

Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail: termocentrale@cetpalas.ro

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comerciala Romana

RAPORT

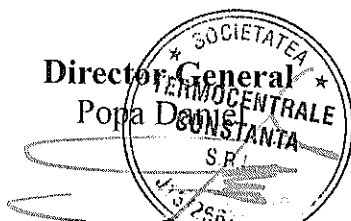
privind situațiile financiare anuale
ale Societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2023

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, supunem Consiliului de Administrație al societății avizarea, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a următoarelor documente, anexate la prezenta:

1. Situațiile financiare la 31.12.2023 însoțite de Raportul de Audit, care cuprind:

- Bilanțul Contabil (formular 10);
 - Contul de Profit și Pierdere (formular 20);
 - Date informative (formular 30);
 - Situația activelor imobilizate (formular 40);
 - Situația modificărilor capitalului propriu;
 - Situația Fluxurilor de de trezorerie;
 - Nota 1 - Active imobilizate;
 - Nota 2 – Provizioane pentru riscuri și cheltuieli;
 - Nota 3 – Repartizarea profitului;
 - Nota 5 – Situația creanțelor și datoriilor;
 - Nota 6 – Principii, politici și metode contabile;
 - Nota 7 – Participații și surse de finanțare;
 - Nota 8 – Informații privind salariații, administratorii și directorii;
 - Nota 9- Analiza principalilor indicatori economico-financiar;
 - Nota 10- Alte informații.
- Balanța de verificare la 31.12.2023;
2. Raportul Administratorilor.

Director General
Popa Dan



Director Economic
Maria Moraru Ilie