



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 115 DIN 29.03.2019

privind aprobarea Planului de Adminstrare al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Adresa nr. 635/14.03.2019 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 22171/14.03.2019, însoțită de Hotărârea nr. 646/29.01.2019 a Consiliului de Administrație a Societății Thermoenergy Group SA Bacău și de Planul de Adminstrare al Consiliului de Administrație al societății;
- Referatul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 3216/22.03.2019 pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Adminstrare și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta ;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3217/22.03.2019;
- Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 3218/22.03.2019, favorabil;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 465/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 466/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 467/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 nr. 468/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 469/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;
- Dispozițiile art.30 alin.(1-4)și ale art.36 alin.(1-4) ale OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificată și completă;
- Prevederile Anexei 2 din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;
- Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificată și completată;

În baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “d” și ale art.36, alin.(6) lit.”a”, pct.14 și art. 45 (2) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de Administrare al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău și prin Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Societății Thermoenergy Group SA Bacău, Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IOANA-RALUCA DINU**



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

**PLAN DE ADMINISTRARE AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IOANA - RALUCA DINU**



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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Nicolae - Ovidiu Popovici, the Secretary of the Municipality of Bacău.

**COMPARTIMENT
UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE,
ISABELA PINTILIE**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Isabela Pintilie, from the Municipal Unit for Monitoring.



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**PLAN DE
ADMINISTRARE**

2018-2022

PLAN DE ADMINISTRARE

al SC THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Planul de administrare al Thermoenergy Group S.A. Bacău a fost elaborat de către Consiliul de Administrație al Societății numit în data de 05.02.2018 (Hot. AGA nr.61/05.02.2018) și 03.05.2018 (Hot. AGA nr.69/03.05.2018), Hot.C.L. Mun. Bacău nr.373/31.10.2017, Hot. C.L. Mun. Bacău nr.21/31.01.2018, în baza prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a elaborat o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, aprobată prin Hot. C.A. nr.518/03.05.2018.

Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a societății pe durata mandatului Consiliului de Administrație, în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat.

Finalizarea în vederea implementării Planului de administrare la nivelul societății este posibilă după ce directorii numiți (Hot. C.A. nr.556/03.08.2018) elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

După aprobarea planului de administrare de către Consiliul de Administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii.

Din punct de vedere structural, planul de administrare este împărțit în mai multe capitole ce tratează următoarele aspecte:

Capitolul 1

Prezentarea societății: include o prezentare succintă a societății, obiectului de activitate, patrimoniului administrat, precum și așteptările autorității publice tutelare și obiectivele de realizat pe durata mandatului

Capitolul 2 – Analiza Diagnostic: include o radiografie succintă a situației actuale a societății din punct de vedere organizatoric, tehnic, comercial, financiar etc în scopul înțelegerii stadiului din care este preluată societatea, în scopul administrării de către noul Consiliu de Administrație

Capitolul 3 – Strategia societății: include obiectivele și planul efectiv de administrare pentru perioada mandatului, punându-se accent pe planul de acțiuni

Capitolul 4 – Indicatorii și criteriile de performanță: în acest capitol sunt definiți indicatorii și criteriile de performanță ce urmează a fi monitorizați în vederea atingerii strategiei propuse a societății

În cuprinsul planului de administrare au fost utilizate date și informații dintr-o varietate de surse, inclusiv rapoarte financiare, date furnizate de societate, rapoarte și analize publice.

La elaborarea planului de administrare, respectiv la identificarea obiectivelor principale ale Consiliului de Administrație s-a ținut cont de specificul obiectului de activitate al societății, de condițiile în care societatea își desfășoară activitatea, de gradul ridicat de dependență financiară a societății față de UAT Municipiul Bacău – acționar unic și de strategia acestuia privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate anterior, măsurile aferente strategiei de administrare cuprinse în prezentul plan respectă principiile guvernării corporative care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în raport cu terți, sunt adaptate scopului principal pentru care au fost propuse – acela de realizare a obiectivelor asumate.

Cuprins

Cap. 1. Prezentarea societății

- 1.1. Date de identificare
- 1.2. Obiect de activitate
- 1.3. Patrimoniul societății
- 1.4. Rezumat al strategiei guvernamentale și a Municipiului Bacău în domeniul producerii, distribuției și furnizării energiei electrice și termice. Obiective sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului și autorității locale.
- 1.5. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Thermoenergy Group SA, desprinsă din politica guvernamentală și locală privitoare la producerea, transportul și distribuția energiei termice și electrice.
- 1.6. Așteptări ale autorității publice tutelare și ale acționarilor
- 1.7. Încadrarea Thermoenergy Group SA în una din următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public.
- 1.8. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă Thermoenergy Group SA trebuie să îndeplinească obligații de serviciu public.
- 1.9. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă Thermoenergy Group SA.
- 1.10. Politica de investiții aplicabilă Thermoenergy Group SA.
- 1.11. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Thermoenergy Group SA.
- 1.12. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor Thermoenergy Group SA.
- 1.13. Etică, integritate și guvernanță corporativă

Cap. 2. Analiza diagnostic

- 2.1. Analiza pieței
- 2.2. Analiza poziției competitive
- 2.3. Analiza de tip PEST
 - 2.3.1. Factorii politici legislativi
 - 2.3.2. Factorii economici
 - 2.3.3. Factorii socio- culturali
 - 2.3.4. Factorii tehnologici
 - 2.3.5. Factorii critici de succes
- 2.4. Analiza forțelor competitive (Analiza de tip Porter)
- 2.5. Analiza SWOT
- 2.6. Descrierea activității curente
 - 2.6.1 Aspecte privind cadrul organizatoric
 - 2.6.2. Aspecte tehnice și de funcționare
 - a. Descrierea capacităților energetice
 - b. Probleme legate de exploatarea rețelei de transport
 - c. Probleme tehnice în sistemul de distribuție

- 2.6.3. Aspecte legate de personal
- 2.6.4. Aspecte legate de politica de mediu
 - a. Autorizarea privind protectia mediului a activitatii societatii
 - b. Conformarea cu cerintele legale de mediu
- 2.6.5. Aspecte legate de sistemul integrat calitate-mediu-securitate ocupationala
- 2.6.6. Aspecte legate de activitatea comerciala
 - a. Achizitii publice, administrative-transporturi
 - b. Activitatea comerciala legata de producer si furnizare energie electrica
 - c. Activitate comerciala legata de producer si furnizare energie termica
 - d. Probleme legate de masurarea si facturarea energiei termice
 - e. Probleme legate de instalatii interioare utilizatori
- 2.6.7. Aspecte legate de activitatea juridica
 - a. Principalele reglementari legale pentru functionarea societatii
 - b. Situatia litigiilor societatii
- 2.6.8. Aspecte privind sistemele de control
 - a. Control intern managerial
 - b. Control gestiune (audit intern si extern)
 - c. Control financiar de gestiune
 - d. Control financiar preventiv
- 2.6.9. Aspecte privind evaluarea de risc a activitatii
 - a. Risc financiar
 - b. Risc de pret
 - c. Risc de credit
 - d. Risc de lichiditate
- 2.6.10. Aspecte privind activitatea de patrimoniu
- 2.6.11 Aspecte legate de activitatea de investitii
- 2.6.12. Aspecte legate de activitatea financiara

Cap. 3. Plan de administrare 2019-2022 (obiective si masuri)

3.1. Misiune, viziune și valori

3.2. Plan de administrare 2019-2022

Cap. 4. Plan de management al Thermoenergy Group SA Bacau

Cap.5. Indicatori și criteriile de performanță

Cap. 1. Prezentarea societății**Generalități**

Municipiul Bacău este capitala administrativă și cel mai mare oraș din județul Bacău. În municipiu producerea, transportul și distribuția energiei termice către consumatori se află în responsabilitatea Municipiului Bacău, ca administrație publică locală.

Consiliul Local Bacău este entitatea care concesionează active, în calitate de responsabil cu serviciul public de furnizare a agentului termic, conform Legii nr. 51/2006 pentru serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată prin O.U. 13/2008 care stabilește cadrul instituțional, obiectivele specifice, competențe, roluri și instrumente pentru stabilirea, organizarea, administrarea, finanțarea, monitorizarea și controlarea serviciilor comunitare de utilități publice, inclusiv serviciul public de furnizare a agentului termic.

Sistemul de alimentare cu energie termică al locuitorilor și instituțiilor municipiului Bacău este proprietatea administrației publice locale a municipiului Bacău.

Din anul 2006 până în anul 2014 Municipality Bacău a delegat administrarea serviciului public de termoficare către operatorul serviciului de furnizare energie termică SC CET SA Bacău în baza Legii nr. 219/1998 privitoare la concesionare și pe baza Deciziei Consiliului Local Bacău nr. 113/31.05.2006 prin care se aprobă concesionarea.

Declanșarea în anul 2014 a procedurii de faliment a SC CET SA Bacău a condus la concesionarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău către SC THERMOENERGY GROUP SA, acțiune aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 186/12.09.2014.

1.1. Datele de identificare ale operatorului sunt:

Numele societății: Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacău

Adresa: str. Chimiei nr. 6, municipiul Bacău

Statut juridic: Societate pe acțiuni

Acționar unic: Consiliul Local al Municipiului Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a înființat conform HCL nr.186/12.09.2014 și HCL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului Bacău, prin înscrierea la O.R.C. cu nr. J4/882/2014 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală: RO33620670 și deține calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termică în municipiul Bacău.

Începerea efectivă a activității societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut loc la mijlocul lunii decembrie 2014, după asigurarea infrastructurii necesare funcționării, respectiv:

- bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) din domeniul public concesionate conform Contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în aria administrativ teritorială a Municipiului Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, încheiat între Municipiul Bacău și THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU (aprobat prin HCL nr.228/20.10.2014); Municipiul Bacău, conform prevederilor din HCL nr. 228/20.10.2014, a acordat societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău în baza contractului de concesiune nr.2/69549/12.12.2014, calitatea de concesionar al serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și de producere a energiei electrice prin preluarea în exploatare a bunurilor din patrimoniul Municipiului Bacău, respectiv a capacităților energetice de producere a energiei electrice și termice, a sistemului de termoficare compus din rețelele primare de transport a energiei termice, punctele termice, rețelele secundare de distribuție a energiei termice, precum și activitatea de producere și distribuție a energiei termice pe sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din

municipiul Bacău. Contractul și-a încetat valabilitatea în 15.11.2018, în conformitate cu HCL 350/28.09.2018 care îl înlocuiește cu noul contract de concesiune nr.9695/1088/15.11.2018.

- bunuri(mijloace fixe și obiecte de inventar) care au făcut obiectul Contractului de locațiune(inchiriere) bunuri, nr. 2/ 6562/ 08.12.2014, încheiat între SC CET SA Bacau (societate în faliment)-locator și THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU-locatar, aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr.16/24.11.2014, în următoarele condiții:
- contractul și-a încetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt în folosința THERMOENERGY GROUP SA Bacau;
- prin Hotărârea Curții de Apel nr.156/04.08.2016, s-a pronunțat sentința definitivă nr. 487/2016, în Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, prin care instanța obligă CET SA să pună la dispoziția reclamantei (Municipiul Bacău) bunurile ce fac parte din SACET.

1.2. Obiect de activitate

Obiectul principal de activitate: este producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat- diviziunea CAEN 35 – producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 353 – furnizarea de abur și aer condiționat.

Obiectul secundar de activitate: este producerea și vânzarea energiei electrice – diviziunea CAEN 35- producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 351- producția, transportul și distribuția energiei electrice.

Societatea își desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău fiind autorizată prin licențe și autorizații:

- Licența nr. 1784 / 06.05.2015 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare, cu valabilitate până la data de 12.12.2024;
- Certificat constatator emis de O.R.C.de pe lângă Tribunalul Bacău nr.33577/07.09.2015e atesta că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică;
- Autorizația integrată de mediu nr. 2 / 31.01.2013. transferată de la SC CET SA Bacău la THERMOENERGY GROUP SA Bacău prin Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Bacău nr. 1 din 09.01.2015 ;
- Licența ANRE nr.2120/16.01.2019 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică

1.3. Patrimoniul societății

Scurtă descriere a capacităților de producere și transport/distribuție energie termică/electrică operate de Thermoenergy Group SA

- CET Bacău I - Chimiei (surse de energie termică și electrică, instalații în cogenerare)
- CET Bacău II - Letea
- Centrale termice insulare
- Rețele termice de transport
- Puncte termice și module termice
- Rețele termice de distribuție

Sursa de producere a energiei electrice și termice a suferit modificări în perioada 2012-2014, ca urmare a renunțării la funcționarea cu combustibil solid. Prin realizarea proiectelor finanțate prin POS Mediu Axa 3 „Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldura urbană” s-a retnologizat cazanul de apă fierbinte CAF 100 Gcal/h din CET 2 Letea și s-a

instalat un nou grup de cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur de 10,8 MW. Ca urmare a fost trecut în conservare grupul energetic de 50 MW pe lignit și s-a procedat la închiderea depozitului de zgură și cenușă din satul Ruși Ciutea, comuna Letea Veche.

Actuala structură a instalațiilor de producere/transport/distribuție permite generarea energiei termice și electrice în regim de cogenerare atât în perioada de vară, cât și de iarnă. Vârful de sarcină din sezonul de iarnă poate fi asigurat din sursele CAF 100 Gcal/h și CAI 100 t/h.

Instalațiile producătoare de energie termică și electrică din CET 1 Chimiei funcționează cu combustibilii gaze naturale și CLU (combustibil de rezervă) și cu gaze naturale și păcură (combustibil de rezervă) în CET 2 Letea.

Această schemă de funcționare a surselor de producere asigură respectarea cerințelor BAT (aplicarea celor mai bune tehnici disponibile), cu performanțe și eficiență ridicată, cu grad de cogenerare superior, reducându-se nivelul de poluare al mediului înconjurător.

CET Bacău I Chimiei dispune de următoarele echipamente principale de producere agent termic și energie electrică:

- Un cazan de abur numit CAE 1-IMA 1, cu funcționare pe lignit și gaze naturale 420 t/h, 140 bar, 540 oC – aflat în prezent în conservare.
- turbină cu abur de 50 Mwe, cu condensatie și prize reglabile de 13 bar și 1,2 bar - în conservare.
- Un cazan de abur industrial numit CAI de 100 t/h –IMA2, 17 bar, 280 oC cu funcționare pe gaze și păcură. Urmează să fie trecut în funcționare cu combustibilii gaze naturale și CLU.
- Două schimbătoare de căldură cu plăci pentru termoficare cu puterea unitară de 43,5 MWt (38,7 Gcal/h) puse în funcțiune în anul 2008 ca boilere de bază.
- Două schimbătoare de căldură cu plăci pentru termoficare cu puterea de 29 MWt (24,9 Gcal/h), alimentate cu abur produs de CAI și cazanele auxiliare de abur de 10 t/h, ca boilere de vârf.
- unitate de cogenerare cu turbină cu gaze (ITG) și cazan recuperator cu putere electrică de 14 MWe și putere termică de 22 MWt (18,9 Gcal/h).
- Un cazan de apă fierbinte pe gaze naturale de 3 MWt (ajutător), pentru preluarea sarcinilor de vârf sau compensarea sarcinii unității de cogenerare cu turbina cu gaze.
- Trei schimbătoare de căldură pentru termoficare cu puterea de 12,5 MWt fiecare care transferă căldura din circuitul cazan recuperator ITG/cazan ajutător.
- Grup de cogenerare în ciclul combinat gaze-abur compus din turbina cu gaze și turbină cu abur cu condensatie și priză reglabilă de 1,2 bar, cu putere termică de 14 MWt și electrică de 10,8 MW - în funcțiune.
- 2 cazane de abur de 10 t/h fiecare necesare pentru degazarea apei de adaos și pentru procesarea apei la secția chimică pe perioada iernii. -recepționate, în funcțiune;
- Un rezervor de CLU de 1500 tone, lucrări terminate, urmează recepția la punerea în funcțiune.
- Pomparea agentului termic primar prin conductele magistralelor de termoficare este asigurată de o stație de termoficare modernă, cu un sistem în două trepte, cu 8 pompe, din care 2 pompe de transport agent primar moderne, cu convertizoare de frecvență de medie tensiune performante-recepționate, în funcțiune. Convertizoarele de frecvență pot alimenta oricare pompă de termoficare, pentru asigurarea rezervei și reduc sensibil consumul de energie electrică.

CET Bacău II Letea are următoarele echipamente principale:

- Un cazan de apă fierbinte numit CAF 1, de 100 Gcal/h(116 MWt)-IMA 3 cu funcționare pe gaze și păcură –reabilitat și recepționat în anul 2014 în cadrul POS Mediu Axa 3 – etapa I.

Centrale termice insulare (locale)

Sistemul de termoficare al Municipiului Bacău are un număr de 7 centrale termice insulare. Acestea sunt echipate cu cazane cu funcționare pe gaze naturale. Centrala Bistrița a fost modernizată în anul 2002, celelalte centrale nefiind modernizate, funcționând dinainte de anul 1970.

În etapa 1 a POS Mediu Axa 3 a fost pusă în evidență oportunitatea racordării consumatorilor a 3 dintre aceste centrale și 2 puncte termice nemodernizate la sistemul centralizat de încălzire, în varianta de extindere a rețelei de transport cu aprox. 2,8 km de traseu cu doua conducte de agent termic primar și module termice.

În această situație se află CT 4/6 9 Mai, CT 3/2 Mărășești, CT Primărie și blocul nr. 4 din str. Erou Gheorghe Rusu, care este racordat la CT 3/5 Dr. Aroneanu.

Pentru centralele termice rămase este elaborat un studiu de fezabilitate ce prevede, de asemenea, extinderea rețelei de transport și montarea de module termice.

Aportul acestor centrale la producția de agent termic a orasului este de aproximativ 10 %.

Rețele termice de transport

Lungimea rețelei de transport este de cca. 34,5 Km, din care cu amplasare subterană aproximativ 70 %, restul de 30 % fiind rețea supraterană. Rețeaua de transport este compusă din 3 ramuri, denumite: Republicii, Cornișa, Sofert.

Puncte termice

Sistemul de termoficare al municipiului Bacău cuprinde 55 puncte termice, din care 34 s-au modernizat complet în perioada 2006-2007 prin montarea de schimbătoare de căldură cu plăci pentru încălzire și apă caldă de consum, pompe cu convertizoare de frecvență, țevi noi, distribuitoare/colectoare noi, sisteme de automatizare și dispecerizare, sisteme de contorizare a energiei termice și a debitelor de adaos moderne.

În perioada 2005-2007 s-a transformat un număr de 20 centrale preluate de la societatea SC TERMLOC SA, care era vechiul operator al acestora, în puncte termice, în aceeași soluție tehnică.

În prezent sunt modernizate toate cele 55 puncte termice, trei dintre acestea fiind echipate cu module termice automatizate.

Rețele termice de distribuție

Lungimea totală a rețelei de distribuție din Bacău este de 116 km, sunt sisteme arborescente, având în componență 4 conducte, încălzire tur-retur, apă caldă de consum și recirculare a.c.c. Diametrele sunt cuprinse între Dn 25 mm și Dn 250 mm, pentru conductele de încălzire și între Dn 32 mm – Dn 125 mm pentru apă caldă de consum, realizate în sistem clasic, amplasate subteran, în canale nevizitabile.

În cadrul proiectului „*Rețehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa I*”, s-au reabilitat rețelele de distribuție a 5 puncte termice: PT 7, 13, 31, 33, 69 în perioada 2010-2011 și sunt în curs de reabilitare încă 21, care însumează 57 km de traseu, echivalent a aprox. 50% din întreaga rețea de distribuție a orașului.

1.4. Rezumat al strategiei guvernamentale și a Municipiului Bacău în domeniul producerii, distribuției și furnizării energiei electrice și termice. Obiective sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului și autorității locale.

Mai jos sunt prezentate aspecte extrase din Scrisoarea de așteptări a Municipiului Bacău.

Strategia energetică a României 2016-2030 oferă o viziune și propuneri de dezvoltare a sectorului energetic până în 2030 și este centrată în jurul unui set de principii și obiective strategice fundamentale. Aceste principii sunt:

- Așezarea pe un plan central a nevoilor și intereselor tuturor consumatorilor de energie (casnici, comerciali și instituționali).
- Transparența și dialogul de substanță cu părțile interesate, atât în procesul de elaborare a strategiei cât și în procesul general de elaborare al politicilor.
- mai bună delimitare a funcțiilor statului de elaborator de politici și reglementator de cea de deținător de active și de investitor.

- Utilizarea mecanismelor pieței competitive în urmărirea obiectivelor strategice.
- Respectarea neutralității tehnologice.

Obiectivele strategiei energetice a României

- Creșterea nivelului de securitate energetică: vizează capacitatea de a-și asigura necesarul de energie în mod neîntrerupt și la prețuri accesibile. Din perspectiva europeană, vizează cooperare intra și extra-comunitară, pe norme și instituții și mai puțin independență energetică, înțeleasă ca aspirație către autosuficiență și insularizare.
- Piețe de energie competitive: funcționarea sistemului energetic pe baza mecanismelor pieței libere.
- Energie curată, cu emisii reduse de gaze cu efect de seră și alte noxe.
- Modernizarea sistemului de guvernare energetică.
- Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice.

Strategia națională privind furnizarea de energie termică pentru localități folosind sisteme centralizate de producere și distribuție, aprobată prin HG 882/2004

- Modernizarea și completarea cadrului legal referitor la serviciile publice de furnizare a energiei termice.
- Reorganizarea operatorilor și îmbunătățirea performanțelor operaționale și financiare.
- Elaborarea strategiilor privind sistemele locale de termoficare.
- Creșterea implicării autorităților publice locale în modernizarea sistemelor de termoficare.
- Stabilirea și dezvoltarea pieței de distribuție și termoficare.
- Reducerea consumului de energie termică prin reducerea pierderilor de căldură la clădiri.
- Promovarea folosirii resurselor regenerabile de energie.

La nivelul municipiului Bacău a fost întocmit Master Planul (MP) pentru instalațiile mari de ardere (IMA) și sistemul de termoficare (ST), acoperind întregul sistem, inclusiv generarea, transportul și distribuția energiei termice la consumatori până în anul 2034 (orizont de planificare de 20 de ani).

Obiectivul specific al MP este de a propune un plan de investiții pe termen lung care să asigure:

- Conformarea cu obligațiile de mediu stabilite în Tratatul de Aderare și cu obiectivele strategiilor și politicilor naționale privind alimentarea cu energie electrică și termică.
- Dezvoltarea unui sistem de termoficare durabil în municipiul Bacău, pentru a îmbunătăți eficiența energetică.
- Asigurarea alimentării cu energie termică și de facturi de energie termică suportabile pentru majoritatea populației municipiului Bacău.
- Reducerea impactului negativ asupra mediului și sănătății populației cauzate de actuala poluare indusă de sistemul de termoficare.

Proiecțiile necesarului termic pentru perioada 2008-2033, de mai jos, sunt o componentă importantă a MP-ului.

Proiecție pe baza anului climatic de referință	Producție energie termică [TJ]	Necesar termic [MW]	Necesar capacitate termică maximă pe timp de iarnă [MWt]	Necesar capacitate termică medie pe timp de vară [MWt]	Necesar capacitate termică minimă pe timp de vară [MWt]
2008	1.241	811	125,00	14,00	10
2013	1.065	581	120,00	11,00	5
2020	741	630	75,00	8,00	4
2033	895	807	100,00	10,00	8

Tabel 1: Proiecția privind capacitatea termică necesară pentru sistemul principal (fără sisteme „insulă”)

În baza analizelor pe marginea strategiilor, planurilor și programelor la nivel național, regional și local au fost identificate ținte naționale și municipale strategice și specifice privind reabilitarea sistemului de termoficare băcăuan:

Ținte și obiective naționale strategice:

- Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare și cu alte directive UE privind mediul, legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor nepericuloase, care duce la micșorarea schimbărilor climatice și îmbunătățirea condițiilor de sănătate ale populației.
- Asigurarea siguranței în alimentarea cu energie prin asigurarea disponibilității resurselor de energie și limitarea dependenței de resurse importate.
- Asigurarea dezvoltării durabile prin creșterea eficienței energetice, promovarea producției de energie bazată pe resurse regenerabile de energie, promovarea producției de energie termică și electrică în cogenerare cu instalații eficiente și asigurarea utilizării raționale și eficiente a resurselor primare.

Ținte și obiective municipale specifice:

- Conformarea cu emisiile de SO₂, Nox și praf până la sfârșitul perioadelor de tranziție privind valorile limită a emisiei și limitele maxime admise stabilite în Tratatul de Aderare.
- Conformarea cu cotele de emisii de CO₂ stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de CO₂ după anul 2020.
- Conform directivei 2010/75/UE a parlamentului european și a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) instalațiile noi trebuie să aplice începând cu 2012 cea mai ecologică tehnologie disponibilă, cu 4 ani mai devreme decât s-a propus inițial. Instalațiile existente trebuie să respecte acest standard din 2016, fiind însă prevăzută o perioadă de tranziție care amână punerea în aplicare a acestui termen în anumite cazuri. Planul național de Tranziție (PNT) poate fi aplicat de statele membre pentru instalațiile existente pe o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2020, stabilindu-se limite anuale de NO₂, SO₂ sau pulberi.
- Cogenerare de o eficiență ridicată cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separată de energie electrică și termică la performanța de referință respectivă. Prin proiectul pentru ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW se realizează un efect suplimentar pentru cogenerarea de înaltă eficiență.
- Reducerea pierderilor de căldură în rețele la maxim 15% din producția de energie termică.
- Posibilitatea de a utiliza resurse regenerabile de energie

1.5. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Thermoenergy Group SA, desprinsă din politica guvernamentală și locală privitoare la producerea, transportul și distribuția energiei termice și electrice.

Thermoenergy Group SA Bacău își asumă oferirea unor servicii de calitate, asigurând totodată siguranța și continuitatea. Obiectivele asumate de societate sunt:

- Restructurarea pieței de energie termică prin transferul clienților deserviți de instalațiile locale către sistemul de termoficare, unde energia termică este produsă în ciclu combinat, de înaltă eficiență energetică.
- Reducerea la minim a consumului de combustibil prin furnizarea soluțiilor de izolare termică a clădirilor, contorizare individuală, reducerea pierderilor din rețeaua de distribuție și transport, automatizarea și monitorizarea întregului sistem.
- Creșterea cotei de piață printr-o politică a prețului corespunzătoare, creșterea satisfacției clientului și creșterea ratei reconectării la sistem.

În scopul realizării acestor obiective și în general, pentru desfășurarea întregii activități, societatea acționează în baza următoarelor principii:

- Promovarea celor mai bune tehnologii și practici manageriale pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și produselor
- Creșterea cotei de piață, a satisfacției clientului, modernizarea infrastructurii asigurând o performanță ridicată în protecția mediului prin implementarea unui sistem de management integrat sănătate mediu.
- Maximizarea eficienței și eficacității operațiunilor, dezvoltarea unei relații deschise și de încredere cu partenerii de afaceri privind calitatea serviciilor, protecția mediului, siguranța și sănătatea.

1.6. Așteptări ale autorității publice tutelare și a acționarilor

În raport cu obiectul principal de activitate al SC Thermoenergy Group SA Bacău (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, așteptarea majoră a autorității publice tutelare și a acționarilor este ca, în perioada mandatului, numărul de utilizatori racordati la sistemul centralizat să înregistreze o creștere cu cel puțin 5% față de nivelul actual.

În raport cu obiectul secundar de activitate (producerea și vânzarea energiei electrice) așteptarea majoră a autorității publice tutelare și a acționarilor este ca, în perioada mandatului producția de energie electrică să crească cu cel puțin 25% față de nivelul actual. Energia produsă va fi vândută pe piețele de energie (piața pentru ziua următoare, piața de echilibrare, piața intra-day, contracte bilaterale).

Eficacitatea actului de administrare și conducere:

- Aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, în special și fără a se limita la transparența decizională.
- Articularea componentelor strategice și managerial/operationale într-un plan de administrare coerent și comprehensiv.
- Promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi societății.
- Dezvoltarea capacităților de raportare, control și management al riscului. Auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății.
- Creșterea și protejarea valorii societății.

Eficiența economică:

- Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății.
- Implementarea unui sistem de benchmark pentru principalii indicatori economico-financiar, care să permită societății, monitorizarea și menținerea acestora în limite ponderate, prin comparație cu alte societăți de profil.
- Optimizarea costurilor de producție, de exemplu prin optimizarea sistemului de achiziții (lucrări, materii prime, produse, piese de schimb).
- Optimizarea stocurilor astfel încât să nu existe mobilizări pe stoc.
- Îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și de încasare a facturilor.
- Îndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale și către bugetul local.
- Rambursarea creditelor contractate potrivit condițiilor contractuale.
- Realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică ori managerial a societății.
- Asigurarea integrității fondului de rezervă și consolidarea fondului de dezvoltare din surse proprii.
- Creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii de la an la an.
- Obținerea unor finanțări nerambursabile.

Competența tehnică:

- Investiții rentabile și optimizarea funcționării capacităților de producție.
- Achiziționarea și punerea în exploatare a tehnologiilor și echipamentelor de ultimă generație.
- Menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice și convergența către standardele UE.
- Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice.
- Eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic.
- Creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de reacție la urgențe și sesizări.
- Optimizarea consumurilor de materii prime, resurse, materiale și energie.
- Finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor finanțate extern. Monitorizarea permanentă a modului în care sunt respectate condițiile contractuale.
- Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat, calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.
- Alinierea la Directivele UE a managementului calității și protecției mediului.

Competența profesională:

- Creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății.
- Asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr.
- Promovarea dialogului social, informarea/comunicarea și consultarea în timp util a reprezentanților salariaților/sindicatului asupra elementelor care pot afecta condițiile de muncă și viață.
- Implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă și crearea unei culturi a învățării.
- Promovarea responsabilității și răspunderii profesionale.

Orientarea către client:

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse. Promovarea corectitudinii și promptitudinii în relația cu beneficiarii/consumatorii.
- Îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte.
- Informarea în timp util a consumatorilor/beneficiarilor asupra activității societății.
- Educarea consumatorilor/beneficiarilor în raport cu elementele sensibile provenite din activitatea societății.
- Creșterea gradului de satisfacție al consumatorului față de serviciile și produsele societății (reducerea numărului de petiții și sesizări primite, anticiparea cerințelor consumatorilor).
- Acordarea de consultanță în domeniul energetic.
- Furnizarea unor servicii personalizate.

Grija pentru mediu:

- Gestionarea rațională a resurselor naturale.
- Respectarea prevederilor Autorizațiilor integrate de mediu aferente instalațiilor societății
- Achiziția unor produse, materii prime și materiale ecologice și/sau cu un impact minim asupra mediului, precum și importul/dezvoltarea unor tehnologii de lucru care să aibă în vedere mediul înconjurător.
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.
- Implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene.

1.7. Încadrarea Thermoenergy Group SA în una din următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopoli reglementat sau serviciu public.

Thermoenergy Group SA Bacău este o societate comercială de interes public, care desfășoară activități de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău.

În acest sens, SC Thermoenergy Group SA trebuie să creeze valoare economică, acționând ca o companie cu scop comercial pe piața concurențială de servicii a municipiului Bacău. Societatea trebuie să îndeplinească standardele/condițiile / cerințele de calitate a serviciilor prestate în conformitate cu:

- Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în aria administrativă a municipiului Bacău.
- Contractele de servicii încheiate cu beneficiarii.
- Norme, normative, standarde, legislația specifică.

1.8. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă Thermoenergy Group SA trebuie să îndeplinească obligații de serviciu public.

Serviciile de utilități publice sunt responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrative – teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se înființează, organizează și gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrative-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economic-socială a localităților, de mărimea și de gradul de urbanizare al acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Se vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrative-teritoriale.

Modalitatea de plată a activităților desfășurate pentru prestarea serviciului de utilitate publică de către Thermoenergy Group SA este reglementată prin contractul de delegare. Conform contractului de delegare, Autoritatea delegantă are următoarele drepturi:

- De a finanța realizarea de lucrări necesare serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat.
- De a finanța anumite cheltuieli de exploatare aferente unor activități atunci când acestea sunt mult mai mari decât veniturile realizate din respectiva activitate
- De a contracta și garanta, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat.
- De a aproba structura și ajustările de tarife propuse de Operator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Autoritatea delegantă este autorizată să acorde subvenții Operatorului în următoarele cazuri:

- Când Autoritatea delegantă impune obligații specifice pentru executarea serviciului public care pot afecta echilibrul economic sau financiar al delegării.
- Atunci când prestarea serviciului public necesită investiții care, ținând cont în special de numărul Utilizatorilor și totalul investițiilor respective, ar impune o majorare a tarifelor care ar depăși limitele relevante indicate de studiile privind puterea de cumpărare (de suportare a costurilor) a Utilizatorilor.

- Subvențiile nu vor fi acordate decât în cazul în care sunt premise din punct de vedere al normelor privind ajutorul de stat.

Cu privire la activitățile prestate pentru producerea și vânzarea energiei electrice, societatea are obligația de a ține o evidență distinctă a costurilor, separată de costurile cu executarea serviciului public, aceeași obligație fiind valabilă și în ceea ce privește evidența veniturilor realizate.

Societatea trebuie să fie capabilă să facă față unor solicitări din partea autorității publice tutelare de suplimentare a volumului anual al investițiilor care urmează a fi executate în executarea serviciului public față de cel prevăzut în contract, la tarifele în vigoare, planul anual de investiții urmând să fie definitivat și aprobat conform cerințelor legale și interne societății.

1.9. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă Thermoenergy Group SA.

Rezultatele activității sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală. Societatea își va desfășura activitatea pe principiul centrului de profit și pierderi. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

Societății îi este aplicabilă legislația privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome (O.G. nr.64/30.08.2001, cu modificările și completările ulterioare).

Repartizarea profitului se efectuează în următoarea ordine:

- Rezerve legale.
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege.
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.
- Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofințate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe.
- Alte repartizări prevăzute de lege.
- Participarea salariaților la profit în limita de maxim 10% din profitul net, dacă este cazul.
- Minimum 50 % dividende la bugetul local.
- Profitul nerepartizat pe destinațiile anterioare se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

1.10. Politica de investiții aplicabilă Thermoenergy Group SA.

Societatea va avea în vedere, în special, tehnologizarea modului de lucru la standarde curențe. Investițiile se vor realiza pentru unul sau mai multe scopuri, astfel:

- Reabilitarea rețelei de transport, fapt care va conduce la creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de electricitate, de apă tratată și de combustibil necesar repornirii/mentinerii unor anumiți parametri ai rețelei de termoficare.
- Reabilitarea completă a rețelelor de distribuție, conducând la creșterea eficienței energetice, reducerea consumului de electricitate, însă și de apă tratată pe circuitele secundare și desigur, de combustibil.
- Reabilitarea centralelor termice locale, conducând la creșterea eficienței energetice.
- Instalarea unui grup de cogenerare pe biomasă de 25,2 MWt, fapt care va conduce la creșterea furnizării de energie termică rezultată din cogenerare și atingerea unei cogenerări de mare eficiență.
- Construirea unui acumulator de căldură atmosferic de 6000 mc brut, pentru creșterea eficienței energetice.

Principiile de bază în promovarea și realizarea investițiilor vor fi următoarele:

- Oportunitatea.

- Eficiența.
- Economicitatea.
- Eficacitatea.

În vederea promovării și realizării investițiilor se vor respecta prevederile legale referitoare la conținutul documentațiilor tehnico-economice, la contractarea, urmărirea, recepția, autorizarea și punerea în funcțiune a acestora.

În cadrul programului investițional, ponderea investițiilor din venituri proprii va realiza o creștere de 2% în fiecare an.

1.11. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Thermoenergy Group SA.

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și autoritatea publică tutelară și acționari se va face conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În cadrul comunicării sunt incluse și rapoartele pe care membrii consiliului de administrație trebuie să le întocmească la termenele stabilite prin lege, statut, contracte de mandat și/sau plan de administrare.

În cazul devierii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, organele de administrare și conducere au obligația de a notifica în scris Autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat devierea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță. Notificarea se va transmite în termen de cel mult 10 zile de la apariția cauzei ce a stat la baza devierii sau atunci când membrii consiliului de administrație constată devierea sau potențialul ei de realizare.

1.12. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor Thermoenergy Group SA.

În vederea atingerii condițiilor privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor, Thermoenergy Group SA va aplica prevederile strategiei de dezvoltare și funcționare a serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, în municipiul Bacău.

În scopul creșterii calității serviciilor și produselor furnizate, societatea va utiliza eficient toate resursele de care dispune. Organele de administrare și conducere vor avea o imagine completă a capacității societății, propunând și implementând soluții pentru optimizarea acestora, fără a înregistra costuri suplimentare, acolo unde este cazul.

În mod necesar, investițiile de natură a crește calitatea serviciilor și produselor vor fi aprobate și implementate. Auditarea activităților care constituie fundament pentru calitate reprezintă un aspect esențial pentru acest capitol, organele de administrare și conducere fiind responsabile pentru realizare. Calitatea serviciilor se va traduce prin:

- Alinierea la directivele UE a managementului calității.
- Asigurarea continuității serviciilor și produselor societății.
- Furnizarea încălzirii și apei calde menajere conform cerinței beneficiarilor.
- Optimizarea parametrilor de funcționare și furnizare.
- Achiziționarea unor materii prime, produse, material de calitate superioară și utilizarea lor corespunzătoare.
- Modernizarea instalațiilor și/sau achiziția de utilaje, echipamente și/sau implementarea de tehnologii care să conducă la o creștere calitativă a serviciilor și produselor societății.

1.13. Etică, integritate și guvernanță corporativă

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terți și în justiție. Dacă atribuțiile de conducere au fost delegate directorilor, competența de reprezentare a societății aparține directorului general. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege consiliului de administrație.

În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi și independenți. Dispozițiile art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

Pe durata îndeplinirii mandatului, organele de administrare și conducere nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii/directorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractual individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice. Nu pot fi administrator persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

Organele de administrare și conducere își exercită mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator / director. Ele nu încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri sunt în mod rezonabil îndreptățite să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri, în sensul legii, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

Organele de administrare și conducere își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Ele nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administrator / directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator/director.

Administratorul /directorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori/directori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul/directorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusive, sunt interesați într-o anumită operațiune. Administratorul/ directorul care nu a respectat aceste cerințe răspunde pentru daunele produse societății.

Prin grija consiliului de administrație se stabilește o politică cu aplicabilitate la nivelul societății, privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat în prealabil de auditorul intern. Codul de etică se publică prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii la data de 31 mai a anului în curs.

Administratorii răspund de prejudiciile cauzate societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Supravegherea și controlul activității societății este o activitate de echipă, desfășurată împreună: directorul general, directorul financiar, directorul comercial, inginerul șef.

Cap. 2. Analiza diagnostic

2.1. Analiza pieței

Societatea Thermoenergy Group SA își desfășoară activitatea pe teritoriul Municipiului Bacău, prestand serviciul de transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat către populația și agenții economici racordați.

Societatea este unicul operator pentru prestarea serviciului, pe teritoriul unității administrativ-teritoriale.

Grupa de produs	Descriere
I.Energie electrică	Energie electrică produsă în cogenerare și vândută la bursa OPCOM, în cadrul tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) și Piața intrazilnică (PI)
II.Energie termică sub formă de apă fierbinte	Produsă în capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare și Centrale termice insulare;
III.Alte servicii	Prestări servicii diverse: chirii, exploatare hidrofoare, taxe debransare, taxe avize amplasament, etc.

2.2. Analiza poziției competitive

Societatea deține poziție de monopol în ceea ce privește furnizarea de servicii de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru o plajă largă de clienți (cca. 15 550 apartamente), în Municipiul Bacău.

Activitatea societății depinde de existența clienților racordați la sistemul centralizat.

2.3 Analiza PEST

Reprezintă o analiză a impactului și a tendințelor generale ale mediului extern, privită prin prisma factorilor politici, economici, sociali și tehnologici (Politic, Economic, Social și Tehnologic) care ar putea afecta dezvoltarea strategică a unei afaceri.

2.3.1.Factorii politici legislativi

Mediul politic se referă la toate acele acte întreprinse de Guvern care afectează economia și scenariul de afaceri, în general. Reglementările guvernamentale și politice care au impact asupra mediului de afaceri includ și legi comerciale, de muncă, politicile fiscale, legile și normele de mediu, restricții comerciale, tarifele comerciale, politicile de infrastructură și dezvoltare, etc., grad de stabilitate politică. De asemenea, au un impact important asupra mediului de afaceri și a economiei, în general.

Factorii politici-legislativi influențează societatea atât pozitiv, cât și negativ. Factorii politici pot influența pozitiv activitatea societății, având în vedere că acționarii sunt factori legali. Orice societate ce are activități de servicii publice este influențată de deciziile legislative; compania poate sprijini inițiative de modificări legislative, cu efect favorabil în activitatea sa.

Factorii politici pot influența și negativ activitatea societății, având în vedere repetatele schimbări legislative, astfel că realizarea unor programe pe termen mediu și lung este dificil de implementat.

Ca și concluzie, putem afirma că factorii politico – legislativi sunt foarte buni pentru dezvoltarea societății pentru că sprijină societatea în demersurile de eficientizare a activității prin adoptarea unui pachet amplu de măsuri menite să asigure modernizarea Thermoenergy Group SA în Bacău și furnizarea de servicii de calitate către clienți (implementarea unui amplu program de investiții cu finanțare

europăană – sursa nouă, realibilitate rețele, anvelopare blocuri). Societatea trebuie să se folosească de factorii politici favorabili acum pentru că aceștia pot fi modificați în timp.

Economia României, ieșită din recesiune în 2012, rămâne destul de firavă, tendința în viitorul apropiat fiind de scădere a consumurilor de căldură în sistem centralizat (fapt favorizat atât de legislație, cât și de costurile și prețurile de vânzare a căldurii de CET)

Deși se preconizează o revenire a creșterii economice, societatea trebuie să acționeze cu prudență pentru că există posibilitatea de reducere a puterii de cumpărare, astfel încât gradul de încălzire a creanțelor de la populație să scadă.

Riscul de lichiditate se menține ridicat în România, principalele instituții de credit cu capital străin reducându-și expunerea la nivel de grup față de România.

Totuși, perspectiva accesării pe viitor a unor astfel de surse de finanțare rămâne pozitivă, judecată din prisma „monopolului” relativ asupra bazei de consumatori băcăuani, aflați în portofoliu în baza licenței de transport.

2.3.2. Factorii economici

Salariul mediu brut la nivel național este de 4.512 lei/persoană, la nivelul lunii aprilie 2018 în timp ce la nivelul județului Bacău acesta este de 3.820 lei/persoană, adică aproximativ cu 16 % mai puțin, ceea ce înseamnă că Bacăul se situează printre județele cu putere de cumpărare mică.

Venitul disponibil al populației rămâne sub presiunea ajustărilor anuale, incertitudinea privind evoluția veniturilor viitoare stimulând economisirea, în special cea în scop de precauție. Deteriorarea așteptărilor privind capacitatea de economisire poate fi un alt argument că majorarea economisirii populației, înregistrată până în prezent s-ar putea estompa pe măsura ce resursele astfel acumulate vor putea fi utilizate pentru compensarea reducerii venitului disponibil, deși acest lucru este vizibil doar parțial, în evoluția depozitelor bancare ale populației. Nivelul actual al consumatorilor de energie termică în regim centralizat va trebui menținut cu orice cost (actualii beneficiari sunt în mare majoritate și cei cu veniturile cele mai mici) dacă ne dorim păstrarea bazei de clienți actuală.

Din punct de vedere social, situația este una negativă pentru societate, toți indicatorii statistici indicând faptul că s-a redus substanțial puterea de cumpărare a majorității beneficiarilor.

Concomitent, liberalizarea pieței energiei a generat o creștere a tarifului la această categorie de servicii publice, păstrând aceeași tendință și pe viitor, pentru societate rămânând un singur mod de eficientizare a activității: *investiția în modernizarea rețelei de transport primar în scopul creșterii eficienței întregului sistem.*

2.3.3. Factorii socio- culturali

Mediul socio - cultural reprezintă un complex de elemente cu caracteristici de maximă eterogenitate din punctul de vedere al efectelor și al ariei de acțiune. Modificările în timp ale acestor elemente sunt lente.

Având în vedere specificul activității societății, factorii socio-culturali nu au un impact semnificativ asupra acesteia. Totuși, există câteva elemente care trebuie luate în considerare:

- Pregătirea forței de muncă: reducerea specializărilor tehnice și disponibilitatea forței de muncă calificată în domeniul tehnic care să asigure înlocuirea personalului existent după pensionare;
- Migrația forței de muncă: în general oamenii migrează către zone cu potențial economic mai ridicat.
- Atitudinea populației față de aspectele de mediu: în timp va crește gradul de conștientizare și presiunea asupra aspectelor „verzi”, ceea ce va crea un necesar de resurse suplimentare alocate de companie;
- Organizarea sindicală: sindicatele pot crea o presiune suplimentară asupra societății pentru obținerea de beneficii și avantaje în creștere, cu impact negativ asupra rezultatelor. Trebuie obținut un echilibru corespunzător între motivație și remunerarea muncii.

Tehnologia este în continuă schimbare, inovația fiind factor de dezvoltare economică continuă.

2.3.4. Factorii tehnologici care afectează compania sunt:

- Disponibilitatea unor tehnologii de exploatare mai eficiente: există în prezent sisteme mai eficiente și fiabile din punct de vedere al exploatarei, siguranței și costurilor;

- Sisteme IT: sistemele de management integrat, relatii cu clientii etc. disponibile pot contribui la eficientizarea activitatilor derulate la nivelul societatii;
- Sistemele de monitorizare mediu, siguranta in exploatare: aceste sisteme sunt disponibile si trebuie accesate de companie pentru cresterea calitatii serviciilor, respectarea obligatiilor de mediu, exploatare sigura si durabila.

Tehnologia in sensul larg al notiunii, constituie acea competenta a macromediului care reprezintă un set de procese prin care o combinatie de resurse sunt transformate in produse. Este cunoscut faptul ca evolutiile tehnologice au efect asupra cresterii si maturitatii sectorului, a societății, că influențează frontierele dintre segmentele strategice prin modificarea factorilor lor cheie de succes.

Aceasta impune ca valorificarea oportunităților tehnologice existente în mediul tehnologic al societății sa devina o activitate permanenta a managerului superior si a celor care participa la fundamentarea strategiei societatii. România este aliniata in mare măsura nivelului internațional in privința standardelor si echipamentelor tehnologice, minimul decalaj cunoscut fiind datorat capacității financiare reduse si nu barierelor protecționiste sau de altă natură.

In prezent, societatea are grave probleme tehnologice legate de vechimea rețelelor de transport si a echipamentelor din dotare, necesitand urgent masuri corective. Prin punerea in practica a acestor măsuri, se va relansa activitatea societății putând in final să recâștige marea majoritate a clienților pierduți.

2.3.5. Factorii critici de succes

Factorii critici de succes reprezinta elementele esentiale ce asigura succesul si dezvoltarea societății pe termen mediu si lung.

Au fost identificati urmasorii factori critici de succes:

- Mentinerea unui grad ridicat de operabilitate a infrastructurii existente;
- Realizarea programelor investitionale destinate modernizarii infrastructurii si finalizarii acestora;
- Mentinerea si cresterea atractivitatii Thermoenergy Group SA
- Marketing adecvat al serviciilor prestate de societate;
- Grad ridicat de absorbtie a fondurilor europene alocate sectorului de mediu etc;
- Excelenta operationala prin adaptarea organizationala, imbunatatirea proceselor, guvernanta corporativa sanatoasa.

Concluziile analizei PEST

Din multitudinea de elemente externe existente, care au fost identificate, reținem pe cele care pot influența hotărârea activitatea societății. Aceste elemente sunt așa-numitele oportunități, șanse, ocazii si, respectiv amenințări, riscuri.

2.4. Analiza forțelor competitive (Analiza de tip Porter)

Abordarea strategica a lui Michael Poter aprofundează dinamica concurențială a mediului și concepe domenii strategice specifice particularităților fiecărei firme. În concepția sa, alegerea unei strategii depinde in primul rând, de natura și intensitatea concurenței care se manifestă în sectorul de activitate considerat. Tinand seama de faptul ca societatea detine pozitie de monopol, acest tip de analiza nu este aplicabila.

2.5. Analiza SWOT

Puncte tari

- Selecția CA in baza OG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă
- Infrastructura software și hardware bune
- Flexibilitatea managerială la nou și la schimbare

- Mare parte a angajaților sunt motivați de stabilitatea organizației;
- Forță de muncă stabilă și calificată
- Capacitate bună din punct de vedere al atelierelor și forței de muncă, de a rezolva majoritatea tipurilor de lucrări de întreținere;
- Existența unor tehnologii moderne
- Existența unei rețele de transport și distribuție extinsă la nivelul întregului oraș

Puncte slabe

- Uzura morală și fizică a bunurilor aflate în administrarea societății - Rețele de transport și distribuție cu performanțe slabe, nivel ridicat de pierderi
- Depășirea capacităților operative de intervenție ale societății în caz de avarii, cu efecte în gestionarea activităților curente și a costurilor implicate.
- Stabilitatea financiară scăzută a societății, resursele financiare limitate
- Practicarea de prețuri reglementate
- Dependența financiară față de UAT-ul actionar
- Sistemul de control intern managerial dezvoltat insuficient
- Plan de reparații capitale cu rezultate slabe de implementare datorat deselor schimbări de priorități (avarii care ocupă mare parte din resursa umană) și a lipsei banilor;
- Gradul relativ scăzut de bransare la nivelul municipiului
- Structură dezechilibrată a personalului în funcție de vârstă
- Lipsa personalului cu pregătire tehnică adecvată
- Nivel de salarizare nemotivant

Oportunități

- Inexistența unei alternative reale la Thermoenergy Group SA
- Posibilitatea stabilirii unor zone unitare de încălzire
- Prognoza de creștere a prețului gazului până în anul 2018 cu 40%
- Liberalizarea prețului la gaze și la energia electrică poate însemna un lucru benefic pentru realizarea de surse de căldură alternative și recâștigarea încrederii clienților care s-au debransat de la sistemul centralizat.
- Dezvoltarea și transferul de noi tehnologii permit modernizări care pot duce la reducerea semnificativă a costurilor
- Accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe împreună cu măsuri de prioritizare a lucrărilor pentru clienții sistemului centralizat ar crește numărul clienților și l-ar scădea pe cel al restanțierilor deoarece necesarul de căldură pe apartament (respectiv nivelul facturii) este estimat să scadă cu 20%.
- Factorul politic local favorabil în funcționarea și dezvoltarea Thermoenergy Group SA
- Posibilitatea gasirii unor noi clienți în zona cartierelor cu case sau a noilor construcții

Riscuri

- Scăderea veniturilor populației care va duce la scăderea gradului de încasare al facturii.
- Criza economică
- Schimbarea factorului politic (configurație consiliu local)
- Schimbarea priorităților datorită dependenței față de proiectele derulate în prezent de către municipiu

Principalele concluzii care se desprind sunt următoarele:

- În plan național, serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat are nevoie de o politică coerentă.

- Este necesara actualizarea legislatiei specifice, precum si actualizarea Strategiilor energetice ale Romaniei in sensul acordarii importantei cuvenite serviciilor energetice de interes local.
- In plan local este necesara adoptarea de urgenta a urmatoarele masuri:
- Finalizarea investitiilor aferente proiectului finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara I, cu precadere a reabilitarii retelelor termice secundare;
- Identificarea de catre Municipiul Bacau a unei surse de finantare pentru reluarea investitiilor privind distributia pe orizontala a energiei termice in imobilele tip condominiu;
- Redefinirea zonei unitare de incalzire in conditiile lege;
- Revizuirea Regulamentului de deconectare/debransare de la SACET

2.6. Descrierea activității curente

2.6.1. Aspecte privind cadrul organizatoric al societății

Producția, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat este un serviciu comunitar de utilitate publică care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social al colectivității locale. Acest serviciu este în responsabilitatea autorităților publice locale. Acestea înființează, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale în funcție de gradul de urbanizare, de importanță economico-socială a localităților.

În acest sens, Consiliul Local al Mun. Bacău a delegat gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău prin Contractul nr.69695/1088/15.11.2018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, aprobat prin H.C.L. Mun. Bacău nr. 350/2018.

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău - persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni cu capital social public - este o societate înființată de Municipiul Bacău prin Hot. C.L.Mun. Bacău nr.186/12.09.2014, modificată prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.193/17.09.2014. Potrivit art.5.2 al Actului Constitutiv, capitalul social al societății este deținut integral de Municipiul Bacău – unic acționar. Potrivit art.2.1 din Actul Constitutiv al societății, aceasta are forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu Actul Constitutiv, cu Legea nr.31/1990 privind societățile și cu O.U.G nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu legislația română și europeană în vigoare, aplicabilă. Obiectul principal de activitate este furnizarea de abur și aer condiționat cărui îi corespunde grupa CAEN 353. Capitalul social subscris al societății este vărsat în totalitate și este de 10.906.800 lei, fiind divizat în 1.090.680 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, numerotate de la 1 la 1.090.680.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica ei economică și comercială. În conformitate cu prevederile art.64[^]3 din OUG nr.109/2011, coroborat cu art.9.3 din Actul constitutiv al societății, Municipiul Bacău exercită toate drepturile și obligațiile AGA prin persoane împuternicite, desemnate prin Hot. C.L., conform legii. Acționarul-Municipiul Bacău exercită dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor în calitate de unic detinator al acțiunilor societății. Acționarul-Municipiul Bacău participă și votează în Adunarea Generală a Acționarilor prin împuternicitii Municipiului Bacău, desemnați prin hotărâre.

THERMOENERGY GROUP SA Bacău este administrată potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație, format din 7 (sapte) membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societăților, precum și a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor cu excepția primilor administratori care sunt numiți prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționarul unic, în urma unei proceduri de selecție.

Actualul consiliu de administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr.61/05.02.2018, completată de Hotărârea AGA nr.69/03.05.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.02.2018 până la

05.02.2022. Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acționar-Municiplul Bacău prin Hot. C.L. nr.49/2017 și finalizată prin Hot. C.L. nr.373/31.10.2017 și nr.160/27.04.2018, respectiv Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018 și nr.69/03.05.2018. În urma demisiei unui membru C.A. selectat, prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, respectiv Hot. AGA nr.74/01.10.2018, a fost numit un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție declanșate.

La data elaborării prezentului Plan de Adminsltrare, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Președinte: -Stupu Paul-Vicentiu

Membri: -Pavăl Florin;

- Palade Radu-Cristian;

- Șerban Constantin;

- Popa Ion ;

- Drăgoi Dorin Octavian;

- Ciobanu Tiberiu-George - provizoriu.

În conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generală Ordinara care a numit consiliul de administrație, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și Director General.

În cadrul Consiliului de Administrație s-a constituit comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, prin Hot. C.A. nr.462/05.02.2018, nr.528/30.05.2018. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat, de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către director general, director comercial și director financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022. Aceștia sunt: dl. Pavăl Florin – director general; dl. Palade Radu-Cristian – director comercial și dna. Rusu Mariana – director financiar.

Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terți și în justiție, având delegată această atribuție de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale.

Directorul General este asistat de directorii de resort (director comercial, director financiar), de inginerul șef și de șefii compartimentelor de specialitate.

Modul de organizare, interdependențele între diferitele departamente, subordonările ierarhice și principalele responsabilități ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și în normele și procedurile de lucru specifice.

Producția a fost organizată pe Secții de Exploatare subordonate inginerului șef al societății - secții al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalațiilor și echipamentelor, cu scopul producerii de energie electrică și termică, care se livrează beneficiarilor, în condiții de siguranță și economicitate în funcționare, continuitate în alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și de încadrare a emisiilor de poluare în limitele legal admise.

Secțiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcțională a societății la fundamentarea indicatorilor programați, a programelor și regimurilor de funcționare, a programelor de reparații - întreținere.

2.6.2 Aspecte tehnice și de funcționare

THERMOENERGY GROUP SA Bacău deține în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipiității, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând rețelele primare de transport și cele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum și punctele termice.

Thermoenergy Group SA Bacău este unicul furnizor de energie termică pentru populația din municipiul Bacău, având în exploatare sistemul de termoficare urbană (57 de Puncte Termice) și un sistem de 7 centrale termice de zonă cu funcționare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelilor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA Bacău, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacău are în exploatare un ansamblu de echipamentele și instalații pentru producerea energiei electrice și termice pe trei amplasamente distincte : Str. Chimiei nr.6, Str. Letea nr.2 și pe teritoriul municipiului Bacău la diverse adrese.

a. Descrierea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău

a.1 Amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

Turbina cu gaze

Identificare	U.M.	TG 3
Tip	-	TBM T 130
Fabricant	-	TURBOMACH -BLVEȚIA
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	34.244,2
Consum de combustibil nominal	[Nmc/h]	4350,2
Putere electrică: - nominală	[MW]	14,25
- domeniu de reglare (min./max.)	[MW]	3,5/14,25

Generatorul turbinei

Identificare	U.M.	G3
Tip	-	sincron, AC, fără perii
Fabricant	-	LEROY SOMER
Putere instalată	[MVA]	17
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvență	[Hz]	50

Cazane de apă caldă

	U.M.	Cazan recuperator (CR)	Cazan de apă caldă
Tip	-	Heat Recovery Boiler	UT 3700
Fabricant	-	OHL Technologies GmbH	LOOS International
Putere termică nominală	MW	22	3,04
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	-	33.640
Rendament garantat de constructor, la sarcină nominală	%	-	> 93

Schimbătoare de căldură cu plăci:

Identificare	U.M.	1	2	3
Tip	-	Schimbător de căldură cu plăci FP 100-325-4-N		
Fabricant		FUNKE Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH		
Puterea termică instalată	[Gcal/h]	10,75	10,75	10,75
	[MW]	12,5	12,5	12,5

Cazan de abur industrial

Nr. crt.	Denumire/tip	An PIF	Debit nominal (kg/s)	Parametrii nominali (MPa/°C)	Puterea instalată (MW)
1	CAI tip Babcock	2000	27,8	1,7/273	70,8

Cazan abur utilitar -2 buc

Identificare	U.M.	G x 7000 SUPR
Fabricant	-	ICI Caldas
An PIF	-	2014
Combustibil de baza/rezerva		gaz natural/CLU
Debit abur	[t/h]	10
Presiune abur produs	bar	10
Temperatura abur produs	[grd.C]	290
Randamentul pentru arderea gazului natural	[%]	90,80
Randamentul pentru arderea CLU	[%]	90,20

Transformatoare principale

Identificare	U.M.	TSG1	TSG 2	TSC
Tip (interior/exterior)		exterior	exterior	exterior
Tensiune nominală (primar/secundar)	[KV]	110 / 6,3	110 / 6,3	110 / 6,3
Capacitatea	[MVA]	25	25	25

Stații electrice

Denumire	U.M.	SE 1
Tip (conexiune și/sau transformare)		conexiune și transformare
Soluție constructivă (interioară/exterioară)		interioară
Tensiuni	[KV]	110
Capacitatea	[MVA]	300

Linii electrice

Denumire	U.M.	LE 1	LE 2	LE 3	LE 4
Denumire (de la...până la)		LEA 110 KV CET Bacau-Bacau Sud 1	LEA 110KV CET Bacau-Bacau Sud 2	LEA 110 KV CET Bacau -CIC 1	LEA 110KV CET Bacau -CIC 2
Dispunere(subteran/aerian)		aerian	aerian	aerian	aerian
Numărul circuitelor (simple/duble/multiple)	nr.	dublu circuit	dublu circuit	simplu circuit	simplu circuit
Tensiunea proiectată	[KV]	110	110	110	110
Tensiunea de funcționare	[KV]	110	110	110	110
Lungimea	[Km]	2,5	2,5	1,1	1,1
Capacitatea	[MVA]	75	75	40	40

În luna septembrie 2017, a intrat în exploatarea Thermoenergy Group SA Bacau si noua capacitate energetica "grup de cogenerare cu ciclu combinat gaze – abur" amplasata in strada Chimiei nr. 6, capacitate care asigura producerea în regim de bază, în cogenerare, a energiei termice utile necesare sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a Municipiului Bacău pe tot parcursul anului calendaristic (cu excepția perioadelor de mentenanță planificată).

Caracteristicile tehnice ale componentelor principale pentru grupul de cogenerare cu ciclu combinat, sunt următoarele:

Turbina cu gaze

Identificare	U.M.	TG
Tip	-	M7A-03D
Fabricant	-	Kawasaki Heavy Industries Ltd. Japan
Combustibil		gaz natural cf. DIN 1871, CLU (rezervă) cf. DIN 51603-1:2008-08
Putere calorică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	32.500- 41.860
Putere calorică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg]	≥45.400
Consum de combustibil	[kJ/kWh]	11.010 (la sarcina nominală)
Randamentul termic total	%	82,10 (la sarcina nominală)
Putere electrică instalată în condiții ISO	[MW]	7,250
Putere electrică instalată în condiții de amplasament	[MW]	7,330

Compresor gaz natural

Identificare	U.M.	GBC
Tip		ELT-163/250
Fabricant		ELTACON
Fluid de lucru		(furnizat de Kawasaki) Gaz natural uscat
Putere electrică nominală a motorului de antrenare / la cupla	[kW]	250 / 235
Presiunea de aspirație/refulare, la sarcină nominală	bar	4 / 23
Temperatura de aspirație/refulare, la sarcină nominală	°C	5 / 50
Debitul nominal de gaze naturale	Nm³/h	2650

Generatorul turbinei cu gaze

Identificare	U.M.	G1
Tip	-	Sincron, fără perfi
Fabricant	-	LEROY SOMER
Putere instalată	[kVA]	9300
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvență	[Hz]	50
Cos φ	-	0,8
Randamentul generatorului electric	%	97,5

Cazan recuperator de abur supraîncăzit

Identificare	U.M.	HSRG
Fabricant	-	EKOL, spol.s.r.o. Brno
Combustibil pentru arderea suplimentară		gaz natural CLU (rezervă) Sarcina arzătorului mixt :: 1,4...7 MW
Putere calorică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	36.000
Debit gaz natural pentru arderea suplimentară	[Nm³/h]	140...700
Putere calorică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg]	42.700
Debit comb.lichid	[kg/h]	118...590
Debit abur	[t/h]	11,5 t/h fără ardere suplimentară 21,0 t/h cu ardere suplimentară
Presiune abur produs	bar (g)	50
Temperatură abur produs	[grd.C]	450
Temperatură apă de alimentare	[grd.C]	55
Temperatura gazelor evacuate din cazan	[grd.C]	>80
Randamentul pentru arderea gazului natural	%	91,5
Randamentul pentru arderea CLU	%	90,2

Turbina cu abur

Identificare	U.M.	ST
Tip	-	R 3.5-5(0.06-0.24)E
Fabricant	-	EKOL, spol. Sr.o.
Debit abur la intrare (nominal/max)	t/h	20,7 / 21,4
Debit de abur la contrapresiunea urbană (min.max)	t/h	9,07/20,98
Putere electrică instalată	kWe	3740
Putere electrică minimă		1170
Presiunea aburului la contrapresiunea urbană	bar	0,89
Temperatura aburului la contrapresiunea urbană	%	96,38

Generatorul turbinei cu abur

Identificare	U.M.	G2
Tip	-	Sincron, fără perii
Putere instalată	[kVA]	5000
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvență	[Hz]	50
Cos φ	-	0,8-1
Randamentul generatorului electric	%	96,77
Puterea nominală la bornele generatorului	kWe	3620

a.2 Amplasamentul din strada Letea nr. 28**Cazan de apă fierbinte**

Nr. crt.	Denumire/ Tip	Putere termică		Tip combustibil/ sursa de energie primară
		(Gcal/h)	(MWt)	
1	Cazan de apă fierbinte (CAF) tip ALCHEMINTZ	100	116,3	Gaze naturale/ păcură
	TOTAL		116,3	

a.3 Amplasament Municipiul Bacau - Centrale termice de cvartal

Nr. crt.	Denumire CT	Sarcina Termica Incalzire [Gcal/h]	Sarcina Termica a.c.c. [Gcal/h]	Sarcina termica totala [Gcal/h]	Putere termica instalata [MWt]
1.	CT 2 Miorita	3.1	1.9	5	5.81
2.	CT 3 Miorita	6.2	3.8	10	11.63
3.	CT 3/5 Dr.Aronescu	3.1	1.9	5	5.81
4.	CT Bistrita	0.75	0.45	1.2	1.40
5.	CT Grup Scolar	5.58	3.42	9	10.47
6.	CT Parc I	3.1	1.9	5	5.81
7.	CT Prefectura	2.48	1.52	4	4.65

Asa cum s-a aratat anterior, societatea se confrunta cu probleme importante legate de rețeaua de transport si distributie al agentului termic.

Problemele identificate în legatură cu activitatea de exploatare a rețelei de transport: Starea tehnică a rețelei de transport este depășită ca normă, peste 65% din totalul rețelei având o vechime mai mare de 25 ani. Ca urmare a acestui lucru, a crescut numărul de intervenții accidentale, intervenții cu durată și amploare mărite.

În urmă cu câțiva ani, aceste lucrări erau mai degrabă punctuale, dar avariile înregistrate în ultima perioadă impun înlocuirea tronsoanelor de conductă, datorită uzurilor tot mai extinse.

Probleme tehnice apărute în sistemul de distribuție: Problemele din exploatarea punctelor termice se concentrează pe asigurarea reglajului continuu al parametrilor în funcție de cerințele consumatorilor, aspect greu de realizat datorită lipsei de personal calificat (1 angajat deserveste 15-17

puncte termice). Totuși, în cadrul acestei categorii de sistem, se distinge un aspect specific în ceea ce privește uzura avansată a instalațiilor din 26 puncte termice amplasate în zona centrală a orașului, în subsolul unor imobile vechi. Accesul dificil la instalații, inundațiile la care sunt expuse, deteriorarea izolației termice, cât și situația juridică incertă (unii proprietari solicită chirie pentru spațiul unde funcționează aceste puncte termice de subsol) ne creează probleme operaționale ridicate.

În anul 2018, au fost înregistrate un nr. de 302 avarii pe rețeaua secundară (dintre ele 32 avarii în PT). Pe rețeaua primară au fost înregistrate un nr. de 66 de avarii (dintre care 4 în PT). În CT-uri s-au derulat lucrări de remediere pentru 45 de avarii (dintre ele 10 fiind în interiorul CT). Intervențiile au avut consecințe negative în asigurarea parametrilor corespunzători ai agentului termic, la consumatorul final, pe perioada derulării lor fiind oprit agentul termic.

2.6.3. Aspecte legate de personal

Structura de personal la data de 31.12.2018 se prezintă, după cum urmează: Total salariați existenți 338 din care:

I. Pe specialități:

Nr.Crt.	Specialitatea	Nr.salariați
	Studii tehnice, inginerie	51
	Studii economice:	16
	Studii juridice	3
	Alte studii superioare	3
	Studii medii	33
	Maștri:	24
	Muncitori calificați:	203
	Muncitori necalificați:	5
	TOTAL	338

II. Pe categorii de studii:

Nr.Crt.	Studii	Nr.salariați
1	studii superioare	73
2	studii medii, maistri, postlic	260
3	necalificați	5
	TOTAL	338

III. Pe funcțiuni:

Nr.Crt.	Funcții	Nr.salariați
1	direct productivi	193
2	indirect productivi	48
3	personal TESA	97
	TOTAL	338

IV. Pe categorii de vârstă

Nr.Crt.	Categoria de vârstă	Nr.salariați
1	Sub 25 ani	0
2	25-35 ani	16
3	35-45 ani	34
4	45-55 ani	184
5	Peste 55 ani	104
	TOTAL	338

V. După vechimea în cadrul domeniului în care activează societatea

Nr.Crt.	Categoria de varsta	Nr.salariatii
1	Sub 5 ani	58
2	5-10 ani	11
3	10-15 ani	121
4	15-20 ani	22
5	Peste 20 ani	126
	TOTAL	338

La începutul anului 2018 existau un număr de 341 salariați angajați.

Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 39 de angajări (8 agenți securitate, un auditor intern, un economist, 4 electricieni, 3 fochiști, 4 ingineri, un jurist, un laborant, 7 lacatusi, un maestru, doi operatori, 2 săpători, 3 sudori, un tehnician) și 42 încetări de contracte individuale de muncă din care:

1. 21 încetări la cerere:
 - un automacaragiu
 - 5 electricieni;
 - 8 lacatusi;
 - 2 ingineri;
 - 3 operatori;
 - 2 sudori
2. 17 încetări datorate pensionării salariaților:
 - un agent securitate;
 - un auditor intern;
 - un director tehnic;
 - un electrician;
 - 2 fochiști;
 - 4 ingineri;
 - 4 lacatusi;
 - un strungar;
 - un sudor;
 - un tehnician.
3. 4 încetări CIM încheiate pe perioada determinată:
 - 3 lacatusi;
 - un sudor.

2.6.4 Aspecte legate de politica de mediu

Politica de mediu adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău are ca obiective asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău, prin producerea de energie termică și electrică în condiții de eficiență ridicată, în vederea reducerii impactului activității asupra factorilor de mediu, respectând astfel cerințele legale privind protecția mediului.

a. Autorizarea privind protecția mediului a activității de producere energie termică și electrică

Thermoenergy Group SA Bacău funcționează în baza următoarelor autorizații de mediu:

- Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/31.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.1/09.01.2015, revizuită în data de 12.01.2016, valabilă până la data de 31.01.2023 (pentru amplasamentul din strada Chimiei) – urmează să intre în revizuire la PIF și transfer Ciclu combinat
- Autorizația Integrată de Mediu nr. 3/27.10.2017, valabilă până la data de 28.10.2027
- Autorizații de Mediu nr. 263+272/ 07.12.2011, transferate de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.3/09.01.2015, valabile până la data de 06.12.2021, pentru 6 centrale termice de cartier;

- Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația EU-ETS nr. 1, nr.166/09.05.2013, revizuită în data de 02.12.2013 și în data de 15.01.2015, valabilă până la data de 09.05.2018- în curs de revizuire;

- Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația EU-ETS nr. 2, nr.169/09.05.2013, revizuită în data de 15.01.2015, valabilă până la data de 09.05.2018;

- Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA - Punct de lucru CAF S.A. Bacău, jud. Bacău nr. 236/ 26.10.2017, valabilă până la data de 30.10.2022

- Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA Bacău nr.15/25.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu nr.11/27.01.2015, revizuită cu nr 254 /28.11.2017, valabilă până la data de 24.01.2023, pentru amplasamentul din st.Chimiei nr.6.

b. Conformarea cu cerințele legale de mediu

Instalațiile de ardere ale societății sunt conforme cu cerințele de mediu privind emisiile de poluanți, valorile concentrațiilor de noxe emise la coș încadrându-se în valorile limită de emisie impuse de legislația în vigoare.

Societatea și-a asumat obligațiile de mediu cu nr. 12230/OM 43/12.11.2014, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Chimiei 6 și nr. 12231/OM 44/12.11.2014, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Letea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii falimentului în formă generală a SC CET SA Bacău, repartizate către Thermoenergy Group SA Bacău.

Conformarea cu cerințele legale privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES) se realizează continuu prin monitorizarea și raportarea anuală a emisiilor de dioxid de carbon (CO₂) (verificate de către un organism acreditat). Restituirea în conturile RUEGES a certificatelor de emisii de GES din anul respectiv se face în luna martie a anului următor.

2.6.5. Aspecte legate de sistemul integrat calitate-mediu-securitate ocupationala

În urma auditului de recertificare din febr. 2018 THERMOENERGY GROUP SA BACAU functioneaza pentru Producerea aburului si apei calde, Transportul si distributia aburului si apei calde, Producere si furnizare energie electrica, cu urmatoarele certificate pe standardele noi :

- nr.3321/09.03.2018 conform standardului SR EN ISO 9001/2015

- nr.477/09.03.2018 conform standardului SR EN ISO 14001/2015

- nr.118/09.03.2018 conform standardului SR OHSAS 18001/2008

Documentația sistemului integrat este reactualizată și completată continuu.

Responsabilitatea atingerii obiectivelor stabilite în politica THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău și regăsite în declarația managementului de vârf privind calitatea, mediu, sănătatea și securitatea ocupațională este asumată și conștientizată la toate nivelurile manageriale din cadrul THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

Unitatea are contract de Medicina Muncii cu unitate specializata, monitorizand in permanenta starea de sanatate a personalului.

Pe linia de Situatii de Urgenta este de mentionat faptul ca unitatea este sub Directiva SEVESO si se lucreaza la documentatia pentru autorizarea Serviciului Privat de situatii de urgenta dupa noua legislatie.

Sunt tinute sub control toate utilajele si instalatiile care intra sub incidenta Legii 64/2008 in domeniul ISCIR.

Laboratorul de metrologie al unitatii isi desfasoara activitatea sub conditiile autorizatiei 033/2017 , obtinuta in urma procesului de reautorizare in luna august 2017, asigurand verificarea metrologica a aparatelor din SACET si instalatii interne.

2.6.6. Aspecte legate de activitatea comerciala

a. Achizitii Publice, Administrativ- transporturi

Activitatea de achizitii publice sectoriale desfasurata in anul 2018 de Biroul Achizitii Publice al Thermoenergy Goup SA s-a realizat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare Legea 99/19.05.2016 privind achizitiile sectoriale si HG 394/2016 din 02.06.2016 privind normele de aplicare si

ale procedurii interne COD PO-03-AP-02/20.11.2017, varianta I, elaborata si aprobată privind achizițiile publice ale entității contractante, în vederea asigurării:

- promovării concurenței între operatorii economici;
- garantării tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;
- asigurării transparenței și integrității procesului de achiziție publică;
- asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice.

În acest sens, în baza necesităților identificate de secțiile, compartimentele funcționale, a fost elaborată și aprobată prin hotărârea C.A. nr. 628/28.12.2018 Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2018, cu o valoare totală de 89.353.065,61 lei din care: Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri cu valoare de 86.897.306,62 lei și Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale – Achiziții Directe cu valoare de 2.455.758,99 lei.

Activitatea pe linie administrativă și de transporturi s-a desfășurat în concordanță cu legislația în vigoare. Utilajele din dotarea societății (buldoexcavator, Hiyrom, Telemack, Bobcat, motostivuitoare, tractor, trei autoutilitare la care se adaugă cinci autoutilitare achiziționate în anul 2018) răspund la solicitările tuturor secțiilor și nevoilor administrative. Folosind Buldoexcavatorul s-au economisit aproximativ 162000 lei (1350 ore funcționare) în anul 2018.

S-au redus cheltuielile de reparații și întreținere la parcul auto existent după cum urmează:

- Reparații auto executate cu terți au scăzut cu 11000 lei, față de anul 2017.
- Reparații auto în regie proprie au scăzut cu 2250 lei față de anul 2017.
- Reparații utilaje au scăzut cu 6472 lei, față de anul 2017.

Tot în cadrul acestui compartiment se urmărește realizarea programului de pază, asigurându-se de la data de 01.06.2018 pază proprie pentru trei posturi de pază, făcându-se o economie de 180000 de lei față de anul 2017.

În această perioadă nu s-a înregistrat niciun eveniment care să pună în pericol securitatea și siguranța societății.

b. Activitatea de producere și furnizare energie electrică

În anul 2018, pentru energia electrică produsă (cu turbina pe gaze de 14,25 MW și cu grupul de cogenerare cu ciclu combinat) și livrată în rețele, Thermoenergy Group a obținut venituri din următoarele surse:

- tranzacții cu energia electrică realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) și Piața Intrazilnică (PI).

Valoarea energiei electrice vândute la PZU și PI în anul 2018 a fost de 18133700 lei, corespunzătoare unei cantități de energie electrică de 81387 MWh. Pretul mediu al energiei vândute la PZU în această perioadă a fost de 222,81 lei/MWh cu aprox. 33 lei/MWh mai mare decât pretul avut în vedere inițial la elaborarea BVC pentru anul 2018.

Neexistând posibilitatea unei previziuni, pretul de 190 lei/MWh utilizat pentru energia electrică tranzacționată pe PZU și PI în programul anului 2018 a avut la bază pretul mediu realizat pentru tranzacțiile Thermoenergy Group din anii anteriori.

Pentru perioada 01.01 -21.11 anul 2018, prin Decizia ANRE nr. ANRE nr. 1741/28.11.2017 s-a aprobat bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare și livrată în SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 135,95 lei/MWh, exclusiv TVA.

Începând cu 22 noiembrie 2018, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018, valoarea bonusului se modifică la 157,39 lei/MWh pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN în perioada 21.11-31.12.2018.

Valoarea bonusului acordat în anul 2018 a fost de 114212160 lei, corespunzător unei cantități de energie electrică livrată în SEN de 82059 MWh.

c. Activitatea de producere și furnizare energie termică

Thermoenergy Group SA Bacău își desfășoară activitatea de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare în baza unei Licențe acordată de ANRE.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice. În anul 2018, prin funcționarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic având următoarea structură:

- apa fierbinte- 240 148 Gcal, din care 226 175 Gcal (94% din producție) pentru furnizare în sistemul de termoficare, compus din rețele primare de transport a energiei termice, puncte termice, rețele secundare de distribuție a energiei termice, precum și în sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;

- abur – 11 542 Gcal, pentru consum intern (producere apă dedurizată);

Se asigură deservirea unui număr mare de consumatori care pot fi grupați, astfel:

- cca. 15 100 apartamente, organizate în 176 de asociații de proprietari și 313 de contracte individuale
- 101 agenți economici, din care 30 instituții publice

La 31.12.2018, existau 6 857 consumatori plători pentru care s-au emis lunar facturi (agenți economici, instituții publice, abonați casnici și asociații de proprietari) în urma determinării consumului de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum, structurați astfel:

Total consumatori la data de 08.02.2018

consumatori	Nr contracte	Puncte de consum
Asociații de proprietari	176	2055
Agenti economici si institutii publice	101	127
Contracte individuale din bloc	313	313
Total	590	2495

În perioada 01 ian. – 31 dec. 2018, s-au procesat 434 de dosare de debransare/deconectare depuse la sediul societății.

Societatea a practicat următoarele tarife până la 01.05.2018:

		Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA
Pret a.f.SACET populatie fara distributie	RON/Gcal	219,33	271,97
Pret a.f.SACET populatie cu distributie	RON/Gcal	280,47	347,78
Pret a.f.SACET ag.economici fara distributie	RON/Gcal	219,33	271,97
Pret a.f.SACET ag.economici cu distributie	RON/Gcal	288,93	358,27
Pret CT-uri populatie	RON/Gcal	315,40	391,10
Pret CT-uri ag.economici	RON/Gcal	288,93	358,27
Pret de facturare la populatie	RON/Gcal	124,87	154,84

Începând cu data de 01.05.2018, prin HCL 160/27.04.2018, completat de prevederile HCL 192/22.05.2018, au fost aprobate următoarele tarife:

		Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA
Pret a.f.SACET populatie fara distributie	RON/Gcal	276,04	328,49
Pret a.f.SACET populatie cu distributie	RON/Gcal	337,18	401,25
Pret a.f.SACET ag.economici fara distributie	RON/Gcal	276,04	328,49
Pret a.f.SACET ag.economici cu distributie	RON/Gcal	344,07	409,45
Pret CT-uri populatie	RON/Gcal	372,11	442,81
Pret CT-uri ag.economici	RON/Gcal	344,07	409,45
Pret de facturare la populatie	RON/Gcal	181,58	216,08

Compartimentul Convenții individuale, în perioada ianuarie – decembrie 2018 a încheiat un număr total de 580 de noi contracte/convenții din care:

1. consumatori – 375 noi convenții individuale (anexe la contractele încheiate cu asociațiile de proprietari);
2. consumatori – 8 contract nou consumator.

Compartimentul Contorizare desfasoara activitati de citire lunara si mentenanta la un numar de 4.763 de sisteme de masura din care:

- 2067 contori de energie termica pentru incalzire montati la bransamentele din S.A.C.E.T.;
- 1759 contori pentru apa calda de consum montati la bransamentele termice din S.A.C.E.T.;
- 618 contori pentru apa calda de consum si incalzire montati la distributia pe orizontala;
- 319 contori montati in puncte si module termice,centrale de cvartal.

d. Probleme legate de măsurarea și facturarea energiei termice

În municipiul Bacău consumul de energie termică este contorizat peste 92% la nivel de scări de blocuri sau tronsoane, și 100% la nivel de imobil de tip casă, atât la apa caldă, cât și la încălzire. Deoarece facturarea se face în baza citirii contoarelor, în sezonul de iarnă lunar se citesc un număr de peste 2400 de contoare într-un interval de 2 zile. Deseori se întâmpina greutăți la accesul în imobile pentru citirea indecsilor, fie din cauza subsolurilor insalubre, fie nu sunt gasite cheile de acces, desi zilele de citiri sunt cunoscute si anuntate, adica ultimele doua zile lucratoare ale fiecărei luni.

Efficientizarea sistemului de citire – facturare s-ar putea realiza prin investiții în echipamente moderne de citire rapidă a contoarelor și aducerea informațiilor la dispeceratul de termoficare sau la biroul producție – facturare.

e. Probleme legate de instalațiile interioare ale utilizatorilor

Pe lângă problemele prezentate mai sus, disconfortul termic înregistrat a fost cauzat și de acțiunile neautorizate ale proprietarilor beneficiari.

Astfel, modificările operate în instalațiile interioare (utilizarea de pompe locale de circulație în sistemul de încălzire, scoaterea din funcțiune a corpurilor de încălzire, modificare diametrelor conductelor din instalațiile interioare, etc.) au ca efect, dereglarea echilibrului hidraulic și, implicit a repartizării necorespunzătoare a cantității de căldură receptate de consumatori, precum și în reducerea confortului termic în apartamentele învecinate prin răcirea pereților comuni.

De asemenea, golirile frecvente ale instalațiilor interioare provocate de defectarea acestora, sau utilizarea în circuit deschis a instalațiilor interioare de încălzire, necesită completarea continuă a instalației de încălzire cu apă rece, în punctul termic. Inundarea racordurilor termice amplasate în subsolurile blocurilor, datorită defecțiunilor instalațiilor interioare de apă – canal sau deteriorarea izolației conductelor de subsol, în mod similar, au ca efect pierderi de energie termică și neasigurarea parametrilor corespunzători la consumatori.

Toate aceste probleme sunt datorate nerespectării legilor în vigoare de către proprietarii imobilelor, precum și de asociațiile de proprietari care aduc modificări la instalațiile interioare fără proiecte autorizate.

2.6.7. Aspecte legate de activitatea juridică

a. Principalele reglementări legale care afectează activitatea societății sunt:

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- H.G. nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii;
- Lege nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;
- Legea nr.51/2006 privind serviciile publice de utilități;
- Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
- OG nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

- Ordin nr.1121/2014 a MDRAP - aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație;
- Ordinul nr.483/2008 al ANRSC privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice;
- Ordin nr.91/2007 al ANRSC privind regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică
- Ordinul nr.343/2010 al ANRSC privind aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum
- OUG. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordin nr.3145/05.12.2017 al MFP privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OG nr.119/1999 (republicată și actualizată) privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
- Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- HG nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informația de interes public.

b. Situația litigiilor societății

În perioada 01.01. – 31.12.2018, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a depus la instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, un număr de 261 dosare, din care:

- a) un număr de 25 dosare deschise împotriva debitorilor Asociații de Proprietari în vederea recuperării sumei de 614.316,14 lei, după cum urmează:
 - toate dosarele au executarea silită încuviințată;
- b) un număr de 3 dosare deschise împotriva debitorilor Persoane Juridice – Agenți Economici;
- c) un număr de 233 dosare deschise împotriva debitorilor Clienți-Persoane Fizice pentru recuperarea sumei de 148.332,79 lei, după cum urmează:
 - în 222 dosare s-au obținut sentințe favorabile, o parte dintre debitori achitând deja debitele restante;
 - 6 de dosare se aflau în judecată la 31.12.2018;
 - 5 dosare au fost respinse datorită lipsei capacității de folosință a părților (clienți decedați).

Dosarele enumerate mai sus au fost depuse la instanțele competente fie sub formă de cereri de chemare în judecată, fie sub forma de cereri de executare silită prin intermediul BEJ Necula Sorica cu care există încheiat contractul nr.869/17.03.2017 în vederea punerii în executare a sentințelor obținute pentru recuperarea debitelor înregistrate de societate sau a facturilor care constituie titluri executorii conform Legii nr.51/2006.

În perioada 01.01. – 31.12.2018, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut calitatea de pârâtă în dosarul (nr.10588/180/2015), deschis la Judecătoria Bacău, de către reclamantul Opreșan Alexandru. În primă instanță s-a obținut o sentință nefavorabilă, aceasta fiind atacată cu apel – castigat de către societate. De asemenea, Asociația de Proprietari nr.95 Bacău a obținut anularea ordonanței de plată nr.563/26.01.2018 date în dosarul nr.20178/18082017 de către Judecătoria Bacău, pentru recuperarea sumelor fiind depusă ulterior cerere de chemare în judecată.

Nu s-a pierdut nici o cauză ca urmare a neintroducerii în termen a vreunei acțiuni ori a neexercitării în termen a cauzelor de atac de către Compartimentul Juridic din cadrul societății.

2.6.8. Aspecte legate de sisteme de control**a. Controlul intern/managerial**

Referitor la implementarea sistemului de control intern/managerial în cadrul societății THERMOENERGY GROUP SA BACAU, conform OSGG 200/26.02.2016 privind modificarea și completarea OSGG pentru aprobarea Codului de control intern /managerial al entităților publice s-au realizat următoarele etape:

Concret, până la 31.12.2017, s-a realizat implementarea parțială/totală a standardelor 1-6 .

Standardele 7-15 urmează a fi elaborate și implementate (în proporție de 80%) în anul 2018.

Mentionăm faptul că dezvoltarea și implementarea viitoare a sistemului se vor face ținând seama de Ordinul 200/02.2016 și Ordinul 201/02.2016 care aduc modificări și completări la Ordinul 400/2015.

b. Controlul gestiunii societății – auditarea internă și externă**b1. Auditarea internă**

Activitatea de audit intern de la THERMOENERGY GROUP SA Bacau este asigurată de către Compartimentul de Audit Intern.

Misiunile de audit intern s-au realizat în baza *Planului de audit intern pentru anul 2017* obiectivele urmărite fiind sintetizate astfel:

- Misiuni de asigurare: s-a abordat domeniul financiar-contabil

1. Evaluarea bilanțului contabil pe anul 2017 din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau
2. Auditarea activității financiare
3. Organizarea și efectuarea controlului financiar preventiv
4. Auditarea activității compartimentului Resurse umane
5. Auditarea activității Biroului Aprovizionare achiziții publice

Nu au fost identificate neconformități. S-au făcut recomandări la Compartiment Resurse umane și Achiziții publice.

- Misiuni de audit privind domeniul funcțiilor specifice entității

1. Evaluarea modului de implementare și evaluare a sistemului de control intern/managerial în cadrul Thermoenergy group SA Bacau la nivelul anului 2017
2. Auditarea modului de aplicare a hotărârilor A.G.A. și C.A. din cadrul Thermoenergy group SA Bacau la nivelul anului 2017.

Nu au fost identificate neconformități. S-au făcut recomandări.

b.2. Auditarea externă

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este întreprindere publică, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, de tip închis, administrată potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau intră sub incidența O.M.F.P. 1802/2014 modificat și completat, capitolul 10 „Auditul”, secțiunea 10.1. „Cerintele generale privind auditul”, punctul 563(1), situațiile financiare fiind auditate potrivit legii.

Potrivit Legii contabilității nr.82/1991, republicată, societatea se încadrează în categoria entităților ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar.

Situațiile financiare anuale ale societății comerciale se auditează de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau, nr.658/13.07.2015, pe o perioadă de 3 ani.

Consiliul de Administrație a înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului numirea auditorului financiar.

Auditul financiar se efectuează în conformitate cu Standardele de audit și a legislației în vigoare și are drept scop exprimarea unei opinii asupra situațiilor financiare anuale.

In opinia auditorului independent ,situatiile financiare ale anului 2017 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie.

c. Controlul financiar de gestiune

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a desfasurat respectand prevederile Hotararii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a desfasurat in baza Planului anual de activitate pe anul 2018.

In cursul anului 2018 , s-au efectuat activitati de control la urmatoarele compartimente din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau :

- Biroul Achizitii Publice
- Serviciul Furnizare Energie Termica
- Compartimentul Buget Costuri
- Birou Contabilitate

Principalele obiective urmarite in activitatea de control desfasurata, au fost:

- asigurarea integritatii patrimoniului operatorului economic ;
- respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne , incidente activitatii economico-financiare a operatorului economic ;
- cresterea eficientei in utilizarea resurselor alocate.

In urma controalelor efectuate , in rapoartele intocmite cu aceasta ocazie s-au propus masuri de remediere a neconformitatilor constatate , termene de remediere a acestora iar, acolo unde a fost cazul , elaborarea / actualizarea procedurilor operationale care reglementeaza la nivel intern activitatea verificata. In perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 postul nu a fost incadrat , activitatea fiind desfasurata prin cumul . Incepand cu data de 01.10.2018 a fost angajat titular de post.

d. Controlul financiar preventiv

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.119/31.08.1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, ale OMFP nr.923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, prin Deciziile 38/2014 si 162/2015, cu modificarile si completarile ulterioare ale Directorului general THERMOENERGY GROUP SA Bacau, s-a organizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale, inainte ca acestea sa devina acte juridice, avand drept scop identificarea operatiunilor care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societatii.

In vederea acordarii vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operatiunile si documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea:

„Certificat in privinta realitatii,regularitatii si legalitatii”

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv sunt:

- Sef Birou Contabilitate-titular;
- Economist Birou Contabilitate-inlocuitor.

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv, efectueaza verificarea de forma si fond a operatiunilor din punct de vedere al:

- *conformitatii operatiunilor supuse controlului financiar preventiv;*
- *economicitatii operatiunilor supuse controlului financiar preventiv: minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activitatii corespunzatoare a acestor rezultate;*

• *eficacității și eficienței operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (indeplinire) a obiectivelor programate precum și maximizarea rezultatelor în raport cu resursele utilizate.*

In anul 2018 nu s-au înregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

De asemenea, este în curs de actualizare Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv, în conformitate cu OMFP nr.2332/30.08.2017 privind modificarea OMFP nr.923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv

2.6.9. Aspecte privind evaluarea de risc a activității

a. *Riscul financiar este legat de gradul de îndatorare a societății și este pus în evidență de evoluția indicatorilor de rezultate la nivelul firmei, sub incidența structurii financiare a acesteia. În mod normal, dacă activitatea de exploatare este finanțată exclusiv din capitaluri proprii, nu comportă nici un risc financiar.*

Din acest punct de vedere, de la înființare până la 31.12. 2018

THERMOENERGY GROUP SA Bacău și-a finanțat activitatea din surse proprii, nefiind nevoită să acceseze credite pentru plata datoriilor.

Riscul financiar cu care se confruntă însă societatea, din ce în ce mai accentuat, este acela de acumulare de pierderi, funcționarea societății comerciale conform Legii 31/1990 fiind restricționată de obligativitatea legală a continuării activității, în calitate de operator al unui serviciu public de interes economic general-furnizarea de energie termică în sistem centralizat în municipiul Bacău.

Denumire indicator	2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018- preliminar
Rezultat brut-Pierdere	-457.847	-5.126.995	-4.722.179	-1.840.049	-9.037.330

Acumularea de pierderi determină, implicit, diminuarea continuă a capitalurilor proprii sau a activului net, în aceeași măsură

Se știe faptul că primele indicii cu privire la continuitatea activității sunt profitabilitatea (profitul) și fluxul de numerar (dacă cheltuielile angajate de societate au acoperire în veniturile obținute).

Diminuarea activului net și acumularea de pierderi reflectă o situație cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de lichidități (încasarea creanțelor restante și majorarea capitalului social prin aport în numerar) precum și măsuri manageriale pentru obținerea de tarife care să acopere costurile reale de furnizare energie termică, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energie termică, în limita cadrului legal aplicabil:

-O.G.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate,-art. 5²; ORDIN M.D.R.A.P. nr. 1.121 din 1 Iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație-art. 26;

Concluzie:

Datorită naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile și necorelarea procedurilor aprobate de către autoritățile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regulă, pierderi asociate modului în care sunt stabilite prețurile reglementate din domeniul energiei termice.

b. *Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.*

Termenul "risc de piață" încorporează nu numai potențialul de pierdere, dar și cel de câștig.

Conform reglementarilor comunitare in materie, statele membre au o larga putere discreționara in ceea ce priveste natura serviciilor ce pot fi considerate servicii de interes economic general (SIEG). Din art.86 (2) al Tratatului CE transpare ca agentii incredintati cu prestarea unor servicii de interes economic general sunt acele intreprinderi carora le-a fost impusa realizarea anumitor obligatii ca de exemplu: continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ, adaptabilitate la cerintele consumatorilor, accesibilitate egala la serviciul public, asigurarea sanatatii si calitatii vietii, etc. Aceste activitati sunt identificate de autoritatile publice ca fiind de importanta deosebita pentru populatie si nu ar putea fi furnizate sau ar fi furnizate in alte conditii daca nu ar exista o interventie publica. Legislatia care actioneaza este: Hotărârea Guvernului 71/24.01.2007 aprobă "Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii". Articolul 49 alin. (3) ; Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost modificată prin O.U.G nr.58 din 19 septembrie 2016 și Legea nr.225 din 17 noiembrie 2016 urmare a solicitărilor Comisiei Europene în vederea conformării cu normele europene; Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, legea specială, nu a fost pusă în acord cu Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

- a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
- b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;
- c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;
- d) *recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor*, cu excepția situațiilor în care aceștia furnizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

Prețurile și tarifele locale actuale, pentru energia termică livrată populației și agenților economici de către Thermoenergy Group SA Bacau, au fost aprobate în anul 2014, conform Anexei 1 a contractului de concesiune nr. 2/69549/12.12.2014 și ulterior modificate prin H.C.L. 369/29.12.2016, dar numai în sensul actualizării cotei de T.V.A. (anexa 11).

Față de toate aceste considerente, pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Bacau, Thermoenergy Group SA, în calitate de operator al sistemului de termoficare în sistem centralizat în municipiul Bacau, a solicitat Municipiul Bacau, prin adresa nr.471/06.03.2018 23213/27.03.2018 aprobarea de principiu a modificării prețurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) și utilizatorilor noncasnici a pretului local, urmand ca dupa aprobare sa fie. prezentate spre avizare autoritatii competente A.N.R.E., conform adresa A.N.R.E.4243/21.09.2017

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de catre autoritatile de reglementare

competente, orice operator al acestui serviciu inregistreaza, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

c. **Riscul de credit** este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are contractate credite sau alte instrumente financiare.

Societatea urmareste si inlaturarea riscului privind recuperarea contravalorii produselor/serviciilor furnizate, anterior declansarii procedurii insolventei la partenerii comerciali cu care are incheiate contracte de vanzare.

d. **Riscul de lichiditate** (riscul de finanțare) este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor

Politica societatii in ceea ce priveste lichiditatile, este sa mentina un nivel optim pentru a-si putea achita obligatiile pe masura ce acestea ajung la scadenta.

Gestionarea riscul de lichiditate se realizeaza prin intocmirea permanenta de prognoze privind lichiditatile pe perioada urmatoare, prin monitorizarea incasarilor de la clienti conform scadentelor si prin solicitarea de facilitati de plata furnizorilor. Se urmareste negocierea unor termene de plata a datoriilor mai mari decat cele pentru incasarea creantelor.

e. **Riscul de incasare**, definit ca riscul de inregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale de catre clienti, in ce priveste respectarea termenelor de scadenta in achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activitatii societatii, determinand implicit si un accentuat risc al fluxului de numerar

Pentru diminuarea acestui tip de risc au fost intreprinse actiuni in urmatoarele sensuri:

a)- metode extrajudiciare de recuperare a creantelor, respectiv activitatea de recuperare a creantelor existente in sold si cu termen scadent depasit, in cadrul Compartimentul Recuperari Creante conform Procedurii Operationale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creantelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, aprobata de conducerea societatii (detaliata la capitolul Creante din raport);

b)- metode extrajudiciare de recuperare a creantelor, respectiv activitatea de recuperare a creantelor existente in sold si cu termen scadent depasit, de catre Compartimentul Juridic, urmand parcurgerea etapelor legale, pana la emiterea de hotarari judecatoresti definitive si punerea acestora in executare;

2.6.10. Aspecte legate de Patrimoniu

Activitatea pe linie de Patrimoniu s-a desfasurat cu respectarea legislatiei in vigoare si a avut ca principale activitati, urmatoarele :

Contractul de delegare prin concesiune nr. 2/69550/12.12.2014 a avut urmatoarea evolutie :

ACT	PROTOCOL	Proces verbal	HCL	VALOARE
Contract deleg. prin concesiune nr. 2/69549/12.12.2014	9537/12.12.2014	3865/21.05.2015	228/20.10.2014	93,294,017.27
Act aditional nr.1 - eliminare din Contractul de delegare a expresiei " Bunuri necesare "	Fara Protocol	Fara PV	Fara HCL	-1,959,254.07
Act aditional nr 2 - Bunuri realizate din investitii cf HCL 214, 275 si 338	68937/10.06.2015	67/10.06.2015	228/20.10.2014; 96/25.05.2015	10,274,929.94
Act aditional nr 3 - Returnare bunuri apartinand depozit Z+C	neterminat			
Act aditional nr.4 - Module termice blocuri ANL	7638/05.09.2017	1410/05.09.2017	131/28.04.2017	3,116,691.81

THERMOENERGY GROUP SA - PLAN DE ADMINISTRARE

2018-2022

ACT	PROTOCOL	Proces verbal	HCL	VALOARE
Act aditional nr.5 -- MS -- Scada statia 110 Kv	5460/94/04.07.2017	69016/93/04.07.2017	276/30.09.2016	314,030.16
Act aditional nr.6 -- Transformatoare de putere	.69015/04.07.2017	93/04.07.2017	27/31.01.2017	132,974.96
Act aditional nr.7 -- Centrale tip container	68867/16.04.2018	98/16.04.2018	309/06.09.2017	3,089,262.00
Act aditional nr.8 -- Dezvoltarea pietei de energie termica racordarea la SACET a institutiilor publice in Municipiul Bacau	6939/1308.2018	6940/13.07.2018	200/22.05.2018	18,024,280.36
Total				125,316,189.39
Predare bunuri din domeniul public al Municipiului Bacau realizate cu surse de la bugetul local, necuprinse in contractul; de delegare care se returneaza UAT Municipiul Bacau	80180/15.11.2018	Se semneaza dupa incheierea inventarierii	350/28.09.2018	769.250,03
Total General				126,085,439.42

In data de 15.11.2018 in temeiul HCL nr.350/28.09.2018.a incetat Contractul de delegare prin concesiune, si a fost semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.11.2018, precum si Protocolul de predare-primire nr. 80180/278/15.11.2018

Protocolul de predare-primire nr. 80180/278/15.11.2018 in temeiul HCL nr.350/28.09.2018 are ca obiect:

1.predarea de catre THERMOENERGY GROUP S.A.BACAU, catre UAT Municipiul Bacau a bunurilor din domeniul public concesionate in baza Contractului de Delegare prin Concesiune nr.2/69550/12.12.2014 aprobat prin HCL nr.228/20.10.2014 si a actelor aditionale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si 8, la Contract, ca bunuri de retur in valoare de inventar la data de 31.10.2018 de 125.3116.183,39 lei ;

2. predarea de catre THERMOENERGY GROUP S.A.BACAU, catre UAT Municipiul Bacau a bunurilor din domeniul public realizate pe perioada Contractului din Investitii finantate de la bugetul local, necuprinse in Contractul de Delegare prin Concesiune nr.2/69550/12.12.2014, ca bunuri de preluare in valoare de inventar la data de 31.10.2018 de 769.250,03 lei ;

3. predarea de catre UAT Municipiul Bacau catre THERMOENERGY GROUP S.A.BACAU, a bunurilor din domeniul public ce vor face parte din din Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau aprobat prin HCL nr. 350 din 28.09. 2018 in valoare de inventar la data de 31.10.2018 de 253.273.175,55 lei.

Prin semnarea Protocolului de predare-primire nr. 80180/278/15.11.2018, Thermoenergy Group SA Bacau este descarcata de gestiunea bunurilor primite conform Contractului de delegare prin Concesiune nr. 2/69549/12/12/2014, Municipiul Bacau acceptand faptul ca Thermoenergy Group SA Bacau si-a indeplinit obligatia de restituire a acestora.

Valorificari

Conform adresa nr.33923/26.07.2018, UAT Municipiul Bacau prin care a dispus ca Thermoenergy Group SA Bacau sa procedeze la casarea, valorificarea sau vanzare prin licitatie publica competitiva prin Bursa Romana de Marfuri-terminal Bacau, a deseurilor metalice rezultate in urma scoaterii din functiune, casarii si care nu mai pot fi valorificate prin vanzare, a materialelor preluate conform proceselor verbale de predare-primire si preluare in custodie, in vederea ducerii la indeplinire a HCL 162/14.08.2015.

CLIENT	CONTR.	TIP DESEU	CANT. ESTIM. (Kg)	VAL. LEI	CANT. EFECT. (Kg)	VAL LEI	DIF.DE INCAS. LEI
REMAT	1053/04.09.2018	METALIC +ALUM.	556.219,00	519.124,44	595.350,00	556.198,78	37.074,34
SOMA	1056/06.09.2018	CUPRU	200,00	3.938,20	200,00	3.938,00	0,00
	1060/20.09.2018	METALIC	126.500	144.471,80	1.286.400,00	146.549,92	2.078,12
SUMNA CUNO	1058/18.09.2018	METALIC +SINA FERATA	36.500	47.665,80	37.380,00	48.811,18	1.145,38
TOTAL			719.419	715.200,24	1.919.130	755.497,88	40.297,84

La aceasta data, contractele de vanzare cumparare deseuri, feroase si neferoase au fost finalizate, si urmeaza in luna ianuarie 2019 initierea unei valorificari reprezentand deseuri feroase si neferoase aprobate a fi valorificate de catre Thermoenergy Group SA Bacau prin HCL 162/2015 si care nu au fost valorificate in etapele anterioare.

Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru anul 2018 s-a realizat in baza Deciziei Directorului General nr.332/23.10.2018, in conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861/2009, a Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, OMFP nr.2634/2015 si in baza OMFP nr.1802/2014, a Manualului politicilor si procedurilor contabile aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.50/07.04.2015 si 125/05.11.2015.

Inventarierea s-a efectuat in perioada 14.11.2018-29.11.2018 asupra:

1. Bunurilor proprii reprezentand:

- Mijloace fixe aflate in patrimoniul societatii, in valoare de 2.294.716,18 lei;
 - Materiale, piese de schimb, rechizite, imprimate, ambalaje, obiecte de inventar si echipament de protectie, in valoare de 93.502,76 lei;
 - Obiecte de inventar si echipamente de protectie date in folosinta, aflate pe sectii si repartizate pe utilizatori (pe baza de fise individuale), in valoare de 313.714,26 lei;
 - Valori banesti si bonuri valorice carburanti (cont 53x) aflate in casieria centrala a THERMOENERGY Group SA Bacau.
 - Elementele de natura activelor care nu au substanta materiala, a datoriilor si capitalurilor proprii.
- Inventariere este in curs, finalizare 31.03.2019.

2. Bunurilor apartinand terților:

- aflate in custodia THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau (inregistrate in conturi in afara bilanțului-cont 8036), in valoare de 780.675,32 lei;
- mijloace fixe in valoare de 105.159.428,00 lei si obiecte de inventar in valoare de 11.974,17 lei, inchiriate de catre THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU de la S.C.CET S.A. Bacau conform contractului de locatiune (inchiriere) nr.6562/08.12.2014, la data inventarierii acestea fiind in folosinta THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau, in urmatoarele conditii juridico-economice: contractul si-a incetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosinta THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau; prin Hotararea Curtii de Apel nr.156/04.08.2016, s-a pronuntat sentinta definitiva nr.487/2016, in

Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacau, prin care instanta obliga CET S.A. sa puna la dispozitia reclamantei (Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET;
 - mijloace fixe in valoare de 807.993,57 lei si obiecte de inventar in valoare de 558.231,38 lei, inregistrate in conturi in afara bilantului, care nu au fost inchiriate de catre THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU de la SC CET SA Bacau dar sunt in folosinta THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau
 Nu s-au inregistrat plusuri sau minusuri de inventar, nu au fost propuneri de casare.

2.6.11. Aspecte legate de activitatea de investitii

In perioada 2015-2018, Thermoenergy Group SA a promovat si derulat investitii atat cu fonduri proprii, cat si cu fonduri locale. Programarea investitiilor in aceasta perioada s-a fondat pe necesitatea imbunatatirii functionarii instalatiilor aflate in administrare si pe formarea unor dotari necesare sectiilor, pentru exploatarea in conditii de siguranta si fiabilitate.

Realizarile din perioada 2015-2018 sunt relevate in tabelele de mai jos:

REALIZARI PROGRAM DE INVESTITII DIN 2015				
Obiectiv investitii	Valoare totala planificata	Valoare totala realizata din surse proprii	Valoare totala realizata din buget de stat/local	Valoare platita
A. Obiective de investitii in continuare:	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Obiective de investitii noi:	1.502.423,00	0,00	0,00	0,00
Instalatie de utilizare gaze naturale grup 2 cogenerare CET Chimiei Bacau - proiectare si executie	161.291,00	0,00	0,00	0,00
Alimentarea cu gaze naturale la sistemul de distributie presiune medie de la E-ON Romania Gaz, pentru grupurile de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau	1.209.680,00	0,00	0,00	0,00
Retehnologizarea centralelor termice din SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata - demontare si transport	131.452,00	0,00	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investitii:	2.565.092,00	308.261,39	0,00	308.261,39
1. Dotari independente	1.855.796,00	308.261,39	0,00	308.261,39
2. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefizabilitate si fezabilitate, aferente obiectivelor de investitii	635.316,00	0,00	0,00	0,00
3. Cheltuieli pentru imobilizari necorporale	73.980,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVESTITII	4.067.515,00	308.261,39		308.261,39
Procent de realizare program		7,57		

REALIZARI PROGRAM DE INVESTITII DIN ANUL 2016

REALIZARI PROGRAM DE INVESTITII DIN ANUL 2016					
Obiectiv investitii	Valoare totala planificata din surse proprii	Valoare totala planificata din buget local	Valoare totala realizata din surse proprii	Valoare totala realizata din buget de stat/local	Valoare platita
A. Obiective de investitii in continuare:	0,00	414.566,00	0,00	280.574,40	114.015,90
Alimentarea cu gaze naturale a grupuriore de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau	0,00	92.166,00	0,00	0,00	0,00
Retehnologizarea centralelor termice din SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata - demontare si transport	0,00	135.800,00	0,00	114.015,90	114.015,90
Modernizarea celulei de 6 Kv/2500A din sectia 6 KV OBL magistrala OBX	0,00	186.600,00	0,00	166.558,50	0,00
B. Obiective de investitii noi:	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizare semnalizari centrale statie 110kV - proiectare si executie	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalatie de desfumare subsol cabluri Servicii Generale, Servicii Comune, Servicii Proprii - proiectare si executie	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizare alimentare de rezerva/evacuare energie electrica TG3 prin statia 6 kV OBM - proiectare si executie	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montare si integrare masura energie termica iesire CTG3	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizare alimentare de rezerva de 110 Vcc pentru statia medie tensiune TG3 - proiectare si executie	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare instalatie de detectare si semnalizare incendiu in cladirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investitii:	1.497.200,00	1.840.700,00	523.624,78	584.911,10	1.031.927,77
1. Dotari independente	1.292.300,00	1.070.700,00	523.624,78	584.911,10	1.031.927,77
2.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si fezabilitate, aferente obiectivelor de investitii	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Cheltuieli pentru imobilizari necorporale	204.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVESTITII PE SURSE DE FINANTARE	2.486.200,00	2.255.266,00	523.624,78	865.485,50	1.145.943,67
TOTAL INVESTITII	4.741.466,00		1.389.110,28		1.145.943,67
Procent de realizare program investitii (%)	29.30				
Procent de realizare program investitii surse proprii (%)	21.06				

REALIZARI PROGRAM DE INVESTITII DIN ANUL 2016

Obiectiv investitii	Valoare totala planificata din surse proprii	Valoare totala planificata din buget local	Valoare totala realizata din surse proprii	Valoare totala realizata din buget de stat/local	Valoare platita
Procent de realizare program investitii buget local (%)	38.38				

REALIZARI PROGRAM DE INVESTITII DIN ANUL 2017

Obiectiv investitii	Valoare totala planificata din surse proprii	Valoare totala planificata din buget local	Valoare totala realizata din surse proprii	Valoare totala realizata din buget de stat/local	Valoare platita
A. Obiective de investitii in continuare:	0,00	523.383,00	0,00	23.187,15	23.187,15
Alimentarea cu gaze naturale a grupuriore de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizarea celulei de 6 Kv/2500A din sectia 6 KV OBL magistrala OBX	0,00	23.383,00	0,00	23.187,15	23.187,15
B. Obiective de investitii noi:	668.000,00	835.000,00	0,00	29.750,00	0,00
Modernizare protectii numerice LEA 110 kV circuit 1 si 2 Bacau Sud in statia 110 kV CET-proiectare	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalatie de desfumare subsol cabluri Servicii Generale, Servicii Comune, Servicii Proprii - proiectare	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizare alimentare de rezerva/evacuare energie electrica TG3 prin statia 6 kV OBM - proiectare si executie	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizare scheme as built statii electrice 6 kV din administrarea Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achizitionare si montare masura energie termica colector Dn 400 mm iesire CTG - proiectare si executie	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabilitare instalatie de detectare si semnalizare incendiu in cladirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata - CT 1 Parc	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

REALIZARI PROGRAM DE INVESTITII DIN ANUL 2017

Obiectiv investitii	Valoare totala planificata din surse proprii	Valoare totala planificata din buget local	Valoare totala realizata din surse proprii	Valoare totala realizata din buget de stat/local	Valoare platita
Lucrari de automatizare de crestere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF - Republicii	0,00	94.000,00	0,00	29.750,00	0,00
Reabilitare cladiri PT, CT, hidrofoare	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordarea CT 2 Miorita si CT 3 Miorita	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordarea CT 3/5 Aroneanu	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
Adaptare sistem transmisie date de la contoarele de energie termica existente la dispecerat SACET Bacau	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investitii:	3.325.687,00	639.100,00	57.231,44	370.288,81	370.288,81
1. Dotari independente	3.018.487,00	411.600,00	57.231,44	291.304,48	291.304,48
2. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si fezabilitate, aferente obiectivelor de investitii (C3)	100.000,00	227.500,00	0,00	78.984,33	78.984,33
3. Cheltuieli pentru imobilizari necorporale (anexa C2)	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVESTITII PE SURSE DE FINANTARE	3.993.687,00	1.997.483,00	57.231,44	423.225,96	393.475,96
Procent de realizare program investitii (%)	8,02				
Procent de realizare program investitii surse proprii (%)	1,43				
Procent de realizare program investitii buget local (%)	21,19				

REALIZARI PROGRAM DE INVESTITII DIN ANUL 2018

Obiectiv investitii	Valoare totala planificata din surse proprii	Valoare totala planificata din buget local	Valoare totala realizata din surse proprii	Valoare totala realizata din buget de stat/local	Valoare platita
A. Obiective de investitii in continuare:	20.000,00	43.000,00	14.900,00	35.700,00	50.600,00

REALIZARI PROGRAM DE INVESTITII DIN ANUL 2018

Obiectiv investitii	Valoare totala planificata din surse proprii	Valoare totala planificata din buget local	Valoare totala realizata din surse proprii	Valoare totala realizata din buget de stat/local	Valoare platita
Modernizare protectii numerice LEA 110 kV circuit 1 si 2 Bacau Sud in statia 110 kV CET- proiectare	20.000,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
Lucrari de automatizare de crestere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF - Republicii	0,00	43.000,00	0,00	35.700,00	35.700,00
B. Obiective de investitii noi:	671.570,00	395.000,00	0,00	4.648,00	4.588,00
Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau	560.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordarea CT 2 Miorita si CT 3 Miorita	0,00	140.000,00	0,00	4.588,00	4.588,00
Reabilitare instalatie de detectare si semnalizare incendiu in cladirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau	0,00	155.000,00	0,00	60,00	0,00
Achizitionare si montare masura energie termica colector Dn 400 mm iesire CTG - proiectare si executie	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatizarea de mentinere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizand convertizoare de frecventa la electropompele de apa adaos nr. 1 si 2	61.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucrari de conformare cu cerintele legale a valorilor limita de Emisii Nox ale IMA 2 - CAI 100 t/h si IMA 3 - CAF 100 Gcal/h administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Alte cheltuieli de investitii:	750.481,00	1.297.500,00	269.879,57	260.603,00	530.482,57
1. Dotari independente	612.931,00	0,00	244.766,57	0,00	244.766,57
2. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si studii de fezabilitate, aferente obiectivelor de investitii	82.000,00	1.297.500,00	25.113,00	260.603,00	285.716,00
3. Cheltuieli pentru imobilizari necorporale	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVESTITII PE SURSE DE FINANTARE	1.442.051,00	1.735.500,00	284.779,57	300.951,00	585.670,57

REALIZARI PROGRAM DE INVESTITII DIN ANUL 2018

Obiectiv investitii	Valoare totala planificata din surse proprii	Valoare totala planificata din buget local	Valoare totala realizata din surse proprii	Valoare totala realizata din buget de stat/local	Valoare platita
TOTAL INVESTITII		3.177.551,00		585.730,57	585.670,57
Procent de realizare program investitii (%)			18,43		
Procent de realizare program investitii surse proprii (%)			19,75		
Procent de realizare program investitii buget local (%)			17,34		

Dupa cum se observa, gradul de realizare a programului planificat din surse proprii a crescut, ca urmare a achizițiilor de dotari necesare desfasurarii activitatii, iar cel de realizare cu fonduri de la bugetul local a scazut usor, deoarece investitiile promovate prin programul national "Termoficare 2015-20120 – Caldura si confort" la care a aplicat Municipiul Bacau, se deruleaza direct de catre autoritatea locala.

Totodata, Thermoenergy Group SA impreuna cu Municipiul Bacau au promovat si deruleaza investitiile cu fonduri europene cat si cu fonduri de stat si locale in cadrul Proiectului „*Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacau in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana*”.

In anul 2018, una din investitiile cele mai mari - Montarea unui grup de cogenerare cu ciclu combinat de 10,5 MWe - a functionat in perioada de garantie de doi ani, iar in cadrul investitiei "Reabilitarea retelelor termice secundare" au fost in exploatare 18 puncte termice, urmand ca in anul 2019 sa se finalizeze ultimele 3 retele aferente PT 9, 14, 63.

Totodata:

- s-a finalizat proiectarea si au inceput lucrarile de executie la "Modernizarea retelei de termoficare SACET Bacau - Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornisa";

- s-a intocmit studiul de fezabilitate "Dezvoltarea pietei de energie termica – racordarea la SACET a institutiilor publice in municipiul Bacau – Racordarea la SACET a Spitalului Judetean Bacau si a Colegiului economic "Ion Ghica", care este in curs de aprobare de catre Consiliul Judetean Bacau;

- s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru Investitia "Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6", care are menirea de a asigura combustibilul pentru instalatiile de producere energie termica si electrica exploatate de Thermoenergy Group SA;

- s-a realizat proiectul tehnic pentru "Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente in mun. Bacau" – CT 2 si 3 Miorita;

- a inceput elaborarea documentatiei necesare pentru "Reabilitarea instalatiei de detectare si semnalizare incendiu in cladirile administrate de Thermoenergy", cu scopul de a obtine avizele necesare de la ISU.

Pentru Thermoenergy Group SA Bacau sunt extreme de necesare finalizarea investitiilor aferente proiectului finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu Axa Prioritara 3, etapa I si reabilitarea retelei termice de transport si a retelelor termice secundare necuprinse in proiectul finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu Axa Prioritara 3, etapa I.

Astfel, in anul 2018 s-a demarat actiunea de culegere date si analiza a starii SACET Bacau, actiune initiata de Ministerul Fondurilor Europene in colaborare cu Banca Europeana de Investitii, ce are ca tinta propunerea unei strategii pentru a imbunatati eficienta si a asigura sustenabilitatea si dezvoltarea serviciilor de Termoficare. La aceasta actiune au participat atat reprezentanti ai autoritatii locale cat si ai societatii noastre.

In ceea ce priveste investitiile din surse proprii, Thermoenergy Group SA Bacau s-a axat pe

achizitii privind modernizarea parcului auto, precum si cele privind sisteme de masura energie termica la consumatori.

Mai jos redam programele pentru conectarea noilor consumatori de căldură la rețea:

**LISTA CU PROIECTE DE INVESTITII APROBATE SAU IN CURS DE APROBARE IN
CONFORMITATE CU STRATEGIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A
CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIULUI BACAU**

Retele de transport

Nominalizarea pe obiective de investitii (nr. și data aprobării documentatiei)	Valoarea estimate (euro, fara TVA)	Sursa de finantare posibila	Stadiul implementarii la 31.12.2018
1	2	3	4
Modernizare strada G-ral Stefan Guse - construire retea agent termic	1.028.009	buget local, alte fonduri	SF elaborat in anul 2011, aprobat cu HCL 134/2011
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente in mun. Bacau	5.291.890	buget local, alte fonduri	SF elaborat in anul 2011, aprobat cu HCL nr. 222/2012. Pentru CT 2, 3 Miorita s-a elaborat proiectul tehnic
Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau - Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornisa	1.685.175	buget local, Program National "Termoficare 2009-2020"	Investitie aprobata prin HCL 92/2017. Lucrari in derulare
Dezvoltarea pietei de energie termica – racordarea la SACET a institutiilor publice in municipiul Bacau – Racordarea la SACET a Spitalului Judetean Bacau si a Colegiului economic "Ion Ghica"	762.569	buget local, alte fonduri	Studiu de fezabilitate in curs de aprobare la Consiliul Judetean Bacau
Reabilitarea rețelilor primare din sistemul de termoficare SACET Bacau	-	buget local, alte fonduri	Necesara actualizare SF, care are solutii la nivelul anului 2008
Dezvoltarea pietei de energie termica – racordarea la SACET a institutiilor publice in municipiul Bacau – etapa III	-	buget local, alte fonduri	Este la nivel de propunere

**LISTA CU PROIECTE DE INVESTITII APROBATE SAU IN CURS DE APROBARE IN
CONFORMITATE CU STRATEGIA E ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A
CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIULUI BACAU**

Retele de distributie

Nominalizarea pe obiective de investitii (nr. și data aprobării documentatiei)	Valoarea estimate (euro, fara TVA)	Sursa de finantare posibila	Stadiul implementarii la 31.12.2018
1	2	3	4
Dezvoltarea pietei de energie termica – racordarea la SACET a institutiilor publice in municipiul Bacau – 39 obiective (pentru 25 obiective care au mai ramas)	3.052.855	buget local, alte fonduri	SF elaborat in anul 2009 si aprobat prin HCL 357/2009
Reabilitarea termica blocuri - Instalatii interioare de utilitati publice din mun.	3.360.218	buget local, alte fonduri	SF elaborat in anul 2009 si aprobat prin HCL 181/2009

Nominalizarea pe obiective de investitii (nr. și data aprobării documentatiei)	Valoarea estimate (euro, fara TVA)	Sursa de finantare posibila	Stadiul implementarii la 31.12.2018
1	2	3	4
Bacau - Etapa I - 228 scari			
Reabilitarea termica blocuri - Instalatii interioare de utilitati publice din mun. Bacau - Etapa II - 2784 scari	41.335.661	buget local, alte fonduri	SF elaborat in anul 2009 si aprobat prin HCL 182/2009
Reabilitare retele termice secundare in mun. Bacau - PT nereabilitate prin POS Mediu	27.878.576	POS Mediu Axa 3 etapa II	SF elaborat in anul 2011

2.6.12. Aspecte legate de activitatea economico-financiara

1. Analiza patrimoniala

-lei-

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
I	CAPITALURI PROPRII				
	Capital social subscris varsat	10.156.800	10.156.800	10.156.800	10.906.800
	Pierdere din exercitiile anterioare	-457.847	-5.584.842	-10.307.021	-12.066.310
	Pierdere din exercitiul financiar curent	-5.126.995	-4.722.179	-1.840.049	-14.328.210
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	4.571.958	-150.221	-1.990.270	-15.487.720
II	ACTIVE				
	Imobilizari corporale	1.127.811	2.235.277	1.818.466	1.347.259
	Imobilizari financiare	150.750	50.750	62.250	131.000
	Stocuri	93.638	185.525	85.865	94.440
	Creante	27.832.350	39.144.141	24.388.635	11.224.148
	Casa + Banci	540.552	625.764	319.885	529.716
	Cheltuieli efectuate in avans	16.823	33.464	36.546	42.670
	TOTAL ACTIVE	29.761.924	42.274.921	26.711.647	13.369.233
III.	DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE				
	Furnizori de bunuri si servicii	12.406.500	33.570.315	12.418.521	17.927.249
	Drepturi salariale si obligatii fiscale	4.200.789	6.026.202	15.268.593	439.029
	Venituri inregistrate in avans	8.582.677	2.828.625	1.014.803	42.870
	Avansuri de la clienti	145.825	266.785	209.619	239.414
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE	25.189.966	42.425.142	28.701.917	18.647.562
	ACTIV NET (II-III)	4.571.958	-150.221	-1.990.270	-15.487.720
	50% din capital social subscris	5.078.400	5.078.400	5.078.400	5.453.400

Modul de constituire a capitalului social:

Lei

HCL aprobare majorare Capital social	Hot.AGA	Valoare aprobata	Aport in numerar prin marire numar actiuni	Aport in natura (bunuri- mijloace fixe)
193/17.09.2014	Act constitut.	500.000	500.000	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	1.156.800

HCL aprobare majorare Capital social	Hot.AGA	Valoare aprobata	Aport in numerar prin marire numar actiuni	Aport in natura (bunuri- mijloace fixe)
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1.500.000	1.500.000	0
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750.000	750.000	0
TOTAL		10.906.800	9.750.000	1.156.800

Analiza activului net

Societatea monitorizeaza la termenele de raportare a situatiilor financiare anuale, corelatia dintre activul net (determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru urmarirea incadrarii in prevederile legale in vigoare (activul net < 1/2 din capitalul social subscris),

Rezulta ca, incepand cu 31.12.2015, activul net contabil este mai mic decat 1/2 din capitalul social si, mai mult, la 31.12.2016 si 31.12.2017, capitalurile proprii sunt negative.

Capitalul propriu negativ denota un grad de indatorare foarte mare al firmei, imposibilitatea acesteia de a-si achita datoriile din fonduri proprii, astfel punandu-se problema si continuitatii activitatii.

Deteriorarea rezultatelor din exploatare si a pozitiei financiare, ulterior datei bilantului, indica nevoia de a analiza daca presupunerea privind continuitatea activitatii este inca adecvata.

Adunarea Generala a Actionarilor a luat la cunostinta despre situatia activului net la finele perioadelor 30.06.2015, 31.12.2015, 31.12.2016 si 31.12.2017.

Problema care apare este aceea ca orice terț interesat poate cere dizolvarea societății, în conformitate cu prevederile art.237 din lege. Pentru a evita acest neajuns societatea trebuie să-și majoreze capitalul social, până ce activul net ajunge la minim jumătate din acesta.

Majorarea capitalului social se poate face prin:

- majorarea de capital social prin aport in numerar, in natura, incorporare de rezerve, altele decit cele legale precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune; Majorarea capitalului social este recomandat sa se faca in situatia in care societatea nu are perspective sa realizeze profituri suficiente pentru acoperirea pierderilor.
- prin compensarea unor creante certe, lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni/parti sociale ale acesteia.

Pentru echilibrarea situatiei, efortul cumulat de factori conduce la o majorare de capital social de cca 15.000.000 lei

De remarcat faptul ca, cresterea capitalului social prin aport in numerar este varianta cea mai avantajoasa pentru societate, asigurandu-se in acest mod un capitalul de lucru care sa permita respectarea termenelor scadente de plata catre creditorii, (in special catre furnizorul de gaze naturale) precum si realizarea investitiilor programate din surse proprii.

Actiunile imobilizate sunt compuse in cea mai mare parte din *instalatii tehnice si masini echipamente*, mijloace auto, achizitionate in functie de disponibilul de surse proprii de finantare, insuficient pentru a satisface toate solicitarile din planul anual de achizitii publice.

Referitor la stocuri, de remarcat este faptul ca se aplica o politica de achizitii la nivel limitativ in functie de necesitati.

Evolutia stocurilor releva o politica de achizitii la nivel limitativ, din lipsa de disponibilitati banesti, in functie de necesarul imediat, stocurile existente, destinate executarii de lucrari de reparatii in retele termice, nefiind cu miscare lenta sau fara miscare.

Analiza evolutiei creantelor trebuie privita pe tipuri de creante:

Creanțe	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	27.832.350	39.144.141	24.388.635	24.299.731
I. CREANTE COMERCIALE, din care:	8.130.981	9.562.341	8.233.864	11.224.148
1. Clienți energie electrică	1.818.359	2.161.104	1.491.537	1.782.908

Creanțe	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
0	1	2	3	4
2. Clienți energie termică, din care:	5.886.152	6.898.552	6.187.635	8.588.462
2.1. Populație(asociații de proprietari și clienți individuali)	3.673.029	3.999.080	3.757.345	5.217.737
2.2. Agenți economici –alți agenți economici	392.932	1.060.784	962.226	1.154.549
2.3. Agenți economici – bugetari	1.476.672	1.563.342	1.430.204	2.216.176
2.4. Ajutoare încălzire c.f.OUG 70/2011 și HCL	43.519	275.346	37.861	0
3. Clienți în litigiu(creanțe incerte)	378.090	342.082	421.707	694.642
4. Clienți din alte activități	48.381	199.060	133.012	158.135
II. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI	3.836	0	0	1.340.730
III. CREANȚE CU BUGETUL LOCAL, din care:	19.186.735	28.482.977	9.009.288	10.519.396
1. Subvenții pt. diferențe pret en. termică	0	0	717.746	2.588.215
3. Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	970.502	243.311	2.844.181	2.844.181
3. Sume pt acoperire pierderi din en. termică populație	18.216.233	26.047.667	5.447.361	5.087.000
IV. ALTE CREANȚE	510.798	1.098.823	181.289	1.215.457

Calculând indicatorul viteza de rotație a debitelor-clienți energie termică, rezultă un număr de zile în care se încasează, în medie o creanță:

Durata medie de încasare = $\frac{\text{Sold final clienți} \times 365}{\text{Facturi emise}}$

Facturi emise

Număr de zile în care se încasează, în medie o creanță	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Creanțe energie termică asociații de proprietari	38	77	91	113
Creanțe energie termică clienți individuali	20	42	48	60
Creanțe energie termică agenți economici	10	12	10	8
Creanțe energie termică centre bugetare	10	10	10	8

Ținând cont că termenul scadent de plată conform contracte furnizare energie electrică este de 15 zile financiare de la data emiterii facturii, se observă întârzierile foarte mari în cazul asociațiilor de proprietari în principal și ale clienților individuali.

Analiza datoriilor

Datorii	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	16,607,289	39,596,517	27,687,114	36,795,429
I. DATORII COMERCIALE, din care:	12,260,675	33,303,530	12,208,902	17,927,249
1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale)	10,099,515	28,040,331	7,568,057	1,824,885
1.2. Furnizori reparații, alte servicii, investiții	2,161,160	5,263,198	4,640,845	82,752
II. DATORII LA BUGETUL	1,275,487	2,128,863	5,819,192	575,988

Datoriile	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
0	1	2	3	4
CONSOLIDAT				
III. DREPTURI DE PERSONAL	486,589	349,984	366,564	439,029
IV. ALTE DATORII	2,584,538	3,692,199	9,292,456	17,853,163
V. CREDITE	0	0	0	0

Viteza de rotație a creditelor furnizori (numarul mediu de zile in care este asigurata plata unui furnizor-creditor) , calculata ca raport intre sold mediu furnizori si achizitii de bunuri , ponderat cu nr zile 365, este intr-o evolutie nefavorabila, corelat cu deficitul de cash flow cu care s-a confruntat intreprinderea publica:

Viteza de rotație a creditelor-furnizori	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Numar zile zile in care este asigurata plata unui furnizor-creditor	36	48	64	34

Viteza de rotație a creditelor furnizori semnifica respectarea, in general, a termenelor de scadenta contractuale, pentru furnizorii de valori mici iar la furnizorii de gaze naturale si energie electrica s-a recurs la incheierea de acorduri de plata sau de esalonare la plata a datoriilor.

Un lucru notabil este faptul ca s-a reusit ca la finele fiecarui exercitiu financiar sa nu se inregistreze plati restante.

2. Analiza performantei economice:

INDICATORI	2015		2016		2017		30.11.2018 *	
	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
VENITURI TOTALE	80,698,992	77,275,567	87,129,007	77,358,341	92,246,679	77,961,783	74,049,818	73,591,389
Venituri din exploatare, din care:	80,695,955	77,157,112	87,125,407	77,356,287	92,243,759	77,960,108	73,864,371	73,412,536
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	14,019,045	12,840,764	13,422,293	12,317,028	12,789,888	12,374,864	10,501,535	9,689,185
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare (sume pentru acoperirea pierderilor populatie)	18,183,933	13,774,782	14,517,980	14,203,077	19,127,022	15,566,691	19,967,619	19,539,186
Venituri financiare	3,036	118,454	3,600	2,054	2,919	1,675	185,447	178,832
Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE	82,879,835	82,482,562	89,981,044	82,080,520	90,872,984	79,881,832	82,546,275	78,078,078
Cheltuieli de exploatare, din care:	82,877,335	82,395,965	89,975,044	82,077,001	90,663,153	79,799,169	82,529,800	78,064,036
Cheltuieli cu bunuri si servicii	69,769,216	70,021,923	71,629,552	67,726,155	74,436,606	63,496,247	67,304,197	63,978,266
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	279,910	292,754	281,828	1,293,338	1,720,364	1,673,670	1,020,337	851,142
Cheltuieli cu personalul, din care:	11,386,385	11,328,550	11,491,249	11,428,019	12,275,547	12,038,274	13,289,828	12,569,559
Cheltuieli de natură salarială	8,856,000	8,855,728	8,920,287	8,920,256	9,592,125	9,415,259	12,290,198	11,639,293
cheltuieli cu salariile	8,845,988	8,846,913	8,883,667	8,866,741	9,471,588	9,258,832	11,665,414	11,030,274
bonusuri	10,012	8,815	36,620	53,315	120,537	156,427	624,784	609,019
Cheltuieli aferente	343,571	340,780	356,960	331,073	304,025	278,575	423,543	394,794

THERMOENERGY GROUP SA – PLAN DE ADMINISTRARE

2018-2022

INDICATORI	2015		2016		2017		30.11.2018 *	
	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisiile si comitete								
Cheltuieli cu contributi datorate de angajator	2,186,814	2,132,042	2,214,002	2,174,690	2,379,397	2,344,440	576,087	535,472
Alte cheltuieli de exploatare	1,441,824	752,738	6,572,416	1,629,488	2,230,636	2,590,978	915,527	665,069
Cheltuieli financiare	2,500	6,597	6,000	3,519	9,831	2,664	16,386	14,043
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	-2,180,843	-5,126,995	-2,852,038	-4,722,179	1,573,695	-1,840,049	-8,496,458	-4,486,689
IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0	0	0	0	0
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	886,980	308,261	6,627,700	1,535,284	6,870,000	480,457	1,935,551	
Alocatii de la buget	0	0	4,257,000	1,011,660	2,760,000	423,226	1,035,500	
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	886,980	308,261	1,229,209	6,627,700	6,870,000	480,457	1,935,551	
DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
Nr. de personal prognozat la finele anului	342	353	355	354	355	341	341	334
Nr. mediu de salariați total	355	344	355	342	355	336	341	324
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	2,079	2,145	2,085	2,161	2,223	2,296	2,982	2,973
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	2,077	2,143	2,085	2,161	2,223	2,296	2,466	2,994
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	227	224	245	226	260	232	217	227
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	617	625	663	632	672	605	158	166
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1,027	1,066	1,033	1,061	983	1,024	1,115	1,061
Pliși restante	0	0	0	0	0	0		
Creanțe restante	0	18,579,522	22,017,000	26,655,498	23,142,000	5,394,645		

*Mentiune:conform BVC rectificat an 2018, pierderea bugetata pe intreg an este de 14.760.281 lei, estimandu-se o pierdere efectiva de 9.037.330 lei.

Analiza veniturilor

Indicatori	Pondere în total cifra de afaceri an 2015	Pondere în total cifra de afaceri an 2016	Pondere în total cifra de afaceri an 2017	Piața de desfacere
Venituri din vânzarea en.electrice	45.48	46.78	46.03	Energie electrică produsă în cogenerare și vandută la bursa OPCOM, în cadrul tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Următoare(PZU)
Venituri din vânzarea en.termice	52.55	51.26	52.06	Energie termică livrată populației și agenților economici din municipiul Bacău
Venituri din alte servicii	1.98	1.96	1.91	Prestări servicii diverse :chirii,exploatare hidrofoare, taxe debransare,taxe avize amplasament,etc.
TOTAL:	100	100	100	

Veniturile din energie electrică sunt afectate direct de :

- influențe asupra volumului producției datorate indisponibilizării instalațiilor de producere energie electrică din motive tehnologice precum și restricționarea producției în perioada de vară ;
- Influențe asupra valorii producției datorate volatilității pretului energiei electrice vândute la PZU coroborată cu scăderea graduală a bonusului unitar pentru energia electrică obținută din cogenerare de înaltă eficiență.

Veniturile din energie termică sunt direct influențate de următorii factori:

- influențe asupra volumului producției datorate sezonității (vară/iarnă), temperaturilor exterioare (iarnă/vară cu extreme de temperatură pe anumite perioade), numărul de întreruperi în furnizare datorate stării tehnice a rețelilor de transport și distribuție a energiei termice, numărul de întreruperi în furnizare datorate surselor de producere (turbina, cazane) și a punctelor de transformare (puncte termice) a energiei termice, durata întreruperilor în furnizare menționate anterior (este direct influențată de natura avariei, de complexitatea lucrărilor necesare remedierii acesteia), cererea de energie termică din partea consumatorilor (consumatorii au posibilitatea de reglare a cantității de energie termică consumate în funcție de nevoi).

- influențe asupra valorii producției prin practicarea unor preturi ale energiei termice aprobate de către autoritățile competente pe baza unei metodologii care permite recunoașterea parțială a cheltuielilor asociate producerii energiei termice și acceptarea în preț numai a pierderilor tehnologice recunoscute în bilanțul energetic, pierderi care sunt mult sub nivelul celor reale ; acest lucru conduce implicit la obținerea de venituri din prestarea serviciului public de livrarea energiei termice la prețuri/tarife reglementate către consumatori mai mici decât costurile pe care le implică aceste activități, astfel încât se înregistrează pierderi din prestarea serviciului public.

Veniturile din subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art.3 alin.(4) din O.G. nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2) lit.a) din O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație și Contract de delegare încheiat între Municipiul Bacău și THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU sunt fundamentate pe baza pretului local de facturare și a pretului total aprobat, după cum urmează:

THERMOENERGY GROUP SA – PLAN DE ADMINISTRARE
2018-2022

Nr. crt.	Tip utilizator	Pret local in vigoare cf. H.C.L. 369/29.12.2016 (lei/Gcal)	Pret local aprobat cf.H.C.L. 160/27.04.2018 si 192/22.05.2018 aplicabil de la 01.05.2018 (lei/Gcal)
		Lei (fara TVA)	
1	Pret local de facturare populatie	124.87	181.58
2	Subventie unitara-consumatori racordati la retele de transport	94.46	94.46
3	Subventie unitara -consumatori racordati la retele de distributie	155.60	155.60
4	Subventie unitara -consumatori racordati la retele de distributie-centrale termice de cvartal	190.53	190.53

Veniturile din subventii sunt influentate de :

-cresterea /scaderea productiei fizice;

-modificarea pretului local de facturare si a pretului total aprobat , cu mentiunea ca stabilirea pretului local de facturare catre populatie este atributul direct al autoritatii publice ;

Veniturile din transferuri reprezentand sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat, conform prevederilor art. 5² alin (1) din O.G. nr. 36 /2006 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2)/lit.b) din O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație si Contract de delegare încheiat între Municipiul Bacau si THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU,acopera diferenta dintre veniturile totale din energie termica si costurile asociate, care sunt mai mari decat veniturile.

Nr.crt.	Indicatori	U.M.	An 2015	An 2016	An 2017	30.11.2018
1	Pret unitar mediu	Lei/Gcal	295	295	295	307
2	Cost unitar mediu	Lei/Gcal	465	476	493	623
3=1-2	Pierdere unitara medie	Lei/Gcal	-170	-181	-198	-317

Puncte termice-pierderi in unitati fizice

An	Energie termica sub forma de apa fierbinte livrata la gardul centralei	Pierdere reala-Gcal			Pierdere admisa-Gcal-		
		totala, din care:	pierdere transport	pierdere distrib	totala, din care:	pierdere transport-cf.Bilant energetic 19.74% pana la30.06.2018 23.08% incepand cu 01.07.2018	pierdere distrib.cf.Bilant energetic 16.43% pana la30.06.2018 25.26% incepand cu 01.07.2018
AN 2015	211,701.22	102,933.77	53,078.33	49,855.44	65,142.19	41,789.82	23,352.37
AN 2016	211,921.05	106,090.10	62,873.68	43,216.42	63,763.97	41,833.22	21,930.75
AN 2017	213,795.98	110,000.41	67,947.50	42,052.92	64,225.57	42,203.33	22,022.25
01.01-30.11.2018	169,190.48	85,299.36	49,808.38	35,490.98	55,671.52	35,524.50	20,147.02

Centrale termice-pierderi in unitati fizice

An	Energie termica sub forma de apa fierbinte livrata la gardul centralei - PT	Pierdere reala-Gcal			Pierdere admisa-Gcal		
		totala, din care:	pierdere transport	pierdere distrib	totala, din care:	pierdere distrib-12,1% cf.Bilant energetic aprobat in	pierdere distrib-25.3% cf.Bilant energetic aprobat in

		Pierdere reala-Gcal			Pierdere admisa-Gcal		
					2017	2018	
AN 2015	15,804.63	5,682.89	0.00	5,682.89	2,480.65	2,480.65	0.00
AN 2016	12,920.74	4,141.20	0.00	4,141.20	1,977.53	1,977.53	0.00
AN 2017	10,429.54	3,792.34	0.00	3,792.34	1,497.85	1,497.85	0.00
01.01-30.11.2018	9,393.63	2,456.88	0.00	2,456.88	1,441.55	0.00	1,441.55

Analiza cheltuielilor

Asa cum se observa, cheltuielile cu combustibilul detin ponderea majoritara in total costuri iar analiza in perioada 2015-2018 indica faptul ca valoarea cheltuielilor inregistrate a fost influentata de cantitatea fizica consumata si de pretul gazelor, conform contractelor incheiate si a modificarilor legislative in domeniu, puterea calorifica medie fiind relativ constanta.

In anul 2018, pretul gazului pana la 01.09.2018 a fost de 121.47 lei/Mwh iar ulterior 153 lei/Mwh.

Indicator	UM	Realizat 2015	Realizat 2016	Realizat 2017	Realizat 30.11.2018
Gaze naturale	MWh	492,871	497,018	466,953	423,033
Pret mediu combustibil	lei/MWh	125.41	117.43	115.82	131
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000 mc	10.56	10.67	10.72	10.82
Coef. global de utiliz. a comb.	%	87.62	87.09	86.08	89.92

Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile au fost executate in cea mai mare parte cu personal propriu si mai putin cu terti, fiind limitate la mentinerea in exploatare a instalatiilor si eliminarea situatiilor de avarii aparute pe retelele de transport si distributie a agentului termic, in conditii minime de siguranta in functionare precum si cheltuielile cu mentenanta preventiva si alte interventii la turbina in cogenerare.

Nr.crt.	Indicatori	An 2015	An 2016	An 2017	30.11.2018
1	Cheltuieli cu materiale si piese schimb pentru reparatii	385,278	291,785	239,012	275,828
2	Cheltuieli cu reparatii efectuate de terti	454,480	293,268	640,155	611,350

Cresterea substantiala a cheltuielilor cu reparatii efectuate de terti in anul 2017 se datoreaza necesitatii unor interventii la turbina in cogenerare, datorate defectiunilor tehnice si nefunctionarii turbinei in perioada aprilie-mai 2017 si noiembrie-decembrie 2017.

Analiza cheltuielilor cu personalul

INDICATORI	Realizat 2015	Realizat 2016	Realizat 2017	Realizat 30.11.2018
Cheltuieli cu personalul, din care:	11,328,550	11,428,019	12,038,274	12,569,559
Cheltuieli de natură salarială	8,855,728	8,920,256	9,415,259	12,256,289
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	340,780	333,073	278,575	394,794
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	2,132,042	2,174,690	2,344,440	535,472
Nr. de personal prognozat la finele anului	353	354	341	324
Nr. mediu de salariati total	344	342	336	324
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	2,145	2,161	2,296	2,973

Trebuie precizat ca , la data inceperii activitatii societatii respectiv decembrie 2014, salariile personalului (cu mentiunea ca, in proportie de peste 95% personalul angajat era cel existent la fostul operator SC CET SA Bacau) erau la nivelul anului 2008, limitate la salarii de baza, fara alte bonusuri sau bonificatii(exclusiv tichete de masa, tichete vacanta).

In urmatoorii ani, posibilitatea acordarii unor cresteri salariale a fost limitata numai la cresteri ale salariilor care se situau sub nivelul salariului minim brut pe economie, intrucat nu se respectau obiectivele de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat, asa cum se prevede in O.G. nr. 26 /2013(*actualizată*)privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritar.

Astfel, societatea s-a confruntat cu o fluctuatie de personal in sensul incetarii CIM personal calificat, autorizat pe diverse domenii si cu experienta crescuta in exploatarea instalatiilor(operatori epurare chimica, inspector SSM, sefi tura exploatare electrica, electricieni exploatare, economisti, ingineri, lacatusi, sudori care pe fondul nemulțumirilor legate de oferta salariala foarte limitata, s-au orientat spre alte locuri de munca, mai bine platite.

Consecintele plecarii din unitate a unui numar mare de personal specializat sunt deosebit de grave, cu repercursiuni ce pot aparea in asigurarea sigurantei in exploatarea instalatiilor si echipamentelor de producere, mai ales pe fondul unui deficit de personal specializat in domeniu, existent pe piata de munca.

Redam si structura pe transe de venit se prezinta astfel, la ianuarie 2018:

TRANSE VENIT	NUMAR PERSOANE	% in total personal
0 - 2000	197	57.43
2001 - 2500	64	18.65
2501 - 3000	43	12.54
3001 - 3500	11	3.21
3501 - 4000	12	3.50
4001 - 5000	10	2.92
5001 - 6000	4	1.17
7001 - 8000	1	0.29
8001 - 9000	1	0.29
TOTAL	343	100

Abia incepand cu anul 2018, LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018 a permis majorarea cheltuielilor de natură salarială la operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2017 cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent.

La data de 31.12.2017, Thermoenergy Group SA Bacau nu inregistreaza datorii restante iar pentru anul 2018 THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a programat indicatorul Plati restante cu valoarea „0”.

In aceste conditii, cu acordul actionarului, Consiliul de Administratie al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a aprobat prin Hotararea nr.471/22.02.2018 cresteri salariale.

Cheltuielile cu achizitia certificatelor de emisii de CO2

Nr. crt.	Indicatori-Certificate bioxid de carbon EUA	U.M.	An 2015	An 2016	An 2017	An 2018
1	Numar certificate alocate	bucati	73.494	54.929	46.085	22.364
2	Numar certificate necesare	bucati	83.133	84.125	78.376	67.794
3	Numar certificate cumparate	bucati	10.000	30.000	20.000	6.700
4	Numar certificate de achizitionat					66.794
4	Valoare certificate cumparate/de achizitionat	lei	368.707	731.004	1.297.499	7.500.000
5	Evolutie pret mediu certificat	Eur/certif.	7,35	5,36	6,92	16,42

Achizitionarea certificatelor EUA s-a concentrat de regula pe trimestrele 4 an curen si trim 1 an de conformare, din motive financiare, criteriul pret/certificat fiind cel existent pe piata la acel moment; fluctuatiile preturilor fiind specifice tranzactiilor pe bursa.

Tinand cont de faptul ca pentru anul 2018, alocarea gratuita de certificate s-a redus pe fondul neindeplinirii conditiilor de calificare (nerealizarea productiei in anul 2017), este necesar a achizitia unui numar mai mare de certificate, respectiv 77.524 si la un pret substantial majorat fata de anii anterior, piata EUA devenind supervolatila, in principal din cauza Brexit. De mentionat ca la aceasta data pretul a depasit 25 Euro/EUA.

Activitatea de recuperare a creantelor

In vederea recuperarii creantelor existente in sold cu termen scadent depasit, la nivel de societate s-a implementat Procedura Operationala privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creantelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, care prevede parcurgerea urmatoarelor etape :

1. Lunar, pe factura emisa de energie termica clientii sunt informati prin notificare conform art.1015 din Noul Cod de Procedura Civila despre debitul restant de achitat.

2. Clientii cu facturi neachitate, peste 45 de zile de la data emiterii, vor fi contactati telefonic si la sediu, pentru informarea acestora despre debitele restante si posibilitatea urgentarii platilor pana la achitarea debitelor.

3. Se incearca obtinerea de angajamente de plata, se trimit Invitatii la conciliere pentru semnarea unui acord de plata cu recunoasterea debitului si acordarea de amanare sau esalonare la plata, in functie de posibilitatile financiare ale clientului; prin concilieri se stabileste modul de stingere al datoriei si termenul de plată;

4. Pentru clientii care nu se prezintă la concilieri Compartimentul Recuperari Creante va emite Somatie de plata, trimisa prin scrisori cu continut declarat si confirmare de primire, prin care clientii sunt somati sa achite debitul in termen de 15 zile de la data primirii acesteia;

5. Pentru clientii care s-au prezentat la conciliere dar nu au respectat conditiile stabilite prin Procesul-verbal de conciliere sau Conventia de esalonare la plata, se Informează Conducerea Societatii, pentru a lua măsuri de limitare a consumului de energie termica in continuare.

6. Compartimentul Recuperari Creante va centraliza, va transmite catre conducerea societatii si va informa CJ, despre clientii care nu au efectuat plata debitelor in urma actiunilor intreprinse, respectiv in urma emiterii somatiei de plata cu continut declarat si confirmare de primire.

7. Conducerea societatii va dispune/sau nu hotararea de trimitere a asociatiilor debitoare in judecata si tratarea litigiilor pe cale judiciara, Compartimentul Recuperari Creante inaintand catre Compartimentul Juridic dosarele clientilor, pentru actionarea acestora in instanta;

La data de 31.12.2018 soldul creantelor neincasate, cu termenul scadent depasit, respectiv soldul pentru facturile emise pana la data de 31.10.2018 este de 1.961.841,74 lei reprezentand:

1) 42 ASOCIATII DE PROPRIETARI (din total 190) = 1.316.160,54 lei, din care:

15 cu debite peste 25.000 lei,	insumand val. de 1.194.812,49 lei
6 cu debite cuprinse intre 10.000 lei-25.000 lei,	insumand val. de 84.656,47 lei
3 cu debite cuprinse intre 5.000 -10.000 lei,	insumand val. de 19.700,80 lei
18 cu debite cuprinse intre 0-5.000 lei,	insumand val. de 16.994,53 lei
146 asociatii cu debite 0 lei,	insumand val. de 0 lei
2 asociatii in credit	insumand val. de -3.75 lei

2) 748 CLIENTI INDIVIDUALI (din total 6.997) = 407.646,58 lei, din care:

344 cu debite > 100 lei,	insumand val. de 400.618,19 lei
69 cu debite cuprinse intre 50-100 lei,	insumand val. de 4.917,32 lei
160 cu debite cuprinse intre 10- 50 lei,	insumand val. de 4.548,81 lei
175 cu debite cuprinse intre 0- 10 lei,	insumand val. de 558,68 lei
5.955 cu debite 0 lei,	insumand val. de 0 lei
294 clienti in credit	insumand val. de -2.996,42 lei

3) 14 AGENTI ECONOMICI (din total 285)	=	237.376,07 lei, din care:
1 cu debite peste 10.000 lei,	insumand val. de	229.647,41 lei = CETBC
0 cu debite cuprinse intre 5.000-10.000 lei,	insumand val. de	0 lei
2 cu debite cuprinse intre 1.000- 5.000 lei,	insumand val. de	7.605,69 lei
11 cu debite cuprinse intre 0-1.000 lei,	insumand val. de	126,83 lei
267 agenti economici cu debite 0 lei	insumand val. de	0 lei
4 agenti in credit	insumand val. de	-3,86 lei
4) 1 UNITATI BUGETARE (din total 30)	=	658,55 lei,
TOTAL	=	1.961.841,74 lei

In vederea recuperarii creantelor existente in sold cu termen scadent depasit, in anul 2018, Compartimentul Recuperari Creante a desfasurat urmatoarele activitati, conform Procedurii Operationale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creantelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01 :

S-a adoptat masura conform careia, lunar, pe facturile de energie termica clientii sunt atentionati cu Notificare - somatie de plata conf. art.1015 din Codul Civil, respectiv sa achite facturile cu termenul scadent depasit.

1. ASOCIATII DE PROPRIETARI:

Lunar sunt contactati telefonic reprezentantii legali ai asociatiilor de proprietari care au debite intre 5.000 si 10.000 lei pentru urgentarea platilor catre THERMOENERGY GROUP SA.

- ✓ Compartimentul Recuperari Creante a analizat si incadreaza un numar de 24 asociatii de proprietari (cu debite >5.000 lei din totalul de 190 asociatii) ca si asociatii debitoare constant iar pentru toate asociatiile de proprietari cu debite restante la 31.12.2018 in numar de 42 asociatii s-a incearcă urgentarea platilor prin contactarea telefonica a acestora si deplasarea la sediul acestora.
- ✓ Compartimentul Recuperari Creante a intocmit si predat catre Compartimentul Juridic, un numar de 19 dosare pentru asociatiile debitoare cu debite restante asociatii care nu au confirmat debitul restant si asociatii care nu s-au prezentat la conciliere pentru a justifica motivele de neplata, in vederea depunerii in instanta a cererii de chemare in judecata dupa ce anterior aceste asociatii au primit Somatii de plata cu continut declarat si confirmare de primire.
- ✓ In caz de neplata a debitelor restante asociatiile vor primi somatie de plata cu continut declarat si confirmare de primire, se vor intocmi dosare de recuperare si vor fi predate Compartimentului Juridic conform Procedurii Operationale PO-02-REC-01 (pana in prezent s-au intocmit 5 randuri de dosare consecutive conform procedurii, acelorasi asociatii debitoare constant).

2. CLIENTI INDIVIDUALI CU CONVENTIE DE FACTURARE

Compartimentul Recuperari Creante a identificat si constatat ca un numar de 344 clienti individuali (din totalul celor 748 clienti cu debite restante) sunt debitori in mod constant avand debite > 100 lei, carora le-a intocmit anterior 3 seturi de dosare consecutive de recuperare pentru fiecare client (in anul 2016 s-au intocmit un numar total de 619 dosare de recuperare, in anul 2017 s-au intocmit un numar total de 652 dosare de recuperare iar in anul 2018 s-au intocmit un numar total de 560 dosare de recuperare pentru clientii individuali cu debite restante).

In prezent din numarul total de 6.997 clienti individuali avand conventie individuala de facturare, un numar de 6.249 clienti si-au achitat integral debitele restante.

Compartimentul Recuperari Creante a intocmit in anul 2018 un numar de 560 dosare de recuperare pentru clientii individuali care au debite restante reprezentand facturi emise pana la data de 31.12.2017 si neachitate in termenul scadent avand valoarea de 252.052,82 lei.

In prezent conform Procedurii Operationale se contacteaza telefonic si se trimite invitatii la conciliere tuturor clientilor individuali cu conventie de facturare a caror facturi au termenul scadent depasit mai mare de 180 zile.

3. AGENTI ECONOMICI

Lunar se continua masura prin care sunt contactati telefonic agentii economici pentru a achita debitele restante la energie termica si electrica.

4. UNITATI BUGETARE

In general unitatile bugetare (in numar de 30), isi achita lunar facturile de energie termica, in conditiile unor debite restante sunt sunate telefonic iar acestea sunt incasate in cel mai scurt timp posibil.

Detalierea cu soldul creantelor pe categorii de clienti se prezinta astfel:

Nr crt.	Denumire Categorie client	Sold Total la 31.12.2018 ptr. facturi emise pana la 31.12.2018	din care Sold Restant la 31.12.2018 ptr. facturi emise pana la 31.10.2018	din care SOMATH PLATA	din care INVITATII CONCILIARE	din care SUME IN INSTANTA	din care SUME IN EXECUTARE SILITA
1.	Asoc. de propr.	2.054.968,2	1.316.160,5	530.526,8	1.056.066,02	18.434,75	679.763,08
2.	Clienti indiv.	893.611,89	407.646,58	0	67.750,75	18.444,73	102.660,67
3.	Ag.Econ.	808.089,57	237.376,07	0	1.833,28	0	0
4.	Un.Bug.	185.656,90	658,55	0	0	0	0
	TOTAL	3.942.326,5	1.961.841,7	530.526,8	1.125.700,05	36.879,48	782.423,75

5. GESTIONAREA CONFIRMARILOR DE SOLD (EXTRASE DE CONT).

Conform prevederilor legale, in cadrul activitatii de inventariere a creantelor, semestrial se trimite extrase de cont clientilor. Gestionarea, expedierea, primirea raspunsurilor si efectuarea punctajelor pentru reconcilierea soldurilor, sunt in sarcina Compartimentul Recuperari Creante.

S-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2018, pentru toate asociatiile din Municipiul Bacau in numar de 190 si se urmareste in prezent confirmarea debitelor restante.

INDICATOR - Grad de Incasare Total in anul 2018 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018

Nr. crt	DENUMIRE CLIENT	Sold la 01.01.2018	Valori Facturate in anul 2018	Valori Incasate in anul 2018	Sold la 31.12.2018	Grad Incas. 2018%	Grad Incas. Cum. %	DMIC - zile
1.	Asociatii	1.773.507,12	6.629.687,57	6.348.226,47	2.054.968,22	95,75	75,55	113,14
2.	Agenti Ec.	897.942,57	36.183.053,95	36.242.906,95	808.089,57	100,25	97,82	8,15
3.	Clienti indiv.	734.824,50	5.458.305,97	5.299.520,54	893.609,93	97,09	85,57	59,76
4.	Unit. Buget	18.892,10	8.339.853,51	8.173.088,71	185.656,90	98,00	97,78	8,13
	TOTAL	3.425.166,29	56.610.901,00	56.093.742,67	3.942.324,62	99,09	93,43	25,42

Grad de incasare = $\frac{\text{Incasari in anul de referinta 2018}}{\text{Facturi emise in anul de referinta 2018}} \times 100 = 99.09 \%$

Grad de incasare = $\frac{\text{Incasari in anul de referinta 2018}}{\text{2018 Cumulat Sold initial creante 2018+ Valori Facturi emise in anul 2018}} \times 100 = 93.43 \%$

Durata medie de incasare = $\frac{\text{Sold final creante in 2018}}{\text{a creantelor in 2018 Valori facturi in 2018 inclusiv TVA}} \times 365 = 25 \text{ zile}$

Cap. 3 Planul de administrare 2019- 2022 (obiective si masuri)

Obiectivele planului de administrare sunt fundamentate pe analiza situației actuale a Societății Thermoenergy Group SA, precum și a oportunităților, riscurilor și a evoluției previzionate a economiei și pieței energiei termice, reflectând totodată misiunea, viziunea și valorile societății.

3.1. Misiune, viziune și valori**Misiunea Societății**

Misiunea Societății Thermoenergy Group SA este de a furniza energie termică în sistem centralizat către populația și agenții economici din Municipiul Bacău, în condiții de siguranță, eficiență economică, grijă față de oameni și mediul înconjurător.

Viziunea societății

Viziunea constă în recunoașterea societății ca având o contribuție majoră la creșterea nivelului de confort pentru locuitorii Municipiului Bacău.

Valorile societății

- *eficiență*
- *credibilitate*
- *profesionalism*
- *transparență*
- *dezvoltare durabilă*
- *calitate*

3.2. Plan administrare 2018 – 2022 (Obiective si masuri)

În urma analizelor efectuate, principalele obiective ale Consiliului de Administrație pe perioada mandatului 2018-2022 sunt cele din Planul de administrare (Tabel 1). Tot în Plan sunt prezentate și principiile și măsurile avute în vedere pentru realizarea obiectivelor.

PLAN DE ADMINISTRARE Thermoenergy Group SA Bacau

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
1	Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare și cu alte directive UE privind mediul, legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor nepericuloase	-Conformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2020. -Conformarea la Directiva 210/75/UE a parlamentului european și a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) - Creșterea cotei de piață printr-o politică a prețului corespunzătoare, creșterea gradului de încredere și creșterea satisfacției clientului -Promovarea celor mai bune tehnologii și practici manageriale pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și produselor - Finalizarea și implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW, cu realizarea unui efect suplimentar pentru cogenerarea de înaltă eficiență.
2	Dezvoltarea pieței, prin atragerea clienților deserviti de alte instalații locale la termoficare, cu peste 5% pana la finele mandatului, cu atragerea unor consumatori noncasnici prin intermediul UAT Bacau	
3	Creșterea eficienței energetice prin promovarea cogenerării de înaltă eficiență cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separată de energie electrică și termică la performanța de referință respectivă.	
4	Creșterea eficienței energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de caldura in rețelele de transport si distributie la max. 15 % din producția de energie termică, în condițiile asigurării utilizării integrale a capacității termice instalate, cu alocarea investițiilor necesare de către UAT Bacau	-Finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor de investiții în infrastructura, finanțate din fonduri europene si fonduri nationale nerambursabile -Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice. -Eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic. -Creșterea operativității în remedierea avarilor și a vitezei de intervenție la urgențe și sesizări. - Finalizarea si implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW
5	Creșterea producției de energie electrică cu 25 % pana la finele mandatului	

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
6	Cresterea eficientei economice a activitatii societatii	- Realizarea alimentarii cu gaz metan pentru acest grup - Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății și monitorizarea la termenele de raportare a situațiilor financiare anuale a corelației dintre activul net și valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea încadrării în prevederile legale în vigoare - Asigurarea unui cash-flow operational echilibrat, a unui capital de lucru rezonabil, bazat pe îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și asigurarea plății datoriilor în termen scadent - Abordarea corectă, fidelă a performanței din punct de vedere al rezultatului economic, prin o fundamentare judicioasă a bugetului de venituri și cheltuieli, urmărind încadrarea la nivelul planificat, cu ținta în minimizarea cheltuielilor, și maximizarea veniturilor - Obținerea de preturi ale energiei termice care să acopere costurile prestării serviciului public, concomitent cu reducerea surselor bugetare atrase și diminuarea efortului financiar din partea acționarului pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public către populație; - Creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii cu 2 % în fiecare an, raportat la fondul de amortizare anual - Aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, în special și fără a se limita la transparența decizională. - Promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi societății. - Dezvoltarea capabilităților de raportare și control. Auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății. Menținerea Sistemului integrat CMS și implementarea Sistemului de Control Intern Managerial. - Asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și
7	Cresterea eficacitatii actului de administrare și conducere	
8	Eficientizarea procesului de producție prin asigurarea cu	

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
	forța de muncă corespunzătoare	nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr. -Implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă și crearea unei culturi a învățării.

Cap 4 Planul de management al Societății Thermoenergy Group SA

Scopul acestui plan de management este să asigure implementarea eficientă a orientării strategice a societății în ceea ce privește modernizarea și dezvoltarea durabilă a funcțiilor instituționale, operaționale și financiare ale societății pentru următorii ani.

Planul de management detaliat este prezentat în forma tabelară și prezintă măsurile asociate direct obiectivelor Consiliului de Administrare al societății. Se regăsesc deasemenea și măsuri suplimentare, specifice, care vin în sprijinul realizării obiectivelor. Sunt specificate termenele de realizare propuse precum și directorul executiv responsabil de realizarea măsurii. Sunt măsuri care, în mod evident, presupun colaborarea și implicit împartirea responsabilităților. Deasemenea, măsurile ce sunt de natura aplicării competenței tehnice vor fi delegate după aprobarea Planului de management Inginerului Șef (nu s-a repartizat direct el fiind sub CIM).

Planul de management prezent trebuie considerat ca fiind un document dinamic care va suferi actualizări și modificări pe baza rezultatelor implementării sau ca urmare a schimbărilor instituționale, financiare și operaționale care pot influența activitatea societății. Considerând elementele prezentate mai sus, ca o regulă generală, planul de acțiuni va fi ajustat la fiecare 6 luni.

În elaborarea planului de management s-a ținut seama de indicatorii de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termică stabiliți prin regulamentul serviciului.

PLAN DE MANAGEMENT Thermoenergy Group SA Bacau

OBIECTIV PLAN ADMINISTRATIE	MASURI DE REALIZARE A OBIECTIVULUI	TERMEN	RESPONSABIL
O1 Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare și cu alte directive UE privind mediul, legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor nepericuloase	1. Conformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2020. 2. Conformarea la Directiva 210/75/JEE a parlamentului european și a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) 3. Menținerea tuturor autorizațiilor pe linie de mediu 4. Monitorizarea evoluției pieței de EUA și găsirea unor soluții de finanțare a necesarului de EUA pentru conformarea activității aferente anului anterior	Permanent Permanent Permanent Anual	DG DG DG DG+DC+DF
O2 Dezvoltarea pieței, prin atragerea clienților deserviti de alte instalații locale la termoficare, cu peste 5% până la finele mandatului	1. Determinarea Consiliului Local în a decide racordarea la sistemul public de alimentare cu energie termică administrat de către Thermoenergy Group SA a tuturor imobilelor aferente serviciile deconcentrate ale autorităților centrale și locale, precum și a altor imobile 2. Realizarea/ achiziționarea unui sistem integrat de măsurare, facturare și plată, bazat pe tehnologii moderne de transmisie de date și opțiuni on-line de plată 3. Reproiectarea politicii de marketing și eficientizarea activității de implementare a acestora 4. Revizuirea și îmbunătățirea procedurilor și timpilor de rezolvare a petițiilor primite de la clienți. 5. Gestionarea contractelor/ convențiilor existente cu clienții într-o bază unitară de date , format electronic	Permanent 31.12.2019 30.04.2019 30.04.2019 31.12.2019	DG+DC DC+DG+DF DC+DG DC DG+DC
O3 Creșterea eficienței energetice prin promovarea cogenerării de înaltă eficiență cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separată de energie	1. Finalizarea și punerea în funcțiune a Grupului energetic Ciclu Combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW, în stransa colaborare cu UAT Municipiul Bacau 2. Realizarea și punerea în funcțiune a proiectului Instalatie de utilizare gaze naturale grup 2 cogenerare CET Chimiei Bacau	01.10.2019 01.10.2019	DG DG

THERMOENERGY GROUP SA – PLAN DE ADMINISTRARE

2018-2022

OBIECTIV PLAN ADMINISTRATIVE	MASURI DE REALIZARE A OBIECTIVULUI	TERMEN	RESPONSABIL
electrică și termică la performanța de referință respectivă.			
04 Creșterea eficienței energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de caldura in rețelele de transport si distributie la max. 15 % din producția de energie termica, in condițiile asigurării utilizării integrale a capacității termice instalate	1. Realizarea unui audit energetic a sistemului de termie a municipiului Bacău, identificarea soluțiilor de reducere/eliminare a efectelor negative asupra activității, identificarea soluțiilor de eficiență energetică, analiza volumului și resurselor implicate in activitate si optimizarea acestora 2. Urmărirea implementării proiectelor de investiții ale UAT in rețelele SACET 3. Crearea in structura tehnica de reparatii a unui compartiment specializat in preluarea, monitorizarea si mentenanta rețelelor de termoficare modernizate prin proiectele de investitii. Dobarea tehnica corespunzatoare a compartimentului 4. Creșterea operativității în remedierea avarilor și a vitezei de reacție la urgențe și sesizări 5. Eficientizarea activității de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic.	31.12.2019 Permanent 31.12.2019 Permanent Permanent	DG DG DG DG+DC DG+DC
05 Creșterea producției de energie electrica cu 25 % pana la finele mandatului	1. Realizarea la timp si in bune conditii a Programului de mentenanta la TG 3. 2. Realizarea la timp si in bune conditii a Programului de mentenanta la compresorul de gaz Eltacon 3. Realizarea studiului si implementarea solutiei reiesite de schimbare a motorului aferent compresorului de gaz Eltacon, in noul regim de presiune.	Annual Annual 30.06.2020	DG+DC DG+DC DG+DC
06 Creșterea eficienței economice a activității societății	1. Abordarea corecta, fidelă a patrimoniului societății, prin asigurarea întocmirii unor situații financiare si raportari contabile cu respectarea cadrului legal aplicabil precum si obtinerea din partea auditorului extern, a unei opinii favorabile, fara rezerve, asupra situatiilor financiare auditate conform prevederilor legale. 2. Evaluarea corecta a patrimoniului , prin inventarierea la termene legale, cel puțin, a situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datorilor și capitalurilor proprii în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității. 3. Monitorizarea la termenele de raportare a situatiilor financiare anuale, a corelației dintre activul net si valoarea capitalului social subscris, pentru urmarirea încadrării in prevederile	Annual Annual Permanent	DF DF DF DF

OBIECTIV PLAN ADMINISTRATIE	MASURI DE REALIZARE A OBIECTIVULUI	TERMEN	RESPONSABIL
	legale in vigoare (activul net < 1/2 din capitalul social subscris) si informarea Consiliului de Administratie in vederea luarii masurilor legale ce se impun. 4. Reducerea creantelor prin cresterea gradului de incasare a creantelor din energie termica furnizata populatiei si reducerea ponderii creantelor restante in total creante, prin utilizarea, in cadrul procedurii interne de recuperare a creantelor. 5. Imbunatatirea sistemului de recuperare a creantelor si de incasare a facturilor in termen scadent de la asociatiile de proprietari prin: - o mai stransa colaborare a factorilor implicati in activitatea de recuperare creante cu asociatiile de proprietari in vederea identificarii punctuale a clientilor rau platnici pentru a lua masurile ce se impun; 6. Reducerea datorilor comerciale prin accelerarea ritmului de plata si reducerea ponderii datorilor restante in total datorii, prin urmarirea platilor in termen scadent iar, acolo unde nu este posibil, prin incheierea de acorduri de esalonare la plata. - urmarirea achitarii/compensarii cu creante de aceeaasi natura, in termen scadent, a datorilor fiscale catre bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor sociale de sanatate si bugetul local; - optimizarea sistemului de achizitii (lucrări, materii prime, produse, piese de schimb) cu finalizare in incheiere de contracte cu termen de plata scadent cat mai relaxat, in conditii avantajoase de pret; - mentinerea unor relatii principale, de buna colaborare cu partenerii comerciali, in sensul respectarii pe cat posibil a termenului scadent de plata iar in situatia in care acest lucru nu este posibil, sa se incheie acorduri de plati esalonate agreate de catre furnizori/creditori; - urmarirea la termene de raportare legala a realizarii indicatorului Plati restante in termenii programati. 7. Fundamentare judicioasa a bugetului de venituri si cheltuieli, pe baza unor estimari cat mai realiste a veniturilor si cheltuielilor, corelate cu programele de productie, planul de achizitii si planul de investitii, politica salariala, programul de reparatii, cerintele legale pentru mediu si securitate in munca, etc. 8. Monitorizarea la termene legale a executiei indicatorilor cuprinsi in bugetului de venituri	Permanent Permanent Anual Permanent	DF+DC DG+DF+DC DG+DF+DC DF+DG DF+DG+DC

OBIECTIV PLAN ADMINISTRATIE	MASURI DE REALIZARE A OBIECTIVULUI	TERMEN	RESPONSABIL
	si cheltuieli, urmarind incadrarea la nivelul planificat, cu tinta in minimizarea cheltuielilor, si maximizarea veniturilor, implicat obtinerea unui rezultat economic concretizat in diminuarea pierderii, spre obtinere de profit, corelativ cu termenii contractului de delegare a serviciului public; 9. Aplicarea politicilor si principiilor contabilitatii de gestiune aprobate la nivel de societate care sa asigure inregistrarea separată a activităților desfășurate si sa se elimine orice posibilă compensare încrucișată, la elaborarea documentatiei pentru stabilirea tarifelor de transport si distributie a energiei termice, pe baza metodologiei de calcul elaborată si aprobată de catre autoritatile competente; 10. Cresterea ponderii investitionale din venituri proprii in fiecare an cu 2%.	Anual	DG+DF+DC
O7 Cresterea eficientitatii actului de administrare si conducere	1. Menținerea certificării Sistemului integrat calitate-mediu-securitate ocupationala. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial 2. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial. Realizarea Evaluării de risc si aplicarea tuturor sistemelor de control (CFG, CRP) precum si audierea tuturor activitatilor si functiilor societatii 3. Promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi societății. 4. Implementarea Codului de etica al societatii 5. Evaluarea necesarului de hardware și software si proiectarea si implementarea unui sistem integrat de management	Anual Permanent 31.12.2019 Permanent 01.02.2019 30.06.2020	DG DG+DF+DC DG DG DG+DF+DC
O8 Eficientizarea procesului de productie prin asigurarea cu forta de munca corespunzatoare	1. Elaborarea si aplicarea unei strategii de racolare de forta de munca calificata (studii medii si superioare) care sa raspunda necesitatilor societatii 2. Reproiectarea si modificarea structurii actuale de personal astfel incat sa raspunda necesarului de forta de munca specializata aplicata noilor tehnologii implementate si nivelului tehnologic actual - cresterea eficientei generale a societății, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societății; -asigurarea unei forte de munca optima din punct de vedere al calificării si nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tanar; -respectarea prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca in ce priveste plata	30.06.2019 Permanent	DG DG+DC+DF

THERMOENERGY GROUP SA – PLAN DE ADMINISTRARE

2018-2022

OBIECTIV PLAN ADMINISTRATIVE	MASURI DE REALIZARE A OBIECTIVULUI	TERMEN	RESPONSABIL
	drepturilor de personal; -aplicarea unei politici salariale, in limitele oferite de cadrul legal,prin care sa se asigure o motivare din ce in ce mai atractiva a personalului , pentru a nu afecta buna functionare a societatii, prin migratia personalului tehnic de specialitate indispensabil catre alte locuri de munca bine platite -implementarea unor politici de personal corespunzatoare, care sa conducă la un mediu favorabil performantei in munca si crearea unei culturi a invatarii; -promovarea responsabilității si răspunderii profesionale.		

Cap 5 Indicatori și criterii de performanță

Indicatorii și criteriile de performanță răspund cerințelor legale și necesităților specifice activității societății. Sunt prezentați tabelar și au caracter SMART. În tabel se evidențiază atât indicatorii și criteriile de performanță aferente activității și responsabilităților Consiliului de Administrație al societății cât și cei ai directorilor executivi.

Indicatorii de performanță vor fi negociați cu reprezentanții AGA, în conformitate cu art. 30, alin.3 și 4, din OUG 109/2011 coroborat cu prevederile HG 722/2016 Anexa 2.

Indicatori și criterii de performanță

Nr. Crt	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul	Sursa/instrument de măsurare	Unit	2018	2019	2020	2021	2022	Ponder e %	CA	DG	DF	DC
1	Cifra de afaceri	$\frac{\text{Venituri din energie termică} + \text{venituri din energie electrică} + \text{subvenții+alte venituri}}{1000}$	Situații financiare anuale Anexa 1-41.153	Lei	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Cheltuieli totale la 1000 la veniturile totale	$\frac{\text{Cheltuieli totale} / \text{venituri totale} \times 1000}{1000}$	Buget de venituri și cheltuieli Anexa 1-41.154	Lei						10				
3	Productivitatea muncii pe salariat	$\frac{\text{Producția bruto/Număr mediu salariați}}{1000}$	Buget de venituri și cheltuieli Anexa 1-41.153	lei/1000 salariat						10				
4	Ponderea restanțelor	$\frac{\text{Facturi cu termen scadent depășit} / \text{facturi primite} \times 100}{100}$	Buget de venituri și cheltuieli Anexa 1-41.164	%										
5	Crescerea restanțelor	$\frac{\text{Facturi cu termen scadent depășit} / \text{facturi primite} \times 101}{101}$	Buget de venituri și cheltuieli Anexa 1-41.165	%										
6	Viteza de ramborsare a debitorilor -clienți din energia termică	$\frac{\text{Nr. zile de recuperare a debitului de la clienți energie termică}}{100}$	Sold mediu clientilor Anexa 1-41.165	Zile						10				
7	Viteza de ramborsare a creditorilor -furnizori	$\frac{\text{Nr. zile de plată al debitorilor față de furnizori}}{100}$	Sold mediu furnizorilor Anexa 1-41.165	Zile						10				
8	Limitărilor rapide	$\frac{\text{Active circulante Stocuri}}{1000}$			0.0-1	0.0-1	0.0-1	0.0-1	0.0-1					
9	Incadrare în norma consum integrat gaze naturale pentru energie termică	$\frac{\text{Total comb. PL en. T} / \text{Total en. T. produse}}{100}$	Nota lunară de funcționare a normei de consum	no/100						10				
10	Incadrare în norma consum integrat gaze naturale pentru energie electrică	$\frac{\text{Total comb. PL en. e} / \text{Total en. e. produse}}{100}$	Nota lunară de funcționare a normei de consum	no/100						10				
11	Decalajul plății de energie termică cu 2% anual în timpul anului	SET an curent/SET an anterior >1,2	Situații financiare anuale SET	%										
12	Număr de contestații justificate zero pe an, pentru procedurile de achiziții	Absența SCAP a CMC	SCAP, CMC	nr.										
13	Răspuns 100% în termen legal la petițiile adresate societății	Nr. petiții înregistrate, petiții răspuns în termen=1	Registrul de evidență al petițiilor	nr.										