



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 190 DIN 30.05.2025

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 30.05.2025 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. 694/03.04.2025 a Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 132474/03.04.2025;
- Răspunsul Primăriei Municipiului Bacău nr. 132474/10.04.2025 către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău;
- Adresa nr. 830/28.04.2025 a Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 139127/28.04.2025 de înaintare a Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 1542/28.04.2025;
- Referatul nr. 142609/12.05.2025 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. 142627/12.05.2025;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice înregistrat cu nr. 143206/1/13.05.2025;
- Raportul de specialitate comun al Serviciului Financiar Contabil și al Serviciului Monitorizare și Coordonare – Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 143206/2/13.05.2025;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 99/29.05.2025 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 41/29.05.2025 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 199/29.05.2025 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău 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 al 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 S.A. Bacău;
- H.C.L. nr. 143/25.04.2024 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;
- H.C.L. nr. 200/05.07.2024 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group S.A. 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 în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței 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 și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), ale alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 1.324.190 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile a U.A.T. 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 U.A.T. Municipiul Bacău asupra societății, în valoare de 2,36 lei va fi plătită de către Thermoenergy Group SA Bacău, cu ordin de plată, în contul U.A.T. Municipiul Bacău.

Art.2. Se aprobă modificarea art. 5.1 din Actul Constitutiv al Societății 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, prin 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 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
GIGI-NUCU CANDET**



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

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru
și 2 abțineri.

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 190 DIN 30.05.2025

**RAPORT
DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ
EXTRAJUDICIARĂ**

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

Ligia Mihail

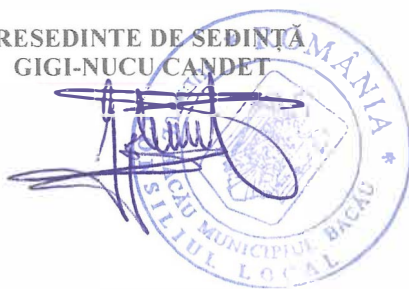


Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice

Isabela-Margareta PINTILIE



PRESEDINTE DE SEDINTĂ
GIGI-NUCU CANDET

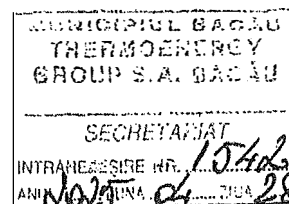


CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



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, Sediul profesional: Bacau, Str. 9 Mai nr.82/13/29, Mobil:0722699070; Fax:372874136; e-mail: finaudit_assist@yahoo.com



RAPORT

DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA

SOCIETATEA THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

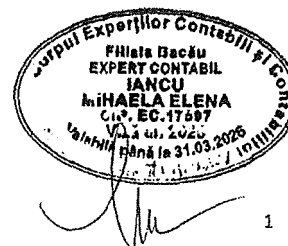
Intocmit de:

Expert contabil judiciar Mihaela-Elena Iancu

Contract prestari servicii nr.2261 din 14.04.2025

25.04.2025

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu



IANCU MIHAELA ELENA_Auditor financiar, Consultant fiscal, Expert contabil

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. 2261 din 14.04.2025, am acceptat misiunea de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare 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. J2014000882043, 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 capitalului social, 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 1.324.192,36 lei, pe care actionarul U.A.T. Municipiul Bacau (denumita in continuare "Actionarul") o are asupra societatii.

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu



2

Obiectivul misiunii

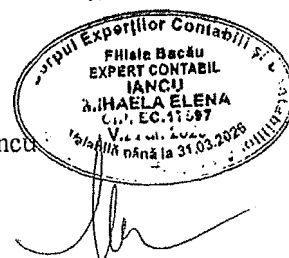
Conform art. 4 din contractul de prestari servicii nr. 2261 din 14.04.2025, obiectivul prezentei expertize il constituie certificarea existentei unei creante certe, lichide si exigibile a U.A.T. Municipiul Bacău asupra Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în scopul majorării capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, prin conversia acestor creanțe in acțiuni ale U.A.T. Municipiul Bacău (acționar unic al Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău), pe baza datelor din bilanța de verificare la data de 31.03.2025.

Materialul documentar

In vederea întocmirii 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 Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
- ✓ Hotararea Consiliului de Administratie al Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nr. 23 din 08.04.2025, insotita de anexa, privind aprobarea mandatarii conducerii executive in vederea initierii si derularii tuturor demersurilor legale necesare pe langa Actionarul unic - Municipiul Bacău pentru majorarea de capital social a societății prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile in suma totala de 1.324.190 lei;
- ✓ Adresa 694 din 03.04.2025 emisa de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A., privind cererea de confirmare a unei creante certe, lichide si exigibile asupra societății si solicitarea acordului majorării capitalului social al societății cu aceasta creanta;
- ✓ Adresa 1132474/10.04.2025 emisa de U.A.T. Municipiul Bacău, inregistrata la Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. sub nr. 1385/11.04.2025 privind confirmarea exsitentei unei creante asupra societății si solicitarea de demarare a demersurilor privind realizarea Raportului de expertiza contabila necesar pentru inregistrarea mentiunii privind majorarea capitalului social;
- ✓ Adresa 129275 din 26.03.2025 emisa de U.A.T. Municipiul Bacău pentru comunicarea cuantumului redeventei datorate, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. 11 lit. m) din Legea 51/2006 republicata privind Legea serviciilor comunitare de utilitati publice si cu prevederile cuprinse in Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Bacău nr. 119657/68/01.02.2024 (inrcgistrat la THERMOENERGY GROUP SA sub. Nr. 2079/01.02.2024);

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu



IANCU MIHAELA ELENA, Auditor financiar, Consultant fiscal, Expert contabil

- ✓ Hotararea nr. 125 din 12.04.2024 a Consiliului Local Bacau privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor bunuri - mijloace fixe, in scopul scoaterii din functiune, valorificarii sau, dupa caz, casarii acestora in conditiile legii;
- ✓ Actul additional nr. 1/2024 privind modificarea CONTRACTULUI DE DELEGARE a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 119657/68/2079 din data de 01.02.2024;
- ✓ H.C.L. a Municipiului Bacau nr. 330 din 08.10.2024 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor bunuri - mijloace fixe afectate de investitia "Reabilitate retele termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare fin municipiul Bacau Lot - 1 - Etapa 1 - Tronson 3, ramura Republicii, str. Bicaz, str. Aeroportului, str.Aviatori", in scopul scoaterii din functiune, valorificarii sau, dupa caz, casarii acestora in conditiile legii;
- ✓ Actul additional nr. 4/2024 privind modificarea CONTRACTULUI DE DELEGARE a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 119657/68/2079 din data de 01.02.2024;
- ✓ H.C.L. a Municipiului Bacau nr. 466 din 26.11.2024 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor bunuri - mijloace fixe afectate de investitia "Reabilitate retele termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului cenyralizat de termoficare fin municipiul Bacau Lot - 2 - Etapa 1 - Tronson 3, ramura Sofert - Strada 9 Mai", in scopul scoaterii din functiune, valorificarii sau, dupa caz, casarii acestora in conditiile legii;
- ✓ Actul additional nr. 5/2024 privind modificarea CONTRACTULUI DE DELEGARE a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 119657/68/2079 din data de 01.02.2024;
- ✓ Contractul de vanzare cumparare nr. 2249/05.03.2025 incheiat intre THERMOENERGY GROUP SA Bacau, in calitate de vanzator, pe de o parte, si SC MSD COM SRL, in calitate de cumparator, pe de alta parte; Situatia centralizata a contractului de vanzare cumparare nr. 2249/05.03.2025, incheiat cu MSD COM SRL Buzau, insotita de avizele de insotire a marfii cu tichetele de cantar aferente: 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 si 224 din 10.03.2025; 225, 226 si 227 din 11.03.2025, 228, 229, 230, 231, 232, 233 si 234 din 12.03.2025; 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 si 245 din 13.03.2025; 2456, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 si 254 din 14.03.2025;
- ✓ Balanta de verificare contabila analitica intocmita de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la data de 31.03.2025;
- ✓ Fisa contului 446.11 Redevante conform contract concesiune pentru perioada 01.01.2024 - 23.04.2025;

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu



IANCU MIHAELA ELENA Auditor financiar, Consultant fiscal, Expert contabil

- ✓ Fisa contului 462.10 Creditori diversi - MUNICIPIUL BACAU pentru perioada 31.03.2025 - 31.03.2025;
- ✓ Fisa contului 461.07 Alti debitori diversi pentru perioada 01.01.2025 - 31.03.2025; fisa contului 461.07 Alti debitori diversi analitic MSD COM pentru perioada 31.03.2025 - 31.03.2025; factura fiscala seria BC THER nr. 202503200021/18.03.2025 emisa catre MSD COM SRL; Contract de vanzare cumparare nr. 2249/05.03.2025 incheiat cu societatea MSD COM SRL;

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;
- ✓ Legea nr. 51 din 8 martie 2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice;
- ✓ Ordonanta de Urgenta nr. 50 din 25 iunie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Locul si perioada desfasurarii lucrarilor

Lucrarile expertizei s-au efectuat in perioada 16.04.2025 - 23.04.2025 la sediul profesional al expertului contabil.

Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a efectuat in perioada 23.04.2025 - 24.04.2025 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. 2261/14.04.2025 pentru data de 30.04.2025.



Expert contabil Mihaela-Elena Iancu

IANCU MIHAELA ELENA_Auditor financiar, Consultant fiscal, Expert contabil

CAPITOLUL 2. DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectiv

Certificarea existenței unei creanțe certe, lichide și exigibile a U.A.T. MUNICIPIUL BACAU asupra Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în scopul majorării capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, prin conversia acestor creanțe cu acțiuni ale U.A.T. MUNICIPIUL BACAU, acționar unic al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, pe baza datelor din bilanșa de verificare la data de 31.03.2025.

Pentru formularea răspunsului la acest obiectiv, a fost examinat materialul documentar menționat la CAPITOLUL 1 INTRODUCERE din prezentul raport de expertiza contabilă extrajudiciară.

În conformitate cu actele și documentele expertizate, formulăm la acest obiectiv următorul răspuns:

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, înființată în data de 25.09.2014 ca societate comercială pe acțiuni cu acționar unic Consiliul Local al Municipiului Bacău, are ca obiect principal de activitate producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică, cod CAEN 3530 'Furnizarea de abur și aer condiționat'. De asemenea, societatea produce energie electrică pe care o livrează în Sistemul Energetic Național.

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, de tip închis. Societatea are sediul social în municipiul Bacău, strada Chimiei nr. 6, județul Bacău, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J2014000882043 și are codul fiscal RO 33620670. Societatea este deținută în procent de 100% de Municipiul Bacău, acționar fondator; capitalul social subscris este în cuantum de 26.319.930, integral versat, fiind divizat în 2.631.993 acțiuni nominative - valoarea unei acțiuni este de 10 lei. Baza legală în care funcționează: Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ACTUL CONSTITUTIV al SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

Conform Studiului pentru efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent (TIPP) necesar procesului decizional privind aprobarea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății THERMOENERGY GROUP S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 303 din 30.06.2022, precum și adresei nr. RG/9275/11.07.2022, U.A.T. Municipiul Bacău și-a asumat aplicabilitatea testului investitorului privat prudent în vederea majorării capitalului social al societății, valoarea investiției fiind de 60.000.000 lei.

Până la data prezentului raport, valoarea investiției pentru majorarea capitalului social asumată de acționarul unic Municipiul Bacău, urmare aplicării testului investitorului privat prudent (TIPP), este în suma totală de 43.413.130 lei, investiție realizată prin: aport în numerar de 28.000.000, lei, aprobat prin H.C.L. nr. 333/29.07.2022; conversie creanțe în acțiuni de 9.328.080 lei, aprobată prin H.C.L. 520/12.12.2022; conversie creanțe în

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu



IANCU MIHAELA ELENA Auditor financiar, Consultant fiscal, Expert contabil

conversie creante in actiuni de 4.990.900 lei, aprobata prin H.C.L. 143/25.04.2024;
conversie creante in actiuni de 1.094.150 lei, aprobata prin H.C.L. 200/05.07.2024.

Dupa deducerea majorarilor de capital mentionate anterior, ramane suma de 16.586.870 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 **1.324.192,36 lei**, fiind constituita din:

- ✧ Redeventa pentru bunurile din patrimoniul public ale UAT Municipiul Bacau utilizate pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica datorata de Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, in cuantum de 672.657,00 lei;
- ✧ 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 651.535,36 lei, realizate de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. si datorate U.A.T. Municipiul Bacau

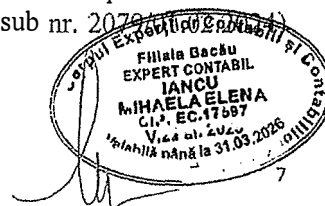
La data de 08.04.2025, Consiliul de Administratie al Societatii THERMOENERGY GROUP SA Bacau, a adoptat Hotararea 23/08.04.2025 prin care conducerea executiva a fost mandatata in vederea initierii si derularii tuturor demersurilor legale necesare pe langa Actionarul Unic Municipiul Bacau pentru majorarea de capital social a Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile in suma de 1.324.194 lei, apartinand Actionarului Unic Municipiul Bacau fata de societate si conversia acesteia in actiuni noi emise, in numar de 132.419, la valoarea de 10 lei/actiune, in favoarea Actionarului Unic Municipiul Bacau, pe baza datelor din cea mai recenta balanta de verificare contabila. Diferenta ramasa pana la stingerea integrala a valorii creantei detinuta de U.A.T. Municipiul Bacau asupra societatii, in valoare de 2,36 lei (1.324.192,36 lei - 1324.190 lei), urmeaza sa fie platita de Societatea THERMOENERGY GROUP SA cu ordin de plata in contul UAT Municipiul Bacau.

- ✧ **Cu privire la creanta reprezentand redeventa pentru bunurile din patrimoniul public ale UAT Municipiul Bacau utilizate pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica datorata de Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacau catre actionarul unic U.A.T. Municipiul Bacau, in cuantum de 672.657,00 lei, expertiza a constatat:**

Conform balantei de verificare la 31.03.2025, Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. inregistreaza catre actionarul unic U.A.T. Municipiul Bacau o datorie in cuantum de 672.657,00 lei, reprezentand redeventa pentru bunurile din patrimoniul public ale UAT Municipiul Bacau utilizate pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica datorata de SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau.

Obligatia de plata deriva din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 119657/68/01.02.2024 (inregistrat la Thermocnergy Group SA sub nr. 2079) si a actelor aditionale subsecvente, care prevede la:

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu



IANCU MIHAELA ELENA Auditor financiar, Consultant fiscal, Expert contabil

Art. 33

(1) Delegatul va plati redeventa pentru bunurile din patrimoniul public ale UAT Municipiul Bacau utilizate pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica;

(2) Redeventa va fi calculata conform art. 29 alin.(11) lit.m) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

(3) Valoarea redeventei va fi variabila in functie de intrarile/iesirile bunurilor mentionate anterior si date in concesiune delegatului.

Art. 34 Plata redeventei se va face in 30(treizeci) de zile de la aprobarea suituatiilor financiare anuale si este datorata incepand cu primul an din Contract.

Art. 35

(1) Neplata redeventei la termenul impus prin contract atrage dupa sine calculul de penalitati in procent de 0,02%/zi aplicat la suma scadenta inmultit cu numarul de zile de intarziere.

Conform prevederilor contractuale mentionate anterior, THERMOENERGY GROUP SA Bacau a inregistrat in evidenta contabila o datorie catre actionar in valoare de 672.657, 00 lei, iar UAT Municipiul Bacau a inregistrat o creanta asupra societatii, de valoare egala.

Pe de o parte,

Evidenta contabila a Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau reflecta obligatia de plata catre actionarul unic Municipiul Bacau, in valoare de 672.657 lei, inregistrata prin Nota contabila nr. 18/31.12.2024 - articol contabil 612 'Chektuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii' = 446.11 'Redevente conform contract concesiune' 672.657,00 lei.

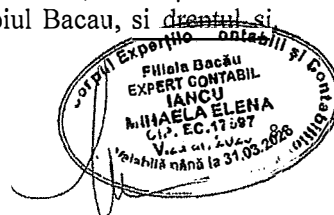
Pe de alta parte,

Prin adresa 1132474/10.04.2025, U.A.T. Municipiul Bacau a confirmat existenta in evidenta sa contabila a sumei de 672.657,00 lei, reprezentand redeventa an 2024 in cuantum de 672.657 lei, ca parte componenta a creantei de 1.324.192,36 lei, pe care o detine asupra Societatii THERMOENERGY GROUP SA Bacau la data de 31.03.2025.

- ✧ **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 651.535,36 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~~

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu



IANCU MIHAELA ELENA, Auditor financiar, Consultant fiscal, Expert contabil

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 de catre societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, Consiliul Local al Municipiului Bacau, a mandatat conducerea societatii THERMOENERGY GROUP S.A. pentru:

- ✓ 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 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 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 privind casarea si valorificarea unor bunuri apartinand Domeniului public aflate in custodia THERMOENERGY GROUP SA, prin HCL 230/27.05.2022;
- ✓ 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;
- ✓ Indeplinirea tuturor formalitatilor legate de scoaterea din functiune valorificarea sau casarea bunurilor mijloace fixe identificate in Anexa la Hotararea nr. 125 din 12.04.2024 a Consiliului Local Bacau privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor bunuri - mijloace fixe, in scopul scoaterii din functiune, valorificarii sau, dupa caz, casarii acestora in conditiile legii;
- ✓ Indeplinirea tuturor formalitatilor legate de scoaterea din functiune valorificarea sau casarea bunurilor mijloace fixe identificate in Anexa la Hotararea nr 330/08.10.2024 a Consiliului Local Bacau privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu



IANCU MIHAELA ELENA Auditor financiar, Consultant fiscal, Expert contabil

Municipiului Bacau a unor bunuri - mijloace fixe afectate de investitia "Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau Lot-1-Etapa 1=Tronson 1: ramura Republicii, str. Bicaz, str. Aeroportului, str. Aviatori", in scopul scoaterii din functiune, valorificarii sau, dupa caz, casarii acestora in conditiile legii;

- ✓ Indeplinirea tuturor formalitatilor legate de scoaterea din functiune valorificarea sau casarea bunurilor mijloace fixe identificate in Anexa la Hotararea nr 466/26.11.2024 a Consiliului Local Bacau privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a unor bunuri - mijloace fixe afectate de investitia "Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau Lot-2-Etapa 1=Tronson 3: ramura Sofert - str. 9 Mai", in scopul scoaterii din functiune, valorificarii sau, dupa caz, casarii acestora in conditiile legii;

Totodata, au fost scoase din CONTRACTUL DE DELEGARE a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 119657/68/2079 din data de 01.02.2024,

- ✓ Prin Actul additional nr. 1/2024 privind modificarea CONTRACTULUI DE DELEGARE a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 119657/68/2079 din data de 01.02.2024, bunurile cuprinse in Anexa la HCL nr. 125 din 12.04.2024, reprezentand bunuri - mijloace fixe afectate de investitia "Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacau Etapa I - Lot II Tronson II";
- ✓ Actul additional nr. 4/2024 privind modificarea CONTRACTULUI DE DELEGARE a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 119657/68/2079 din data de 01.02.2024, bunurile cuprinse in Anexa la HCL nr. 330 din 08.10.2024, reprezentand bunuri - mijloace fixe afectate de investitia "Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacau Lot 1 - Etapa I - Tronson I";
- ✓ Actul additional nr. 5/2024 privind modificarea CONTRACTULUI DE DELEGARE a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 119657/68/2079 din data de 01.02.2024, bunurile cuprinse in Anexa la HCL nr. 466 din 26.11.2024, reprezentand bunuri - mijloace fixe afectate de investitia "Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacau Lot 2 - Etapa 1 - Tronson 3: ramura Sofert - Strada 9 Mai".

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 apartinand domeniului public al Municipiului Bacau, valorificarea facandu-se prin Bursa Romana de Marfuri - Terminalul Piatra Neamt, respectiv prin incheierea Contractului de vanzare - cumparare nr. 2249/05.03.2025 cu S.C. MSD COM SRL, cu sediul in Buzau, str. Transilvaniei nr. 425 bis, in baza Hotararii Bursei Romane de

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu



IANCU MIHAELA ELENA, Auditor financiar, Consultant fiscal, Expert contabil

Marfuri Terminalul Piatra Neamt nr. 12 din 27.02.2025, cu o valoare estimata a contractului de 649.600 lei;

Prin executarea Contractului de vanzare-cumparare mentionat anterior, s-a obtinut suma de 664.832,00 lei, din care s-a retinut taxa de mediu de 2% prevazuta in OUG 50/2019, de 13.296,64 lei, ramanand suma de 651.635,36 lei, care se regaseste in soldul contului 462.10 Alti creditori analitic MUNICIPIUL BACAU, la data de 31.03.2025. Anterior emiterii facturii fiscale seria BC THER nr. 202503200021 din 18.03.2025, valoarea estimata a contractului, de 649.600,00 lei fara TVA, a fost decontata in avans, conform art. 4.1 din contract, in baza facturii seria THER nr. 202503200004 din 06.03.2025, avansul fiind regularizat cu factura fiscala seria THER nr. 202503200020 din 18.03.2025.

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 651.635,36 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 31.03.2025, conform balantei de verificare contabila intocmita la aceeasi data.

Pe de alta parte,

Prin adresa 1132474 din 10.04.2025, U.A.T. Municipiul Bacau a confirmat existenta in evidenta contabila a sumei de 651.535,36 lei reprezentand sume rezultate in urma casarii si valorificarii prin vanzare a deseurilor metalice, ca parte componenta a creantei de 1.324.192,36 lei pe care o detine asupra Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la data de 31.03.2025.

Avand in vedere cele expuse anterior, din expertizarea documentatiei pusa la dispozitie, s-au 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 672.657,00 lei, reprezentand redeventa pentru bunurile din patrimoniul public ale U.A.T. Municipiul Bacau utilizate pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica datorata de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau. De asemenea, Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau a inregistrat corect in evidenta contabila constituirea datoriei catre Municipiul Bacau, in cuantum de 651.535,36 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 redeventa pentru bunurile din patrimoniul public ale UAT Municipiul Bacau utilizate pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica datorata de SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau, indeplinesc calitatea de documente justificative contabile, respectiv sunt semnate

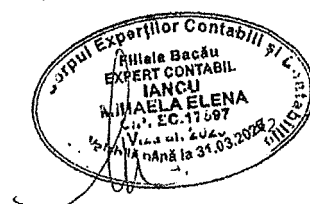
Expert contabil Mihaela-Elena Iancu



si vizate, 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 vizate, purtand astfel raspunderea persoanelor care le-au intocmit, aprobat si inregistrat in contabilitate, dupa caz;

- ✓ La stabilirea si inregistrarea obligatiei de plata catre actionarul unic, reprezentand redeventa pentru bunurile din patrimoniul public ale U.A.T. Municipiul Bacau utilizate pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica datorata de Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, societatea a avut in vedere adresa 129275 din 26.03.2025, prin care Municipiul Bacau a comunicat cuantumul redeventei datorate pe anul 2024, calculata in conformitate cu prevederile art. 29 alin. 11 lit. (m) din Legea nr. 51/2006 republicata - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, si respectiv art.33 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 119657/68/01.02.2024 (inregistrat la societate sub nr. 2079/01.02.2024). 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, societatea a tinut seama de obligatiile de natura fiscala ce deriva din aplicarea prevederilor cuprinse in O.U.G. 50/2019 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- ✓ Nu s-au constatat operatiuni privind plati catre actionar, de la data constituirii datoriei de 672.657,00 lei, reprezentand redeventa pentru bunurile din patrimoniul public ale UAT Municipiul Bacau utilizate pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica datorata de SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau, 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, in cuantum de 651.535,36 lei, s-a constatat faptul ca au fost inregistrate in contul 462.10 'Alti creditori Municipiul Bacau', se regasesc in soldul acestui cont din balanta de verificare intocmita de Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacau la data de 31.03.2025, nu au fost facute plati catre U.A.T. Municipiul Bacau, suma de 651.535,36 lei reprezentand obligatie de plata catre actionarul unic la 31.03.2025;
- ✓ Prin adresa 1132474/10.04.2025, emisa ca raspuns la solicitarea societatii nr.694/03.04.2025, U.A.T. Municipiul Bacau a confirmat existenta in evidenta sa contabila a sumei de 1.324.192,36 lei, reprezentand redeventa pentru bunurile din patrimoniul public ale U.A.T. Municipiul Bacau utilizate pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica datorata de SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau, de 672.657,00 lei, si sume rezultate in

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu



IANCU MIHAELA ELENA Auditor financiar, Consultant fiscal, Expert contabil

urma scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul public, de 651.535,36 lei.

In concluzie,

Pe baza constatarilor expuse, **expertul concluzioneaza ca suma de 1.324.192,36 lei**, compusa din redeventa pentru bunurile din patrimoniul public ale U.A.T. Municipiul Bacau utilizate pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica datorata de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, in cuantum de **672.657,00 lei**, si sume rezultate in urma casarii si valorificarii prin vanzare a deseurilor metalice, in cuantum de **651.535,36 lei**, **constituie o creanta certa, lichida si exigibila a U.A.T. Municipiul Bacau fata de Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, fiind indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru compensarea acestor creante cu actiuni ale U.A.T. Municipiul Bacău (acționar unic al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău) in valoare de 1.324.190 lei, pe baza datelor din balanța de verificare contabila la data de 31.03.2025**, diferenta ramasa pana la stingerea integrala a valorii creantei detinuta de UAT Municipiul Bacau asupra societatii, in valoare de 2,36 lei (1.324.192,36 lei - 1324.190 lei), urmand sa fie platita de THERMOENERGY GROUP SA cu ordin de plata in contul U.A.T. Municipiul Bacau.

CAPITOLUL 3. CONCLUZII

Pe baza constatarilor expuse, **expertul concluzioneaza ca suma de 1.324.192,36 lei**, compusa din redeventa pentru bunurile din patrimoniul public ale U.A.T. Municipiul Bacau utilizate pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica datorata de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, in cuantum de **672.657,00 lei**, si sume rezultate in urma casarii si valorificarii prin vanzare a deseurilor metalice, in cuantum de **651.535,36 lei**, **constituie o creanta certa, lichida si exigibila a U.A.T. Municipiul Bacau fata de Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, fiind indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru compensarea acestor creante cu actiuni ale U.A.T. Municipiul Bacău (acționar unic al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău) in valoare de 1.324.190 lei, pe baza datelor din balanța de verificare contabila la data de 31.03.2025**, diferenta ramasa pana la stingerea integrala a valorii creantei detinuta de UAT Municipiul Bacau asupra societatii, in valoare de 2,36 lei (1.324.192,36 lei - 1324.190 lei), urmand sa fie platita de THERMOENERGY GROUP SA cu ordin de plata in contul U.A.T. Municipiul Bacau.

*

*

*

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:

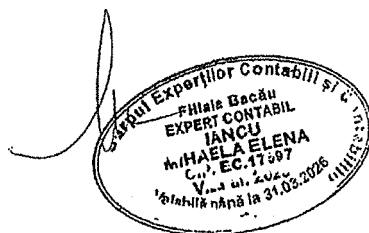
Expert contabil Mihaela-Elena Iancu



IANCU MIHAELA ELENA Auditor financiar, Consultant fiscal, Expert contabil

- ✓ *Balanta de verificare contabila analitica intocmita de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la data de 31.03.2025;*
- ✓ *Fisa contului 446.11 Redevante conform contract concesiune pentru perioada 01.01.2024 - 31.03.2025;*
- ✓ *Fisa contului 462.10 Creditori diversi - MUNICIPIUL BACAU pentru perioada 31.03.2025 - 31.03.2025;*

Expert contabil,
Mihaela-Elena Iancu



Expert contabil Mihaela-Elena Iancu

14

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comerțului: J4/882/2014

CIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

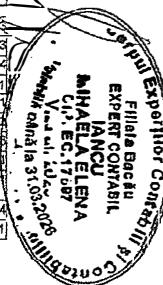
Data : 31/03/2025

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012 - Capital subscris varsat	0.00	26,319,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,319,930.00	0.00	26,319,930.00	1012
Total Cont : 101	0.00	26,319,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,319,930.00	0.00	26,319,930.00	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	6,006,772.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006,772.22	0.00	6,006,772.22	1068.09
Total Cont : 1068	0.00	6,006,772.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006,772.22	0.00	6,006,772.22	1068
Total Cont : 106	0.00	7,165,292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165,292.01	0.00	7,165,292.01	106
21.01 - Profit sau pierdere din exploatare	0.00	383,232.43	47,677,076.29	53,951,704.76	36,158,350.64	21,843,054.40	83,835,426.93	75,594,759.16	83,835,426.93	75,977,991.61	7,857,435.32	0.00	121.01
21.02 - Profit sau pierdere din activitati financiare	102,172.97	0.00	128,131.12	1,079.87	26,840.81	10,943.26	156,971.93	12,023.13	259,144.90	12,023.13	247,121.77	0.00	121.02
Total Cont : 121	0.00	281,059.46	47,805,207.41	53,952,784.63	36,187,191.45	21,853,997.66	83,992,398.86	75,606,782.31	84,094,571.83	75,990,014.74	8,104,557.05	0.00	121
1511 - Provizioane pentru litigii	0.00	2,214,975.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,975.29	0.00	2,214,975.29	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	2,274,048.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274,048.29	0.00	2,274,048.29	151
2051 - Conexiuni, brevete, licențe, mărci com si alte fr si val sim	48,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,785.00	0.00	48,785.00	0.00	2051
Total Cont : 205	48,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,785.00	0.00	48,785.00	0.00	205
212 - Construcții	418,134.33	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	450,234.33	0.00	450,234.33	0.00	212
2131 - Echip, tehnol., masini, utilaje si instalati	3,340,254.14	0.00	44,770.00	0.00	0.00	0.00	44,770.00	0.00	3,385,024.14	0.00	3,385,024.14	0.00	2131
2132 - Aparate si instal. de masurare, control, reglare	729,778.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,778.71	0.00	729,778.71	0.00	2132
2133 - Mijloace de transport	2,110,616.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,616.94	0.00	2,110,616.94	0.00	2133
Total Cont : 213	6,189,549.79	0.00	44,770.00	0.00	0.00	0.00	44,770.00	0.00	6,225,419.79	0.00	6,225,419.79	0.00	213
214 - Mobil, aparat, birou, sc ech, depozit val uman si mat alte corp	165,575.74	0.00	18,108.00	0.00	0.00	0.00	18,108.00	0.00	183,683.74	0.00	183,683.74	0.00	214
2312.01.1 - Imobilizari in curs de exic., surse proprii	7,621,889.19	0.00	48,600.00	76,870.00	112,568.40	0.00	161,168.40	76,870.00	7,783,057.59	76,870.00	7,706,187.59	0.00	2312.01.1
2312.01.2 - Imobilizati in curs de exic., aloca buget	1,827,642.60	0.00	0.00	0.00	457.02	0.00	457.02	0.00	1,828,099.62	0.00	1,828,099.62	0.00	2312.01.2
Total Cont : 2312.01	9,449,531.79	0.00	48,600.00	76,870.00	113,025.42	0.00	161,625.42	76,870.00	9,611,157.17	76,870.00	9,534,287.17	0.00	2312.01
2312.05 - Mixta 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	9,589,832.79	0.00	48,600.00	76,870.00	113,025.42	0.00	161,625.42	76,870.00	9,751,458.17	76,870.00	9,674,588.17	0.00	2312
Total Cont : 231	9,589,832.79	0.00	48,600.00	76,870.00	113,025.42	0.00	161,625.42	76,870.00	9,751,458.17	76,870.00	9,674,588.17	0.00	231
2678 - Alte creante imobilizate	521,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,500.00	0.00	521,500.00	0.00	2678
Total Cont : 267	521,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,500.00	0.00	521,500.00	0.00	267
2805 - Amortiz. conex. brevete, licențe, c alte drepturi si val similare	0.00	12,172.06	0.00	2,637.92	0.00	1,282.78	0.00	3,920.70	0.00	16,092.76	0.00	16,092.76	2805
Total Cont : 280	0.00	12,172.06	0.00	2,637.92	0.00	1,282.78	0.00	3,920.70	0.00	16,092.76	0.00	16,092.76	280
2812 - Amortizarea constructiilor	0.00	14,167.60	0.00	3,912.89	0.00	2,290.82	0.00	6,203.71	0.00	20,371.31	0.00	20,371.31	2812
2813.01 - Amortizarea echipamentelor tehnologice	0.00	2,182,362.13	0.00	38,405.79	0.00	18,436.07	0.00	54,841.86	0.00	2,237,203.99	0.00	2,237,203.99	2813.01
2813.02 - Amortizarea ap. si instalatiilor de masura si control	0.00	251,585.03	0.00	19,116.26	0.00	9,558.11	0.00	28,674.37	0.00	280,259.40	0.00	280,259.40	2813.02
2813.03 - Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	1,131,850.27	0.00	51,670.01	0.00	25,312.50	0.00	77,182.51	0.00	1,209,132.78	0.00	1,209,132.78	2813.03
Total Cont : 2813	0.00	3,565,897.43	0.00	107,392.06	0.00	53,306.66	0.00	160,698.74	0.00	3,726,596.17	0.00	3,726,596.17	2813
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	107,072.74	0.00	5,190.50	0.00	2,783.87	0.00	7,974.37	0.00	115,047.11	0.00	115,047.11	2814
Total Cont : 281	0.00	3,687,137.77	0.00	116,495.45	0.00	58,381.37	0.00	174,876.82	0.00	3,862,014.59	0.00	3,862,014.59	281
3021.01 - Uleiuri pt. turbine si transformatoare	0.00	0.00	8,411.52	8,411.52	0.00	0.00	8,411.52	8,411.52	8,411.52	8,411.52	0.00	0.00	3021.01
3021.02 - Lubrifianti	0.00	0.00	844.04	844.04	2,743.67	2,743.67	3,587.71	3,587.71	3,587.71	3,587.71	0.00	0.00	3021.02
3021.03 - Reactivi si chimicale	0.00	0.00	17,253.90	17,253.90	0.00	0.00	17,253.90	17,253.90	17,253.90	17,253.90	0.00	0.00	3021.03
Total Cont : 3021	0.00	0.00	26,509.46	26,509.46	2,743.67	2,743.67	29,253.13	29,253.13	29,253.13	29,253.13	0.00	0.00	3021
3024.01 - Piese de schimb, altc de cat cele din locul de siguranta	37,764.86	0.00	84,023.76	84,841.86	82,415.69	82,415.69	166,439.45	167,257.53	204,204.33	167,257.53	36,946.80	0.00	3024.01
Total Cont : 3024	37,764.86	0.00	84,023.76	84,841.86	82,415.69	82,415.69	166,439.45	167,257.53	204,204.33	167,257.53	36,946.80	0.00	3024
3028.01 - Rechizite si	368.56	0.00	4,244.56	4,217.56	298.40	124.90	4,542.96	4,342.46	4,909.56	4,342.46	567.10	0.00	3028.01

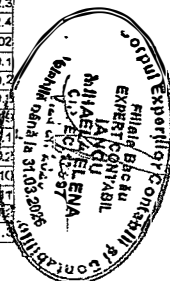
BVA - 6
24/04/2025

SVAP / VIOLETA BARDASU

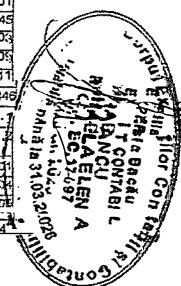
Pagina : 1 / 7



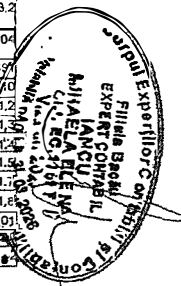
Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Impozite, consumabile, serv. fiscalizate													
3028.02 - Materiale pt. protectia murilor	285.89	0.00	12,515.95	12,521.85	22,035.74	4,592.15	34,551.71	17,114.01	34,837.61	17,114.01	17,723.55	0.00	3028.02
3028.03 - Decozii	3,640.03	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	3,766.03	126.00	3,640.03	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	248,873.74	0.00	88,242.44	73,912.03	77,808.17	90,888.85	166,050.61	164,800.88	414,924.35	164,800.88	250,123.47	0.00	3028.09
Total Cont : 3028	3,841,612.55	0.00	105,002.98	90,651.45	100,268.32	95,731.90	205,271.30	186,383.39	4,046,883.65	186,383.39	3,860,500.50	0.00	3028
Total Cont : 302	3,879,377.43	0.00	215,536.20	202,002.75	185,427.68	180,891.26	400,983.88	382,894.01	4,280,341.31	382,894.01	3,897,447.30	0.00	302
303.01 - Obiecte inventar in depozit	0.00	0.00	14,666.36	14,666.36	3,350.51	3,350.51	18,016.87	18,016.87	18,016.87	18,016.87	0.00	0.00	303.01
303.02 - Echipament de protectie in depozit	3,025.00	0.00	10,192.12	8,106.12	28,921.00	11,746.00	39,113.12	19,852.12	42,138.12	19,852.12	22,286.00	0.00	303.02
303.03 - SDV-uri in depozit	0.00	0.00	3,218.82	3,218.82	620.99	620.99	3,839.81	3,839.81	3,839.81	3,839.81	0.00	0.00	303.03
Total Cont : 303	3,025.00	0.00	28,077.30	25,991.30	32,892.50	15,717.50	60,969.80	41,708.80	63,994.80	41,708.80	22,286.00	0.00	303
351.01 - Materi ale in curs de aprovizionare	32,157.93	0.00	- 30,557.93	0.00	29,615.00	0.00	- 942.93	0.00	31,215.00	0.00	31,215.00	0.00	351.01
Total Cont : 351	32,157.93	0.00	- 30,557.93	0.00	29,615.00	0.00	- 942.93	0.00	31,215.00	0.00	31,215.00	0.00	351
401.01 - Furnizori combustibil tehnologic	0.00	31,480,106.70	30,035,626.33	39,526,793.42	14,219,303.28	17,158,044.84	44,254,929.58	56,684,838.28	44,254,929.58	88,164,944.96	0.00	43,910,015.37	401.01
401.02.2 - Furnizori de reparatii-LN2	0.00	98,097.29	138,202.76	608,896.71	244,736.98	25,852.55	382,939.74	632,749.29	382,939.74	730,846.53	0.00	347,908.81	401.02.2
401.02.4 - Furnizori de reparatii-LN4	0.00	0.00	0.00	0.00	995,159.28	1,495,159.28	995,159.28	1,495,159.28	995,159.28	1,495,159.28	0.00	500,000.00	401.02.4
Total Cont : 401.02	0.00	98,097.29	138,202.76	608,896.71	1,521,011.83	1,378,099.02	2,127,908.54	1,378,099.02	2,226,005.83	1,378,099.02	401,000.00	0.00	401.02
401.03 - Colaboratori	0.00	18,239.00	104,898.00	104,459.00	52,166.00	52,229.00	157,064.00	156,698.00	157,064.00	174,927.00	0.00	17,893.00	401.03
401.09.1 - Alti furnizori - Furn. de m. iteiale	0.00	263,532.36	382,664.53	294,537.22	186,478.36	284,824.14	569,142.89	579,361.35	569,142.89	842,893.73	0.00	273,750.63	401.09.1
401.09.2 - Alti furnizori - Furniz. de prest servicii	0.00	2,392,009.81	2,987,729.47	3,396,719.08	3,805,510.33	4,770,508.14	6,793,239.80	8,157,227.23	6,793,239.80	10,549,237.04	0.00	3,755,997.24	401.09.2
Total Cont : 401.09	0.00	2,655,542.17	3,370,394.00	3,681,258.31	3,991,988.65	5,055,332.28	7,362,382.69	8,736,588.55	7,362,382.69	11,392,130.76	0.00	4,029,748.07	401.09
401.10 - Furnizori externi	0.00	0.00	511,239.47	511,239.47	22,624.99	1,042,827.99	533,864.46	1,554,067.46	533,864.46	1,554,067.46	0.00	1,020,203.00	401.10
401.12.2 - Furnizori de reparatii cu TVA la incasare-LN2	0.00	86,169.50	86,169.50	0.00	8,000.00	8,000.00	94,169.50	8,000.00	94,169.50	94,169.50	0.00	0.00	401.12.2
Total Cont : 401.12	0.00	86,169.50	86,169.50	0.00	8,000.00	8,000.00	94,169.50	8,000.00	94,169.50	94,169.50	0.00	0.00	401.12
401.19.1 - Furnizori de mat. - TVA la incasare	0.00	421.14	13,947.73	14,686.84	1,160.25	6,426.00	15,107.98	21,112.84	15,107.98	21,533.98	0.00	6,426.00	401.19.1
401.19.2 - Furnizori de prest. serv. - TVA la incasare	0.00	18,329.57	20,164.38	18,628.09	2,641.75	3,321.75	22,806.13	21,849.84	22,806.13	40,279.41	0.00	17,473.28	401.19.2
Total Cont : 401.19	0.00	18,750.71	34,112.11	33,314.93	3,802.00	9,747.75	37,914.11	43,062.68	37,914.11	61,813.39	0.00	23,899.28	401.19
Total Cont : 401	0.00	34,356,905.37	34,280,642.17	44,463,959.84	19,537,781.20	24,847,193.69	53,818,423.37	69,311,153.53	53,818,423.37	103,668,058.90	0.00	49,849,635.53	401
404.01.1 - Furnizori investitii - surse proprii	0.00	553,371.55	417,987.64	61,700.00	135,496.95	133,956.40	553,484.55	195,656.40	553,484.55	749,027.95	0.00	195,543.37	404.01.1
404.01.2 - Furnizori - surse bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.02	0.00	457.02	0.00	457.02	0.00	457.02	404.01.2
Total Cont : 404.01	0.00	553,371.55	417,987.64	61,700.00	135,496.95	134,413.42	553,484.55	196,113.42	553,484.55	749,484.97	0.00	196,000.39	404.01
Total Cont : 404	0.00	553,371.55	417,987.64	61,700.00	135,496.95	134,413.42	553,484.55	196,113.42	553,484.55	749,484.97	0.00	196,000.39	404
408.01 - Furnizori-facturi nesosite-cremst, tehn.	0.00	21,146,793.43	0.00	- 3,988,748.62	0.00	- 2,834,603.43	0.00	- 6,623,352.05	0.00	14,523,441.41	0.00	14,523,441.41	408.01
408.02 - Furnizori - facturi nesosite - alte servicii	0.00	14,653,908.56	0.00	7,639,805.65	0.00	- 191,540.95	0.00	7,648,264.70	0.00	22,302,173.26	0.00	22,302,173.26	408.02
408.04 - Furnizori-facturi necosute materiale	0.00	22,304.63	0.00	986.60	0.00	- 23,180.65	0.00	- 22,194.05	0.00	110.60	0.00	110.60	408.04
Total Cont : 408	0.00	35,823,006.67	0.00	3,852,043.63	0.00	- 2,849,325.03	0.00	1,002,718.65	0.00	36,825,725.27	0.00	36,825,725.27	408
4091 - Furnizori - debitori pt. comp. - le materiale	66,127.00	0.00	1,431.65	38,564.45	- 4,844.27	22,624.99	- 3,412.62	61,189.44	62,714.44	61,189.44	1,525.00	0.00	4091
4092 - Furnizori - debitori pt. prestarii de serv. al exec de lucr.	33,997.77	0.00	- 33,058.59	0.00	5,781.51	0.00	- 27,275.08	0.00	6,722.63	0.00	6,722.69	0.00	4092
Total Cont : 409	100,124.83	0.00	- 31,626.94	38,564.45	937.24	22,624.99	- 30,687.70	61,189.44	69,437.13	61,189.44	8,247.69	0.00	409
4111.01.2 - Clienti energie electrice - individuali	127.55	0.00	1,272.89	460.00	512.04	942.00	1,784.93	1,402.00	1,912.48	1,402.00	510.48	0.00	4111.01.2
4111.01.3 - Clienti en. electrice - agent economici	21,300.84	0.00	26,272,743.11	26,019,461.25	11,357,885.52	11,025,199.16	37,630,626.63	37,044,660.41	37,651,929.51	37,044,660.41	607,269.10	0.00	4111.01.3
Total Cont : 4111.01	21,428.43	0.00	26,274,016.00	26,019,921.25	11,358,397.56	11,026,141.16	37,632,413.56	37,046,062.41	37,653,841.96	37,046,062.41	607,779.58	0.00	4111.01
4111.02.1 - Clienti en. termica - asoc. de proprietari	3,539,102.98	0.00	3,952,174.60	3,104,549.31	2,051,002.08	1,406,462.70	6,003,176.68	4,511,012.01	9,542,279.63	4,511,012.01	5,031,267.62	0.00	4111.02.1
4111.02.2 - Clienti energie termica - individuali	1,150,853.76	0.00	2,844,442.43	2,631,633.40	1,409,596.63	1,284,157.37	4,254,039.12	3,915,790.77	5,404,922.90	3,915,790.77	1,489,132.13	0.00	4111.02.2
4111.02.3 - Clienti en. termica - ag. economici	218,905.39	0.00	1,054,644.35	905,333.93	533,926.00	407,796.34	1,588,570.35	1,313,130.27	1,807,475.73	1,313,130.27	494,345.51	0.00	4111.02.3
4111.02.4 - Clienti energie termica - bugetari	517,739.55	0.00	6,488,984.11	6,624,785.31	3,655,564.08	3,778,979.57	10,144,548.19	10,403,764.88	10,662,287.74	10,403,764.88	258,522.86	0.00	4111.02.4
Total Cont : 4111.02	5,426,631.67	0.00	14,340,245.53	13,269,301.95	7,650,088.63	6,877,395.99	21,990,334.36	20,143,697.93	27,416,960.05	20,143,697.93	7,273,268.12	0.00	4111.02
4111.09.1 - Clienti - chiri	2,700.85	0.00	787.20	3,488.05	787.21	0.00	1,574.41	3,488.05	4,275.26	3,488.05	787.21	0.00	4111.09.1
4111.09.2 - Clienti - prestari servicii	640,773.94	0.00	618,000.31	639,607.32	349,547.41	324,572.92	967,547.72	964,180.30	1,608,321.63	964,180.30	644,141.36	0.00	4111.09.2
4111.09.3 - Clienti - taxe (evitare, di. transact)	270.47	0.00	3,233.23	3,233.23	2,897.74	2,627.29	6,130.97	5,860.52	6,401.44	5,860.52	540.92	0.00	4111.09.3
Total Cont : 4111.09	643,745.26	0.00	622,020.74	646,328.60	353,232.36	327,200.21	975,253.10	973,528.87	1,618,998.33	973,528.87	645,469.49	0.00	4111.09
4111.10.1 - Ajutoare inentare asoc. de proprietari	450.15	0.00	14,290.19	14,290.19	9,237.84	0.00	23,528.03	14,290.19	23,528.03	14,290.19	9,688.03	0.00	4111.10.1
4111.10.2 - Ajutoare incalzire - individuali	52,121.49	0.00	111,659.38	81,160.67	53,534.94	0.00	165,194.37	81,160.67	217,315.86	81,160.67	136,155.19	0.00	4111.10.2
Total Cont : 4111.10	52,571.64	0.00	125,949.57	95,450.86	62,772.83	0.00	188,722.40	95,450.86	241,294.08	95,450.86	145,843.22	0.00	4111.10
Total Cont : 4111	6,144,377.04	0.00	41,362,231.84	40,028,002.68	19,424,491.64	18,230,737.41	60,788,723.44	58,258,740.07	66,931,100.43	58,258,740.07	8,672,360.41	0.00	4111
4118.01.2 - Clienti in instanta - debiti individuali	734.94	0.00	0.00	0.00	- 2,363.47	0.00	- 2,363.47	0.00	- 1,628.53	0.00	- 1,628.53	0.00	4118.01.2
4118.01.3 - Clienti in instanta - debiti agenti economici	14,592.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,592.26	0.00	14,592.26	0.00	4118.01.3



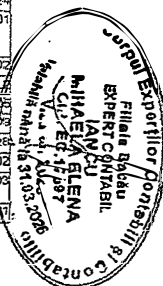
Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		T ot Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 4118.01	15,327.20	0.00	0.00	0.00	- 2,363.47	0.00	- 2,363.47	0.00	12,963.73	0.00	12,963.73	0.00	4118.01
4118.03.1 - Clienti in executare silita - debiti asociati	1,161,363.44	0.00	0.00	7,932.16	0.00	8,097.16	0.00	16,019.34	1,161,363.44	16,019.34	1,145,344.10	0.00	4118.03.1
4118.03.2 - Clienti in executare silita - debiti individuali	301,281.06	0.00	0.00	18,343.48	2,363.47	15,150.10	2,363.47	33,493.55	303,644.53	33,493.55	270,150.97	0.00	4118.03.2
Total Cont : 4118.03	1,462,644.50	0.00	0.00	26,275.64	2,363.47	23,237.28	2,363.47	49,512.90	1,465,007.97	49,512.90	1,415,495.07	0.00	4118.03
Total Cont : 4118	1,477,971.70	0.00	0.00	28,275.64	0.00	23,237.28	0.00	49,512.90	1,477,971.70	49,512.90	1,428,458.80	0.00	4118
Total Cont : 411	7,622,348.74	0.00	41,382,231.84	40,054,278.30	19,424,491.60	18,253,974.67	60,786,723.44	58,308,252.97	68,409,072.18	58,308,252.97	10,100,819.21	0.00	411
418.01 - Clienti-facturi de intocmit(energie electrica)	2,222,145.89	0.00	860,489.28	0.00	- 255,201.57	0.00	605,287.71	0.00	2,827,433.60	0.00	2,827,433.60	0.00	418.01
418.02.1 - Clienti-facturi de intocmit(energie termica asoc.)	2,098,347.16	0.00	6,792.56	0.00	- 454,814.16	0.00	- 448,021.60	0.00	1,650,325.58	0.00	1,650,325.58	0.00	418.02.1
418.02.2 - Clienti-facturi de intocmit(energie termica individuala)	1,422,638.97	0.00	- 13,116.02	0.00	- 326,850.75	0.00	- 339,966.77	0.00	1,082,672.20	0.00	1,082,672.20	0.00	418.02.2
418.02.3 - Clienti-facturi de intocmit(energie termica agregata)	558,729.14	0.00	- 24,753.14	0.00	- 95,573.17	0.00	- 120,326.31	0.00	438,402.83	0.00	438,402.83	0.00	418.02.3
418.02.4 - Clienti-facturi de intocmit(unitati buget)	3,717,605.41	0.00	- 62,041.33	0.00	- 986,068.66	0.00	- 1,048,109.99	0.00	2,669,495.42	0.00	2,669,495.42	0.00	418.02.4
Total Cont : 418.02	7,797,320.70	0.00	- 93,117.93	0.00	- 1,863,308.74	0.00	- 1,956,424.67	0.00	5,840,896.03	0.00	5,840,896.03	0.00	418.02
418.03 - Clienti - facturi de intocmit - alte servicii	45.20	0.00	- 45.20	0.00	0.00	0.00	- 45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.03
418.04 - Clienti fact de intocmit - penalizari	24,139.06	0.00	4,735.97	0.00	5,776.87	0.00	10,512.84	0.00	34,651.90	0.00	34,651.90	0.00	418.04
418.05 - Decont pierderi UAT Bacia	6,860,581.80	0.00	5,226,184.59	0.00	0.00	0.00	5,226,184.59	0.00	12,086,766.39	0.00	12,086,766.39	0.00	418.05
Total Cont : 418	16,904,232.65	0.00	5,998,246.71	0.00	- 2,112,731.44	0.00	3,885,515.27	0.00	20,789,747.92	0.00	20,789,747.92	0.00	418
419.01 - Clienti creditori OPCOM	0.00	0.00	20,241,432.22	7,855,036.81	7,855,036.81	28,096,469.03	28,096,469.03	28,096,469.03	28,096,469.03	0.00	0.00	0.00	419.01
419.02 - CLIENTI CREDITORI ENERGIE TERMICA	0.00	519,391.61	0.00	- 281,391.96	0.00	- 51,559.66	0.00	- 332,951.62	0.00	186,439.99	0.00	186,439.99	419.02
419.03 - Clienti creditori en.term.(avans COD BARE)	0.00	36,006.58	71,315.61	82,617.55	40,203.98	45,526.14	111,519.59	128,143.69	111,519.59	184,150.27	0.00	52,630.68	419.03
419.05 - Clienti creditori OPCOM(prieta infrastr.)	0.00	174,062.97	1,380,218.14	1,188,155.17	58.73	1,360,277.87	1,188,214.90	1,360,277.87	1,360,277.87	1,360,277.87	0.00	0.00	419.05
Total Cont : 419	0.00	729,461.16	21,672,965.97	21,228,812.98	7,895,300.52	7,849,063.02	29,568,266.49	29,077,876.01	29,568,266.49	29,807,337.16	0.00	239,070.67	419
421 - Personal-rezervariilor datorate	0.00	737,671.00	4,925,568.00	4,807,100.00	2,271,838.00	2,294,210.00	7,197,404.00	7,101,310.00	7,197,404.00	7,838,981.00	0.00	841,577.00	421
423 - Personal-aajutare materiale datorate	0.00	24,431.00	47,024.00	55,941.00	43,398.00	42,713.00	90,422.00	98,654.00	90,422.00	123,085.00	0.00	32,663.00	423
425 - Avansul acordat personalului	0.00	0.00	1,272,470.00	1,272,470.00	641,420.00	641,420.00	1,913,890.00	1,913,890.00	1,913,890.00	1,913,890.00	0.00	0.00	425
427 - Retineri din salarii datorate terilor	0.00	14,444.00	31,122.00	31,585.00	14,925.00	16,175.00	46,047.00	47,760.00	46,047.00	62,204.00	0.00	16,157.00	427
4281 - Alte dat ori legate cu personalul	0.00	18,521.00	0.00	1,457.00	0.00	110.00	0.00	1,567.00	0.00	20,088.00	0.00	20,088.00	4281
4282 - Alte creante in legatura cu personalul	1,532.00	0.00	96.00	396.00	43.00	43.00	139.00	439.00	1,671.00	439.00	1,232.00	0.00	4282
Total Cont : 428	0.00	16,989.00	96.00	1,853.00	43.00	153.00	139.00	2,006.00	1,671.00	20,527.00	0.00	18,856.00	428
4315.01 - Contributia de asigurari sociale angajati	0.00	618,518.00	1,278,521.00	1,238,164.00	578,161.00	594,542.00	1,856,682.00	1,832,706.00	1,856,682.00	2,451,224.00	0.00	594,542.00	4315.01
Total Cont : 4315	0.00	618,518.00	1,278,521.00	1,238,164.00	578,161.00	594,542.00	1,856,682.00	1,832,706.00	1,856,682.00	2,451,224.00	0.00	594,542.00	4315
4316.01 - Contributia de asigurari de sanatate	0.00	270,276.00	554,284.00	538,024.00	254,016.00	261,884.00	808,300.00	799,908.00	808,300.00	1,070,184.00	0.00	261,884.00	4316.01
Total Cont : 4316	0.00	270,276.00	554,284.00	538,024.00	254,016.00	261,884.00	808,300.00	799,908.00	808,300.00	1,070,184.00	0.00	261,884.00	4316
Total Cont : 431	0.00	888,794.00	1,832,805.00	1,776,188.00	832,177.00	856,426.00	2,664,982.00	2,632,614.00	2,664,982.00	3,521,408.00	0.00	856,428.00	431
436 - Contributia de asiguratorie pentru munca	0.00	55,215.00	114,267.00	110,424.00	51,372.00	52,770.00	165,639.00	163,194.00	165,639.00	218,409.00	0.00	52,770.00	436
4382 - Simne de recuperat de la FNI/US	325,613.00	0.00	47,941.00	40,355.00	32,663.00	0.00	80,604.00	40,355.00	406,217.00	40,355.00	365,862.00	0.00	4382
Total Cont : 438	325,613.00	0.00	47,941.00	40,355.00	32,663.00	0.00	80,604.00	40,355.00	406,217.00	40,355.00	365,862.00	0.00	438
4424 - TVA de recuperat	2,480,969.59	0.00	5,494,058.41	2,357,665.00	2,207,942.69	1,073,408.00	7,702,001.10	3,431,073.00	10,182,970.69	3,431,073.00	6,751,897.69	0.00	4424
4426.01 - TVA produse	0.00	0.00	6,916,788.07	6,916,788.07	3,862,338.29	3,862,338.29	10,779,126.32	10,779,126.32	10,779,126.32	10,779,126.32	0.00	0.00	4426.01
4426.04 - TVA achiziti intracomunitare	0.00	0.00	97,135.50	97,135.50	198,137.31	198,137.31	295,272.81	295,272.81	295,272.81	295,272.81	0.00	0.00	4426.04
Total Cont : 4426	0.00	0.00	7,013,923.57	7,013,923.57	4,060,475.56	4,060,475.56	11,074,399.13	11,074,399.13	11,074,399.13	11,074,399.13	0.00	0.00	4426
4427 - TVA colectata	0.00	0.00	1,167,080.69	1,167,080.69	1,484,620.70	1,484,620.70	2,631,701.35	2,631,701.35	2,631,701.35	2,631,701.35	0.00	0.00	4427
4428 - TVA neexigibila	1,361,396.65	0.00	- 696,779.58	867,633.12	- 14,869,496.03	- 345,364.48	- 15,566,275.60	522,268.64	- 14,204,878.99	522,268.64	0.00	14,727,147.59	4428
Total Cont : 442	3,842,366.24	0.00	12,978,283.06	11,406,302.34	- 7,136,457.10	6,253,139.78	5,841,625.98	17,659,442.12	9,684,192.22	17,659,442.12	0.00	7,975,249.90	442
444.01 - Impozit venitului din salarii	0.00	177,430.00	363,373.00	352,249.00	166,306.00	172,522.00	529,679.00	524,771.00	529,679.00	702,201.00	0.00	172,522.00	444.01
Total Cont : 444	0.00	177,430.00	363,373.00	352,249.00	166,306.00	172,522.00	529,679.00	524,771.00	529,679.00	702,201.00	0.00	172,522.00	444
445.01 - Subventii pt diferente de pret la en.termica	21,825,283.09	0.00	12,474,945.04	0.00	4,955,049.27	1,507,047.55	17,429,994.31	1,507,047.55	39,255,277.40	1,507,047.55	37,748,229.85	0.00	445.01
Total Cont : 445	21,825,283.09	0.00	12,474,945.04	0.00	4,955,049.27	1,507,047.55	17,429,994.31	1,507,047.55	39,255,277.40	1,507,047.55	37,748,229.85	0.00	445
446.03 - Taxa mijloace de transport	0.00	0.00	0.00	4,741.00	4,741.00	0.00	4,741.00	4,741.00	4,741.00	4,741.00	0.00	0.00	446.03
446.09 - Alte impozite si taxe locale	0.00	0.00	0.00	97,838.00	92,145.19	- 5,750.81	92,145.19	92,087.19	92,145.19	92,087.19	0.00	- 58.00	446.09
448.11 - Redevante conf.contract ocneconsiare	0.00	672,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,657.00	0.00	672,657.00	0.00	448.11
Total Cont : 446	0.00	672,657.00	0.00	102,579.00	96,886.19	- 5,750.81	96,886.19	96,886.19	96,886.19	769,485.19	0.00	672,599.00	446
447.01.1 - Fond handicapati 4% datifal	0.00	19,204.00	44,503.00	48,852.00	35,419.00	68,056.00	84,271.00	103,475.00	103,475.00	35,419.00	0.00	35,419.00	447.01.1
447.01.2 - Fond handicapati 4% achiziti unitati protejate	0.00	0.00	26,640.00	26,640.00	2,489.00	2,489.00	29,129.00	29,129.00	29,129.00	29,129.00	0.00	0.00	447.01.2
Total Cont : 447.01	0.00	19,204.00	71,143.00	75,492.00	26,042.00	37,908.00	97,185.00	113,400.00	97,185.00	132,604.00	0.00	35,419.00	447.01
447.04 - Taxa Fond Mediu	0.00	493.00	913.00	834.00	414.00	359.00	1,327.00	1,193.00	1,327.00	359.00	0.00	359.00	447.04
447.05 - Contributii catre autofinantata statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,177.25	0.00	154,177.25	0.00	154,177.25	0.00	154,177.25	447.05
Total Cont : 447	0.00	19,697.00	72,056.00	76,326.00	26,456.00	192,444.25	98,512.00	268,770.25	98,512.00	288,467.25	0.00	189,955.25	447



Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4481 - Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	27,461.00	2,717.00	2,708.00	0.00	0.00	2,717.00	2,708.00	2,717.00	30,169.00	0.00	27,452.00	4481
4482.01 - Suma pt acoperire pierd. induse la energie termica populatie	51,054,613.85	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	492,952.45	0.00	4,492,952.45	51,054,613.85	4,492,952.45	46,571,861.40	0.00	4482.01
4482.03 - ALTE IMPOZITE SI TAXE	6,010.81	0.00	0.00	0.00	- 6,010.81	0.00	- 6,010.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4482.03
Total Cont : 4482	51,070,624.66	0.00	0.00	4,000,000.00	- 6,010.81	492,952.45	- 6,010.81	4,492,952.45	51,054,613.85	4,492,952.45	46,571,861.40	0.00	4482
Total Cont : 448	51,043,363.66	0.00	2,717.00	4,002,708.00	- 6,010.81	492,952.45	- 3,293.81	4,495,660.45	51,067,530.85	4,523,121.45	46,544,409.40	0.00	448
461.01 - Penalitati energie electrica	404.10	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	407.10	0.00	407.10	0.00	461.01
461.02.1 - Penalitati en. termica - asoc. de proprietari	336,375.54	0.00	40,362.78	46,692.58	22,425.73	53,276.74	62,788.52	99,969.32	399,164.06	99,969.32	299,194.74	0.00	461.02.1
461.02.2 - Penalitati energie termica - indivizuali	88,125.44	0.00	9,623.74	9,735.47	6,090.85	2,130.34	15,704.63	11,865.81	103,830.07	11,865.81	91,964.26	0.00	461.02.2
461.02.3 - Penalitati en. termica - agentii economici	2,021.87	0.00	221.67	145.98	368.41	1.12	590.05	147.11	2,611.95	147.11	2,464.84	0.00	461.02.3
Total Cont : 461.02	426,522.85	0.00	50,208.20	56,574.04	28,875.03	55,408.20	79,083.22	111,982.24	505,606.08	111,982.24	393,623.84	0.00	461.02
461.04.1 - Penalitati - actionate in instantajaso.c.proprietarii	159,613.15	0.00	0.00	1,246.00	- 5.00	26,149.31	- 5.00	27,395.31	159,608.15	27,395.31	132,212.84	0.00	461.04.1
461.04.2 - Penalitati - actionate in instantaj (indivizuali)	54,033.75	0.00	- 47,616.74	2,817.15	- 1,226.67	924.85	- 48,843.41	3,742.03	5,190.34	3,742.03	1,448.31	0.00	461.04.2
461.04.3 - Penalitati - actionate in instantaj (ag.econ.)	1,846.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.70	0.00	1,846.70	0.00	461.04.3
461.04.4 - Debitori actionati in instantaj (instituii publice)	2,876,227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876,227.99	0.00	2,876,227.99	0.00	461.04.4
Total Cont : 461.04	3,091,721.59	0.00	- 47,616.74	4,063.15	- 1,231.67	27,074.15	- 48,848.41	31,137.34	3,042,873.18	31,137.34	3,011,735.84	0.00	461.04
461.06.1 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA (ASOC.PROPR.)	125,644.50	0.00	571.00	12,606.82	5.00	0.00	576.00	12,606.82	126,220.50	12,606.82	113,613.68	0.00	461.06.1
461.06.2 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA (INDIVIDUALI)	105,815.15	0.00	48,990.74	2,859.32	1,365.67	3,856.82	50,356.41	6,716.14	156,171.60	6,716.14	149,455.46	0.00	461.06.2
Total Cont : 461.06	231,459.65	0.00	49,561.74	15,466.14	1,370.67	3,856.82	50,932.41	19,322.96	282,392.10	19,322.96	263,069.14	0.00	461.06
461.07 - Alti debitori diversi	2,889.00	0.00	0.00	20.00	664,324.94	664,201.46	664,324.94	664,221.46	667,193.94	664,221.46	2,972.48	0.00	461.07
461.09.2 - Penalitati alte servicii - hidrofor	0.00	0.00	17.61	17.61	0.00	0.00	17.61	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	461.09.2
461.09.4 - PENALITATI ALTE SERVICII	3,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.12	0.00	3,695.12	0.00	461.09.4
Total Cont : 461.09	3,695.12	0.00	17.61	17.61	0.00	0.00	17.61	17.61	3,712.73	17.61	3,695.12	0.00	461.09
461.10 - MUNICIPIUL BACAU	222,825.09	0.00	0.00	222,825.09	0.00	0.00	0.00	222,825.09	222,825.09	222,825.09	0.00	0.00	461.10
461.11 - Subventii - Contract Factoring Municipiul Bacau	2,449,438.93	0.00	0.00	820,000.00	0.00	410,000.00	0.00	1,230,000.00	2,449,438.93	1,230,000.00	1,219,438.93	0.00	461.11
Total Cont : 461	6,428,936.38	0.00	52,170.81	1,118,966.03	693,341.97	1,160,540.67	745,512.78	2,279,506.70	7,174,449.17	2,279,506.70	4,894,942.47	0.00	461
462.01 - Creditori pt. garantii	0.00	49,818.30	3,866.00	39,810.03	130,936.91	251,876.00	134,802.91	291,686.00	134,802.91	341,504.36	0.00	206,701.45	462.01
462.09 - Alti creditori	0.00	260,285.78	100,327.49	56,222.58	55,519.63	- 89,729.17	155,847.12	- 33,508.59	155,847.12	226,779.16	0.00	70,932.04	462.09
462.10 - MUNICIPIUL BACAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,535.36	0.00	651,535.36	0.00	651,535.36	0.00	851,535.36	462.10
Total Cont : 462	0.00	310,104.08	104,193.49	96,032.64	186,456.54	813,682.18	290,650.03	909,714.83	290,650.03	1,219,818.88	0.00	929,168.85	462
471 - Cheltuieli inregistrate in avans	88,362.35	0.00	86,121.00	17,720.80	404.00	8,956.96	26,677.76	174,887.35	26,677.76	148,209.59	0.00	0.00	471
473 - Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	4,378.53	7,439.68	3,728.97	863.54	1,247.57	8,303.22	4,976.54	8,303.22	9,355.07	0.00	1,051.85	473
4758 - Alte subventii pentru investitii	0.00	1,963,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,632.50	0.00	1,963,632.50	0.00	4758
Total Cont : 475	0.00	1,963,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,632.50	0.00	1,963,632.50	0.00	475
491.01.1 - Ajustari pt. deprecierea c.cantelor-asociati - deductibile	0.00	792,718.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,718.43	0.00	792,718.43	0.00	491.01.1
491.01.2 - Ajustari pt. deprecierea c.cantelor-asociati - nedeductibile	0.00	808,071.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,071.57	0.00	808,071.57	0.00	491.01.2
491.02.1 - Ajustari pt. deprecierea c.cantelor - indivizuali - deductibile	0.00	273,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,757.73	0.00	273,757.73	0.00	491.02.1
491.02.2 - Ajustari pt. deprecierea c.cantelor - indivizuali - nedeductibile	0.00	415,142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,142.64	0.00	415,142.64	0.00	491.02.2
491.03.1 - Ajustari pt. deprecierea c.cantelor - ag.ec. - deductibile	0.00	4,941.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.78	0.00	4,941.78	0.00	491.03.1
491.03.2 - Ajustari pt. deprecierea c.cantelor - ag.ec. - deductibile	0.00	224,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,966.44	0.00	224,966.44	0.00	491.03.2
491.04 - Provisiune pt. deprecierea c.cantelor - alti debitori	0.00	2,844,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,180.80	0.00	2,844,180.80	0.00	491.04
Total Cont : 491	0.00	5,363,779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363,779.42	0.00	5,363,779.42	0.00	491
5121.01.10 - CONT PL - MANDAT SEPA	33,300.77	0.00	80,000.00	82,346.16	30,000.00	37,353.24	110,000.00	119,699.40	143,300.77	119,699.40	23,601.37	0.00	5121.01.10
5121.01.2 - CONT CURENT LA BRD	233,805.17	0.00	6,204,001.70	6,418,710.81	3,788,427.38	3,694,878.06	9,992,429.08	10,113,588.87	10,226,234.25	10,113,588.87	112,645.38	0.00	5121.01.2
5121.01.3 - CONT SALARII LA BRD	0.00	0.00	939,497.00	939,497.00	420,584.00	420,584.00	1,360,081.00	1,360,081.00	1,360,081.00	1,360,081.00	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	18,521.00	0.00	951.00	0.00	506.00	0.00	1,457.00	0.00	19,978.00	0.00	19,978.00	0.00	5121.01.5
5121.01.7 - CONT COLECTOR LA BRD	0.00	0.00	106,982.87	106,982.87	73,056.71	73,056.71	180,039.58	180,039.58	180,039.58	180,039.58	0.00	0.00	5121.01.7
5121.01.8 - CONT IIO IN LEI DESCHIS LA BRD	340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.28	0.00	340.28	0.00	5121.01.8
Total Cont : 5121.01	286,002.10	0.00	7,331,432.57	7,547,536.84	4,312,574.09	4,225,872.01	11,644,006.66	11,773,408.85	11,930,008.75	11,773,408.85	156,599.91	0.00	5121.01
5121.02.1 - CONT CURENT LA CEZ BANK	6,626.42	0.00	692,694.13	709,134.18	267,976.51	257,647.57	960,870.64	966,781.75	967,497.06	966,781.75	715.31	0.00	5121.02.1
Total Cont : 5121.02	6,626.42	0.00	692,694.13	709,134.18	267,976.51	257,647.57	960,870.64	966,781.75	967,497.06	966,781.75	715.31	0.00	5121.02



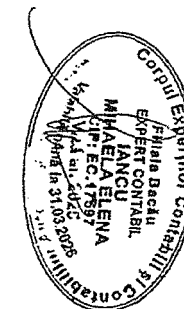
Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaje Curente		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
5121.03.1 - CONT CURENT-TREZORERIE "5069"	94,88	0,00	50,833.91	50,861.53	122,318.15	122,311.51	173,152.06	173,173.04	173,246.94	173,173.04	73.90	0,00	5121.03.1
5121.03.2 - CONT INVESTITII-TREZORERIE "5070"	0,00	0,00	222,825.09	222,825.09	0,00	0,00	222,825.09	222,825.09	222,825.09	222,825.09	0,00	0,00	5121.03.2
Total Cont : 5121.03	94,88	0,00	273,659.00	273,686.62	122,318.15	122,311.51	395,977.15	395,998.13	396,072.03	395,998.13	73.90	0,00	5121.03
5121.07.1 - CONT BCR LEI	12,225.81	0,00	306,770.51	284,037.76	148,836.94	171,671.54	455,607.49	455,709.32	467,833.26	455,709.32	12,123.94	0,00	5121.07.1
5121.08.1 - CONT CURENT - LEI - GARANTI BANK	13,102.29	0,00	38,306,646.85	38,294,886.08	16,736,348.14	16,455,595.22	55,042,994.99	54,750,481.30	55,056,097.28	54,750,481.30	305,615.98	0,00	5121.08.1
5121.08.10 - CONT GARANTI OVERDRAFT	1,980,394.52	0,00	8,280,000.00	908,248.25	674,694.54	2,028,848.81	8,954,694.54	2,935,097.06	10,935,089.06	2,935,097.06	7,999,992.00	0,00	5121.08.10
5121.08.2 - CONT ECONOMI - GARANTI BANK	1,334,159.82	0,00	4,391,073.54	4,530,000.00	2,700,772.22	1,295,000.00	7,091,845.76	5,825,000.00	8,426,005.58	5,825,000.00	2,601,005.58	0,00	5121.08.2
5121.08.3 - CONT ESCROW - BUGETARI - GARANTI BANK	0,00	0,00	7,455,274.56	7,455,274.56	3,619,955.58	3,619,955.58	11,075,230.16	11,075,230.16	11,075,230.16	11,075,230.16	0,00	0,00	5121.08.3
5121.08.7 - CONT OPCOM GARANTI	0,00	0,00	20,241,432.22	20,241,432.22	7,855,036.81	7,855,036.81	28,096,469.03	28,096,469.03	28,096,469.03	28,096,469.03	0,00	0,00	5121.08.7
5121.09.1 - CONT CURENT LEI IN CREDIT BANK	1,410.67	0,00	5,174,000.12	5,174,863.08	2,574,800.56	2,575,025.00	7,748,800.68	7,749,888.50	7,750,211.35	7,749,888.50	322.85	0,00	5121.09.1
Total Cont : 5121	3,624,016.51	0,00	92,453,183.52	85,417,100.05	39,013,313.54	38,606,964.05	131,466,497.06	124,024,064.10	135,100,513.57	124,024,064.10	11,076,449.47	0,00	5121
5124.01.1 - CONT LA BRO IN EURO	11,500.17	0,00	15,197.63	28,769.63	0,00	0,00	15,197.63	26,769.63	26,697.80	26,769.63	0,00	71.63	5124.01.1
Total Cont : 5124.01	11,500.17	0,00	15,197.63	28,769.63	0,00	0,00	15,197.63	26,769.63	26,697.80	26,769.63	0,00	71.63	5124.01
5124.03.1 - CONT GARANTI BANK IN EURO	0,00	0,00	429,872.76	429,872.76	0,00	0,00	429,872.76	429,872.76	429,872.76	429,872.76	0,00	0,00	5124.03.1
5124.04.1 - CONT BRO-USD	14.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.61	0,00	14.52	0,00	5124.04.1
Total Cont : 5124	11,514.78	0,00	445,070.39	456,642.48	0,00	0,00	445,070.39	456,642.48	456,585.17	456,642.48	0,00	57.31	5124
5125.02 - CONT GARANTI BANK POS-Incartari	0,00	0,00	40,273.70	38,975.48	13,638.30	14,705.61	53,912.00	53,681.09	53,912.00	53,681.09	230.91	0,00	5125.02
5125.03 - CONT BRO PAYPOINT	229,732.20	0,00	2,232,898.29	2,049,142.00	1,140,891.38	1,167,700.46	3,373,789.63	3,216,842.46	3,603,521.83	3,216,842.46	388,679.37	0,00	5125.03
5125.04 - CONT GARANTI BANK- PLATI CU CARD DEBIT	1,337.91	0,00	0,00	25.00	0,00	0,00	0,00	25.00	1,337.94	25.00	1,312.84	0,00	5125.04
Total Cont : 5125	231,070.11	0,00	2,273,171.97	2,088,142.48	1,154,529.69	1,182,406.07	3,427,701.66	3,270,548.55	3,658,771.77	3,270,548.55	388,223.22	0,00	5125
5125.1 - Suma in curs de decontare	0,00	0,00	18,500.00	0,00	0,00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0,00	0,00	5125.1
Total Cont : 512	3,876,601.40	0,00	95,189,925.88	87,961,885.01	40,167,843.23	39,807,870.12	135,357,769.11	127,769,755.13	139,234,370.51	127,769,755.13	11,464,615.38	0,00	512
5191 - Credite bancare pe termen scurt	0,00	10,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,000.00	0,00	10,000,000.00	5191
5198 - Debar valutarie creditor bancare pe termen scurt	0,00	0,00	126,240.25	128,240.25	28,840.81	28,840.81	155,081.06	155,081.06	155,081.06	155,081.06	0,00	0,00	5198
Total Cont : 519	0,00	10,000,000.00	126,240.25	128,240.25	28,840.81	28,840.81	155,081.06	155,081.06	155,081.06	10,155,081.06	0,00	10,000,000.00	519
5311 - Casa in lei	11,209.72	0,00	1,437,616.14	1,438,984.15	616,490.69	608,156.58	2,054,106.83	2,047,140.73	2,065,316.55	2,047,140.73	18,175.82	0,00	5311
Total Cont : 531	11,209.72	0,00	1,437,616.14	1,438,984.15	616,490.69	608,156.58	2,054,106.83	2,047,140.73	2,065,316.55	2,047,140.73	18,175.82	0,00	531
5328 - Alte valori	0,00	0,00	477,000.00	477,000.00	266,760.00	266,760.00	743,760.00	743,760.00	743,760.00	743,760.00	0,00	0,00	5328
Total Cont : 532	0,00	0,00	477,000.00	477,000.00	266,760.00	266,760.00	743,760.00	743,760.00	743,760.00	743,760.00	0,00	0,00	532
542 - Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	6,838.25	6,838.25	1,656.58	1,656.58	8,492.83	8,492.83	8,492.83	8,492.83	0,00	0,00	542
581 - Varamente inteme	0,00	0,00	51,013,658.55	51,013,658.55	18,719,150.91	18,719,150.91	69,732,809.46	69,732,809.46	69,732,809.46	69,732,809.46	0,00	0,00	581
601.03 - Cheltuieli cu materii prime - GAZ	0,00	0,00	29,863,903.16	29,863,903.16	26,623,097.70	26,623,097.70	56,487,000.86	56,487,000.86	58,487,000.86	56,487,000.86	0,00	0,00	601.03
601.04 - Cheltuieli cu materii prime-apa tehnologica	0,00	0,00	3,081.55	3,081.55	1,660.74	1,660.74	4,742.29	4,742.29	4,742.29	4,742.29	0,00	0,00	601.04
Total Cont : 601	0,00	0,00	29,866,984.71	29,866,984.71	26,624,758.44	26,624,758.44	56,491,743.15	56,491,743.15	56,491,743.15	56,491,743.15	0,00	0,00	601
6021.01 - Ulei turbină si transformator	0,00	0,00	8,411.52	8,411.52	0,00	0,00	8,411.52	8,411.52	8,411.52	8,411.52	0,00	0,00	6021.01
6021.02 - Lubrifianti	0,00	0,00	844.04	844.04	2,743.67	2,743.67	3,587.71	3,587.71	3,587.71	3,587.71	0,00	0,00	6021.02
6021.03 - Reactivi si chimicale	0,00	0,00	17,253.90	17,253.90	0,00	0,00	17,253.90	17,253.90	17,253.90	17,253.90	0,00	0,00	6021.03
Total Cont : 6021	0,00	0,00	26,509.46	26,509.46	2,743.67	2,743.67	29,253.13	29,253.13	29,253.13	29,253.13	0,00	0,00	6021
6022 - Cheltuieli priv.combustibilul(tehnologie)	0,00	0,00	41,872.20	41,872.20	0,00	0,00	41,872.20	41,872.20	41,872.20	41,872.20	0,00	0,00	6022
6024.04 - Cheltuieli cu mater. iesii piese de schimb auto	0,00	0,00	2,475.30	2,475.30	1,331.90	1,331.90	3,807.20	3,807.20	3,807.20	3,807.20	0,00	0,00	6024.04
6024.05.2 - PS pt lucr nivel 2 (lucrar. critice)	0,00	0,00	47,596.14	47,596.14	71,903.05	71,903.05	119,499.19	119,499.19	119,499.19	119,499.19	0,00	0,00	6024.05.2
Total Cont : 6024.05	0,00	0,00	47,596.14	47,596.14	71,903.05	71,903.05	119,499.19	119,499.19	119,499.19	119,499.19	0,00	0,00	6024.05
6024.09 - Alte cheltuieli cu piese de schimb	0,00	0,00	36,854.95	36,854.95	9,180.74	9,180.74	46,035.69	46,035.69	46,035.69	46,035.69	0,00	0,00	6024.09
Total Cont : 6024	0,00	0,00	86,926.39	86,926.39	82,415.66	82,415.69	169,342.08	169,342.08	169,342.08	169,342.08	0,00	0,00	6024
6028.01 - Chelt.priv.achizitie,imprimare,consu.nabile,xerox,faxe,ale	0,00	0,00	4,217.56	4,217.56	124.90	124.90	4,342.46	4,342.46	4,342.46	4,342.46	0,00	0,00	6028.01
6028.02 - Cheltuieli materiale pt. protectia muncii	0,00	0,00	12,521.86	12,521.86	4,592.15	4,592.15	17,114.01	17,114.01	17,114.01	17,114.01	0,00	0,00	6028.02
6028.05.2 - Ch.mat. pt.lucr.nivel 2 (lucrar. critice)	0,00	0,00	42,615.25	42,615.25	62,200.30	62,200.30	104,815.55	104,815.55	104,815.55	104,815.55	0,00	0,00	6028.05.2
Total Cont : 6028.05	0,00	0,00	42,615.25	42,615.25	62,200.30	62,200.30	104,815.55	104,815.55	104,815.55	104,815.55	0,00	0,00	6028.05
6028.09 - Cheltuieli cu alte materiale consumabile	0,00	0,00	28,751.15	28,751.15	28,661.37	28,661.37	57,412.52	57,412.52	57,412.52	57,412.52	0,00	0,00	6028.09
Total Cont : 6028	0,00	0,00	88,105.82	88,105.82	95,578.72	95,578.72	183,684.54	183,684.54	183,684.54	183,684.54	0,00	0,00	6028
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inv	0,00	0,00	25,991.30	25,991.30	15,717.50	15,717.50	41,708.80	41,708.80	41,708.80	41,708.80	0,00	0,00	603
6051.01 - Energie electrica din afara	0,00	0,00	1,424,382.76	1,424,382.76	573,380.91	573,380.91	1,997,763.67	1,997,763.67	1,997,763.67	1,997,763.67	0,00	0,00	6051.01



Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6811 - Chelt.de exploatare priv. amortizarea mobilizabilor	0.00	0.00	119,133.37	119,133.37	59,664.15	59,664.15	178,797.52	178,797.52	178,797.52	178,797.52	0.00	0.00	6811
Total Cont : 681	0.00	0.00	119,133.37	119,133.37	59,664.15	59,664.15	178,797.52	178,797.52	178,797.52	178,797.52	0.00	0.00	681
704.01.2 - Ven. din vanz. en. electrica - Livrata direct	0.00	0.00	23,708.12	23,708.12	11,302.50	11,302.50	35,010.62	35,010.62	35,010.62	35,010.62	0.00	0.00	704.01.2
704.01.3 - Ven. din vanz. en. el. - bonus cogenera	0.00	0.00	5,262,732.95	5,262,732.95	0.00	0.00	5,262,732.95	5,262,732.95	5,262,732.95	5,262,732.95	0.00	0.00	704.01.3
704.01.4 - Ven. din vanz. en. electr. - Livrata la PZU	0.00	0.00	21,366,786.00	21,366,786.00	8,226,824.34	8,226,824.34	29,593,610.34	29,593,610.34	29,593,610.34	29,593,610.34	0.00	0.00	704.01.4
704.01.6 - Ven. din vanz. en. el. - Piata Echilibrata	0.00	0.00	405,542.46	405,542.46	0.00	0.00	405,542.46	405,542.46	405,542.46	405,542.46	0.00	0.00	704.01.6
Total Cont : 704.01	0.00	0.00	27,058,769.53	27,058,769.53	8,238,126.84	8,238,126.84	35,296,896.37	35,296,896.37	35,296,896.37	35,296,896.37	0.00	0.00	704.01
704.02.1 - Ven. din vanz. en. term. - As. proprietari	0.00	0.00	3,861,359.73	3,861,359.73	1,571,738.13	1,571,738.13	5,433,097.92	5,433,097.92	5,433,097.92	5,433,097.92	0.00	0.00	704.02.1
704.02.2 - Ven. din vanz. en. term. - Individuali	0.00	0.00	2,696,471.16	2,696,471.16	1,031,146.24	1,031,146.24	3,727,617.40	3,727,617.40	3,727,617.40	3,727,617.40	0.00	0.00	704.02.2
704.02.3 - Ven. din vanz. en. term. - ag. econ.	0.00	0.00	892,022.87	892,022.87	381,282.65	381,282.65	1,273,305.52	1,273,305.52	1,273,305.52	1,273,305.52	0.00	0.00	704.02.3
704.02.4 - Ven. din vanz. en. term. - bugetari	0.00	0.00	6,272,423.73	6,272,423.73	2,527,400.85	2,527,400.85	8,799,824.64	8,799,824.64	8,799,824.64	8,799,824.64	0.00	0.00	704.02.4
Total Cont : 704.02	0.00	0.00	13,722,277.61	13,722,277.61	5,511,567.87	5,511,567.87	19,233,845.48	19,233,845.48	19,233,845.48	19,233,845.48	0.00	0.00	704.02
Total Cont : 704	0.00	0.00	40,781,047.14	40,781,047.14	13,749,694.71	13,749,694.71	54,530,741.85	54,530,741.85	54,530,741.85	54,530,741.85	0.00	0.00	704
706 - Venituri din redevente, locatii de gestiune, chiri	0.00	0.00	661.52	661.52	661.52	661.52	1,323.04	1,323.04	1,323.04	1,323.04	0.00	0.00	706
708 - Ven. din vanz. alte serv. apa, taxe (aviz. debr.)	0.00	0.00	522,026.16	522,026.16	296,197.03	296,197.03	818,223.19	818,223.19	818,223.19	818,223.19	0.00	0.00	708
7411 - Ven. din subv. de expl. af. cifrei de afaceri	0.00	0.00	11,880,900.03	11,880,900.03	5,109,570.73	5,109,570.73	16,990,470.76	16,990,470.76	16,990,470.76	16,990,470.76	0.00	0.00	7411
Total Cont : 741	0.00	0.00	11,880,900.03	11,880,900.03	5,109,570.73	5,109,570.73	16,990,470.76	16,990,470.76	16,990,470.76	16,990,470.76	0.00	0.00	741
7581.01 - Venituri din penalitati energie electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	7581.01
7581.02 - Venituri din penalitati energie termica	0.00	0.00	54,944.17	54,944.17	34,651.90	34,651.90	89,596.07	89,596.07	89,596.07	89,596.07	0.00	0.00	7581.02
7581.05 - Venituri din penalitati - apa si taxe (debransare, avizare)	0.00	0.00	17.61	17.61	0.00	0.00	17.61	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	7581.05
Total Cont : 7581	0.00	0.00	54,961.78	54,961.78	34,654.90	34,654.90	89,616.68	89,616.68	89,616.68	89,616.68	0.00	0.00	7581
7588.01 - Venituri din pierderi en.term-populatie	0.00	0.00	685,387.15	5,226,184.59	0.00	0.00	685,387.15	5,226,184.59	685,387.15	5,226,184.59	0.00	4,540,797.44	7588.01
7588.02 - Venituri din exploatare - altele	0.00	0.00	81.00	81.00	12,829.10	12,829.10	12,910.10	12,910.10	12,910.10	12,910.10	0.00	0.00	7588.02
7588.04 - Venituri din exploatare - unitati protejate	0.00	0.00	26,640.00	26,640.00	2,489.00	2,489.00	29,129.00	29,129.00	29,129.00	29,129.00	0.00	0.00	7588.04
Total Cont : 7588	0.00	0.00	712,108.15	5,252,905.59	15,318.10	15,318.10	727,426.25	5,268,223.69	727,426.25	5,268,223.69	0.00	4,540,797.44	7588
Total Cont : 758	0.00	0.00	767,069.93	5,307,867.37	49,973.00	49,973.00	817,042.93	5,357,840.37	817,042.93	5,357,840.37	0.00	4,540,797.44	758
765 - Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	29.32	29.32	12.73	12.73	42.05	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00	765
766 - Venituri din dobanzi	0.00	0.00	908.05	908.05	691.53	691.53	1,599.58	1,599.58	1,599.58	1,599.58	0.00	0.00	766
767 - Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	142.50	142.50	0.00	0.00	142.50	142.50	142.50	142.50	0.00	0.00	767
768 - Alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,239.00	10,239.00	10,239.00	10,239.00	10,239.00	10,239.00	0.00	0.00	768
Totaluri :	131,489,970.01	131,495,419.01	436,672,063.77	436,672,063.77	160,417,434.23	160,417,434.23	597,089,498.00	597,089,498.00	728,579,468.01	728,584,917.01	165,222,114.55	165,227,563.55	

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL SEF,



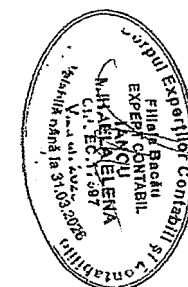
S8:6 Fisa contului

Pagina 1

in intervalul 01/01/2024 - 23/04/2025

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	Tip Sold
		Tip	Numar	Data	OP/Ref						
446.11											
Redevente conf.contract concesiunare								Sold inceput perioada :		601,967.00	C
28/05/24	2	ExtL	121	28/05/24	OP 1458	MUNICIPIU BACAU-REDEVENTA AFERENT 2023	5121.08.1	79,918.00	0.00	522,049.00	C
26/06/24	2	ExtL	145	26/06/24	OP 1710	MUNICIPIUL BACAU-REDEVENTA CONFORM 2023	5121.08.1	300,000.00	0.00	222,049.00	C
28/06/24	2	ExtL	147	28/06/24		MUNICIPIUL BACAU - REDEVENTA AF. 2023	5121.08.1	222,049.00	0.00	0.00	C
31/12/24	18	NC_BARD ASU V	NC 18	31/12/24		c/v redeventa an 2024	612	0.00	672,657.00	672,657.00	C
Rulaj curent :								601,967.00	672,657.00		
Rulaj anterior :								0.00	0.00		
Total rulaj :								601,967.00	672,657.00	672,657.00	C

Boly



S8.6 Fisa contului

in intervalul 31/03/2025 - 31/03/2025

Toate UO MUNICIPIUL BACAU

Data NC	Nr. NC	Document				Explicatie	Cont Coresp.	Debit	Credit	Sold	Tip Sold	
		Tip	Numar	Data	OP/Ref							
462.10		Sold inceput perioada :									0.00	C
MUNICIPIUL BACAU												
31/03/25	18	NC_BARD	NC 18	18/03/25	Transfer de la MSD COM la UAT Bacau - 473			0.00	651,535.36	651,535.36	C	
		ASU V			F 202503200021/18.03.2025							
Rulaj curent :								0.00	651,535.36			
Rulaj anterior :								0.00	0.00			
Total rulaj :								0.00	651,535.36	651,535.36	C	

