



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 103 DIN 31.03.2022

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2022 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.03.2022 potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr. 771/23.03.2022 transmisă de Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 127043/23.03.2022, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2022 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
 - Referatul nr. 127136/23.03.2022 al Unității Municipale de Monitorizare Calitate Servicii Publice din cadrul Serviciului Monitorizare și Coordonare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2022 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 127139/23.03.2022;
 - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 127358/1/24.03.2022;
 - Raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Monitorizare și Coordonare - Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 127358/2/24.03.2022;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 169/29.03.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 158/30.03.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 193/30.03.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;
 - Dispozițiile art. 1 lit. b), ale art.4 alin. (1) lit. a), ale art. 5, ale art.6 alin. (1) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 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 majoritară;
 - Prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Legii nr. 317/28.12. 2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
 - Prevederile Legii nr. 318/28.12.2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
 - Prevederile Hotărârii nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată;
 - Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 186 /12.09.2014 cu modificările ulterioare;
 - Dispozițiile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.129 alin. (2) lit. d) și ale alin. (7) lit. s) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze, în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi, în ședința A.G.A. a Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău, prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, împuterniciților Municipiului Bacău în A.G.A. Thermoenergy Group S.A. Bacău și Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GABRIEL-STANICA LUPU**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2022
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU**

PRESEDINTE DE SEDINTA
GABRIEL-STANICA LURU



CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

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

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
MARIANA ZAMFIR

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mariana Zamfir, from the Economic Direction.

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
CALITATE SERVICII PUBLICE

Isabela-Margareta PINTILIE

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Isabela-Margareta Pintilie, from the Municipal Unit for Monitoring Public Service Quality.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

măi lei

		INDICATOR	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	Propunerii 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
U	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	183,069	286,927	1.57	279,208	279,207	0.97	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	183,044	286,814	1.57	279,193	279,193	0.97	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	26,357	40,430	1.53	39,126	39,126	0.97	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	43,681	64,827	1.48	77,342	77,342	1.20	1.00
	2	Venituri financiare	5	25	13	0.52	13	14	1.04	1.03
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6+Rd.7+Rd.19)	6	177,624	315,027	1.77	325,824	327,808	1.03	1.01
	1	Cheletuile din exploatare, (Rd.7+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	177,605	314,981	1.77	325,755	327,737	1.03	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	132,646	258,442	1.95	267,146	267,427	1.03	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și veniminte asimilate	9	1,579	2,165	1.37	2,246	2,311	1.04	1.03
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	20,903	22,403	1.07	23,231	23,804	1.04	1.03
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.12+Rd.13)	11	19,567	21,010	1.07	21,788	22,420	1.04	1.03
		C1 ch. cu salariile	12	17,654	18,739	1.06	19,432	19,996	1.04	1.03
		C2 bonusuri	13	1,913	2,272	1.19	2,356	2,424	1.04	1.03
		C3 alie cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	674	680	1.02	711	732	1.04	1.03
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	582	705	1.06	731	753	1.04	1.03
		D. alie cheltuieli de exploatare	18	22,477	31,852	1.42	33,134	34,055	1.04	1.03
	2	Cheletuile financiare	19	18	56	3.64	66	71	1.04	1.03
III		REZULTATUL BRUT (profitul pierderii) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5,445	-28,100	-5.16	-46,617	-48,601	1.66	1.64
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V		PROFITUL PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	5,445	-28,100	-5	-46,617	-48,601	1.66	1.64
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Alie rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	Alie repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	8	Mănușirea 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alie rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ Preliminat 2021	Propunerii 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	587,771	5,482	0.91	4,000	8,000	0.73	1.50
1	Alocații de la buget	47	16,800	1,554	0.09	1,500	3,000	0.97	2.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	56	0	0	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	341,374	5,482	0.02	4,000	8,000	0.73	1.50
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	335	357	1.07	357	357	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	332	345	1.04	345	345	1.00	1.00
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	4,913	5,081	1.03	5,269	5,422	1.04	1.03
4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	4,913	5,081	1.03	4,659	4,836	0.92	1.03
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (m) (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	551	533	1.51	510	510	0.97	1.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	340	528	1.48	586	586	1.11	1.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	514	703	1.48	703	703	1.00	1.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57=Rd 6/Rd 1)x1000)	57	970	1,098	1.13	1,167	1,174	1.05	1
9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Credințe restante	59	6,681	27,251	4.08	20,439	10,219	0.75	0.50

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli an 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				mă lei	
					conform Hotararile C.L.358/28.10. 2021; AGA 9/09.11.2021	Prefinanțat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1				4	5						
2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.		VENTURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	102,526	150,623	183,069	131,719	177,200	209,856	286,927	1.57	1.79
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	102,507	149,997	183,044	131,714	177,192	209,846	286,914	1.57	1.79
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	82,668	84,447	111,729	81,999	111,533	129,566	180,820	1.62	1.78
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	51,033	82,613	109,867	81,552	110,622	128,141	178,938	1.63	1.69
	a3)	din redevențe și chiri	6	7	7	0	0	0	0	0	1.38	0.05
	a4)	alte venituri	7	1,627	1,827	1,862	447	910	1,424	1,862	1.01	1.14
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	39,525	64,777	70,030	49,647	65,523	80,021	105,016	3.01	1.77
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	18,712	19,714	26,357	20,448	24,626	25,939	40,430	1.53	1.41
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	20,813	45,063	43,681	29,201	40,896	54,082	64,587	1.48	2.10
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	313	773	1,277	67	136	259	1,078	0.84	4.07
	f1)	din amenzii și penalități	15	248	251	275	66	135	204	273	0.99	1.11
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	65	522	1,002	1	1	55	805	0.80	15.32
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	19	26	25	5	8	10	13	0.52	1.29
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	6	22	13	5	8	10	13	1.04	2.23
	e)	alte venituri financiare	27	14	4	12	0	0	0	0	0.00	0.90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	108,893	171,716	177,824	138,622	199,801	229,808	315,027	1.77	1.83
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	108,835	171,706	177,808	138,577	199,762	229,754	314,961	1.77	1.83
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	69,052	125,595	132,646	120,533	160,454	189,568	258,442	1.95	1.92
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	67,767	122,989	131,178	119,709	157,710	182,411	249,044	1.90	1.94
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	69,537	113,426	122,031	114,461	148,705	189,255	230,523	1.89	2.05
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,324	2,148	1,291	769	1,895	3,552	4,767	3.69	0.98
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	421	868	387	374	944	1,549	2,231	5.77	0.92

0	1	INDICATORI	Nr nr.	Realizari an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	
					conform Hotarari C.L. 358/26.10. 2021; AGA 9/09.11.2021	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	144	193	172	57	122	166	261	1.52	1.20
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	113	384	201	75	206	318	435	2.17	1.78
		d) cheltuieli privind energia si apa	37	6.793	7.030	7.653	4.403	6.934	9.286	13.320	1.74	1.13
		e) cheltuieli privind marfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	749	1.853	1.052	649	2.126	5.180	8.204	7.80	1.41
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	617	1.716	912	607	2.022	6.015	7.980	8.75	1.48
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	41	119	112	113	38	73	105	141	1.26	0.95
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	91	91	91	23	46	68	91	1.00	1.00
		b2) - către operator cu capital privat	43	28	21	21	15	27	40	50	2.35	0.77
		c) prime de asigurare	44	13	25	27	4	30	56	82	3.02	2.18
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.68+Rd.67+Rd.69+Rd.77), din care:	45	535	753	416	175	618	977	1.194	2.86	0.78
		a) cheltuieli cu colaboratori	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	35	32	32	1	37	37	37	1.16	0.90
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	2	0	0	1	1	2	3	16.00	0.08
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2	0	0	1	1	2	3	16.00	0.08
		- fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- fichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- fichete cadou pr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației, culturale, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	52	23	14	5	11	14	17	1.20	0.27
		f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	16	12	12	3	7	12	16	1.30	0.78
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	3	8	5	1	2	3	4	0.86	1.85
		- internă	64	3	8	5	1	2	3	4	0.86	1.85
		- externă	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	100	95	79	23	46	69	92	1.18	0.79
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	22	20	27	6	12	18	25	0.91	1.25

C	I	INDICATORI	Nr rd.	Realizari an 2020	Prevederi an precedent 2021		sumari an curent 2022				%	
					conform Hotarari C.L.358/28.10. 2021; AGA 9/09.11.2021	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	73	84	20	24	60	116	145	5.26	0.28
		1) cheltuieli de asigurare și pază	69	3	11	1	0	6	5	10	6.79	0.55
		2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	70	0	1	1	1	1	2	3	0.00	0.00
		3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	89	71	24	17	47	83	101	4.23	0.24
		4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- aferența bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	2	1	6	15	23	32	22.24	3.78
		g) alte cheltuieli	77	235	487	226	112	435	708	859	3.81	0.96
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1,040	1,220	1,579	369	947	1,751	2,185	1.37	1.52
		a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	80	41	44	54	0	0	0	76	1.41	1.31
		c) ch. cu taxa de licență	81	72	85	85	136	136	136	136	1.60	1.16
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) ch. cu taxa de mediu	83	7	5	2	1	2	2	4	2.29	0.26
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	917	1,086	1,439	232	809	1,613	1,949	1.36	1.57
		C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	19,250	21,084	20,903	5,482	11,137	16,469	22,402	1.07	1.09
		CD Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	17,968	19,728	19,587	5,133	10,450	15,448	21,010	1.07	1.09
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	16,153	17,742	17,854	4,833	9,386	13,670	18,739	1.06	1.09
		a) salarii de bază	88	13,787	15,039	14,950	3,893	7,904	11,926	16,045	1.07	1.06
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,361	2,458	2,403	740	1,482	1,945	2,694	1.12	1.02
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	5	245	301	0	0	0	0	0.00	0.00
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	1,616	1,887	1,913	500	1,063	1,577	2,272	1.19	1.05
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	394	435	457	75	276	331	562	1.23	1.16
		- licheta de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) lichete de masă;	95	1,292	1,380	1,334	485	774	1,145	1,575	1.18	1.03
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM	98	131	162	121	20	61	101	135	1.11	0.93
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	
					conform Hotarari C.L.358/28.10. 2021; AGA 08.09.11.2021	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	627	674	674	172	343	515	686	1.02	1.08
		a) pentru director/directorat	104	455	480	480	123	245	369	492	1.02	1.05
		-componenta fixa	105	455	480	480	123	245	369	492	1.02	1.05
		-componenta variabila	106	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	171	194	194	49	97	146	194	1.00	1.13
		-componenta fixa	108	171	194	194	49	97	146	194	1.00	1.13
		-componenta variabila	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) pentru AGA si cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	682	681	682	177	345	507	705	1.06	1.09
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	19,406	23,808	22,477	12,193	18,213	21,966	31,952	1.42	1.15
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.116+Rd.117), din care:	114	596	386	639	53	177	301	413	0.65	1.07
		- către bugetul general consolidat	115	3	86	327	1	3	4	6	0.02	99.67
		- către alți creditori	116	593	300	312	53	175	296	407	1.30	0.53
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	2	0	3	5	5	2.58	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	119	18,046	23,057	22,164	12,048	17,791	21,241	31,532	1.42	1.23
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	243	365	282	94	243	420	602	2.13	1.16
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	599	0	-610	0	0	0	-600	0.98	-1.02
		i) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	924	0	84	0	0	0	150	1.78	0.09
		i1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		i1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		i2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare din care:	125	375	0	694	0	0	0	750	1.08	2.14
		i2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	375	0	694	0	0	0	750	1.08	2.14
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	375	0	694	0	0	0	750	1.08	2.14
	2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	18	10	18	45	49	54	66	3.64	1.01
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	18	10	18	45	49	54	66	3.64	1.01
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	10	0	0	0	0	0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	18	10	8	45	49	54	66	7.90	0.46
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	138	-6,327	-21,693	5,445	-6,903	-13,601	-10,982	-28,109	-8.18	-0.86
		venituri neimpozabile	139	3,173	1,622	5,898	0	1,500	3,500	6,000	1.02	1.86
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	6,467	5,429	9,134	900	3,000	5,500	10,000	1.09	1.41
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0		
I		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	102,597	149,997	183,044	131,713	177,192	209,846	288,914	1.57	1.79
II		a) -venituri din subvenții și transferuri	143	39,526	64,777	70,038	49,647	65,523	80,021	105,016	1.50	1.77

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2020	Prevederi an precedent 2021		-puneri an curent 2022				%	
					conform Hotarari C.L.358/28.10.2021: AGA 9/09.11.2021	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=5d/5	8=5/3a
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd 29)	145	108,835	171,706	177,606	138,577	190,752	229,754	314,961	1.77	1.83
	a)	- alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:*)	147	17,969	19,728	19,567	5,133	10,450	15,448	21,010	1.07	1.09
	a)	transfer contributii de la angajatori la angajat	147a	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	majorare salarii minime	147b	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	reintegrare cresteri salariale	147c	2,259	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4		Nr. de personal primit nozat la finele anului	148	350	357	335	340	344	345	357	1.07	0.99
5		Nr mediu de salariati	149	336	334	332	337	340	342	345	1.04	0.99
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd 149/12*1000	150	4,452	4,919	4,913	5	5	5	5,091	1.03	1.10
	b)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 (Rd 147-Rd 92-Rd 97/Rd 149/12*1000	151	4,355	4,810	4,798	x	x	x	4,945	1.03	1.10
	c)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3,892	4,919	4,913	x	x	x	5,091	1.03	1.26
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd 149)	153	305	449	551	x	x	x	833	1.51	1.81
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	187	255	340	x	x	x	526	1.55	1.82
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finit/persoana) W=OPF/Rd 149	155	616	602	614	x	x	x	703	1.15	1.00
	c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156									
		- cantitatea de produse finite (OPF)-Mwe	157	207,214	201,067	203,634	x	x	x	242,145	1.19	0.98
		- pret mediu (p) - lei/MWe	158	385	509	689	x	x	x	906	1.35	1.74
		- valoare- OPF x p	159	79,745	102,326	138,224	x	x	x	219,368	1.51	1.71
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2*100	160	78	68	74	x	x	x	76	1.03	0.98
8		Plati restante	161	0	0	0	0	93,021	96,575	0	0.00	0.00
9		Creante restante, din care:	162	8,263	18,142	6,681	43,409	51,563	65,699	27,251	4.08	0.81
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	63	0	0	0	80	1.28	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	3,182	3,297	3,742	3,600	5,200	4,500	4,200	1.12	1.18
		- de la bugetul de stat	165	0	193	0	133	200	200	160	0.09	0.00
		- de la bugetul local	166	5,081	14,653	2,878	39,476	46,163	60,999	22,811	7.93	0.57
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11		Redistribuit distribuiti totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

*) In limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an preceden 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	117,993	102,526	86.89	150,023	183,069	122.03
1	Venituri din exploatare*), (rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:	117,981	102,507	86.88	149,997	183,044	122.03
1.1.	Venituri din producția vanduta - energie electrica	53,754	38,736	72.06	57,927	82,627	142.64
1.2.	Venituri din producția vanduta - energie termica, din care:	25,418	22,297	87.72	24,686	27,240	110.35
	-populatie	11,783	11,503	97.62	12,114	12,029	99.30
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta între preț/tarif aprobat și preț local de facturare)	19,156	18,712	97.68	19,714	26,357	133.70
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie, diferența între cost și preț/tarif)	17,765	20,813	117.16	45,063	43,681	96.93
1.5.	Alte venituri din exploatare(prestări servicii hidrofor; penalități en termica, etc)	1,888	1,948	103.20	2,607	3,139	120.42
2.	Venituri financiare	12	19	158.99	26	25	96.84
	Venituri totale -baza de calcul = rd 1- rd 1.3.-rd 1.4	81,072	63,001	77.71	85,246	113,031	132.59

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției 1	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2022	an 2023	an 2024
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		18.170	17.205	5.482	4.000	6.000
	1	Surse proprii, din care:		873	405	3.928	2.500	3.000
		a) - simonșeni		873	405	502	2.500	3.000
		b) - profit		0	0	3.326	0	0
	2	Alocări de la buget		17.297	16.800	1.554	1.500	3.000
		alocări bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		56	56	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - externe		0	0	0	0	0
		b) - interne		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- surse strase (ca diferență între SP Plan Inv și Ch cu amortizarea (rd 120 din anexa 2))		0	0	0	0	0
		- surse strase		0	0	0	0	0
II		CHETUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		18.164	17.205	5.482	4.000	6.000
	1	Investiții în curs, din care:		50	36	60	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	60	0	0
		Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa II		0	0	60	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		50	36	0	0	0
		Dezvoluarea pietei de an termice - Recordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau și a Colegiului Economic Ion Ghica - SF, taxe, avize, acorduri, etc.		50	36	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		17.635	17.007	3.243	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		294	243	1.779	0	0
		Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa III	tr 2 - 3	292	227	500	0	0
		Integrarea tehnologiilor SMART în Mun Bacau - instalarea unei stații de reincarcare 300 KW pt vehicule electrice și electrice hibrid plug-in - proiectare și execuție	tr 3	0	0	150	0	0
		Integrarea tehnologiilor SMART în Mun Bacau - instalarea unei stații de reincarcare 125 KW pt vehicule electrice și electrice hibrid plug-in - proiectare și execuție	tr 2	0	0	32	0	0
		Reducerea puterii termice nominale a IMA 3 - CAF 100Gcal/h din cadrul SACET Bacau pentru încălzirea ca instalație medie de ardere	tr 3	51	0	309	0	0
		Instalație de monitorizare interior/exterior a Centralei de Cogenerare cu Căldu Combinat din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau cu transmitere date în camera de comandă tehnologică	tr 2	0	0	9	0	0
		Sistem de măsurare a energiei termice injectate la sursa de centrale TG3 din SACET Bacau	tr 3, 4	0	0	33	0	0
		Construire hala pentru depozitare și deshidratare naturală a stămului în incinta Thermoenergy Group SA Bacau	tr 2	23	0	350	0	0
		Instalație de comandă și reglare debit prin convertor de frecvență electropompe 1 și 2 apă deduzând din incinta Thermoenergy Group SA	tr 3	0	0	50	0	0
		Montare peron multi-parametric de monitorizare indici de calitate, la cazanul cu abur CCC și cazanele de abur 2*10t/h din SACAT Bacau - execuție	tr 1	0	0	30	0	0
		plădini principale CET 1 Chimiei Bacau cu instalație de reglare a nivelului prin convertor de frecvență atase electropompelor de panza freatică - proiectare și execuție	tr 3	0	0	60	0	0
		Equiparea generatorilor de abur (CI) Caldare G7000 2*10 t/h cu instalație de reglare a nivelului prin convertor de frecvență atase electropompelor de alimentare - execuție	tr 2	0	0	150	0	0
		Sistem de monitorizare CCT interior/exterior aferent stației de Pompe Termoficare, Rezervor CLU și Stație de Pompe CLU, cu transmitere la distanță în Camera de Comandă tehnologică din SACET Bacau	tr 3	0	0	12	0	0
		Modernizare sistem de automatizare la punctele termice din SACET Bacau - proiectare	tr 2	0	0	15	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2022	an 2023	an 2024
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Reabilitarea rețelelor termice de transport și creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacău (Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacău - SF doc CU, doc cadastrala, taxe, avize, acorduri)	tr 3	20	18	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	tr 3	17,241	16,764	1,464	0	0
		Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr 6, Bacău - proiectare	tr 4	240	0	240	0	0
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente-Racordarea CT 3/5 Dr Aroneanu la SACET Bacău - actualizare SF, taxe, avize, acorduri	tr 3-4	65	0	65	0	0
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - Racordarea CT 2 Miorița și CT 3 Miorița - actualizare SF, taxe, avize, acorduri	tr 3-4	40	0	40	0	0
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - Racordarea CT Grup Școlar A Seligni, CT 1 Parc, CT Prefectura- actualizare SF, taxe, avize, acorduri	tr 3-4	115	0	115	0	0
		Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a bisericii "Treii Ierarhi" Bacău - SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	tr 3-4	45	0	45	0	0
		Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a Inspectoratului de poliție Județean Bacău și a Poliției Municipiului Bacău - SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	tr 3-4	0	0	60	0	0
		Realizarea sistemului de alimentare cu apă caldă din acordul de servicii al Municipiului Bacău, cu grup de pompare, pentru SACET Bacău - SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, acorduri		0	0	50	0	0
		Centrala de cogenerare hibridă - SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc CU, taxe, avize...		0	0	300	0	0
		Modernizarea și repararea sistemului de alimentare cu apă caldă din acordul de servicii al Municipiului Bacău - DALI, doc Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnică, studii topo, geo, doc CU, doc avize, taxe, acorduri, etc		0	0	200	0	0
		Reabilitarea rețelei termice primare - etapa II - DALI, doc Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnică, studii topo, geo, doc CU, doc avize, taxe, acorduri, etc		0	0	339	0	0
		Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mw din cadrul SACET Bacău		16,500	16,584	0	0	0
		Reabilitarea rețelelor termice de transport și creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacău (Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacău - SF doc CU, doc cadastrala, taxe, avize, acorduri)	tr 1	165	180	0	0	0
		Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău - SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, avize		50	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		Investiții efectuate la imobilele corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
3		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
4		Doburi (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizări necorporale)		480	162	2,179	0	0
		4.1) Doburi		455	162	2,142	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		455	162	2,052	0	0
		Motorpompa de stins incendii		0	0	50	0	0
		Celulelor (statie de lucru)		28	11	40	0	0
		Laptop		0	0	5	0	0
		Unitate PC de proces pentru aplicatia IPA Centrala TGS (achiziție + PIP)		0	0	34	0	0
		Isolatori trecere 110 Kv / 1000 A (statie de 110 kv)		0	0	180	0	0
		Grup electropen intrazet și instalatie sfieranta (automatizare și forta) pentru alimentare 0.4 kv MCP-uri IC-110 kv		0	0	75	0	0
		Autoturism		0	0	95	0	0
		Autoturism cu 5 locuri		60	60	150	0	0
		Buldoexcavator cu piron		0	0	510	0	0
		Cărucior nou cu 7 sertare și 321 piese		0	0	4	0	0
		Mașina de frământat cu impact cu acumulator		0	0	4	0	0
		Aparat tăiere cu plasmă		0	0	11	0	0

17

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Turbidimetru de laborator pentru analiza calitatii apei, conf ISO 7012		0	0	0	0	0
		Analizor spectrofotometric pentru apa		18	0	13	0	0
		Upgrade - Stand metrologic pentru verificarea calculatoarelor de energie termica INTEST - set conectari de test; - upgrade software INTEST la ultima versiune; - upgrade software simulator de temperatura si debit STD 15NX.		0	0	13	0	0
		Upgrade - Instalatie pentru verificarea metrologica a contoarelor de apa rece si apa calda tip SVG 72.2.1.2.1, cu software FlowTEST v3.58.4c - set de conectori de test pentru debitmetre; - Upgrade software FlowTEST la ultima versiune; - Upgrade software terminal de mana HT 45.		0	0	13	0	0
		Contor de energie termica Dn 50 mm		0	0	13	0	0
		Contor de energie termica Dn 85 mm		0	0	15	0	0
		Contor de energie termica Dn 80 mm		0	0	12	0	0
		Contor de energie termica Dn 100 mm		0	0	13	0	0
		Contor de energie termica Dn 150 mm		0	0	41	0	0
		Contor de energie termica Dn 25 mm cu software de citire		0	0	325	0	0
		Ciocan rotator		0	0	28	0	0
		Motor antrenare ventilator turm racire Centrale Cidu combinat		0	0	15	0	0
		Pompa hidrofor, motor 2.2 kw		0	0	17	0	0
		Boiler (vas acumulator ACC) 1,5/2,0 mc		0	0	30	0	0
		Schimbator de caldura cu placi tip M 5		0	0	72	0	0
		Schimbator de caldura cu placi site marim)		0	0	41	0	0
		Electropompa submersibila Q= 5 mc/h, H= 18 mca		0	0	12	0	0
		Electropompa DPV 10/58, Q=10mc/h, H=10mca		0	0	22	0	0
		Electropompa recircularea Q= 15 mc/h, H= 15 mca		0	0	22	0	0
		Display Interactiv		0	0	10	0	0
		Echipament formatare condensatori electrolitici		0	0	15	0	0
		Aparate de sudura electrice portabile		0	0	9	0	0
		Motopompa evacuare ape murdare		0	0	3	0	0
		Recuperatoare de caldura gaze-apa		0	0	135	0	0
		Baterie 220V 110Ah		22	22	0	0	0
		Motopompa ape murdare		6	5	0	0	0
		Motostivuitoare Stone		190	0	0	0	0
		Aparat de sudura tip invertor 4.5-5KW		2	2	0	0	0
		Eulotest		6	6	0	0	0
		Robinet inchidere DN 400 mm, PN 25 bar		14	12	0	0	0
		Robinet inchidere retinere DN 200 mm, PN 25 bar		24	19	0	0	0
		Convertor de frecventa hidroforare si PT		45	17	0	0	0
		Controler APEX pentru hidroforare si PT		27	0	0	0	0
		Electropompa recircularea Q=55mc/h, H=55mca		8	3	0	0	0
		Bariera de acces auto		5	4	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	90	0	0
		Recuperatoare de caldura gaze-apa		0	0	90	0	0
		4.2) Imobilizari necorporale		23	0	37	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		23	0	37	0	0
		Licenta CALC pentru Windows server		0	0	9	0	0
		Licenta Windows 10 Profesional		0	0	6	0	0
		Licenta pentru Microsoft Office 2019 Profesional		0	0	3	0	0
		Licenta pentru Microsoft Office 2019 Home and business		0	0	19	0	0
		Upgrade soft - Standard metrologic pt verificarea calculatoarelor de energie termica - In TEST		13	0	0	0	0
		Upgrade soft - Instalatie pt verificarea metrologica a contoarelor de apa rece si calda tip SVG 72.2 1.2.1		13	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante

Nr.crt.	Măsură	Termen de realizare	an 2021		an 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influența (+/-)		Influența (+/-)		Influența (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante									
1	Influența din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:	31.12.2022	X	X						
2	- din servicii prestate:	31.12.2022	X	X	104.048	0	-7.003	0	0	0
3	- energie electrică:	31.12.2022	X	X	61.003	0	-18.603	0	0	0
	- în electrică din IG, din care:	31.12.2022	X	X	46.193	0	-10.911	0	0	0
	- PZU	31.12.2022	X	X	39.595	0	-291	0	0	0
	- PE	31.12.2022	X	X	349	0	-57	0	0	0
	- bonus	31.12.2022	X	X	6.249	0	-10.563	0	0	0
	- în electrică din CC, din care:	31.12.2022	X	X	14.810	0	-8.677	0	0	0
	- PZU	31.12.2022	X	X	26.019	0	686	0	0	0
	- PE	31.12.2022	X	X	-161	0	71	0	0	0
	- bonus	31.12.2022	X	X	-11.333	0	-7.435	0	0	0
	- Revanduta (din energia achiziționată)	31.12.2022	X	X	285	0	-1.080	0	0	0
	- energie termică:	31.12.2022	X	X	43.046	0	10.045	0	0	0
	- energie termică facturată populației	31.12.2022	X	X	-1.007	0	-293	0	0	0
	- energie termică facturată agenților economici	31.12.2022	X	X	9.155	0	-293	0	0	0
2	- subvenții pentru energie termică	31.12.2022	X	X	14.073	0	-1.304	0	0	0
	- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	31.12.2022	X	X	20.906	0	12.755	0	0	0
	- din altele venite din expl.	31.12.2022	X	X	-175	0	82	0	0	0
	- din venituri financiare	31.12.2022	X	X	-12	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	103.899	0	-7.721	0	0	0
Pct. II	Cauza care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	X	X	X	0	0	0	0	0	0
	Cauza 1: Influența cheltuielilor cu bunuri și servicii, din care:	X	X	X	125.797	0	2.702	0	283	0
	- influența cheltuielilor cu materiale prime	X	X	X	103.491	0	8.383	0	0	0
	- influența cheltuielilor cu energia electrică și apă	X	X	X	5.557	0	-26	0	0	0
	- influența cheltuielilor cu materialele consumabile și ob. de inventar	X	X	X	3.711	0	9	0	0	0
	- influența cheltuielilor cu serviciile executate de terți (reparații, chiri)	X	X	X	7.151	0	44	0	247	0
	- influența altor cheltuieli executate de terți	X	X	X	776	0	44	0	36	0
	Cauza 2: Influența cheltuielilor cu impozite și taxe locale	X	X	X	580	0	80	0	65	0
	Cauza 3: Influența altor cheltuieli din exploatare, din care:	X	X	X	9.474	0	1.182	0	981	0
	- cheltuieli cu achiziția cotei de certificate CO2	X	X	X	9.270	0	1.160	0	943	0
	- diminuarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale	X	X	X	319	0	22	0	18	0
	- cheltuieli cu majorări și penalități	X	X	X	-226	0	15	0	12	0
	- alte cheltuieli	X	X	X	103	0	-15	0	-13	0
	Cauza 4: Influența cheltuielilor cu personalul	X	X	X	1.498	0	-829	0	674	0
	Cauza 5: Influența cheltuielilor financiare	X	X	X	48	0	2	0	2	0
	TOTAL Pct. II	X	X	X	137.404	0	9.138	0	1.984	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				5,445	0	-28,100	0	-46,944	0