



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea la S.C.CET S.A. Bacău a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2008, a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 precum și a execuției pe trimestrul I 2009 a bugetului de venituri și cheltuieli

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Avand in vedere :

- Prevederile OGR nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale,companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, actualizata;
- Prevederile Ordinului 1752 din 17 noiembrie 2005 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 47 și art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;
- Hotararea nr.552 din 20.05.2009 a Consiliului de Administratie al S.C. CET SA Bacau;
- Hotararea nr.389 din 25.05.2009 a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. CET SA Bacau;
- Referatul nr.5341 din 20.05.2009 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
- Programul de management al conducerii S.C. CET S.A. Bacău, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 40454/28.07.2009;
- *Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.*

In baza prevederilor art.36 (2),lit.”a”, (3) lit.”c” si ale art.45 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.215 din23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, ulterior modificata si completata

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba la S.C CET SA Bacau, situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2008 conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare,cu urmatoarele rezultate:

Cifra de afaceri	89.036.978 lei
Venituri totale	98.616.812 lei
Cheltuieli totale	136.742.990 lei
Rezultatul exercitiului <i>-pierdere</i>	38.126.178 lei

Art.2 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe 2009 conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare,cu urmatoarele rezultate planificate:

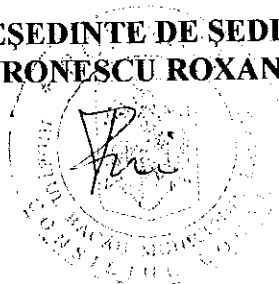
Venituri totale	91.509.592 lei
Cheltuieli totale	114.573.997 lei
Rezultat brut- <i>pierdere</i>	23.064.405 lei

Art.3 Se aproba executia pe trimestrul I al anului 2009, a bugetului de venituri si cheltuieli, conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare, cu urmatoarele rezultate:

Venituri totale	41.907.470 lei
Cheltuieli totale	47.263.386 lei
Rezultat brut- <i>pierdere</i>	5.355.917 lei

Art.4 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
MIRONESCU ROXANA**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Nicolae-Ovidiu Popovici", written over the printed name of the secretary.

**NR. 219
DIN 30.07.2009**
O.P., Pavel M./A.M./ Ex.1/Ds.I-A-4

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr.1
LA HOTĂRÂREA NR. 219 DIN 30.07.2009

PRESEDINTE DE SEDINTA
MIRONESCU ROXANA



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU
NICOLAE OVIDIU POPOVICI

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2008 pentru :

Entitate: SC CET SA BACAU
Judetul: 04--BACAU
Adresa: localitatea BACAU, str. CHIMIEI, nr. 6, tel. 0234585050
Numar din registrul comertului: J04/320/2002
Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3530--Furniz.de abur si aer conditionat
Cod unic de inregistrare: 14639374

Subsemnatul OLARU IOAN

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de

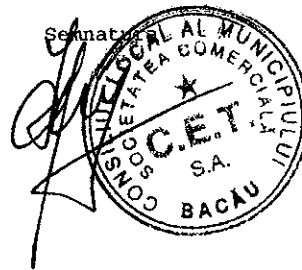
DIRECTOR GENERAL

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2008
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.



Judetul: 04--BACAU MARI CONTRIBUABILI

Entitate: SC CET SA BACAU

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

Numar din registrul comertului: J04/320/2002

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3530--Furniz.de abur si aer conditionat

Cod unic de inregistrare: 14639374

BILANT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
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	92218	45976
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	92218	45976
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	50743785	49099617
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	18936556	16608065
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	222489	197986
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	80109130	82422117
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	150011960	148327785
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
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 cu 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	505116
TOTAL (rd.12 la 17)	18	0	505116
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	150104178	148878877
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	12349881	16772849
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	12349881	16772849
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+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	29984124	28468366
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu 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	9323484	14601681
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	9000000	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	48307588	43070067

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 BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	62443313	60693150
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	33238	464947
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	8928306	3889465
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	48499235	56747272
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	7215242
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu 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	44087322	65252218
TOTAL (rd.37 la 44)	45	101514863	133104197
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	-39064463	-71960743
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	111039715	76918134
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	10275189	6889456
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	104870	0
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 cu 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	0	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	10380059	6889456
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	7104546
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	7104546
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	76934782	77379131
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	26151	14643
TOTAL (rd.61+62)	63	76960933	77393774
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	37993326	46993326
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	9000000	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	46993326	46993326
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	20872738	20826715
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	3278822	3324845
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	21833555	21833555
TOTAL (rd.70 la 73)	74	25112377	25158400
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	48173819	69307262
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	0	0
Sold D (ct.121)	81	21079748	38126178
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	23724874	-14454999
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	23724874	-14454999

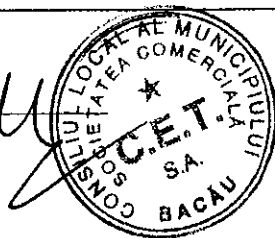
Administrator,

Numele si prenumele :

OLARU IOAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

MAZILU GABRIELA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	89357006	89036978
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	74705735	74264079
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile 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	14651271	14772899
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	8451346	9002217
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	97808352	98039195
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	63579180	70295337
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	199485	89948
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	17853506	10850205
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	13174886	19423062
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	10289918	15182004
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	2884968	4241058
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	4140850	4037837
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	4140850	4037837
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-175	129873
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	129873
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	175	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	21743107	20569577
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	8062756	8915255
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	262803	249810
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	13417548	11404512
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-2889655	7104546
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	7104546
- Venituri (ct.7812)	31	2889655	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	117801184	132500385
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	0
- Profit (rd.10-32)	34	19992832	34461190
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	14097	38663
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	17387	15752
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	1794864	523202
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	1826348	577617
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	2131574	2377214
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	781890	1865391
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	2913264	4242605
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	0	0
- Profit (rd.42-49)	52	1086916	3664988
- Pierdere (rd.49-42)	53	0	0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	21079748	38126178
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	99634700	98616812
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	120714448	136742990
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	21079748	38126178
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite neprezentate 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	21079748	38126178

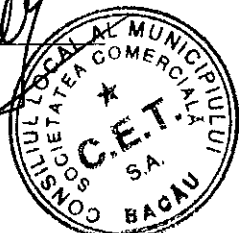
Administrator,

Numele si prenumele :

OLARU IOAN

Semnătura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

MAZILU GABRIELA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Măzilu Gabriela".

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit		01	0	0
Unități care au inregistrat pierdere		02	1	38126178

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	81142114	77917591	3224523
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	21458597	18234074	3224523
- peste 30 de zile		05	13638883	13290968	347915
- peste 90 de zile		06	3887851	3547137	340714
- peste 1 an		07	3931863	1395969	2535894
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	6956346	6956346	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	4856528	4856528	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	1779360	1779360	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	320458	320458	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	47204	47204	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	21719476	21719476	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	30694696	30694696	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	265795	265795	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
Numărul mediu de salariați		23	523	579

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. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	0

VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei		31	0	0
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei		33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

OLARU IOAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele :

MAZILU GABRIELA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- 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	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	340301	-30398	23870	X	286033
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	340301	-30398	23870	X	286033
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	21834860	0	0	X	21834860
Constructii	06	40010276	0	0	0	40010276
Instalatii tehnice si masini	07	42043920	103028	178918	0	41968030
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	509441	0	15862	0	493579
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	80109130	14847039	12534052	X	82422117
TOTAL (rd.05 la 09)	10	184507627	14950067	12728832	0	186728862
Imobilizari financiare	11	0	505116	0	X	505116
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	184847928	15424765	12752702	0	187520011

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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	248083	-8026	0	240057
TOTAL (rd.13+14)	15	248083	-8026	0	240057
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	11101351	1644168	0	12745519
Instalatii tehnice si masini	18	23107363	2377771	125169	25359965
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	286953	23924	15284	295593
TOTAL (rd.16 la 19)	20	34495667	4045863	140453	38401077
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	34743750	4037837	140453	38641134

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 :

OLARU IOAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

MAZILU GABRIELA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2007		Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2008	
	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer
Capital subscris varsat	37,993,326	0	9,000,000	0	9,000,000	0	46,993,326	0
Capital subscris nevarsat	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	20,872,738	0	0	0	46,023	0	20,826,715	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare	3,278,822	0	46,023	0	0	0	3,324,845	0
Alte rezerve	21,833,555	0	0	0	0	0	21,833,555	0
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat	0	0	0	0	0	0	0	0
- profit nerepartizat	0	0	0	0	0	0	0	0
- pierdere neacoperita	48,283,385	0	21,079,747	0	0	0	69,363,132	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29	0	0	0	0	0	0	0	0
- sold creditor	0	0	0	0	0	0	0	0
- sold debitor	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	109,566	0	0	0	53,696	0	55,870	0
- sold creditor	0	0	0	0	0	0	0	0
- sold debitor	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile cf. cu	0	0	0	0	0	0	0	0
Directiva a IV a CEE	0	0	0	0	0	0	0	0
- sold creditor	0	0	0	0	0	0	0	0
- sold debitor	0	0	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	0	0	0	0	0	0	0	0
- sold creditor	21,079,748	0	38,126,178	0	21,079,748	0	38,126,178	0
- sold debitor	0	0	0	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII:	23,724,874	0	-50,159,902	0	-11,980,029	0	-14,454,999	0



DIRECTOR GENERAL

Jean Olariu

DIRECTOR ECONOMIC,

Gabriela Mazilu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2008

Denumirea elementului	-lei-	
	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	118,245,998	88,220,562
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	2,175,272	753,183
Incasari din credite bancare pe termen scurt	242,757	0
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-105,383,220	-72,444,548
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	-7,086,798	-10,908,682
Plati in numerar catre bugetul consolidat al statului	-3,880,543	-1,790,170
Dobanzi platite	-912,616	-880,821
Impozit pe profit platit	0	0
Rambursari credite pe termen scurt	-3,000,000	0
Alte plati in numerar	-2,458,823	-4,549,668
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-2,057,973	-1,600,144
Fluxul de trezorerie din activitati de investitie		
Plati pentru Achizitionarea de actiuni	0	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-28,800,938	-7,707,116
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1,931,263	695,268
Incasari din fond special pentru investitii	23,548,829	1,710,293
Dobanzi incasate	0	
Dividende incasate	0	
Trezorerie neta din activitati de investitie	-3,320,845	-5,301,556
Fluxul de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiunea de actiuni	6,000,000	9,000,000
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Rambursari credite pe termen lung	-298,674	-3,033,911
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	
Dividende platite	0	
Trezorerie neta din activitati de finantare	5,701,326	5,966,089
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	322,507	-935,611
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1,463,337	1,785,844
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1,785,844	850,234

DIRECTOR GENERAL

Ioan Olaru



DIRECTOR ECONOMIC

Gabriela Mazilu

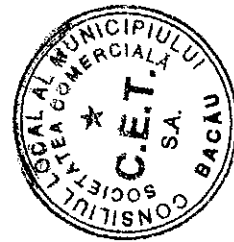
S.C. CET S.A. BACAU

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)				Deprecieri***)(amortizari si provizioane)			
	Sold la 31.12.2007	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2008	Sold la 31.12.2007	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2008
1. Imobilizari necorporale, din care:	340,301	-30,398	23,870	286,033	248,083	-8,026	0	240,057
-concesiuni, brevete, licente	21,180	0	0	21,180	18,154	1,626	0	19,780
-alte imobilizari necorporale	319,121	-54,268		264,853	229,929	-9,652	0	220,277
-avansuri si imobilizari necorp.in curs	0	23,870	23,870	0	0	0	0	0
2. Imobilizari corporale, din care:	184,507,627	14,950,067	12,728,832	186,728,862	34,495,667	4,045,863	140,453	38,401,077
-Terenuri	21,834,860	0	0	21,834,860	0	0	0	0
-Constructii	40,010,276	0	0	40,010,276	11,101,351	1,644,168	0	12,745,519
-Instalatii tehnice si masini	42,043,920	103,028	178,918	41,968,030	23,107,363	2,377,771	125,169	25,359,965
-Alte inst., utilaje si mobilier	509,441	0	15,862	493,579	286,953	23,924	15,284	295,593
- Imob. corp. in curs	80,109,130	14,847,039	12,534,052	82,422,117	0	0	0	0
3. Imobilizari financiare	0	505,116	0	505,116	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBIL.	184,847,928	15,424,785	12,752,702	187,520,011	34,743,750	4,037,837	140,453	38,641,134



DIRECTOR GENERAL

Olariu

DIRECTOR ECONOMIC

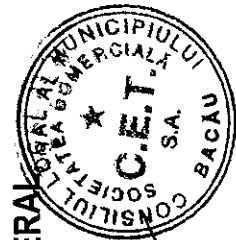
Gabriela Mazilu

S.C. CET S.A. BACAU
 NOTA 2

PROVIZIOANE

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 31.12.2007	Transferuri		Sold la 31.12.2008
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru impozite, total, din care :	0	7.104.546	0	7.104.546
-pentru TVA	0	4.386.841	0	4.386.841
-pentru maj.TVA	0	2.717.705	0	2.717.705



DIRECTOR GENERAL

Ivan Olaru

DIRECTOR ECONOMIC,
 Gabriele Mazilu

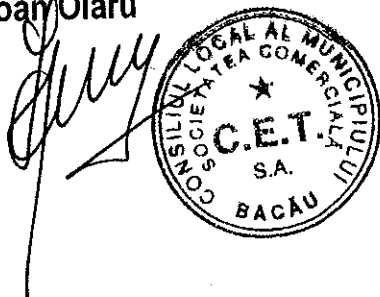
REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2008

- lei -

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

Unitatea a înregistrat pierdere în anul 2008.

DIRECTOR GENERAL,
Ioan Olaru



DIRECTOR ECONOMIC
Gabriele Mazilu

S.C. CET S.A. BACAU

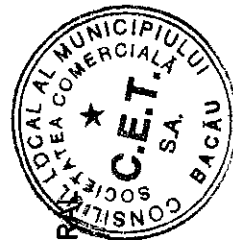
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2008

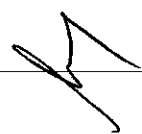
- lei-

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	89,357,006	89,036,978
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	103,608,292	105,968,290
3.Cheltuielile activitatii de baza	99,836,825	102,337,319
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,277,896	2,302,127
5.Cheltuielile indirecte de productie	1,493,571	1,328,844
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-14,251,286	-16,931,312
7.Cheltuieli de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administratie	14,192,892	26,532,095
9.Alte venituri din exploatare	8,451,346	9,002,217
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-19,992,832	-34,461,190

DIRECTOR GENERAL
Olariu



DIRECTOR ECONOMIC
Gabriela Mazilu



SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2008

Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2008	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
TOTAL, din care:		43,070,067	43,062,213	7,854
I. CREANTE COMERCIALE, din care:		28,468,386	28,468,386	0
1. Clienți energie electrică	411.01	7,563,871	7,563,871	0
2. Clienți energie termică, din care:	411.02	13,023,808	13,023,808	0
2.1. Populație	411.02.1	10,649,068	10,649,068	0
2.2. Agenți economici	411.02.2	1,736,620	1,736,620	0
2.3. Ajutoare încălzire cf.OUG 55/2004	411.10	638,120	638,120	0
3. Clienți în litigiu	418	181,446	181,446	0
3.1. Clienți acționați în instanța	418.01	73,411	73,411	0
3.3. Clienți în executare silită	418.03	78,637	78,637	0
3.4. Clienți castig - formula executorie	418.04	29,398	29,398	0
4. Clienți din alte activități	411.09	447,929	447,929	0
5. Clienți facturi de întocmit	418	7,251,332	7,251,332	0
III. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI		769,597	769,597	0
1. TVA de recuperat	4424	752,007	752,007	0
2. Alte creanțe	4482	17,590	17,590	0
III.SUBVENȚII PT.DIF.DE PREȚ LA EN.TERMICĂ	445	989,424	989,424	0
1. Buget de stat	445	-874,992	-874,992	0
2. Buget local	445	1,864,416	1,864,416	0
Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2008	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
IV. ALTE CREANȚE, total din care:		12,834,806	12,834,806	7,854
1. Creanțe în legătură cu personalul	425,4282	160,176	160,176	0
2. Debitori diverși, din care:	461	10,717,904	10,710,050	7,854
2.1. Debitori cu titlu executoriu-cheit executare	461.01	4,012	4,012	0
2.2. Penalități energie termică-asoc.prorietari	461.04.1	4,899,588	4,899,588	0
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	461.04.2	48,080	48,080	0
2.4. Alte penalități	461.04.3	481,293	481,293	0
2.5. Penalități energie termică-asoc.prorietari-act.inst.	461.05.1	4,737,187	4,737,187	0
2.6. Penalități energie termică-ag.economici-act.inst.	461.05.2	131,154	131,154	0
2.7. Penalități energie termică-asoc.prorietari-neexec.	461.06.1	88,652	88,652	0
2.7. Penalități energie termică-ag.economici-neexec.	461.06.2	15,003	15,003	0
2.8. Penalități energie termică-asoc.prorietari-in exec.silita	461.07.1	91,249	91,249	0
2.9. Penalități energie termică-ag.economici-in exec.silita	461.07.2	26,187	26,187	0
2.10. Debitori din vanz.contori in rate-pers.fizice	461.08.1	144,260	144,260	0
2.11. Debitori din vanz.contori in rate-ag.economici	461.08.2	1,363	1,363	0
2.12. Alți debitori (vanz.apartamente in rate salariati)	461.02	49,876	42,022	7,854
3. Alte creanțe (TVA neexigibil)	4428	1,964,580	1,964,580	0



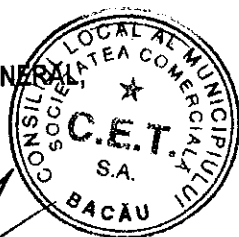
DIRECTOR GENERAL,
Igor Olaru

DIRECTOR ECONOMIC,
Gabriela Mazilu

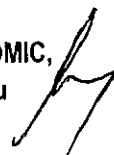
SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2008

Datorii	Sold la 31.12.2008	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	Peste 1 an	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	139,993,653	133,104,197	6,889,456	0
I. DATORII COMERCIALE	63,962,514	63,962,514	0	0
1. Furnizori productie, din care:	33,192,503	33,192,503	0	0
1.1. Furnizori combustibil, din care:	25,331,347	25,331,347	0	0
-furnizori carbune	3,145,222	3,145,222	0	0
-furnizori gaze naturale	10,810,357	10,810,357	0	0
-furnizori transport combustibil	11,375,768	11,375,768	0	0
1.2. Furnizori reparatii	2,563,807	2,563,807	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	5,297,349	5,297,349	0	0
2. Furnizori de imobilizari	4,040,528	4,040,528	0	0
3. Furnizori - facturi nesosite	19,514,241	19,514,241	0	0
4.Efecte de platit (bilete la ordin)	7,215,242	7,215,242	0	0
II. DATORII LA BUGETUL	38,661,555	38,661,555	0	0
1. Datorii la bugetul statului, din care:	2,251,336	2,251,336	0	0
-majorari intarziere	844,100	844,100	0	0
2. Datorii la bugetul asig.sociale, din	8,953,224	8,953,224	0	0
-majorari intarziere	1,509,399	1,509,399	0	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	546,561	546,561	0	0
-majorari intarziere	280,766	280,766	0	0
4. Datorii la fonduri speciale, din care:	97,234	97,234	0	0
-majorari intarziere	6,241	6,241	0	0
5. M.E.F.(credite,dobanzi,majorari	26,813,200	26,813,200	0	0
III. DREPTURI DE PERSONAL	617,348	617,348	0	0
IV. ALTE DATORII	25,973,315	25,973,315	0	0
1. Creditori diversi, din care:	25,973,315	25,973,315	0	0
1.1. Creditori pt. garantii	875,878	875,878	0	0
1.3. TERMOELECTRICA	10,768,301	10,768,301	0	0
1.4 .A.V.A.S.	4,844,248	4,844,248	0	0
1.5.Alti creditori /	9,484,888	9,484,888	0	0
V. CREDITE	10,778,921	3,889,465	6,889,456	0

DIRECTOR GENERAL
 Ioan Olaru

DIRECTOR ECONOMIC,
 Gabriela Mazilu



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate de societate 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, precum si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

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 puțin 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 2008, România nemaiconstituind o economie hiperinflationistă.

2. Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei.

3. Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1752/2005 actualizat cu OMFP 2001/2006 și OMFP 2374/2007, cere conducerii societății să emită estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datorilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare precum și a veniturilor și cheltuielilor raportate pentru perioada respectivă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data întocmirii situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

4. Tranzacții în monede straine

Tranzacțiile societății în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data tranzacțiilor.

Soldurile în moneda străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului - câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datorilor monetare exprimate în moneda străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

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

1 EUR = 3,9852

1 USD = 2,8342

5. Imobilizări corporale

Active proprii

Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile de valoare. Costul istoric a fost reevaluat ultima dată în 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 efectuarii 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 imobiliarile 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

Politica societății stabilește că activele de natura stocurilor sunt reflectate în bilanț la valoarea ce se poate obține prin utilizarea sau vânzarea lor, scop în care acestea se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.

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 bilant 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 evidentiate 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 bilant 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 inregistrat cu pierdere in anul 2008 dar, in politica financiara adoptata dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

13. Ajustări sau pierderi de valoare

Ajustările de valoare cuprind toate corecțiile destinate să țină seama de reducerile valorilor activelor individuale stabilite la data bilanțului indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.

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.

Calculul valorii recuperabile

Valoarea recuperabilă a investițiilor făcute de Societate în instrumente financiare și a creanțelor pe termen lung este calculată ca și valoare prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate cu rata de dobândă efectivă corespunzătoare acestor active. Creanțele pe termen scurt nu sunt actualizate.

Reluarea ajustărilor pentru depreciere

Constituirea și majorarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se face prin majorarea cheltuielilor, iar anularea sau diminuarea acestora se face pe seama veniturilor din ajustări. Dacă depreciilor de valoare înregistrate ca ajustări se diminuează în perioadele următoare, se face și o diminuare corespunzătoare a ajustărilor înregistrate anterior.

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 rascumpărare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe durata împrumutului 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 împrumuturi, 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 al activului amortizabil prin reducerea chetuielii 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 și notele de credit primite de la furnizori sunt înregistrate în contabilitate în momentul primirii documentelor ce confirmă tranzacția.

20. Societățile afiliate

Societățile se consideră afiliate în cazul în care una din părți, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau de altă natură, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte.

21. Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfasurarii normale a activitatii, societatea plateste statului taxele aferente salariilor 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 2007 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.

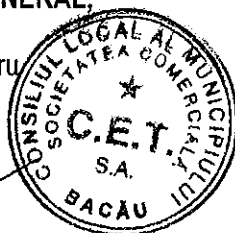
7. *Principiul necompensarii* – valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005 actualizat cu OMFP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

Ioan Olaru



DIRECTOR ECONOMIC,

Gabriela Mazilu



S.C. CET S.A. BACAU

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

- Capital social subscris și vărsat la 31.12.2008: **46.993.325,70 lei.**
- Număr de acțiuni: **469.933.257** 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 marirea nr.de actiuni (150.000.000 actiuni x 0.1 lei/actiune). Consiliul Local al Mun.Bacau a varsat suma de 6.000.000 lei in anul 2007 iar diferenta de 9.000.000 lei a varsat-o in anul 2008.
- Actiuni detinute la alte societati : SC CET SA Bacau nu mai detine actiuni la alte societati.

DIRECTOR GENERAL,

Ioan Olaru



DIRECTOR ECONOMIC,

Gabriela Mazilu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Mazilu".

S.C. CET S.A. BACAU
NOTA 8

**Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere
si de supraveghere, la 31.12.2008**

- lei -

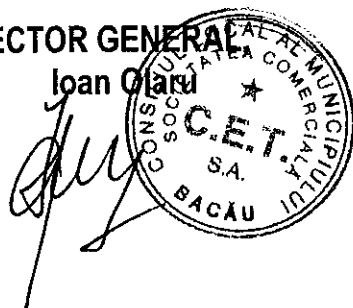
Număr mediu salariați ,din care :	579
- directori	5
-personall tehnic-administrativ	152
-personal productiv	422
Număr membri AGA	7
Număr membri CA	5
Cheltuieli cu personalul salariat	15.182.004
- din care: directori	439.904
Indemnizație AGA	71.710
Indemnizație CA	112.614
Cheltuieli pentru asigurări sociale, asigurări de sănătate și alte contribuții	4.306.173

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

Ioan Olaru



DIRECTOR ECONOMIC,
Gabriela Mazilu

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2008

1. Indicatori de lichiditate:

- indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{60,693,150}{133,104,197} = 0.46$

- indicatorul lichidității imediate = $\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{43,920,301}{133,104,197} = 0.33$

2. Indicatori de risc

- indicatorul gradului de îndatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}} = \frac{6,889,456}{-14,454,999} \times 100 = -47.66 \%$

- indicatorul privind acoperirea dobanzilor = $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \text{nu este cazul, unitatea a inregistrat pierdere.}$

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

- viteza de rotație a debitelor-clienți = $\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{18,380,234}{89,036,978} \times 365 = 75.35$ zile

- viteza de rotație a creditelor-furnizori = $\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achizitii de bunuri}} = \frac{29,633,248}{119,193,486} \times 365 = 90.74$ zile

- viteza de rotație a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{89,036,978}{148,878,877} = 0.60$

- viteza de rotație a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{89,036,978}{209,572,027} = 0.42$

4. Indicatori de profitabilitate

-Rentabilitatea capitalului angajat = $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \text{nu este cazul, unitatea a inreg.pierdere.}$

-Marja bruta din vanzari = $\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \text{nu este cazul, unitatea a inreg.pierdere.}$

DIRECTOR GENERAL
Idan Olaru



DIRECTOR ECONOMIC,
Gabriela Mazilu

S.C. CET S.A. BACAU

NOTA 10

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.
- Activitati 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 31.12.2008;

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

- Nu este cazul, unitatea înregistrând pierdere în anul 2008;

e) Cifra de afaceri: valoare totală: 89.036.978 lei, din care:

Structura cifrei de afaceri	Valoare - lei -	Pondere în total cifra de afaceri %	Piața de desfacere
Venituri din vânzarea en. electrice	47.997.657	53.91	Sistemul Energetic National – 83.91%; Piata SPOT - 16.09%
Venituri din vânzarea en. termice	39.826.500	44.73	Populatia mun. Bacau - 80.86 % ; Agenti ec. Mun. Bacau - 19.14%;
Venituri din activități diverse	1.212.821	1.36	Agenti ec. Mun. Bacau - 100 % ;
TOTAL:	89.036.978	100	

f) Evenimente ulterioare datei bilantului :

- Nu este cazul.

g) Explicatii despre valoarea si natura :

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare :nu este cazul.
- veniturilor si cheltuielilor in avans :cheltuielile in avans reprezinta sume constituite cu titlu de cheltuieli de judecata pentru clientii actionati in instanta.,iar veniturile in avans reprezinta dobanda si rata de inflatie aferente contractelor de vanzare apartamente catre salariatii societatii.

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

- Nu este cazul.

i) Onorariile plătite auditorilor : 60.018 lei.

j) Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta : 7.215.242 lei, reprezentand bilete la ordin cu scadenta in 2009, emise in favoarea SC GENERAL FLUID SA BUCURESTI-107.395lei, CARBONIFERA-459.846lei, SNLO -6.648.000lei.

k) Datoriile probabile si angajamentele acordate:

-Nu este cazul.

l) Angajamente primite:

- 437.365,12lei, reprezentand garantii de buna executie retinute furnizorilor de investitii si virate in conturi bancare, la dispozitia SC CET SA Bacau.

DIRECTOR GENERAL,

Ioan Olaru



DIRECTOR ECONOMIC,

Gabriela Mazilu

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2008

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Current		Total Rulaj		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1011 - Capital subscaz nevarsat	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1011
1012 - Capital subscaz varsat	0.00	37,993,325.70	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	46,993,325.70	0.00	0.00	46,993,325.70	1012
Total Cont : 101	0.00	46,993,325.70	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	55,993,325.70	0.00	0.00	46,993,325.70	101
1068.01 - Dif din reevaluarea imobiliz. corporale	0.00	20,872,738.45	0.00	0.00	46,023.41	0.00	46,023.41	0.00	46,023.41	0.00	0.00	20,826,715.04	1068.01
Total Cont : 1068	0.00	20,872,738.45	0.00	0.00	46,023.41	0.00	46,023.41	0.00	46,023.41	0.00	0.00	20,826,715.04	1068
1068.09 - Alte rezerve	0.00	21,833,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,833,554.50	0.00	0.00	21,833,554.50	1068.09
Total Cont : 1068	0.00	21,833,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,833,554.50	0.00	0.00	21,833,554.50	1068
1171 - Rez reportat neproz. prof. resp. bierdarea nencuqarata	48,283,384.57	0.00	25,112,376.04	0.00	0.00	0.00	46,023.41	0.00	25,158,399.45	0.00	0.00	25,158,399.45	1171
1174 - Rez rep prov din corectarea erorilor fundamentale	0.00	109,565.18	239.82	0.00	53,455.09	0.00	53,694.82	0.00	53,694.82	0.00	0.00	55,870.36	1174
Total Cont : 117	48,173,819.39	0.00	21,079,987.36	0.00	53,455.09	0.00	53,694.82	0.00	53,694.82	0.00	0.00	55,870.36	117
121.01 - Profit sau pierdere din exploatare	19,992,831.99	0.00	101,218,910.92	102,626,096.31	31,281,474.61	0.00	21,133,442.36	0.00	69,416,826.93	109,565.18	69,307,261.75	0.00	121.01
121.02 - Profit sau pierdere din activitati financiare	1,096,915.55	0.00	2,955,740.99	1,856,830.33	1,886,863.82	0.00	15,405,931.02	118,032,027.33	152,493,217.52	118,032,027.33	34,461,190.19	0.00	121.02
Total Cont : 121	21,079,747.54	0.00	103,774,651.91	104,282,926.64	32,968,338.43	0.00	7,702.43	1,664,532.76	5,329,520.36	1,664,532.76	3,664,987.60	0.00	121
131 - Subventii pentru investitii	0.00	76,934,781.64	1,109,346.57	1,532,567.38	1,56,596.48	0.00	1,265,943.05	119,696,560.09	157,822,737.88	119,696,560.09	38,126,177.79	0.00	131
1516 - Provizioane pentru impozite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104,546.00	0.00	7,104,546.00	0.00	0.00	7,104,546.00	1516
Total Cont : 151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104,546.00	0.00	7,104,546.00	0.00	0.00	7,104,546.00	151
1624 - Credite externe garantate de stat	0.00	10,203,495.38	5,216,719.01	0.00	2,451,045.16	0.00	1,243,189.84	7,667,764.17	7,667,764.17	11,446,685.22	0.00	3,778,921.05	1624
1627 - Credite bancare interne garantate de stat	0.00	9,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	7,000,000.00	1627
Total Cont : 162	0.00	19,203,495.38	7,216,719.01	0.00	2,451,045.16	0.00	1,243,189.84	9,667,764.17	9,667,764.17	20,446,685.22	0.00	10,778,921.05	162
167 - Alte imprumuturi si debiti asimilate	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	167
1682 - Dobanzi aferente cred. bancare pe termen lung	0.00	0.00	1,096,538.64	1,096,538.64	1,096,538.64	0.00	215,067.63	1,313,596.27	1,313,596.27	1,313,596.27	0.00	0.00	1682
Total Cont : 168	0.00	0.00	1,096,538.64	1,096,538.64	1,096,538.64	0.00	215,067.63	1,313,596.27	1,313,596.27	1,313,596.27	0.00	0.00	168
2051 - Achizitionate	21,179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,179.97	0.00	0.00	0.00	2051
Total Cont : 205	21,179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,179.97	0.00	0.00	0.00	205
208 - Alte imobilizari necorporale	319,120.80	0.00	54,267.85	0.00	0.00	0.00	-54,267.85	264,852.95	264,852.95	0.00	264,852.95	0.00	208
2111 - Terenuri	21,834,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,834,859.70	0.00	0.00	21,834,859.70	0.00	2111
Total Cont : 211	21,834,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,834,859.70	0.00	0.00	21,834,859.70	0.00	211
212 - Constructii	40,010,276.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,010,276.59	0.00	40,010,276.59	0.00	0.00	212
2131 - Echipamente tehnologice/masini, utilaje si inv. lucru	42,043,918.16	0.00	103,028.50	178,918.08	0.00	0.00	103,028.50	178,918.08	42,146,946.66	178,918.08	41,968,028.58	0.00	213
Total Cont : 213	42,043,918.16	0.00	103,028.50	178,918.08	0.00	0.00	103,028.50	178,918.08	42,146,946.66	178,918.08	41,968,028.58	0.00	213
214 - Mob. aparat. birotica ech. deprozi val uman si mal. alte comp.	509,440.48	0.00	0.00	15,861.89	0.00	0.00	0.00	509,440.48	15,861.89	493,578.59	0.00	0.00	214
2312.01.1 - Imobilizari in curs de executie surse proprii	7,109,665.61	0.00	220,212.73	208,394.38	0.00	0.00	220,212.73	208,394.38	7,329,878.94	208,394.38	7,121,483.96	0.00	2312.01.1
2312.01.2 - Imobilizari in curs de executie fond special	18,424,501.87	0.00	5,718,199.27	7,803,903.50	666,720.05	0.00	6,384,919.32	7,997,070.30	24,809,421.19	7,997,070.30	16,812,350.89	0.00	2312.01.2
Total Cont : 2312.01	25,534,167.48	0.00	5,938,412.00	8,012,297.86	666,720.05	0.00	6,605,132.05	8,205,464.68	32,139,299.53	8,205,464.68	23,933,684.35	0.00	2312.01
2312.03.1.01 - Utilaje si materiale in depoz. surse proprii	174,385.22	0.00	0.00	1,872.83	21,808.07	0.00	17,466.82	21,808.07	196,193.29	19,339.65	176,853.64	0.00	2312.03.1.01
2312.03.1.02 - Utilaje si materiale in depoz. fond special	2,869,857.57	0.00	-2,503,581.96	187.53	47,051.50	0.00	-2,456,530.46	187.58	443,327.11	187.58	443,139.53	0.00	2312.03.1.02
Total Cont : 2312.03.1	3,074,242.79	0.00	-2,503,581.96	2,060.41	68,859.57	0.00	-2,434,722.39	19,527.23	639,520.40	19,527.23	619,993.17	0.00	2312.03.1
2312.03.2.01 - Utilaje predate la montaj surse proprii	600,763.51	0.00	0.00	0.00	-21,808.07	0.00	2,653.44	-21,808.07	578,955.44	2,653.44	576,302.00	0.00	2312.03.2.01

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaj		Total Suma		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2312.03.2.02 - Utilajele preluate la montaj fondspecia	1.280.292,20	0,00	3.020.635,94	4.197.567,51	30.204,98	108.514,98	3.050.840,92	4.306.082,49	4.331.133,12	4.306.082,49	25.050,63	0,00
Total Cont: 2312.03.2	1.280.292,20	0,00	3.020.635,94	4.197.567,51	30.204,98	108.514,98	3.050.840,92	4.306.082,49	4.331.133,12	4.306.082,49	25.050,63	0,00
2312.03.2.02 - Utilajele preluate la montaj fondspecia	1.881.055,71	0,00	3.020.635,94	4.197.567,51	8.396,91	111.168,42	3.029.032,85	4.308.735,93	4.910.088,66	4.308.735,93	601.352,63	0,00
Total Cont: 2312.03.2	1.881.055,71	0,00	3.020.635,94	4.197.567,51	8.396,91	111.168,42	3.029.032,85	4.308.735,93	4.910.088,66	4.308.735,93	601.352,63	0,00
2312.03.2.02 - Utilajele preluate la montaj fondspecia	4.955.298,50	0,00	517.053,99	4.199.627,92	77.256,48	128.635,24	594.310,46	4.328.263,16	5.549.608,96	4.328.263,16	1.221.349,80	0,00
Total Cont: 2312.03.2	4.955.298,50	0,00	517.053,99	4.199.627,92	77.256,48	128.635,24	594.310,46	4.328.263,16	5.549.608,96	4.328.263,16	1.221.349,80	0,00
2312.03.2.02 - Utilajele preluate la montaj fondspecia	49.619.664,20	0,00	7.526.596,80	323,89	121.000,00	0,00	7.647.596,80	323,89	57.267.261,00	323,89	57.266.937,11	0,00
Total Cont: 2312.03.2	49.619.664,20	0,00	7.526.596,80	323,89	121.000,00	0,00	7.647.596,80	323,89	57.267.261,00	323,89	57.266.937,11	0,00
INREGISTRARE	80.109.130,18	0,00	13.982.062,78	12.212.249,69	864.976,53	321.802,04	14.847.039,31	12.534.051,73	94.956.169,49	12.534.051,73	82.422.117,76	0,00
Total Cont: 2312	80.109.130,18	0,00	13.982.062,78	12.212.249,69	864.976,53	321.802,04	14.847.039,31	12.534.051,73	94.956.169,49	12.534.051,73	82.422.117,76	0,00
2313 - Alte imobilizari corporale	60.109.130,18	0,00	13.983.767,44	12.213.954,35	863.271,87	320.097,38	14.847.039,31	12.534.051,73	94.956.169,49	12.534.051,73	82.422.117,76	0,00
Total Cont: 231	60.109.130,18	0,00	13.983.767,44	12.213.954,35	863.271,87	320.097,38	14.847.039,31	12.534.051,73	94.956.169,49	12.534.051,73	82.422.117,76	0,00
233 - Imobilizari necorporale in curs	0,00	0,00	23.870,15	23.870,15	0,00	0,00	23.870,15	23.870,15	23.870,15	0,00	0,00	0,00
Total Cont: 233	0,00	0,00	23.870,15	23.870,15	0,00	0,00	23.870,15	23.870,15	23.870,15	0,00	0,00	0,00
2678 - Alte creante immobilizate	0,00	0,00	502.016,00	0,00	3.100,00	0,00	505.116,00	0,00	505.116,00	0,00	505.116,00	0,00
Total Cont: 267	0,00	0,00	502.016,00	0,00	3.100,00	0,00	505.116,00	0,00	505.116,00	0,00	505.116,00	0,00
2605 - Amortiz. conces. brevete, lic.m. e alte drepturi si val.similare	0,00	0,00	18.154,65	0,00	1.547,08	0,00	78,95	0,00	1.626,03	0,00	19.780,68	0,00
Total Cont: 2605	0,00	0,00	18.154,65	0,00	1.547,08	0,00	78,95	0,00	1.626,03	0,00	19.780,68	0,00
2808 - Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	229.927,96	0,00	-13.538,37	0,00	3.886,16	0,00	-9.652,21	0,00	220.275,75	0,00	220.275,75
Total Cont: 280	0,00	229.927,96	0,00	-13.538,37	0,00	3.886,16	0,00	-9.652,21	0,00	220.275,75	0,00	220.275,75
2812 - Amortizarea constructiilor	0,00	11.101.351,60	0,00	-11.991,29	0,00	3.965,11	0,00	-8.026,18	0,00	240.056,43	0,00	240.056,43
Total Cont: 2812	0,00	11.101.351,60	0,00	-11.991,29	0,00	3.965,11	0,00	-8.026,18	0,00	240.056,43	0,00	240.056,43
2813.01 - Amortizarea echipamentelor tehnologice	0,00	23.107.361,43	125.169,21	2.162.498,45	0,00	215.273,04	125.169,21	2.377.771,49	125.169,21	25.485.132,92	0,00	25.359.963,71
Total Cont: 2813	0,00	23.107.361,43	125.169,21	2.162.498,45	0,00	215.273,04	125.169,21	2.377.771,49	125.169,21	25.485.132,92	0,00	25.359.963,71
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	286.952,33	15.283,90	39.126,64	0,00	-15.202,47	15.283,90	23.924,17	15.283,90	310.876,50	0,00	295.592,60
Total Cont: 2814	0,00	286.952,33	15.283,90	39.126,64	0,00	-15.202,47	15.283,90	23.924,17	15.283,90	310.876,50	0,00	295.592,60
301.01.1 - Carbone	0,00	34.495.663,36	140.453,11	3.709.779,32	0,00	337.084,20	140.453,11	4.045.963,52	140.453,11	36.544.528,88	0,00	36.401.075,71
Total Cont: 301.01.1	0,00	34.495.663,36	140.453,11	3.709.779,32	0,00	337.084,20	140.453,11	4.045.963,52	140.453,11	36.544.528,88	0,00	36.401.075,71
301.01.2 - Transport carbune	0,00	12.018.645,50	7.110.128,54	0,00	3.119.274,73	4.287.775,49	15.137.920,23	11.397.903,99	15.137.920,23	11.397.903,99	3.740.016,24	0,00
Total Cont: 301.01.2	0,00	12.018.645,50	7.110.128,54	0,00	3.119.274,73	4.287.775,49	15.137.920,23	11.397.903,99	15.137.920,23	11.397.903,99	3.740.016,24	0,00
301.01.2.1 - Transport carbune	0,00	13.691.736,66	7.966.977,13	0,00	3.657.980,93	4.245.894,80	17.339.717,59	12.212.871,93	17.339.717,59	12.212.871,93	5.126.845,66	0,00
Total Cont: 301.01.2.1	0,00	13.691.736,66	7.966.977,13	0,00	3.657.980,93	4.245.894,80	17.339.717,59	12.212.871,93	17.339.717,59	12.212.871,93	5.126.845,66	0,00
301.02.1 - Pacura	0,00	25.700.382,16	15.077.105,67	0,00	6.777.255,66	8.533.670,25	32.477.637,82	23.610.775,92	32.477.637,82	310.950,06	0,00	301.02.1
Total Cont: 301.02.1	0,00	25.700.382,16	15.077.105,67	0,00	6.777.255,66	8.533.670,25	32.477.637,82	23.610.775,92	32.477.637,82	310.950,06	0,00	301.02.1
302.01 - Uleiuri pt. lubrifi si transformatoare	0,00	25.700.382,16	15.077.105,67	0,00	6.777.255,66	8.533.670,25	32.477.637,82	23.610.775,92	32.477.637,82	310.950,06	0,00	301.02.1
Total Cont: 302.01	0,00	25.700.382,16	15.077.105,67	0,00	6.777.255,66	8.533.670,25	32.477.637,82	23.610.775,92	32.477.637,82	310.950,06	0,00	301.02.1
302.01.2 - Lubrifianti	0,00	51.895,11	58.874,59	0,00	126,05	283,58	59.021,16	59.158,17	65.470,12	6.886,40	0,00	302.01.2
Total Cont: 302.01.2	0,00	51.895,11	58.874,59	0,00	126,05	283,58	59.021,16	59.158,17	65.470,12	6.886,40	0,00	302.01.2
302.01.2.1 - Lubrifianti	0,00	9.886,40	6.886,40	0,00	0,00	0,00	6.886,40	6.886,40	6.886,40	0,00	0,00	302.01.2.1
Total Cont: 302.01.2.1	0,00	9.886,40	6.886,40	0,00	0,00	0,00	6.886,40	6.886,40	6.886,40	0,00	0,00	302.01.2.1
302.01.3 - Reschii si chimicale	104.134,24	0,00	91.730,42	129.627,85	41.054,94	21.480,07	132.785,36	150.087,92	236.919,60	150.087,92	86.931,68	0,00
Total Cont: 302.01.3	104.134,24	0,00	91.730,42	129.627,85	41.054,94	21.480,07	132.785,36	150.087,92	236.919,60	150.087,92	86.931,68	0,00
302.02 - Combustibili tehnologic	117.583,20	0,00	150.511,93	194.388,84	41.180,99	21.743,69	191.692,92	216.132,49	309.276,12	216.132,49	83.143,63	0,00
Total Cont: 302.02	117.583,20	0,00	150.511,93	194.388,84	41.180,99	21.743,69	191.692,92	216.132,49	309.276,12	216.132,49	83.143,63	0,00
3022 - Combustibili tehnologic	4.413,50	0,00	284.447,68	250.887,18	12.112,67	22.135,67	276.660,35	272.822,85	280.973,85	272.822,85	8.151,07	0,00
Total Cont: 3022	4.413,50	0,00	284.447,68	250.887,18	12.112,67	22.135,67	276.660,35	272.822,85	280.973,85	272.822,85	8.151,07	0,00
3024.01 - Piesa de schimb, atelele decat cele din stocul de siguranta	2.535.070,81	0,00	426.010,07	651.933,00	104.186,26	41.753,00	530.196,33	693.686,90	3.065.267,14	693.686,90	2.371.580,24	0,00
Total Cont: 3024.01	2.535.070,81	0,00	426.010,07	651.933,00	104.186,26	41.753,00	530.196,33	693.686,90	3.065.267,14	693.686,90	2.371.580,24	0,00
3024.02 - Piesa de schimb - stocul de siguranta	256.816,13	0,00	426.010,07	659.897,47	104.186,26	42.820,64	530.196,33	702.718,11	3.322.083,27	702.718,11	2.619.365,16	0,00
Total Cont: 3024	2.791.886,94	0,00	852.020,14	1.311.830,47	208.372,52	84.573,64	679.392,66	1.400.404,21	6.384.346,41	1.400.404,21	4.990.945,36	0,00
3028.01 - Reschii si imprimante, consumabile, xerox, fax, calculatoare	5.991,14	0,00	60.691,83	61.553,78	7.104,23	7.393,70	67.998,11	68.947,48	73.787,25	68.947,48	4.839,77	0,00
Total Cont: 3028.01	5.991,14	0,00	60.691,83	61.553,78	7.104,23	7.393,70	67.998,11	68.947,48	73.787,25	68.947,48	4.839,77	0,00
3028.02 - Materiale pt. protectia muncii	1.796,96	0,00	17.789,75	19.245,31	1.981,23	1.760,43	19.770,96	21.005,74	21.557,94	21.005,74	552,20	0,00
Total Cont: 3028.02	1.796,96	0,00	17.789,75	19.245,31	1.981,23	1.760,43	19.770,96	21.005,74	21.557,94	21.005,74	552,20	0,00
3028.03 - Desaturi	22.392,54	0,00	16.794,60	9.139,27	0,00	276,40	16.794,60	9.417,67	36.187,14	9.417,67	29.769,47	0,00
Total Cont: 3028.03	22.392,54	0,00	16.794,60	9.139,27	0,00	276,40	16.794,60	9.417,67	36.187,14	9.417,67	29.769,47	0,00
3028.06 - Materiale pt. protectia mediului	29.576,24	0,00	296.306,15	214.711,88	27.260,90	31.908,43	323.567,05	246.620,31	353.143,29	246.620,31	106.522,98	0,00
Total Cont: 3028.06	29.576,24	0,00	296.306,15	214.711,88	27.260,90	31.908,43	323.567,05	246.620,31	353.143,29	246.620,31	106.522,98	0,00
3028.09 - Alte materiale consumabile	59.746,88	0,00	392.151,11	305.218,97	36.346,36	41.340,96	428.497,47	346.559,92	488.244,35	346.559,92	141.684,42	0,00
Total Cont: 3028	59.746,88	0,00	392.151,11	305.218,97	36.346,36	41.340,96	428.497,47	346.559,92	488.244,35	346.559,92	141.684,42	0,00
303.01 - Obiecte inventar in depozit	2.973.630,52	0,00	1.233.120,79	1.410.192,46								

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
403 - "Efecte de plat"	0,00	0,00	21.567,169.03	26.999,457.83	5.939,036.13	7.691,989.01	27.476,205.16	34.691,446.84	27.476,205.16	34.691,446.84	0,00	7.215,241.68	403
404.01.1.01 - Furnizori CET surse proprii	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	404.01.1.0
404.01.1.05 - Furnizori utilaj independent	0,00	67.750.27	138.653.24	166.477.97	0,00	0,00	138.653.24	166.477.97	138.653.24	234.228.24	0,00	95.575.00	404.01.1.0
404.01.1.06 - Furnizori imobilizari necorporale	0,00	0,00	12.912.58	27.724.62	0,00	0,00	12.912.58	27.724.62	12.912.58	27.724.62	0,00	14.812.04	404.01.1.0
404.01.1.07 - Furnizori studii fezabilitate	0,00	0,00	61.360.00	108.980.00	0,00	0,00	61.360.00	108.980.00	61.360.00	108.980.00	0,00	47.600.00	404.01.1.0
404.01.1.13 - FURNIZORI INSTAL GRUP	0,00	0,00	41.17	41.17	0,00	0,00	41.17	41.17	41.17	41.17	0,00	0,00	404.01.1.1
COGENERARE CU TURBINA GAZ	0,00	3.136.446.01	3.136.446.01	0,00	0,00	0,00	3.136.446.01	0,00	3.136.446.01	3.136.446.01	0,00	0,00	404.01.1.1
CONSUMATORI	0,00	2.141.10	2.141.10	0,00	0,00	0,00	2.141.10	0,00	2.141.10	2.141.10	0,00	0,00	404.01.1.1
404.01.1.15 - Furnizori "Modembaro sistem masura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.01.1.1
404.01.1.16 - FURNIZORI TRANSF. 6 CT IN PT	0,00	0,00	8.611.03	8.611.03	0,00	0,00	8.611.03	8.611.03	8.611.03	8.611.03	0,00	0,00	404.01.1.1
404.01.1.23 - FURNIZORI REABILITARE RELE	0,00	0,00	5.033.06	5.033.06	0,00	0,00	5.033.06	5.033.06	5.033.06	5.033.06	0,00	0,00	404.01.1.2
SEC.MUN.BACAU	0,00	3.216.337.38	3.375.218.19	316.867.85	0,00	0,00	3.375.218.19	316.867.85	3.375.218.19	3.533.205.23	0,00	157.987.04	404.01.1
Total Cont: 404.01.1	0,00	3.272.50	3.272.50	0,00	0,00	0,00	3.272.50	0,00	3.272.50	3.272.50	0,00	0,00	404.01.1.1
404.01.2.01.13 - FURNIZORI INSTAL GRUP	0,00	0,26	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,26	0,00	0,11	404.01.2.0
COGENERARE TURBINA GAZ	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	404.01.2.0
404.01.2.01.8 - FURNIZORI REABILITARE 3APT	0,00	1,21	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	1,21	0,00	0,11	404.01.2.0
Total Cont: 404.01.2.01	0,00	2,16	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	2,16	0,00	0,22	404.01.2.0
404.01.2.01.22 - FURNIZORI REABILITARE TERMICA	0,00	0,00	458.712.75	579.343.00	17.991.41	77.256.48	476.644.16	656.599.48	476.644.16	656.599.48	0,00	179.955.32	404.01.2.0
BLOCURI	0,00	0,00	41.975.00	119.000.00	0,00	0,00	41.975.00	119.000.00	41.975.00	119.000.00	0,00	77.025.00	404.01.2.0
REABILIT SECUNDARE BC -BUGET	0,00	3.472.672.15	1.508.560.35	0,00	0,00	0,00	1.508.560.35	0,00	1.508.560.35	3.472.672.15	0,00	1.964.111.86	404.01.2.0
404.01.2.02.13 - FURNIZORI INSTAL GRUP	0,00	13.350.57	13.350.57	0,00	0,00	0,00	13.350.57	0,00	13.350.57	13.350.57	0,00	0,00	404.01.2.0
COGENERARE TURBINA GAZ - TVA	0,00	303.155.86	303.155.86	0,00	0,00	0,00	303.155.86	0,00	303.155.86	303.155.86	0,00	0,00	404.01.2.0
404.01.2.02.8 - FURNIZORI REABILIT. 3APT TVA	0,00	109.420.79	86.722.00	0,00	0,00	0,00	86.722.00	0,00	86.722.00	109.420.79	0,00	22.698.78	404.01.2.0
404.01.2.02.9 - Furnizori Transf. 9 CT-TVA	0,00	3.898.599.37	1.911.788.78	0,00	0,00	0,00	1.911.788.78	0,00	1.911.788.78	3.898.599.37	0,00	1.986.810.59	404.01.2.0
Total Cont: 404.01.2.02	0,00	59.520.39	55.273.49	0,00	0,00	0,00	55.273.49	0,00	55.273.49	59.520.39	0,00	4.246.90	404.01.2.0
404.01.2.02.11 - FURNIZORI TRANSF. 5 CT-TVA	0,00	203.376.60	108.263.66	0,00	0,00	0,00	108.263.66	0,00	108.263.66	203.376.60	0,00	95.112.94	404.01.2.0
BUGET	0,00	144.554.04	131.617.90	0,00	0,00	0,00	131.617.90	0,00	131.617.90	144.554.04	0,00	10.000.00	404.01.2.0
CT IN PT-TVA	0,00	587.555.05	237.186.32	0,00	0,00	0,00	237.186.32	0,00	237.186.32	587.555.05	0,00	320.368.73	404.01.2.0
404.01.2.02.16 - FURNIZORI TRANSFORMARE 6	0,00	0,00	5.228.99	104.499.25	0,00	14.678.73	5.228.99	119.177.98	5.228.99	119.177.98	0,00	113.948.89	404.01.2.0
ST. HIDROFOR - TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.22
404.01.2.02.20 - FURNIZORI	0,00	0,00	5.000.00	22.610.00	0,00	0,00	5.000.00	22.610.00	5.000.00	22.610.00	0,00	17.610.00	404.01.2.0
REABILIT INSTAL TERMOF. DE BAZA-TVA	0,00	52.003.00	52.003.00	0,00	0,00	0,00	52.003.00	0,00	52.003.00	52.003.00	0,00	0,00	404.01.2.0
BLOCURI-TVA	0,00	4.915.609.66	3.007.050.99	825.452.25	20.867.55	91.935.21	3.027.918.54	917.387.46	3.027.918.54	5.832.987.12	0,00	2.805.078.58	404.01.2
404.01.2.02.23 - FURNIZORI	0,00	8.135.219.54	6.385.541.68	1.142.320.10	20.867.55	91.935.21	6.406.409.23	1.234.255.31	6.406.409.23	9.369.474.85	0,00	2.963.065.62	404.01
REABILIT SEC.MUN BC-TVA	0,00	0,00	26.169.29	26.169.29	0,00	0,00	26.169.29	26.169.29	26.169.29	26.169.29	0,00	0,00	404.02.1.01
BUGET	0,00	0,00	5.439.32	5.644.04	0,00	0,00	5.439.32	5.644.04	5.439.32	5.644.04	0,00	204.72	404.02.1.1
404.01.2.02.7 - FURNIZORI STUDII FEZABILITATE	0,00	1.084.50	1.084.50	0,00	0,00	0,00	1.084.50	0,00	1.084.50	1.084.50	0,00	0,00	404.02.1.1
BUGET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
Total Cont: 404.01.2	0,00	4.915.609.66	3.007.050.99	825.452.25	20.867.55	91.935.21	3.027.918.54	917.387.46	3.027.918.54	5.832.987.12	0,00	2.805.078.58	404.01.2
404.02.1.01 - Antreprenori CET - surse proprii	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	404.02.1.0
404.02.1.01.12 - ANTREPRENORI REABILITATIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.02.1.0
BKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.02.1.0
404.02.1.15 - ANTREPRENORI MODERNIZARE	0,00	1.084.50	1.084.50	0,00	0,00	0,00	1.084.50	0,00	1.084.50	1.084.50	0,00	0,00	404.02.1.0
SMG CAF 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.02.1
Total Cont: 404.02.1	0,00	1.084.50	1.084.50	0,00	0,00	0,00	1.084.50	0,00	1.084.50	1.084.50	0,00	0,00	404.02.1.0
404.02.2.01.17 - ANTREPRENORI	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	404.02.2.0

Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaj		Total Suma		Solid Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
ALIM. EN. TERMICA - BUGET												
Total Cont : 404.02.01	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00
404.02.01.13 - ANTPREZORI INSTALARE	0.00	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP COGENERARE-BUGET												
404.02.01.18 - ANTPREZORI TRANSF 6 CT IN	0.00	0.00	77.297.39	0.00	0.00	77.297.39	0.00	77.297.39	0.00	77.297.39	0.00	0.00
PT-BS												
404.02.01.19 - ANTPREZORI MOD. STATIE	0.00	0.00	445.857.97	5.532.90	145.175.56	452.390.67	591.033.55	452.390.67	591.033.55	0.00	138.642.86	404.02.2.0
1.18												
1.19												
HIIDOFOR												
404.02.01.20 - ANTPREZORI	0.00	0.00	233.438.26	333.254.01	3.049.00	316.303.01	336.303.01	316.303.01	336.303.01	0.00	20.000.00	404.02.2.0
REABIL. INST. TERM. BAZA-INLOC. BOILER NR.1												
404.02.01.21 - ANTPREZORI REABILITARE	0.00	0.00	64.472.00	157.390.04	295.958.97	151.197.74	453.349.01	151.197.74	453.349.01	0.00	302.151.27	404.02.2.0
1.21												
INST. RECIRCULARE APA CALDA												
404.02.01.22 - ANTPREZORI REABIL.	0.00	0.00	193.647.73	290.247.73	148.453.22	202.359.06	438.700.95	202.359.06	438.700.95	0.00	236.341.89	404.02.2.0
1.22												
TERMICA BLOCURI												
404.02.01.8 - ANTPREZORI REABIL. 34 PT	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8												
FD. BUGET.												
404.02.01.9 - ANTPREZORI TRANSF. 9CT FS	0.00	0.00	68.322.64	68.322.64	0.00	68.322.64	68.322.64	68.322.64	68.322.64	0.00	0.00	404.02.2.0
1.9												
Baza TVA												
404.02.02.17 - ANTPREZORI	0.00	112.353.94	89.433.78	0.00	0.00	89.433.78	0.00	89.433.78	0.00	0.00	22.920.16	404.02.2.0
2.17												
ALIM. EN. TERMICA TVA												
Total Cont : 404.02.02	0.00	112.353.94	89.433.78	0.00	0.00	89.433.78	0.00	89.433.78	0.00	0.00	22.920.16	404.02.2.0
2												
404.02.02.18 - ANTPREZORI TRANSF. 8 CT IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PT - TVA BS												
404.02.02.19 - ANTPREZORI MOD. STATIE	0.00	0.00	3.643.30	81.065.09	135.524.65	108.648.45	216.589.74	108.648.45	216.589.74	0.00	107.941.29	404.02.2.0
2.19												
HIIDOFOR-TVA												
404.02.02.20 - ANTPREZORI RIT. BAZA-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INLOC. BOILER 1-TVA												
404.02.02.21 - ANTPREZORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REABIL. INST. RECIRCULARE APA CALDA												
404.02.02.22 - ANTPREZORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REABIL. TERMICA BL-TVA												
404.02.02.8 - ANTPREZORI REABIL. 34PT	0.00	199.381.10	199.381.10	0.00	0.00	199.381.10	0.00	199.381.10	0.00	0.00	0.00	0.00
TVA FD. BUG.												
404.02.02.9 - ANTPREZORI TRANSF. 9CT -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PS TVA												
Total Cont : 404.02.2	0.00	311.778.32	1.375.496.28	1.630.129.55	299.839.87	810.885.90	1.675.336.15	2.440.815.45	1.675.336.15	2.752.593.77	1.077.257.62	404.02.2.0
411.01 - Clienti energie electrica												
Total Cont : 404.02	0.00	311.778.32	1.375.496.28	1.630.129.55	299.839.87	810.885.90	1.675.336.15	2.440.815.45	1.675.336.15	2.752.593.77	1.077.257.62	404.02.2.0
411.01.01 - Populare	0.00	19.187.226.78	20.960.362.37	2.285.780.01	1.606.474.32	21.473.006.80	22.566.836.69	33.215.904.83	22.566.836.69	10.649.068.14	0.00	411.02.1
Total Cont : 404	0.00	8.448.082.36	7.793.731.07	2.804.262.98	320.707.42	8.02.821.11	8.114.438.49	3.706.884.09	8.114.438.49	12.154.966.45	0.00	411.02.2
408 - Furnizori - facturi necesitate												
409 - Furnizori - facturi necesitate	0.00	15.310.005.56	1.204.448.00	414.984.86	-1.148.000.00	3.845.698.27	56.448.00	4.260.682.93	56.448.00	19.570.688.51	408	
4092 - Furnizori-debiti pr. presarii de serv. si seac												
de lucru												
Total Cont : 411.02	0.00	0.00	938.128.91	938.128.91	0.00	938.128.91	938.128.91	938.128.91	938.128.91	0.00	0.00	4092
411.01.01 - Clienti energie electrica												
Total Cont : 408	0.00	0.00	938.128.91	938.128.91	0.00	938.128.91	938.128.91	938.128.91	938.128.91	0.00	0.00	409
411.01.01 - Clienti energie electrica												
Total Cont : 411.01	0.00	47.097.850.73	50.878.091.39	9.282.124.53	5.564.408.42	56.379.975.26	56.442.499.80	64.006.370.78	56.442.499.80	7.563.870.99	0.00	411.01
411.01.02 - Agenti economici (apa fierbinte)												
Total Cont : 411.02.2	0.00	7.750.943.53	8.161.723.13	1.199.427.77	340.349.84	8.950.371.30	8.502.072.97	10.238.693.31	8.502.072.97	1.736.620.34	0.00	411.02.1
411.02.4 - Agenti economici (salubritate)												
Total Cont : 411.02.4	0.00	0.00	11.189.96	11.189.96	0.00	11.189.96	11.189.96	11.189.96	11.189.96	0.00	0.00	411.02.4
411.03 - Condens mentinuti (apa demn)												
Total Cont : 411.03	0.00	28.949.360.28	29.133.275.48	3.485.207.78	1.946.824.16	30.434.568.06	31.080.099.62	43.465.788.10	31.080.099.62	12.385.688.48	0.00	411.03
411.03 - Condens mentinuti (apa demn)												
Total Cont : 411.03	0.00	0.00	621.48	621.48	0.00	621.48	621.48	621.48	621.48	0.00	0.00	411.03
411.09 - Clienti din alte activitati												
Total Cont : 411.09	0.00	1.926.032.10	1.920.189.14	120.842.32	196.870.76	2.046.874.42	2.116.859.90	2.564.789.09	2.116.859.90	447.929.18	0.00	411.09
411.10 - AJUTOARE ET ASOCIATI												
Total Cont : 411.10	0.00	4.608.287.74	5.493.524.41	638.119.41	0.00	5.246.407.15	5.493.524.41	6.131.643.82	5.493.524.41	638.119.41	0.00	411.10
411.11 - AJUTOARE ET ASOCIATI												
Total Cont : 411.11	0.00	80.582.152.33	87.425.701.87	13.526.294.04	7.707.903.34	94.108.446.37	95.133.605.21	116.169.213.27	95.133.605.21	21.035.608.06	0.00	411.11
4118.01 - Clienti actionarii in instanta												
Total Cont : 4118.01	0.00	0.00	48.178.68	-37.494.88	0.00	48.178.68	48.178.68	121.569.11	48.178.68	0.00	0.00	4118.01
4118.02 - Clienti in neop. financiare sau faliment												
Total Cont : 4118.02	0.00	0.00	2.226.63	0.00	0.00	2.226.63	0.00	129.873.31	0.00	129.873.31	0.00	4118.02
4118.03 - Clienti in executare silita												
Total Cont : 4118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.461.17	2.461.17	78.636.89	0.00	4118.03
4118.04 - Clienti economici instanta formule												
Total Cont : 4118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.398.45	0.00	29.398.45	0.00	4118.04
executare												
Total Cont : 4118	0.00	0.00	50.639.85	24.651.68	0.00	50.639.85	361.958.93	50.639.85	361.958.93	311.319.08	0.00	4118
411												
Total Cont : 411	0.00	80.582.152.33	87.476.341.72	13.550.988.72	7.707.903.34	94.133.141.05	95.184.245.06	116.531.172.20	95.184.245.06	21.346.927.16	0.00	411
418 - Clienti-facturi de intocmit												
Total Cont : 418	0.00	-2.400.056.66	0.00	2.069.281.97	3.986.40	-330.774.69	3.986.40	7.255.318.52	3.986.40	7.251.332.12	0.00	418
419 - Clienti-crediti												
Total Cont : 419	0.00	1.135.759.84	1.135.759.84	715.838.70	1.851.598.54	1.851.598.54	1.851.598.54	1.851.598.54	1.851.598.54	0.00	0.00	419
421 - Personal-remuneratii datorate												
Total Cont : 421	0.00	397.912.00	13.785.557.00	1.251.238.00	1.319.015.00	15.036.795.00	15.182.004.00	15.036.795.00	15.182.004.00	15.579.616.00	0.00	421
423 - Personal-ajutoare materiale datorate												
Total Cont : 423	0.00	9.597.00	141.631.00	14.255.00	9.320.00	155.886.00	155.886.00	165.206.00	155.886.00	9.320.00	0.00	423

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Total Rulaj		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
425 - Avansuri acordate personalului	91.904,00	0,00	542,035,00	355,428,00	5.749,284,00	5.666,011,00	5.841,188,00	5.666,011,00	155,177,00	0,00	425
426 - Drepuri de personal nedecate	0,00	1.180,00	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	1.180,00	0,00	523,00	426
427 - Retineri din salarii datorate tenilor	0,00	23.752,00	23.837,00	17.455,00	173.927,00	186.706,00	173.927,00	210.458,00	0,00	36.531,00	427
428.1 - Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	21.759,63	1.129,00	2.104,24	1.129,00	7.486,24	1.129,00	29.281,87	0,00	28.152,87	428.1
428.2 - Alte creante in legatura cu personalul	3.116,96	0,00	930,00	803,56	11.684,00	9.811,56	14.810,56	9.811,56	4.999,00	0,00	428.2
Total Cont : 428	0,00	16.679,07	14.390,00	2.959,00	12.823,00	17.297,80	15.939,56	39.093,43	0,00	23.153,87	428
431.1 - Contributia unitatii la asigurarile sociale - CAS	0,00	1.351,720,00	2.834,828,00	2.276,00	252,006,00	3.086,938,00	526,939,00	4.436,554,00	0,00	3.911,615,00	431.1
431.2 - Contributia personalului pt pensia suplimentara	0,00	112,595,00	1.329,771,00	0,00	127,854,00	1.457,425,00	245,447,00	1.570,020,00	0,00	1.324,573,00	431.2
431.3 - Contributia angajatorului pentru asig sociale de sanatate	0,00	321,994,00	771,250,00	674,00	69,871,00	841,121,00	82,309,00	1.163,115,00	0,00	1.080,806,00	431.3
431.4.01 - Contributia salarizator pt asig soc.de sanatate	0,00	73,701,00	850,094,00	-1,620,00	73,035,00	923,129,00	163,256,00	996,830,00	0,00	833,574,00	431.4.01
431.4.02 - Contributia colaboratorilor pt asig soc.de sanatate	0,00	811,00	9,907,00	0,00	1,355,00	11,262,00	2,832,00	12,073,00	0,00	9,241,00	431.4.02
Total Cont : 431.4	0,00	74,512,00	860,001,00	-1,620,00	74,390,00	166,088,00	934,391,00	1,006,903,00	0,00	842,815,00	431.4
431.5 - Indemnizatii concedii boala	0,00	26,147,00	146,686,00	117,834,00	9,320,00	129,046,00	156,006,00	195,006,00	0,00	- 53,107,00	431.5
Total Cont : 431	0,00	1.834,674,00	1.166,139,00	10,650,00	535,133,00	6.448,817,00	1.176,789,00	8.283,491,00	0,00	7.106,702,00	431
437.1 - Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	120,487,00	38,602,00	33,00	9,986,00	184,057,00	38,635,00	304,544,00	0,00	265,909,00	437.1
437.2 - Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	7,856,00	12,791,00	33,00	6,679,00	12,791,00	76,149,00	84,045,00	0,00	71,214,00	437.2
Total Cont : 437	0,00	128,343,00	51,393,00	33,00	16,665,00	51,426,00	260,206,00	388,549,00	0,00	337,123,00	437
442.8 - TVA de plata	0,00	0,00	2,712,778,78	6,095,28	2,712,781,84	2,712,781,84	2,712,781,84	2,712,781,84	0,00	0,00	442.8
442.9 - TVA de recuperat	0,00	0,00	2,367,664,96	752,006,28	3,119,671,24	2,705,685,84	3,458,692,54	2,705,685,84	752,007,00	0,00	442.9
442.01 - TVA produse	0,00	0,00	14,440,603,38	14,440,603,38	17,134,290,34	17,134,290,34	17,134,290,34	17,134,290,34	0,00	0,00	442.01
442.02 - TVA investitii surse proprii	0,00	0,00	35,065,55	35,065,55	35,065,55	35,065,55	35,065,55	35,065,55	0,00	0,00	442.02
442.03 - TVA investitii fond special	0,00	0,00	384,910,19	124,786,57	509,696,76	509,696,76	509,696,76	509,696,76	0,00	0,00	442.03
Total Cont : 442.8	0,00	0,00	14,860,579,12	14,860,579,12	17,679,052,65	17,679,052,65	17,679,052,65	17,679,052,65	0,00	0,00	442.8
442.7 - TVA colectata	0,00	0,00	15,205,692,94	2,068,467,25	2,068,467,25	2,068,467,25	2,068,467,25	2,068,467,25	0,00	0,00	442.7
442.8 - TVA neexigibila	1.212,747,47	0,00	2,438,748,94	1,857,410,96	1,741,199,90	635,621,45	1,846,368,92	- 116,211,36	1,964,580,28	0,00	442.8
Total Cont : 442	1.212,747,47	0,00	32,701,874,64	33,628,326,44	8,717,412,73	6,626,142,72	41,419,287,37	40,254,469,16	2,716,587,28	0,00	442
444.01 - Impozit pe veniturii din salarii	0,00	134,196,00	596,250,00	1,886,750,00	164,419,00	596,250,00	1,851,169,00	1,965,368,00	0,00	1,389,118,00	444.01
444.02 - Impozit pe veniturii colaboratori	0,00	1,976,00	8,299,00	21,421,00	0,00	8,299,00	26,434,00	18,135,00	0,00	44,00	444.02
Total Cont : 444	0,00	135,972,00	604,549,00	1,708,171,00	164,419,00	604,549,00	2,011,802,00	2,011,802,00	0,00	1,407,253,00	444
445 - Subvenții	0,00	0,00	14,163,044,65	16,568,325,82	21,000,00	17,579,749,85	16,590,325,82	16,590,325,82	989,424,03	0,00	445
448.01 - Impozit pe creditii si lenen	0,00	49,174,00	0,00	13,922,00	0,00	- 13,922,00	0,00	49,174,00	0,00	49,174,00	448.01
448.02 - Taxa lenen	0,00	51,874,00	2,174,00	54,048,00	0,00	54,048,00	105,922,00	103,748,00	0,00	103,748,00	448.02
448.03 - T.M.T.	0,00	7,046,00	6,870,00	0,00	251,00	7,121,00	14,167,00	14,167,00	0,00	14,167,00	448.03
448.04 - ACCIZE DATORATE BUG DE STAT	0,00	169,00	767,00	539,00	38,00	763,00	746,00	746,00	- 17,00	0,00	448.04
446.08 - Alte impozite si taxe locale	0,00	62,910,00	74,00	41,776,00	- 6,506,00	35,270,00	98,180,00	98,180,00	0,00	98,180,00	446.08
Total Cont : 448	0,00	171,773,00	3,015,00	117,135,00	- 20,139,00	3,011,00	268,786,00	268,786,00	0,00	268,786,00	448
447.01 - Fond handicanat 2 %	0,00	6,755,00	18,445,00	58,894,00	6,221,00	18,445,00	65,115,00	71,870,00	0,00	53,425,00	447.01
447.04 - Taxe Fond Mediu	0,00	29,848,00	90,621,08	60,773,08	525,00	38,093,00	91,146,08	128,714,08	0,00	37,568,00	447.04
Total Cont : 447	0,00	36,603,00	109,066,08	119,667,08	44,314,00	109,591,08	163,981,08	200,584,08	0,00	90,993,00	447
448.1 - Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	373,661,00	481,317,00	23,131,602,84	6,409,763,50	461,321,00	29,541,366,34	29,915,027,34	0,00	29,453,706,34	448.1
448.2 - Alte creante privind bugetul statului	174,70	0,00	0,00	17,950,00	174,70	17,950,00	174,70	17,950,00	17,950,00	0,00	448.2
448.3 - Alte datorii buget (Termocee)	0,00	345,356,38	399,379,00	20,464,00	33,568,62	399,379,00	399,379,00	399,379,00	0,00	0,00	448.3
Total Cont : 448	0,00	718,842,68	860,696,00	23,152,066,84	6,443,496,82	876,290,00	29,595,563,66	878,464,70	0,00	29,436,116,34	448
459 - Decontari cu asociatii privind capitalul	9,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000,000,00	9,000,000,00	0,00	0,00	459
461.01 - Debitori cu titlu executiv	14,434,34	0,00	1,074,28	2,676,00	6,832,65	- 2,515,52	7,906,93	4,011,89	0,00	461,01	461.01
461.02 - An debitori	500,015,35	0,00	727,022,78	1,140,087,20	- 2,392,40	34,684,11	1,224,645,73	1,174,771,31	49,874,42	0,00	461.02
461.03 - DEBITORI ENERGIE TERMICA	438,74	0,00	0,00	438,74	0,00	438,74	438,74	438,74	0,00	0,00	461.03
TERMOLOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.04.1
461.04.1 - PENALITATI ENERGIE TERMICA	6,590,388,67	0,00	- 159,671,69	1,675,539,22	291,190,42	146,780,17	131,518,73	1,822,319,39	4,899,588,01	0,00	461.04.1
POPULATIE	549,136,09	0,00	- 323,175,40	32,186,38	2,317,31	- 466,551,95	34,503,69	82,584,07	48,080,38	0,00	461.04.2
461.04.2 - PENALITATI ENERGIE TERMICA	0,00	0,00	77,306,22	352,618,81	833,912,13	352,618,81	833,912,13	352,618,81	481,293,32	0,00	461.04.3
AGENTI EC	0,00	0,00	273,758,82	1,707,725,60	501,716,29	498,876,90	2,209,441,89	7,638,403,59	5,428,961,70	0,00	461.04
Total Cont : 461.04	0,00	0,00	4,737,187,06	0,00	4,737,187,06	0,00	4,737,187,06	0,00	4,737,187,06	0,00	461.05.1
461.05.1 - PENALITATI INST EN TERMICA	0,00	0,00	131,154,14	0,00	131,154,14	0,00	131,154,14	131,154,14	0,00	0,00	461.05.2
POPULATIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.05.2
461.05.2 - PENALITATI INST EN TERMICA AG ECONOMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.05.2

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	
461.05 - DEBITORI DIN PENALITATI IN INSTANTA	22.085.42	0.00	573.15	22.658.57	0.00	573.15	22.658.57	22.658.57	22.658.57	0.00	0.00	461.05	
Total Cont : 461.05	22.085.42	0.00	4.733.374.81	22.658.57	135.539.74	0.00	4.868.914.35	4.868.914.35	4.868.914.35	22.658.57	0.00	461.05	
461.06.1 - PENALITATI NEEXECUTABILE EN	0.00	0.00	142.809.94	0.00	0.00	54.157.93	142.809.94	54.157.93	54.157.93	0.00	0.00	461.06.1	
TERMICA POPULATIE	0.00	0.00	3.035.72	0.00	11.967.40	0.00	15.003.12	0.00	15.003.12	0.00	0.00	461.06.2	
461.06.2 - PENALITATI NEEXECUTABILE EN	0.00	0.00	145.845.66	0.00	11.967.40	54.157.93	157.813.06	54.157.93	54.157.93	103.655.13	0.00	461.06	
TERMICA AG EC	0.00	0.00	159.793.41	0.00	0.00	68.544.31	159.793.41	68.544.31	68.544.31	91.249.10	0.00	461.07.1	
Total Cont : 461.06	0.00	0.00	66.793.86	2.726.28	83.151.90	2.959.50	149.945.76	5.685.78	5.685.78	144.259.98	0.00	461.08.2	
461.08.1 - DEBITORI PF DIN VANZARI CONTORI	0.00	0.00	0.00	0.00	26.187.15	0.00	26.187.15	0.00	26.187.15	0.00	0.00	461.07.2	
TERMICA POPULATIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.08.1	
461.07.2 - PENALITATI IN EXECUTARE SUTA EN	0.00	0.00	66.793.86	2.726.28	85.878.19	4.322.65	152.672.05	7.048.93	7.048.93	145.623.12	0.00	461.08	
TERMICA AG EC	0.00	0.00	6.106.749.62	2.874.710.67	479.624.16	670.257.94	6.586.373.76	3.544.968.61	3.544.968.61	10.717.903.72	0.00	461	
Total Cont : 461.07	7.676.498.53	0.00	810.401.94	625.734.16	4.167.55	123.458.41	852.019.49	749.192.57	852.019.49	1.727.897.14	0.00	462.01	
462.01 - CREDITI pt. garantii	0.00	0.00	13.020.243.95	-12.847.003.95	0.00	0.00	173.240.00	-12.847.003.95	173.240.00	0.00	0.00	462.02	
462.03 - Creditii M.F.P.	0.00	0.00	10.768.301.35	0.00	0.00	0.00	10.768.301.35	0.00	10.768.301.35	0.00	0.00	462.04	
462.04 - SC TERMOELECTRICA SA BUJURESTI	0.00	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00	0.00	462.05	
462.05 - Creditori Energie Termica	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	462.06	
462.06 - AVAS	0.00	0.00	58.129.29	0.00	0.00	0.00	58.129.29	0.00	58.129.29	0.00	0.00	462.07	
462.07 - CREDITORI CONTORIZARE	0.00	0.00	10.545.489.03	3.652.956.30	2.467.746.77	502.588.71	698.941.45	4.355.585.01	3.166.668.22	4.355.585.01	0.00	462.09	
462.08 - Alti creditii	0.00	0.00	40.607.100.70	5.286.638.24	-9.697.393.73	544.320.15	894.566.66	5.830.958.39	8.802.827.07	5.830.958.39	0.00	462	
Total Cont : 462	33.238.39	0.00	26.150.70	10.142.00	-4.42	474.37	474.37	-4.42	11.066.00	25.708.70	0.00	472	
471 - Cheltuieli inregistrate in avans	0.00	0.00	4.371.29	0.00	-3.896.92	474.37	474.37	474.37	474.37	0.00	0.00	473	
472 - Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4735	
473 - Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4735	
4735 - Denominare-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	0.00	491	
x91 - Alustari pt. deprecierea creantelor-clientii	315.82	0.00	13.717.392.81	13.717.039.91	1.102.022.59	1.102.315.39	14.819.415.40	14.819.355.30	14.819.355.30	375.92	0.00	5121.01.1	
5121.01.1 - Cont curenti BCR-disponibil	20.284.63	0.00	5.307.00	0.00	2.104.24	0.00	7.411.24	0.00	27.695.87	0.00	27.695.87	5121.01.2	
5121.01.2 - Cont curenti BCR	632.89	0.00	0.00	632.89	0.00	0.00	0.00	632.89	632.89	0.00	0.00	5121.01.4	
5121.01.4 - CONT ESCROW	21.233.33	0.00	13.722.699.81	13.717.672.79	1.104.126.83	1.102.315.39	14.826.826.64	14.819.968.18	14.848.059.97	14.819.968.18	28.071.79	0.00	5121.01.2
Total Cont : 5121.01	4.24	0.00	236.368.569.23	236.368.329.53	8.540.639.69	8.540.883.60	244.909.208.89	244.909.213.13	244.909.213.13	667.08	0.00	5121.01.2	
5121.02 - Cont curenti ABA AMRO	1.226.39	0.00	0.00	602.62	0.00	56.69	51,000.022.88	51,000.022.88	51,000.022.88	0.00	0.00	5121.04	
5121.03 - Cont curent ING BANK	2.172.11	0.00	1.549.457.94	1.551.629.79	180.452.10	1.729.910.53	1.732.081.85	1.732.081.85	1.732.081.85	0.79	0.00	5121.05.1	
5121.04 - Cont curent BRD	5.695.92	0.00	4.33	0.00	1.49	0.00	0.00	5,701.71	5,701.71	0.00	0.00	5121.05.2	
5121.05.1 - Disponibil Trezorerie SO89	804.23	0.00	5.555.200.09	5.556.004.32	0.00	0.00	5,555.200.09	5,556.004.32	5,556.004.32	0.00	0.00	5121.09	
5121.05.2 - Disponibil Trezorerie cl.3013	32.13	0.00	0.00	32.13	0.00	0.00	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	5121.10	
5121.05.3 - Disponibil pt. finantare investitii fond general	1.675.580.15	0.00	155.435.069.39	156.083.636.24	5.603.150.65	6.463.229.67	161.038.220.04	162.543.865.91	162.543.865.91	169.934.28	0.00	5121.11	
Total Cont : 5121.05	2.172.11	0.00	1.549.457.94	1.551.629.79	180.452.10	1.729.910.53	1.732.081.85	1.732.081.85	1.732.081.85	0.79	0.00	5121.05	
5121.06 - Cont curent HY8 Bank	5.695.92	0.00	4.33	0.00	1.49	0.00	0.00	5,701.71	5,701.71	0.00	0.00	5121.07	
5121.07 - Cont escrow ABA	804.23	0.00	5.555.200.09	5.556.004.32	0.00	0.00	5,555.200.09	5,556.004.32	5,556.004.32	0.00	0.00	5121.09	
5121.08 - BANC POST	32.13	0.00	0.00	32.13	0.00	0.00	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	5121.10	
5121.10 - DISPONIBIL ABA-DEPOZIT OVER	1.675.580.15	0.00	155.435.069.39	156.083.636.24	5.603.150.65	6.463.229.67	161.038.220.04	162.543.865.91	162.543.865.91	169.934.28	0.00	5121.11	
NIGHT	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.12	
5121.11 - ING BANK CONT ESCROW	578.71	0.00	21.57	0.00	7.28	0.00	28.85	0.00	607.56	0.00	0.00	5121.13	
5121.12 - cont garantii ing bank	8.037.70	0.00	13.16	0.00	1.49	0.00	14.65	0.00	8.052.35	0.00	0.00	5121.14	
5121.13 - cont curenta la banca (Termocost)	0.00	0.00	1.834.242.97	1.352.385.11	715.988.29	578.983.35	2.550.231.26	1.931.368.46	2.550.231.26	1.931.368.46	618.862.80	0.00	5121.14
5121.14 - ABA AMRO CONT PZU	1.715.465.57	0.00	419.565.301.37	419.730.285.86	16.144.368.25	16.862.932.14	435.709.669.62	436.593.218.00	437.425.135.19	436.593.218.00	831.917.19	0.00	5121
Total Cont : 5121	8.997.61	0.00	282.93	282.93	456.016.84	463.600.39	456.026.16	463.600.32	464.423.77	463.600.32	540.45	0.00	5124
5124 - Conturi la banci in decontare	1.723.863.18	0.00	419.565.310.69	419.730.285.86	16.600.385.09	17.326.532.53	436.165.695.78	437.057.101.32	437.889.558.96	437.057.101.32	632.457.64	0.00	5311
Total Cont : 512	60.418.84	0.00	17.668.513.45	17.725.157.88	1.216.480.58	1.229.075.28	18.904.994.03	18.954.237.16	18.965.412.87	18.954.237.16	11.175.51	0.00	5314
5311 - Casa in lei	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.00	531	
5314 - Casa in valuta	60.421.71	0.00	17.668.513.45	17.725.157.88	1.216.480.58	1.229.075.28	18.904.994.03	18.954.237.16	18.965.415.74	18.954.237.16	11.178.58	0.00	5321
Total Cont : 531	88.93	0.00	84.47	173.40	0.00	0.00	84.47	173.40	173.40	173.40	0.00	5328	
5328 - Timbre fiscale si postale	1.470.38	0.00	372.452.24	355.307.76	0.00	12.017.72	372.452.24	367.325.48	373.922.62	367.325.48	6.597.14	0.00	542
542 - Avansuri de litetazare	1.569.31	0.00	372.536.71	355.481.16	0.00	12.017.72	372.536.71	367.498.88	374.096.02	367.498.88	6.597.14	0.00	581
Total Cont : 532	0.00	0.00	301.650.68	287.242.26	31.078.78	35.487.20	332.729.46	332.729.46	332.729.46	0.00	0.00	581	
581 - Viramente interne	0.00	0.00	34.471.952.99	34.471.952.99	3.604.621.25	3.604.621.25	38.076.574.24	38.076.574.24	38.076.574.24	38.076.574.24	0.00	0.00	

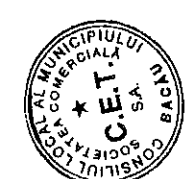
Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Debit		Credit	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
601.01.1 - Carburant	0,00	0,00	7.045.842,63	5.573.948,02	12.619.790,65	12.619.790,65	12.619.790,65	12.619.790,65	0,00	0,00
601.01.2 - Transport carburant	0,00	0,00	7.893.401,38	4.217.125,37	12.110.526,75	12.110.526,75	12.110.526,75	12.110.526,75	0,00	0,00
601.01.3 - Peisabilitati	0,00	0,00	137.851,66	52.614,14	190.475,80	190.475,80	190.475,80	190.475,80	0,00	0,00
Total Cont: 601.01	0,00	0,00	15.077.105,67	9.843.687,53	24.920.793,20	24.920.793,20	24.920.793,20	24.920.793,20	0,00	0,00
601.03.1 - Gaze naturale consum tehnologic	0,00	0,00	38.771.598,21	4.867.198,48	43.638.796,69	43.638.796,69	43.638.796,69	43.638.796,69	0,00	0,00
Total Cont: 601.03	0,00	0,00	38.771.598,21	4.867.198,48	43.638.796,69	43.638.796,69	43.638.796,69	43.638.796,69	0,00	0,00
601.04 - Cheltuieli cu materii prime sau tehnologica	0,00	0,00	190.300,19	16.707,04	207.007,23	207.007,23	207.007,23	207.007,23	0,00	0,00
601.04.1 - Cheltuieli cu materii prime sau tehnologica	0,00	0,00	54.039.004,07	14.727.593,05	68.766.597,12	68.766.597,12	68.766.597,12	68.766.597,12	0,00	0,00
Total Cont: 601.04	0,00	0,00	60.204,79	283,58	60.488,37	60.488,37	60.488,37	60.488,37	0,00	0,00
602.01 - Ulei turbina si transformator	0,00	0,00	5.566,20	0,00	5.566,20	5.566,20	5.566,20	5.566,20	0,00	0,00
602.02 - Lubrifianti	0,00	0,00	128.627,85	21.460,07	150.087,92	150.087,92	150.087,92	150.087,92	0,00	0,00
602.03 - Reactivi si chimicale	0,00	0,00	194.388,84	21.743,65	216.132,49	216.132,49	216.132,49	216.132,49	0,00	0,00
Total Cont: 602.01	0,00	0,00	252.819,78	22.135,67	274.955,45	274.955,45	274.955,45	274.955,45	0,00	0,00
602.2 - Cheltuieli priv. combustibililor (tehnologic din alara)	0,00	0,00	96.078,02	11.887,32	107.965,34	107.965,34	107.965,34	107.965,34	0,00	0,00
602.2.03.1 - Cheltuieli privind PS pt. intrinere	0,00	0,00	2.670,90	0,00	2.670,90	2.670,90	2.670,90	2.670,90	0,00	0,00
602.2.03.2 - Chelt. privind PS pt. reparati accidentale	0,00	0,00	117.685,49	13.796,03	131.481,52	131.481,52	131.481,52	131.481,52	0,00	0,00
602.2.03.4 - Chelt. privind PS pt. reparatii anuale	0,00	0,00	216.434,41	25.683,35	242.117,76	242.117,76	242.117,76	242.117,76	0,00	0,00
Total Cont: 602.03	0,00	0,00	33.264,20	520,01	33.784,21	33.784,21	33.784,21	33.784,21	0,00	0,00
602.4 - Cheltuieli cu materiale si piese de schimb	0,00	0,00	410.232,46	46.617,28	426.849,74	426.849,74	426.849,74	426.849,74	0,00	0,00
602.4.05 - Alte cheltuieli cu piese de schimb	0,00	0,00	659.931,07	42.820,64	702.751,71	702.751,71	702.751,71	702.751,71	0,00	0,00
Total Cont: 602.4	0,00	0,00	61.553,78	7.393,70	68.947,48	68.947,48	68.947,48	68.947,48	0,00	0,00
602.8.01 - Chelt. privind	0,00	0,00	19.245,31	1.760,43	21.005,74	21.005,74	21.005,74	21.005,74	0,00	0,00
602.8.02 - Cheltuieli materiale pt. protectia muncii	0,00	0,00	8.736,89	6.057,00	14.793,89	14.793,89	14.793,89	14.793,89	0,00	0,00
602.8.03.1 - Chelt. privind materiale pt. intrinere	0,00	0,00	58.162,93	0,00	58.162,93	58.162,93	58.162,93	58.162,93	0,00	0,00
602.8.03.4 - Cheltuieli materiale pt. reparatii anuale	0,00	0,00	66.899,82	6.057,00	72.956,82	72.956,82	72.956,82	72.956,82	0,00	0,00
Total Cont: 602.8	0,00	0,00	568,73	0,00	568,73	568,73	568,73	568,73	0,00	0,00
602.8.06 - Cheltuieli materiale pt. protectia mediului	0,00	0,00	146.429,06	24.992,76	171.421,84	171.421,84	171.421,84	171.421,84	0,00	0,00
602.8.09 - Cheltuieli cu site materiale consumabile	0,00	0,00	294.696,70	40.203,91	334.900,61	334.900,61	334.900,61	334.900,61	0,00	0,00
Total Cont: 602.8	0,00	0,00	1.401.836,33	126.903,87	1.528.740,26	1.528.740,26	1.528.740,26	1.528.740,26	0,00	0,00
Total Cont: 602	0,00	0,00	78.226,70	11.721,00	89.947,70	89.947,70	89.947,70	89.947,70	0,00	0,00
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inv	0,00	0,00	1.600.624,08	175.066,46	1.775.690,54	1.775.690,54	1.775.690,54	1.775.690,54	0,00	0,00
605.01 - Energie electrica din afara	0,00	0,00	61.843,01	0,00	61.843,01	61.843,01	61.843,01	61.843,01	0,00	0,00
605.02 - Energie termica din afara	0,00	0,00	1.621.901,20	117.279,04	1.739.180,24	1.739.180,24	1.739.180,24	1.739.180,24	0,00	0,00
605.03 - Apa consum tehnologic	0,00	0,00	650.277,98	234.565,81	884.843,79	884.843,79	884.843,79	884.843,79	0,00	0,00
605.04 - CHELTUIELI TRANSPORT EN EL.	0,00	0,00	5.863.820,31	524.826,80	6.388.647,11	6.388.647,11	6.388.647,11	6.388.647,11	0,00	0,00
605.05 - CHELT EN ELECTRICA PIATA SPOT	0,00	0,00	9.798.466,58	1.051.738,11	10.850.204,69	10.850.204,69	10.850.204,69	10.850.204,69	0,00	0,00
Total Cont: 605	0,00	0,00	321.584,12	85.789,14	407.373,26	407.373,26	407.373,26	407.373,26	0,00	0,00
611.03.1 - Lucrari de intrinere executate de terți	0,00	0,00	3.261.429,15	741.163,05	4.002.592,20	4.002.592,20	4.002.592,20	4.002.592,20	0,00	0,00
611.03.2 - Lucrari de rep. accidentale executate de terți	0,00	0,00	2.047.258,20	140.062,48	2.187.320,68	2.187.320,68	2.187.320,68	2.187.320,68	0,00	0,00
611.03.4 - Lucrari de reparatii anuale executate de terți	0,00	0,00	5.630.271,47	967.014,67	6.597.286,14	6.597.286,14	6.597.286,14	6.597.286,14	0,00	0,00
Total Cont: 611.03	0,00	0,00	5.630.271,47	967.014,67	6.597.286,14	6.597.286,14	6.597.286,14	6.597.286,14	0,00	0,00
Total Cont: 611	0,00	0,00	31.978,78	335.779,00	367.757,78	367.757,78	367.757,78	367.757,78	0,00	0,00
612 - Chelt. cu redeventile, localitii de gestiune si chiriile	0,00	0,00	24.377,33	0,00	24.377,33	24.377,33	24.377,33	24.377,33	0,00	0,00
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	46.133,70	21.500,00	67.633,70	67.633,70	67.633,70	67.633,70	0,00	0,00
614 - Cheltuieli cu stufite si cercantia, ind. tehnica	0,00	0,00	159.661,00	24.663,00	184.324,00	184.324,00	184.324,00	184.324,00	0,00	0,00
621 - Cheltuieli cu colaboratori	0,00	0,00	81.541,09	1.800,00	83.341,09	83.341,09	83.341,09	83.341,09	0,00	0,00
622 - Chelt. privind comiscionale si onorariile	0,00	0,00	10.615,98	1.137,06	11.753,03	11.753,03	11.753,03	11.753,03	0,00	0,00
623.01 - Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	13.214,57	415,00	13.629,57	13.629,57	13.629,57	13.629,57	0,00	0,00
623.02 - Cheltuieli cu reclama si publicitatea	0,00	0,00	23.830,55	1.552,05	25.382,60	25.382,60	25.382,60	25.382,60	0,00	0,00
Total Cont: 623	0,00	0,00	130.081,11	11.541,05	141.622,16	141.622,16	141.622,16	141.622,16	0,00	0,00
624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	59.907,78	7.200,15	67.107,93	67.107,93	67.107,93	67.107,93	0,00	0,00
625.01 - Cheltuieli cu deplasari in limita legala	0,00	0,00	21.978,13	2.327,11	24.305,24	24.305,24	24.305,24	24.305,24	0,00	0,00
625.02 - Cheltuieli cu deplasari peselimita legala	0,00	0,00	81.885,91	9.527,26	91.413,17	91.413,17	91.413,17	91.413,17	0,00	0,00
Total Cont: 625	0,00	0,00	81.885,91	9.527,26	91.413,17	91.413,17	91.413,17	91.413,17	0,00	0,00

Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaj		Total Suma		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	176,950.07	176,950.07	16,521.80	16,521.80	193,471.87	193,471.87	193,471.87	193,471.87	0.00	0.00	626
627 - Cheltuieli cu servicii bancare si asistate	0.00	98,526.40	98,526.40	3,443.38	3,443.38	101,969.78	101,969.78	101,969.78	101,969.78	0.00	0.00	627
628.01 - Carti, reviste, publicatii restocabile	0.00	9,852.95	9,852.95	3,146.89	3,146.89	13,000.84	13,000.84	13,000.84	13,000.84	0.00	0.00	628.01
628.02 - Cheltuieli cu poza	0.00	230,923.68	230,923.68	21,369.00	21,369.00	252,292.68	252,292.68	252,292.68	252,292.68	0.00	0.00	628.02
628.03 - Taxe verificare marcare ISCIR	0.00	45,303.06	45,303.06	232.60	232.60	45,535.66	45,535.66	45,535.66	45,535.66	0.00	0.00	628.03
628.05 - Cheltui cu pretul muncii	0.00	26,256.50	26,256.50	6,311.25	6,311.25	32,567.75	32,567.75	32,567.75	32,567.75	0.00	0.00	628.05
628.06 - Cheltuieli cu protectia mediului	0.00	73,455.73	73,455.73	43,043.00	43,043.00	116,498.73	116,498.73	116,498.73	116,498.73	0.00	0.00	628.06
628.07 - Cheltuieli cu pregătirea profesionala	0.00	15,241.84	15,241.84	1,599.00	1,599.00	16,840.84	16,840.84	16,840.84	16,840.84	0.00	0.00	628.07
628.09 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	430,333.85	430,333.85	128,796.11	128,796.11	559,129.96	559,129.96	559,129.96	559,129.96	0.00	0.00	628.09
Total Cont: 628	0.00	831,977.61	831,977.61	204,697.85	204,697.85	1,036,675.46	1,036,675.46	1,036,675.46	1,036,675.46	0.00	0.00	628
635.01 - Cheltuieli cu ampozit pe cladiri si teren	0.00	13,922.00	13,922.00	0.00	0.00	13,922.00	13,922.00	13,922.00	13,922.00	0.00	0.00	635.01
635.02 - Cheltuieli cu taxa teren	0.00	54,048.00	54,048.00	0.00	0.00	54,048.00	54,048.00	54,048.00	54,048.00	0.00	0.00	635.02
635.03 - Cheltuieli cu T.M.T.	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	635.03
635.04 - Cheltuieli cu fondul pt. handicapati	0.00	58,894.00	58,894.00	6,221.00	6,221.00	65,115.00	65,115.00	65,115.00	65,115.00	0.00	0.00	635.04
635.07 - Cheltuieli cu taxa de limbu	0.00	6,867.91	6,867.91	-3,044.58	-3,044.58	3,823.33	3,823.33	3,823.33	3,823.33	0.00	0.00	635.07
635.08 - Cheltuieli cu taxa de salubritate	0.00	41,776.00	41,776.00	4,498.00	4,498.00	46,274.00	46,274.00	46,274.00	46,274.00	0.00	0.00	635.08
635.10 - Cheltuieli cu TVA colectat nedeductibil fiscal	0.00	2,609.48	2,609.48	52,624.82	52,624.82	55,234.30	55,234.30	55,234.30	55,234.30	0.00	0.00	635.10
635.11 - Alte cheltuieli cu impozite si taxe	0.00	697.13	697.13	3,986.98	3,986.98	4,683.99	4,683.99	4,683.99	4,683.99	0.00	0.00	635.11
635.12 - Cheltuieli judiciare asociati proprietari	0.00	-160.59	-160.59	64,286.10	64,286.10	249,810.03	249,810.03	249,810.03	249,810.03	0.00	0.00	635.12
Total Cont: 635	0.00	185,523.93	185,523.93	1,297,467.00	1,297,467.00	13,452,800.00	13,452,800.00	13,452,800.00	13,452,800.00	0.00	0.00	635
641.01 - Cheltuieli cu salariile personalului (inclusiv sporurile)	0.00	112,919.00	112,919.00	0.00	0.00	112,919.00	112,919.00	112,919.00	112,919.00	0.00	0.00	641.01
641.02 - Cheltuieli cu drepturile personalului in regim de stat	0.00	1,296,354.00	1,296,354.00	1,347.00	1,347.00	1,297,701.00	1,297,701.00	1,297,701.00	1,297,701.00	0.00	0.00	641.02
641.03 - Cheltuieli cu drepturile personalului privind prime vacanței	0.00	45,054.00	45,054.00	0.00	0.00	45,054.00	45,054.00	45,054.00	45,054.00	0.00	0.00	641.03
641.04 - Cheltuieli cu drepturile personalului privind evenimentele deosebite	0.00	107,008.00	107,008.00	5,492.00	5,492.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	641.04
641.05 - Cheltuieli cu drepturile pers. privind bono. incalz. de munca	0.00	47,589.00	47,589.00	8,502.00	8,502.00	56,091.00	56,091.00	56,091.00	56,091.00	0.00	0.00	641.05
641.06 - Cheltuieli cu drepturile personalului pt. decese	0.00	56,089.00	56,089.00	2,609.00	2,609.00	58,698.00	58,698.00	58,698.00	58,698.00	0.00	0.00	641.06
641.07 - Cheltuieli cu drepturile pers. cu copii pana la 2 ani	0.00	35,943.00	35,943.00	3,598.00	3,598.00	39,541.00	39,541.00	39,541.00	39,541.00	0.00	0.00	641.07
641.09 - Cheltuieli cu drepturile personalului privind primele jubiliare	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	641.09
641.12 - Cheltuieli cu prime acordate personalului	0.00	13,862,989.00	13,862,989.00	1,319,015.00	1,319,015.00	15,182,004.00	15,182,004.00	15,182,004.00	15,182,004.00	0.00	0.00	641.12
Total Cont: 641	0.00	2,834,828.00	2,834,828.00	252,006.00	252,006.00	3,086,834.00	3,086,834.00	3,086,834.00	3,086,834.00	0.00	0.00	641
6451 - Contributia unitatii la asigurările sociale	0.00	174,071.00	174,071.00	9,986.00	9,986.00	184,057.00	184,057.00	184,057.00	184,057.00	0.00	0.00	6451
6452 - Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0.00	889,084.00	889,084.00	81,083.00	81,083.00	970,167.00	970,167.00	970,167.00	970,167.00	0.00	0.00	6452
6453 - Contributia angajatorului pentru asigurările loc. de sanatate	0.00	3,897,983.00	3,897,983.00	343,075.00	343,075.00	4,241,058.00	4,241,058.00	4,241,058.00	4,241,058.00	0.00	0.00	6453
Total Cont: 645	0.00	1,995.00	1,995.00	-1,495.00	-1,495.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	645
6581.01 - Amenzii si penalitati datorate autoritatilor	0.00	2,611,728.57	2,611,728.57	554,008.40	554,008.40	3,165,736.97	3,165,736.97	3,165,736.97	3,165,736.97	0.00	0.00	6581.01
6581.02 - Penalitati contractuale	0.00	2,613,723.57	2,613,723.57	552,513.40	552,513.40	3,166,236.97	3,166,236.97	3,166,236.97	3,166,236.97	0.00	0.00	6581.02
Total Cont: 6581	0.00	423,887.35	423,887.35	41,430.10	41,430.10	465,317.45	465,317.45	465,317.45	465,317.45	0.00	0.00	6581
6583 - Cheltuieli priv. activelor cedate si alte op. de capital (672)	0.00	52,837.77	52,837.77	9,233.88	9,233.88	62,071.65	62,071.65	62,071.65	62,071.65	0.00	0.00	6583
6585 - CHELT. PROBE T.G.	0.00	235.12	235.12	89,932.81	89,932.81	281,712.81	281,712.81	281,712.81	281,712.81	0.00	0.00	6585
6586.02 - Plati din debitori diversi	0.00	191,760.00	191,760.00	3,768,888.22	3,768,888.22	7,427,301.77	7,427,301.77	7,427,301.77	7,427,301.77	0.00	0.00	6586.02
6588.03 - Cheltuieli cu activi sociali culturale	0.00	3,658,413.55	3,658,413.55	1,635.39	1,635.39	3,660,048.94	3,660,048.94	3,660,048.94	3,660,048.94	0.00	0.00	6588.03
6588.04 - Măpocari de intarziere datorate bugetului comunitar stat	0.00	0.84	0.84	3,663,690.30	3,663,690.30	7,720,119.81	7,720,119.81	7,720,119.81	7,720,119.81	0.00	0.00	6588.04
6588.05 - Alte cheltuieli de exploatare	0.00	3,850,429.51	3,850,429.51	4,463,633.80	4,463,633.80	11,404,512.00	11,404,512.00	11,404,512.00	11,404,512.00	0.00	0.00	6588.05
Total Cont: 6588	0.00	6,940,878.20	6,940,878.20	1,258,267.30	1,258,267.30	1,258,267.30	1,258,267.30	1,258,267.30	1,258,267.30	0.00	0.00	6588
Total Cont: 658	0.00	1,948,617.63	1,948,617.63	428,996.52	428,996.52	2,377,214.15	2,377,214.15	2,377,214.15	2,377,214.15	0.00	0.00	658
665 - Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	549,523.36	549,523.36	0.00	0.00	549,523.36	549,523.36	549,523.36	549,523.36	0.00	0.00	665
666 - Cheltuieli privind dobanzile	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	666
667 - Cheltuieli privind sconturile economice	0.00	3,696,788.03	3,696,788.03	341,049.31	341,049.31	4,037,837.34	4,037,837.34	4,037,837.34	4,037,837.34	0.00	0.00	667
668 - Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668
6811 - Cheltuieli de exploatare priv. amortizarea immobilizatorilor	0.00	0.00	0.00	7,104,546.00	7,104,546.00	7,104,546.00	7,104,546.00	7,104,546.00	7,104,546.00	0.00	0.00	6811
6812 - Ch. exploatare priv. provizionale pt. nscun. si cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6812

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Curent		Total Rulaj		Total Suma		Sold Final	Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
8814 - Ch. exploatare ptr. ajustari de deprec. active circulante	0.00	0.00	129,873.31	129,873.31	129,873.31	129,873.31	129,873.31	129,873.31	0.00	6814
Total Cont : 881	0.00	0.00	3,696,788.03	3,696,788.03	11,272,256.65	11,272,256.65	11,272,256.65	11,272,256.65	0.00	681
704.01.1 - Energie electrica livrata SEN	0.00	0.00	19,435,286.52	19,435,286.52	5,972,477.31	5,972,477.31	25,407,763.83	25,407,763.83	0.00	704.01.1
704.01.2 - Energie electrica livrata directi consumator	0.00	0.00	112,966.35	112,966.35	14,708.73	14,708.73	127,675.08	127,675.08	0.00	704.01.2
704.01.3 - TAXA REZERVA TERTIARA ENEL	0.00	0.00	13,474,867.88	13,474,867.88	1,260,865.78	1,260,865.78	14,735,733.66	14,735,733.66	0.00	704.01.3
704.01.4 - ENERGIE ELECTRICALIVRATA PE PANTA SPOT	0.00	0.00	7,103,523.63	7,103,523.63	622,960.41	622,960.41	7,726,484.04	7,726,484.04	0.00	704.01.4
Total Cont : 704.01	0.00	0.00	40,126,644.38	40,126,644.38	7,871,012.23	7,871,012.23	47,997,656.61	47,997,656.61	0.00	704.01
704.02.1 - Energie termica livrata populatiei	0.00	0.00	14,513,941.62	14,513,941.62	2,917,497.88	2,917,497.88	17,431,439.50	17,431,439.50	0.00	704.02.1
704.02.2.1 - Energie termica agentii econ.(ape termale)	0.00	0.00	6,128,138.59	6,128,138.59	1,484,619.07	1,484,619.07	7,612,757.66	7,612,757.66	0.00	704.02.2.1
Total Cont : 704.02.2	0.00	0.00	9,403.33	9,403.33	0.00	0.00	9,403.33	9,403.33	0.00	704.02.2.2
Total Cont : 704.02	0.00	0.00	6,137,541.92	6,137,541.92	1,484,619.07	1,484,619.07	7,622,160.99	7,622,160.99	0.00	704.02.2
Total Cont : 704.03	0.00	0.00	20,851,483.54	20,851,483.54	4,402,116.95	4,402,116.95	25,053,600.49	25,053,600.49	0.00	704.03
704.03 - Apa demineralizata	0.00	0.00	522.25	522.25	0.00	0.00	522.25	522.25	0.00	704.03
Total Cont : 704	0.00	0.00	60,778,650.17	60,778,650.17	12,273,129.18	12,273,129.18	73,051,779.35	73,051,779.35	0.00	704
706 - Venituri din neobante, localiti de gestiune si chiri	0.00	0.00	117,944.55	117,944.55	9,937.00	9,937.00	127,881.55	127,881.55	0.00	706
708 - Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	842,329.51	842,329.51	242,089.00	242,089.00	1,084,418.51	1,084,418.51	0.00	708
7411 - Venituri din subventii de exploatare crafte de birouri	0.00	0.00	11,901,718.23	11,901,718.23	2,871,180.84	2,871,180.84	14,772,899.07	14,772,899.07	0.00	7411
Total Cont : 741	0.00	0.00	11,901,718.23	11,901,718.23	2,871,180.84	2,871,180.84	14,772,899.07	14,772,899.07	0.00	741
7581 - Venituri din despagubiri,amanzi si penalitati (771)	0.00	0.00	7,177,762.59	7,177,762.59	-229,198.61	-229,198.61	6,948,563.98	6,948,563.98	0.00	7581
7583 - Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0.00	0.00	636,888.82	636,888.82	0.00	0.00	636,888.82	636,888.82	0.00	7583
7584 - Venituri din subventii pentru investitii (7727)	0.00	0.00	1,053,217.28	1,053,217.28	84,429.64	84,429.64	1,137,646.92	1,137,646.92	0.00	7584
7585 - VENITURI DIN PROBE T.G.	0.00	0.00	52,837.77	52,837.77	0.00	0.00	52,837.77	52,837.77	0.00	7585
7586 - Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	71,915.40	71,915.40	154,363.97	154,363.97	226,279.37	226,279.37	0.00	7586
Total Cont : 758	0.00	0.00	8,992,621.86	8,992,621.86	9,595.04	9,595.04	9,002,216.86	9,002,216.86	0.00	758
763 - Venituri din creante immobilizate	0.00	0.00	35,819.44	35,819.44	2,843.58	2,843.58	38,663.02	38,663.02	0.00	763
765 - Venituri din diferenta de curs valutar	0.00	0.00	518,876.20	518,876.20	1,711.18	1,711.18	520,587.38	520,587.38	0.00	765
768 - Venituri din dobanzi	0.00	0.00	12,935.48	12,935.48	2,617.02	2,617.02	15,752.50	15,752.50	0.00	768
767 - Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	2,283.66	2,283.66	330.65	330.65	2,614.31	2,614.31	0.00	767
Totaluri :	316,687,609.07	316,687,609.07	1,128,731,588.33	1,128,731,588.33	160,101,343.90	160,101,343.90	1,288,832,932.23	1,288,832,932.23	1,605,520,541.30	356,297,289.36

Director General,

ING. GHEORGHE IOAN



Director Economic,

EC. MAZILU GABRIELA

Intocmit,

Sef Serviciu Contabilitate

EC. RINU MADRANA

CET BACAU

Registrul Comerului: J04/320/2002

CIF: RO14639374

CET BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data: 31/12/2008

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Current		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
8021 - Cinn si garantii permise	566,400.49	0.00	20,489.13	143,846.23	23,181.08	28,859.35	43,670.21	172,705.58	610,070.70	172,705.58	437,365.12	0.00	8021
Total Cont: 802	566,400.49	0.00	20,489.13	143,846.23	23,181.08	28,859.35	43,670.21	172,705.58	610,070.70	172,705.58	437,365.12	0.00	802
8033 - Valori materiale primite in pastreaza sau custodie	18,053,683.48	0.00	-4,519,361.85	8.48	1,374,732.72	0.00	-3,144,629.13	8.48	14,909,054.35	8.48	14,909,045.87	0.00	8033
8036 - Impozite fixe in afar-bilanului	37,429,496.76	0.00	128,078.90	215,064.87	0.00	4,787.61	128,078.90	219,872.48	37,557,573.69	219,872.48	37,337,703.18	0.00	8036
8037 - Efecte scontate neajunse la scadenta	2,930,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,942.00	0.00	2,930,942.00	2,930,942.00	2,930,942.00	0.00	0.00	8037
8038.1 - Penalitati contractuale	353,419.68	0.00	0.00	346,228.08	0.00	6,826.77	0.00	353,054.85	353,419.68	353,054.85	364.83	0.00	8038.1
8038.3 - PENALITATI NEFACTURATE	0.00	0.00	49,273.03	77,211.57	0.00	0.00	49,273.03	77,211.57	49,273.03	103,554.32	0.00	54,281.29	8038.3
Total Cont: 8038	327,076.93	0.00	49,273.03	423,439.65	0.00	6,826.77	49,273.03	430,266.42	402,692.71	456,609.17	0.00	53,916.48	8038
8039.1 - Obiecte de inventar in folosinta	507,936.08	0.00	43,193.08	22,991.18	11,123.70	0.00	54,316.78	22,991.18	562,252.86	22,991.18	539,261.68	0.00	8039.1
8039.2.1 - Echipamente de prod.in folosinta	165,983.77	0.00	33,946.35	47,262.87	357.30	0.00	34,305.65	47,262.87	200,289.42	47,262.87	153,026.55	0.00	8039.2.1
8039.2.3 - ECHIPAMENT LUCRU DAT IN FOLOSINTA	3,359.19	0.00	0.00	2,487.36	0.00	0.00	0.00	2,487.36	3,359.19	2,487.36	871.83	0.00	8039.2.3
Total Cont: 8039.2	169,342.96	0.00	33,946.35	49,750.23	357.30	0.00	34,305.65	49,750.23	203,648.61	49,750.23	153,898.38	0.00	8039.2
8039.3 - SDV-uri speciale in folosinta	178,413.54	0.00	1,091.34	2,518.68	0.00	0.00	1,091.34	2,518.68	179,504.88	2,518.68	176,986.20	0.00	8039.3
8039.4 - Carti, Publicatii in folosinta	44,353.01	0.00	3,299.48	77.48	240.00	0.00	3,539.48	77.48	47,892.48	77.48	47,815.01	0.00	8039.4
8039.5 - Obiecte de inv.de nat.mil. fixe in folosinta	95,533.17	0.00	474.65	2,333.92	0.00	128.28	474.65	2,462.20	96,007.82	2,462.20	93,545.62	0.00	8039.5
8039.8 - SISTEME DE MASURARE ACM IN FOL Total Cont: 8039	206,858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,858.59	0.00	206,858.59	0.00	8039.8
Total Cont: 8039	1,202,437.35	0.00	82,006.90	77,671.49	11,721.00	128.28	93,727.90	77,799.77	1,296,165.25	77,799.77	1,218,365.48	0.00	8039
Total Cont: 803	59,943,636.52	0.00	-4,260,003.02	716,204.49	1,386,453.72	2,942,684.66	-2,873,549.30	3,659,889.15	57,096,429.97	3,685,231.90	53,411,198.07	0.00	803
888 - CONT CORESPONDENT CLASA 8	-51,517,666.40	0.00	857,928.90	-4,241,635.81	2,971,544.01	1,409,634.80	3,829,472.81	-2,832,001.01	-47,668,193.59	-2,832,001.01	-44,856,192.58	0.00	888
888 - Denominare-sume in curs de lamurire	27,038.48	0.00	531.23	531.23	0.00	0.00	0.00	0.00	27,038.48	0.00	27,038.48	0.00	888
X - Denominare-sume in curs de lamurire	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
Totaluri:	9,018,713.37	53,381.21	-3,381,053.86	4,381,178.81	4,381,178.81	-3,381,053.86	1,000,124.95	1,000,124.95	10,018,838.32	1,053,506.16	9,046,651.91	81,319.75	



Director General,
ING. OLARU IOAN

[Signature]

Director Economic,
CC MAZILU GABRIELA

[Signature]

Intocmit,
Sef Serviciu Contabilitate
CC. RUSU MARIANA

[Signature]

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU**

ANEXA Nr.2
LA HOTĂRÂREA NR.2/9 DIN 30.07.2009

**PRESEDINTE DE SEDINTA
MIRONESCU ROXANA**



**CONTRASEMNEAZA.
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU
NICOLAE OVIDIU POPOVICI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicolae Popovici', written over the printed name of the secretary.

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

- lei -

INDICATORI	IAN	FEBR	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
I. VENITURI TOTALE - din care:													
1. Venituri din exploatare	18.338.794	14.347.637	10.399.557	5.294.160	2.386.896	2.356.772	2.092.717	1.791.041	1.581.702	3.488.962	11.706.617	17.676.738	91.461.592
2. Venituri financiare	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
II. CHELTUIELI TOTALE - din care:													
1. Cheltuieli din exploatare - total, din care:	16.674.401	14.735.627	12.579.424	8.367.010	4.884.372	5.389.702	5.841.822	4.770.246	3.119.752	5.927.333	13.282.420	17.511.787	113.083.897
a) cheltuieli materiale - total, din care:	14.515.383	12.730.704	10.444.797	6.325.336	2.919.538	3.477.915	3.941.196	2.998.480	1.440.352	4.315.316	11.342.854	15.332.388	89.784.261
- combustibili tehnologic	13.179.159	11.451.636	9.577.113	5.527.492	2.262.662	2.185.602	2.282.833	2.238.079	850.728	3.727.102	10.285.331	14.038.686	77.606.424
- reparatii	288.800	293.900	340.100	374.800	536.500	1.177.100	1.520.000	659.100	477.200	395.800	386.800	296.900	6.747.000
- reduceri chelt reparatii	0	0	0	0	-291.167	-291.167	-291.167	-291.167	-291.167	-291.165	0	0	-1.747.000
- altele cheltuieli materiale	1.047.424	985.168	527.585	423.044	411.543	406.380	429.531	392.468	403.590	483.579	670.723	996.802	7.177.837
b) cheltuieli cu personalul - total, din care:	1.770.614	1.627.031	1.698.130	1.654.574	1.567.627	1.503.574	1.497.169	1.379.952	1.263.376	1.236.475	1.564.900	1.705.817	18.469.240
- salarii	1.405.000	1.265.500	1.321.000	1.287.000	1.362.500	1.312.500	1.307.500	1.216.000	1.125.000	1.104.000	1.217.000	1.327.000	15.250.000
- reduceri salarii regim asteptare	0	0	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	0	-252.000
- asigurari sociale	365.614	361.531	377.130	367.574	388.794	374.741	373.336	347.619	322.043	316.140	347.900	378.817	4.321.240
- scutire impozit si contributi aferente salariilor in regim asteptare	0	0	0	0	-141.667	-141.667	-141.667	-141.667	-141.667	-141.665	0	0	-850.000
c) amortizari si provizioane	337.565	337.565	337.565	337.721	339.069	340.110	340.266	340.763	340.763	340.763	340.763	340.763	4.073.678
- amortizari mijloace fixe	337.565	337.565	337.565	337.721	339.069	340.110	340.266	340.763	340.763	340.763	340.763	340.763	4.073.678
d) alte cheltuieli legale	50.839	40.327	98.932	49.379	58.139	68.103	63.191	51.051	75.262	34.779	33.903	132.819	756.718
2. Cheltuieli financiare	110.000	110.000	110.000	167.600	95.000	235.000	95.000	95.000	95.000	95.000	80.000	202.500	1.490.100
III. REZULTATUL BRUT	1.558.393	-493.990	-2.285.867	-3.236.450	-2.588.477	-3.263.930	-3.840.106	-3.070.205	-1.629.050	-2.529.371	-1.651.803	-33.549	-23.064.405

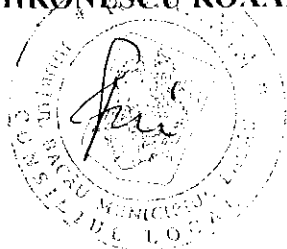
F-02-BCT-03Mar10/1.04.2006

INTOCMIT
Liliana Lazar

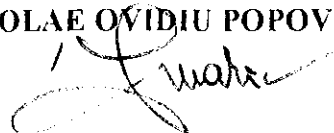
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr.3
LA HOTĂRÂREA NR.219/DIN 30.07.2009

PRESEDINTE DE SEDINTA
MIRONESCU ROXANA



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU
NICOLAE OVIDIU POPOVICI



SC CET SA BACAU

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

- lei -

INDICATORI	IAN		FEBR		MARTIE		TOTAL	
	BVC	REALIZ	BVC	REALIZ	BVC	REALIZ	BVC	REALIZ
I. VENITURI TOTALE, din care:	18.347.794	16.466.144	14.351.637	13.657.340	10.403.557	11.783.986	43.097.988	41.907.470
1. Venituri din exploatare	18.338.794	16.460.943	14.347.637	13.651.145	10.399.557	11.779.310	43.085.988	41.891.397
2. Venituri financiare	4.000	5.201	4.000	6.195	4.000	4.676	12.000	16.072
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	16.784.401	16.086.656	14.345.627	15.862.465	12.689.424	13.314.265	44.319.452	47.263.386
1. Cheltuieli din exploatare-total, din care	16.674.401	15.957.260	14.735.627	15.643.193	12.579.424	15.073.773	43.989.452	46.674.226
a) cheltuieli materiale - total, din care:	14.515.383	13.521.319	12.730.704	12.910.192	10.444.797	10.620.645	37.690.885	37.052.156
-combustibili tehnologic	13.179.159	12.814.559	11.451.636	11.793.843	9.577.113	9.651.704	34.207.908	34.260.106
-reparatii	288.800	33.662	293.900	300.060	340.100	244.348	922.800	578.070
-reduceri chelt reparatii	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte cheltuieli materiale	1.047.424	673.097	985.168	816.289	527.585	724.594	2.560.177	2.213.980
b) cheltuieli cu personalul-total, din care:	1.770.614	1.805.808	1.627.031	1.639.680	1.698.130	1.597.094	5.095.776	5.042.582
-salarii	1.405.000	1.423.086	1.265.500	1.270.525	1.321.000	1.242.205	3.991.500	3.935.816
-reduceri salarii regim asteptare	0	0	0	0	0	0	0	0
-asigurari sociale	365.614	382.722	361.531	369.155	377.130	354.889	1.104.276	1.106.766
-scutire impozit si contributii aferente salariilor in regim asteptare	0	0	0	0	0	0	0	0
c) amortizari si provizioane	337.565	326.444	337.565	334.707	337.565	334.664	1.012.695	995.816
d) alte cheltuieli legale	50.839	303.689	40.327	758.614	98.932	2.521.369	190.097	3.583.672
2. Cheltuieli financiare	110.000	129.397	110.000	219.271	110.000	240.492	330.000	589.161
III. REZULTATUL BRUT	1.558.393	379.488	-493.990	-2.205.125	-2.285.867	-3.530.280	-1.221.464	-5.355.917

INTOCMIT
Liliana Lazar

