

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2006,
la S.C. CET S.A. Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;
- Prevederile Legii nr. 380/2005 privind asigurările sociale de stat pe anul 2006;
- Adresa nr. 1858/17.05.2007, a S.C. CET S.A. Bacău;
- Hotărârile nr. 177/2007, nr. 178/2007 și nr. 179/2007, ale AGA – S.C. CET S.A Bacău;

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

În baza dispozițiilor art. 36 (4) lit. „a” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată:

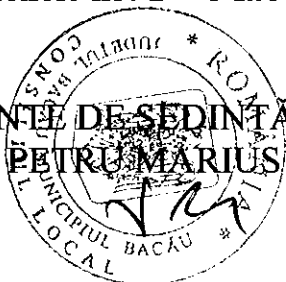
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2006, la S.C. CET S.A. Bacău, având ca părți componente următoarele situații financiare:

1. Bilanț la data de 31.12.2006, anexa nr. 1.
2. Contul de Profit și Pierderi, la data de 31.12.2006, anexa nr. 2.
3. Date informative, anexa nr. 3.
4. Situația activelor imobilizate, anexa nr. 4.
5. Situația fluxurilor de trezorerie, anexa nr. 5.
6. Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2006, anexa nr.6.

Art. 2. Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ,
DANCIU PETRU MARIUS



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons. Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

Județul: 04-BACĂU MARI CONTRIBUABILI

Persoana juridică: SC CET SA BACAU

Adresa: localitatea BACAU, str. CHIMIEI, nr. 6, tel. 0234585050

Numar din registrul comerțului: JO4/320/2002

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4030--Productia si distributia energiei termice si a apei calde

Cod de identificare fiscala: 14639374

ANEXA Nr. 1
LA HOTARAREA NR. 158 DIN 31.05.2007

BILANT

la data de 31.12.2006

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2006	31.12.2006
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	4441	22478
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	4441	22478
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	58443961	52387952
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	38524876	21270981
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	308729	249696
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	27427108	59589571
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	124704674	133498400
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	190000	190000
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	298688
TOTAL (rd.12 la 17)	18	190000	488688
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL: (rd.06+11+18)	19	124899115	134009566
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	8373440	9569049
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	0	0
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd.20 la 23)	24	8373440	9569049
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	34988673	57354500
2. Suma de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Suma de incasat de la entitati pe baza de interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	14054207	15090935
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	49042880	72445435

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	34	2203965	1463337
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	35	59620285	83477821
	36	10313	54530
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	11245447	13147417
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	44987257	61229077
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	6714376	27858443
TOTAL (rd.37 la 44)	45	62947080	102234937
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	-3388744	-18741844
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46-61)	47	97312069	61093798
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	26262559	19451437
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	4983765	5757014
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	17595283	3298789
TOTAL (rd.48 la 55)	56	48841607	28507240
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	2889655
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	2889655
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	24198302	54173924
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	72262	39258
TOTAL (rd.61+62)	63	24270564	54213182
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	31993326	31993326
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	31993326	31993326
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	21404643	21404643
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	0	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	2746917
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	21835402	21835402
Actiuni proprii (ct.109)	74	0	0
TOTAL (rd.70 la 73 - 74)	75	21835402	24582319
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	76	0	0
Sold D (ct.117)	77	14041704	29509826
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	78	0	0
Sold D (ct.121)	79	12721205	18773559
Repartizarea profitului (ct.129)	80	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+75+76-77+78-79-80)	81	48470462	29696903
Patrimoniul public (ct.1016)	82	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.81+82)	83	48470462	29696903

Administrator,
Numele si prenumele
DRAGUSANU VASILE
Semnătura



Stampila unității

Intocmit
Numele si prenumele (calitatea)
TEISANU VLADIMIR (1--compartim. financiar-contabile sau personal calificat incadrat)
Semnătura

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DANCIU PETRU-MARIUS



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2006

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Inz rd.	Realizările în perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2006
A	B	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	85086297	92151845
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	89265165	74281545
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitate al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	15804072	17870300
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	7457830	25098329
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	92527067	117250174
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	51749141	64842951
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1051854	284144
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	14821319	19081749
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	70417	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	10287964	11147849
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	7759348	8635776
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	2528616	2512073
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	5351947	5912306
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	5351947	5912306
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	16578303	35096944
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	15748585	14155229
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	242482	242321
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	587236	20699394
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	2889655
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	2889655
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	99910945	139255598
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	7383878	22005424
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	28487
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	43106	106274
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	112744	5869139
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	155850	6003900
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	1892710	2633677
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	3600467	138358
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	5493177	2772035
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd.42-49)	50	0	3231865
- Pierdere (rd.49-42)	51	5337327	0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	12721205	18773559
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	92682917	123254074
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	105404122	142027633
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	12721205	18773559
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	0	0
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	12721205	18773559

Administrator,
Numele si prenumele
DRAGUSANU VASILE

Semnătura

Stampila unității



Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

TEISANU VLADIMIR (1--compartin.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DANCIU PETRU-MARIUS



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Formularul 30 - pagina 1

lei

I. Date privind rezultatul înregistrat				
	Nr. rd.	Nr. unități	Sumă	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	18773559	
II. Date privind plățile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	28593580	26524570	2069010
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	22524850	20455840	2069010
- peste 30 de zile	05	12938443	11661728	1276715
- peste 90 de zile	06	9586407	8794112	792295
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	5199062	5199062	0
- restante după 30 zile	19	3700524	3700524	0
- restante după 90 zile	20	1498538	1498538	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	869668	869668	0

III. Numărul mediu de salariați				
	Nr. rd.	31.12.2005	31.12.2006	
Numărul mediu de salariați	23	444	453	

IV. Plăți de dobânzi și redevențe			
	Nr. rd.	Sume (lei)	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	

V. Obligații amânate la plată conform preved. art.3(4) din OUG nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arrieratelor din economie, evidențiate în conturi extrabilanțiere			
	Nr. rd.	Sume (lei)	
Obligații către bugete amânate la plată	30	9282130	
Obligații comerciale amânate la plată	31	0	

VI. Tichete de masă			
	Nr. rd.	Sume (lei)	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	32	671951	

VII. Cheltuieli de inovare **)			
	Nr. rd.	31.12.2005	31.12.2006
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	33	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	34	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	35	0	0

Administrator,
Numele și prenumele
DRAGUSANU VASILE
Semnătura și stampila unității



Intocmit

Numele și prenumele (calitatea)

PERSONU VLADIMIR (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat)

Semnătura CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR

Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DANCIU PETRU-MĂRTUȘ

Formularul 40 - pagina 1

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: reintegrari și cașari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	210611	20258	0	X	230869
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	20258	20258	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	210611	40516	20258	X	230869
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	21834860	0	0	X	21834860
Constructii	06	44966023	451400	5407147	0	40010276
Instalatii tehnice si masini	07	58973238	1279430	18053796	0	42198872
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	552322	1692	11676	0	542338
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	27427108	35976113	3813650	X	59589571
TOTAL (rd.05 la 09)	10	153753551	37708635	27286269	0	164175917
Imobilizari financiare	11	190000	507491	208803	X	488688
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	154154162	38256642	27515330	0	164895474

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	206170	2221	0	208391
TOTAL (rd.13+14)	15	206170	2221	0	208391
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	8356921	1794894	694631	9457184
Instalatii tehnice si masini	18	20448362	4055454	3575925	20927891
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	243594	59737	10889	292442
TOTAL (rd.16 la 19)	20	29048877	5910085	4281445	30677517
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	29255047	5912306	4281445	30885908

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22-la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,
Numele si prenumele
DRAGUSANU VASILE

Semnătura

Stampila unității



Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

JEISANU VLADIMIR (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DANCIU PETRU MARIUS



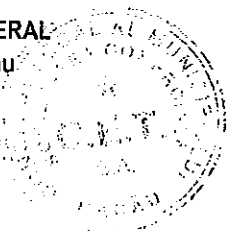
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

SC CET SA BACAU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2006

Denumirea elementului	-lei-	
	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	50,462,481	78,670,923
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	434,072	4,554,627
Incasari din credite bancare pe termen scurt	0	2,757,243
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-39,281,211	-70,460,528
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	-5,762,060	-5,909,423
Plati in numerar catre bugetul consolidat al statului	-9,180,263	-4,747,883
Dobanzi plătite	0	-1,757,204
Impozit pe profit plătit	0	0
Rambursari credite pe termen scurt	0	-1,006,806
Alte plati in numerar	-968,284	-3,374,838
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-4,295,265	-1,273,889
Fluxul de trezorerie din activitati de investitie		
Plati pentru Achizionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizionarea de imobilizari corporale	-10,381,928	-36,643,548
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	4,915,592	749,710
Incasari din fond special pentru investitii	7,500,000	32,052,963
Dobanzi incasate	0	0
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	2,033,664	-3,840,875
Fluxul de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	9,031,300	9,000,000
Rambursari credite pe termen lung	-7,398,140	-4,625,864
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	0	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	1,633,160	4,374,136
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-628,441	-740,628
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2,832,406	2,203,965
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2,203,965	1,463,337

DIRECTOR GENERAL
Vasile Dragusanu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DANCU PETRU MARIUS

DIRECTOR ECONOMIC
Vladimir Teisanu



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE OVIDIU POPOVIC



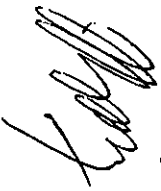
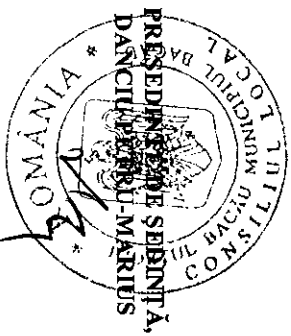
SITUATIA
modificărilor capitalului propriu la 31.12.2006

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2005	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2006
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	31.993.326					31.993.326
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	21.404.643					21.404.643
Rezerve legale						
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare	2.746.917					2.746.917
Alte rezerve	21.835.402					21.835.402
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat						
- profit nerepartizat						
- pierdere neacoperită	16.788.621	12.721.205				29.509.826
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29						
- sold creditor						
- sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2005	Creșteri			Reduceri		Sold la 31.12.2006
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer		
	1	2	3	4	5	6	
- sold creditor							
- sold debitor							
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile cf. cu Directiva a IV a CEE							
- sold creditor							
- sold debitor							
Profitul sau pierderea exercitiului financiar							
- sold creditor							
- sold debitor	12.721.205	18.773.559		12.721.205		18.773.559	
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii							
TOTAL:	48.470.462	-31.494.764		-12.721.205		29.696.903	

DIRECTOR GENERAL,
Vasile Drăgușanu

DIRECTOR ECONOMIC,
Vladimir Teișanu



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI