



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

privind aprobarea la S.C. CET SA Bacau a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar
2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Avand in vedere :

- * Prevederile punctului 322 din Anexa la Ordinul nr.3055 din 29.10.2009 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;
- * Adresa nr.29461/13.05.2010 inaintata de SC CET SA Bacau
- * Hotararea nr.622 din 20.05.2010 a Consiliului de Administratie al S.C. CET SA Bacau;
- * Hotararea nr. 449 din 20.05.2010 a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. CET SA Bacau;
- * Referatul nr.4892 din 17.05.2010 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare
- * Raportul auditorului independent Auditeval Consulting SRL Bacau;
- * Raportul administratorilor S.C CET SA Bacau
- * Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau

In baza prevederilor art.36,alin.(2),lit."a",alin.(3) lit."c" si ale art.45,alin.(2),lit."a" din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, ulterior modificata si completata ,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba la S.C CET SA Bacau, situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2009 conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, cu urmatoarele rezultate:

Cifra de afaceri	84.285.658 lei
Venituri totale	105.723.547 lei
Cheltuieli totale	122.243.061 lei
Rezultatul exercitiului <i>-pierdere</i>	16.534.181 lei

Art.2. Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economice, Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C CET SA Bacau.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
ZAHARIA SYBILANA GABRIELA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 168

DIN 27.05.2010

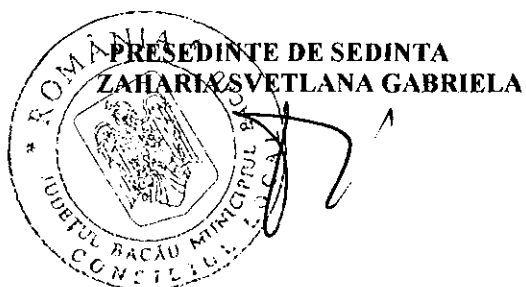
O.P., P.M./A.M./ Ex. 1/Ds. I-A-4

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR. 168 DIN 27.05.2010

**SITUATIILE FINANCIARE AFERENTE EXERCITIULUI
FINANCIAR PE ANUL 2009**

La SA CET SA BACAU



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

decl.bilant cet
DECLARATIE
nr.82/1991 in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2009 pentru :

Persoana juridica: SC CET SA BACAU
Judetul: 04--BACAU
Adresa: localitatea BACAU, str. CHIMIEI NR.6
Numar din registrul comertului:J04/320/2002
Forma de proprietate:12-Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta:3530-Furnizarea de abur si aer conditionat
Cod de identificare fiscala: R014639374

Subsemnatul Capat Sorin Adrian, conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991,

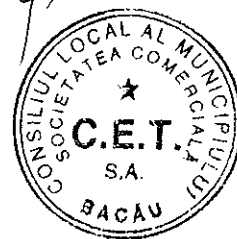
avand calitatea de Director general ,imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2009 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	S.C. CET S.A.						
Adresa	Judet	Sector		Localitate			
	Bacau			Bacau			
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	Chimiei	6				0234585050	
Numar din registrul comertului	J04/320/2002			Cod unic de inregistrare	14639374		
Forma de proprietate	12--Societati comerciale cu capital integral de stat						
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)							
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat							

BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	45.976	28.330
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	45.976	28.330
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	49.099.617	47.983.785
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	16.608.065	17.735.810
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	197.986	194.382
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	82.422.117	20.729.001
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	148.327.785	86.642.978
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* - 2679* - 2966* - 2968*)	17	505.116	530.751
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	505.116	530.751

8

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE ÎMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	148.878.877	87.202.059
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	16.772.849	11.966.618
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	16.772.849	11.966.618
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	28.468.386	30.568.231
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	14.601.681	17.347.153
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	43.070.067	47.915.384
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	850.234	242.937
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	60.693.150	60.124.939
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	464.947	1.529.628
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	3.889.465	4.256.696
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	56.747.272	47.526.922
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	7.215.242	4.272.460
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 - 453)	43		

			F10 - pag. 3
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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	65.252.218	98.793.519
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	133.104.197	154.849.597
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	-71.960.743	-93.200.260
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	76.918.134	-5.998.201
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	6.889.456	3.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	6.889.456	3.000.000
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	7.104.546	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷⁾ + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	7.104.546	
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	77.379.131	21.964.903
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	14.643	5.230
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	77.393.774	21.970.133
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	46.993.326	47.183.326
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	46.993.326	47.183.326
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	20.826.715	20.825.242

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	3.324.845	3.136.317
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	21.833.555	21.833.555
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	25.158.400	24.969.872
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	78		
SOLD D (ct. 117)	79	69.307.262	107.407.363
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80		
SOLD D (ct. 121)	81	38.126.178	16.534.181
Repartizarea profitului (ct. 129)	82		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	-14.454.999	-30.963.104
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	-14.454.999	-30.963.104

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10 : 2256781398 / 7092590930

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CAPAT SORIN ADRIAN

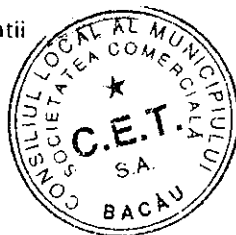
Numele și prenumele

MAZILU GABRIELA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	89.036.978	84.285.658
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	74.264.079	69.351.065
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	14.772.899	14.934.593
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	9.002.217	21.013.539
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	98.039.195	105.299.197
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	70.295.337	61.922.417
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	89.948	69.346
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	10.850.205	6.735.425
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	19.423.062	18.645.374
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	15.182.004	14.680.876
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	4.241.058	3.964.498
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	4.037.837	3.973.006
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	4.037.837	3.973.006
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	129.873	4.754
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	129.873	4.754
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	20.569.577	34.052.716
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	8.915.255	7.910.835
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	249.810	4.601.119
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	11.404.512	21.540.762
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	7.104.546	-6.497.042

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	7.104.546	608.654
- Venituri (ct.7812)	31		7.105.696
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	132.500.385	118.905.996
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	34.461.190	13.606.799
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	38.663	20.965
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	15.752	23.121
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	523.202	380.264
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	577.617	424.350
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	2.377.214	2.545.331
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1.865.391	791.734
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	4.242.605	3.337.065
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	3.664.988	2.912.715
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	38.126.178	16.519.514
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	98.616.812	105.723.547
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	136.742.990	122.243.061

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	38.126.178	16.519.514
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		14.667
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	38.126.178	16.534.181

Suma de control F20 : 1897569063 / 7092590930

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAPAT SORIN ADRIAN

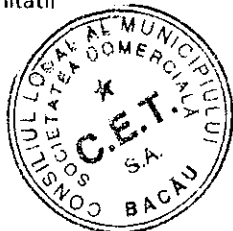
Numele si prenumele

MAZILU GABRIELA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		16.534.181
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	96.885.072	94.407.807	2.477.265
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	31.105.655	28.628.390	2.477.265
- peste 30 de zile	05	14.449.896	14.095.543	354.353
- peste 90 de zile	06	14.593.547	14.532.847	60.700
- peste 1 an	07	2.062.212		2.062.212
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	12.068.936	12.068.936	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	8.645.049	8.645.049	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	2.966.167	2.966.167	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	457.720	457.720	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	60.484	60.484	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	31.090.167	31.090.167	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	497.857	497.857	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	371.673	371.673	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	21.690.300	21.690.300	
- restante dupa 30 de zile	19	1.000.000	1.000.000	
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21	20.690.300	20.690.300	
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	579	572	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36		
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	28.598.259	31.305.609
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	160.176	126.809
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	3.723.601	5.894.469
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	11.182.850	12.855.503
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 56), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	11.179	23.829
- în lei (ct. 5311)	58	11.176	23.826
- în valută (ct. 5314)	59	3	3
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	832.457	198.349
- în lei (ct. 5121)	61	831.917	197.012
- în valută (ct. 5124)	62	540	1.337
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	140.008.296	157.854.826
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	7.000.000	5.299.298
- în lei	77	7.000.000	5.299.298
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79	3.778.921	1.957.398
- în lei	80		
- în valută	81	3.778.921	1.957.398
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	63.962.514	51.799.382
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	617.348	571.104
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	38.661.555	59.582.761
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	25.987.958	38.644.883
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	47.993.326	47.183.326
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93	47.993.326	47.183.326
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	184.324	187.871

Suma de control F30 : 1434271667 / 7092590930

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CAPAT SORIN ADRIAN

Numele și prenumele

MAZILU GABRIELA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	286.033	14.662.669	14.662.669	X	286.033
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	286.033	14.662.669	14.662.669	X	286.033
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	21.834.860			X	21.834.860
Constructii	06	40.010.276	480.886			40.491.162
Instalatii tehnice si masini	07	41.968.030	3.653.669	337.148		45.284.551
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	493.579	18.498			512.077
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	82.422.117	1.474.753	63.167.869	X	20.729.001
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	186.728.862	5.627.806	63.505.017		128.851.651
Imobilizari financiare	11	505.116	607.821	582.186	X	530.751
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	187.520.011	20.898.296	78.749.872		129.668.435

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				
Alte imobilizari	14	240.057	17.646		257.703
TOTAL (rd.13 +14)	15	240.057	17.646		257.703
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	12.745.519	1.596.718		14.342.237
Instalatii tehnice si masini	18	25.359.965	2.336.540	147.764	27.548.741
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	295.593	22.102		317.695
TOTAL (rd.16 la 19)	20	38.401.077	3.955.360	147.764	42.208.673
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	38.641.134	3.973.006	147.764	42.466.376

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-

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

Suma de control F40 : 1503968808 / 7092590936

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CAPAT SORIN ADRIAN

Numele si prenumele

MAZILU GABRIELA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

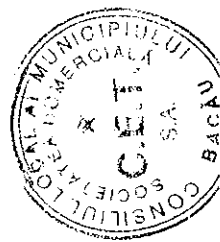
Vers.1.02

Situatia modificărilor capitalului propriu la 31.12.2009

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2008		Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2009	
	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer
Capital subscris varsat	46,993,326		190,000				47,183,326	
Capital subscris nevarsat	0		0				0	
Prime de capital	0						0	
Rezerve din reevaluare	20,826,715				1,473		20,825,242	
Rezerve legale	0						0	
Rezerve statutare sau contractuale	0						0	
Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare	3,324,845		1,473		190,000		3,136,318	
Alte rezerve	21,833,554						21,833,554	
Acțiuni proprii							0	
Rezultatul reportat							0	
- profit nerepartizat							0	
- pierdere neacoperită							0	
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29	69,363,132		38,126,178				107,489,310	
- sold creditor	0						0	
- sold debitor	0						0	
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0						0	
- sold creditor	55,870		26,077				81,947	
- sold debitor							0	
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile cf. cu								
Directiva a IV a CEE							0	
- sold creditor							0	
- sold debitor							0	
Profitul sau pierderea exercitiului financiar							0	
- sold creditor							0	
- sold debitor	38,126,178		16,534,181		38,126,178		16,534,181	
Repartizarea profitului							0	
TOTAL CAPITALURI PROPRII:	-14,455,000		-54,442,809		0		-37,934,705	
								-30,963,104

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Adrian Capat



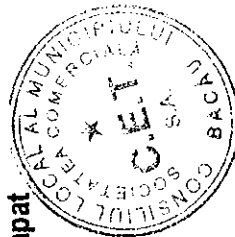
DIRECTOR ECONOMIC,
Gabriela Mazilu

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei-

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)				Deprecieri***)(amortizari si provizioane)			
	Sold la 31.12.2008	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2009	Sold la 31.12.2008	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2009
1. Imobilizari necorporale, din care:	286,033	14,662,669	14,662,669	286,033	240,057	17,646	0	257,703
-concesiuni, brevete, licente	21,180	14,662,669	14,662,669	21,180	19,780	948	0	20,728
-alte imobilizari necorporale	264,853			264,853	220,277	16,698	0	236,975
-avansuri si imobilizari necorp.in curs	0			0	0	0	0	0
2. Imobilizari corporale, din care:	186,728,862	5,627,806	63,505,017	128,851,651	38,401,077	3,955,360	147,764	42,208,673
-Terenuri	21,834,860	0	0	21,834,860	0	0	0	0
-Constructii	40,010,276	480,886	0	40,491,162	12,745,519	1,596,718		14,342,237
-Instalatii tehnice si masini	41,968,030	3,653,669	337,148	45,284,551	25,359,965	2,336,540	147,764	27,548,741
-Alte inst., utilaje si mobilier	493,579	18,498		512,077	295,593	22,102		317,695
- Imob. corp. in curs	82,422,117	1,474,753	63,167,869	20,729,001	0	0	0	0
3. Imobilizari financiare	505,116	607,821	582,186	530,751	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBIL.	187,520,011	20,898,296	78,749,872	129,668,435	38,641,134	3,973,006	147,764	42,466,376

DIRECTOR GENERAL
Sorin Adrian Capat



DIRECTOR ECONOMIC
Gabriela Mazilu

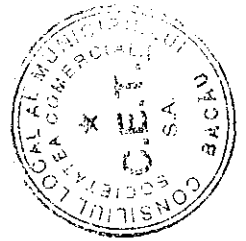
S.C. CET S.A. BACAU

NOTA 2

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 31.12.2008	Transferuri		Sold la 31.12.2009
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru impozite, total, din care :	7,104,546	0	7,104,546	0
-pentru TVA	4,386,841	0	4,386,841	0
,majorari de TVA	2,717,705	0	2,717,705	0
Provizioane pentru deprecierea creantelor -clienti	129,874	608,654	1,150	737,378
TOTAL GENERAL	7,234,420	608,654	7,105,696	737,378

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Adrian Capat



DIRECTOR ECONOMIC,
Gabriela Mazilu

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2009

Destinația	Suma
Profit net de repartizare	
- rezervă legală	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	
Profit nerepartizat	

Nu este cazul, unitatea a înregistrat pierdere în anul 2009.

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Adrian Capat



DIRECTOR ECONOMIC,
Gabriela Mazilu



S.C. CET S.A. BACAU

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2009

- lei-

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	89,036,978	84,285,658
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	105,968,290	94,157,057
3.Cheltuielile activitatii de baza	102,337,319	90,527,848
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,302,127	2,111,847
5.Cheltuielile indirecte de productie	1,328,844	1,517,362
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-16,931,312	-9,871,399
7.Cheltuieli de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administratie	26,532,095	24,748,939
9.Alte venituri din exploatare	9,002,217	21,013,539
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-34,461,190	-13,606,799

DIRECTOR GENERAL
Sorin Adrian Capat



DIRECTOR ECONOMIC
Gabriela Mazilu

25

SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2009

lei

Creante	Simbol cont	Sold la 31.12.2009	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
0		1	2	3
TOTAL, din care:		47,915,384	47,915,384	0
I. CREANTE COMERCIALE, din care:	411;418	30,568,231	30,568,231	0
1. Clienți energie electrică	4111.01	6,962,209	6,962,209	0
2. Clienți energie termică, din care:	4111.02	13,714,209	13,714,209	0
2.1. Populație	4111.02.1	12,065,879	12,065,879	0
2.2. Agenți economici (apa fierbinte)	4111.02.2	1,134,002	1,134,002	0
2.3. Agenți economici (abur)	4111.02.4	20,794	20,794	0
2.4. Ajutoare încălzire cf. OUG 55/2004	4111.10	493,534	493,534	0
3. Clienți în litigiu	4118	0	0	0
3.1. Clienți acționați în instanță	4118.01	0	0	0
3.2. Clienți în reorganizare financiară sau faliment	4118.02	0	0	0
3.3. Clienți în executare silită	4118.03	0	0	0
3.4. Clienți castig. -formula executorie	4118.04	0	0	0
4. Clienți din alte activități	4111.09	2,526,209	2,526,209	0
5. Clienți facturi de întocmit	418	7,365,604	7,365,604	0
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI		8,423	8,423	0
1. TVA de recuperat	4424	0	0	0
2. Alte creante	4482	8,423	8,423	0
III. SUBVENȚII PT. DIF. DE PREȚ LA EN. TERMICĂ	445	5,886,046	5,886,046	0
1. Buget de stat	445	3,497,339	3,497,339	0
2. Buget local	445	2,388,707	2,388,707	0
Creante	Simbol cont	Sold la 31.12.2009	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
IV. ALTE CREANTE, total din care:		11,452,684	11,452,684	0
1. Creanțe în legătură cu personalul	425 ;4282	126,809	126,809	0
2. Debitori diverși, din care:	461	11,325,875	11,325,875	0
2.1. Debitori cu titlu executoriu-chelt. executare	461.01	3,832	3,832	0
2.2. Penalități energie termică-asoc. proprietari	461.04.1	5,529,174	5,529,174	0
2.3. Penalități energie termică-ag. economici	461.04.2	60,767	60,767	0
2.4. Alte penalități	461.04.3	479,314	479,314	0
2.5. Penalități energie termică-asoc. proprietari-act. inst.	461.05.1	4,742,437	4,742,437	0
2.6. Penalități energie termică-ag. economici-act. inst.	461.05.2	134,632	134,632	0
2.7. Penalități energie termică-asoc. proprietari-neexec.	461.06.1	14,185	14,185	0
2.7. Penalități energie termică-ag. economici-neexec.	461.06.2	12,103	12,103	0
2.8. Penalități energie termică-asoc. proprietari-in exec. silită	461.07.1	1,812	1,812	0
2.9. Penalități energie termică-ag. economici-in exec. silită	461.07.2	9,668	9,668	0
2.10. Debitori din vanz. contori in rate-pers. fizice	461.08.1	245,014	245,014	0
2.11. Debitori din vanz. contori in rate-ag. economici	461.08.2	0	0	0
2.12. Alți debitori (vanz. apartamente in rate salariați)	461.02	92,937	92,937	0
3. Alte creante (TVA neexigibil)	4428	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Adrian Capat



DIRECTOR ECONOMIC,
Gabriela Mazilu

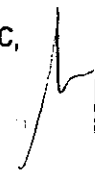
SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2009

Datorii	Sold la 31.12.2009	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	Peste 1 an	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	157,849,597	154,849,597	3,000,000	0
I. DATORII COMERCIALE	51,799,382	51,799,382	0	0
1. Furnizori producție, din care:	38,155,083	38,155,083	0	0
1.1. Furnizori combustibil, din care:	30,055,518	30,055,518	0	0
-furnizori cărbune	21,745,123	21,745,123	0	0
-furnizori gaze naturale	4,566,674	4,566,674	0	0
-furnizori transport combustibil	3,743,721	3,743,721	0	0
1.2. Furnizori reparații	2,451,415	2,451,415	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	5,648,150	5,648,150	0	0
2. Furnizori de immobilizări	2,477,265	2,477,265	0	0
3. Furnizori - facturi nesosite	6,894,574	6,894,574	0	0
4.Efecte de platit (bilete la ordin)	4,272,460	4,272,460	0	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	60,075,889	60,075,889	0	0
1. Datorii la bugetul statului, din care:	1,895,277	1,895,277	0	0
-majorări intarziere	505,721	511,939	0	0
2. Datorii la bugetul asig.sociale, din care:	17,518,471	17,518,471	0	0
-majorări intarziere	4,849,398	4,866,421	0	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	2,322,221	2,322,221	0	0
-majorări intarziere	835,727	835,727	0	0
4. Datorii la fonduri speciale, din care:	137,209	137,209	0	0
-majorări intarziere	29,357	6,116	0	0
5. M.E.F.(credite,dobanzi,majorari aferente)	38,202,711	38,202,711	0	0
III. DREPTURI DE PERSONAL	571,104	571,104	0	0
IV. ALTE DATORII	38,146,526	38,146,526	0	0
1. Creditori diverși, din care:	38,146,526	38,146,526	0	0
1.1. Creditori pt. garanții	4,575,422	4,575,422	0	0
1.3. TERMOELECTRICA	10,768,301	10,768,301	0	0
1.4 .A.V.A.S.	4,729,248	4,729,248	0	0
1.5.Alți creditori	18,073,555	18,073,555	0	0
V. CREDITE	7,256,696	4,256,696	3,000,000	0

DIRECTOR GENERAL,
 Sorin Adrian Capat




DIRECTOR ECONOMIC,
 Gabriela Mazilu



PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

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

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

1. Bazele intocmirii situatiilor financiare

a) Informatii generale

Situatiile financiare cuprind:

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

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE.

b) Standarde aplicabile

Situatiile financiare reflecta toate cerintele OMFP 1752/2005 actualizat cu OMFP 2001/2006 și OMFP 2374/2007 si toate Standardele Internationale de Contabilitate (mai putin IAS 29 – Raportarea financiara in economii hiperinflationiste).

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

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

Pentru exercițiul încheiat, societatea nu a respectat aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflationiste”, deoarece cerințele acestuia nu mai sunt actuale, în exercițiul 2009, România nemaiconstituind o economie hiperinflationistă.

2. Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

3. Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF 1752/2005 actualizat cu OMFP 2001/2006 și OMFP 2374/2007, cere conducerii societatii sa emita estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data intocmirii situatiilor financiare precum si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada respectiva. Aceste estimari sunt facute de catre conducerea societatii pe baza celor mai bune informatii disponibile la data intocmirii situatiilor financiare.

4. Tranzactii in monede straine

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

Soldurile in moneda straina sunt convertite in lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului - castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

La 31 decembrie 2008 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR = 4,2282

1 USD = 2,9361

5. Imobilizari corporale

Active proprii

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile de valoare. Costul istoric a fost reevaluat ultima data in anul 2005.

Evaluarea imobilizărilor

Evaluarea imobilizărilor corporale s-a făcut astfel:

- la inventariere: la valoarea justă;
- la ieșire: la valoarea de intrare;
- la intrare:
 - la cost de achiziție, pentru cele achiziționate;
 - la cost de producție, pentru cele din producție.

Societatea a stabilit componența costului de achiziții astfel:

- prețul de achiziție din factura furnizorului;
- reducerile comerciale de preț acordate de furnizori;
- cheltuielile efectuate pentru punerea activului în stare de folosire sau utilizare;

Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuării lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizat a respectivului mijloc fix.

Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Cladiri si constructii speciale	25-50	ani
Masini , utilaje si unelte	5-12	ani
Alte mijloace fixe	5-15	ani

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.

6. Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale achizitionate de societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare. Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

7. Stocuri

Valoarea prezentată în bilanț, rezultată prin aplicarea metodei FIFO, la ieșirea din gestiune a stocurilor nu diferă semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului.

În evidența contabilă a societății:

- activele circulante se evaluează la costul de achiziție sau costul de producție;
- ajustările de valoare se fac în vederea prezentării activelor circulante la cea mai mică valoare de piață sau la o altă valoare minimă atribuibilă la data bilanțului, ajustare care se reia corespunzător în venituri atunci când motivele care au generat ajustarea, încetează.

8. Conturile de clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilanț la valoarea lor recuperabila.

9. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta si disponibilul din casa.

10. Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost pentru bunurile si serviciile primite, mai putin discounturile primite referitoare la conturile de furnizori. Datoriile comerciale pe termen lung sunt inregistrate la valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile achizitionate.

11. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilanț atunci cand pentru societate apare o obligatie legala sau legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

12. Dividende

Societatea s-a înregistrat cu pierdere în anul 2009 dar, în politica financiară adoptată dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

13. Ajustări sau pierderi de valoare

Ajustările de valoare provizorii pot fi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

Valoarea contabilă a activelor altele decât stocurile este revizuită la sfârșitul fiecărei perioade pentru a se determina dacă există pierderi din depreciere. Dacă o asemenea scădere este probabilă, este estimată valoarea recuperabilă a activului în cauză. Ajustările de valoare pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

14. Imprumuturi

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

15. Recunoașterea veniturilor

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

16. Rezultatul financiar

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

17. Impozitul pe profit

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

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

18. Subvenții aferente activelor

Subvențiile guvernamentale pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justă, se prezintă în bilanț fie ca venit amânat, fie prin deducerea subvenției pentru obținerea valorii contabile a activului conform IAS 20 „Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală”.

Societatea recunoaște subvenția drept venit de-a lungul ciclului de viață a activului amortizabil prin reducerea cheltuielii cu amortizarea.

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

19. Discounturi

Discounturile si notele de credit primite de la furnizori sunt inregistrate in contabilitate in momentul primirii documentelor ce confirma tranzactia.

20. Societatile afiliate

Societatile se considera afiliate in cazul in care una din parti , fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

21. Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

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

22. Cifra de afaceri

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

23. Managementul riscului financiar

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

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

- riscul valutar – este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar;

- riscul ratei dobanzii la valoarea justa – este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii;

- riscul de pret – este riscul ca valoarea unui instrument financiar ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora , sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.

ii) Riscul de credit

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

iii) Riscul de lichiditate

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

iiii) Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie

Este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii. De exemplu , in cazul unui instrument de imprumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobanzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste.

B. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2009 a fost facuta in acord cu urmatoarele principii contabile:

1. *Principiul continuitatii activitatii* – societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

2. *Principiul permanentei metodelor* – aplicarea acelorasi reguli , metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

3. *Principiul prudentei* – s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor , precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

4. *Principiul independentei exercitiului* – au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

5. *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv* – in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

6. *Principiul intangibilitatii* – bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.

7. *Principiul necompensarii* – valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005 actualizat cu OMFP 2001/2006 și OMFP 2374/2007.

8. *Principiul prevalentei economicului asupra juridicului* – informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

9. *Principiul pragului de semnificatie* – orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

DIRECTOR GENERAL,

Sorin Adrian Capat



DIRECTOR ECONOMIC,

Gabriela Mazilu



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social subscris și vărsat la 31.12.2009: **47.183.325,70 lei.**

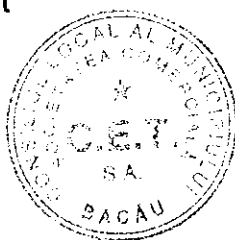
Număr de acțiuni: **471.833.257** acțiuni nominative cu o valoare nominală de **0,1 lei/acțiune.**

- Acțiuni răscumpărabile, acțiuni emise în timpul exercițiului financiar, obligațiuni emise: prin HCL nr.435/16.11.2007 s-a aprobat majorarea capitalului social prin aport de numerar cu suma de 15.000.000 lei, prin mărirea nr. de acțiuni (150.000.000 acțiuni x 0.1 lei/acțiune). Consiliul Local al Mun. Bacău a vărsat suma de 6.000.000 lei în anul 2007 iar diferența de 9.000.000 lei a vărsat-o în anul 2008.

- Acțiuni deținute la alte societăți : SC CET SA Bacău nu mai deține acțiuni la alte societăți

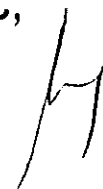
DIRECTOR GENERAL,

Sorin Adrian Capat



DIRECTOR ECONOMIC,

Gabriela Mazilu



**Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere
si de supraveghere, la 31.12.2009**

- lei -

Număr mediu salariați ,din care :	572
- directori	4
-personal tehnic-administrativ	144
-personal productiv	424
Număr membri AGA	7
Număr membri CA	5
Cheltuieli cu personalul salariat	14,680,876
- din care: directori	342,527
Indemnizație AGA	104,762
Indemnizație CA	83,109
Cheltuieli pentru asigurări sociale, asigurări de sănătate și alte contribuții	3,964,498

SC CET SA BACAU nu are obligatii contractuale reprezentand plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie,conducere si supraveghere.

Societatea nu a acordat imprumuturi membrilor organelor de administratie,conducere si supraveghere.

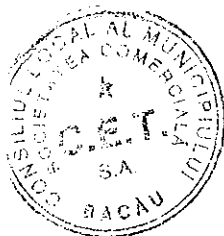
DIRECTOR GENERAL,

Sorin Adrian Capat



DIRECTOR ECONOMIC,

Gabriela Mazilu



INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2009

1. Indicatori de lichiditate:

- indicatorul lichidității curente	=	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{60,124,939}{154,849,597}$	=	0.39
- indicatorul lichidității imediate	=	$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{48,158,321}{154,849,597}$	=	0.31

2. Indicatori de risc

- indicatorul gradului de îndatorare	=	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	=	$\frac{3,000,000}{-30,963,104} * 100$	=	-9.69 %
-indicatorul privind acoperirea dobanzilor	=	$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii siimpozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	=	nu este cazul, unitatea a inregistrat pierdere.		

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

- viteza de rotație a debitorilor-clienți	=	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	=	$\frac{25,169,692}{84,285,658} * 365$	=	109.00 zile
- viteza de rotație a creditorilor-furnizori	=	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri}} \times 365$	=	$\frac{38,932,690}{107,772,619} * 365$	=	131.86 zile
- viteza de rotație a activelor imobilizate	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	=	$\frac{84,285,658}{87,202,059}$	=	0.97
- viteza de rotație a activelor totale	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	=	$\frac{84,285,658}{147,326,998}$	=	0.57

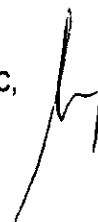
4. Indicatori de profitabilitate

-Rentabilitatea capitalului angajat	=	$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii siimpozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}}$	=	nu este cazul, unitatea a inreg.pierdere.
-Marja bruta din vanzari	=	$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}}$	=	nu este cazul, unitatea a inreg.pierdere.

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Adrian Capat




DIRECTOR ECONOMIC,
Gabriela Mazilu



ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

- Sediul si forma juridica: SC CET SA BACAU, str. Chimiei nr.6 Bacau, societate pe actiuni cu capital integral al Consiliului Local al mun. Bacau Tara de infiintare : Romania
- Adresa si sediul oficial : Bacau, str. Chimiei nr.6 ;
- Obiectul principal de activitate : productia, distributia si furnizarea energiei termice.
- Activități secundare : productia si furnizarea energiei electrice.

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

-nu este cazul

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină:

la cursul de referință al BNR la data de 31.12.2009;

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

Nu este cazul, unitatea înregistrând pierdere în anul 2009;

e) Cifra de afaceri: valoare totală: 84.285.658 lei, din care:

Structura cifrei de afaceri	Valoare - lei -	Pondere în total cifra de afaceri %	Piața de desfacere
Venituri din vânzarea en.electrice	44,910,765	53.28	Sistemul Energetic National – 87%; Piata PZU - 13%
Venituri din vânzarea en.termice	37,721,884	44.75	Populatia mun. Bacau - 80% ; Agenti ec. Mun.Bacau - 20%;
Venituri din activități diverse	1,653,009	1.96	
TOTAL:	84,285,658	100	

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului :

- Nu este cazul.

g) Explicații despre valoarea și natura :

- veniturilor și cheltuielilor extraordinare : nu este cazul.
- veniturilor și cheltuielilor în avans : cheltuielile în avans reprezintă sume constituite cu titlu de cheltuieli de

h) Cheltuieli cu chirile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional:

- Nu este cazul.

i) Onorariile plătite auditorilor : 75.565 lei.

j) Efecte comerciale scontate neajunse la scadență : 4.272.460 lei, reprezentând bilete la ordin cu scadență în 2010.

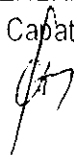
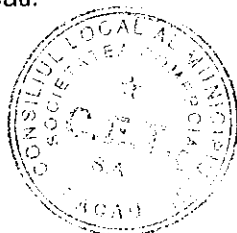
k) Datoriile probabile și angajamentele acordate:

-Nu este cazul.

l) Angajamente primite:

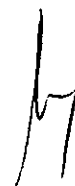
- 358.618,44 lei, reprezentând garanții de bună execuție reținute furnizorilor de investiții și virate în conturi bancare, la dispoziția SC CET SA Bacau.

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Adrian Capat

DIRECTOR ECONOMIC,
Gabriela Mazilu

37



Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaj		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
404.01.1.06 - Furnizori imobiliari necorporate	0.00	14,812.04	14,812.04	0.00	0.00	0.00	14,812.04	0.00	14,812.04	14,812.04	0.00	0.00	404.01.1.06
404.01.1.07 - Furnizori studii fezabilitate	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	404.01.1.07
Total Cont : 404.01.1	0.00	157,987.04	141,974.22	421,895.46	0.00	0.00	141,974.22	421,895.46	141,974.22	579,882.50	0.00	0.00	404.01.1
404.01.2.01.13 - FURNIZORI INSTAL GRUP COGEI	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	404.01.2.01.13
Total Cont : 404.01.2.01	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	404.01.2.01
404.01.2.01.22 - FURNIZORI REABIL TERMICA BL	0.00	179,955.32	401,353.27	223,107.95	0.00	0.00	401,353.27	223,107.95	401,353.27	403,063.27	0.00	0.00	404.01.2.01.22
404.01.2.01.23 - FURNIZORI REABIL RET SECUMI	0.00	77,025.00	101,275.00	24,250.00	0.00	0.00	101,275.00	24,250.00	101,275.00	101,275.00	0.00	0.00	404.01.2.01.23
404.01.2.01.17 - FURNIZORI STUDII FEZABILITATE	0.00	0.00	204,729.25	233,995.00	0.00	0.00	204,729.25	233,995.00	204,729.25	233,995.00	0.00	0.00	404.01.2.01.17
404.01.2.02.13 - FURNIZORI INSTAL GRUP COGEI	0.00	1,964,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,111.80	0.00	0.00	404.01.2.02.13
404.01.2.02.17 - FURNIZORI ALIMENT TERMICA T	0.00	0.00	-2,525.00	0.00	0.00	0.00	-2,525.00	0.00	-2,525.00	0.00	0.00	0.00	404.01.2.02.17
404.01.2.02.9 - Furnizori Transf. 9 CT-TVA	0.00	22,698.79	22,698.79	0.00	0.00	0.00	22,698.79	0.00	22,698.79	22,698.79	0.00	0.00	404.01.2.02.9
Total Cont : 404.01.2.02	0.00	1,966,810.59	20,173.79	0.00	0.00	0.00	20,173.79	0.00	20,173.79	1,986,810.59	0.00	0.00	404.01.2.02
404.01.2.02.11 - FURNIZORI TRANSF 5 CT-TVA BL	0.00	4,246.90	4,246.90	0.00	0.00	0.00	4,246.90	0.00	4,246.90	4,246.90	0.00	0.00	404.01.2.02.11
404.01.2.02.18 - FURNIZORI TRANSFORMARE 6	0.00	95,112.94	95,112.94	0.00	0.00	0.00	95,112.94	0.00	95,112.94	95,112.94	0.00	0.00	404.01.2.02.18
404.01.2.02.19 - FURNIZORI MODERNIZARE ST.HI	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	404.01.2.02.19
404.01.2.02.20 - FURNIZORI REABIL INSTAL TERM	0.00	320,368.73	320,368.73	0.00	0.00	0.00	320,368.73	0.00	320,368.73	320,368.73	0.00	0.00	404.01.2.02.20
404.01.2.02.22 - FURNIZORI REABIL TERMICA BL	0.00	113,948.99	154,158.31	40,209.32	0.00	0.00	154,158.31	40,209.32	154,158.31	154,158.31	0.00	0.00	404.01.2.02.22
404.01.2.02.23 - FURNIZORI REABIL RET SECUMI	0.00	17,610.00	21,410.00	3,800.00	0.00	0.00	21,410.00	3,800.00	21,410.00	21,410.00	0.00	0.00	404.01.2.02.23
404.01.2.02.27 - FURNIZORI STUDII FEZABILITATE	0.00	0.00	27,455.00	44,459.05	0.00	0.00	27,455.00	44,459.05	27,455.00	44,459.05	0.00	0.00	404.01.2.02.27
Total Cont : 404.01.2	0.00	2,805,078.58	1,360,283.30	589,821.32	0.00	0.00	1,360,283.30	589,821.32	1,360,283.30	3,374,899.90	0.00	0.00	404.01.2
Total Cont : 404.01	0.00	2,963,065.62	1,502,257.52	991,716.78	0.00	0.00	1,502,257.52	991,716.78	1,502,257.52	3,954,782.40	0.00	0.00	404.01
404.02.1.01 - Antreprenori CET - suma proprii	0.00	0.00	5,000.00	29,740.17	0.00	0.00	5,000.00	29,740.17	5,000.00	29,740.17	0.00	0.00	404.02.1.01
404.02.1.12 - ANTREPRENORI REABIL STATIE GK	0.00	204.72	204.72	0.00	0.00	0.00	204.72	0.00	204.72	204.72	0.00	0.00	404.02.1.12
Total Cont : 404.02.1	0.00	204.72	204.72	0.00	0.00	0.00	204.72	0.00	204.72	204.72	0.00	0.00	404.02.1
404.02.2.01.19 - ANTREPRENORI MOD STATIE HI	0.00	138,642.69	145,175.58	6,532.90	0.00	0.00	145,175.58	6,532.90	145,175.58	145,175.58	0.00	0.00	404.02.2.01.19
404.02.2.01.20 - ANTREPRENORI REABIL INST. TE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	404.02.2.01.20
404.02.2.01.21 - ANTREPRENORI REABILITARE IN	0.00	302,151.27	312,025.37	9,874.10	0.00	0.00	312,025.37	9,874.10	312,025.37	312,025.37	0.00	0.00	404.02.2.01.21
404.02.2.01.22 - ANTREPRENORI REABIL TERMIC	0.00	236,341.89	241,984.63	5,642.74	0.00	0.00	241,984.63	5,642.74	241,984.63	241,984.63	0.00	0.00	404.02.2.01.22
404.02.2.02.17 - ANTREPRENORI ALIMENT TERMIC	0.00	22,920.16	22,920.16	0.00	0.00	0.00	22,920.16	0.00	22,920.16	22,920.16	0.00	0.00	404.02.2.02.17
Total Cont : 404.02.2	0.00	22,920.16	22,920.16	0.00	0.00	0.00	22,920.16	0.00	22,920.16	22,920.16	0.00	0.00	404.02.2
404.02.2.02.18 - ANTREPRENORI TRANSF 6 CT IN I	0.00	14,686.50	14,686.50	0.00	0.00	0.00	14,686.50	0.00	14,686.50	14,686.50	0.00	0.00	404.02.2.02.18
404.02.2.02.19 - ANTREPRENORI MOD STATIE HI	0.00	107,941.29	107,941.29	0.00	0.00	0.00	107,941.29	0.00	107,941.29	107,941.29	0.00	0.00	404.02.2.02.19
404.02.2.02.20 - ANTREPRENORI RIT BAZA-INLOS	0.00	53,318.27	53,318.27	0.00	0.00	0.00	53,318.27	0.00	53,318.27	53,318.27	0.00	0.00	404.02.2.02.20
404.02.2.02.21 - ANTREPRENORI REABIL INST. RE	0.00	84,222.46	114,320.49	30,098.01	0.00	0.00	114,320.49	30,098.01	114,320.49	114,320.49	0.00	0.00	404.02.2.02.21

30

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data: 31/12/2009

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaj		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
8021 - Gesti si garanta primite	437,365.12	0.00	54,994.66	131,849.72	516.44	2,406.06	55,511.10	134,257.78	492,876.22	134,257.78	358,618.44	0.00	8021
Total Cont : 802	437,365.12	0.00	54,994.66	131,849.72	516.44	2,406.06	55,511.10	134,257.78	492,876.22	134,257.78	358,618.44	0.00	802
8033 - Valori materiale primite in pastreaza sau cucer	14,809,045.87	0.00	6,291,966.91	1,22	-1,789,238.90	2.69	4,492,728.01	3.91	19,401,773.88	3.91	19,401,769.97	0.00	8033
8034 - Debitori scoti din activ. urmasii in continuare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.81	0.00	1,787.81	0.00	1,787.81	0.00	1,787.81	0.00	8034
8036 - mijlocia fixe in alier balantului	37,337,703.16	0.00	57,698,047.75	1,374,407.31	69,572.94	5,868.95	57,767,620.69	1,380,276.26	95,105,323.87	1,380,276.26	93,725,047.61	0.00	8036
8038.1 - Penalitati contractuale	364.83	0.00	89,294.87	0.00	0.00	27.63	89,294.87	27.63	89,659.70	27.63	89,632.07	0.00	8038.1
8038.3 - PENALITATI INEFECTUATE	0.00	54,281.29	0.00	0.00	-16,783.60	-46,265.26	8,016.03	-46,265.26	8,016.03	8,016.03	0.00	0.00	8038.3
8038.4 - Penalitati E-on Gaz	0.00	0.00	0.00	4,910,372.13	4,910,372.13	0.00	4,910,372.13	4,910,372.13	4,910,372.13	4,910,372.13	0.00	0.00	8038.4
8038.5 - Certificata emisie gaze cu efect de sera	0.00	0.00	0.00	0.00	67,204,540.51	26,818,954.45	67,204,540.51	26,818,954.45	67,204,540.51	26,818,954.45	40,385,586.06	0.00	8038.5
Total Cont : 8038	0.00	53,916.46	114,094.50	4,910,372.13	72,098,129.04	26,772,716.82	72,212,223.54	31,683,088.95	72,212,223.54	31,737,370.24	40,475,218.13	0.00	8038
8039.1 - Obiecte de inventar in folositia	539,261.68	0.00	20,318.46	1,082.63	1,169.81	0.00	21,488.27	1,082.63	560,749.95	1,082.63	559,667.32	0.00	8039.1
8039.2.1 - Echipamente de prod.in folositia	153,026.55	0.00	37,109.93	576.45	574.00	0.00	37,683.93	576.45	190,710.48	576.45	190,134.03	0.00	8039.2.1
8039.2.3 - ECHIPAMENT LUCRU DAT IN FOLOSIN	871.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.83	0.00	871.83	0.00	8039.2.3
Total Cont : 8039.2	153,898.38	0.00	37,109.93	576.45	574.00	0.00	37,683.93	576.45	191,582.31	576.45	191,005.86	0.00	8039.2
8039.3 - SDV-uri speciale in folositia	176,986.20	0.00	761.50	632.00	0.00	0.00	761.50	632.00	177,747.70	632.00	177,115.70	0.00	8039.3
8039.4 - Carti, Publicatii in folositia	47,815.01	0.00	1,414.72	240.00	50.00	0.00	1,464.72	240.00	49,279.73	240.00	48,039.73	0.00	8039.4
8039.5 - Obiecte de inv. de nat. imp. fixe in folositia	93,545.62	0.00	90.84	90.84	0.00	0.00	90.84	90.84	93,636.46	90.84	93,545.62	0.00	8039.5
8039.6 - SISTEME DE MASURARE AGM IN FOL	206,858.59	0.00	206,858.59	0.00	0.00	0.00	206,858.59	0.00	206,858.59	0.00	206,858.59	0.00	8039.6
Total Cont : 8039	1,218,365.48	0.00	59,695.45	209,480.51	1,793.81	0.00	61,489.26	209,480.51	1,279,854.74	209,480.51	1,070,374.23	0.00	8039
Total Cont : 803	53,411,198.07	0.00	64,163,804.61	6,494,261.17	70,372,044.70	26,778,588.46	134,535,849.31	33,272,849.63	188,001,328.67	33,327,130.92	154,674,197.75	0.00	803
888 - CONT CORRESPONDENT CLASA 8	-44,856,182.58	0.00	6,624,174.87	64,216,663.25	26,780,996.52	70,372,561.14	33,405,171.39	134,589,424.38	-11,451,021.19	134,589,424.38	-146,040,445.58	0.00	888
888 - Denumire-sume in curs de lamurire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,038.46	0.00	888
891 - Balant de deschidere	0.00	0.00	0.00	0.00	21,964,903.21	0.00	21,964,903.21	0.00	21,964,903.21	0.00	21,964,903.21	0.00	891
X - Denumire-sume in curs de lamurire	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	X
Totaluri :	9,046,651.91	81,319.75	70,842,974.14	70,842,974.14	119,118,460.87	97,153,557.66	189,961,435.01	167,996,531.80	199,009,085.92	168,077,851.55	30,957,273.83	27,038.46	

Director General,

Director Economic,

Intocmit,
Sef Serviciu Contabilitate