia acesteia.

9.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1. Partile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

10.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, partile contractante nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, partile pot solicita ca disputa sa se solutioneze de catre o instanta judecatoreasca competenta de la sediul vânzătorului.

XI. AMENDAMENTE

11.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

XII. COMUNICARI

12.1. Pentru a fi valabilă, orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris la oricare dintre adresele specificate expres în prezentul contract.

12.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

12.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii ulterioare in scris. Comunicările transmise prin fax și e-mail se consideră primite în prima zi lucrătoare după cea în care au fost expediate.

12.4. Pe toată durata contractului, Vânzătorul numește ca responsabil de contract pe dl. Iulian Cîntea, tel. 0747/250536, e-mail: icintea@thermoenergy.ro, care va ține legătura cu responsabilul numit de Cumpărător, cu care va conlucra pentru realizarea prezentului contract.

12.5. Pe toată durata contractului, Cumpărătorul numește ca responsabil de contract pe dl. Olariu Dumitru, tel. 0723/436760, e-mail: olariuconstruct@yahoo.com care va ține legătura cu responsabilul numit de Vânzător, cu care va conlucra pentru realizarea prezentului contract.

Corpul Experților Contabili Filiala Bacău EXPERT CONTABIL IANCU MIHAELA ELENA CIP: EC.17597 Viză an 2024 Valabil până la 31.03.2025

XIII. PROTECTIA MEDIULUI.

13.1 Pe linie de protectia mediului, cumparatorului ii revin toate obligatiile legale, dupa cum urmeaza:

a) respectarea legislatiei in vigoare cu privire la poluarea aer, apa, sol (Legea 278/201 privind emisii industriale, actualizata si republicata, OUG 195/2005 privind protecti mediului cu modificarile si completarile ulterioare, și legislația conexă);

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

18

b) respectarea OUG 92/2021, actualizata si republicata, privind regimul deseurilor și legislația conexă;
c) respectarea tuturor obligatiilor de mediu rezultate din legislatia in vigoare in legatura cu activitatea desfasurata pe amplasamentul unde isi va desfasura activitatea.

XIV. CLAUZE FINALE

14.1. Documentele contractului sunt reprezentate de prezentul contract împreună cu anexele sale: întreaga documentație de atribuire prin Bursa Română de Mărfuri (invitația de participare, documentația procedurii, documentele depuse de ofertant, oferta depusă împreună cu propunerea financiară, clarificările și răspunsurile la acestea), Regulament de valorificare.

Prezentul contract s-a incheiat azi 13.10.2023 în 2 (doua) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

VÂNZĂTOR	CUMPĂRĂTOR
THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău	OLARIU CONSTRUCT S.R.L.
DIRECTOR GENERAL Florin PAVAL	ADMINISTRATOR, Dumitru OLARIU
DIRECTOR FINANCIAR Mariana RUSU	
DIRECTOR COMERCIAL Radu Cristian PALADE	
INGINER SEF Virgil ALDEA	
CONSILIER JURIDIC Anca MACARESCU	
B. AD-TIV PATRIMONIU Iulian CÎNTEA	

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17497
Viză an 2024
Valabil până la 31.05.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

S8.6 Fisa contului

in intervalul 01/01/2023 - 10/06/2024

Toate UO SUMNACUNO

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T S
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
461.07											
Alti debitori diversi						**Sold inceput perioada :**				**0.00**	**D**
03/02/23	5	FactE	2023022000 01	03/02/23		Avans deseuri metalice	462.09	295,003.00	0.00	295,003.00	I
06/02/23	2	ExtL	32	06/02/23		SUMNACUNO	5121.01.2	0.00	295,003.00	0.00	I
31/07/23	5	FactE	2023072001 03	31/07/23		storno avans deseuri metalice cf.Contract nr.1796/17.01.2023	462.09	- 295,003.00	0.00	- 295,003.00	I
31/07/23	5	FactE	2023072001 26	31/07/23		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	462.09	- 6,024.52	0.00	- 301,027.52	I
31/07/23	5	FactE	2023072001 26	31/07/23		deseuri metalice contract nr.1796 / 17.01.2023	462.09	301,226.00	0.00	198.48	I
07/08/23	2	ExtL	210	07/08/23		SUMNACUNO	5121.01.2	0.00	178.48	20.00	I
Rulaj curent :								**295,201.48**	**295,181.48**		
Rulaj anterior :								**0.00**	**0.00**		
Total rulaj :								**295,201.48**	**295,181.48**	**20.00**	**D**

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELLA ELENA
C.I.P.: EC 11597
Vizat la 2024
Valabil până la 31.03.2025

HERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

FISA CLIENTULUI

cu facturi emise: 01/01/2023 - 10/06/2024 si incasate pana la: 10/06/2024

Data: 06/10/2024

Pagina: 1/1

Tip valuta: RON

Client	Data	Numar	Data incas.	Mod plata	Nr. ordin	Debit	Credit	Sold
SUMNACUNO								
Categorie doc. :	**ALTE SERVICII**							
	03/02/23	202302200001	06/02/23	ExtL		295,003.00	295,003.00	0.00
	31/07/23	202307200103	31/07/23	Fact	202307200126	- 295,003.00	- 295,003.00	0.00
	31/07/23	202307200126	31/07/23	Fact	202307200103	295,201.48	295,003.00	20.00
			07/08/23	ExtL			178.48	
		Total Categorie document:				**295,201.48**	**295,181.48**	**20.00**
		Total client:				**295,201.48**	**295,181.48**	**20.00**
Total General :						**295,201.48**	**295,181.48**	**20.00**

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viza anuală 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

S8.6 Fisa contului

in intervalul 31/07/2023 - 10/06/2024

Toate UO SUMNACUNO

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T S
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
462.09 Alti creditori							**Sold inceput perioada :**			**295,003.00**	**C**
31/07/23	5	FactE	2023072001 03	31/07/23		storno avans deseuri metalice cf.Contract nr.1796/17.01.2023	461.07	0.00	- 295,003.00	0.00	C
31/07/23	5	FactE	2023072001 26	31/07/23		deseuri metalice contract nr.1796 / 17.01.2023	461.07	0.00	301,226.00	301,226.00	C
31/07/23	5	FactE	2023072001 26	31/07/23		TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019	461.07	0.00	- 6,024.52	295,201.48	C
31/10/23	5	NC_BARD ASU_V	REGL.DIVE RSE	31/10/23		REGLARE SUMNACUNO	473	295,201.48	0.00	0.00	C
Rulaj curent :								**295,201.48**	**198.48**		
Rulaj anterior :								**0.00**	**295,003.00**		
Total rulaj :								**295,201.48**	**295,201.48**	**0.00**	**C**

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
C.I.P.: EC.17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor

THERMOENERGY GROUP S.A.

Nr. inreg. Reg. Com. J4/882/2014
CIF RO33620670
Sediul Str. Chimiei Nr. 6
Localitate Bacau **Judet** Bacau
Cont RO48BRDE040SV74253190400
Banca BRD Groupe Societe Generale
Cont RO34RNCB0026159443610001
Banca BCR BACAU
Capital social 38.906.800 Lei
Telefon 0234 / 58 50 50
Fax 0234 / 51 96 50
"Taxare inversa"

FACTURA FISCALA

Serie	BC THER
Numar	202307200126
Data fact.	31/07/2023
Data scad.	08/08/2023

Cumparator

SUMNACUNO SRL

Sediul
STR.OITUZ, NR. 1

Localitate SEBES
Judet ALBA
Nr. ord. Reg. Com. J01/142/2010
CIF RO26676538
Cont
Banca

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar fara TVA (lei)	Valoarea (lei)	Valoarea TVA (lei)
0	1	2	3	4	5 = (3x4)	6
1	DESEURI METALICE CF. CONTR. NR. 1796 / 17.01.2023	KG	317080.000	0.9500	301226.00	0.00
2	TAXA MEDIU 2% - OUG 50/2019		1.000	-6024.5200	-6024.52	0.00

Temei legal:
CONTRACT NR 1796/17.01.2023

Valabil fara semnatura si stampila conform art. 319 alin. 29 din Codul Fiscal - Legea 227/2015	**Date privind expeditia:**	Total	295201.48	0.00
		Semnatura de primire	**Total de plata (col.5+col.6)**	**295,201.48**

Intocmit: Andreea Antal

F-02-CONT-21 var.1/07.01.2015

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC 17597
Viză an 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

ACT ADITIONAL nr.2
LA CONTRACTUL DE VANZARE- CUMPARARE NR.1796 /17.01.2023

I. PARTI CONTRACTANTE

THERMOENERGY GROUP S.A BACAU, cu sediul în Bacau, str.Chimiei, nr.6,telefon 0234.58.50.50 fax 0234.51.96.50, e-mail secretariat@thermoenergy.ro, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J4/882/2014, Cod Unic de Înregistrare 33620670, având cont deschis la BRD GSG Bacau, **RO48 BRDE 040SV74253190400**, reprezentată legal prin **Florin Paval – DIRECTOR GENERAL,** in calitate de **VANZATOR,**

Si,

SC SUMNACUNO SRL cu sediul in localitatea Sebes, str. Str. Oituz nr. 1,Jud.Alba telefon 0748648662 fax:0358/104026 , inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J/01/142/2010, cont curent nr. **RO55 RNCB 0011 1562 1166 0001** deschis la BCR Sucursala Sebes,cod fiscal nr. RO 26676538 reprezentata prin **Director General Bologa Petru**, in calitate de **CUMPARATOR.**

au convenit sa incheie prezentul act aditional :
II. Se prelungeste durata contractului de vanzare-cumparare nr.1796/17.01.2023 pana pe data de 31.07.2023.
III. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.
Prezentul act aditional face parte integranta din contractul semnat sub nr.1796 /17.01.2023 si a fost incheiat in 2(doua) exemplare originale, un exemplar pentru **VANZATOR,** si unul pentru **CUMPARATOR.**

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

DIRECTOR GENERAL,
Florin Paval

14.07.2023

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

DIRECTOR COMERCIAL,
Radu Cristian Palade

VIZAT
Data 14.07.2023

S.C. SUMNACUNO S.R.L.

DIRECTOT GENERAL
Bologa Petru

ADMINISTRATOR
Bologa Sandra Mihaela

SOCIETATEA COMERCIALA RO26676538 SUMNACUNO S.R.L. SEBES-ALBA

INGINER SEF,
Virgil Aldea

CONSILIER JURIDIC,
Anca Macarescu

B. AD-TIV PATRIMONIU
Iulian Vasile Cîntea

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17507
Viza an 2024
Valabil până la 31.05.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

104

ACT ADITIONAL nr.1
LA CONTRACTUL DE VANZARE- CUMPARARE NR.1796 /17.01.2023

I. PARTI CONTRACTANTE

THERMOENERGY GROUP S.A BACAU, cu sediul în Bacau, str.Chimiei, nr.6,telefon 0234.58.50.50 fax 0234.51.96.50, e-mail secretariat@thermoenergy.ro, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J4/882/2014, Cod Unic de Înregistrare 33620670, având cont deschis la BRD GSG Bacau, **RO48 BRDE 040SV74253190400**, reprezentată legal prin **Florin Paval – DIRECTOR GENERAL,** in calitate de **VANZATOR,**

Si,

SC SUMNACUNO SRL cu **sediul in** localitatea Sebes, str. Str. Oituz nr. 1,Jud.Alba telefon 0748648662 fax:0358/104026 , inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J/01/142/2010, cont curent nr. **RO55 RNCB 0011 1562 1166 0001** deschis la BCR Sucursala Sebes,cod fiscal nr. RO 26676538 reprezentata prin **Director General Bologa Petru** ,in calitate de **CUMPARATOR.**

au convenit sa incheie prezentul act aditional :
II. Se prelungeste durata **contractului** de vanzare-cumparare nr.1796 /17.01.2023 pana pe data de 15.07.2023.
III. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.
Prezentul act aditional face parte integranta din contractul semnat sub nr.1796 /17.01.2023 si a fost incheiat in 2(doua) exemplare originale, un exemplar pentru **VANZATOR,** si unul pentru **CUMPARATOR.**

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

DIRECTOR GENERAL,
Florin Paval

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

DIRECTOR COMERCIAL,
Radu Cristian Palade

INGINER SEF,
Virgil Aldea

CONSILIER JURIDIC,
Anca Macarescu

B. AD-TIV PATRIMONIU
Iulian Vasile Cîntea

S.C. SUMNACUNO S.R.L.

DIRECTOT GENERAL
Bologa Petru

ADMINISTRATOR
Bologa Sandra Mihaela

16.05.2023

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Viza An 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

105

THERMOENERGY
GROUP SA BACAU

BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 20.234.880 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR: DATA:

CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE
NR. 1796/17.01.2023

I. PARTI CONTRACTANTE

THERMOENERGY GROUP S.A BACAU, cu sediul în Bacau, Str.Chimiei, nr.6, telefon 0234.58.50.50, fax 0234.51.96.50, e-mail secretariat@thermoenergy.ro înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J4/882/2014, Cod Unic de Înregistrare 33620670, având cont deschis la BRD GSG Bacau. RO48BRDE040SV74253190400, reprezentată legal prin Florin Paval -Director General, în calitate de **VANZATOR,**

Si

SUMNACUNO SRL cu sediul in Sebes, Str. Oituz, nr.1, Jud. Alba, telefon 0748.648.662, fax: 0358/104.026, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J01/142/2010, cont curent nr. RO55 RNCB 0011 1562 1166 0001 deschis la BCR Sucursala Sebes, cod fiscal nr. RO 26676538, reprezentata prin DIRECTOR GENERAL Bologa Petru, in calitate de **CUMPARATOR.**

Prezentul contract de vanzare – cumparare s-a incheiat in baza hotararii Bursei Romane de Marfuri Terminalul Piatra Neamt nr.2 din 12.01.2023.
Contractul intra in vigoare la data de 17.01.2023.

II. OBIECTUL SI VALOAREA CONTRACTULUI

2.1 **Obiectul contractului** este vanzarea deseurilor metalice provenite din:

Denumire lot pus in vanzare	U.M.	Cantitate estimata -kg-	Pret lei/kg	Valoare estimata -lei-
Deseuri feroase provenite din dezafectarea conductei firul II DN 700 mm avand izolatie de vata minerala/carton bituminos si tabla partial	Kg	310.530	0,95	295.003,00

2.2. Deseurile se vand in starea in care au fost vazute inainte de licitatie de catre cumparator. Cumpararea s-a facut pe principiul vazut-placut.

Camera Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC-17397
Viza anul 2024
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

106

2.3. Cumparatorul are obligatia ca pana la finalizarea contractului, sa preia integral marfa cumparata de pe amplasamentul indicat de catre Vanzator, sa preia deseurile din vata minerala/carton bituminos si sa le predea la o firma specializata, facand in acest sens dovada predarii acestora;

2.4. Valoarea estimata a contractului este de 295.003,00 lei fara TVA, stabilita conform pct 2.1.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Perioada de derulare a contractului este de 120 zile, de la data intrarii acestuia in vigoare, corespunzator perioadei 17.01.2023 - 16.05.2023.

IV. MODALITATI DE PLATA

4.1 Valoarea estimata a contractului respectiv suma de 295.003,00 lei fara TVA, se va achita in cel mult 5 zile de la emiterea facturii. Marfa se va prelua numai dupa achitarea in avans a contravalorii contractului, si se va ridica in baza P.V de predare - primire incheiat intre parti.

4.2. Valoarea finala a contractului se va stabili in maxim 5 zile dupa livrarea integrala a marfii, in baza cumularii cantitatilor livrate (conform avizelor de insotire a marfii si a tuturor notelor de cantar recunoscute de ambele parti). Fiecare parte va achita, in acelasi termen, celeilalte parti contravaloarea diferentelor favorabile, ca rezultat intre valoarea estimata si valoarea finala a contractului, sub sanctiunea "arestarii" garantiei de buna executie (daca este cazul).

V. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

5.1. In vederea bunei desfasurari a contractului, cumparatorul se obliga la constituirea unei garantii de buna executie in valoare de 5% , cu pierderea acesteia in conditiile nerespectarii contractului din vina sa.

5.2 .Garantia de buna executie se poate constitui prin scrisoare de garantie bancara, OP, sau cash, in termen de max. 5 zile calendaristice de la semnarea contractului, fiind conditie pentru restituirea garantiei de participare.

5.3. Vanzatorul are obligatia de a restitui garantia de buna executie a contractului in termen de 5 zile calendaristice de la achitarea integrala a valorii contractului.

VI. PENALITATI

6.1. Pentru neexecutarea sau executarea cu intarziere a obligatiei de plata in termenele stipulate in contract, cumparatorul datoreaza vanzatorului penalitati de 0,01% pe zi, fara a depasi valoarea contractului.

VII. LIVRARE, TRANSPORT

7.1. Cumparatorul asigura, pe cheltuiala proprie, manipularea, pregatirea, incarcarea, transportul si cantarirea deseului metalic achizitionat, inclusiv incarcarea, transportul si predarea deseului din vata minerala/carton bituminos catre o firma specializata, facand in acest sens dovada predarii. Cheltuielile aferente predarii in vederea eliminarii catre o firma specializata a deseurilor din vata minerala/carton bituminos vor suportate de catre cumparator, ulterior, la emiterea facturii finale, aceste cheltuieli se vor deduce din suma totala de plata aferenta valorificarii deseurilor metalice rezultate din demontarea conductei Dn=700 mm firul II.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Vizat an 2024
Valabil până la 31.03.2025

7.2. Firma specializata va fi stabilita de comun acord de catre parti, tinand cont de oferta de pret cea mai avantajoasa.

7.3 Marfa se livreaza in prezenta delegatilor imputerniciti ai vanzatorului, care insotesc transportul pana la locul de cantarire.

7.4. Cantarirea se face la un cantar electronic autorizat.

7.5. Derularea contractului de vanzare – cumparare se va face in baza Regulamentului privind valorificarea activelor anexat, care face parte integranta din contract. Marfa se considera livrata dupa cantarire, incheierea PV predare - primire si a documentelor de insotire a marfii.

VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de vanzare-cumparare si de a pretinde plata de daune - interese.

8.2. In cazul prevazut de clauza 8.1., vanzatorul are dreptul de a pretinde daune pentru intregul contract chiar daca o parte din contract a fost indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

IX. FORTA MAJORA

9.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

9.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

9.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pana la aparitia acesteia.

9.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa la orice masuri care il stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1. Partile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

10.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, partile contractante nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, partile pot solicita ca disputa sa se solutioneze de catre o instanta judecatoreasca competenta.

XI. AMENDAMENTE

11.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza intervalele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

XII. COMUNICARI

12.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

12.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

Corpul Expertilor Contabili si Filiala Bacău EXPERT CONTABIL MANCU MIHAELA ELENA Cif. EC.17597 Viza an 2024 Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

108

12.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

XIII. Protectia mediului

13.1 Pe linie de protectia mediului, cumparatorului ii revin toate obligatiile legale, dupa cum urmeaza:

a) respectarea legislatiei in vigoare cu privire la poluarea aer, apa, sol (Legea 278/2013 privind emisii industriale, actualizata si republicata, OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare);
b) respectarea OUG 92/2021, actualizata și republicata, privind regimul deseurilor;
c) respectarea tuturor obligatiilor de mediu rezultate din legislatia in vigoare in legatura cu activitatea desfasurata pe amplasamentul unde isi va desfasura activitatea;

Prezentul contract s-a incheiat azi, 17/01/2023 in 2(doua) exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

THERMOENERGY GROUP S.A.

DIRECTOR GENERAL
Florin PAVAL

DIRECTOR ECONOMIC
Mariana RUSU

DIRECTOR COMERCIAL
Radu Cristian PAVADE

INGINER SEF
Virgil ALDEA

CONSILIER JURIDIC
Anca MACARESCU

B. AD-TIV PATRIMONIU
Iulian Cintea

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU
VIZAT
pt. control financiar preventiv propriu
Data 17.01.2023
Semnătura

S.C. SUMNACUNO SRL

DIRECTOR GENERAL
Bologa Petru

ADMINISTRATOR
Bologa Sandra Rafaela

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC.17597
Vizã an 2024
Valabil până la 31.03.2025

S8.6 Fisa contului

in intervalul 01/12/2018 - 10/06/2024

Toate UO MUNICIPIUL BACAU

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T S
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
462.10						**Sold inceput perioada :**				**9,349,445.34**	C
MUNICIPIUL BACAU											
20/12/18	2	ExtL	109	20/12/18	OP1859	MUNICIPIUL BACAU	5121.07.3	5,341.13	0.00	9,344,104.21	C
14/01/19	2	ExtL	10	14/01/19	OP70	MUNICIPIUL BACAU	5121.01.2	5,341.00	0.00	9,338,763.21	C
14/02/19	2	ExtL	36	14/02/19	OP 273	MUNICIPIU BACAU	5121.01.2	5,341.13	0.00	9,333,422.08	C
14/02/19	2	ExtL	36	14/02/19	OP 273	MUNICIPIU BACAU	5121.01.2	0.13	0.00	9,333,421.95	C
19/03/19	2	ExtL	61	19/03/19	OP482	MUN BACAU	5121.01.2	5,341.15	0.00	9,328,080.80	C
16/04/21	5	NC_BARD ASU_V	NC 5	16/04/21		TRANSFER DE LA OLARIU CONSTRUCT LA MUNICIPIUL BACAU - F.20190920018/23.09.2019	473	0.00	32,245.92	9,360,326.72	C
16/04/21	5	NC_BARD ASU_V	NC 5	16/04/21		TRANSFER DE LA SOMA BACAU LA MUNICIPIUL BACAU - F.201812200078/28.12.2018	473	0.00	2,078.13	9,362,404.85	C
28/01/22	2	ExtL	22	28/01/22		DIF ONORARIU EXPERTIZA DSD.2477/110/2018	5121.01.2	1,000.00	0.00	9,361,404.85	C
28/01/22	18	NC_FRATILA_E	18	27/01/22		C/v onorariu expertiza Dosar 2477/110/2018 cu Elsaco Electronic	461.10	0.00	1,000.00	9,362,404.85	C
31/12/22	5	NC_BARD ASU_V	REGL.DIVERSE	31/12/22		regare cont	462.09	0.00	295,428.45	9,657,833.30	C
31/12/22	18	NC_BARD ASU_V	NC 18	31/12/22		TAXA TIMBRU DOSAR NR.2477/110/2018	461.10	0.00	16,023.40	9,673,856.70	C
31/12/22	30	NC_BARD ASU_V	NC 30	31/12/22		CONVERSIE CREANTE IN ACTIUNI	456	9,328,080.00	0.00	345,776.70	C
31/03/23	2	ExtL	79	31/03/23		MUNICIPIU BACAU-TAXA JUDICIARA	5121.08.1	15,923.40	0.00	329,853.30	C
31/08/23	5	NC_BARD ASU_V	NC 5	31/08/23		reglare cont	462.09	0.00	295,201.48	625,054.78	C
31/10/23	18	NC_BARD ASU_V	NC 5	31/10/23		reglare sold (UAT)	462.09	0.00	45,728.76	670,783.54	C
29/02/24	5	NC_BARD ASU_V	NC 5	29/02/24		corectie inregistrare octombrie 2023	462.09	0.00	-45,728.76	625,054.78	C
30/04/24	5	NC_BARD ASU_V	REGL.OLARIU	30/04/24		F.2403200007/31.03.2024 - contract nr.2043 / 13.10.2023	473	0.00	51,508.80	676,563.58	C
30/04/24	5	NC_BARD ASU_V	REGL.OLARIU	30/04/24		F nr.202310200055 / 26.10.2023 - deseuri feroase	473	0.00	45,728.76	722,292.34	C

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC-17597
Valabil la 30.06.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

S8.6 Fisa contului

in intervalul 01/12/2018 - 10/06/2024

Toate UO MUNICIPIUL BACAU

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T S
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
462.10						Sold inceput perioada :				9,349,445.34	C
						Rulaj curent :		9,366,367.94	739,214.94		
						Rulaj anterior :		764,102.22	10,113,547.56		
						Total rulaj :		10,130,470.16	10,852,762.50	722,292.34	C

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: Ec. 17537
Valabil la data de 31.12.2024

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

S8.6 Fisa contului

in intervalul 01/01/2024 - 30/04/2024

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	T S
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
457											
Dividende de plata							**Sold inceput perioada :**			**4,990,909.50**	**C**
30/04/24	18	NC_BARD ASU_V	NC 18	30/04/24		repartizare profit catre dividende de repartizat cf.Hot. CA nr. 35 / 04.04.2024	1171	0.00	404,312.72	5,395,222.22	C
30/04/24	30	NC_BARD ASU_V	NC 30	30/04/24		CONVERSIE CREANTE UAT IN ACTIUNI - DIVIDENDE REPARTIZATE DIN PROFIT AN 2022, CF.HCL 290/31.07.2023 SI HOT AGOA NR.7/16.08.2023	456	4,990,900.00	0.00	404,322.22	C
Rulaj curent :								**4,990,900.00**	**404,312.72**		
Rulaj anterior :								**0.00**	**0.00**		
Total rulaj :								**4,990,900.00**	**404,312.72**	**404,322.22**	**C**

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC 17597
Viza anuală la 31.03.2025

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comertului: J4/882/2014

CIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/04/2024

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1011 - Capital subscris nevarsat	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,900.00	4,990,900.00	4,990,900.00	4,990,900.00	4,990,900.00	4,990,900.00	0.00	0.00	1011
1012 - Capital subscris varsat	0.00	20,234,880.00	0.00	0.00	0.00	4,990,900.00	0.00	4,990,900.00	0.00	25,225,780.00	0.00	25,225,780.00	1012
Total Cont : 101	0.00	20,234,880.00	0.00	0.00	4,990,900.00	9,981,800.00	4,990,900.00	9,981,800.00	4,990,900.00	30,216,680.00	0.00	25,225,780.00	101
1061 - Rezerve legale	0.00	1,158,519.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,519.79	0.00	1,158,519.79	1061
1068.09 - Alte rezerve	0.00	5,602,459.50	0.00	0.00	0.00	404,312.72	0.00	404,312.72	0.00	6,006,772.22	0.00	6,006,772.22	1068.09
Total Cont : 1068	0.00	5,602,459.50	0.00	0.00	0.00	404,312.72	0.00	404,312.72	0.00	6,006,772.22	0.00	6,006,772.22	1068
Total Cont : 106	0.00	6,760,979.29	0.00	0.00	0.00	404,312.72	0.00	404,312.72	0.00	7,165,292.01	0.00	7,165,292.01	106
1171 - Rez reportat reprez prof nerep ,resp pierderea nerecuperata	0.00	0.00	0.00	808,625.44	808,625.44	0.00	808,625.44	808,625.44	808,625.44	808,625.44	0.00	0.00	1171
Total Cont : 117	0.00	0.00	0.00	808,625.44	808,625.44	0.00	808,625.44	808,625.44	808,625.44	808,625.44	0.00	0.00	117
121.01 - Profit sau pierdere din exploatare	0.00	273,691.02	67,747,845.33	70,350,781.50	11,614,754.93	11,765,815.18	79,362,600.26	82,116,596.68	79,362,600.26	82,390,287.70	0.00	3,027,687.44	121.01
121.02 - Profit sau pierdere din activitati financiare	0.00	577,493.65	703,364.25	109,702.19	2,489.24	25,252.29	705,853.49	134,954.48	705,853.49	712,448.13	0.00	6,594.64	121.02
Total Cont : 121	0.00	851,184.67	68,451,209.58	70,460,483.69	11,617,244.17	11,791,067.47	80,068,453.75	82,251,551.16	80,068,453.75	83,102,735.83	0.00	3,034,282.08	121
129 - Repartizarea profitului	42,559.23	0.00	0.00	42,559.23	0.00	0.00	0.00	42,559.23	42,559.23	42,559.23	0.00	0.00	129
1511 - Provizioane pentru litigii	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	1511
1518 - Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	59,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,073.00	0.00	59,073.00	1518
Total Cont : 151	0.00	61,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,698.00	0.00	61,698.00	151
2051 - Concesiuni,brevete,licente, marci com si alte dr si val sim	5,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.00	0.00	5,584.00	0.00	2051
Total Cont : 205	5,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.00	0.00	5,584.00	0.00	205
212 - Constructii	29,311.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,311.69	0.00	29,311.69	0.00	212
2131 - Echip tehnol.,masini, utilaje si inst.lucru	3,024,256.33	0.00	39,130.00	0.00	954.38	0.00	40,084.38	0.00	3,064,340.71	0.00	3,064,340.71	0.00	2131
2132 - Aparate si instal. de masurare,control,reglare	383,138.62	0.00	260,161.36	0.00	17,482.21	0.00	277,643.57	0.00	660,782.19	0.00	660,782.19	0.00	2132
2133 - Mijloace de transport	1,365,574.51	0.00	0.00	40,047.57	625,000.00	0.00	625,000.00	40,047.57	1,990,574.51	40,047.57	1,950,526.94	0.00	2133
Total Cont : 213	4,772,969.46	0.00	299,291.36	40,047.57	643,436.59	0.00	942,727.95	40,047.57	5,715,697.41	40,047.57	5,675,649.84	0.00	213
214 - Mobilier,aparat. birotica ech. deprot val uman si mat alte corp	165,073.42	0.00	0.00	0.00	- 148.26	0.00	- 148.26	0.00	164,925.16	0.00	164,925.16	0.00	214
2312.01.1 - Imobilizari in curs de exec.-surse proprii	7,662,061.30	0.00	75,269.03	299,291.36	643,288.33	643,288.33	718,557.36	942,579.69	8,380,618.66	942,579.69	7,438,038.97	0.00	2312.01.1
2312.01.2 - Imobilizari in curs de exec.-aloc buget	1,571,748.59	0.00	60,819.77	0.00	0.00	0.00	60,819.77	0.00	1,632,568.36	0.00	1,632,568.36	0.00	2312.01.2
Total Cont : 2312.01	9,233,809.89	0.00	136,088.80	299,291.36	643,288.33	643,288.33	779,377.13	942,579.69	10,013,187.02	942,579.69	9,070,607.33	0.00	2312.01
2312.05 - Mijloace fara forme de inregistrare	140,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,301.00	0.00	140,301.00	0.00	2312.05
Total Cont : 2312	9,374,110.89	0.00	136,088.80	299,291.36	643,288.33	643,288.33	779,377.13	942,579.69	10,153,488.02	942,579.69	9,210,908.33	0.00	2312
Total Cont : 231	9,374,110.89	0.00	136,088.80	299,291.36	643,288.33	643,288.33	779,377.13	942,579.69	10,153,488.02	942,579.69	9,210,908.33	0.00	231
2678 - Alte creante imobilizate	503,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	521,500.00	0.00	521,500.00	0.00	2678
Total Cont : 267	503,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	521,500.00	0.00	521,500.00	0.00	267
2805 - Amortiz conces,brevete,lic,m c alte drepturi si val similare	0.00	3,048.28	0.00	382.08	0.00	127.36	0.00	509.44	0.00	3,557.72	0.00	3,557.72	2805
Total Cont : 280	0.00	3,048.28	0.00	382.08	0.00	127.36	0.00	509.44	0.00	3,557.72	0.00	3,557.72	280
2812 - Amortizarea constructiilor	0.00	1,174.23	0.00	1,174.22	0.00	391.41	0.00	1,565.63	0.00	2,739.86	0.00	2,739.86	2812
2813.01 - Amortizarea echipamentelor tehnologice	0.00	2,009,647.27	0.00	41,442.51	0.00	18,954.20	0.00	60,396.71	0.00	2,070,043.98	0.00	2,070,043.98	2813.01
2813.02 - Amortizarea ap. si instalatiilor de masura si control	0.00	182,260.67	0.00	19,253.73	0.00	2,146.27	0.00	21,400.00	0.00	203,660.67	0.00	203,660.67	2813.02
2813.03 - Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	905,193.69	40,047.57	41,184.54	0.00	12,506.57	40,047.57	53,691.11	40,047.57	958,884.80	0.00	918,837.23	2813.03
Total Cont : 2813	0.00	3,097,101.63	40,047.57	101,880.78	0.00	33,607.04	40,047.57	135,487.82	40,047.57	3,232,589.45	0.00	3,192,541.88	2813
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	68,971.82	0.00	9,759.17	0.00	3,253.11	0.00	13,012.28	0.00	81,984.10	0.00	81,984.10	2814
Total Cont : 281	0.00	3,167,247.58	40,047.57	112,814.17	0.00	37,251.56	40,047.57	150,065.73	40,047.57	3,317,313.41	0.00	3,277,265.84	281
3021.02 - Lubrefianti	0.00	0.00	1,240.93	1,240.93	740.12	740.12	1,981.05	1,981.05	1,981.05	1,981.05	0.00	0.00	3021.02
3021.03 - Alte materii prime	0.00	0.00	16,400.80	16,400.80	5,800.00	5,800.00	22,200.80	22,200.80	22,200.80	22,200.80	0.00	0.00	3021.03
Total Cont : 3021	0.00	0.00	17,641.73	17,641.73	6,540.12	6,540.12	24,181.85	24,181.85	24,181.85	24,181.85	0.00	0.00	3021

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati Persoana Fizica Evaluator Bacau CIPAC-1597 EVALUATOR CONTABIL ELENA ELENA Valabil pana la 31.03.2025

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
3024.01 - Piese de schimb, altele decat cele din stocul de siguranta	38,660.63	0.00	223,025.19	223,025.19	105,698.61	104,913.66	328,723.80	327,938.85	367,384.43	327,938.85	39,445.58	0.00	3024.01
Total Cont : 3024	38,660.63	0.00	223,025.19	223,025.19	105,698.61	104,913.66	328,723.80	327,938.85	367,384.43	327,938.85	39,445.58	0.00	3024
3028.01 - Rechizite si imprimate,consumab.xerox,fax,calculatoare	402.50	0.00	9,075.90	9,158.84	4,664.73	4,594.51	13,740.63	13,753.35	14,143.13	13,753.35	389.78	0.00	3028.01
3028.02 - Materiale pt. protectia muncii	1,467.15	0.00	12,279.59	13,564.79	7,140.56	6,329.76	19,420.15	19,894.55	20,887.30	19,894.55	992.75	0.00	3028.02
3028.03 - Deseuri	3,454.65	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00	236.00	236.00	3,690.65	236.00	3,454.65	0.00	3028.03
3028.05 - MATERIALE FURNIT. REP.CAF	3,588,446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,446.31	0.00	3,588,446.31	0.00	3028.05
3028.09 - Alte materiale consumabile	201,124.93	0.00	135,655.10	126,884.32	89,770.15	108,661.82	225,425.25	235,546.14	426,550.18	235,546.14	191,004.04	0.00	3028.09
Total Cont : 3028	3,794,895.54	0.00	157,246.59	149,843.95	101,575.44	119,586.09	258,822.03	269,430.04	4,053,717.57	269,430.04	3,784,287.53	0.00	3028
Total Cont : 302	3,833,556.17	0.00	397,913.51	390,510.87	213,814.17	231,039.87	611,727.68	621,550.74	4,445,283.85	621,550.74	3,823,733.11	0.00	302
303.01 - Obiecte inventar in depozit	0.00	0.00	49,943.63	49,943.63	13,512.40	13,512.40	63,456.03	63,456.03	63,456.03	63,456.03	0 00	0.00	303.01
303.02 - Echipament de protectie in depozit	4,691.75	0.00	884.03	1,129.03	0.00	669.00	884.03	1,798.03	5,575.78	1,798.03	3,777.75	0.00	303.02
303.03 - SDV-uri in depozit	0.00	0.00	3,167.74	3,167.74	12,632.05	12,044.65	15,799.79	15,212.39	15,799.79	15,212.39	587.40	0.00	303.03
Total Cont : 303	4,691.75	0.00	53,995.40	54,240.40	26,144.45	26,226.05	80,139.85	80,466.45	84,831.60	80,466.45	4,365.15	0.00	303
351.01 - Materiale in curs de aprovizionare	39,243.70	0.00	20,169.61	315.66	- 38,614.37	0.00	- 18,444.76	315.66	20,798.94	315.66	20,483.28	0.00	351.01
Total Cont : 351	39,243.70	0.00	20,169.61	315.66	- 38,614.37	0.00	- 18,444.76	315.66	20,798.94	315.66	20,483.28	0.00	351
401.01 - Furnizori combust.bil tehnologic	0.00	22,865,635.83	35,344,519.12	60,154,571.53	14,227,010.10	18,269,961.43	49,571,529.22	78,424,532.96	49,571,529.22	101,290,168.79	0.00	51,718,639.57	401.01
401.02.2 - Furnizori de reparatii-LN2	0.00	40,481.57	57,832.54	50,708.28	26,245.77	91,188.82	84,078.31	141,897.10	84,078.31	182,378.67	0.00	98,300.36	401.02.2
Total Cont : 401.02	0.00	40,481.57	57,832.54	50,708.28	26,245.77	91,188.82	84,078.31	141,897.10	84,078.31	182,378.67	0.00	98,300.36	401.02
401.03 - Colaboratori	0.00	17,576.00	151,968.00	152,019.00	51,525.00	51,000.00	203,493.00	203,019.00	203,493.00	220,595.00	0.00	17,102.00	401.03
401.09.1 - Alti furnizori - Furn. de materiale	0.00	597,959.76	873,351.78	441,245.12	211,935.81	244,739.46	1,085,287.59	685,984.58	1,085,287.59	1,283,944.34	0.00	198,656.75	401.09.1
401.09.2 - Alti furnizori - Furniz. de prest servicii	0.00	8,693,772.47	17,879,322.10	10,889,167.34	2,450,005.26	3,707,809.37	20,328,327.36	14,596,976.71	20,328,327.36	23,290,749.18	0.00	2,962,421.82	401.09.2
Total Cont : 401.09	0.00	9,291,732.23	18,751,673.88	11,330,412.46	2,661,941.07	3,952,548.83	21,413,614.95	15,282,961.29	21,413,614.95	24,574,693.52	0.00	3,161,078.57	401.09
401.10 - Furnizori externi	0.00	0.00	129,804.40	150,979.44	32,692.41	11,517.37	162,496.81	162,496.81	162,496.81	162,496.81	0.00	0.00	401.10
401.12.2 - Furnizori de reparatii cu TVA la incasare LN2	0.00	78,885.70	84,055.70	38,518.56	0.00	0.00	84,055.70	38,518.56	84,055.70	117,404.26	0.00	33,348.56	401.12.2
Total Cont : 401.12	0.00	78,885.70	84,055.70	38,518.56	0.00	0.00	84,055.70	38,518.56	84,055.70	117,404.26	0.00	33,348.56	401.12
401.19.1 - Furnizori de mat. - TVA la incasare	0.00	45,636.50	51,386.18	18,729.65	12,979.97	0.00	64,366.15	18,729.65	64,366.15	64,366.15	0.00	0.00	401.19.1
401.19.2 - Furnizori de prest. serv. - TVA la incasare	0.00	32,345.41	87,506.52	99,919.96	61,198.06	21,389.31	148,704.58	121,309.27	148,704.58	153,654.68	0.00	4,950.10	401.19.2
Total Cont : 401.19	0.00	77,981.91	138,892.70	118,649.61	74,178.03	21,389.31	213,070.73	140,038.92	213,070.73	218,020.83	0.00	4,950.10	401.19
Total Cont : 401	0.00	32,372,293.24	54,658,746.34	71,995,858.88	17,073,592.38	22,397,605.76	71,732,338.72	94,393,464.64	71,732,338.72	126,765,757.88	0.00	55,033,419.16	401
404.01.1 - Furnizori investitii- surse proprii	0.00	426,757.10	799,344.46	1,120,601.94	365,815.84	714,430.65	1,165,160.30	1,835,032.59	1,165,160.30	2,261,789.69	0.00	1,096,629.39	404.01.1
404.01.2 - Furnizori - surse bugetare	0.00	0.62	53,203.77	60,819.77	7,616.00	0.00	60,819.77	60,819.77	60,819.77	60,820.39	0.00	0.62	404.01.2
Total Cont : 404.01	0.00	426,757.72	852,548.23	1,181,421.71	373,431.84	714,430.65	1,225,980.07	1,895,852.36	1,225,980.07	2,322,610.08	0.00	1,096,630.01	404.01
404.19.1 - Furnizori inv. surse proprii TVA la incasare	0.00	5,105.10	5,105.10	0.00	0.00	0.00	5,105.10	0.00	5,105.10	5,105.10	0.00	0.00	404.19.1
Total Cont : 404.19	0.00	5,105.10	5,105.10	0.00	0.00	0.00	5,105.10	0.00	5,105.10	5,105.10	0.00	0.00	404.19
Total Cont : 404	0.00	431,862.82	857,653.33	1,181,421.71	373,431.84	714,430.65	1,231,085.17	1,895,852.36	1,231,085.17	2,327,715.18	0.00	1,096,630.01	404
408.01 - Furnizori-facturi nesosite-combust. tehn.	0.00	19,878,883.29	0.00	- 1,608,921.86	0.00	- 10,475,254.70	0.00	- 12,084,176.56	0.00	7,794,706.73	0.00	7,794,706.73	408.01
408.02 - Furnizori - facturi nesosite - alte servicii	0.00	9,863,460.60	0.00	- 782,940.50	0.00	- 799,102.57	0.00	- 1,582,043.07	0.00	8,281,417.53	0.00	8,281,417.53	408.02
408.04 - Furnizori-facturi nesosite materiale	0.00	0.00	0.00	23,700.47	0.00	1,033.74	0.00	24,734.21	0.00	24,734.21	0.00	24,734.21	408.04
Total Cont : 408	0.00	29,742,343.89	0.00	- 2,368,161.89	0.00	- 11,273,323.53	0.00	- 13,641,485.42	0.00	16,100,858.47	0.00	16,100,858.47	408
4091 - Furnizori - debitori pt. cump. de materiale	0.00	0.00	70,001.19	49,653.71	- 5,446.78	11,691.20	64,554.41	61,344.91	64,554.41	61,344.91	3,209.50	0.00	4091
4092 - Furnizori - debitori pt prestari de serv. si exec de lucr.	437,280.91	0.00	2,500.00	2,824.00	0.00	0.00	2,500.00	2,824.00	439,780.91	2,824.00	436,956.91	0.00	4092
4093 - Furnizori debitori pentru imobilizari corporale	0.00	0.00	187,500.00	0.00	- 45,428.94	0.00	142,071.06	0.00	142,071.06	0.00	142,071.06	0.00	4093
Total Cont : 409	437,280.91	0.00	260,001.19	52,477.71	- 50,875.72	11,691.20	209,125.47	64,168.91	646,406.38	64,168.91	582,237.47	0.00	409
4111.01.2 - Clienti energie electrica - individuali	264.86	0.00	1,148.41	1,100.04	446.63	434.00	1,595.04	1,534.04	1,859.90	1,534.04	325.86	0.00	4111.01.2
4111.01.3 - Clienti en. electrica - agenti economici	658,966.59	0.00	17,938,371.60	18,407,187.65	6,281,052.11	6,459,806.13	24,219,423.71	24,866,993.78	24,878,390.30	24,866,993.78	11,396.52	0.00	4111.01.3
4111.01.4 - Clienti bonus cogenerare(Transelectrica)	0.00	0.00	12,753,950.39	12,753,950.39	0.00	0.00	12,753,950.39	12,753,950.39	12,753,950.39	12,753,950.39	0.00	0.00	4111.01.4
Total Cont : 4111.01	659,231.45	0.00	30,693,470.40	31,162,238.08	6,281,498.74	6,460,240.13	36,974,969.14	37,622,478.21	37,634,200.59	37,622,478.21	11,722.38	0.00	4111.01
4111.02.1 - Clienti en.termica - asoc de proprietari	2,750,732.35	0.00	4,929,753.07	4,004,045.12	1,586,818.16	1,133,648.45	6,516,571.23	5,137,693.57	9,267,303.58	5,137,693.57	4,129,610.01	0.00	4111.02.1
4111.02.2 - Clienti energie termica - individuali	1,061,557.90	0.00	3,792,107.32	3,555,982.97	1,109,514.52	991,814.68	4,901,621.84	4,547,797.65	5,963,179.74	4,547,797.65	1,415,382.09	0.00	4111.02.2
4111.02.3 - Clienti en. termica - ag. economici	311,100.67	0.00	2,252,769.65	1,583,442.63	681,533.26	1,021,700.89	2,934,302.91	2,605,143.52	3,245,403.58	2,605,143.52	640,260.06	0.00	4111.02.3
4111.02.4 - Clienti energie termica - bugetari	231,410.57	0.00	10,141,062.69	10,153,796.29	2,591,310.63	2,688,673.95	12,732,373.32	12,842,470.24	12,963,783.89	12,842,470.24	121,313.65	0.00	4111.02.4
Total Cont : 4111.02	4,354,801.49	0.00	21,115,692.73	19,297,267.01	5,969,176.57	5,835,837.97	27,084,869.30	25,133,104.98	31,439,670.79	25,133,104.98	6,306,565.81	0.00	4111.02
4111.09.2 - Clienti - bugetari serv.hidrofor	562,292.29	0.00	838,185.66	845,602.97	275,419.31	266,055.82	1,113,604.97	1,111,658.79	1,675,897.26	1,111,658.79	564,238.47	0.00	4111.09.2
4111.09.3 - Clienti - facturizare, debransare)	76.73	0.00	9,852.22	9,581.86	1,043.19	965.91	10,895.41	10,547.77	10,972.14	10,547.77	424.37	0.00	4111.09.3
4111.09.4 - Clienti - debitori	0.00	0.00	6,236.00	6,236.00	0.00	0.00	6,236.00	6,236.00	6,236.00	6,236.00	0.00	0.00	4111.09.4
Total Cont : 4111.09	562,369.02	0.00	854,273.88	861,420.83	276,462.50	267,021.73	1,130,736.38	1,128,442.56	1,693,105.40	1,128,442.56	564,662.84	0.00	4111.09

Expertiza Contabila SRL Filiala Bacau
CONTABIL AUTORIZAT
CIP: BC/1597
Valabila pana la 31.03.2025

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4111.10.1 - Ajutoare incalzire asoc.de proprietari	0.00	0.00	31,365.11	5,054.32	8,467.47	34,778.26	39,832.58	39,832.58	39,832.58	39,832.58	0.00	0.00	4111.10.1
4111.10.2 - Ajutoare incalzire - individuali	0.00	0.00	198,396.99	63,486.76	59,209.11	115,536.48	257,606.10	179,023.24	257,606.10	179,023.24	78,582.86	0.00	4111.10.2
Total Cont : 4111.10	0.00	0.00	229,762.10	68,541.08	67,676.58	150,314.74	297,438.68	218,855.82	297,438.68	218,855.82	78,582.86	0.00	4111.10
Total Cont : 4111	5,576,401.96	0.00	52,893,199.11	51,389,467.00	12,594,814.39	12,713,414.57	65,488,013.50	64,102,881.57	71,064,415.46	64,102,881.57	6,961,533.89	0.00	4111
4118.01.2 - Clienti in instanta - debit individuali	734.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.94	0.00	734.94	0.00	4118.01.2
4118.01.3 - Clienti in instanta - debit agenti economici	0.00	0.00	14,592.26	0.00	0.00	0.00	14,592.26	0.00	14,592.26	0.00	14,592.26	0.00	4118.01.3
Total Cont : 4118.01	734.94	0.00	14,592.26	0.00	0.00	0.00	14,592.26	0.00	15,327.20	0.00	15,327.20	0.00	4118.01
4118.03.1 - Clienti in executare silita - debit asociatii	1,053,993.31	0.00	244,833.66	15,563.58	0.00	10,427.76	244,833.66	25,991.34	1,298,826.97	25,991.34	1,272,835.63	0.00	4118.03.1
4118.03.2 - Clienti in executare silita - debit individuali	189,697.69	0.00	52,513.66	20,424.98	43,275.25	6,231.15	95,788.91	26,656.13	285,486.60	26,656.13	258,830.47	0.00	4118.03.2
Total Cont : 4118.03	1,243,691.00	0.00	297,347.32	35,988.56	43,275.25	16,658.91	340,622.57	52,647.47	1,584,313.57	52,647.47	1,531,666.10	0.00	4118.03
Total Cont : 4118	1,244,425.94	0.00	311,939.58	35,988.56	43,275.25	16,658.91	355,214.83	52,647.47	1,599,640.77	52,647.47	1,546,993.30	0.00	4118
Total Cont : 411	6,820,827.90	0.00	53,205,138.69	51,425,455.56	12,638,089.64	12,730,073.48	65,843,228.33	64,155,529.04	72,664,056.23	64,155,529.04	8,508,527.19	0.00	411
418.01 - Clienti-facturi de intocmit(energie electrica)	4,802,622.06	0.00	- 479,726.54	- 0.01	- 2,483,360.09	0.00	- 2,963,086.63	- 0.01	1,839,535.43	- 0.01	1,839,535.44	0.00	418.01
418.02.1 - Clienti-facturi de intocmit(en termica asoc.)	1,810,512.15	0.00	- 193,079.56	0.00	- 1,307,236.72	0.00	- 1,500,316.28	0.00	310,195.87	0.00	310,195.87	0.00	418.02.1
418.02.2 - Clienti-facturi de intocmit(en termica individuali)	1,315,803.05	0.00	- 163,063.29	0.00	- 914,642.82	0.00	- 1,077,706.11	0.00	238,096.95	0.00	238,096.95	0.00	418.02.2
418.02.3 - Clienti-facturi de intocmit(en.term.ag.econ.)	712,166.42	0.00	- 30,583.16	0.00	- 529,807.39	0.00	- 560,390.55	0.00	151,775.87	0.00	151,775.87	0.00	418.02.3
418.02.4 - Clienti-facturi de intocmit(unitati buget)	3,561,475.74	0.00	- 970,165.11	0.00	- 2,173,840.21	0.00	- 3,144,005.32	0.00	417,470.42	0.00	417,470.42	0.00	418.02.4
Total Cont : 418.02	7,399,957.37	0.00	- 1,356,891.12	0.00	- 4,925,527.14	0.00	- 6,282,418.26	0.00	1,117,539.11	0.00	1,117,539.11	0.00	418.02
418.03 - Clienti - factun de intocmit - alte servicii	4,773.09	0.00	- 4,773.09	0.00	442.24	0.00	- 4,330.85	0.00	442.24	0.00	442.24	0.00	418.03
418.04 - Clienti fact de intocmit- penalitati	22,448.14	0.00	6,041.80	0.00	4,242.26	0.00	10,284.06	0.00	32,732.20	0.00	32,732.20	0.00	418.04
418.05 - Decont pierderi UAT Bacau	0.00	0.00	4,181,631.00	4,181,631.00	5,924,399.00	0.00	10,106,030.00	4,181,631.00	10,106,030.00	4,181,631.00	5,924,399.00	0.00	418.05
Total Cont : 418	12,229,800.66	0.00	2,346,282.05	4,181,630.99	- 1,479,803.73	0.00	866,478.32	4,181,630.99	13,096,278.98	4,181,630.99	8,914,647.99	0.00	418
419.01 - Clienti creditori OPCOM	0.00	0.00	16,197,795.31	16,197,795.31	1,994,630.04	1,994,630.04	18,192,425.35	18,192,425.35	18,192,425.35	18,192,425.35	0.00	0.00	419.01
419.02 - CLIENTI CREDITORI ENERGIE TERMICA	0.00	446,999.68	0.00	- 119,392.77	0.00	- 64,268.41	0.00	- 183,661.18	0.00	263,338.50	0.00	263,338.50	419.02
419.03 - Clienti creditori en.term (avans COD BARE)	0.00	25,380.70	167,915.94	162,472.35	35,903.37	36,586.00	203,819.31	199,058.35	203,819.31	224,439.05	0.00	20,619.74	419.03
419.05 - Clienti creditori OPCOM(piata intrazilnica)	0.00	0.00	260,617.39	260,617.39	51,641.07	51,641.07	312,258.46	312,258.46	312,258.46	312,258.46	0.00	0.00	419.05
419.06 - CLIENTI CREDITORI ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	71,917.64	0.00	2,767.77	0.00	74,685.41	0.00	74,685.41	0.00	74,685.41	419.06
Total Cont : 419	0.00	472,380.38	16,626,328.64	16,573,409.92	2,082,174.48	2,021,356.47	18,708,503.12	18,594,766.39	18,708,503.12	19,067,146.77	0.00	358,643.65	419
421 - Personal-remuneratii datorate	0.00	701,785.00	6,254,149.00	6,107,536.00	2,039,440.00	2,017,749.00	8,293,589.00	8,125,285.00	8,293,589.00	8,827,070.00	0.00	533,481.00	421
423 - Personal-ajutoare materiale datorate	0.00	33,217.00	100,048.00	89,132.00	66,551.00	74,140.00	166,599.00	163,272.00	166,599.00	196,489.00	0.00	29,890.00	423
425 - Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	1,719,830.00	1,719,830.00	591,270.00	591,270.00	2,311,100.00	2,311,100.00	2,311,100.00	2,311,100.00	0.00	0.00	425
427 - Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	20,057.00	53,641.00	52,321.00	18,761.00	15,591.00	72,402.00	67,912.00	72,402.00	87,969.00	0.00	15,567.00	427
4281 - Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	17,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,334.00	0.00	17,334.00	4281
4282 - Alte creante in legatura cu personalul	1,232.00	0.00	265.00	287.74	99.74	77.00	364.74	364.74	1,596.74	364.74	1,232.00	0.00	4282
Total Cont : 428	0.00	16,102.00	265.00	287.74	99.74	77.00	364.74	364.74	1,596.74	17,698.74	0.00	16,102.00	428
4315.01 - Contributia de asigurari sociale angajati	0.00	1,114,205.00	2,178,237.00	1,584,269.00	520,237.00	522,583.00	2,698,474.00	2,106,852.00	2,698,474.00	3,221,057.00	0.00	522,583.00	4315.01
Total Cont : 4315	0.00	1,114,205.00	2,178,237.00	1,584,269.00	520,237.00	522,583.00	2,698,474.00	2,106,852.00	2,698,474.00	3,221,057.00	0.00	522,583.00	4315
4316.01 - Contributia de asigurari de sanatate angajati	0.00	440,923.00	912,857.00	706,598.00	234,664.00	234,412.00	1,147,521.00	941,010.00	1,147,521.00	1,381,933.00	0.00	234,412.00	4316.01
Total Cont : 4316	0.00	440,923.00	912,857.00	706,598.00	234,664.00	234,412.00	1,147,521.00	941,010.00	1,147,521.00	1,381,933.00	0.00	234,412.00	4316
Total Cont : 431	0.00	1,555,128.00	3,091,094.00	2,290,867.00	754,901.00	756,995.00	3,845,995.00	3,047,862.00	3,845,995.00	4,602,990.00	0.00	756,995.00	431
436 - Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	99,469.00	194,172.00	141,020.00	46,317.00	46,554.00	240,489.00	187,574.00	240,489.00	287,043.00	0.00	46,554.00	436
4382 - Alte creante sociale	158,877.00	0.00	69,033.00	54,162.00	21,140.00	10,566.00	90,173.00	64,728.00	249,050.00	64,728.00	184,322.00	0.00	4382
Total Cont : 438	158,877.00	0.00	69,033.00	54,162.00	21,140.00	10,566.00	90,173.00	64,728.00	249,050.00	64,728.00	184,322.00	0.00	438
4424 - TVA de recuperat	3,980,847.51	0.00	8,217,293.20	4,436,096.00	2,862,770.26	960,157.00	11,080,063.46	5,396,253.00	15,060,910.97	5,396,253.00	9,664,657.97	0.00	4424
4426.01 - TVA productie	0.00	0.00	12,629,832.41	12,629,832.41	3,589,343.27	3,589,343.27	16,219,175.68	16,219,175.68	16,219,175.68	16,219,175.68	0.00	0.00	4426.01
4426.04 - TVA achizitii intracomunitare	0.00	0.00	129,837.33	129,837.33	2,188.29	2,188.29	132,025.62	132,025.62	132,025.62	132,025.62	0.00	0.00	4426.04
Total Cont : 4426	0.00	0.00	12,759,669.74	12,759,669.74	3,591,531.56	3,591,531.56	16,351,201.30	16,351,201.30	16,351,201.30	16,351,201.30	0.00	0.00	4426
4427 - TVA colectata	0.00	0.00	5,178,929.06	5,178,929.06	486,801.69	486,801.69	5,665,730.75	5,665,730.75	5,665,730.75	5,665,730.75	0.00	0.00	4427
4428 - TVA neexigibila	896,994.14	0.00	- 115,876.80	902,534.73	- 1,701,047.93	- 234,672.42	- 1,816,924.73	667,862.31	- 919,930.59	667,862.31	0.00	1,587,792.90	4428
Total Cont : 442	4,877,841.65	0.00	26,040,015.20	23,277,229.53	5,240,055.58	4,803,817.83	31,280,070.78	28,081,047.36	36,157,912.43	28,081,047.36	8,076,865.07	0.00	442
444 - Impozit pe venituri din salarii	0.00	320,521.00	621,989.00	442,398.00	140,930.00	153,808.00	762,919.00	596,206.00	762,919.00	916,727.00	0.00	153,808.00	444.01
Total Cont : 444	0.00	320,521.00	621,989.00	442,398.00	140,930.00	153,808.00	762,919.00	596,206.00	762,919.00	916,727.00	0.00	153,808.00	444
445.01 - Subventii pt. diferente de pret la en.termica	32,989,509.67	0.00	19,028,229.79	13,000,000.00	993,502.17	0.00	20,021,731.96	13,000,000.00	53,011,241.63	13,000,000.00	40,011,241.63	0.00	445.01
445.03 - Subventii pt.investitii de la Buget Local	0.00	0.00	52,039.10	52,039.10	0.00	0.00	52,039.10	52,039.10	52,039.10	52,039.10	0.00	0.00	445.03
Total Cont : 445	32,989,509.67	0.00	19,080,268.89	13,052,039.10	993,502.17	0.00	20,073,771.06	13,052,039.10	53,063,280.73	13,052,039.10	40,011,241.63	0.00	445
446.03 - Impozit pe dividende de transport	0.00	0.00	3,405.00	3,405.00	0.00	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	0.00	0.00	446.03
446.05 - Impozit pe dividende	0.00	433,992.00	433,992.00	0.00	0.00	0.00	433,992.00	0.00	433,992.00	433,992.00	0.00	0.00	446.05

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
446.09 - Alte impozite si taxe locale	0.00	0.00	67,320.00	77,145.84	7,479.00	- 2,346.84	74,799.00	74,799.00	74,799.00	74,799.00	0.00	0.00	446.09
446.11 - Redevente cont.contract concesionare	0.00	601,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,967.00	0.00	601,967.00	446.11
Total Cont : 446	0.00	1,035,959.00	504,717.00	80,550.84	7,479.00	- 2,346.84	512,196.00	78,204.00	512,196.00	1,114,163.00	0.00	601,967.00	446
447.01.1 - Fond handicapati 4% datorat	0.00	0.00	85,264.00	103,273.00	18,009.00	15,576.00	103,273.00	118,849.00	103,273.00	118,849.00	0.00	15,576.00	447.01.1
447.01.2 - Fond handicapati 4% achizitii unitati protejate	0.00	0.00	33,735.00	33,735.00	15,576.00	15,576.00	49,311.00	49,311.00	49,311.00	49,311.00	0.00	0.00	447.01.2
447.01 - Fond handicapati 4 %	0.00	43,156.00	0.00	- 43,156.00	0.00	0.00	0.00	- 43,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.01
Total Cont : 447.01	0.00	43,156.00	118,999.00	93,852.00	33,585.00	31,152.00	152,584.00	125,004.00	152,584.00	168,160.00	0.00	15,576.00	447.01
447.04 - Taxe Fond Mediu	0.00	434.00	1,228.00	1,131.00	337.00	146.00	1,565.00	1,277.00	1,565.00	1,711.00	0.00	146.00	447.04
447.05 - Contributii catre autoritatile statului	0.00	0.00	45,155.99	158,123.99	37,656.00	0.00	82,811.99	158,123.99	82,811.99	158,123.99	0.00	75,312.00	447.05
Total Cont : 447	0.00	43,590.00	165,382.99	253,106.99	71,578.00	31,298.00	236,960.99	284,404.99	236,960.99	327,994.99	0.00	91,034.00	447
4481 - Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	2,741.22	9,585.00	6,843.78	0.00	0.00	9,585.00	6,843.78	9,585.00	9,585.00	0.00	0.00	4481
4482.01 - Sume pt acoperire pierd. induse la energie termica populatie	30,625,683.79	0.00	1,558,405.35	0.00	0.00	0.00	1,558,405.35	0.00	32,184,089.14	0.00	32,184,089.14	0.00	4482.01
Total Cont : 4482	30,625,683.79	0.00	1,558,405.35	0.00	0.00	0.00	1,558,405.35	0.00	32,184,089.14	0.00	32,184,089.14	0.00	4482
Total Cont : 448	30,622,942.57	0.00	1,567,990.35	6,843.78	0.00	0.00	1,567,990.35	6,843.78	32,193,674.14	9,585.00	32,184,089.14	0.00	448
456 - Decontari cu asociatii privind capitalul	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,900.00	4,990,900.00	4,990,900.00	4,990,900.00	4,990,900.00	4,990,900.00	0.00	0.00	456
457 - Dividende de plata	0.00	4,990,909.50	0.00	0.00	4,990,900.00	404,312.72	4,990,900.00	404,312.72	4,990,900.00	5,395,222.22	0.00	404,322.22	457
461.01 - Penalitati energie electrica	514.58	0.00	- 104.95	5.53	0.00	0.00	- 104.95	5.53	409.63	5.53	404.10	0.00	461.01
461.02.1 - Penalitati en.termica - asoc.de proprietari	338,096.12	0.00	2,429.48	59,310.21	22,156.35	18,610.25	24,585.83	77,920.46	362,681.95	77,920.46	284,761.49	0.00	461.02.1
461.02.2 - Penalitati energie termica - individuali	94,278.86	0.00	6,372.98	7,807.44	2,289.37	1,670.89	8,662.35	9,478.33	102,941.23	9,478.33	93,462.90	0.00	461.02.2
461.02.3 - Penalitati en. termica - agenti economici	341.81	0.00	403.20	304.70	381.86	153.76	785.06	458.46	1,126.87	458.46	668.41	0.00	461.02.3
Total Cont : 461.02	432,716.81	0.00	9,205.66	67,422.35	24,827.58	20,434.90	34,033.24	87,857.25	466,750.05	87,857.25	378,892.80	0.00	461.02
461.04.1 - Penalitati -actionate in instanta(asoc.proprietari)	123,340.20	0.00	54,910.73	0.00	0.00	14,988.58	54,910.73	14,988.58	178,250.93	14,988.58	163,262.35	0.00	461.04.1
461.04.2 - Penalitati -actionate in instanta(individuali)	15,455.28	0.00	7,020.41	1,852.38	4,302.36	211.79	11,322.77	2,064.17	26,778.05	2,064.17	24,713.88	0.00	461.04.2
461.04.3 - Penalitati -actionate in instanta(ag.econ.)	0.00	0.00	6,770.70	0.00	0.00	0.00	6,770.70	0.00	6,770.70	0.00	6,770.70	0.00	461.04.3
461.04.4 - Debitori actionati in instanta (institutii publice)	2,898,251.19	0.00	0.00	54,070.20	0.00	0.00	0.00	54,070.20	2,898,251.19	54,070.20	2,844,180.99	0.00	461.04.4
Total Cont : 461.04	3,037,046.67	0.00	68,701.84	55,922.58	4,302.36	15,200.37	73,004.20	71,122.95	3,110,050.87	71,122.95	3,038,927.92	0.00	461.04
461.06.1 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA (ASOC.PROP)	133,536.53	0.00	1,878.00	2,086.82	0.00	299.00	1,878.00	2,385.82	135,414.53	2,385.82	133,028.71	0.00	461.06.1
461.06.2 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA (INDIVIDUALI)	89,811.91	0.00	10,072.85	5,814.10	11,095.55	1,349.31	21,168.40	7,163.41	110,980.31	7,163.41	103,816.90	0.00	461.06.2
Total Cont : 461.06	223,348.44	0.00	11,950.85	7,900.92	11,095.55	1,648.31	23,046.40	9,549.23	246,394.84	9,549.23	236,845.61	0.00	461.06
461.07 - Alti debitori diversi	2,369.80	0.00	9,388.28	926.40	0.00	7,967.40	9,388.28	8,893.80	11,758.08	8,893.80	2,864.28	0.00	461.07
461.09.2 - Penalitati alte servicii - hidrofor	125.44	0.00	73.59	58.64	0.00	0.00	73.59	58.64	199.03	58.64	140.39	0.00	461.09.2
461.09.4 - PENALITATI ALTE SERVICII	3,318.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.34	0.00	3,318.34	0.00	461.09.4
Total Cont : 461.09	3,443.78	0.00	73.59	58.64	0.00	0.00	73.59	58.64	3,517.37	58.64	3,458.73	0.00	461.09
461.10 - MUNICIPIUL BACAU	472,825.09	0.00	120,680.36	120,680.36	0.00	0.00	120,680.36	120,680.36	593,505.45	120,680.36	472,825.09	0.00	461.10
Total Cont : 461	4,172,265.17	0.00	219,895.63	252,916.78	40,225.49	45,250.98	260,121.12	298,167.76	4,432,386.29	298,167.76	4,134,218.53	0.00	461
462.01 - Creditori pt. garantii	0.00	38,598.91	5,170.00	5,536.00	0.00	0.00	5,170.00	5,536.00	5,170.00	44,134.91	0.00	38,964.91	462.01
462.09 - Alti creditori	0.00	122,487.27	14,640.86	66,788.62	66,340.57	- 36,737.21	80,981.45	30,051.41	80,981.45	152,538.68	0.00	71,557.23	462.09
462.10 - MUNICIPIUL BACAU	0.00	670,682.74	0.00	- 45,728.76	0.00	97,237.56	0.00	51,508.80	0.00	722,191.54	0.00	722,191.54	462.10
Total Cont : 462	0.00	831,768.92	19,810.86	26,595.86	66,340.57	60,500.35	86,151.45	87,096.21	86,151.45	918,865.13	0.00	832,713.68	462
471 - Cheltuieli inregistrate in avans	79,361.62	0.00	75,110.79	25,557.12	- 808.64	8,180.02	74,302.15	33,737.14	153,663.77	33,737.14	119,926.63	0.00	471
473 - Decontari din operatii in curs de clarificare	3,582.22	0.00	252,765.27	257,247.88	10,840.33	12,429.51	263,605.60	269,677.49	267,187.82	269,677.49	0.00	2,489.67	473
4758 - Alte subventii pentru investitii	0.00	1,708,515.16	0.00	52,039.10	0.00	0.00	0.00	52,039.10	0.00	1,760,554.26	0.00	1,760,554.26	4758
Total Cont : 475	0.00	1,708,515.16	0.00	52,039.10	0.00	0.00	0.00	52,039.10	0.00	1,760,554.26	0.00	1,760,554.26	475
491.01.1 - Ajustari pt. deprecierea creantelor-asociati - deductibile	0.00	943,657.84	241,560.76	0.00	13,907.91	0.00	255,468.67	0.00	255,468.67	943,657.84	0.00	688,189.17	491.01.1
491.01.2 - Ajustari pt. deprecierea creantelor-asociati - nedeductibil	0.00	1,141,828.74	545,206.99	0.00	32,451.78	0.00	577,658.77	0.00	577,658.77	1,141,828.74	0.00	564,169.97	491.01.2
491.02.1 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - individuali - deductibi	0.00	224,683.92	12,970.44	0.00	3,875.90	0.00	16,846.34	0.00	16,846.34	224,683.92	0.00	207,837.58	491.02.1
491.02.2 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - individuali - nededucti	0.00	300,637.05	30,264.36	0.00	9,043.78	0.00	39,308.14	0.00	39,308.14	300,637.05	0.00	261,328.91	491.02.2
491.03.1 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - ag.ec. - deductibile	0.00	93.55	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	5.96	93.55	0.00	87.59	491.03.1
491.03.2 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - ag.ec. - nedeductibile	0.00	213,653.90	13.89	0.00	0.00	0.00	13.89	0.00	13.89	213,653.90	0.00	213,640.01	491.03.2
491.04 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - alti debitori	0.00	2,898,251.00	54,070.20	0.00	0.00	0.00	54,070.20	0.00	54,070.20	2,898,251.00	0.00	2,844,180.80	491.04
Total Cont : 491	0.00	5,722,806.00	884,092.60	0.00	59,279.37	0.00	943,371.97	0.00	943,371.97	5,722,806.00	0.00	4,779,434.03	491

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Filiala Bacau
EXPERT CONTABIL MIHAELA ELENA IACUMIN
CIP SEC 17597
Viza pentru anul 2025

SVC IOAN COSOFRET

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
5081 - DEPOZITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	13,600,000.00	7,100,000.00	0.00	6,500,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00	5081
Total Cont : 508	0.00	0.00	13,600,000.00	7,100,000.00	0.00	6,500,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00	508
5121.01.10 - CONT PI - MANDAT SEPA	14,365.81	0.00	81,000.00	72,954.46	5,000.00	9,016.45	86,000.00	81,970.91	100,365.81	81,970.91	18,394.90	0.00	5121.01.10
5121.01.2 - CONT CURENT LA BRD	134,338.62	0.00	9,257,396.75	9,256,075.42	2,539,714.56	2,534,457.94	11,797,111.31	11,790,533.36	11,931,449.93	11,790,533.36	140,916.57	0.00	5121.01.2
5121.01.3 - CONT SALARII LA BRD	0.00	0.00	1,182,246.00	1,182,246.00	218,251.00	218,251.00	1,400,497.00	1,400,497.00	1,400,497.00	1,400,497.00	0.00	0.00	5121.01.3
5121.01.4 - CONT PZU LA BRD	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88	0.00	34.88	0.00	5121.01.4
5121.01.5 - CONT GARANTII LA BRD	17,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,334.00	0.00	17,334.00	0.00	5121.01.5
5121.01.7 - CONT COLECTOR LA BRD	0.00	0.00	325,909.63	325,909.63	82,922.43	82,922.43	408,832.06	408,832.06	408,832.06	408,832.06	0.00	0.00	5121.01.7
5121.01.8 - CONT IID IN LEI DESCHIS LA BRD	348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.29	0.00	348.29	0.00	5121.01.8
Total Cont : 5121.01	166,421.60	0.00	10,846,552.38	10,837,185.51	2,845,887.99	2,844,647.82	13,692,440.37	13,681,833.33	13,858,861.97	13,681,833.33	177,028.64	0.00	5121.01
5121.02 1 - CONT CURENT LA CEC BANK	7,835.55	0.00	1,026,666.57	1,001,399.94	299,805.61	291,484.31	1,326,472.18	1,292,884.25	1,334,307.73	1,292,884.25	41,423.48	0.00	5121.02.1
Total Cont : 5121.02	7,835.55	0.00	1,026,666.57	1,001,399.94	299,805.61	291,484.31	1,326,472.18	1,292,884.25	1,334,307.73	1,292,884.25	41,423.48	0.00	5121.02
5121.03.1 - CONT CURENT -TREZORERIE "5069"	9,558.10	0.00	49,715.33	59,211.02	15,939.02	15,900.51	65,654.35	75,111.53	75,212.45	75,111.53	100.92	0.00	5121.03.1
5121.03.2 - CONT INVESTITII -TREZORERIE "5070" - BL	0.93	0.00	52,039.10	52,039.00	0.00	0.00	52,039.10	52,039.00	52,040.03	52,039.00	1.03	0.00	5121.03.2
Total Cont : 5121.03	9,559.03	0.00	101,754.43	111,250.02	15,939.02	15,900.51	117,693.45	127,150.53	127,252.48	127,150.53	101.95	0.00	5121.03
5121.07.1 - CONT BCR LEI	34,401.61	0.00	417,718.70	406,036.97	135,880.91	176,030.05	553,599.61	582,067.02	588,001.22	582,067.02	5,934.20	0.00	5121.07.1
5121.08.1 - CONT CURENT - LEI - GARANTI BANK	14,371.90	0.00	72,422,226.67	72,302,611.18	19,827,689.71	19,743,480.00	92,249,916.38	92,046,091.18	92,264,288.28	92,046,091.18	218,197.10	0.00	5121.08.1
5121.08.2 - CONT ECONOMII - GARANTI BANK	132,522.37	0.00	9,290,782.06	9,418,000.00	3,130,343.65	2,709,000.00	12,421,125.71	12,127,000.00	12,553,648.08	12,127,000.00	426,648.08	0.00	5121.08.2
5121.08.3 - CONT ESCROW - BUGETARI - GARANTI BANK	0.00	0.00	24,230,550.14	24,230,550.14	3,758,745.27	3,758,745.27	27,989,295.41	27,989,295.41	27,989,295.41	27,989,295.41	0.00	0.00	5121.08.3
5121.08.7 - CONT OPCOM GARANTI	0.00	0.00	16,197,795.31	16,197,795.31	1,994,630.04	1,994,630.04	18,192,425.35	18,192,425.35	18,192,425.35	18,192,425.35	0.00	0.00	5121.08.7
5121.08.9 - CONT GARANTI OVERDRAFT	6,765,954.00	0.00	8,969,184.36	10,235,146.36	0.00	1,660.01	8,969,184.36	10,236,806.37	15,735,138.36	10,236,806.37	5,498,331.99	0.00	5121.08.9
5121.09.1 - CONT CURENT LEI UNICREDIT BANK	707.77	0.00	604,520.74	604,687.59	156,000.01	155,836.00	760,520.75	760,523.59	761,228.52	760,523.59	704.93	0.00	5121.09.1
Total Cont : 5121	7,131,773.83	0.00	144,107,751.36	145,344,663.02	32,164,922.21	31,691,414.01	176,272,673.57	177,036,077.03	183,404,447.40	177,036,077.03	6,368,370.37	0.00	5121
5124.01.1 - CONT LA BRD IN EURO	34.28	0.00	133,498.74	133,476.46	21,833.09	21,850.49	155,331.83	155,326.95	155,366.11	155,326.95	39.16	0.00	5124.01.1
Total Cont : 5124.01	34.28	0.00	133,498.74	133,476.46	21,833.09	21,850.49	155,331.83	155,326.95	155,366.11	155,326.95	39.16	0.00	5124.01
5124.03.1 - CONT GARANTI BANK IN EURO	0.00	0.00	543,226.61	543,226.61	0.00	0.00	543,226.61	543,226.61	543,226.61	543,226.61	0.00	0.00	5124.03.1
5124.04.1 - CONT BRD-USD	36.78	0.00	1.03	0.11	0.23	0.00	1.26	0.11	38.04	0.11	37.93	0.00	5124.04.1
Total Cont : 5124	71.06	0.00	676,726.38	676,703.18	21,833.32	21,850.49	698,559.70	698,553.67	698,630.76	698,553.67	77.09	0.00	5124
5125.02 - CONT GARANTI BANK POS-incasari	0.00	0.00	64,522.42	64,522.42	17,511.51	15,982.91	82,033.93	80,505.33	82,033.93	80,505.33	1,528.60	0.00	5125.02
5125.03 - CONT BRD PAYPOINT	263,226.74	0.00	2,359,703.67	2,380,993.71	786,358.64	716,981.23	3,146,062.31	3,097,974.94	3,409,289.05	3,097,974.94	311,314.11	0.00	5125.03
5125.04 - CONT GARANTI BANK- PLATI CU CARD DEBIT	1,975.77	0.00	0.05	453.00	0.01	25.00	0.06	478.00	1,975.83	478.00	1,497.83	0.00	5125.04
5125.05 - INCASARI CU CARD ENERGIE OUG160/2022	64,537.60	0.00	646,411.24	696,716.66	44,422.10	48,077.37	690,833.34	744,794.03	755,370.94	744,794.03	10,576.91	0.00	5125.05
Total Cont : 5125	329,740.11	0.00	3,070,637.38	3,142,685.79	848,292.26	781,066.51	3,918,929.64	3,923,752.30	4,248,669.75	3,923,752.30	324,917.45	0.00	5125
Total Cont : 512	7,461,585.00	0.00	147,855,115.12	149,164,051.99	33,035,047.79	32,494,331.01	180,890,162.91	181,658,383.00	188,351,747.91	181,658,383.00	6,693,364.91	0.00	512
5191 - Credite bancare pe termen scurt	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	5191
5198 - Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0.00	0.00	25,063.36	25,063.36	1,660.01	1,660.10	26,723.37	26,723.46	26,723.37	26,723.46	0.00	0.00	5198
Total Cont : 519	0.00	7,500,000.00	25,063.36	25,063.36	1,660.01	1,660.10	26,723.37	26,723.46	26,723.37	7,526,723.46	0.00	7,500,000.00	519
5311 - Casa in lei	19,234.95	0.00	1,602,555.30	1,612,977.45	481,593.86	475,271.51	2,084,149.16	2,088,248.96	2,103,384.11	2,088,248.96	15,135.15	0.00	5311
Total Cont : 531	19,234.95	0.00	1,602,555.30	1,612,977.45	481,593.86	475,271.51	2,084,149.16	2,088,248.96	2,103,384.11	2,088,248.96	15,135.15	0.00	531
5328 - Alte valori	34,036.20	0.00	856,447.86	889,181.44	314,231.62	314,231.62	1,170,679.48	1,203,413.06	1,204,715.68	1,203,413.06	1,302.62	0.00	5328
Total Cont : 532	34,036.20	0.00	856,447.86	889,181.44	314,231.62	314,231.62	1,170,679.48	1,203,413.06	1,204,715.68	1,203,413.06	1,302.62	0.00	532
542 - Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	19,749.67	19,749.67	11,813.74	11,813.74	31,563.41	31,563.41	31,563.41	31,563.41	0.00	0.00	542
581 - Viramente interne	0.00	0.00	76,235,305.00	76,235,305.00	13,950,812.92	13,950,812.92	90,186,117.92	90,186,117.92	90,186,117.92	90,186,117.92	0.00	0.00	581
601.03 - Cheltuieli cu materii prime -GAZ TEHNOLOGIC	0.00	0.00	49,198,024.93	49,198,024.93	6,550,173.72	6,550,173.72	55,748,198.65	55,748,198.65	55,748,198.65	55,748,198.65	0.00	0.00	601.03
601.04 - Cheltuieli cu materii prime-apa tehnologica	0.00	0.00	3,300.12	3,300.12	1,782.52	1,782.52	5,082.64	5,082.64	5,082.64	5,082.64	0.00	0.00	601.04
Total Cont : 601	0.00	0.00	49,201,325.05	49,201,325.05	6,551,956.24	6,551,956.24	55,753,281.29	55,753,281.29	55,753,281.29	55,753,281.29	0.00	0.00	601
6021.02 - Lubrifianti	0.00	0.00	1,240.93	1,240.93	740.12	740.12	1,981.05	1,981.05	1,981.05	1,981.05	0.00	0.00	6021.02
6021.03 - Reactivi si chimicale	0.00	0.00	16,400.80	16,400.80	5,800.00	5,800.00	22,200.80	22,200.80	22,200.80	22,200.80	0.00	0.00	6021.03
Total Cont : 6021	0.00	0.00	17,641.73	17,641.73	6,540.12	6,540.12	24,181.85	24,181.85	24,181.85	24,181.85	0.00	0.00	6021
6022 - Cheltuieli cu combustibilul(netehnologic)	0.00	0.00	60,647.44	60,647.44	20,481.05	20,481.05	81,128.49	81,128.49	81,128.49	81,128.49	0.00	0.00	6022
6024.04 - Cheltuieli cu materiale si piese de schimb auto	0.00	0.00	2,051.06	2,051.06	473.10	473.10	2,524.16	2,524.16	2,524.16	2,524.16	0.00	0.00	6024.04
6024.05.2 - Piese de schimb pt lucr mecanice (lucrari critice)	0.00	0.00	88,297.36	88,297.36	87,314.67	87,314.67	175,612.03	175,612.03	175,612.03	175,612.03	0.00	0.00	6024.05.2
Total Cont : 6024.05	0.00	0.00	88,297.36	88,297.36	87,314.67	87,314.67	175,612.03	175,612.03	175,612.03	175,612.03	0.00	0.00	6024.05
6024.09 - Alte materiale cu caracter de piese de schimb	0.00	0.00	134,181.62	134,181.62	17,125.89	17,125.89	151,307.51	151,307.51	151,307.51	151,307.51	0.00	0.00	6024.09
Total Cont : 6024	0.00	0.00	224,530.04	224,530.04	104,913.66	104,913.66	329,443.70	329,443.70	329,443.70	329,443.70	0.00	0.00	6024

SV IOAN COSOFRET

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
Filiala Bacau
CIP EC 47597
Viza 2024
Valabil până la 31.03.2025

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6028.c1 - Chelt.priv.rechizite,imprimate,consumabile,xerox,fax,c a/c	0.00	0.00	9,158.84	9,158.84	4,594.51	4,594.51	13,753.35	13,753.35	13,753.35	13,753.35	0.00	0.00	6028.01
6028.02 - Cheltuieli materiale pt. protectia muncii	0.00	0.00	13,564.79	13,564.79	6,329.76	6,329.76	19,894.55	19,894.55	19,894.55	19,894.55	0.00	0.00	6028.02
6028.05.2 - Ch.mat. pt lucr.nivel 2 (lucrari critice)	0.00	0.00	63,226.44	63,226.44	69,902.34	69,902.34	133,128.78	133,128.78	133,128.78	133,128.78	0.00	0.00	6028.05.2
Total Cont : 6028.05	0.00	0.00	63,226.44	63,226.44	69,902.34	69,902.34	133,128.78	133,128.78	133,128.78	133,128.78	0.00	0.00	6028.05
6028.09 - Cheltuieli cu alte materiale consumabile	0.00	0.00	61,887.11	61,887.11	38,385.89	38,385.89	100,273.00	100,273.00	100,273.00	100,273.00	0.00	0.00	6028.09
Total Cont : 6028	0.00	0.00	147,837.18	147,837.18	119,212.50	119,212.50	267,049.68	267,049.68	267,049.68	267,049.68	0.00	0.00	6028
Total Cont : 602	0.00	0.00	450,656.39	450,656.39	251,147.33	251,147.33	701,803.72	701,803.72	701,803.72	701,803.72	0.00	0.00	602
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inv	0.00	0.00	54,240.40	54,240.40	26,226.05	26,226.05	80,466.45	80,466.45	80,466.45	80,466.45	0.00	0.00	603
6051.01 - Energie electrica din afara	0.00	0.00	1,384,583.61	1,384,583.61	412,907.14	412,907.14	1,797,490.75	1,797,490.75	1,797,490.75	1,797,490.75	0.00	0.00	6051.01
6051.04 - Cheltuieli transport energie electrica	0.00	0.00	168,264.89	168,264.89	20,830.15	20,830.15	189,095.04	189,095.04	189,095.04	189,095.04	0.00	0.00	6051.04
6051.05 - Cheltuieli energie electrica Piata Spot	0.00	0.00	1,682,351.20	1,682,351.20	321,165.17	321,165.17	2,003,516.37	2,003,516.37	2,003,516.37	2,003,516.37	0.00	0.00	6051.05
Total Cont : 6051	0.00	0.00	3,235,199.70	3,235,199.70	754,902.46	754,902.46	3,990,102.16	3,990,102.16	3,990,102.16	3,990,102.16	0.00	0.00	6051
6052 - Cheltuieli privind consumul de apa	0.00	0.00	98,359.17	98,359.17	35,691.20	35,691.20	134,050.37	134,050.37	134,050.37	134,050.37	0.00	0.00	6052
Total Cont : 605	0.00	0.00	3,333,558.87	3,333,558.87	790,593.66	790,593.66	4,124,152.53	4,124,152.53	4,124,152.53	4,124,152.53	0.00	0.00	605
611.05.1 - Lucrari de nivel 1 (lucrari si reparatii simple)	0.00	0.00	40,262.67	40,262.67	0.00	0.00	40,262.67	40,262.67	40,262.67	40,262.67	0.00	0.00	611.05.1
611.05.2 - Lucrari de nivel 2(lucr.critice pt funct.SISC)	0.00	0.00	72,007.31	72,007.31	76,666.46	76,666.46	148,673.77	148,673.77	148,673.77	148,673.77	0.00	0.00	611.05.2
Total Cont : 611.05	0.00	0.00	112,269.98	112,269.98	76,666.46	76,666.46	188,936.44	188,936.44	188,936.44	188,936.44	0.00	0.00	611.05
Total Cont : 611	0.00	0.00	112,269.98	112,269.98	76,666.46	76,666.46	188,936.44	188,936.44	188,936.44	188,936.44	0.00	0.00	611
612 - Cheit.cu redevente,locatii de gestiune si chiri	0.00	0.00	6,676.56	6,676.56	1,524.71	1,524.71	8,201.27	8,201.27	8,201.27	8,201.27	0.00	0.00	612
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	16,054.04	16,054.04	2,929.51	2,929.51	18,983.55	18,983.55	18,983.55	18,983.55	0.00	0.00	613
615 - Cheltuieli cu pregatirea personalului	0.00	0.00	21,700.74	21,700.74	12,380.00	12,380.00	34,080.74	34,080.74	34,080.74	34,080.74	0.00	0.00	615
621 - Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	48,519.00	48,519.00	16,173.00	16,173.00	64,692.00	64,692.00	64,692.00	64,692.00	0.00	0.00	621
622 - Cheit. privind comisioane si onorarii	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	3,960.00	3,960.00	13,760.00	13,760.00	13,760.00	13,760.00	0.00	0.00	622
623.01 - Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	501.92	501.92	373.59	373.59	875.51	875.51	875.51	875.51	0.00	0.00	623.01
623.02 - Cheltuieli cu reclama si publicitatea	0.00	0.00	252.67	252.67	100.00	100.00	352.67	352.67	352.67	352.67	0.00	0.00	623.02
Total Cont : 623	0.00	0.00	754.59	754.59	473.59	473.59	1,228.18	1,228.18	1,228.18	1,228.18	0.00	0.00	623
624 - Cheltuieli cu transp.de bunuri si de personal	0.00	0.00	28,032.25	28,032.25	8,732.06	8,732.06	36,764.31	36,764.31	36,764.31	36,764.31	0.00	0.00	624
625.01 - Cheltuieli cu deplasari in limita legala	0.00	0.00	1,771.33	1,771.33	725.00	725.00	2,496.33	2,496.33	2,496.33	2,496.33	0.00	0.00	625.01
625.02 - Cheltuieli cu deplasari peste limita legala	0.00	0.00	272.00	272.00	425.00	425.00	697.00	697.00	697.00	697.00	0.00	0.00	625.02
Total Cont : 625	0.00	0.00	2,043.33	2,043.33	1,150.00	1,150.00	3,193.33	3,193.33	3,193.33	3,193.33	0.00	0.00	625
626 - Cheltuieli postale si taxe detelecomunicatii	0.00	0.00	36,515.28	36,515.28	12,350.26	12,350.26	48,865.54	48,865.54	48,865.54	48,865.54	0.00	0.00	626
627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	9,803.51	9,803.51	2,195.95	2,195.95	11,999.46	11,999.46	11,999.46	11,999.46	0.00	0.00	627
628.01 - Carti,reviste,publicatii nestocabile	0.00	0.00	148.92	148.92	49.64	49.64	198.56	198.56	198.56	198.56	0.00	0.00	628.01
628.02 - Cheltuieli cu paza	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	500.00	500.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	628.02
628.03 - Taxe verificare,marcare,ISCIR	0.00	0.00	13,356.40	13,356.40	6,498.06	6,498.06	19,854.46	19,854.46	19,854.46	19,854.46	0.00	0.00	628.03
628.05 - Cheit cu protectia muncii	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00	3,992.00	3,992.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	0.00	0.00	628.05
628.09 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	76,426.79	76,426.79	21,664.20	21,664.20	98,090.99	98,090.99	98,090.99	98,090.99	0.00	0.00	628.09
Total Cont : 628	0.00	0.00	96,117.11	96,117.11	32,703.90	32,703.90	128,821.01	128,821.01	128,821.01	128,821.01	0.00	0.00	628
635.04 - Cheltuieli cu fondul pt. handicapati	0.00	0.00	93,852.00	93,852.00	31,152.00	31,152.00	125,004.00	125,004.00	125,004.00	125,004.00	0.00	0.00	635.04
635.05 - Cheltuieli priv.contributii autoritatile statului	0.00	0.00	174,771.30	174,771.30	3,840.00	3,840.00	178,611.30	178,611.30	178,611.30	178,611.30	0.00	0.00	635.05
635.08 - Cheltuieli cu taxa de salubritate	0.00	0.00	19,207.82	19,207.82	6,271.54	6,271.54	25,479.36	25,479.36	25,479.36	25,479.36	0.00	0.00	635.08
635.10 - Cheltuieli cu TVA nedeductibil fiscal	0.00	0.00	320,401.85	320,401.85	0.00	0.00	320,401.85	320,401.85	320,401.85	320,401.85	0.00	0.00	635.10
635.11 - Alte cheltuieli cu impozite si taxe	0.00	0.00	493.72	493.72	215.00	215.00	708.72	708.72	708.72	708.72	0.00	0.00	635.11
Total Cont : 635	0.00	0.00	608,726.69	608,726.69	41,478.54	41,478.54	650,205.23	650,205.23	650,205.23	650,205.23	0.00	0.00	635
641.01 - Cheit cu salariile personalului(inclusiv sporuri)	0.00	0.00	6,058,569.00	6,058,569.00	1,988,965.00	1,988,965.00	8,047,534.00	8,047,534.00	8,047,534.00	8,047,534.00	0.00	0.00	641.01
641.05 - Cheit. drepturi pers. incapacitate de munca	0.00	0.00	30,016.00	30,016.00	12,225.00	12,225.00	42,241.00	42,241.00	42,241.00	42,241.00	0.00	0.00	641.05
641.09 - Cheltuieli drepturi personal -prime de pensionare	0.00	0.00	18,798.00	18,798.00	16,500.00	16,500.00	35,298.00	35,298.00	35,298.00	35,298.00	0.00	0.00	641.09
Total Cont : 641	0.00	0.00	6,107,383.00	6,107,383.00	2,017,690.00	2,017,690.00	8,125,073.00	8,125,073.00	8,125,073.00	8,125,073.00	0.00	0.00	641
6422.01 - Tichete de masa acordate salariatilor	0.00	0.00	728,790.00	728,790.00	271,680.00	271,680.00	1,000,470.00	1,000,470.00	1,000,470.00	1,000,470.00	0.00	0.00	6422.01
6422.02 - Vouchere de vacanta acordate salariatilor	0.00	0.00	127,657.86	127,657.86	42,551.62	42,551.62	170,209.48	170,209.48	170,209.48	170,209.48	0.00	0.00	6422.02
Total Cont : 642	0.00	0.00	856,447.86	856,447.86	314,231.62	314,231.62	1,170,679.48	1,170,679.48	1,170,679.48	1,170,679.48	0.00	0.00	642
6458 - Cheltuieli privind contributia unitatii la asig.soc.cl.legii (exclusiv	0.00	0.00	57,872.99	57,872.99	65,650.13	65,650.13	123,523.12	123,523.12	123,523.12	123,523.12	0.00	0.00	6458
Total Cont : 645	0.00	0.00	57,872.99	57,872.99	65,650.13	65,650.13	123,523.12	123,523.12	123,523.12	123,523.12	0.00	0.00	645
6461 - Cheltuieli privind contributia asiguratorie pt	0.00	0.00	137,600.00	137,600.00	45,406.00	45,406.00	183,006.00	183,006.00	183,006.00	183,006.00	0.00	0.00	6461

CONSULTEXPERT Expertiza Contabila SRL
EXPERT CONTABIL MIHAELA ELENA Filiala Bacau
Inscris in Registrul Public al Experților Contabili și Contabililor Autorizați cu Nr. FCC 74 / 2007
Valabil 2023-2025

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6462 - Cheltuieli privind contrib. asiguratorie pt munca-alte pers.	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	1,148.00	1,148.00	4,568.00	4,568.00	4,568.00	4,568.00	0.00	0.00	6462
Total Cont : 646	0.00	0.00	141,020.00	141,020.00	46,554.00	46,554.00	187,574.00	187,574.00	187,574.00	187,574.00	0.00	0.00	646
652 - Cheltuieli cu protectia mediului	0.00	0.00	5,996,918.63	5,996,918.63	1,266,150.00	1,266,150.00	7,263,068.63	7,263,068.63	7,263,068.63	7,263,068.63	0.00	0.00	652
654 - Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	54,070.20	54,070.20	0.00	0.00	54,070.20	54,070.20	54,070.20	54,070.20	0.00	0.00	654
6581.02 - Penalitati contractuale	0.00	0.00	230.81	230.81	0.00	0.00	230.81	230.81	230.81	230.81	0.00	0.00	6581.02
Total Cont : 6581	0.00	0.00	230.81	230.81	0.00	0.00	230.81	230.81	230.81	230.81	0.00	0.00	6581
6588.04 - Majorari intarziere datorate bugetului de stat	0.00	0.00	6,843.78	6,843.78	0.00	0.00	6,843.78	6,843.78	6,843.78	6,843.78	0.00	0.00	6588.04
6588.06 - Cheltuieli indemnizatii persoane mandat	0.00	0.00	103,377.00	103,377.00	34,459.00	34,459.00	137,836.00	137,836.00	137,836.00	137,836.00	0.00	0.00	6588.06
Total Cont : 6588	0.00	0.00	110,220.78	110,220.78	34,459.00	34,459.00	144,679.78	144,679.78	144,679.78	144,679.78	0.00	0.00	6588
Total Cont : 658	0.00	0.00	110,451.59	110,451.59	34,459.00	34,459.00	144,910.59	144,910.59	144,910.59	144,910.59	0.00	0.00	658
665 - Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	3,406.18	3,406.18	829.14	829.14	4,235.32	4,235.32	4,235.32	4,235.32	0.00	0.00	665
666 - Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	122,464.42	122,464.42	1,660.10	1,660.10	124,124.52	124,124.52	124,124.52	124,124.52	0.00	0.00	666
6811 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0.00	0.00	113,196.25	113,196.25	37,378.92	37,378.92	150,575.17	150,575.17	150,575.17	150,575.17	0.00	0.00	6811
Total Cont : 681	0.00	0.00	113,196.25	113,196.25	37,378.92	37,378.92	150,575.17	150,575.17	150,575.17	150,575.17	0.00	0.00	681
704.01.2 - Ven. din vanz. en. electrica - Livrata direct	0.00	0.00	2,513.72	2,513.72	7,370.22	7,370.22	9,883.94	9,883.94	9,883.94	9,883.94	0.00	0.00	704.01.2
704.01.3 - Ven. din vanz. en. el.- -bonus cogenare	0.00	0.00	12,073,225.95	12,073,225.95	1,690,296.14	1,690,296.14	13,763,522.09	13,763,522.09	13,763,522.09	13,763,522.09	0.00	0.00	704.01.3
704.01.4 - Ven. din vanz. en. electr. - Livrata la PZU	0.00	0.00	16,481,840.95	16,481,840.95	1,880,110.98	1,880,110.98	18,361,951.93	18,361,951.93	18,361,951.93	18,361,951.93	0.00	0.00	704.01.4
704.01.6 - Ven. din vanz. en.el- Piata Echilibrare	0.00	0.00	1,389,832.71	1,389,832.71	149,239.30	149,239.30	1,539,072.01	1,539,072.01	1,539,072.01	1,539,072.01	0.00	0.00	704.01.6
Total Cont : 704.01	0.00	0.00	29,947,413.33	29,947,413.33	3,727,016.64	3,727,016.64	33,674,429.97	33,674,429.97	33,674,429.97	33,674,429.97	0.00	0.00	704.01
704.02.1 - Ven. din vanz. en. term. - As. proprietari	0.00	0.00	4,820,799.93	4,820,799.93	260,715.45	260,715.45	5,081,515.38	5,081,515.38	5,081,515.38	5,081,515.38	0.00	0.00	704.02.1
704.02.2 - Ven din vanz. en. term- Individuali	0.00	0.00	3,506,241.22	3,506,241.22	200,075.88	200,075.88	3,706,317.10	3,706,317.10	3,706,317.10	3,706,317.10	0.00	0.00	704.02.2
704.02.3 - Ven. din vanz. en. term. -ag. econ.	0.00	0.00	2,011,108.94	2,011,108.94	127,500.74	127,500.74	2,138,609.68	2,138,609.68	2,138,609.68	2,138,609.68	0.00	0.00	704.02.3
704.02.4 - Ven din vanz.en. term. - bugetari	0.00	0.00	8,668,391.30	8,668,391.30	350,815.48	350,815.48	9,019,206.78	9,019,206.78	9,019,206.78	9,019,206.78	0.00	0.00	704.02.4
Total Cont : 704.02	0.00	0.00	19,006,541.39	19,006,541.39	939,107.55	939,107.55	19,945,648.94	19,945,648.94	19,945,648.94	19,945,648.94	0.00	0.00	704.02
Total Cont : 704	0.00	0.00	48,953,954.72	48,953,954.72	4,666,124.19	4,666,124.19	53,620,078.91	53,620,078.91	53,620,078.91	53,620,078.91	0.00	0.00	704
708 - Ven. din vanz.alte serv apa,taxe(aviz.debr.)	0.00	0.00	712,842.26	712,842.26	232,763.65	232,763.65	945,605.91	945,605.91	945,605.91	945,605.91	0.00	0.00	708
7411 - Ven. din subv. de expl. al. cirei de afaceri	0.00	0.00	18,122,123.61	18,122,123.61	834,875.77	834,875.77	18,956,999.38	18,956,999.38	18,956,999.38	18,956,999.38	0.00	0.00	7411
Total Cont : 741	0.00	0.00	18,122,123.61	18,122,123.61	834,875.77	834,875.77	18,956,999.38	18,956,999.38	18,956,999.38	18,956,999.38	0.00	0.00	741
7581.01 - Venituri din penalitati energie electrica	0.00	0.00	358.75	358.75	0.00	0.00	358.75	358.75	358.75	358.75	0.00	0.00	7581.01
7581.02 - Venituri din penalitati energie termica	0.00	0.00	73,478.60	73,478.60	32,732.20	32,732.20	106,210.80	106,210.80	106,210.80	106,210.80	0.00	0.00	7581.02
7581.05 - Venituri din penalitati - apa si taxe (debransare,aviz,are)	0.00	0.00	73.59	73.59	0.00	0.00	73.59	73.59	73.59	73.59	0.00	0.00	7581.05
7581.07 - VENITURI DIN DESPAGUBIRI	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	7581.07
Total Cont : 7581	0.00	0.00	79,890.94	79,890.94	32,732.20	32,732.20	112,623.14	112,623.14	112,623.14	112,623.14	0.00	0.00	7581
7583.01 - Venituri din vanzarea deseurilor feroase	0.00	0.00	5,042.02	5,042.02	0.00	0.00	5,042.02	5,042.02	5,042.02	5,042.02	0.00	0.00	7583.01
7583.02 - Venituri din vanzarea altor deseuri	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00	236.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	7583.02
Total Cont : 7583	0.00	0.00	5,278.02	5,278.02	0.00	0.00	5,278.02	5,278.02	5,278.02	5,278.02	0.00	0.00	7583
7588.01 - Venituri din pierderi en.term-populatie	0.00	0.00	1,558,405.35	1,558,405.35	5,924,399.00	5,924,399.00	7,482,804.35	7,482,804.35	7,482,804.35	7,482,804.35	0.00	0.00	7588.01
7588.02 - Venituri din exploatare -altele	0.00	0.00	459.00	459.00	65.00	65.00	524.00	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00	7588.02
7588.04 - Venituri din exploatare - unitati protejate	0.00	0.00	33,735.00	33,735.00	15,576.00	15,576.00	49,311.00	49,311.00	49,311.00	49,311.00	0.00	0.00	7588.04
Total Cont : 7588	0.00	0.00	1,592,599.35	1,592,599.35	5,940,040.00	5,940,040.00	7,532,639.35	7,532,639.35	7,532,639.35	7,532,639.35	0.00	0.00	7588
Total Cont : 758	0.00	0.00	1,677,768.31	1,677,768.31	5,972,772.20	5,972,772.20	7,650,540.51	7,650,540.51	7,650,540.51	7,650,540.51	0.00	0.00	758
765 - Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	326.63	326.63	0.54	0.54	327.17	327.17	327.17	327.17	0.00	0.00	765
766 - Venituri din dobanzi	0.00	0.00	109,375.56	109,375.56	17,772.75	17,772.75	127,148.31	127,148.31	127,148.31	127,148.31	0.00	0.00	766
768 - Alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,479.00	7,479.00	7,479.00	7,479.00	7,479.00	7,479.00	0.00	0.00	768
7814 - Venituri din provizioane pt.deprec.activelor circulante	0.00	0.00	884,092.60	884,092.60	59,279.37	59,279.37	943,371.97	943,371.97	943,371.97	943,371.97	0.00	0.00	7814
Total Cont : 781	0.00	0.00	884,092.60	884,092.60	59,279.37	59,279.37	943,371.97	943,371.97	943,371.97	943,371.97	0.00	0.00	781
Totaluri :	118,681,719.05	118,681,719.05	636,539,881.58	636,539,881.58	140,894,472.60	140,894,472.60	777,434,354.18	777,434,354.18	896,116,073.23	896,116,073.23	130,471,363.79	130,471,363.79	

DIRECTOR GENERAL,

SVAP IOAN-COSOFRET

DIRECTOR FINANCIAR,

INTOCMIT,
SEF BIROU
CONTABILITATE

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / *Amount* 9,50

[X] RON [ ] EUR [ ] ....

Cont IBAN platitor / *Customer's account* RO48BRDE040SV74253190400

Platitor / *Customer* THERMOENERGY GROUP SA BACAU

CUI/CNP / *Identity Code* 33620670

Cont IBAN beneficiar / *Beneficiary's account* RO73TREZ0612130020803XXX

Beneficiar / *Beneficiary* MUNICIPIUL BACAU

CUI/CNP / *Identity Code* 4278337

Platitor / *Customer*

Banca / *Bank*

Data emiterii / *Issue date* 10.05.2024

Primit, / *Received,*

ORDIN DE PLATA

Payment Order

Nr. 1300

Tipul transferului * [x] NORMAL [ ] URGENT

* Necompletarea acestei rubrici inseamna acordul pentru optiunea NORMAL.

Detalii de plata / *Payment details*

DIVIDENDE 2022

Ordinul de plata se va completa cu majuscule, corect si lizibil.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MARIA ELENA
C.I.C. 17597
Valabil până la 31.03.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL

120

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Data tiparire : 14/06/2024 15:00

Pagina 1

S8.6 Fisa contului

in intervalul 01/01/2024 - 31/05/2024

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	Tip Sold
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
457 Dividende de plata						**Sold inceput perioada :**				**4,990,909.50**	**C**
30/04/24	18	NC_BARD ASU_V	NC 18	30/04/24		repartizare profit catre dividende de repartizat cf.Hot. CA nr. 35 / 04.04.2024	1171	0.00	404,312.72	5,395,222.22	C
30/04/24	30	NC_BARD ASU_V	NC 30	30/04/24		CONVERSIE CREANTE UAT IN ACTIUNI - DIVIDENDE REPARTIZATE DIN PROFIT AN 2022, CF.HCL 290/31.07.2023 SI HOT AGOA NR.7/16.08.2023	456	4,990,900.00	0.00	404,322.22	C
10/05/24	2	ExtL	127	10/05/24	OP 1300	MUNICIPIUL BACAU	5121.01.2	9.50	0.00	404,312.72	C
Rulaj curent :								**4,990,909.50**	**404,312.72**		
Rulaj anterior :								**0.00**	**0.00**		
Total rulaj :								**4,990,909.50**	**404,312.72**	**404,312.72**	**C**

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Bacău
EXPERT CONTABIL
IANCU MIHAELA ELENA
CIP: EC-17597
Viză an 2024
Valabilă până la 31.05.2025

COPIE CONFORM CU ORIGINALUL