



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 320 DIN 30.06.2026

**privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al
Societății Thermoenergy Group SA Bacău**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 30.06.2026 potrivit art. 133 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr. 1156/04.06.2026 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 155970/05.06.2026;
- Răspunsul Primăriei Municipiului Bacău nr. 155970/09.06.2026 către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău;
- Adresa nr. 1898/22.06.2026 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 161129/22.06.2026 de înaintare a Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 2107/19.06.2026;
- Referatul de aprobare nr.161188/22.06.2026 al Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice nr. 161264/1 din 22.06.2026;
- Raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Serviciului Monitorizare și Coordonare
- Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, înregistrat cu nr. 161264/2 din 22.06.2026;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 211/29.06.2026 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 79/29.06.2026 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 351/29.06.2026 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014 cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 74/28.02.2022 privind aprobarea unor măsuri în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Bacău, în condițiile legii;
- HCL 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;
- HCL nr. 333/29.07.2022 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;
- HCL nr. 520/12.12.2022 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;
- HCL nr. 143/25.04.2024 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;
- HCL nr. 200/05.07.2024 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;
- HCL nr. 190/30.05.2025 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;
- HCL nr. 192/13.05.2026 privind aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău
- Dispozițiile art. 3 alin. (1), ale art. 8 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 113 lit. f) și ale art. 210 alin. (1-2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
-Dispozițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale 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 dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și ale art. 139 alin. (3) lit. h) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă aportul Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău în sumă de 1.414.500 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile a UAT Municipiul Bacău asupra societății și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea acționarului unic (UAT Municipiul Bacău).

(2) Diferența rămasă până la stingerea integrală a creanței deținute de UAT Municipiul Bacău asupra societății, în valoare de 21,36 lei va fi plătită de către Thermoenergy Group SA Bacău, cu ordin de plată, în contul UAT Municipiul Bacău.

Art.2. Se aprobă modificarea art. 5.1 din Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA 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 SA 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 SA 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 SA Bacău, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Monitorizare și Coordonare, persoanelor nominalizate la art.3 și Societății Thermoenergy Group SA.

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
ADRIAN GABOR**

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

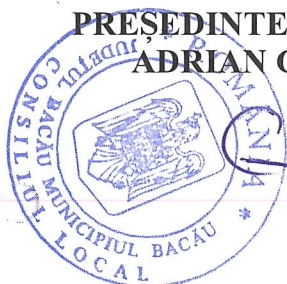
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 3 abțineri

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexă la HCL nr. 320 din 30.06.2026

**RAPORT
DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ
EXTRAJUDICIARĂ**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN GABOR**

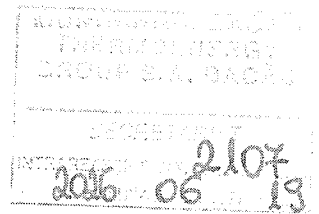


**SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

**DIRECȚIA ECONOMICĂ
MARIANA ZAMFIR**

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.82/83/29, Mobil:0722699070; Fax:372971156; e-mail: finaudlit_gesist@yahoo.com



RAPORT

DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA

SOCIETATEA THERMOENERGY S.A. BACAU

Intocmit de:

Expert contabil judiciar Mihaela-Elena Iancu

Contract prestari servicii nr. 2415 din 11.06.2026

19.06.2026

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Mihaela-Elena Iancu.

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu

1



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/A/2001, am fost solicitata de conducerea Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, sa intocmesc prezentul raport de expertiza contabila extrajudiciara.

Beneficiarul raportului de expertiza

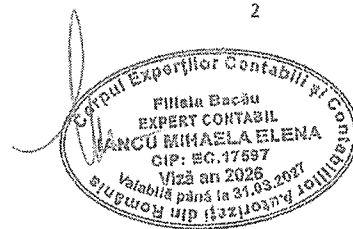
In baza contractului de prestari servicii nr. 2415 din 11.06.2026, am acceptat misiunea de efectuare a unei expertize contabile extrajudicare pentru Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, persoana juridica romana cu sediul social in Bacau, strada Chimiei nr.6, cod postal 600286, jud. Bacau, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. 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 capitalurilor proprii, in baza Actului constitutiv actualizat, Societatea THERMOENERGY GROUP S.A Bacau (denumita in continuare "Societatea") a solicitat aceasta expertiza contabila extrajudiciara, care sa confirme caracterul lichid si exigibil al creantei, in cuantum de 1.414.521,36 lei, pe care Actionarul Unic - 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. 2415 din 11.06.2026, 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 în acțiuni ale U.A.T. Municipiul Bacău (acționar unic al Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău), pe baza datelor din balanța de verificare la data de 31.05.2026.

Materialul documentar

În vederea realizării raportului de expertiza contabilă extrajudiciară, Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. a pus la dispoziția expertului următorul material documentar:

- ✓ Studiu pentru efectuarea testului investitorului privat prudent necesar procesului decizional privind aprobarea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
- ✓ Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nr. 63 din 04.06.2026, privind mandatarea conducerii executive în vederea inițierii și derulării tuturor demersurilor legale necesare pe lângă Acționarul Unic - Municipiul Bacău pentru majorarea de capital social a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile reprezentând dividende repartizate din profit net an 2025, în suma de 1.414.500 lei, pe care Acționarul Unic – Municipiul Bacău o detine față de societate, și conversia acesteia în 141.450 acțiuni noi la valoarea de 10 lei/acțiune emise în favoarea Acționarului Unic – Municipiul Bacău, pe baza datelor din cea mai recentă balanță de verificare contabilă; Anexa la Hotărârea C.A. nr. 63 din data de 04.06.2026;
- ✓ Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nr. 43 din 07.05.2026, însoțită de anexe, privind:
 - ✓ Aprobarea modificării Hotărârii C.A. nr.36/20.05.2025 în conformitate cu „Nota explicativă privind modificarea Hot. A.A. nr.36/20.05.02025 privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024 și constituirea rezervei din profit reinvestit”;
 - ✓ Aprobarea următoarelor documente: Situațiile financiare pe anul 2025, Raportul Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la 31.12.2025;

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu

3

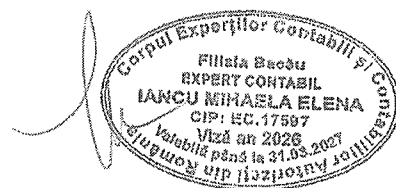


Raportul Administratorilor la 31.12.2025; Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare nr. 957/06.05.2026, cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2025; Raportul nr.959/06.05.2026 a Comitetului de Gestionare a Riscurilor pentru anul 2025; Raportul nr. 958/06.05.2026 al Comitetului de Audit aferent anului financiar 2025, impreuna cu Raportul suplimentar nr.39/1478/29.04.2026 al Auditorului Independent transmis catre Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie;

- ✓ Aprobarea repartizarii profitului inregistrat in anul 2025 (Nota 3 la Situatiile financiare pe anul 2025);
- ✓ Aprobarea indicatorilor de performanta realizati in anul 2025 de Consiliul de Administratie al Thermoenergy Group S.A. Bacau, pe baza Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2025, asa cum reies din Anexa 1 a Raportului administratorilor la data de 31.12.2025;
- ✓ Hotararea nr. 252 din 25.05.2026 privind mandatarea imputernicitorilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau in vederea aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2025 si a repartizarii profitului obtinut in anul 2025, precum si prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de administratie; Anexa 1 la Hotararea 252 din 25.05.2026; Nota 3 la situatiile financiare intocmite de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la data de 31.12.2025;
- ✓ Hotararea nr. 4 din 28.05.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii THERMOENERGY GROUP S.A.;
- ✓ Nota 3 la Situatiile financiare incheiate de societate pentru anul 2025;
- ✓ Adresa 1156 emisa de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A, privind confirmarea unei creante certe, lichide si exigibile asupra societatii, in suma de 1.414.521,36 lei, si solicitarea acordului majorarii capitalului social al societatii cu aceasta creanta;
- ✓ Adresa 155970/09.06.2026 emisa de Municipiul Bacau, Serviciul de Monitorizare si Coordonare, Unitatea Municipala pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, privind confirmarea existentei unei creante asupra societatii si solicitarea de demarare a demersurilor privind realizarea Raportului de expertiza contabila necesar ce va constitui documentatie la proiectul de hotarare al

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu

4



Consiliului Local privind aprobarea aportului Municipiului Bacau la majorarea capotatului social al Societatii Thermoenergy Group S.A. Bacau;

- ✓ Fisa contului 457 Dividende de plata pentru perioada 01.01.2026 – 17.06.2026;
- ✓ Balanta de verificare contabila analitica_preliminara intocmita de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la data de 31.05.2026.

Legislatie incidenta:

- ✓ Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Legea 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ✓ O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
- ✓ Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Locul si perioada desfasurarii lucrarilor

Lucrarile expertizei s-au efectuat in perioada 15.06.2026 – 18.06.2026 la sediul profesional al expertului contabil.

Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a efectuat in perioada 18.06.2026 – 19.06.2026 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. 2415/11.06.2026 pentru data de 19.06.2026.

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu

5



CAPITOLUL 2. DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectiv

Certificarea existenței unei creanțe certe, lichide și exigibile a U.A.T. Municipiul Bacău asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în scopul majorării capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, prin conversia acestor creanțe cu acțiuni ale U.A.T. Municipiul Bacău (acționar unic al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău), pe baza datelor din balanța de verificare la data de 31.05.2026.

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.

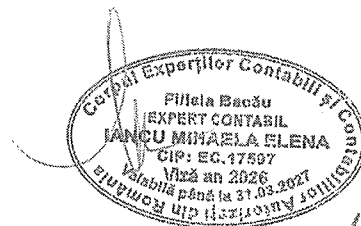
Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, de tip închis. Societatea are sediul social în municipiul Bacău, strada Chimiei nr. 6, județul Bacău, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J20140008822043 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 30.725.600, integral versat, fiind divizat în 3.072.560 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.

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu

6



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, este în suma totală de 47.818.800 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 în valoare de 9.328.080 lei, aprobată prin H.C.L. 520/12.12.2022;
- conversie creanțe în acțiuni în valoare de 4.990.900 lei, aprobată prin H.C.L. 143/25.04.2024;
- conversie creanțe în acțiuni în valoare de 1.094.150 lei, aprobată prin H.C.L. 200/05.07.2024;
- conversie creanțe în acțiuni în valoare de 1.324.190 lei, aprobată prin H.C.L. 190/30.05.2025;
- conversie creanțe în acțiuni în valoare de 3.081.480 lei, aprobată prin H.C.L. 192/13.05.2026.

După deducerea majorărilor de capital menționate anterior, rămâne suma de 12.181.200 lei, până la limita valorii investiției pentru majorarea capitalului social în cadrul TIPP, de 60.000.000 lei, aprobată prin H.C.L. 303/30.06.2022.

Creanța pe care o deține Municipiul Bacău asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău și care face obiectul certificării prin prezentul raport de expertiză contabilă extrajudiciară este în valoare totală de 1.414.521,36 lei, fiind constituită din dividende nete repartizate din profitul net al anului 2025, în valoare de 1.414.521,36 lei, datorate Acționarului unic - Municipiul Bacău de către Societatea THERMOENERGY GROUP S.A.;

În ședința Consiliului de administrație al Societății THERMOENERGY GROUP S.A. din 04.06.2026, a fost adoptată Hotărârea 63/04.06.2026 prin care conducerea executivă a fost mandatată în vederea inițierii și derulării tuturor demersurilor legale necesare pe lângă Acționarul Unic - Municipiul Bacău pentru majorarea de capital social a Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile în suma de 1.414.500 lei, aparținând

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu

7



16

Actionarului Unic - Municipiul Bacau fata de societate si conversia acesteia in actiuni noi emise la valoarea de 10 lei/actiune in favoarea Actionarului Unic - Municipiul Bacau, pe baza datelor din cea mai recenta balanta de verificare contabila.

Cu privire la creanta reprezentand dividende nete repartizate din profitul net al anului 2025, in valoare de 1.414.521,36 lei, datorate Actionarului unic - Municipiul Bacau de catre Societatea THERMOENERGY GROUP S.A., din expertizarea documentatiei mentionata la Capitolul 1 Introducere, expertul a constatat:

Conform situatiilor financiare ale Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. pe anul 2025, aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, prin Hotararea nr. 4 din 28.05.2026, societatea a obtinut profit contabil net de 3.562.121 lei.

Prin art. 3 din Hotararea nr. 4 din 28.05.2026, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat repartizarea profitului inregistrat in anul 2025, cu respectarea prevederilor legale, asa cum este evidentiat in Nota 3 la Situatiile financiare pe anul 2025, repartizat conform O.G. nr. 64/2001.

Valoarea profitului net ramas dupa repartizarea la rezerve legale (194.213 lei), este de 3.367.908 lei (3.562.121 lei - 194.213 lei), care a fost repartizat la dividende cuvenite Actionarului unic - Municipiul Bacau, in suma de 1.683.954 lei (reprezentand minimum 50% varsaminte la bugetul de stat si local), diferenta de 1.683.954 lei, fiind repartizata la alte rezerve.

Situatia detaliata a repartizarii profitului net inregistrat in anul 2025 este urmatoarea:

Profit contabil brut - 3.884.266 lei

Profit contabil net - 3.562.121 lei

- 194.213 lei la 'rezerve legale'(reprezentand 5% din profitul brut);

Profit contabil net dupa repartizarea la rezerve legale - 3.367.908 lei;

- 1.683.954 lei la 'dividende' (minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat);

- 1.683.954 lei la 'alte rezerve' (profitul nerapartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare, putand fi distribuit ulterior sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome).

Valoarea dividendelor mentionata in Nota 3 la Situatiile financiare pe anul 2025 este bruta, inainte de impozitare cu cota de impozit pe dividende prevazuta la art. 97 -

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu

8



15

Reținerea impozitului din veniturile din investiții alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea dividendelor de plată către acționar, de 1.414.521,36 lei, a fost stabilită după scaderea impozitului pe dividende asupra valorii brute a dividendelor repartizate Acționarului Unic – Municipiul Bacău din profitul net obținut de societate în exercitiul financiar 2025, obligația de plată către Acționarul Unic – Municipiul Bacău fiind înregistrată în evidența contabilă a SC THERMOENERGY GROUP S.A. ca o datorie, existentă în soldul creditor al contului 457 Dividende de plată, la 31.05.2026.

Până la data prezentului raport, societatea THERMOENERGY GROUP S.A. nu a efectuat plata dividendelor cuvenite Acționarului Unic – Municipiul Bacău.

Pe de o parte,

Evidența contabilă a societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău reflectă operațiunea de repartizare a dividendelor, în valoare brută de 1.683.954 lei, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nr.4/28.05.2026, înregistrată prin Nota contabilă nr. 18/31.05.2026 - articol contabil 1171 'Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat' = 457 'Dividende de plată' 1.683.954,00 lei.

Valoarea brută a dividendelor de plată către Acționarul Unic - Municipiul Bacău, de 1.683.954,00 lei se regăsește în soldul creditor al contului 457 'Dividende de plată' din Balanța de verificare contabilă analitică - preliminară la 31.05.2026.

Obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, odată cu plata dividendelor, conform art. 97 alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Valoarea impozitului pe dividende, așa cum am arătat anterior, rezultă din aplicarea cotei de 16% asupra dividendului brut: $1.683.954,00 \text{ lei} \times 16\% = 269.432,64 \text{ lei}$, care se declară și se plătește la bugetul de stat, conform art. 97 alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Data stingerii obligației de plată a dividendelor către acționar este data la care acționarul unic aprobă operațiunea de compensare a creanței, reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2025 și conversia acestora în acțiuni noi emise în favoarea acționarului unic.

Această dată reprezintă data plății dividendelor, termenul de declarare și plată a impozitului reținut de către platitorul venitului, fiind până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătesc dividendele.

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu

9



În ce privește valoarea dividendelor de plată către Acționarul Unic - Municipiul Bacău, aceasta este de 1.414.521,36 lei și rezultă din scaderea impozitului pe dividende, în valoare de 269.432,64 lei, determinat prin aplicarea cotei de impozit pe dividende în vigoare la data distribuirii.

Pe de altă parte,

Prin adresa 155970/09.06.2026, U.A.T. Municipiul Bacău a confirmat existența în evidența sa contabilă a sumei de 1.414.521,36 lei, reprezentând dividende repartizate din profit net pe anul 2025.

Având în vedere cele expuse anterior, expertiza a constatat următoarele:

- ✓ Sub aspectul reflectării naturii operațiunii, Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a înregistrat corect în evidența contabilă constituirea datoriei către Municipiul Bacău, reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2025;
- ✓ Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, referitoare la operațiunea de înregistrare a obligației de plată către acționarul Municipiul Bacău, reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2025, îndeplinesc calitatea de documente justificative contabile, respectiv sunt semnate și stampilate, purtând astfel răspunderea persoanelor care le-au întocmit, aprobat și înregistrat în contabilitate, după caz;
- ✓ La stabilirea obligației de plată către Acționarul Unic – Municipiul Bacău, reprezentând dividende nete repartizate din profitul anului 2025, de 1.414.521,36 lei (dividend brut - impozit: 1.683.954,00 lei – 269.432,64 lei), Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut în vedere faptul că, în calitate de platitor de venit, are obligația reținerii și virării impozitului pe venit din dividende, în cuantum de 269.432,64 lei ($1.683.954 \times 16\%$), data plății dividendului fiind data la care acționarul unic aprobă operațiunea de compensare a creanței, reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2025, și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea acționarului unic;
- ✓ Nu s-au constatat operațiuni privind plăți către acționar, de la data constituirii datoriei, reprezentând dividende repartizate Acționarului Unic - Municipiul Bacău din profitul al anului 2025, și până la data prezentului raport;
- ✓ Soldul înregistrat de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. ca datorie, reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2025, înregistrat în contul 457 'Dividende de plată' a fost confirmat de Municipiul Bacău prin

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu

10



14

adresa 155970/09.06.2026, ca raspuns la solicitarea societatii nr.1156/04.06.2026.

Pe baza constatarilor expuse, expertul concluzioneaza ca suma de 1.414.521,36 lei, reprezentand dividende repartizate din profitul net al anului 2025, constituie o creanta certa, lichida si exigibila a U.A.T. Municipiul Bacau fata de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, fiind indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru compensarea acestei creante cu actiuni ale U.A.T. Municipiul Bacău (acționar unic al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău) in valoare de 1.414.500 lei, reprezentand 141.450 actiuni la valoarea nominala de 10 lei/actiune, pe baza datelor din balanța de verificare contabila la data de 31.05.2026, diferenta de 21,36 lei (1.414.521,36 lei – 1.414.500 lei) ramasa pana la stingerea valorii creantei detinute de U.A.T. Municipiul Bacau asupra societatii, urmand a fi platita cu ordin de plata in contul bancar detinut de aceasta pentru derularea operatiunilor legate de fondul IID, conform O.U.G. nr.198/2005.

CAPITOLUL 3. CONCLUZII

Pe baza constatarilor expuse, expertul concluzioneaza ca suma de 1.414.521,36 lei, reprezentand dividende repartizate din profitul net al anului 2025, constituie o creanta certa, lichida si exigibila a U.A.T. Municipiul Bacau fata de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, fiind indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru compensarea acestei creante cu actiuni ale U.A.T. Municipiul Bacău (acționar unic al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău) in valoare de 1.414.500 lei, reprezentand 141.450 actiuni la valoarea nominala de 10 lei/actiune, pe baza datelor din balanța de verificare contabila la data de 31.05.2026, diferenta de 21,36 lei (1.414.521,36 lei – 1.414.500 lei) ramasa pana la stingerea valorii creantei detinute de U.A.T. Municipiul Bacau asupra societatii, urmand a fi platita cu ordin de plata in contul bancar detinut de aceasta pentru derularea operatiunilor legate de fondul IID, conform O.U.G. nr.198/2005.

*

*

*

Expert contabil Mihaela-Elena Iancu

11



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:

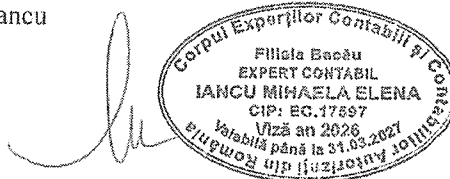
- ✓ Studiu pentru efectuarea testului investitorului privat prudent necesar procesului decizional privind aprobarea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau;
- ✓ Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau nr. 63 din 04.06.2026, privind mandatarea conducerii executive in vederea initierii si derularii tuturor demersurilor legale necesare pe langa Actionarul Unic - Municipiul Bacau pentru majorarea de capital social a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau prin compensarea creantei certe, lichide si exigibile reprezentand dividende repartizate din profit net an 2025, in suma de 1.414.500 lei, pe care Actionarul Unic – Municipiul Bacau o detine fata de societate, si conversia acesteia in 141.450 actiuni noi la valoarea de 10 lei/actiune emise in favoarea Actionarului Unic – Municipiul Bacau, pe baza datelor din cea mai recenta balanta de verificare contabila; Anexa la Hotararea C.A. nr. 63 din data de 04.06.2026;
- ✓ Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau nr. 43 din 07.05.2026, insotita de anexe, privind:
 - ✓ Aprobarea modificarii Hotararii C.A. nr.36/20.05.2025 in conformitate cu „Nota explicativa privind modificarea Hot. A.A. nr.36/20.05.02025 privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024 si constituirea rezervei din profit reinvestit”;
 - ✓ Aprobarea urmatoarelor documente: Situatiile financiare pe anul 2025, Raportul Auditorului Independent asupra situatiilor financiare la 31.12.2025; Raportul Administratorilor la 31.12.2025; Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare nr. 957/06.05.2026, cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2025; Raportul nr.959/06.05.2026 a Comitetului de Gestionare a Riscurilor pentru anul 2025; Raportul nr. 958/06.05.2026 al Comitetului de Audit aferent anului financiar 2025, impreuna cu Raportul suplimentar nr.39/1478/29.04.2026 al Auditorului Independent transmis catre Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie;
 - ✓ Aprobarea repartizarii profitului inregistrat in anul 2025 (Nota 3 la Situatiile financiare pe anul 2025);



- ✓ Aprobarea indicatorilor de performanta realizati in anul 2025 de Consiliul de Administratie al Thermoenergy Group S.A. Bacau, pe baza Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2025, asa cum reies din Anexa 1 a Raportului administratorilor la data de 31.12.2025;
 - ✓ Hotararea nr. 252 din 25.05.2026 privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau in vederea aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2025 si a repartizarii profitului obtinut in anul 2025, precum si prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de administratie; Anexa 1 la Hotararea 252 din 25.05.2026; Nota 3 la situatiile financiare intocmite de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la data de 31.12.2025;
 - ✓ Hotararea nr. 4 din 28.05.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii THERMOENERGY GROUP S.A.;
 - ✓ Nota 3 la Situatiile financiare incheiate de societate pentru anul 2025;
 - ✓ Adresa 1156 emisa de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A, privind confirmarea unei creante certe, lichide si exigibile asupra societatii, in suma de 1.414.521,36 lei, si solicitarea acordului majorarii capitalului social al societatii cu aceasta creanta;
 - ✓ Adresa 155970/09.06.2026 emisa de Municipiul Bacau, Serviciul de Monitorizare si Coordonare, Unitatea Municipala pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, privind confirmarea existentei unei creante asupra societatii si solicitarea de demarare a demersurilor privind realizarea Raportului de expertiza contabila necesar ce va constitui documentatie la proiectul de hotarare al Consiliului Local privind aprobarea aportului Municipiului Bacau la majorarea capotatului social al Societatii Thermoenergy Group S.A. Bacau;
 - ✓ Fisa contului 457 Dividende de plata pentru perioada 01.01.2026 – 17.06.2026;
- Balanta de verificare contabila analitica_preliminara intocmita de Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la data de 31.05.2026

Expert contabil,

Mihaela-Elena Iancu



Expert contabil Mihaela-Elena Iancu

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comertului: J2014000882043

CIF: RO33620670

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA - *preliminară*

Data : 31/05/2026

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1011 - Capital subscris neversat	0,00	0,00	0,00	0,00	3,081,480.00	3,081,480.00	3,081,480.00	3,081,480.00	3,081,480.00	3,081,480.00	0,00	0,00	1011
1012 - Capital subscris versat	0,00	27,644,120.00	0,00	0,00	0,00	3,081,480.00	0,00	3,081,480.00	0,00	30,725,600.00	0,00	33,725,600.00	1012
Total Cont : 101	0,00	27,644,120.00	0,00	0,00	3,081,480.00	6,162,960.00	3,081,480.00	6,162,960.00	3,081,480.00	33,807,080.00	0,00	33,725,600.00	101
1061 - Rezerve legale	0,00	1,407,009.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,407,009.09	0,00	1,407,009.09	1061
1068.10 - Alte rezerve	0,00	6,522,394.72	0,00	0,00	0,00	1,683,954.00	0,00	1,683,954.00	0,00	8,205,348.72	0,00	3,205,348.72	1068.09
1068.10 - Alte rezerve - profit reamorsat	0,00	1,031,245.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,031,245.00	0,00	1,031,245.00	1068.10
Total Cont : 1063	0,00	7,553,639.72	0,00	0,00	0,00	1,683,954.00	0,00	1,683,954.00	0,00	9,237,593.72	0,00	3,237,593.72	1068
Total Cont : 106	0,00	8,960,648.81	0,00	0,00	0,00	1,683,954.00	0,00	1,683,954.00	0,00	10,644,602.81	0,00	13,641,602.81	106
1171 - Pez repozat reprez prot netep resp modificarea necesitatilor	0,00	0,00	780,317.81	4,343,038.76	3,367,908.00	0,00	4,148,825.81	4,343,038.76	4,148,825.81	4,343,038.76	0,00	191,212.95	1171
1174 - Rez rap prov din corectarea erorilor contabile	614,964.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,964.50	0,00	614,964.50	0,00	1174
Total Cont : 117	614,964.50	0,00	780,317.81	4,343,038.76	3,367,908.00	0,00	4,148,825.81	4,343,038.76	4,763,790.31	4,343,038.76	420,751.55	0,00	117
121.01 - Profit sau pierdere din exploatare	0,00	4,343,038.76	94,511,117.20	97,058,998.27	16,164,065.19	16,907,720.85	110,675,182.39	113,966,719.12	110,675,182.39	118,309,757.88	0,00	7,634,575.49	121.01
121.02 - Profit sau pierdere din activitati financiare	458,772.81	0,00	274,914.82	514,050.92	61,745.46	43,326.24	336,560.28	557,377.16	795,333.03	557,377.16	237,955.93	0,00	121.02
121.03 - Impozit pe profit	322,145.00	0,00	951,723.00	322,145.00	0,00	0,00	951,723.00	322,145.00	1,273,868.00	322,145.00	951,723.00	0,00	121.03
Total Cont : 121	0,00	3,562,120.95	95,737,355.02	97,895,194.19	16,225,810.65	16,951,047.09	111,963,465.67	114,846,241.28	112,744,383.48	119,189,280.04	0,00	5,444,695.56	121
129 - Repartizarea profitului	194,213.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,213.30	0,00	194,213.30	0,00	129
1511 - Provezioane pentru litigii	0,00	2,008,914.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,008,914.50	0,00	2,008,914.50	1511
1515 - Provezioane pt pensii si obligatii similare	0,00	231,057.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,057.00	0,00	231,057.00	1515
1518 - Provezioane pentru contracte de asigurat	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	2,299,044.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,299,044.50	0,00	2,299,044.50	151
1621 - Creditul bancar pe termen lung	0,00	901,150.00	901,150.00	163,135.00	0,00	0,00	901,150.00	163,135.00	901,150.00	1,064,285.00	0,00	163,135.00	1621
Total Cont : 162	0,00	901,150.00	901,150.00	163,135.00	0,00	0,00	901,150.00	163,135.00	901,150.00	1,064,285.00	0,00	163,135.00	162
1682 - Datorii aferente creditelor bancare pe termen lung	0,00	0,00	14,425.37	14,425.37	0,00	0,00	14,425.37	14,425.37	14,425.37	14,425.37	0,00	0,00	1682
Total Cont : 168	0,00	0,00	14,425.37	14,425.37	0,00	0,00	14,425.37	14,425.37	14,425.37	14,425.37	0,00	0,00	168
2051 - Concesiuni, brevete, licente, marci com si alte drepturi	335,496.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,496.63	0,00	335,496.63	0,00	2051
Total Cont : 205	335,496.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,496.63	0,00	335,496.63	0,00	205
212 - Construcii	613,690.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,690.29	0,00	613,690.29	0,00	212
2131 - Echip, tehnol, masini, utilaje si inst, lucru	3,638,946.02	0,00	71,426.71	0,00	0,00	0,00	71,426.71	0,00	3,710,372.73	0,00	3,710,372.73	0,00	2131
2132 - Aparate si instal, de masurare, control, reglare	729,160.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,160.44	0,00	729,160.44	0,00	2132
2133 - Mijloace de transport	2,453,849.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,453,849.04	0,00	2,453,849.04	0,00	2133
Total Cont : 213	6,821,955.50	0,00	71,426.71	0,00	0,00	0,00	71,426.71	0,00	6,893,382.21	0,00	6,893,382.21	0,00	213
214 - Mobil, aparat, brosi, ech, deprot val uman si mai alte corp	226,985.71	0,00	54,297.00	0,00	0,00	0,00	54,297.00	0,00	281,282.71	0,00	281,282.71	0,00	214
2312.01.1 - Imobilizari in curs de executie - surse externe	7,608,094.19	0,00	78,618.20	71,426.71	0,00	0,00	78,618.20	71,426.71	7,687,312.39	71,426.71	7,615,885.68	0,00	2312.01.1
2312.01.2 - Imobilizari in curs de executie - alloc, buget	2,159,394.86	0,00	0,00	243,505.24	139,150.00	0,00	139,150.00	243,505.24	2,398,544.86	243,505.24	2,055,039.62	0,00	2312.01.2
Total Cont : 2312.01	9,768,089.05	0,00	78,618.20	314,931.95	139,150.00	0,00	217,768.20	314,931.95	9,985,857.25	314,931.95	9,670,925.30	0,00	2312.01
2312.05 - Mijloace lara 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	9,908,390.05	0,00	78,618.20	314,931.95	139,150.00	0,00	217,768.20	314,931.95	10,126,158.25	314,931.95	9,811,226.30	0,00	2312
Total Cont : 231	9,908,390.05	0,00	78,618.20	314,931.95	139,150.00	0,00	217,768.20	314,931.95	10,126,158.25	314,931.95	9,811,226.30	0,00	231
2678 - Alte creante moblizate	1,471,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,471,500.00	0,00	1,471,500.00	0,00	2678
Total Cont : 267	1,471,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,471,500.00	0,00	1,471,500.00	0,00	267
2805 - Avanz, concesi, brevete, lic, m c alte drepturi si val similare	0,00	40,005.20	0,00	52,916.40	0,00	13,229.05	0,00	66,145.45	0,00	106,150.65	0,00	106,150.65	2805
Total Cont : 280	0,00	40,005.20	0,00	52,916.40	0,00	13,229.05	0,00	66,145.45	0,00	106,150.65	0,00	106,150.65	280
2812 - Amortizarea constructiilor	0,00	42,589.17	0,00	13,056.52	0,00	3,264.23	0,00	16,321.15	0,00	58,910.32	0,00	58,910.32	2812

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	
2813.01 - Amortizarea echipamentelor tehnologice	0.00	2,194,938.10	0.00	91,019.13	0.00	22,531.89	0.00	113,550.98	0.00	2,308,489.08	0.00	2,308,489.08	2813.01
2813.02 - Amortizarea ap. si instalatiilor de masura si control	0.00	362,144.11	0.00	38,048.24	0.00	8,883.64	0.00	44,931.88	0.00	407,075.99	0.00	407,075.99	2813.02
2813.03 - Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	1,479,849.35	0.00	119,906.00	0.00	26,148.61	0.00	145,057.61	0.00	1,628,905.96	0.00	1,628,905.96	2813.03
Total Cont : 2813	0.00	4,036,931.56	0.00	246,976.37	0.00	60,564.10	0.00	307,540.47	0.00	4,344,472.03	0.00	4,344,472.03	2813
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	114,470.42	0.00	7,901.43	0.00	2,399.55	0.00	10,300.98	0.00	144,771.40	0.00	144,771.40	2814
Total Cont : 281	0.00	4,213,991.19	0.00	267,934.72	0.00	66,227.88	0.00	334,162.60	0.00	4,548,153.75	0.00	4,548,153.75	281
3021.01 - Uleiuri pt. turbine si transmisii motoare	0.00	0.00	6,726.20	6,726.20	0.00	0.00	6,726.20	6,726.20	6,726.20	6,726.20	0.00	0.00	3021.01
3021.02 - Lubrifianti	0.00	0.00	11,977.18	11,977.18	3,233.11	3,233.11	15,210.29	15,210.29	15,210.29	15,210.29	0.00	0.00	3021.02
3021.03 - Reactivi si chimicale	0.00	0.00	13,054.90	13,054.90	0.00	0.00	13,054.90	13,054.90	13,054.90	13,054.90	0.00	0.00	3021.03
Total Cont : 3021	0.00	0.00	31,758.28	31,758.28	3,233.11	3,233.11	34,991.39	34,991.39	34,991.39	34,991.39	0.00	0.00	3021
3024.01 - Piese de schimb, atele decoi cele din	35,554.31	0.00	455,165.83	455,165.83	86,295.72	86,295.72	541,461.55	541,461.55	577,015.86	541,461.55	35,554.31	0.00	3024.01
3024.02 - Piese de schimb, atele decoi cele din	35,554.31	0.00	455,165.83	455,165.83	86,295.72	86,295.72	541,461.55	541,461.55	577,015.86	541,461.55	35,554.31	0.00	3024.02
3028.01 - Recharge si	655.36	0.00	12,405.93	12,365.97	532.69	210.42	12,938.62	12,576.39	13,594.98	12,576.39	1,018.59	0.00	3028.01
3028.02 - Mentinere curenta serv. tax. calculatoare	851.30	0.00	51,015.85	50,895.83	3,918.82	3,918.82	54,934.67	54,814.65	55,795.97	54,814.65	981.32	0.00	3028.02
3028.03 - Discuri	4,806.76	0.00	1,310.00	4,969.76	0.00	0.00	1,310.00	4,969.76	6,116.76	4,969.76	1,147.00	0.00	3028.03
3028.09 - Alte materiale consumabile	369,017.68	0.00	219,463.37	22,763.37	139,437.35	91,479.91	359,900.76	344,233.28	727,918.44	344,233.28	383,685.16	0.00	3028.09
Total Cont : 3028	375,341.10	0.00	284,196.15	32,094.93	143,888.90	95,509.15	428,085.08	416,594.08	803,426.15	416,594.08	386,832.07	0.00	3028
Total Cont : 302	410,895.41	0.00	771,120.26	807,909.04	233,417.73	185,137.88	1,004,537.95	993,047.02	1,415,493.40	993,047.02	422,388.38	0.00	302
303.01 - Obiecte inventar in depozit	0.00	0.00	64,027.78	64,027.78	8,059.32	8,059.32	72,087.10	72,087.10	72,087.10	72,087.10	0.00	0.00	303.01
303.02 - Echipament de protectie in depozit	2,980.00	0.00	263,121.00	261,551.00	22.81	2,022.81	263,143.81	263,573.81	266,123.81	263,573.81	2,550.00	0.00	303.02
303.03 - Serv. in depozit	0.00	0.00	2,460.49	2,460.49	490.75	490.75	2,951.24	2,951.24	2,951.24	2,951.24	0.00	0.00	303.03
Total Cont : 303	2,980.00	0.00	359,609.27	358,039.27	8,572.88	10,572.88	368,182.15	368,612.15	371,162.15	368,612.15	2,550.00	0.00	303
351.01 - Materiale in curs de aprovizionare	0.00	0.00	48,613.39	0.00	-40,377.71	0.00	8,235.68	0.00	8,235.68	0.00	8,235.68	0.00	351.01
Total Cont : 351	0.00	0.00	48,613.39	0.00	-40,377.71	0.00	8,235.68	0.00	8,235.68	0.00	8,235.68	0.00	351
381 - Ambalaje	0.00	0.00	475.27	0.00	-288.13	0.00	188.14	0.00	188.14	0.00	188.14	0.00	381
401.01 - Furnizori combustibili tehnologici	0.00	31,235,306.66	59,603,400.13	67,241,111.98	11,497,261.33	11,671,374.94	71,100,661.46	78,922,486.90	71,100,661.46	110,177,793.56	0.00	39,077,132.10	401.01
401.02.2 - Furnizori de reparatii-LN2	0.00	12,045.13	167,515.05	161,927.54	18,568.01	97,653.93	176,083.10	259,581.47	176,083.10	271,626.60	0.00	95,543.50	401.02.2
401.02.4 - Furnizori de reparatii-LN4	0.00	917,834.56	917,834.56	0.00	0.00	0.00	917,834.56	0.00	917,834.56	917,834.56	0.00	0.00	401.02.4
Total Cont : 401.02	0.00	929,879.69	1,075,349.65	161,927.54	18,568.01	97,653.93	1,093,917.62	259,581.47	1,093,917.62	1,189,461.16	0.00	95,543.50	401.02
401.03 - Colaboratori	0.00	17,451.00	209,682.00	210,265.00	52,719.00	52,719.00	261,943.00	262,984.00	261,943.00	280,435.00	0.00	18,492.00	401.03
401.09.1 - Alii furnizori - Furn. de materiale	0.00	239,989.39	1,373,262.57	1,497,460.37	275,889.20	263,879.27	1,649,151.77	1,767,369.64	1,649,151.77	2,001,359.03	0.00	352,207.26	401.09.1
401.09.2 - Alii furnizori - Furniz. de prest. servicii	0.00	1,032,856.46	12,293,745.65	12,040,746.92	1,806,167.97	1,833,537.25	14,099,913.62	13,914,284.17	14,099,913.62	14,977,143.63	0.00	877,230.01	401.09.2
Total Cont : 401.09	0.00	1,302,848.85	13,667,008.22	13,538,237.26	2,082,057.17	2,097,416.52	15,749,065.39	15,676,653.81	15,749,065.39	16,978,502.66	0.00	1,229,437.27	401.09
401.10 - Furnizori externi	0.00	0.00	14,534,653.50	14,816,010.58	206,552.93	640,679.22	14,741,606.43	15,536,689.78	14,741,606.43	15,536,689.78	0.00	795,083.35	401.10
401.12.2 - Furnizori de reparatii cu TVA la incasare-LN2	0.00	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	0.00	0.00	401.12.2
Total Cont : 401.12	0.00	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	0.00	0.00	401.12
401.19.1 - Furnizori de mat. - TVA la incasare	0.00	4,141.83	19,190.00	39,868.54	30,397.48	3,059.17	49,587.54	45,926.71	49,587.54	50,067.54	0.00	480.00	401.19.1
401.19.2 - Furnizori de prest. serv. - TVA la incasare	0.00	135,775.36	211,665.98	26,890.62	14,802.00	43,952.00	256,467.98	70,842.62	256,467.98	256,017.98	0.00	150.00	401.19.2
Total Cont : 401.19	0.00	139,917.19	230,856.04	46,757.16	75,199.48	53,011.17	306,055.52	116,768.33	306,055.52	306,085.52	0.00	630.00	401.19
Total Cont : 401	0.00	33,695,403.39	69,325,184.54	96,168,544.51	13,932,299.92	14,609,854.78	103,257,484.46	110,778,399.25	103,257,484.46	144,473,802.68	0.00	41,216,318.22	401
404.01.1 - Furnizori investitii- surse proprii	0.00	232,394.51	2,013,424.75	1,761,030.24	0.00	0.00	2,013,424.75	1,761,030.24	2,013,424.75	2,013,424.75	0.00	0.00	404.01.1
404.01.2 - Furnizori - surse bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,150.00	0.00	139,150.00	0.00	139,150.00	0.00	404.01.2
Total Cont : 404.01	0.00	232,394.51	2,013,424.75	1,761,030.24	0.00	0.00	139,150.00	0.00	2,013,424.75	2,152,574.75	0.00	139,150.00	404.01
404.19.1 - Furnizori inv. surse proprii - TVA la incasare	0.00	0.00	0.00	22,734.58	22,734.58	0.00	22,734.58	22,734.58	22,734.58	22,734.58	0.00	0.00	404.19.1
Total Cont : 404.19	0.00	0.00	0.00	22,734.58	22,734.58	0.00	22,734.58	22,734.58	22,734.58	22,734.58	0.00	0.00	404.19
Total Cont : 404	0.00	232,394.51	2,013,424.75	1,803,764.82	22,734.58	139,150.00	2,036,159.33	1,942,914.82	2,036,159.33	2,175,309.33	0.00	139,150.00	404
408.01 - Furnizori-facutii necesare-combust. tehn.	0.00	16,439,535.07	0.00	-4,828,160.13	0.00	-3,042,195.94	0.00	-7,870,356.07	0.00	8,629,179.00	0.00	8,629,179.00	408.01
408.02 - Furnizori - facturi necesare - alt. servicii	0.00	31,331,342.43	0.00	-4,345,717.58	0.00	809,923.88	0.00	-3,536,393.73	0.00	27,794,948.70	0.00	27,794,948.70	408.02
408.03 - Furnizori - facturi necesare - investitii	0.00	23,958.00	0.00	-23,958.00	0.00	0.00	0.00	-23,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.03
408.04 - Furnizori-facutii necesare materiale	0.00	23,691.48	0.00	1,460.56	0.00	-151.59	0.00	1,308.97	0.00	25,000.45	0.00	25,000.45	408.04
Total Cont : 408	0.00	47,878,526.98	0.00	-9,196,375.16	0.00	-2,233,023.67	0.00	-11,429,399.83	0.00	36,449,128.15	0.00	36,449,128.15	408
4091 - Furnizori - debitori pt. camp. de mentenanta	0.00	0.00	6,404.50	350.90	-1,729.37	3,106.00	4,675.13	3,456.90	4,675.13	3,456.90	1,218.23	0.00	4091
4092 - Furnizori - debitori pt. prestari de serv. si	79,693.29	0.00	7,596.37	80,514.87	646,674.34	6,774.75	654,270.71	87,289.66	733,984.00	87,289.66	646,674.34	0.00	4092
4093 - Furnizori debitori pentru mobilizari corporale	0.00	0.00	1,392,300.00	0.00	0.00	0.00	1,392,300.00	0.00	1,392,300.00	0.00	1,392,300.00	0.00	4093
Total Cont : 409	79,693.29	0.00	1,409,300.87	80,665.77	644,944.97	9,880.75	2,051,245.84	90,748.56	2,130,939.13	90,748.56	2,040,192.57	0.00	409

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 438	353,476.00	0.00	54,325.00	112,713.00	16,918.00	52,598.00	71,243.00	165,301.00	424,719.00	165,301.00	259,418.00	0.00	438
4411 - Impozitul pe profitul curent	0.00	319,165.00	951,723.00	951,723.00	319,165.00	0.00	1,270,888.00	951,723.00	1,270,888.00	1,270,888.00	0.00	0.00	4411
Total Cont : 441	0.00	319,165.00	951,723.00	951,723.00	319,165.00	0.00	1,270,888.00	951,723.00	1,270,888.00	1,270,888.00	0.00	0.00	441
4424 - TVA la recuperat	2,358,763.18	0.00	5,807,257.32	8,040,283.00	747,052.56	2,004,053.00	8,554,309.88	8,044,336.00	8,923,073.05	8,044,336.00	878,737.05	0.00	4424
4426,01 - TVA la productie	0.00	0.00	14,349,045.92	14,349,045.92	2,374,213.38	2,374,213.38	16,723,259.30	16,723,259.30	16,723,259.30	16,723,259.30	0.00	0.00	4426,01
4426,04 - TVA la achizitii intracomunitare	0.00	0.00	3,118,847.34	3,118,847.34	132,095.61	132,095.61	3,250,942.95	3,250,942.95	3,250,942.95	3,250,942.95	0.00	0.00	4426,04
Total Cont : 4426	0.00	0.00	17,467,893.26	17,467,893.26	2,506,308.99	2,506,308.99	19,974,202.25	19,974,202.25	19,974,202.25	19,974,202.25	0.00	0.00	4426
4427 - TVA la cotele	0.00	0.00	11,045,429.41	11,045,429.41	1,636,325.51	1,636,325.51	12,681,754.92	12,681,754.92	12,681,754.92	12,681,754.92	0.00	0.00	4427
4428 - TVA la cotele	0.00	200,970.18	- 772,137.42	- 693,022.76	- 2,265,172.53	- 1,386,611.42	- 3,037,309.95	- 2,079,634.17	- 3,037,309.95	- 1,876,663.99	0.00	1,158,645.96	4428
Total Cont : 442	2,167,793.00	0.00	33,548,442.51	33,860,582.92	2,624,514.53	4,760,076.08	35,172,957.10	38,620,659.00	38,620,659.00	38,620,659.00	0.00	279,908.96	442
444,01 - Impozit pe venitul din salarii	0.00	213,929.00	787,489.00	784,030.00	220,470.00	185,475.00	1,007,959.00	980,505.00	1,007,959.00	1,194,434.00	0.00	186,475.00	444
Total Cont : 444	0.00	213,929.00	787,489.00	784,030.00	220,470.00	185,475.00	1,007,959.00	980,505.00	1,007,959.00	1,194,434.00	0.00	186,475.00	444
445,01 - Subvenții pt. diferența de preț la energie	18,377,169.70	0.00	16,631,708.71	13,764,894.78	269,208.39	4,612,274.19	16,900,917.10	18,377,169.97	35,278,088.80	18,377,169.97	16,900,917.83	0.00	445,01
Total Cont : 445	18,377,169.70	0.00	16,631,708.71	13,764,894.78	269,208.39	4,612,274.19	16,900,917.10	18,377,169.97	35,278,088.80	18,377,169.97	16,900,917.83	0.00	445
446,03 - Taxa mijloace de transport	0.00	0.00	5,387.00	10,774.00	0.00	0.00	5,387.00	10,774.00	5,387.00	10,774.00	0.00	5,387.00	446,03
446,09 - Alte impozite si taxe locale	0.00	0.00	119,306.00	119,306.00	0.00	0.00	119,306.00	119,306.00	119,306.00	119,306.00	0.00	0.00	446,09
446,10 - Impozit pe constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,10
446,11 - Retenutiile cont. contracti de constructii	0.00	786,716.00	0.00	0.00	786,716.00	0.00	786,716.00	0.00	786,716.00	786,716.00	0.00	0.00	446,11
Total Cont : 446	0.00	786,716.00	124,693.00	130,080.00	1,067,962.00	261,246.00	1,192,655.00	411,326.00	1,192,655.00	1,194,042.00	0.00	5,387.00	446
447,01,1 - Fond handicapati 4% datoriti	0.00	21,222.00	110,028.00	119,623.00	20,413.00	56,331.00	130,441.00	155,954.00	130,441.00	177,176.00	0.00	46,735.00	447,01,1
447,01,2 - Fond handicapati 4% achizitii unicate	0.00	0.00	54,726.00	54,726.00	21,060.00	21,060.00	75,786.00	75,786.00	75,786.00	75,786.00	0.00	0.00	447,01,2
Total Cont : 447	0.00	21,222.00	164,754.00	174,349.00	41,473.00	77,391.00	206,227.00	231,740.00	206,227.00	252,962.00	0.00	46,735.00	447
447,04 - Taxa Fond Mediu	0.00	417.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	0.00	150.00	447,04
447,05 - Contributia catre autoritatile statului	0.00	0.00	87,039.29	174,078.59	0.00	0.00	87,039.29	174,078.59	87,039.29	174,078.59	0.00	87,039.30	447,05
Total Cont : 447	0.00	21,639.00	253,459.29	349,933.59	41,721.00	77,391.00	295,179.29	407,464.58	295,179.29	423,103.59	0.00	133,924.30	447
448,01 - Sume pt. ocuparea pieder, ind. se la energie tehnica populatie	80,473,522.77	0.00	- 4,060,448.42	3,821,227.57	0.00	0.00	- 4,060,448.42	3,821,227.57	76,413,074.35	3,821,227.57	72,591,846.78	0.00	448,01
448,03 - ALTE IMPOZITE SI TAXE	3,510.00	0.00	0.00	- 1,488.00	0.00	0.00	0.00	- 1,488.00	3,510.00	- 1,488.00	4,998.00	0.00	448,03
Total Cont : 448	80,477,032.77	0.00	- 4,060,448.42	3,819,739.57	0.00	0.00	- 4,060,448.42	3,819,739.57	76,416,584.35	3,819,739.57	72,596,844.78	0.00	448
Total Cont : 449	80,477,032.77	0.00	- 4,060,448.42	3,819,739.57	0.00	0.00	- 4,060,448.42	3,819,739.57	76,416,584.35	3,819,739.57	72,596,844.78	0.00	449
458 - Dacatiuni cu asociatii privind capitalul	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,480.00	3,081,480.00	3,081,480.00	3,081,480.00	3,081,480.00	3,081,480.00	0.00	0.00	458
457 - Dividendi de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,954.00	0.00	1,683,954.00	0.00	1,683,954.00	0.00	1,683,954.00	457
461,01 - Penalitati energie electrica	377.41	0.00	22.86	7.57	216.88	15.06	239.54	22.66	615.95	22.66	594.29	0.00	461,01
461,02,1 - Penalitati energie electrica - asociate	345,879.18	0.00	109,378.50	228,025.49	38,953.77	21,767.07	148,332.27	249,792.55	494,211.45	249,792.55	244,418.90	0.00	461,02,1
461,02,2 - Penalitati energie electrica - individuali	103,980.40	0.00	21,690.82	9,847.33	6,911.33	1,867.18	30,502.16	11,714.51	134,582.56	11,714.51	122,868.05	0.00	461,02,2
461,02,3 - Penalitati en. electrica - agentii economici	4,882.82	0.00	1,932.82	540.64	931.28	169.11	2,864.10	709.75	7,746.92	709.75	7,037.17	0.00	461,02,3
461,02,4 - Penalitati energie electrica - bugetari	0.00	0.00	855.95	855.95	0.00	0.00	855.95	855.95	855.95	855.95	0.00	0.00	461,02,4
Total Cont : 461,02	454,742.40	0.00	133,858.10	239,269.40	48,796.38	23,803.36	182,554.48	263,072.76	637,396.88	263,072.76	374,324.12	0.00	461,02
461,04,1 - Penalitati - actionate in instanti (proc. executarii)	74,798.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,798.59	0.00	74,798.59	0.00	461,04,1
461,04,2 - Penalitati - actionate in instanti (proc. executarii)	40,292.98	0.00	1,688.32	1,791.25	0.00	1,146.31	1,688.32	2,937.56	41,981.30	2,937.56	39,043.74	0.00	461,04,2
461,04,3 - Penalitati - actionate in instanti (proc. executarii)	9,392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,392.34	0.00	9,392.34	0.00	461,04,3
461,04,4 - Dacatiuni actionate in instanti (proc. executarii)	2,876,227.95	0.00	0.00	2,844,180.80	0.00	0.00	0.00	2,844,180.80	2,876,227.95	2,844,180.80	32,047.15	0.00	461,04,4
Total Cont : 461,04	3,000,711.90	0.00	1,688.32	2,845,972.05	0.00	1,146.31	1,688.32	2,847,118.36	3,002,400.22	2,847,118.36	155,281.85	0.00	461,04
461,06,1 - PENALITATI IN EXECUTARE SIUTA (ASOC. PROPII)	175,639.05	0.00	0.00	- 300.00	0.00	0.00	0.00	- 300.00	175,639.05	- 300.00	175,939.05	0.00	461,06,1
461,06,2 - PENALITATI IN EXECUTARE SIUTA (INDIVIDUALI)	126,784.28	0.00	3,463.70	8,235.28	0.00	338.65	3,463.70	8,573.93	130,247.96	8,573.93	121,674.03	0.00	461,06,2
461,06,3 - PENALITATI IN EXECUTARE SIUTA (ASOC. ECONOMICI)	1,621.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.70	0.00	1,621.70	0.00	461,06,3
Total Cont : 461,06	304,045.01	0.00	3,463.70	7,935.28	0.00	338.65	3,463.70	8,273.93	307,508.71	8,273.93	239,234.78	0.00	461,06
461,07 - Alti creditori diversi	0.00	0.00	115,951.08	115,951.08	12,583.17	12,583.17	128,534.25	128,534.25	128,534.25	128,534.25	0.00	0.00	461,07
461,09,4 - PENALITATI ALTE SERVICII	3,041.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.85	0.00	3,041.85	0.00	461,09,4
Total Cont : 461,09	3,041.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.85	0.00	3,041.85	0.00	461,09
Total Cont : 461	3,762,918.57	0.00	254,983.88	3,209,135.36	61,566.43	37,886.58	316,580.25	3,247,021.96	4,079,498.86	3,247,021.96	832,476.90	0.00	461
462,01 - Credituri pt. garantii	0.00	138,424.79	7,000.00	44,260.90	0.00	5,220.16	7,000.00	49,481.06	7,000.00	187,905.85	0.00	180,905.85	462,01
462,09 - Alti creditori	0.00	2,581,709.24	355,423.70	- 2,117,185.00	5,530.88	75,215.50	360,554.56	- 2,041,969.50	360,554.56	539,738.74	0.00	178,784.18	462,09
462,10 - MUNICIPIUL BACAU	0.00	0.00	0.00	2,294,764.08	2,294,764.08	0.00	2,294,764.08	2,294,764.08	2,294,764.08	2,294,764.08	0.00	0.00	462,10
462,12 - Creditori - huse invatamant egal	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	462,12

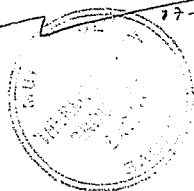
Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 532	0.00	0.00	1,003,160.00	1,003,160.00	229,640.00	229,640.00	1,232,800.00	1,232,800.00	1,232,800.00	1,232,800.00	0.00	0.00	532
542 - Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	33,793.77	33,793.77	6,297.92	6,297.92	40,091.69	40,091.69	40,091.69	40,091.69	0.00	0.00	542
581 - Viramente intrare	0.00	0.00	160,249,460.86	160,249,460.86	23,547,802.64	23,547,802.64	183,797,263.50	183,797,263.50	183,797,263.50	183,797,263.50	0.00	0.00	581
601.02 - Cheltuieli cu materii prime -GAZ	0.00	0.00	51,599,216.51	51,599,216.51	8,629,179.00	8,629,179.00	60,218,395.51	60,218,395.51	60,218,395.51	60,218,395.51	0.00	0.00	601.03
TEHNOLOGIC	0.00	0.00									0.00	0.00	
601.04 - Cheltuieli cu materii prime-apa tehnologica	0.00	0.00	5,555.74	5,555.74	1,791.22	1,791.22	7,346.96	7,346.96	7,346.96	7,346.96	0.00	0.00	601.04
Total Cont : 601	0.00	0.00	51,594,772.25	51,594,772.25	8,630,970.22	8,630,970.22	60,225,742.47	60,225,742.47	60,225,742.47	60,225,742.47	0.00	0.00	601
6021.01 - Uzuri tutina si transmisivitate	0.00	0.00	6,726.20	6,726.20	0.00	0.00	6,726.20	6,726.20	6,726.20	6,726.20	0.00	0.00	6021.01
6021.02 - Lubrifianti	0.00	0.00	11,977.18	11,977.18	3,233.11	3,233.11	15,210.29	15,210.29	15,210.29	15,210.29	0.00	0.00	6021.02
6021.03 - Reparatii si chitacale	0.00	0.00	13,054.90	13,054.90	0.00	0.00	13,054.90	13,054.90	13,054.90	13,054.90	0.00	0.00	6021.03
Total Cont : 6021	0.00	0.00	31,758.28	31,758.28	3,233.11	3,233.11	34,991.39	34,991.39	34,991.39	34,991.39	0.00	0.00	6021
6022 - Cheltuieli priv.combustibilul(metelologia)	0.00	0.00	79,659.37	79,659.37	20,661.53	20,661.53	100,320.90	100,320.90	100,320.90	100,320.90	0.00	0.00	6022
6024.04 - Cheltuieli cu materiale si piese de schimb	0.00	0.00	14,702.09	14,702.09	0.00	0.00	14,702.09	14,702.09	14,702.09	14,702.09	0.00	0.00	6024.04
6024.05.2 - PS pt lucr nivel 2 (lucrar cilece)	0.00	0.00	376,545.16	376,545.16	84,168.28	84,168.28	460,713.44	460,713.44	460,713.44	460,713.44	0.00	0.00	6024.05.2
Total Cont : 6024.05	0.00	0.00	376,545.16	376,545.16	84,168.28	84,168.28	460,713.44	460,713.44	460,713.44	460,713.44	0.00	0.00	6024.05
6024.09 - Alte cheltuieli cu piese de schimb	0.00	0.00	63,918.58	63,918.58	2,127.44	2,127.44	66,046.02	66,046.02	66,046.02	66,046.02	0.00	0.00	6024.09
Total Cont : 6024	0.00	0.00	455,165.83	455,165.83	86,295.72	86,295.72	541,461.55	541,461.55	541,461.55	541,461.55	0.00	0.00	6024
6028.01 - Cheltuieli privind chiziile,amplasate,consumabile,sero,ls	0.00	0.00	12,365.97	12,365.97	210.42	210.42	12,576.39	12,576.39	12,576.39	12,576.39	0.00	0.00	6028.01
6028.02 - Cheltuieli materiele pt. protectia muncii	0.00	0.00	50,895.83	50,895.83	3,918.82	3,918.82	54,814.65	54,814.65	54,814.65	54,814.65	0.00	0.00	6028.02
6028.05.2 - Chitacat. pt lucr,nivel 2 (lucrar cilece)	0.00	0.00	167,826.09	167,826.09	59,698.41	59,698.41	227,524.46	227,524.46	227,524.46	227,524.46	0.00	0.00	6028.05.2
Total Cont : 6028.05	0.00	0.00	167,826.09	167,826.09	59,698.41	59,698.41	227,524.46	227,524.46	227,524.46	227,524.46	0.00	0.00	6028.05
6028.09 - Cheltuieli cu alte materiale consumabile	0.00	0.00	89,186.76	89,186.76	31,532.64	31,532.64	120,719.40	120,719.40	120,719.40	120,719.40	0.00	0.00	6028.09
Total Cont : 6028	0.00	0.00	320,274.61	320,274.61	55,360.29	55,360.29	415,634.90	415,634.90	415,634.90	415,634.90	0.00	0.00	6028
Total Cont : 602	0.00	0.00	896,858.09	896,858.09	205,550.65	205,550.65	1,092,408.74	1,092,408.74	1,092,408.74	1,092,408.74	0.00	0.00	602
603 - Cheltuieli privind imobilizatiile de natura	0.00	0.00	358,039.27	358,039.27	10,572.88	10,572.88	368,612.15	368,612.15	368,612.15	368,612.15	0.00	0.00	603
6051.01 - Energie electrica din zara	0.00	0.00	2,587,713.90	2,587,713.90	668,466.73	668,466.73	3,256,200.63	3,256,200.63	3,256,200.63	3,256,200.63	0.00	0.00	6051.01
6051.04 - Cheltuieli transport energie electrica	0.00	0.00	205,281.74	205,281.74	0.00	0.00	205,281.74	205,281.74	205,281.74	205,281.74	0.00	0.00	6051.04
6051.05 - Cheltuieli energie electrica Pijta Spai	0.00	0.00	1,335,863.71	1,335,863.71	3,961.09	3,961.09	1,339,824.80	1,339,824.80	1,339,824.80	1,339,824.80	0.00	0.00	6051.05
Total Cont : 6051	0.00	0.00	4,128,859.35	4,128,859.35	672,447.82	672,447.82	4,801,307.17	4,801,307.17	4,801,307.17	4,801,307.17	0.00	0.00	6051
6052 - Cheltuieli privind consumul de apa	0.00	0.00	196,334.54	196,334.54	10,727.03	10,727.03	207,061.57	207,061.57	207,061.57	207,061.57	0.00	0.00	6052
Total Cont : 605	0.00	0.00	4,325,193.89	4,325,193.89	683,174.85	683,174.85	5,008,368.74	5,008,368.74	5,008,368.74	5,008,368.74	0.00	0.00	605
608 - Cheltuieli privind ambalajele	0.00	0.00	18.00	18.00	6.00	6.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	608
611.05.1 - Lucrar de nivel 1 (lucrar si reparati	0.00	0.00	190,553.43	190,553.43	0.00	0.00	190,553.43	190,553.43	190,553.43	190,553.43	0.00	0.00	611.05.1
611.05.2 - Lucrar de nivel 2(lucrar, chitacat pt	0.00	0.00	417,613.41	417,613.41	81,266.37	81,266.37	498,879.78	498,879.78	498,879.78	498,879.78	0.00	0.00	611.05.2
611.05.4 - Lucrar de nivel 4 (reabilitare, reparati	0.00	0.00	- 20,453.37	- 20,453.37	0.00	0.00	- 20,453.37	- 20,453.37	- 20,453.37	- 20,453.37	0.00	0.00	611.05.4
Total Cont : 611.05	0.00	0.00	587,713.47	587,713.47	81,266.37	81,266.37	668,979.84	668,979.84	668,979.84	668,979.84	0.00	0.00	611.05
Total Cont : 611	0.00	0.00	587,713.47	587,713.47	81,266.37	81,266.37	668,979.84	668,979.84	668,979.84	668,979.84	0.00	0.00	611
612 - Chitacat, redare,locat de gospodarie si chitacat	0.00	0.00	17,326.67	17,326.67	5,313.91	5,313.91	22,640.58	22,640.58	22,640.58	22,640.58	0.00	0.00	612
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	25,798.14	25,798.14	3,563.74	3,563.74	29,361.88	29,361.88	29,361.88	29,361.88	0.00	0.00	613
615 - Cheltuieli cu pregatirea personalului	0.00	0.00	11,155.00	11,155.00	6,900.00	6,900.00	18,055.00	18,055.00	18,055.00	18,055.00	0.00	0.00	615
621 - Cheltuieli cu colaborarea	0.00	0.00	70,100.00	70,100.00	17,525.00	17,525.00	87,625.00	87,625.00	87,625.00	87,625.00	0.00	0.00	621
622 - Cheltuieli privind comisiunile si onorari	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	36,200.00	36,200.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	622
623.01 - Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	710.32	710.32	248.86	248.86	959.18	959.18	959.18	959.18	0.00	0.00	623.01
623.02 - Cheltuieli cu reclama si publicitatea	0.00	0.00	228.10	228.10	86.94	86.94	315.04	315.04	315.04	315.04	0.00	0.00	623.02
Total Cont : 623	0.00	0.00	938.42	938.42	335.80	335.80	1,274.22	1,274.22	1,274.22	1,274.22	0.00	0.00	623
624 - Cheltuieli cu transport bunuri si de personal	0.00	0.00	47,522.82	47,522.82	8,888.35	8,888.35	56,411.17	56,411.17	56,411.17	56,411.17	0.00	0.00	624
625.01 - Cheltuieli cu deplasari in amia legata	0.00	0.00	10,028.88	10,028.88	4,932.42	4,932.42	14,961.30	14,961.30	14,961.30	14,961.30	0.00	0.00	625.01
625.02 - Cheltuieli cu deplasari peste limita legala	0.00	0.00	2,626.50	2,626.50	930.50	930.50	3,557.00	3,557.00	3,557.00	3,557.00	0.00	0.00	625.02
Total Cont : 625	0.00	0.00	12,655.38	12,655.38	5,818.85	5,818.85	18,518.30	18,518.30	18,518.30	18,518.30	0.00	0.00	625
626 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicati	0.00	0.00	23,425.25	23,425.25	5,574.73	5,574.73	28,999.98	28,999.98	28,999.98	28,999.98	0.00	0.00	626
627 - Cheltuieli cu servicii bancare si asigurate	0.00	0.00	32,824.82	32,824.82	5,462.08	5,462.08	38,286.90	38,286.90	38,286.90	38,286.90	0.00	0.00	627
628.01 - Costuri reviziei, publicitate nedistribuita	0.00	0.00	2,454.80	2,454.80	707.75	707.75	3,162.55	3,162.55	3,162.55	3,162.55	0.00	0.00	628.01
628.02 - Cheltuieli cu paza	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	600.00	600.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	628.02
628.03 - Taxe venimare, inlocuire, ISCIE	0.00	0.00	17,751.03	17,751.03	54.91	54.91	17,805.94	17,805.94	17,805.94	17,805.94	0.00	0.00	628.03
628.05 - Cheltuieli cu protectia muncii	0.00	0.00	11,065.00	11,065.00	3,673.00	3,673.00	14,738.00	14,738.00	14,738.00	14,738.00	0.00	0.00	628.05

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
328.09 - Alina Chikurei cu servicii executate de tati	0.00	0.00	172,725.91	172,725.91	41,566.00	41,566.00	214,691.96	214,691.96	214,691.96	214,691.96	0.00	0.00	628.09
Total Cont : 328	0.00	0.00	206,456.74	206,456.74	47,001.71	47,001.71	253,458.45	253,458.45	253,458.45	253,458.45	0.00	0.00	628
335.03 - Chikurei cu T.M.T.	0.00	0.00	2,693.50	2,693.50	0.00	0.00	2,693.50	2,693.50	2,693.50	2,693.50	0.00	0.00	635.03
335.04 - Chikurei cu fondul pl. handicapati	0.00	0.00	174,349.00	174,349.00	57,391.00	57,391.00	231,740.00	231,740.00	231,740.00	231,740.00	0.00	0.00	635.04
335.05 - Chikurei priv. contributii autoritate statului	0.00	0.00	200,795.70	200,795.70	4,398.00	4,398.00	205,193.70	205,193.70	205,193.70	205,193.70	0.00	0.00	635.05
335.08 - Chikurei cu taxa de salubritate	0.00	0.00	33,150.00	33,150.00	7,982.00	7,982.00	41,132.00	41,132.00	41,132.00	41,132.00	0.00	0.00	635.08
335.10 - Chikurei cu TVA nedeductibil escal	0.00	0.00	484,447.95	484,447.95	0.00	0.00	484,447.95	484,447.95	484,447.95	484,447.95	0.00	0.00	635.10
335.11 - Alina Chikurei cu impozite si taxa	0.00	0.00	3.26	3.26	0.00	0.00	3.26	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	635.11
335.13 - Chikurei cu impozitul pe constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	281,246.00	281,246.00	281,246.00	281,246.00	281,246.00	281,246.00	0.00	0.00	635.13
Total Cont : 635	0.00	0.00	895,439.41	895,439.41	351,017.00	351,017.00	1,246,456.41	1,246,456.41	1,246,456.41	1,246,456.41	0.00	0.00	635
341.01 - Chikurei cu salaria personalului (incluzand sporuri)	0.00	0.00	10,431,593.00	10,431,593.00	3,959,035.00	3,959,035.00	14,390,628.00	14,390,628.00	14,390,628.00	14,390,628.00	0.00	0.00	641.01
341.05 - Chikurei, deplun pers., -incapacitate de munca	0.00	0.00	9,775.00	9,775.00	4,649.00	4,649.00	14,424.00	14,424.00	14,424.00	14,424.00	0.00	0.00	641.05
341.09 - Chikurei deplun personal -piano de munca	0.00	0.00	18,023.00	18,023.00	0.00	0.00	18,023.00	18,023.00	18,023.00	18,023.00	0.00	0.00	641.09
Total Cont : 641	0.00	0.00	10,459,391.00	10,459,391.00	3,963,684.00	3,963,684.00	14,423,075.00	14,423,075.00	14,423,075.00	14,423,075.00	0.00	0.00	641
3422.01 - Veneta de la nisa acordate salariatilor	0.00	0.00	1,003,160.00	1,003,160.00	229,640.00	229,640.00	1,232,800.00	1,232,800.00	1,232,800.00	1,232,800.00	0.00	0.00	642.01
Total Cont : 642	0.00	0.00	1,003,160.00	1,003,160.00	229,640.00	229,640.00	1,232,800.00	1,232,800.00	1,232,800.00	1,232,800.00	0.00	0.00	642
3455 - Chikurei, pers., si priv. soc. de la (excluziv scolar)	0.00	0.00	590,416.80	590,416.80	14,712.00	14,712.00	605,128.89	605,128.89	605,128.89	605,128.89	0.00	0.00	645
Total Cont : 645	0.00	0.00	590,416.80	590,416.80	14,712.00	14,712.00	605,128.89	605,128.89	605,128.89	605,128.89	0.00	0.00	645
3461 - Chikurei perso. contrib. asiguratori si muncii salariați	0.00	0.00	244,469.00	244,469.00	57,711.00	57,711.00	302,180.00	302,180.00	302,180.00	302,180.00	0.00	0.00	646
3462 - Chikurei perso. contrib. asiguratori si muncii salariați	0.00	0.00	4,783.00	4,783.00	1,186.00	1,186.00	5,969.00	5,969.00	5,969.00	5,969.00	0.00	0.00	646
Total Cont : 646	0.00	0.00	249,252.00	249,252.00	58,897.00	58,897.00	308,149.00	308,149.00	308,149.00	308,149.00	0.00	0.00	646
352 - Chikurei cu protectia mediului	0.00	0.00	15,403,996.10	15,403,996.10	1,618,164.42	1,618,164.42	17,022,160.52	17,022,160.52	17,022,160.52	17,022,160.52	0.00	0.00	652
354 - Plati din creante si debite diverse	0.00	0.00	2,844,180.80	2,844,180.80	0.00	0.00	2,844,180.80	2,844,180.80	2,844,180.80	2,844,180.80	0.00	0.00	654
3581.02 - Pensii de constructii	0.00	0.00	51,485.00	51,485.00	59,865.50	59,865.50	111,350.50	111,350.50	111,350.50	111,350.50	0.00	0.00	6581.02
Total Cont : 6581	0.00	0.00	51,485.00	51,485.00	59,865.50	59,865.50	111,350.50	111,350.50	111,350.50	111,350.50	0.00	0.00	6581
3582.03 - Chikurei cu actiuni social culturale	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	6582.03
3588.06 - Chikurei indemnizata persoane mandat	0.00	0.00	140,230.00	140,230.00	34,459.00	34,459.00	174,689.00	174,689.00	174,689.00	174,689.00	0.00	0.00	6588.06
Total Cont : 6588	0.00	0.00	140,230.00	140,230.00	34,459.00	34,459.00	174,689.00	174,689.00	174,689.00	174,689.00	0.00	0.00	6588
Total Cont : 658	0.00	0.00	192,295.00	192,295.00	94,324.50	94,324.50	286,619.50	286,619.50	286,619.50	286,619.50	0.00	0.00	658
665 - Chikurei din diferente de curs valutar	0.00	0.00	44,399.80	44,399.80	11,652.52	11,652.52	56,052.32	56,052.32	56,052.32	56,052.32	0.00	0.00	665
668 - Chikurei privind dobanzi	0.00	0.00	230,415.02	230,415.02	50,092.94	50,092.94	280,507.96	280,507.96	280,507.96	280,507.96	0.00	0.00	668
6811 - Chikurei de exploatare priv. amortizarea imobilizatorilor	0.00	0.00	320,851.12	320,851.12	79,456.97	79,456.97	400,308.09	400,308.09	400,308.09	400,308.09	0.00	0.00	6811
Total Cont : 681	0.00	0.00	320,851.12	320,851.12	79,456.97	79,456.97	400,308.09	400,308.09	400,308.09	400,308.09	0.00	0.00	681
6911 - Chikurei cu impozitul pe profit curent	0.00	0.00	951,723.00	951,723.00	0.00	0.00	951,723.00	951,723.00	951,723.00	951,723.00	0.00	0.00	6911
Total Cont : 691	0.00	0.00	951,723.00	951,723.00	0.00	0.00	951,723.00	951,723.00	951,723.00	951,723.00	0.00	0.00	691
704.01.1 - Ven. din vanz. en. el. - Plata venimintului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	704.01.1
704.01.2 - Ven. din vanz. en. electrica - Livrata (excluziv)	0.00	0.00	61,459.94	61,459.94	2,000,000.00	2,000,000.00	2,061,459.94	2,061,459.94	2,061,459.94	2,061,459.94	0.00	0.00	704.01.2
704.01.3 - Ven. din vanz. en. el. -bonus cogetare	0.00	0.00	12,197,644.73	12,197,644.73	2,226,303.00	2,226,303.00	14,423,947.73	14,423,947.73	14,423,947.73	14,423,947.73	0.00	0.00	704.01.3
704.01.4 - Ven. din vanz. en. elect. - Livrata la P2U	0.00	0.00	34,323,049.64	34,323,049.64	3,271,990.91	3,271,990.91	37,595,040.55	37,595,040.55	37,595,040.55	37,595,040.55	0.00	0.00	704.01.4
704.01.5 - Ven. din vanz. en. el. - Plata Echilibrata	0.00	0.00	351,622.50	351,622.50	-1,041.46	-1,041.46	350,581.04	350,581.04	350,581.04	350,581.04	0.00	0.00	704.01.5
Total Cont : 704.01	0.00	0.00	46,933,776.81	46,933,776.81	10,497,258.45	10,497,258.45	57,431,035.26	57,431,035.26	57,431,035.26	57,431,035.26	0.00	0.00	704.01
704.02.1 - Ven. din vanz. en. term. As. proprietarii	0.00	0.00	9,335,489.46	9,335,489.46	117,373.59	117,373.59	9,452,863.05	9,452,863.05	9,452,863.05	9,452,863.05	0.00	0.00	704.02.1
704.02.2 - Ven. din vanz. en. term. - Individuali	0.00	0.00	5,699,063.56	5,699,063.56	107,560.91	107,560.91	5,806,624.47	5,806,624.47	5,806,624.47	5,806,624.47	0.00	0.00	704.02.2
704.02.3 - Ven. din vanz. en. term. - Aj. - Econ.	0.00	0.00	3,910,225.16	3,910,225.16	85,892.23	85,892.23	3,996,117.39	3,996,117.39	3,996,117.39	3,996,117.39	0.00	0.00	704.02.3
704.02.4 - Ven. din vanz. en. term. - bugetari	0.00	0.00	11,179,501.32	11,179,501.32	111,250.32	111,250.32	11,290,751.64	11,290,751.64	11,290,751.64	11,290,751.64	0.00	0.00	704.02.4
Total Cont : 704.02	0.00	0.00	30,124,279.50	30,124,279.50	422,077.05	422,077.05	30,546,356.55	30,546,356.55	30,546,356.55	30,546,356.55	0.00	0.00	704.02
Total Cont : 704	0.00	0.00	77,058,056.31	77,058,056.31	10,919,335.50	10,919,335.50	87,977,391.81	87,977,391.81	87,977,391.81	87,977,391.81	0.00	0.00	704
708 - Venituri din retele, serv. de telefonie	0.00	0.00	1,087.30	1,087.30	0.00	0.00	1,087.30	1,087.30	1,087.30	1,087.30	0.00	0.00	708
708 - Venituri din retele, serv. de telefonie (excluziv)	0.00	0.00	1,144,618.23	1,144,618.23	345,313.07	345,313.07	1,489,931.30	1,489,931.30	1,489,931.30	1,489,931.30	0.00	0.00	708
7411 - Ven. din serv. de exp. et. citir. de alimen	0.00	0.00	14,770,654.73	14,770,654.73	222,486.28	222,486.28	14,993,141.01	14,993,141.01	14,993,141.01	14,993,141.01	0.00	0.00	7411
Total Cont : 741	0.00	0.00	14,770,654.73	14,770,654.73	222,486.28	222,486.28	14,993,141.01	14,993,141.01	14,993,141.01	14,993,141.01	0.00	0.00	741
7581.01 - Venituri din penalitati energie electrica	0.00	0.00	22.66	22.66	216.88	216.88	239.54	239.54	239.54	239.54	0.00	0.00	7581.01
7581.02 - Venituri din penalitati energie termica	0.00	0.00	157,174.41	157,174.41	58,349.95	58,349.95	215,524.36	215,524.36	215,524.36	215,524.36	0.00	0.00	7581.02

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont. 7581	0.00	0.00	157,197.07	157,197.07	58,566.83	58,566.83	215,763.90	215,763.90	215,763.90	215,763.90	0.00	0.00	7581
7583.01 - Venituri din vanzarea de servicii teroase	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	163.00	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	7583.01
Total Cont. 7583	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	163.00	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	7583
7585.01 - Venituri din pierderi en.term-popolatie	0.00	0.00	1,019,807.57	1,019,807.57	5,328,323.00	5,328,323.00	6,348,130.57	6,348,130.57	6,348,130.57	6,348,130.57	0.00	0.00	7585.01
7586.02 - Venituri din exploatare - zele	0.00	0.00	8,507.26	8,507.26	12,636.17	12,636.17	21,143.43	21,143.43	21,143.43	21,143.43	0.00	0.00	7586.02
7586.04 - Venituri din exploatare - unitati protectie	0.00	0.00	54,726.00	54,726.00	21,060.00	21,060.00	75,786.00	75,786.00	75,786.00	75,786.00	0.00	0.00	7586.04
Total Cont. 7586	0.00	0.00	1,083,040.83	1,083,040.83	5,362,019.17	5,362,019.17	6,445,060.00	6,445,060.00	6,445,060.00	6,445,060.00	0.00	0.00	7586
Total Cont. 758	0.00	0.00	1,240,400.90	1,240,400.90	5,420,586.00	5,420,586.00	6,660,986.90	6,660,986.90	6,660,986.90	6,660,986.90	0.00	0.00	758
765 - Venituri din diferenta de curs valutar	0.00	0.00	720.88	720.88	0.00	0.00	720.88	720.88	720.88	720.88	0.00	0.00	765
766 - Venituri din dobanzi	0.00	0.00	54,003.23	54,003.23	15,201.24	15,201.24	69,204.47	69,204.47	69,204.47	69,204.47	0.00	0.00	766
767 - Venituri din sconturi cunute	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	767
768 - Alte venituri financiare	0.00	0.00	269.00	269.00	28,125.00	28,125.00	28,394.00	28,394.00	28,394.00	28,394.00	0.00	0.00	768
7814.02 - Venituri neimpozabile (pierderi nete)	0.00	0.00	2,844,180.80	2,844,180.80	0.00	0.00	2,844,180.80	2,844,180.80	2,844,180.80	2,844,180.80	0.00	0.00	7814.02
Total Cont. 7814	0.00	0.00	2,844,180.80	2,844,180.80	0.00	0.00	2,844,180.80	2,844,180.80	2,844,180.80	2,844,180.80	0.00	0.00	7814
Total Cont. 781	0.00	0.00	2,844,180.80	2,844,180.80	0.00	0.00	2,844,180.80	2,844,180.80	2,844,180.80	2,844,180.80	0.00	0.00	781
Totaluri :	180,207,287.19	180,207,287.19	1,017,073,318.89	1,017,073,318.89	173,728,001.75	173,728,001.75	1,190,801,320.44	1,190,801,320.44	1,351,008,607.63	1,351,008,607.63	161,531,816.49	161,531,816.49	

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL SEF,



[Handwritten signature]

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2025

-II-		31.12.2025
Nr.crl.	INDICATORI	
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	207,522,611
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	202,879,572
3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	4,643,039
4	VENITURI FINANCIARE	111,856
5	CHELTUIELI FINANCIARE	500,108
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	-409,773
7=3+6	REZULTAT BRUT	3,844,898
8	IMPOZIT PE PROFIT	322,148
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 84/2001, astfel:	3,582,121
	a) rezerve legale*	184,218
	b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (L. 227/2015-art.22)	0
	c) acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	0
	conținutul din imprumutul extern, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor cheltuieli aferente acestui imprumut	0
	d) alte repartizări prevăzute de lege	0
	e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a cerințelor angajaților lor. În rațele cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință.	0
10	PROFIT CONTABIL NET, rămas după repartizarea cf.pct.a)-e), rep	3,387,968
11=10*50%	f) minimum 50% vărsându-se la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	1,683,954
12=10-11	g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redirecționat ulterior sub formă de dividende sau vărsându-se la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.	1,683,954
13	Număr de acțiuni: 2.784.412 - acțiuni nominative în formă dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,784,412
14=10/13	Dividend brut pe acțiune-lei/acțiune	1.22

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăi

CONTABIL ȘEF,
Violeta Berciu





ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA nr.4 din 28.05.2026

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

- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale art.9.11 (2) Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanimității reprezentanților acționarului unic;
- întrunită la data de 28.05.2026, ora 12.00, la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr. J2014000882043, CUI 33620670;
- cu participarea: dl. Piștea Ciprian Octavian și dl. Bîrzu Ilie, în calitate de persoane împuternicite-reprezentanți ai acționarului unic al societății-Municipiul Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Hotărârea C.L. al Mun. Bacău nr.480/26.11.2024 și Dispoziția nr.2618/05.11.2024 a Primarului Mun. Bacău;

având în vedere prevederile:

- art.111 alin.(2) lit.a, art.120 și ale art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile;
- art.9.4, art.9.6 pct.1 și 5 și art.9.7 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- Hot. C.A. nr.43/07.05.2026, împreună cu anexele: Anexa 1-Situațiile financiare 2025; Anexa 2-Raportul nr.38/1475/29.04.2026 al Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2025; Anexa 3- Nota 3-repartizarea profitului înregistrat în anul 2025; Anexa 4-Raportul Administratorilor la data de 31.12.2025; Anexa 5-Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.957/06.05.2026 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2025; Anexa 6-Raportul nr.959/06.05.2026 a Comitetului de Gestionare a Riscurilor pentru anul 2025; Anexa 7-Raportul Comitetului de Audit nr.958/06.05.2026 aferent anului financiar 2025 împreună cu Raportul suplimentar nr.39/1478/29.04.2026 al Auditorului Independent transmis către Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație;
- HCL Mun. Bacău nr.252/25.05.2026 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2025 și a repartizării profitului obținut în anul 2025, precum și prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație;

HOTĂRĂȘTE

- Art.1.** Aprobă Raportului Administratorilor la 31.12.2025.
- Art.2.** Aprobă Situațiile financiare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pe anul 2025, pe baza Raportului Administratorilor la 31.12.2025 și a Raportului nr.38/1475/29.04.2026 al Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2025.
- Art.3.** Aprobă repartizarea profitului înregistrat în anul 2025, cu respectarea prevederilor legale, așa cum este evidențiat în Nota 3 la Situațiile financiare pe anul 2025.
- Art.4.** Aprobă indicatorii de performanță realizați în 2025 de Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2025, așa cum reies din Anexa 1 a Raportului administratorilor la data de 31.12.2025.
- Art.5.** la notă de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.957/06.05.2026 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2025, Raportul nr.959/06.05.2026 a Comitetului de Gestionare a Riscurilor pentru anul 2025 și de Raportul nr.958/06.05.2026 al Comitetului de Audit aferent anului financiar 2025, împreună cu Raportul suplimentar nr.39/1478/29.04.2026 al Auditorului Independent.
- Art.6.** Aprobă modificarea repartizării profitului înregistrat în anul 2024, respectiv modificarea art.3 din Hot. AGA nr.4/02.06.2025, cu respectarea prevederilor legale, în conformitate cu art.1 din Hot. C.A. nr.43/07.05.2026 și „Nota explicativă privind modificarea Hot. C.A. nr.36/20.05.2025 privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2024 și constituirea rezervei din profit reinvestit”.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul-Vicențiu



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 252 DIN 25.05.2026

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2025 și a repartizării profitului obținut în anul 2025, precum și prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 25.05.2026 potrivit art. 134 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr.976/08.05.2026, a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 146662/08.05.2026, de înaintare a Situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025, însoțită de Hotărârea nr. 43/07.05.2026, a Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău împreună cu documentele anexă: Nota explicativa privind modificarea Hotararii CA nr.36 din 20.05.2025 privind repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2024 si constituirea rezervei din profit reinvestit, Situațiile financiare aferente anului 2025 ale societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare ale anului 2025 ale THERMOENERGY GROUP, Repartizarea profitului net obținut în anul 2025-Nota 3 la Situațiile financiare, Raportul Administratorilor asupra activității Thermoenergy Group S.A. Bacău în anul 2025, Raportul pentru anul 2025 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Raportul pentru anul 2025 al Comitetului de Audit, Raportul pentru anul 2025 al Comitetului de Risc;
- Referatul de aprobare nr. 151442/22.05.2026, al Primarului Municipiului Bacău pentru inițierea unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice înregistrat cu nr. 151521/1 din 22.05.2026;
- Raportul de specialitate comun al Serviciului Financiar Contabil și al Serviciului Monitorizare și Coordonare - UMMCSP, înregistrat cu nr. 151521/2 din 22.05.2026;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 145/25.05.2026 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 49/25.05.2026 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 260/25.05.2026 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Prevederile art.111 alin.(2) lit. a), ale art.121, ale art.125 alin. (1) și ale art. 160 alin.(1) și alin. (2) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.1 alin.(1), alin.(2), alin.(5) și alin.(6), ale art. 19 alin. (3), alin. (4), ale art.29 alin.(1), ale art. 30 și ale art.36 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată;

- Prevederile Ordinului nr. 107 din 20 ianuarie 2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
- Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Prevederile Ordonanței nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Prevederile Ordinului nr. 144/15.02.2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. II alin. (6) din Legea nr. 187/28.05.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 9.6, pct. 1, art. 9.7 și ale art.12.1 lit. g) din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta;
- Prevederile art.129 alin.(2) lit. d) și ale alin.(7) lit. n), ale art. 140 alin. (1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit. a), ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în sedinta Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, situațiile financiare aferente anului 2025, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în sedinta Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2025, potrivit Anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(3) Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în sedinta Adunării Generale Ordinare a Acționarilor continuarea mandatului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău până la numirea în funcție a noilor administrator, în condițiile legii.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Monitorizare și Coordonare, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ADRIAN GABOR



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 43 din 07.05.2026

Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocat în temeiul art.141(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile coroborat cu art.11.3 din Actul Constitutiv al societății de către Președintele Consiliului de Administrație, întrunit în ședință, în prezența a 7 membri, cu unanimitate de voturi,

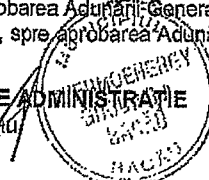
Având în vedere :

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile;
- dispozițiile art.12.1 lit.g, q, t din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
- prevederile OUG nr.109/2011 și HG nr.639/28.07.2023, cu modificări și completări la zi;
- prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității și ale Ordin MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Ordin MFP nr.107/20.01.2025 și nr.2038/23.12.2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și ale H.G. nr.1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
- O.G. nr.84/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regile autonome și Ordin MFP nr.144/15.02.2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr.64/2001;
- HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, implementat prin Hot. AGA nr.79/05.03.2019 și nr.81/08.05.2019;
- H.C.L. Mun. Bacău nr.218/30.05.2025 pentru mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze nivelul minim al indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară aprobați conform Ordinului nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice și încheierea Actelor Adicionale la contractele de mandat, implementată prin Hot. AGA nr.5/02.06.2025 și Hot. C.A. nr.44/02.06.2025;
- HCL Mun. Bacău nr.51/28.02.2022, nr.231/27.05.2022, nr.345/02.08.2022, nr.498/29.11.2022, nr.422/31.10.2023 și nr.351/31.10.2024 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în AGA la Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație, implementate prin Hot. AGAO nr.1/04.03.2022, nr.2/04.03.2022, nr.7/30.05.2022, nr.10/04.08.2022, nr.14/08.12.2022, nr.9/13.11.2023, nr.14/22.11.2024, și nr.3/19.05.2025;
- referatul-anexă al Contabil Șef, împreună cu anexele: Anexa 1-Situațiile financiare 2025; Anexa 2-Raportul nr.38/1475/29.04.2026 al Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la data de 31.12.2025; Anexa 3- Nota 3-repartizarea profitului înregistrat în anul 2025; Anexa 4-Raportul Administratorilor la data de 31.12.2025; Anexa 5-Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.957/06.05.2026 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2025; Anexa 6-Raportul nr.959/06.05.2026 a Comitetului de Gestionare a Riscurilor pentru anul 2025; Anexa 7-Raportul Comitetului de Audit nr.958/06.05.2026 aferent anului financiar 2025 împreună cu Raportul suplimentar nr.39/1478/29.04.2026 al Auditorului Independent transmis către Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație;

HOTARASTE:

- Art.1.** Aprobă modificarea Hot. C.A. nr.36/20.05.2025 în conformitate cu „Nota explicativă privind modificarea Hot. C.A. nr.36/20.05.2025 privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2024 și constituirea rezervei din profit reinvestit” atașată prezentei, parte integrantă din aceasta.
- Art.2.** Aprobă:
- 2.1. Situațiile financiare pe anul 2025, conform anexei 1 la prezenta, parte integrantă;
 - 2.2. Raportul nr.38/1475/29.04.2026 al Auditorului Independent asupra situațiilor financiare la 31.12.2025, conform anexei 2 la prezenta, parte integrantă;
 - 2.3. Raportul Administratorilor la 31.12.2025, conform anexei 4 la prezenta, parte integrantă;
 - 2.4. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.957/06.05.2026 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2025, conform anexei 5 la prezenta, parte integrantă.
 - 2.5. Raportul nr.959/06.05.2026 a Comitetului de Gestionare a Riscurilor pentru anul 2025, conform anexei 6 la prezenta, parte integrantă;
 - 2.6. Raportul nr.958/06.05.2026 al Comitetului de Audit aferent anului financiar 2025, împreună cu Raportul suplimentar nr.39/1478/29.04.2026 al Auditorului Independent transmis către Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, conform anexei 7 la prezenta parte integrantă.
- Art.3.** Aprobă repartizarea profitului înregistrat în anul 2025, conform anexei 3 la prezenta parte integrantă, respectiv Nota 3 la Situațiile financiare pe anul 2025.
- Art.4.** Aprobă indicatorii de performanță realizați în 2025 de Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2025, așa cum reies din Anexa 1 a Raportului administratorilor la data de 31.12.2025, și înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.
- Art.5.** Aprobă înaintarea documentației aprobate conform prezentei, spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Stupu Paul-Vicentiu





THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



BACĂU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600266

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 95 50

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400

Capital Social 30.725.600 lei

ORC J2014000882043 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr.63 din 04.06.2026

Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocat în temeiul art.141(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile coroborat cu art.11.3 din Actul Constitutiv al societății de către Președintele Consiliului de Administrație, întrunit în ședință, în prezența a 7 membri, cu unanimitate de voturi,

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/16.11.1990 a societăților;
- dispozițiile art.12.1 lit.q și t din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal-art.43;
- O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- HCL Mun. Bacău nr.252/25.05.2026 și Hot. AGA nr.4/28.05.2026 de aprobare a Situațiilor financiare la data de 31.12.2025 și a Repartizării profitului înregistrat în anul 2025;
- HCL Mun. Bacău nr.303/30.06.2022 privind aprobarea Studiului pentru efectuarea testului investitorului privat prudent;
- referatul-anexă al Directorului Financiar;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă mandatarea conducerii executive în vederea inițierii și derulării tuturor demersurilor legale necesare pe lângă Acționarul Unic - Municipiul Bacău pentru majorarea de capital social a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile reprezentând dividende repartizate din profit net an 2025, în sumă de 1.414.500 lei, pe care Acționarul Unic - Municipiul Bacău o deține față de societate, și conversia acesteia în 141.450 acțiuni noi la valoarea de 10 lei/acțiune emise în favoarea Acționarului Unic - Municipiul Bacău, pe baza datelor din cea mai recentă bilanță de verificare contabilă, în conformitate cu prevederile referatului-anexă, parte integrantă din aceasta.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Stupu Paul-Vicențiu

