HOTĂRÂREA NR. 303 DIN 30.06.2022

privind aprobarea Studiului pentru efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent şi al Planului de afaceri privind necesitatea efectuarii investitiei in cadrul Societății Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedință ordinară la data de 30.06.2022 potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 1071/2022 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.138969/2022;

-Adresa nr. RG/6327/25.05.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 146709/26.05.2022;

-Minuta încheiată în urma întâlnirilor din data de 2.06.2022 - 3.06.2022 înregistrată cu nr. 149008/3.06.2022/PV 75/3.06.2022;

-Adresa nr. 1352/15.06.2022 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.152386/16.06.2022;

-Raportul Comisiei de Consilieri Locali constituită conform HCL nr. 74/28.02.2022 înregistrat la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 155063/24.06.2022;

-Adresa nr. 1456/24.06.2022 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.155069/26.06.2022;

-Referatul nr. 155331/27.06.2022 al Serviciului Monitorizare şi Coordonare - Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.155333/27.06.2022;

-Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 155399/1 din 27.06.2022

-Raportul comun al Direcției Economice şi al Serviciului Monitorizare şi Coordonare -Unitatea Municipala Pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 155399/2 din 27.06.2022;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 359/29.06.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 360/29.06.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 305/29.06.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 344/29.06.2022 al Comisiei de specialitate nr. 4 şi nr. 426/29.06.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 31/16.11.1990 privind societățile, republicată;

-Prevederile Legii nr. 325/14.07.2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, actualizată;

-Prevederile Legii nr. 51/8.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;

-Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1215/7.10.2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utilă, actualizată;

-Dispozițiile art. 140 alin.(1) şi alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale art. 197 alin.(1) şi ale art. 243 alin.(1) lit.a) şi lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificată şi completată.

-HCL nr. 74/28.02.2022 privind aprobarea unor măsuri în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Bacău, în condițiile legii;

-HCL nr. 104/31.03.2022 privind aprobarea "Reactualizării strategiei de alimentare cu energie termică a municipiului Bacău, până la nivelul anului 2033";

-Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/ 12.09.2014 cu modificările şi completările ulterioare;
-HCL nr. 350/28.09.2018 privind aprobarea modalității de gestiune şi a atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, cu modificările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.(2) lit. d) şi ale alin.(7) lit. n) şi art. 139 alin. (3) lit. a) şi lit. h) şi alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă ŞT E:

Art. 1. (1) Se aprobă Studiul pentru efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent realizat conform HCL nr. 74/28.02.2022, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Planul de afaceri privind necesitatea efectuării investiției in cadrul Societății Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Consiliul Local al Municipiului Bacău îşi manifestă intenția de prelungire, în condițiile legii, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018.

Art. 3. Consiliul Local al Municipiului Bacău îşi asumă obligațiile investiționale din Strategia de alimentare cu energie termică a municipiului Bacău, până la nivelul anului 2033 aprobată prin HCL nr. 104/31.03.2022 .

Art. 4. În conformitate cu documentele aprobate la Art. 1, Consiliul Local al Municipiului Bacău îşi asumă creşterea prețului local de facturare.

Art. 5. Consiliul Local al Municipiului Bacău îşi asumă, în condițiile legii, stabilirea zonelor unitare de încălzire în vederea utilizării optime a resurselor de încălzire pe baza studiilor de fezabilitate.

Art. 6. În vederea obținerii Avizului pentru aprobarea majorării capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA, Primarul Municipiului Bacău va transmite prezenta hotărâre Consiliului Concurenței.

Art. 7. Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Economică şi Serviciul de Monitorizare şi Coordonare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Monitorizare şi Coordonare – Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, Societății Thermoenergy Group SA Bacău şi Consiliului Concurenței.

Art. 9. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ
GHIORGHE HULUȚĂ

ROMÂNIA * JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU CONSILIUL LOCAL

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

N.O.P.,P.I.M../M.T../EX.1/DS.I-A-1

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR. 303 DIN 30.06.2022
COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
NR. 155332 DIN 27.06.2022

STUDIU PENTRU EFECTUAREA TESTULUI

INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHE HULUȚĂ

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

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Ligia BUDĂU

Uniatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice
Isabela-Margareta PINTILIE

EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII

Tel: 0725 482 395

E-mail: office@evaluareimob.ro

STUDIU PENTRU EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT

necesar procesului decizional privind aprobarea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.

Client	THERMOENERGY GROUP S.A., CUI: RO 33620670, J4/882/2014
Utilizatori desemnati	THERMOENERGY GROUP S.A., UAT MUNICIPIUL BACĂU
Evaluator	Dr. Ec. Olaru Olga, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, Legitimatie Nr. 18400, in cadrul EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL, membru corporativ ANEVAR, Autorizatie Nr. 0600
Obiectiv si scop	Analiza oportunitatii participarii Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. in contextul prevederilor Articolului 107 (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat
Nr./Data Studiu	7/23.06.2022
Nr. Contract	Contract prestari servicii Nr. 1719/18.03.2022

Iunie 2022

Olga Olaru

Digitally signed by Olga Olaru
DN: c=RO, l=Bucuresti, o=EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL, title=Administrator, cn=Olga Olaru, 2.5.4.20=0725482385, serialNumber=002, givenName=Olga, sn=Olaru, 2.5.4.97=35773300
Date: 2022.06.24 11:13:28 +03'00'

Scrisoare de transmitere

Joi, 23 Iunie 2022

În atenția: **Client:** THERMOENERGY GROUP S.A., CUI: RO 33620670, J4/882/2014
Utilizatori desemnati: THERMOENERGY GROUP S.A., MUNICIPIUL BACĂU,
Alte utilizatori: CONSILIUL CONCURENȚEI

Stimati Domni, / Stimate Doamne,

Ref:

Studiu pentru efectuarea Testului investitorului privat prudent (abreviat TIPP), denumit generic in continuare Studiu, necesar procesului decizional privind aprobarea participarii Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 actualizata - Legea societatilor comerciale, Art. 210 (1), in contextul prevederilor Articolului 107 (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 actualizata - Legea societatilor comerciale, Art. 210 (1) *„Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură".*

Potrivit dispozițiilor Normelor metodologice nr. 773/P/608/1998 privind modul de ținere a registrelor comerțului și de efectuare a înregistrărilor *„(2) Potrivit art. 205 din L.S.C.* ***căile de majorare a capitalului social pot fi grupate în următoarele categorii:***

a) ***majorarea capitalului social prin noi aporturi în numerar şi/sau în natură****, în caz în care dovada efectuării vărsămintelor și/sau a proprietății aporturilor în natură se face cu actele care se cer la formarea capitalului social inițial;*

b) ***majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune, precum și a diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului social****, situație în care se va verifica existența actelor prevăzute la art. 59 alin. (3), precum și a bilanțului contabil. În cazul societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni se mai prezintă raportul administratorilor și cel al cenzorilor;*

c) ***majorarea capitalului social prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia, inclusiv a obligațiunilor în acțiuni****, situație în care se verifică existența actelor prevăzute la art. 59 alin. (3) și raportul de expertiză contabilă."*

În urma cererii primite din partea Dumneavoastră, conform Contract prestari servicii Nr. 1719/18.03.2022, pentru elaborarea Studiului privind efectuarea Testului investitorului privat prudent (TIPP), necesar procesului decizional pentru aprobarea participarii Municipiului Bacău la

majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 actualizata - Legea societatilor comerciale, in contextul prevederilor Articolului 107 (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat, avem plăcerea de a vă transmite Studiul anexat prezentei scrisori și care este înmânat în 3 (trei) exemplare originale, stampilate si semnate, si in format electronic pe e-mail.

Studiul pentru efectuarea Testului investitorului privat prudent (TIPP) are ca obiectiv si scop analizarea oportunitatii participarii Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. in contextul prevederilor Articolului 107 (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) cu privire la ajutorul de stat.

Participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. se realizeaza in contextul necesitatii efectuarii investitiei pentru acoperirea capitalurilor proprii negative, astfel incat societatea sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, conform criteriilor stipulate in „Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate", conditie necesara pentru a beneficia de schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de inalta eficienta, in conformitate cu „Decizia C (2021) 9774 final, privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta", H.G. nr.1.215/07.10.2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă si „Decizia 2021-Orientari privind ajutoarele de stat pentru protectia mediului si energiei pentru perioada 2014-2020 (EEAG). In acest context este necesar ca efectuarea investitiei sa se realizeze cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 actualizata – Legea societatilor comerciale – Art. 210 (1), in decursului anului curent 2022, astfel incat societatea la 31.12.2022 sa nu aiba capitalurile proprii negative ca sa poata beneficia in urmatorii 10 ani, de schema de sprijin de tip bonus, in suma totala estimata la cca 602.7 mil lei, aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de inalta eficienta.

Data evaluarii conformitatii cu conditiile pietei – 08.06.2022.

Data elaborarii Studiului – 23.06.2022.

In baza ipotezelor analizate si a calculului indicatorilor de eficienta economica efectuat, participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., poate fi considerat a fi inclus in intervalul solutiilor pe care le-ar adopta un investitor privat prudent pe piata si nu intra in categoria ajutorului de stat in sensul Art. 107 (1) din TFUE.

Rezultatele obtinute in cadrul scenariului de baza prin participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. sunt superioare din punctul de vedere al eficientei economice rezultatelor obtinute in cadrul scenariului in care investitia se realizeaza din alte surse, respectiv se opineaza ca comportamentul unui investitor privat de

dimensiuni comparabile cu cele ale Municipiului Bacău, in relatie cu beneficiarul masurii – THERMOENERGY GROUP S.A. este in aceeasi ipostaza cu cea a Municipiului Bacău.

Ca urmare a considerarii rezultatelor obtinute in urma calculului indicatorilor de eficienta economica se concluzioneaza urmatoarele:

- Municipiul Bacău se comporta similar unui investitor privat prudent, de dimensiuni comparabile similare, nu se creeaza un avantaj economic in favoarea THERMOENERGY GROUP S.A. pe care nu l-ar putea obtine in conditii normale de piata, se elimina prezumtia de ajutor de stat in sensul criteriilor prevazute de Art. 107, alin. 1 din TFUE.

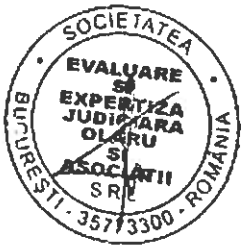
- implementarea investitiei prin participarea Municipiului Bacău nu denatureaza concurenta si nu constituie o amenintare in acest sens intre operatorii economici din piata, prin favorizarea anumitor intrerinderi.

- alocarea aportului la capitalul social se realizeaza in conditii normale de piata.

Studiul este structurat astfel: o sectiune cuprinzand sinteza studiului, termenii de referinta, urmata de corpul studiului care contine prezentarea scurta a societatii THERMOENERGY GROUP S.A., prezentarea pietei specifice, descrierea cadrului legal in materie de ajutor de stat, metodologia aplicata in efectuarea Testului investitorului privat prudent, o sectiune care sintetizeaza analiza scenariului de baza prin participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., si o sectiune care prezinta analiza scenariului in ipoteza realizarii investitiei din alte surse, fara aportul Municipiului Bacău la majorarea capitalului social, concluzii si anexe.

Apreciem oportunitatea acestei colaborari. Va stam la dispozitie pentru orice detalii referitoare la Studiul privind efectuarea Testului investitorului privat prudent.





Dr. Ec. OLARU OLGA
Evaluator membru titular ANEVAR
Specializarea EPI, EBM
Legitimație Nr. 18400

EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL
Membru corporativ ANEVAR
Autorizatie Nr.0600

Cuprins

1. INTRODUCERE ---- 7

1.1. Sinteza studiului ---- 7

1.2. Certificarea evaluatorului ---- 10

2. TERMENII DE REFERINŢĂ ---- 11

2.1. Identificarea evaluatorului şi competenţa acestuia ---- 11

2.2. Identificarea Clientului. Identificarea Utilizatorilor desemnaţi ---- 11

2.3. Scopul studiului ---- 11

2.4. Valoarea investitiei ---- 12

2.5. Data evaluarii ---- 12

2.6. Documentarea necesară pentru efectuarea studiului ---- 13

2.7. Natura şi sursa informaţiilor utilizate pe care se bazează studiul ---- 13

2.8. Ipoteze şi ipoteze speciale ---- 13

2.9. Restricţii de utilizare, difuzare sau publicare ---- 14

2.10. Moneda valorilor raportate ---- 14

2.11. Data studiului ---- 14

2.12. Declaraţia de conformitate ---- 14

2.13. Descrierea studiului ---- 15

3. PREZENTAREA SOCIETATII THERMOENERGY GROUP S.A. ---- 15

3.1. Scurt istoric ---- 15

3.2. Forma juridică ---- 16

3.3. Descriere activitate ---- 16

3.4. Structura personal ---- 21

3.5. Indicatori de rezultat ---- 22

3.6. Investitii realizate ---- 30

3.7. Efectele preconizate ale investiţiilor planificate pentru perioada 2022 - 2042 ---- 32

3.8. Necesitatea efectuarii investitiei in cadrul Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative prin majorarea capitalului social ---- 41

4. PIATA SPECIFICA – DESCRIEREA SECTORULUI ENERGIEI TERMICE ---- 45

5. CADRUL DE REGLEMENTARE PRIVIND TESTUL INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT – ART. 107 (1) TFUE ---- 52

5.1. Considerații generale privind cadrul de reglementare al TIPP - Art. 107 (1) TFUE ---- 52

5.2. Concluzii privind prevederile Art. 107 (1) TFUE ---- 55

6. PREMISELE METODOLOGICE DE APLICARE A TIPP – ART. 107 (1) TFUE ---- 56

6.1. Particularitatile metodologice privind efectuarea TIPP ---- 56

6.2. Scenariul de baza prin participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. ---- 60

6.3. Scenariul fara participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. ---- 72

7. ANALIZA REZULTATELOR. CONCLUZII ---- 74

7.1. Analiza rezultatelor ---- 74

7.2. Concluzii ---- 79

8. ANEXE ---- 80

1. Introducere

1.1. Sinteza studiului

Studiul a fost elaborat pentru efectuarea Testului investitorului privat prudent (TIPP), necesar procesului decizional pentru aprobarea participarii Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., in contextual Articolului 107 (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat.

Evaluarea conformitatii cu conditiile pietei a fost realizata la data de referinta 08 Iunie 2022.

Participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. se realizeaza in contextul necesitatii efectuarii investitiei pentru acoperirea capitalurilor proprii negative, astfel incat societatea sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, conform criteriilor stipulate in „Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate", conditie necesara pentru a beneficia de schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de inalta eficienta, in conformitate cu „Decizia C (2021) 9774 final, privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta", H.G. nr.1.215/07.10.2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă si „Decizia 2021-Orientari privind ajutoarele de stat pentru protectia mediului si energiei pentru perioada 2014-2020 (EEAG). In acest context este necesar ca efectuarea investitiei sa se realizeze cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 actualizata – Legea societatilor comerciale – Art. 210 (1), in decursului anului curent 2022, astfel incat societatea la 31.12.2022 sa nu aiba capitalurile proprii negative ca sa poata beneficia in urmatorii 10 ani, de schema de sprijin de tip bonus, in suma totala estimata la cca 602.7 mil lei, aplicabilă producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de inalta eficienta. In calculul indicatorilor de eficienta economica a investitiei s-a considerat realizarea acesteia in numerar, in decursul anului 2022.

Valoarea estimata a investitiei totale este de 60.000.000 lei. Suma de 60.000.000 lei a fost fundamentata in baza documentelor aprobate de catre actionar:

1. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.74 din 28.02.2022 Bacau:

- s-a luat act de solicitarea societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de majorare a capitalului social cu suma de 23.351.362 lei*;
- s-a constituit o comisie formata din consilieri locali, in vederea analizarii solicitarii de majorare a capitalului social si de propunere a masurilor care se impun, urmand sa le prezinte Consiliului Local la prima rectificare de buget local;
- fost mandatata societateaTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru efectuarea demersurilor necesare, in conditiile legii,pentru realizarea Testului investitorului Privat Prudent.

*23.351.362 lei reprezinta valoarea capitalurilor proprii negative, conform situatii financiare aprobate la nivelul anului 2020.

2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.103/31.03.2022, prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Indicator	U.M.	BVC 2022 -lei-
TOTAL VENITURI	lei	286,927,387
TOTAL CHELTUIELI	lei	315,027,739
PIERDERE	lei	***-28,100,353***

12

Efortul investitional al actionarului nu va depasi aceasta suma.

Municipiul Bacău este actionar unic.

Prezentarea metodologiei de calcul a indicatorilor de eficienta economica privind investitia vizata se prezinta in Anexe.

Elaborarea Studiului pentru efectuarea Testului investitorului privat prudent are ca obiectiv analiza participarii Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., in contextul necesitatii efectuarii investitiei pentru acoperirea capitalurilor negative in scopul de a beneficia de schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, oferita de ANRE, prin raportare la prevederile Art. 107 (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat.

Existenta unui ajutor de stat se determina in conformitate cu urmatoarele criterii prevazute de Art. 107, alin. 1 din TFUE, care trebuie sa fie indeplinite cumulativ:

- Transferul de resurse de stat
- Avantajul
- Selectivitatea
- Efectul potential asupra concurentei si comertului.

Pentru a elimina prezumtia acordarii unui ajutor de stat, Studiul pentru efectuarea Testului investitorului privat prudent a urmarit sa demonstreze ca Municipiul Bacău, prin aportul la capitalul social, se comporta similar unui investitor privat prudent, iar THERMOENERGY GROUP S.A. nu va dobandi un avantaj economic pe care nu l-ar putea obtine in conditii normale de piata.

Inainte de demararea unei investitii, comportamentul investitorului privat din piata este orientat sa analizeze eficienta investitiei ce urmeaza a se realiza, prin calcularea unor indicatori de eficienta economica.

Testul investitorului privat prudent reprezinta o metoda relevanta pentru a evalua daca o serie de tranzactii economice efectuate de catre organisme publice au loc in conditii normale de piata si, prin urmare, daca acestea implica acordarea unui avantaj care nu ar fi fost posibil in conditii normale de piata pentru o anumita intreprindere.

In cazul societatii THERMOENERGY GROUP S.A. este analizata acordarea unui avantaj economic prin intermediul interventiei Municipiului Bacău, sub forma aportului adus la capitalul social. In acest sens, a fost evaluata eficienta economica a investitiei necesara a se efectua in ipoteza realizarii aportului de catre Municipiul Bacău, comparativ cu ipoteza nerealizarii aportului de catre Municipiul Bacău si efectuarii investitiei din alte surse.

Scenariile analizate in cadrul Studiului pentru efectuarea TIPP sunt:

- Scenariul de baza prin participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., cu analizarea existentei sau inexistentei prezumtiei de ajutor de stat.

- Analiza de senzitivitate a scenariului de baza prin participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.

- Scenariul fara participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.

Rezultatele obtinute in scenariul de baza, prin participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., aduc un plus de eficienta, in comparatie cu rezultatele obtinute in scenariul in care investitia este realizata din alte surse.

Un investitor privat prudent va selecta dintre posibilele variante de a investi pe cea care este cea mai profitabila, respectiv dintre scenariile prezentate anterior va alege scenariul de baza, datorita faptului ca acesta aduce un profit mai mare pentru investitor.

Considerand rezultatele obtinute in urma calculelor efectuate ca fiind favorabile din prisma eficientei economice se apreciaza ca comportamentul unui investitor privat, in relatie cu beneficiarul

masurii – THERMOENERGY GROUP S.A., este in aceeasi ipostaza cu cea a Municipiului Bacău. Interventia statului este conforma cu conditiile pietei. Se elimina prezumtia de ajutor de stat.

In baza rezultatelor obtinute se apreciaza ca oportunitatea participarii Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., in contextul prevederilor Articolului 107 (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat, poate fi considerata a fi inclusa in intervalul solutiilor pe care le-ar adopta un investitor privat prudent in conditiile economiei de piata.

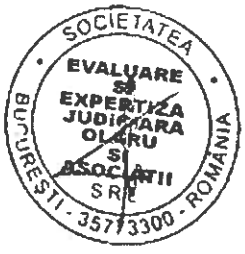
Rezultatele evaluarii eficientei economice a investitiei analizate aferente scenariului de baza prin participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. sunt centralizate in tabelul urmator.

Nr. Crt.	Denumire indicator	Analiza economica	U.M.	Analiza financiara	U.M.	Explicatii / Concluzii
1	2	3	4	5	6	7
1	**Investitia actualizata (I act)**	54.545.455 lei	Lei	54.545.455 lei	Lei	Se constata ca investitia actualizata la momentul inceperii realizarii obiectivului este 54.545.455 lei, fata de 60.000.000 lei, deoarece o suma de bani este cu atat mai importanta cu cat dispui de ea mai repede, intrucat o poti folosi eficient si suma se fructifica (aduce un profit, se multiplica). Investitia actualizata, ca si cea statica, are aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice a investitiei.
2	**Cheltuieli de productie actualizate (C act)**	1.068.004.730 lei	Lei	1.101.515.489 lei	Lei	Se constata ca cheltuielile cu productia actualizate sunt mai mari la nivelul analizei financiare, deoarece aici sunt incluse si cheltuielile cu impozitele si taxele, care la nivelul analizei economice reprezinta venituri. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
3	**Venit actualizat (V act)**	1.301.965.560 lei	Lei	1.301.965.560 lei	Lei	Se constata ca veniturile actualizate au aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
4	**Flux de numerar (cash-flow) actualizat (*F act*)**	193.800.365 lei	Lei	159.095.181 lei	Lei	Se constata ca fluxul de numerar actualizat este mai mic la nivelul analizei financiare, deoarece cheltuielile cu impozitele si taxele reprezinta cheltuieli pentru investitor si venituri pentru economia nationala. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale. Acesta este un indicator ce exprima situatia la zi a castigului sau a pierderii pentru fiecare an de executie si de functionare ulterioara a obiectivului economic. Acest indicator este in prima perioada de calcul negativ, ca urmare a efortului investitional, urmand o perioada de realizare a unui flux pozitiv, corespunzator perioadei de dezvoltare si apoi o reducere a fluxului ca urmare a uzurii fizice si morale ce intervine in activitate.
5	**Termenul de recuperare a investitiei (*T*)**	1,54 ani	Ani	1,66 ani	Ani	Se constata o perioada de recuperare rezonabila a investitiei la nivelul analizei financiare, de 1,66 ani, raportat la perioada analizata de 5 ani, perioada pe care se va obtine un venit net final este de 3,34 ani in cazul analizei financiare si de 3,46 ani in cazul analizei economice.
6	**Venitul net actualizat (*VNA*)**	193.800.365 lei	Lei	159.095.181 lei	Lei	Indicatorul este mai mare decat zero, deci sub raportul eficientei investitiei poate fi acceptat. Acest indicator este deosebit de semnificativ pentru aprecierea eficientei viitoare a obiectivului economic, deoarece in conditiile unei economii de piata interesul este de a se obtine un profit cat mai mare, ori acest indicator exprima venitul net obtinut de intreprindere pe perioada de functionare analizata si in conditiile cuantificarii influentei factorului de timp. Cu toate aceste avantaje, el fiind un indicator de volum care cuantifica numai efecte nete, nu poate fi considerat indicator de eficienta economica, deoarece nu asigura si comparabilitatea cu eforturile facute pentru obtinerea acestui efect net. Se constata si in acest caz ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale.

14

7	**Raportul dintre venituri si costuri (*R*)**	1,150 lei venit la un leu efort total cu investitia si productia		1,120 lei venit la un leu efort total cu investitia si productia		Sub raportul eficientei economice investitia poate fi acceptata, intrucat R > 1. Aceasta relatie exprima legea fundamentala a activitatii economice din piata care presupune, ca in orice asemenea activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate. Se constata o eficienta mai buna a investitiei la nivelul analizei economice, decat la nivelul analizei financiare, deoarece investitorul are in plus o serie de cheltuieli care nu se regasesc la nivel macroeconomic, unde acestea sunt venituri. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, deoarece veniturile depasesc cheltuielile.
8	**Randamentul economic al investitiei (R)**	3,553 lei venit net la un leu investit		2,917 lei venit net la un leu investit		Se urmareste maximizarea acetui indicator, deoarece el cuantifica efectul net (venitul net) ce revine la o unitate efort (investitie). Prin prisma venitului net la un leu investit se poate aprecia ca investitia este eficienta economic, avand un plus de eficienta la nivelul analizei economice.
9	**Rata Interna de rentabilitate (RIRE si RIRF)**	0,966	96,60%	**0,821**	**82,10%**	Este cel mai important indicator, exprima puterea economica viitoare a obiectivului economic, gradul de suportabilitate al acestuia. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, valoarea indicatorului este rezonabila in conditii normale de piata. Se constata ca investitia este eficienta, aceasta situatie se datoreaza faptului ca sumele obtinute in urma investitiei sunt folosite cu o eficienta superioara asigurand obtinurea unui profit ridicat. Acest indicator are o importanta deosebita in selectarea variantelor de investitii si in urmarirea ulterioara a factorilor de influenta, el arata nivelul maxim pana la care se pot modifica influentele negative (costul capitalului, rata inflatiei, cresterea puterei economice a concurentei etc.) fara ca unitatea economica sa intre pe pierderi. Presupunand, in investitia analizata, ca singurul factor de influenta este rata inflatiei (poate fi rata dobanzii, sau alti factori perturbatori) rezulta ca viitorul obiectiv va suporta o crestere a ratei inflatiei, la nivelul analizei financiare de 82,10%, cand venitul net actualizat este zero. Peste acest nivel intreprinderea va lucra cu pierderi (venitul net actualizat este negativ).
10	**Cheltuieli specifice recalculate (K)**	0,870 lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit		0,893 lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit		Acest indicator insumeaza eforturile totale, cu investitia si cu activitatile productive, si le compara cu efectele economice insumate pe perioada de functionare. Se constata ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Si in functie de acest indicator investitia poate fi apreciata ca eficienta economic.





Dr. Ec. OLARU OLGA
Evaluator membru titular ANEVAR
Specializarea EPI, EBM
Legitimație Nr. 18400

EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL
Membru corporativ ANEVAR
Autorizatie Nr.0600

1.2. Certificarea evaluatorului

Prezentul Studiu a fost elaborat de catre Dr. Ec. Olaru Olga, membru titular ANEVAR, Legitimatie Nr. 18400, evaluator autorizat in cadrul societatii EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII, membru corporativ ANEVAR, Autorizatie Nr. 0600.

Evaluatorul si firma care semnează prezentul Studiu au încheiată asigurarea de răspundere profesională la Allianz-Tiriac Asigurari SA.

2. Termenii de referinţă

2.1. Identificarea evaluatorului şi competenţa acestuia

Studiul pentru efectuarea Testului investitorului privat prudent a fost întocmit de Dr. Ec. Olaru Olga, evaluator membru titular ANEVAR, Legitimatie Nr. 18400.

Prezentările faptelor din Studiu sunt corecte, obiective, imparţiale şi reflectă cele mai pertinente cunoştinţe ale evaluatorului.

Nu există niciun interes prezent sau de perspectivă cu privire la obiectivul de investitii care face obiectul prezentului Studiu şi niciun interes sau influenţă legată de părţile implicate. Analizele, opiniile şi concluziile formulate în cadrul acestui Studiu sunt nepreferenţiale.

În elaborarea prezentului Studiu nu s-a primit asistenţă externă din partea niciunei alte persoane în afara evaluatorului care semnează Studiul.

2.2. Identificarea Clientului. Identificarea Utilizatorilor desemnaţi

Studiul pentru efectuarea Testului investitorului privat prudent se adresează societatii THERMOENERGY GROUP S.A., CUI: RO 33620670, J4/882/2014, in calitate de Client. Utilizatorii desemnati ai prezentului Studiu sunt THERMOENERGY GROUP S.A., UAT MUNICIPIUL BACĂU.

Alte entitati care pot avea acces la Studiu: CONSILIUL CONCURENȚEI.

2.3. Scopul studiului

Elaborarea Studiului pentru efectuarea Testului investitorului privat prudent (TIPP) are ca obiectiv si scop analizarea oportunitatii participarii Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. in contextul prevederilor Articolului 107 (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) cu privire la ajutorul de stat. Prezentul studiu va putea fi utilizat doar in acest scop.

Participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. se realizeaza in contextul necesitatii efectuarii investitiei pentru acoperirea capitalurilor proprii negative, astfel incat societatea sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, conform criteriilor stipulate in ,,Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate", conditie necesara pentru a beneficia de schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de inalta eficienta, in conformitate cu ,,Decizia C (2021) 9774 final, privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta", H.G. nr.1.215/07.10.2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă si ,, Decizia 2021-Orientari privind ajutoarele de stat pentru protectia mediului si energiei pentru perioada 2014-2020 (EEAG). In acest context este necesar ca efectuarea investitiei sa se realizeze cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 actualizata – Legea societatilor comerciale – Art. 210 (1), in decursului anului curent 2022, astfel incat societatea la 31.12.2022 sa nu aiba capitalurile proprii negative ca sa poata beneficia in urmatorii 10 ani, de schema de sprijin de tip bonus, in suma totala estimata la cca 602.7 mil lei,

aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de inalta eficienta. In calculul indicatorilor de eficienta economica a investitiei s-a considerat realizarea acesteia in numerar, in decursul anului 2022.

2.4. Valoarea investitiei

Participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., se realizeaza in contextul necesitatii efectuarii investitiei pentru acoperirea capitalurilor negative in scopul de a beneficia de schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, oferita de ANRE.

Pentru a se putea asigura iesirea din dificultate a societatii este necesara acoperirea capitalurilor proprii negative, valoarea estimata a investitiei in acest sens fiind de 60 mil lei. S-a avut în vedere acoperirea capitalurilor proprii negative existente la nivelul anului 2020 de 23.35 mil lei, precum și a pierderii financiare aprobate în BVC 2022, de 28.1 mil lei, in baza documentelor aprobate de actionar.

Valoarea estimata a investitiei totale este de 60.000.000 lei. Contributia este in proportie de 100% prin Municipiul Bacău, in calitate de actionar unic. Suma de 60.000.000 lei a fost fundamentata in baza documentelor aprobate de catre actionar:

1. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.74 din 28.02.2022 Bacau:

- s-a luat act de solicitarea societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de majorare a capitalului social cu suma de 23.351.362 lei*;
- s-a constituit o comisie formata din consilieri locali, in vederea analizarii solicitarii de majorare a capitalului social si de propunere a masurilor care se impun, urmand sa le prezinte Consiliului Local la prima rectificare de buget local;
- fost mandatata societateaTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru efectuarea demersurilor necesare, in conditiile legii,pentru realizarea Testului investitorului Privat Prudent.

*23.351.362 lei reprezinta valoarea capitalurilor proprii negative, conform situatii financiare aprobate la nivelul anului 2020.

2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.103/31.03.2022, prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Indicator	U.M.	BVC 2022 -lei-
TOTAL VENITURI	lei	286,927,387
TOTAL CHELTUIELI	lei	315,027,739
PIERDERE	lei	***-28,100,353***

Efortul investitional al actionarului nu va depasi aceasta suma.

Prezentarea calculului indicatorilor de eficienta economica privind investitia analizata este facuta in Anexe.

2.5. Data evaluarii

Evaluarea eficientei economice a investitiei, efectuate pentru aplicarea Testului investitorului privat prudent s-a realizat având la bază informaţiile din situatiile financiare curente si anterioare ale societatii THERMOENERGY GROUP S.A., atasate la prezentul studiu.

Evaluarea conformitatii interventiei statului cu conditiile pietei a fost efectuata la data de referinta 08 Iunie 2022.

2.6. Documentarea necesară pentru efectuarea studiului

Elaborarea Studiului pentru efectuarea Testului investitorului privat prudent are la baza documentele prezentate in Anexe: documente juridice, documente privind situatiile financiar-contabile.

În procesul de evaluare a eficientei economice a investitiei care face obiectul prezentului Studiu au fost utilizate documente furnizate de către Client, informatii prezentate in literatura de specialitate, cat si date publicate pe site de specialitate.

2.7. Natura şi sursa informaţiilor utilizate pe care se bazează studiul

Sursele şi tipul de informaţii care au stat la baza întocmirii prezentului studiu au fost:

- Documente ce conţin informaţii privind cheltuielile si veniturile societatii THERMOENERGY GROUP S.A., ce au fost furnizate de către Client, acestuia din urmă revenindu-i întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte veridicitatea şi corectitudinea informaţiilor oferite.
- Actul constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A, Certificat Contatator ONRC recent.
- Comunicarea Comisiei privind notiunea de ajutor de stat astfel cum este mentionata la Articolul 107, alineatul (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (2016/C262/01).
- Informatii preluate de pe site-uri specializate: BNR; INSSE, Damodaran online.
- Literatura de specialitate: Vasilescu I, Cicea C, Dobrea C, Gheorghe A - "Eficienta si evaluarea investitiilor", EfiCon Press, Bucuresti 2004.

2.8. Ipoteze şi ipoteze speciale

La baza elaborarii Studiului pentru efectuarea Testului investitorului privat prudent stau o serie de ipoteze şi ipoteze speciale, prezentate în cele ce urmează. Concluzia evaluatorului este exprimată în contextul acestor ipoteze şi ipoteze speciale.

Principalele ipoteze şi ipoteze speciale de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului Studiu sunt următoarele:

- Evaluarea investitiei din prisma eficientei economice a fost realizata avand la baza informatiile prezentate la punctul 2.7.
- Nu a fost efectuata o verificare independenta a informatiilor furnizate de Client sau obtinute din surse publice. Nu ne asumam raspunderea in legatura cu acuratetea si completitudinea acestor informatii.
- Studiul prezinta o estimare preliminara a efortului cu investitia, fara prezentarea unor studii ingineresti. Conform Comunicarii Comisiei privind notiunea de ajutor de stat, examinarea conformitatii interventiei statului cu conditiile pietei trebuie sa aiba loc pe o baza ex-ante, avand in vedere informatiile disponibile la momentul in care a fost decisa interventia respectiva.
- Analiza realizata presupune aplicarea rationamentului profesional al evaluatorului in baza unor informatii si ipoteze disponibile pentru a ajunge la o concluzie asupra existentei sau inexistentei prezumtiei de ajutor de stat prin operatiunea de majorare a capitalului social al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. de catre Municipiul Bacău. Aceste informatii si ipoteze sunt prezentate in Studiu. Validitatea Testului investitorului privat prudent este conditionata de aceste informatii si ipoteze, care nu sunt exhaustive si contin anumite limitari.

- Este posibil sa existe diferente intre beneficiile economice viitoare obtinute in urma realizarii investitiei, comparativ cu beneficiile economice estimate in procesul de evaluare a acesteia de catre Evaluator pe baza situatiilor financiare ale societatii, diferente generate de incertitudini aferente pietei, conditiilor economice actuale si altor factori de risc care nu pot fi cuantificati si care nu pot fi anticipati de Client sau Evaluator in situatia ex-ante in care se realizeaza analiza, in acest sens fiind realizata o analiza de senzitivitate, prezentata in Anexe.
- Nu s-a realizat nicio investigatie si s-a presupus ca toate licentele, autorizatiile, certificarile si alte documente similare, necesare realizarii investitiei sunt in vigoare.
- Elaborarea Studiului prind efectuarea Testului investitorului privat prudent a fost realizata conform prevederilor Art.107 (1) din TFUE, detaliat in baza Comunicarii Comisiei privind notiunea de ajutor de stat astfel cum este mentionata la Art. 107, alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (2016/C262/01). Nici un fel de alta utilizare nu este intentionata sau subinteleasa.
- Intrucat evaluarea investitiei din prisma eficientei economice a fost efectuata in baza unor informatii estimate intr-o etapa preliminara realizarii investitiei, Evaluatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru orice aspect juridic, respectiv pentru orice costuri, cheltuieli suferite de catre Client sau orice alta terta parte rezultate din utilizarea acestui Studiu.

2.9. Restricţii de utilizare, difuzare sau publicare

Prezentul Studiu sau orice referire la acesta nu pot fi publicate, nici incluse într-un document destinat publicităţii, fără acordul scris şi prealabil al Clientului, respectiv Utilizatorilor desemnati, cu specificarea formei şi contextului în care ar urma să fie reprodus sau publicat. Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare.

De la data predarii Studiului printr-un proces verbal de receptie, si efectuarii platii facturii aferente, acesta devine proprietatea Clientului.

2.10. Moneda valorilor raportate

Moneda în care au fost exprimate valorile estimate este în lei.

2.11. Data studiului

Prezentul Studiu a fost elaborat la data de 23.06.2022.

2.12. Declaraţia de conformitate

Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, precizez că afirmaţiile prezentate şi susţinute în acest Studiu sunt adevărate şi corecte şi au fost verificate, în limita posibilităţilor.

De asemenea, menţionez că analizele şi concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele şi ipotezele speciale, fiind analize şi concluzii nepărtinitoare din punct de vedere profesional.

În plus, precizez că nu am nici un interes prezent sau viitor cu privire la subiectul care face obiectul prezentului Studiu şi nici un interes sau influenţă legată de părţile implicate.

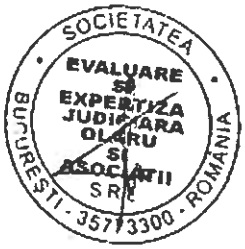
Afirmatiile incluse in acest Studiu se bazeaza pe fapte si opinii comunicate Evaluatorului, considerate a fi adevarate si rezonabile, in masura cunostintelor Evaluatorului.

Onorariul ce imi revine drept plată pentru realizarea prezentului Studiu nu are nici o legătură cu declararea în Studiu a unei anumite valori sau interval de valori care să favorizeze Clientul şi nu este influenţată de apariţia unui eveniment ulterior. Evaluatorul nu este influentat de nici o constrangere legata de subiectul acestui Studiu sau de partile implicate in acest contract de servicii.

Analizele, opiniile şi concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu reglementarile legale in materie de ajutor de stat, tinand cont de particularitatile metodologiei de evaluare a eficientei economice a investitiilor.

Evaluatorul a respectat Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat al ANEVAR. Evaluatorul îndeplineşte cerinţele de calificare profesională, fiind membru titular ANEVAR.





Dr. Ec. OLARU OLGA
Evaluator membru titular ANEVAR
Specializarea EPI, EBM
Legitimaţie Nr. 18400

EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL
Membru corporativ ANEVAR
Autorizatie Nr.0600

2.13. Descrierea studiului

Studiul este structurat astfel: scrisoare de transmitere, sinteza lucrarii, termenii de referinta, corpul studiului care contine o prezentare a societatii THERMOENERGY GROUP S.A., prezentarea pietei specifice, descrierea cadrului legal in materie de ajutor de stat, metodologia aplicata in efectuarea Testului investitorului privat prudent, o sectiune care sintetizeaza analiza scenariului de baza prin majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., analiza de senzitivitate a scenariului cu participarea UAT Municipiul Bacau la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., si o sectiune care prezinta analiza scenariului in ipoteza realizarii investitiei din alte surse, concluzii, anexe.

3. Prezentarea societatii THERMOENERGY GROUP S.A.

3.1. Scurt istoric

Societatea Thermoenergy Group S.A. a fost infiintata in anul 2014, fiind o societate comerciala pe actiuni cu actionar unic Consiliul Local al Municipiului Bacau. Obiectul principal de activitate este producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica, cod CAEN 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat. De asemenea, societatea produce energie electrica pe care o livreaza in Sistemul Energetic Naţional.

Thermoenergy Group S.A. are in administrare serviciul public de alimentare cu energie termica, fiind unicul funizor de energie termica in sistem centralizat din municipiul Bacau, furnizand agent termic pentru incalzire si apa calda de consum catre locuitorii municipiului bransati la acest sistem (SACET). SACET, exploatat de catre Thermoenergy Group SA, compus din unitati de productie, retele de transport, puncte/module termice si centrale termice de zona, alimenteaza cu

20

energie termica apartamente, agenti economici, scoli, gradinite si alte institutii publice de pe raza municipiului Bacau.

Municipiul Bacau are o populatie de aproximativ 144.000 locuitori, fiind un important centru industrial, cultural si universitar. In perioada 1970-1990, s-au construit marile cartiere de blocuri si odata cu acestea s-a realizat sistemul de termoficare. Locuitorii municipiului Bacau beneficiaza de servicii de furnizare centralizata de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum de la inceputul anilor '70. Aceste servicii sunt in prezent in sarcina Consiliului Local, datorita naturii publice a acestui serviciu.

3.2. Forma juridică

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, de tip inchis, înființată de Municipiul Bacău prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014, modificată prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.193/17.09.2014, capitalul social al societăţii fiind deţinut integral de UAT Muncipiul Bacău. Societatea are sediul social in Municipiul Bacău, Str. Chimiei Nr. 6, Judetul Bacau, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bacău sub Nr. J4/882/2014, cod fiscal RO 33620670.

Actionariat: Municipiul Bacău, actionar unic – 100%.

Capitalul social subscris 10.906.800 lei, integral varsat, divizat in 1.090.680 actiuni nominative, valoarea unei actiuni 10 lei, fiind detinut integral de actionarul fondator Municipiul Bacău.

Structura si evolutia capitalulului social:

HCL aprobare majorare Capital social	Hot. AGA	Valoare aprobata (lei)	Aport in numerar prin marire numar actiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe) (lei)
193/17.09.2014	Act constitutiv	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
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**

Baza legala in care functioneaza: Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata; ACTUL CONSTITUTIV al SOCIETATII THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau.

Nu au avut loc schimbari importante ale obiectului de activitate, nu au fost inregistrate fuziuni si nici divizari.

3.3. Descriere activitate

Societatea Thermoenergy Group SA, in calitatea de operator al sistemului centralizat de alimentare cu energie termica (SACET), are ca obiectiv in desfasurarea activitatii sale de furnizare centralizata a energiei termice pentru incalzire si apa calda:

- asigurarea si garantarea accesului utilizatorilor in mod nediscriminatoriu la retele termice de incalzire si apa calda menajera;
- utilizarea eficienta a surselor de energie;
- asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica;

- accesibilitatea preturilor la consumatori prin asigurarea rentabilitatii financiare in producerea, transportul si distributia energiei termice;
- siguranta si fiabilitate in alimentarea cu energie termica;
- reducerea impactului negativ asupra mediului;
- implementarea de tehnologii noi;
- respectarea legislatiei nationale si alinierea la legislatia Uniunii Europene in domeniul energiei si protectiei mediului
- asigurarea masurarii corecte a energiei consumate

Serviciile si activitatile desfasurate de Thermoenergy Group SA sunt urmatoarele:
I. Furnizarea agentului termic catre consumatorii urbani.
II. Ridicare presiune apa calda/apa rece catre consumatorii din imobilele cu regim de inaltime mai mare de 4 nivele.
III. Dispecerat de conducere operativa a proceselor din punctele termice.
IV. Mentenanta preventiva a sistemului de termoficare
V. Contorizarea consumurilor de energie termica
VI. Verficare metrologica a instalatiilor de masura si control
VII. Eliberarea de avize
VIII. Valorificare de produse secundare (apa tratata)
IX. Instruirea si examinarea personalului din subordine

I. Furnizarea energiei termice in sistem centralizat.

Thermoenergy Group SA exploateaza sistemul de alimentare centralizat cu energie termica (SACET) in municipiul Bacau. Furnizarea agentului termic catre consumatorii urbani se realizeaza prin:

- Sistemul de alimentare centralizat cu energie termica format din: instalatia de cogenerare echipata cu turbina cu gaze si de rezerva (CAI si CAF), retele de transport, puncte/module termice si retelele de distributie energie termica (pentru incalzire si apa calda de consum);
- Sistemul de producere si distributie a energiei termice prin centrale termice, care cuprinde centralele de cvartal si retelele de distributie energie termica (pentru incalzire si apa calda de consum).

Thermoenergy Group SA Bacau asigura transportul energiei termice produse sub forma de apa fierbinte, prin retele termice de transport bifilare (tur - retur). Reteaua de transport are trei ramuri care se desprind din reteaua principala in zona CAF Letea. Cele trei ramuri sunt:

- Ramura Sofert, cu urmatorul traseu: Garofitei – Oituz – 9 Mai – Vantului pana in zona Nord, strada Aprodul Purice – Podul cu Lanturi, cu ramificatie in zona Bistrita Lac.
- Ramura Republicii, cu urmatorul traseu: Metalurgiei – Bicaz – Chimiei – Aeroportului pana in zona URA.
- Ramura Cornisa, cu urmatorul traseu: Letea – Cornisa – Aleea Ghioceilor – Zona Centru (Casa de cultura)

Lungimea retelei primare de transport care asigura alimentarea punctelor si modulelor termice este de 34,5 km, reprezentand retea principala si racordurile la sistemul de distributie.

Din retelele termice de transport sunt alimentate :

- 57 puncte termice
- 48 module termice
- 10 puncte termice apartinand unor agenti economici

In prezent :

1. In regim de iarna, apa fierbinte este produsa in regim de cogenerare, prin intermediul:

- instalatiei de cogenerare echipate cu turbina cu gaze
- de cazanul de apa fierbinte tip ALCHEMNITZ 100Gcal/h, cazanele de abur utilitare 1 si 2 (2x10t/h) sau prin intermediul instalatiei de termoficare urbana ce utilizeaza aburul produs de CAI (cazanul de abur industrial) tip BabcocK 100t/h.

2. In regim de avarie iarna sau de indisponibilitate a instalatiei de cogenerare echipata cu turbina cu gaze, apa fierbinte este produsa, in functie de valoarea cererii: de cazanul de apa fierbinte tip ALCHEMNITZ 100Gcal/h sau prin intermediul instalaţiei de termoficare urbana ce utilizeaza aburul produs de cazanul de abur industrial tip BabcocK 100t/h sau de cele doua cazane utilitare 2x10t/h.

3. In regim de vara, apa fierbinte este produsa prin intermediul instalatiei de cogenerare echipata cu turbina cu gaze.

4. In CT-uri apa fierbinte este produsa pe tot parcursul unui an pentru consumatorii racordati la acestea, iar prin schimbatoare de caldura se prepara apa calda de consum din apa fierbinte.

In concluzie, in cazul retelelor de agent primar apa fierbinte este pompata si transportata prin intermediul retelelor de transport pana la punctele termice exploatate de societatea noastra sau pana la punctele termice al onsumatorilor.

Distributia energiei termice:

- in punctele si modulele termice are loc schimbul de caldura intre agentul primar din retelele de transport si cel secundar din retelele secundare pentru distributia caldurii si apei calde de consum la parametri posibil de utilizat de consumatori.
- toate punctele termice functioneaza total automatizat si sunt conduse de la dispeceratul de termoficare.

  Lungimea retelelor secundare de distributie este de 364,17 km de conducta. Reteaua este constituita din trei tevi tur – retur incalzire si apa calda. In cazul retelelor modernizate exista si o a patra teava de recirculare apa calda.

Sistemul de automatizare asigura functionarea automata si complet independenta a punctelor termice, eliminand necesitatea unui personal tehnic permanent de supraveghere la nivel local. Prin conectarea in tabloul de automatizare a senzorilor de masurare a parametrilor, precum si a echipamentelor energetice, prin intermediul unor bucle de reglare comandate de calculatoarele de proces, se realizeaza reglajul calitativ al parametrilor agentului termic pentru incalzire si apa calda de consum.

Reglarea temperaturii agentului termic secundar pentru incalzire se realizeaza automat in functie de temperatura exterioara masurata. Pentru monitorizarea functionarii, reglajul si comanda de la distanta, pompele de incalzire sunt integrate in sistemul de automatizare. Reglarea temperaturii apei calde de consum la o temperatura constanta, prestabilita, se realizeaza prin reglajul debitului de agent termic primar de catre un regulator de debit actionat electric, montat pe circuitul primar.

Pentru monitorizarea functionarii si comanda de la distanta, pompele de recirculare sunt integrate in sistemul de automatizare, astfel incat pornirea acestora se realizezaza automat, functie de consumul de apa calda.

II. Ridicare presiune apa rece

Thermoenergy Group SA asigura serviciul de ridicare a presiunii apei reci catre consumatorii care locuiesc in imobile cu regim de inaltime mai mare de 4 nivele, prin grupuri moderne de pompare, prin care se realizeaza reglajul continuu al turatiei electropompelor in functie de consumul de apa, respectiv in functie de semnalul dat de senzorul de presiune constanta conectat la convertizor.

Grupurile de pompare (hidrofor) functioneaza in puncte termice, acestea asigurand presiunea necesara la apa rece si apa calda de consum furnizata catre consumatorii din imobilele cu regim de inaltime mai mare de 4 nivele.

III. Dispecerat de monitorizare si comanda de la distanta a proceselor termice

A fost conceput intr-o arhitectura de tip SCADA, care comunica bidirectional prin reteaua de fibra optica cu fiecare sistem de automatizare din punctele termice, prin protocoale standardizate. Sistemul a fost realizat cu echipamente si soft furnizate de Siemens, a inceput sa functioneze din anul 2010, avand urmatoarele obiective generale:

- furnizarea in timp real a datelor din procesul tehnologic care sa permita luarea unor decizii rapide si corecte in situatii de disfunctionalitate sau avarie;
- realizarea de reglaje si comenzi de la distanta asupra echipamentelor din puncte si centrale termice;
- cresterea eficientei economice datorata metodelor si tehnicilor moderne de preluare si prelucrare a datelor si reglare automata, care asigura functionarea optima a intregului sistem;
- imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de Thermoenergy Group SA consumatorilor, prin asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum la parametri corespunzatori;
- prelungirea duratei de viata a echipamentelor si instalatiilor din punctele termice
- depistarea si localizarea operativa a disfunctionalitatilor din instalatii.

Sistemul dispecer de supraveghere si conducere operativa indeplineste urmatoarele tipuri de functii:

- functii operative - supravegherea, operarea, comanda;
- functii semioperative - autodiagnoza, menteneta si configurabilitatea on-line a sistemului;
- functii neoperative – generarea de rapoarte, documentarea, arhivarea, legatura cu modulele sistemului si optimizarea off-line.

Sistemul permite personalului din dispecerate supravegherea in timp real a proceselor termice si comenzi asupra instalatiilor si echipamentelor din punctele termice, prin:

✓ achizitia periodica a datelor din proces (la cateva secunde):

- valori parametri tehnologici (instantanee si contorizate);
- stari utilaje tehnologice si echipamente (pornit / oprit / avarie);
- regim de functionare echipamente (convertizoare frecventa, pompe, sistem expansiune, contoare, vane cu trei cai, etc) (normal sau avarie, in regim automat sau manual, grad de incarcare, etc);

✓ prelucrarea datelor achizitionate:

- filtrarea si validarea marimii achizitionate;
- testarea depasirii limitelor tehnologice;
- calcule valori medii si contorizate;

✓ formare fisiere istorice:

- istorice evenimente. Evenimentul reprezinta (asociat cu timpul producerii) orice iesire/revenire din limite a unui parametru tehnologic, orice schimbare a starii unui echipament, intreruperea/refacerea comunicatiei, orice comanda, orice interventie a operatorului in sistemul de monitorizare si comanda;
- istorice valori curente, contorizate si medii calculate;
- comenzi de modificare a unor parametri principali de functionare (curbe de incalzire, referinta apa calda de consum), parametri de functionare echipamente (setpoint pompe incalzire si ajutatoare apa calda care functioneaza cu turatie variabila, valori start/stop pompe de recirculare, setari parametri instalatie expansiune), porniri/opriri a buclelor de reglare si a echipamentelor on line sau dupa programe de timp, schimbarea regimului de functionare a pompelor de recirculare, electrovanelor cu trei cai, etc.

Aplicatiile sistemului dispecer sunt instalate si utilizate cu drept de comanda in dispeceratul central si numai cu drept de vizualizare de catre restul personalului tehnic de decizie.

IV. Laborator metrologic

Laboratorul de Metrologie al Thermoenergy Group SA functioneaza avand un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR ISO/CEI 17025:2005.

Laboratorul este autorizat de către Biroul Roman de Metrologie Legala (BRML) sa efectueze verificari metrologice periodice, pentru traductoarele de debit si perechile de termorezistente si calculatoarelor de energie termica din componenta contoarelor de energie termica, precum si etalonari de manometre si termometre pentru instalatii industriale apartinatoare Thermoenergy

Group SA + contoare de apa calda sau apa rece cu DN intre 15 - 50.. Aceste verificari se efectueaza intr-o locatie permanenta, de catre personal calificat, autorizat de catre BRML, laboratorul fiind supravegheat de către BRML, conform prevederilor legale. Se ofera astfel siguranta unor verificari metrologice de calitate, impartiale si se exclude posibilitatea existentei unui conflict de interese.

Prin efectuarea periodica a acestor verificari se asigura atat legalitatea contoarelor de energie termica cat si corectitudinea masurarii energiei termice, livrate de Thermoenergy Group SA catre beneficiari, cat si parametrii de calitate ai acestei energii. La efectuarea verificarilor se folosesc metode/standuri de verificare si etaloane conform normelor de metrologie legala, a caror buna functionare este evaluata/verificata periodic de către experti/laboratoare specializate din structura BRML si a Institutului National de Metrologie.

V. Contorizare

Sunt contorizate aproximativ 97% din bransamentele existente.

In urma modernizarii, in proportie de 85 %, citirile contorilor se efectueaza de la distanta, prin unde radio. Citirile pentru diferenta de 15% din bransamente se realizeaza local (la bransament).

VI. Mentenanta planificata a sistemului de termoficare

In mod normal un sistem de termoficare ar avea nevoie de intreruperi de scurta durata pentru mentenanta, in care sa se execute lucrari de mica anvergura:

- presetupari
- reglarea presetupelor
- refaceri izolatii
- probe de mobilitate elemente si echipamente de actionare
- verificari vizuale ale starii conductelor, asezarea lor pe suporti
- gresari echipamente

Din cauza vechimii retelelor de transport, in unele cazuri mai mare de 30 de ani, a debransarilor de la SACET, care au condus la o supradimensionare a retelelor, implicit la deteriorea lor prin coroziune, se impune realizarea unui program riguros de lucrari de reparatie si intretinere a acestor retele.

In cazul retelelor secundare mentenenta poate fi asigurata eficient prin metoda "probelor hidraulice succesive". Aceasta metoda consta in cresterea presiunii pe o portiune de retea pana cand punctul slab cedeaza. Aceasta crestere de presiune se face controlat, preferabil pe timpul noptii.

3.4. Structura personal

Structura de personal in perioada 2015 – 2021 este urmatoarea:

I. Pe categorii de studii:

Nr. Crt.	Studii	Numar salariati						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	studii superioare	75	78	78	73	82	84	82
2	studii medii, maistri, postliceale	268	268	265	260	255	256	251
3	necalificaţi	3	3	3	5	6	6	5
	TOTAL	**346**	**349**	**346**	**338**	**343**	**346**	**338**

II. Pe specialităţi:

Nr. Crt.	Specialitatea	Numar salariati						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Studii superioare tehnice	54	53	54	51	57	58	57
2	Studii superioare economice:	16	20	18	16	19	19	18
3	Studii superioare juridice	3	3	3	3	3	4	4
4	Alte studii superioare	2	2	3	3	3	3	3
5	Studii medii	26	26	31	33	28	26	27
6	Maiştri:	20	20	22	24	25	25	26
7	Muncitori calificaţi:	222	222	212	203	202	205	198
8	Muncitori necalificaţi:	3	3	3	5	6	6	5
TOTAL		**346**	**349**	**346**	**338**	**343**	**346**	**338**

III. Pe funcţiuni:

Nr. Crt.	Functii	Numar salariati						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	direct productivi	209	206	208	193	191	191	190
2	indirect productivi	57	57	55	48	54	57	55
3	personal TESA	63	63	63	62	66	68	63
4	Alte categorii	17	17	17	35	32	30	30
	TOTAL	**346**	**349**	**346**	**338**	**343**	**346**	**338**

3.5. Indicatori de rezultat

In perioada 2018 - 2021, indicatorii se prezinta astfel:

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Venituri totale	89.898.442	89.829.962	111.236.020	95.453.899	117,993,251	102,526,060	150,022,989	182,092,022
Cheltuieli totale	104.658.724	96.423.654	118.939.787	104.725.523	123,817,287	108,852,596	171,690,643	177,624,651
Profit/(+)/ Pierdere(-)	-14.760.281	-6.593.692	-7.703.767	-9.271.624	-5,824,035	-6,326,536	-21,667,654	4,467,371

VENITURI

Indicatori	U.M.	BVC 2018	Realiz 2018	BVC 2019	Realiz 2019	BVC 2020	Realiz 2020	BVC 2021	Realiz 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	83,701	84,954	94,650	82,811	132,127	103,237	89,863	94,995
- din producţie proprie	MWh	81,787	82,636	92,992	81,171	131,641	102,504	88,221	93,285
- achiziţionată	MWh	1,914	2,318	1,658	1,640	486	733	1,643	1,710
- pret mediu	lei/Mwh	182	222	265.56	245.05	211.01	194.61	438.13	628.86
2. Venituri din energie electrica	lei	15,585,541	19,219,967	25,461,097	20,650,080	28,023,897	20,310,870	39,409,314	59,544,604
- din producţie proprie	lei	14,845,352	18,307,805	24,694,669	19,890,838	27,777,567	19,948,486	38,651,931	58,663,833
- revanduta	lei	740,189	912,162	766,429	759,241	246,329	362,385	757,383	880,771
3. Bonus cogenerare	lei	11,041,497	11,421,216	15,483,331	13,757,123	25,729,928	18,425,115	18,517,722	23,082,404
4. Total venituri din energie electrica	**lei**	**26,627,038**	**30,641,183**	**40,944,428**	**34,407,203**	**53,753,825**	**38,735,985**	**57,927,036**	**82,627,008**
5. Cantitate energie termică livrată	Gcal.	120,043	112,575	104,823	99,235	97,760	89,404	95,618	93,412
6. Venituri din en.termică	**lei**	**23,185,091**	**21,634,171**	**25,426,007**	**23,464,778**	**25,418,309**	**22,297,394**	**24,686,404**	**27,240,320**
7.Subventii energie termica	**lei**	**12,667,171**	**11,862,210**	**13,590,683**	**13,001,730**	**19,156,079**	**18,711,756**	**19,714,153**	**26,356,988**
-pret mediu en termica	lei/Gcal	193.14	192.18	242.56	236.46	260.01	249.40	258.18	291.61
8. Total venituri din en.termica	**lei**	**35,852,262**	**33,496,381**	**39,016,690**	**36,466,508**	**44,574,388**	**41,009,150**	**44,400,557**	**53,597,308**
9.Sume pentru acoperire pierderi	**lei**	**25,812,957**	**23,572,350**	**29,314,749**	**22,611,568**	**17,765,232**	**20,813,482**	**45,063,205**	**42,703,586**
Subventii pt compens combustibil en termica cf L 259		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.Venituri din alte activitati	**lei**	**1,420,536**	**1,940,126**	**1,926,443**	**1,934,930**	**1,887,657**	**2,272,748**	**2,606,531**	**3,138,890**
11.Venituri financiare	**lei**	**185,647**	**178,874**	**33,709**	**33,688**	**12,150**	**19,317**	**25,660**	**25,230**
TOTAL VENITURI(4+8+9+10+11)	**lei**	**89,898,440**	**89,575,550**	**111,236,019**	**95,453,897**	**117,993,251**	**102,850,681**	**150,022,989**	**182,092,022**

Venituri din energie electrica

Tranzactii cu energia electrica realizate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU).

Bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta, prin aplicarea schemei de sprijin, schema de ajutor de stat in baza careia se acorda sprijin financiar centralelor de cogenerare in vederea mentinerii in piata de energie electrica şi termica, in conditiile

in care aceste centrale indeplinesc criteriile de inalta eficienta şi realizeaza economii de combustibil şi de emisii semnificative dar inregistreaza costuri de productie mari.

Sprijinul financiar se acorda producatorilor de energie electrica şi termica in cogenerare, ce livreaza energia electrica in retelele electrice ale sistemului electroenergetic national (SEN) şi energia termica este energie termica utila, indiferent daca este destinata populatiei sau utilizarii industriale, in conditiile in care costurile de productie a energiei electrice şi a energiei termice in centralele de cogenerare sunt superioare preturilor de piata ale celor doua forme de energie.

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta instituie un mecanism de sprijin transparent prin care se urmareşte acoperirea diferentei dintre costul producerii energiei in cogenerare de inalta eficienta şi pretul de vânzare al acesteia. In baza schemei de ajutor propuse, producatorii de energie electrica şi termica in cogenerare primesc lunar, pentru fiecare unitate de energie electrica (exprimata in MWh), produsa in cogenerare de inalta eficienta şi livrata in retelele electrice ale Sistemului Energetic National, o suma de bani denumita "bonus".

Venituri din energie termica

Activitatea de furnizare in sistem centralizat a energei termice intr-o anumita perioada a anului este direct influentata de urmatorii factori:

- sezon (vara/iarna);temperaturile exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade);
- numarul de intreruperi in furnizare datorate starii tehnice a retelelor de transport si distributie a energiei termice
- numarul de intreruperi in furnizare datorate surselor de producere(turbina,cazane) si a punctelor de transformare(puncte termice) a energiei termice ;
- durata intreruperilor in furnizare mentionate anterior(este direct influentata de natura avariei, de complexitatea lucrarilor necesare remedierii acesteia);
- cererea de energie termica din partea consumatorilor(consumatorii au posibilitatea de reglare a cantitatii de energie termica consumate in functie de nevoi)

Datorita numarului mare de factori ce pot influenta in mod direct cantitatile de energie termica livrate in sistem centralizat in cazul prognozarilor, pot aparea diferente intre estimari si realizari de pana la +/- 10%.

Preturi/tarife pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in Municipiul Bacau:

Nr. crt.	Tip utilizator	PRETURI/TARIFE	Pret local cf. H.C.L. 369 / 29.12.2016*	Pret aprobat cf. H.C.L. 160/ 27.04.2018 si H.C. L. 192/ 22.05.2018**	Pret aprobat cf H.C.L. 424/ 15.11.2019	Pret aprobat cf H.C.L. 394/ 26.11.2021
			(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)
0	1	2	3	4	5	6
1	Energia termica produsa si transportata, facturata **consumatorilor casnici si agentilor economici** racordati la **reteaua de transport**	**1.Pret total, compus din:**	**219.34**	**276.04**	**294,01**	**550.56**
		1.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	186.44	196,59	388.2
		1.2.Tarif transport	32.63	89.6	97,42	162.36
2	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata **consumatorilor casnici** racordati la **reteaua de distributie**	**2.Pret total, compus din:**	**280.48**	**337.18**	**472,75**	**820.67**
		2.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	186.44	196,59	388.2
		2.2.Tarif transport	32.63	89.6	97,42	162.36
		2.3.Tarif distributie	61.14	61.14	178,74	270.11

3	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata **agentilor economici** racordati la reteaua de distributie	**3.Pret total, compus din:**	**288.94**	**344.07**	**494,90**	**935.31**
		3.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	186.44	218,74	502.84
		3.2.Tarif transport	32.63	89.6	97,42	162.36
		3.3.Tarif distributie	69.6	68.03	178,74	270.11
5	Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in **centrale de cvartal**	**4.Pret total**	**315.4**	**372.11**	**579,95**	**1375.56**

Venituri din subventii si transferuri

- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei, 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 funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**),art,26 alin(2)lit,a) din ORDIN nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-iunie 2022 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie:

Subventie unitara	UM	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
-consumatori racordati la retele de transport	Lei/ Gcal	94,46	112,41	112,43	113,79	112,43	113,79	368.98	439.09
-consumatori racordati la retele de distributie	Lei/ Gcal	155,60	185,16	291,17	346,49	291,17	346,49	639.09	760.52
-consumatori racordati la retele de distributie-centrale termice de cvartal	Lei/ Gcal	190,53	226,73	398,37	474,06	398,37	474,06	1,193.98	1,420.84

- sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, conform prevederilor art, 5^2 alin (1) din O,G, nr, 36 /2006 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**), art,26 alin(2)lit,b) din O,M,D,R,A,P,/O,M,F,P nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2022 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie.

Venituri din alte activitati cuprind veniturile din chirii, veniturile din activitati diverse (utilitati apa, canal, energie), veniturile din exploatare hidrofoare CRAB, venituri din activitati conexe – taxe debransare, veniturile din penalitati energie termica.

29

Venituri financiare, reprezinta dobanzi la disponibilitati bancare si discounturi

CHELTUIELI

Indicator	U.M.	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat	BVC	Realizat
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	**lei**	**104.641.838**	**96.409.573**	**118.918.309**	**104.711.970**	**123,797,129**	**108,835,147**	**171,680,191**	**177,605,849**
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	**lei**	**79.809.185**	**76.632.277**	**87.239.373**	**78.916.880**	**87,862,972**	**69,051,574**	**125,594,694**	**132,645,689**
chelt cu combustibilul-gaze naturale	lei	66,905,770	63,745,842	74,797,760	68,611,006	72,797,291	59,528,617	113,416,738	122,023,005
pondere chelt cu combustibilul-gaze natural in total chelt de exploatare	*%*	*63.94*	*66.12*	*62.90*	*65.52*	*58.80*	*54.70*	*66.06*	*68.70*
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	**lei**	**1.166.307**	**921.986**	**952.805**	**1.036.310**	**1,352,824**	**1,039,617**	**1,219,511**	**1,579,349**
C.Cheltuieli cu personalul, din care	**lei**	**14.825.467**	**14.017.220**	**18.414.111**	**16.608.618**	**21,155,796**	**19,258,067**	**21,083,722**	**20,903,410**
chelt de natura salariala	lei	13,710,040	12,994,492	17,107,541	15,478,487	19,728,108	17,969,189	19,728,108	19,566,544
D.Alte cheltuieli de exploatare, din care	**lei**	**8.840.879**	**4.838.091**	**12.312.021**	**8.150.160**	**13,425,538**	**19,485,889**	**23,782,265**	**22,477,400**
cheltuieli cu certificatele CO2	lei	8,109,910	4,286,334	11,439,785	6,166,094	12,536,832	17,979,483	22,979,349	22,075,957
2. CHELTUIELI FINANCIARE	**lei**	**16.886**	**14.081**	**21.477**	**13.551**	**20,158**	**17,448**	**10,452**	**18,802**
II. TOTAL CHELTUIELI	**lei**	**104.658.724**	**96.423.654**	**118.939.787**	**104.725.523**	**123,817,287**	**108,852,596**	**171,690,643**	**177,624,651**

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

In cadrul cheltuielilor de exploatare ponderea majoritara o detin: Cheltuielile privind combustibilul tehnologic - gaze naturale.

Indicator	UM	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Gaze naturale	MWh	504,144	465,835	511,159	469,400	528,569	453,630	434,843	438,371
Pret mediu combustibil	lei/MWh	132,71	136,84	146,33	146,17	137.73	131.23	260.82	278.36
Valoare gaze naturale	lei	66,905,770	63,745,842	74,797,760	68,611,006	72,797,291	59,528,617	113,416,738	122,023,005
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000 mc	10,705	10,728	10,675	10,777	10,711	10,693	10,711	10.863
Coef. global de utiliz. a comb.	%	77,25	86,102	76,67	74,87	75,96	74,52	78.93	86.39

Evolutia pretului mediu la gaze naturale in anul 2021, conform contract furnizare incheiat:

Perioada	lei/MWh	Cantitate (MWh)	Valoare (lei)
ianuarie -aprilie	111.60	197,830	22,078,055

mai - iunie	119.87	38,452	4,609,609
iulie	175.05	15,630	2,736,234
august- septembrie	205.13	34,163	7,008,127
octombrie	*530.68*	*37,873*	*20,098,289*
noiembrie	*532.98*	*44,352*	*23,638,644*
decembrie	*597.31*	*70.071*	*41,853,916*
TOTAL	**282.58**	**439,144**	**124,093,823**

Cheltuieli privind serviciile executate de terti:

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi , din care:	**1,937,772**	**791,226**	**1,970,884**	**1,223,847**	**3,957,364**	**748,806**	**1,715,949**	**912,147**
Cheltuieli cu intretinerea si reparaţiile	1,272,592	393,434	798,339	611,772	2,726,200	336,785	1,049,035	439,889
Mentenanta Turbina pe Gaz+ciclu combinat	517,544	266,044	1,031,043	491,806	1,061,500	280,475	666,914	472,259

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

In aceasta categorie sunt incluse in principal, urmatoarele cheltuieli: transport bunuri, posta si telecomunicatii, servicii juridice, contributii legale ANRE, protectia muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasari, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii intretinere si reparatii auto, etc.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

In aceasta categorie sunt incluse in pondere majoritara cheltuielile cu ajustarea TVA aferenta pierderilor in retele de transport si distributie si CT, care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal.

Cheltuielile cu personalul

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
Cheltuieli cu personalul din care:	14,825,467	14,017,220	18,414,111	16,608,618	21,155,796	19,258,067	21,083,722	20,903,410
Cheltuieli de natură salarială	13,710,040	12,994,492	17,107,541	15,478,487	19,728,108	17,969,189	19,728,108	19,566,544
Cheltuieli cu salariile	12,746,802	12,262,693	15,537,224	14,051,831	17,562,209	16,152,795	17,791,568	17,653,803
Bonusuri	963,238	731,799	1,570,317	1,426,656	2,165,899	1,816,394	1,936,540	1,912,741
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	474,171	433,026	580,696	577,394	675,804	626,628	674,490	674,489
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	641,256	589,702	725,874	552,737	751,884	662,250	681,124	662,377

Cheltuielile de natura salariala au fost fundamentate cu respectarea prevederilor O.G. nr. 26 /2013, cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.

Alte cheltuieli de exploatare

Cea mai mare pondere in cadrul acestui capitol o au cheltuielile cu achizitia certificatelor de emisii de CO2, pentru conformarea la normele de mediu:

INDICATORI	UM	An 2018	An 2019	An 2020	An 2021-
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli cu certificatele CO2	lei	4,286,334	6,166,094	17,979,483	22,075,956
Nr certif. achizitionate	certif	41,100	54,426	77,233	54,200
Pret mediu achiz	Lei/certif	104.29	113.29	232.80	407.31
Pret mediu achiz	Euro/certif	22.11	23.58	47.27	82.31

CHELTUIELI FINANCIARE

Indicator	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
Cheltuieli financiare	16,886	14,081	21,477	13,551	20,158	17,448	10,452	18,802

Sinteza datelor privind repartizarea rezultatului economic (pierdere/profit) pe produse este redata in tabelul urmator:

INDICATORI	UM	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
EN.ELECTRICA									
CANTITATI	MWhe	83,701	84.954	94.535	82811	132,127	103,237	89,863	94,995
VENITURI	Lei	26,875,473	31.000.645	41.254.208	34.407.202	53,753,839	38,735,985	57,927,036	83,318,330
CHELTUIELI	lei	31,731,039	29.323.650	39.743.246	34.010.331	50,094,575	39,889,251	60,069,911	68,961,665
PROFIT/PIERDERE	**lei**	**-4,828,892**	**1.676.996**	**1.510.962**	**396.871**	**3,659,264**	**-1,152,902**	-2,142,875	14,356,665
EN.TERMICA TOTAL						0	0		
CANTITATI	Gcal	120,043	112.575	104.823	99.235	97,760	89,404	95,618	93,412
	MWhe	139,611	130.924	121.909	115.554	113,695	103,977	111,203	108,638
VENITURI	lei	37,062,264	34.703.625	39.086.383	36.466.325	44,574,388	41,009,149	44,400,559	53,756,848
CHELTUIELI	lei	72,283,086	67.096.717	79.739.410	69.102.958	73,009,172	68,158,502	111,192,033	109,046,178
PROFIT/PIERDERE	Lei	**-35,930,987**	**-32.393.092**	**-40.653.026**	**-32.636.633**	**-28,434,783**	**-27,149,353**	-66,791,475	-55,289,330
EN.TERMICA POPULATIE	lei					0	0		
CANTITATI	Gcal	80,627	75.492	68.696	66.545	64,894	63,347	66,715	66,247
	MWhe	93,769	87.797	79.894	77.391	75,471	73,673	77,590	77,045
VENITURI	lei	25,612,696	23.833.316	26.102.887	25.084.894	30,939,455	30,214,319	31,828,306	38,386,061
CHELTUIELI	lei	51,425,653	47.405.665	55.417.634	47.696.462	48,704,686	51,027,801	76,891,511	81,089,647
PROFIT/ PIERDERE	lei	**-25,812,957**	**-23.572.349**	**-29.314.750**	**-22.611.566**	**-17,765,232**	**-20,813,482**	-45,063,205	-42,703,586
EN.TERMICA AG.EC.						0	0		
CANTITATI	Gcal	39,417	37.083	36.126	32.814	32,867	26,057	28,902	27,165
	MWe	45,842	43.128	21.154	18.784	38,224	30,305	33,613	31,593
VENITURI	lei	11,449,568	10.870.309	12.983.496	11.381.432	13,634,934	10,794,830	12,572,253	15,370,787
CHELTUIELI	lei	20,841,018	19.691.052	24.321.776	21.433.187	24,304,485	17,130,701	34,300,522	27,956,531
PROFIT/PIERDERE	lei	**-9,391,450**	**-8.820.743**	**-11.338.280**	**-10.051.585**	**-10,669,552**	**-6,335,871**	-21,728,270	-12,585,744
SERVICII CONEXE									
VENITURI	lei	0	0	1.960.152	1.973.646	1,899,807	2,292,063	2,632,190	3,007,443

INDICATORI	UM	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
CHELTUIELI	lei	0	0	212.78	265.153	713,558	1,129,463	454,130	310,992
PROFIT/PIERDERE	lei	0	0	1.747.372	1.708.494	1,186,249	1,162,599	2,178,060	2,696,452
CANTITATI TOTAL EE+ET	**MWe**	**223,312.00**	**215.88**	**216.44**	**198.22**	**245,822.06**	**207,214.45**	**201,066.70**	**203,633.55**
VENITURI TOTALE	lei	64,085,501	66,334,107	81,921,270	72,842,329	100,228,034	82,037,197	**104,959,784**	**140,082,621**
CHELTUIELI TOTALE	lei	104,046,138	96,508,498	118,939,787	104,725,521	123,817,305	109,177,217	**171,690,643**	**177,624,651**
PROFIT/ PIERDERE	lei	-40,065,315	-30,716,096	-37,018,517	-31,883,192	-23,589,271	-27,140,020	**-66,756,290**	**-38,236,215**
Sume pt acoperire pierdere populatie	lei	**25,812,958**	**23.572.349**	**29,314,750**	**22,611,568**	**17,765,236**	**20,813,482**	**45,063,205**	**42,703,586**
PROFIT/PIERDERE FINAL(dupa ce se scad sumele pentru acoperire pierderi populatie)	**lei**	**-14,760,281**	**-6,593,692**	**-7,703,767**	**-9,271,624**	**-5,824,035**	**-6,326,536**	**-21,693,085**	**4,467,371**

BVC 2022. Previziuni 2022 - 2033

		INDICATORI		2022	Propunere 2022 pret gaz 311 lei aprilie-decembrie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Observatii
				BVC		BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		280.927.307	297.453.003	293.995.311	304.377.858	355.151.899	420.820.467	425.100.849	427.477.961	430.437.717	430.332.199	438.890.408	444.553.408	450.999.847	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		266 914 366	297 453 992	293 981 815	304 363 770	355 137 517	420 805 702	425 085 758	427 461 461	430 421 895	430 315 694	438 873 444	444 538 042	450 882 685	
		a) 1. Total venituri din energie electrica, din care	lei	143.829.872	152.999.804	163.135.178	178.039.740	228.003.892	285.130.499	285.922.431	284.997.418	284.164.821	283.397.979	284.015.954	280.281.878	280.441.562	
		1.1. Venituri din energie electrica	lei	125 631 973	134 091 295	125 253 313	126 520 404	176 254 156	241 529 682	241 249 699	239 041 229	237 283 111	231 348 638	235 436 430	235 928 564	236 871 126	
		1.2. Bonus cogenerare	lei	17 997 900	17 999 509	37 881 865	51 519 337	52 549 723	53 600 718	54 672 732	55 766 187	56 881 511	58 019 141	59 179 524	60 363 114	61 570 376	suma de 17 999 509 lei reprezinta bonus cogenerare aferent lunilor ianuarie, februarie, martie 2022
		1.3. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	137 445	137 760	137 229	137 229	189 483	257 283	256 943	254 543	252 523	246 243	250 563	251 043	252 003	crestere cantitate incepand cu an 2025, urmare a realizarii investitiei in Centrale hibride
		- pret mediu vanzare	lei/MWh	914,05	973	913	922	930	939	939	939	939	940	940	940	940	crestere anuala de pret pana la cca 940 lei,cu stabilizare dupa an 2026.
		2. Total venituri din en.termica facturate, din care:	lei	35.300.174	38.751.563	58.123.858	62.675.107	54.056.282	57.340.464	60.158.814	63.111.205	66.211.048	66.463.299	72.875.427	78.455.331	80.211.255	
		Cantitate energie termică livrată-total	Gcal.	90 025	90 526	105 065	105 185	104 002	104 964	105 942	106 937	107 948	108 976	110 020	111 083	112 163	crestere cantitate, incepand cu anul 2023, ca urmare a investitei Dezvoltarea pietei de energie termica a municipiului Bacau
		- pret mediu en termica vanduta	lei/Gcal	392,20	405,53	470,80	500,79	525,53	546,29	567,83	590,17	613,36	637,42	662,38	688,27	715,13	
		2.1.POPULATIE	lei	19.942.358	12.375.286	15.883.405	16.115.761	16.268.886	17.033.719	17.834.532	18.673.019	19.550.852	20.470.189	21.432.872	22.440.437	23.495.817	
		Cantitate energie termică livrată-populatie	Gcal.	60 262	60 908	60 347	59 447	58 264	59 226	60 204	61 199	62 210	63 238	64 282	65 345	66 425	
		- pret mediu en termica vanduta-populatie	lei/Gcal	189,58	203,18	263,20	271,10	279,23	287,61	296,23	305,12	314,27	323,70	333,41	343,42	353,73	crestere graduala, incepand cu aug 2022-30%,an 2023-11.5%,dupa care crestere anuala cu 3%
		2.2.NONCASNIC	lei	24.365.817	24.376.297	34.240.394	36.559.406	38.307.376	40.306.745	42.322.082	44.438.186	46.660.096	48.993.100	51.442.755	54.014.893	56.715.638	
		Cantitate energie termică livrată-noncasnic	Gcal.	29.763	29.718	44.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	
		- pret mediu en termica vanduta-noncasnic	lei/Gcal	819,65	820,26	765,35	799,32	839,29	881,25	925,32	971,58	1 020,16	1 071,17	1 124,73	1 180,96	1 240,01	crestere anuala de 5 %
		b) subventii en termica populatie(buget local)	lei	39 181 063	40 815 617	40 487 514	39 882 756	37 916 362	37 386 330	36 863 756	36 348 535	35 840 561	35 339 731	34 845 943	34 359 085	33 879 093	
		subventie unitara	lei/Gcal	650,18	670,12	670,80	670,96	650,77	631,25	612,31	593,84	576,12	558,84	542,08	525,81	510,04	mentinere subventie constanta in per 2022-2024, urmata de reducere anuala de 3%, incepand din anul 2025
		c) suma acop pierderi populatie(buget local)	lei	64 586 528	64 838 436	37 943 545	31 407 517	31 334 023	28 451 136	29 573 161	30 550 005	31 484 460	33 344 781	33 655 008	34 467 274	35 300 196	
		pierdere unitara	lei/Gcal	1 071,76	1 064,53	628,75	528,33	537,80	480,38	491,21	499,19	506,10	527,29	523,55	527,47	531,43	
		subventii + suma acoperire pierderi		103.767.591	105.654.053	78.430.959	71.290.273	69.250.385	65.837.466	66.436.917	66.898.540	67.325.021	68.684.512	68.500.951	68.826.370	69.179.289	
		d) Alte venituri din exploatare	lei	2 980 075	2 957 572	2 292 118	2 358 599	2 426 989	2 497 372	2 569 795	2 644 328	2 721 006	2 799 914	2 881 119	2 964 664	3 050 639	crestere de 3 7 % pt anul 2023 si o crestere de 2 9 %pt ani urmatori(PC-Statistica)
	2	Venituri finantare		13 021	31 700	13 496	13 868	14 291	14 705	15 131	15 570	16 022	16 486	16 965	17 457	17 963	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.18)		315.027.739	293.425.561	257.406.242	256.905.865	278.049.387	318.361.662	319.668.200	318.639.227	318.187.815	284.459.967	286.958.881	289.085.458	282.437.443	
	1	(Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.16+Rd.18) din care:	lei	314.861.338	293.350.903	257.339.365	256.827.028	278.000.549	318.292.196	319.629.403	318.570.370	318.118.958	284.361.140	285.967.934	288.616.803	282.368.586	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	lei	258 442 290	234 637 311	210 520 513	210 926 600	229 013 506	267 170 647	265 544 235	263 682 701	261 758 666	226 484 597	228 406 632	230 332 668	231 294 685	crestere de 3 7 % pt anul 2023 si o crestere de 2 9 %pt ani urmatori(PC-Statistica)
		- din care combustibil-gaze nat	lei	230 514 851	207 518 046	189 711 050	189 785 846	207 531 062	245 815 965	244 189 553	242 328 019	240 403 983	205 129 915	207 053 950	208 977 986	209 940 003	
		Cantitate	MWh	514 807	511 219	514 869	515 102	558 060	656 036	651 688	646 717	641 581	547 421	552 557	557 693	560 261	
		Pret unitar	lei/Mwh	448	406	368	368	372	375	375	375	375	375	375	375	375	s-a influentat pretul cu eliminarea tarifului de distributie, concomitent cu respectarea ponderii de 40 % din pret vanz en el PZU
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	lei	2 185 391	2 514 943	278 443	278 443	278 443	278 443	278 443	278 443	278 443	278 443	278 443	278 443	278 443	crestere de 3 7 % pt anul 2023 si o crestere de 2 9 %pt ani urmatori(PC-Statistica)
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	lei	22 401 890	22 309 418	23 521 965	24 698 084	25 439 027	26 710 978	28 046 527	29 448 853	30 921 296	32 467 361	34 090 729	35 795 265	37 585 028	crestere de 10% pt anul 2023 si o crestere de 5 % pt ani urmatori
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	lei	21 010 421	20 950 953	22 060 942	23 163 989	24 322 188	25 538 298	26 815 212	28 155 973	29 563 772	31 041 960	32 594 058	34 223 761	35 934 949	crestere de 10% pt anul 2023 si o crestere de 5 % pt ani urmatori
		C1 ch cu salariile	lei	18 738 780	18 685 106	19 675 719	20 659 505	21 692 481	22 777 105	23 915 960	25 111 758	26 367 346	27 685 713	29 069 999	30 523 499	32 049 674	
		C2 bonusuri	lei	2 271 640	2 265 847	2 385 222	2 504 483	2 629 707	2 761 193	2 899 252	3 044 215	3 196 426	3 356 247	3 524 059	3 700 262	3 885 276	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	lei	686 076	659 047	720 380	756 399	794 219	833 930	875 626	919 407	965 378	1 013 647	1 064 329	1 117 546	1 173 423	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	lei	705 394	699 418	740 663	777 696	816 581	857 410	900 281	945 295	992 560	1 042 188	1 094 297	1 149 012	1 206 463	
		D. alte cheltuieli de exploatare	lei	31.951.767	33 869 231	23.018.445	23.023.701	21.260.562	25.132.128	25.100.198	25.100.373	25.100.564	25.100.730	23.210.830	23.210.227	23.210.429	
		- din care certificate CO2	lei	31 354 267	33 294 551	22 204 500	22 209 600	20 455 300	24 317 700	24 345 600	24 345 600	24 345 600	24 345 600	22 394 700	22 394 700	22 394 700	s-a evidentiat reducerea nr de certificate CO2, urmare a efectelor investitionale
	2	Cheltuieli financiare	lei	66 401	74 658	66 857	66 857	66 857	66 857	66 857	66 857	66 857	66 857	66 857	66 857	66 857	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.II)		-28.100.352	4.060.112	36.587.069	45.361.773	79.082.411	101.459.364	105.002.639	108.837.824	112.249.902	145.872.193	152.833.717	154.870.038	158.463.206	
		REZULTATUL BRUT fara bonus				-1 294 796	-6 137 564	26 532 686	47 858 636	51 329 898	53 071 637	55 368 382	87 853 043	93 654 194	94 506 925	98 892 829	

		Repartizare cheltuieli	u.m.	2022 BVC	Propunere 2022 pret gaz 311 lei aprilie-decembrie	2023 BVC	2024 BVC	2025 BVC	2026 BVC	2027 BVC	2028 BVC	2029 BVC	2030 BVC	2031 BVC	2032 BVC	2033 BVC
		I.EN.ELECTRICA	lei	147 025 935	127 438 516	109 945 967	110 391 592	127 452 143	176 750 597	175 120 926	173 505 844	171 912 712	135 361 355	136 830 194	139 326 028	140 834 026
		Cantit energie electrica produsa	Mwh	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183
		Cost unitar	lei/Mwh	1 012,89	877,76	757,29	760,36	877,87	1 217,43	1 206,21	1 195,06	1 184,11	932 35	942,46	959 66	970,04
		II.EN.TERMICA TOTAL	lei	167 402 953	165 560 899	146 921 718	148 060 402	148 037 507	141 939 797	143 307 227	144 464 240	145 606 908	148 501 276	148 625 778	149 751 092	150 989 298
		Cantit energie termica produsa	Gcal	207 761	207 478	207 706	207 970	197 922	198 472	198 588	198 588	198 588	198 588	198 588	198 588	198 588
		Cost unitar	lei/Gcal	805,75	797,97	708 13	712,84	711,82	717,15	722,05	727,46	733,21	747,79	748,41	754 06	760,31
		2.1.EN.TERMICA POPULATIE	lei	115 958 602	118 713 788	94 314 124	97 408 034	95 519 271	92 871 185	94 271 448	95 571 559	96 875 974	99 154 791	99 933 823	91 266 997	92 874 906
		Cantit energie termica produsa- populatie	Gcal	160 391	160 173	160 173	160 349	160 553	152 796	153 221	153 310	153 310	153 310	153 310	153 310	153 310
		Cost unitar	lei/Gcal	722,97	728,67	588,83	545,10	532,66	542,37	550,00	558,16	566,67	581,53	586,51	595 31	604,49
		2.2 EN TERMICA AG EC	lei	51 444 351	46 840 614	52 607 594	50 654 368	52 518 237	50 068 612	50 035 778	50 892 681	50 730 935	49 346 575	50 692 155	58 484 284	58 314 392
		Cantit energie termica produsa- ag. ec	Gcal	47 369	47 305	47 305	47 357	47 417	45 126	45 252	45 278	45 278	45 278	45 278	45 278	45 278
		Cost unitar	lei/Gcal	1 086 02	1 032,46	1 112 09	1 280,79	1 318,48	1 308 96	1 304 61	1 300 69	1 297,12	1 310 71	1 296,26	1 291,67	1 287,92

In cadrul BVC 2022 aprobat, cu o pierdere de -28.100.352 lei, s-a considerat un pret al gazelor naturale mai mare, valabil la nivelul perioadei ianuarie – februarie 2022. Luand in considerare pretul plafonat al gazelor naturale si cresterea pretului local de facturare populatie, incepand cu luna august 2022, in urma rectificarii bugetare, rezultatul economic se imbunatateste, ajungandu-se la un profit de 4.060.112 lei. Suma de 17.999.500 lei reprezinta valoare bonusului de

cogenerare obtinut pentru lunile ianuarie, februarie, martie an 2022. Tabelul complet BVC pentru perioada 2022 – 2042, in format A3, se prezinta in Anexe.

3.6. Investitii realizate

Fiind o companie de servicii publice, principalul obiectiv al Thermoenergy Group SA Bacau este asigurarea unor servicii de cea mai buna calitate clientilor sai. Pentru a atinge acest obiectiv, in anul 2002 s-a inceput un program de reabilitare a sistemului de producere si furnizare a energiei termice. Prin implementarea proiectului european, derulat de Municipiul Bacau: „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 intervalul 2009 – 2015, nivelul investitiilor pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica s-a preconizat a se ridica la o valoare de peste 63.000.000 Euro.

Fiind o companie de servicii publice, principalul obiectiv al Thermoenergy Group SA Bacau este asigurarea unor servicii de cea mai buna calitate clientilor sai. Pentru a atinge acest obiectiv, in anul 2002 s-a inceput un program de reabilitare a sistemului de producere si furnizare a energiei termice. Prin implementarea proiectului european, derulat de Municipiul Bacau: „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 intervalul 2009 – 2015, nivelul investitiilor pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica s-a preconizat a se ridica la o valoare de peste 63.000.000 Euro.

INVESTITII POS MEDIU AXA 3:

Componenta 1 – Modernizare cazan de apa fierbinte CAF1 din CET2 Bacau

Reabilitare cazan de apa fierbinte prin inlocuirea partii sub presiune si gospodaria de pacura, marindu-le durata de viata cu 20-25 de ani.

Componenta 2 – Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CET1 Bacau. Cuprinde:

- Grup de cogenerare cu turbina cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt si 10,5 MWe
- Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250oC
- Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru functionarea fara cazanul pe carbune (schimbatoare de caldura, vane de reglare generala, conducte de apa si abur, instalatii de automatizare, monitorizare)
- Realizarea unei statii de epurare a apelor uzate din centrala.
- Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid usor (CLU - rezervor, statie pompare, conducte).

Componenta 3 – Retehnologizare pompe transport

Modernizarea statiei de pompe de transport agent termoficare s-a realizat prin instalarea de pompe si motoare noi cu convertizoare de frecventa ce creeaza un consum redus de energie electrica.

Componenta 4 – Reabilitare retele termice secundare

Reabilitarea a aproximativ 57 km de retea de distributie pe 4 fire prin inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investitiei este reducerea pierderilor in retele si cresterea confortului termic la consumatorul final.

Componenta 5 – Inchidere depozit de cenusa si zgura in vederea conformarii la conditiile de mediu.

35

ALTE INVESTITII FINANTATE DE LA BUGETUL PUBLIC:

Racordare la SACET noi consumatori:

1. Din reteaua de distributie (retele termice secundare):

- Politia Municipiului Bacau - pasapoarte, str. Henri Coanda, nr. 2
- Bloc de locuinte sociale, str. Teiului, nr. 13
- Bloc de locuinte sociale, str.Tipografilor, nr. 12
- Colegiul de chimie Grigore Antipa, str.Henri Coanda, nr.,7
- Colegiul Dumitru Mangeron, str. Aeroportului, nr. 5
- Colegiul Economic Ion Ghica
- Parohia si capela Sf. Dumitru

2. Din reteaua de transport (reteaua de agent termic primar), prin montarea de module termice:

- Colegiul «Ferdinand»
- Colegiul National Pedagogic «Stefan cel Mare»
- Scoala generala si Sala de sport «Georgeta si Mircea Cancicov»
- SC AEROSTAR SA
- Scoala generala nr. 5 «Alexandru cel Bun»
- Scoala generala nr. 2
- blocuri ANL, str. Bucegi, bl. 136, sc. A, B; bl. 138, sc. A, B; bl. 140, sc. A, B
- blocuri ANL, str. Fagaras, bl. 4, sc. A, B; bl. 6, sc. A, B; bl. 8, sc. A, B
- Sala de sport Colegiul National Pedagogic «Stefan cel Mare» si Spitalul Municipal
- blocuri ANL str. Letea, nr. 46, sc. A, B; bl. 50, sc.A, B
- blocuri str. Garii, nr. 10, 10 bis

Alte investitii:

- Instalarea unui grup de cogenerare cu turbina cu gaze de 14 MWe si 22 MWt,
- Contorizarea consumatorilor in municipiul Bacau
- Transformarea a 20 de centrale termice (CT) existente in puncte termice (PT)
- Modernizarea tuturor statiilor hidrofor – 29 – prin montarea de echipamente de ultima generatie, automatizate complet, cu consum redus de energie electrica si cu transmisie la distanta si comanda din dispeceratul de termoficare, pentru ridicarea presiunii apei reci si calde in vederea furnizarii la blocurile cu regim de inaltime de peste P+6
- Reabilitarea termica a blocurilor prin modernizarea instalatiilor de incalzire si apa calda de consum prin distributie pe orizontala si montarea contoarelor de energie termica la intrarea in fiecare apartament
- Modernizarea completa a tuturor celor 56 de puncte termice cu schimbatoare de caldura cu placi, pompe cu convertizoare de frecventa cu consum redus de energie electrica, automatizare si dispecerizare
- Realizarea unui dispecerat de termoficare modern, cu echipamente de comanda la distanta a instalatiilor si cu posibilitatea vizualizarii on-line a modului de functionare a punctelor termice si a parametrilor de furnizare.

In cadrul sistemului de termoficare din Municipiul Bacau s-au realizat si demarat pana in prezent de catre UAT Municipiul Bacau, cu sprijinul societatii THERMOENERGY GROUP S.A. incepand cu anul 2014, urmatoarele investitii:

- investitii realizate din surse proprii ale societatii THERMOENERGY GROUP S.A (1,94 mil lei) si alocatii bugetare (20,33mil lei), in valoare totala de 22,2 mil lei;

- investitii realizate de catre UAT Municipiul Bacau din fonduri europene in valoare de 226,7 mil. lei;
- investitii propuse a se realiza de catre UAT Municipiul Bacau din fonduri europene in valoare de 134,1 mil euro.

3.7. Efectele preconizate ale investițiilor planificate pentru perioada 2022 - 2042

În conformitate cu prevederile:

- "*Reactualizarii Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Bacau pana la nivelul anului 2033*" - ediția martie 2022;
- "*Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau*" – ediția noiembrie 2021 pentru accesare POIM;
- "*Reactualizarii studiului de fezabilitate privind Reabilitarea retelelor termice secundare din municipiul Bacau*" – ediția 2011;

Se estimează că efectele realizării investițiilor ar fi următoarele:

1. **Centrala de cogenerare hibridă (GN+H2) de cca 22 MWt** ar avea o eficiență globală de producere în cogenerare cu aprox. 5 % mai mare comparativ cu valorile celor actuale aflate în exploatare. Prin funcționarea acesteia pe întreg parcursul unui an de zile s-ar realiza economii de combustibil de 25% comparativ cu producerea separată a energiei electrice, respectiv termice, întocmai cu prevederile directivei EU2012/27 privind eficiența energetică.
   Mai mult, aceste economii de gaze naturale ar ajunge la 40,7% în regimul de funcționare anterior menționat, odată cu punerea în funcțiune a instalației de electroliză și utilizarea hidrogenului în proporție de 20 %.
   Totodată s-ar întruni și condițiile de calificare a sistemului de termoficare ca sistem eficient, care utilizează peste 75 % energie obținută din cogenerare.
   În aceeași măsură se reduc și emisiile de CO2 și costurile aferente cu certificatele necesare în conformitate cu funcționarea instalațiilor de ardere.
   In anul 2025 se preconizeaza a se realiza investitia, iar din 2026 ar trebui sa functioneze in semibaza cf. curba clasata fig. 8.b din strategie; CAF 100 Gcal/h va acoperi varful de sarcina. Se estimeaza ca va functiona cu gaz 100% pana in 2030, cand se va pune in functiune instalatia de electroliza si se va incepe functionarea cu 20% hydrogen si 80% gaze naturale, ceea ce va duce la reducerea consumului de gaze naturale si de CO2. Procentul de aprox. 20% pentru functionarea cu hydrogen s-a considerat din actuala literatura de specialitate privitoare la performantele atinse la aceasta data de echipamentele energetice specifice.
   Panourile fotovoltaice pentru instalatia de electroliza a centralei de cogenerare hibrida si Instalatia de electroliza pentru producerea de hidrogen necesar centralei de cogenerare hibrida vor incepe sa produca Hidrogen din anul 2030. In acest mod de reduc cheltuielile cu energia electrica necesara producerii hidrogenului.
   UAT Bacau intentioneaza sa acceseze fondurile necesare investitiei din PNRR, Pilonul I. Tranziția verde, Componenta 6 – Energie, Măsura de investiții 3 - Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaze, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în termoficarea urbană, în vederea realizării unei decarbonizări profunde.

2. **Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice din str. Chimiei nr.6 Bacău** va duce la eliminarea tarifului de distribuție pentru consumul de gaze naturale al instalațiilor de ardere din amplasament, precum și asigurarea unui debit majorat de gaze naturale necesar la funcționarea în paralel a centralelor de cogenerare în

37

perioada de iarnă și posibilitatea de a crește eficiența energetică prin reducerea puterii absorbite de către compresorul de gaze naturale odată cu racordarea la regim superior de presiune. Se preconizeaza ca la sfarsitul anului 2023 se va finaliza investitia, aceasta ducand la un consum de gaze naturale pentru sursele de producere energie termica si electrica de pe platforma din str. Chimiei nr. 6 cu pretul Transgaz.
Prin excluderea tarifului de distribuție pentru consumul cumulat în perioada 2023 – 2042 se pot obține reduceri de 274.464.422 lei, la tariful actual, respectiv 13.069.734 lei în medie/an.
Această măsură sprijină funcționarea în cogenerare la nivelul capacității primare de producere, în contrast cu producerea separată a energiei termice la CAF.

3. **Montarea acumulatorului de căldură** asigură o flexibilitate mai mare în obiectivul funcționării centralelor de cogenerare în condiții de înaltă eficiență, conduce la minimizarea situațiilor de acoperire a vârfurilor de consum cu instalațiile de producere separată a energiei termice, precum și la menținerea continuității serviciilor la nivelul sistemului de transport și distribuție în cazurile unor incidente/avarii la nivelul capacităților de producere.
   Efectul investitiei este de a asigura continuitatea furnizarii energiei termice in perioade in care cererea creste si de a asigura incarcarea echipamentelor de producere energie termica la un grad optim din punct de vedere tehnic si economic.

4. **Inlocuirea a 2000 de contori de energie termica in vederea digitalizarii SACET Bacau**. Asteptarile in urma realizarii investitiei sunt in performarea serviciului de facturare, in urmarirea in time a functionarii contorilor si a consumurilor de energie termica.

5. **Modernizarea CAF 100 Gcal/h în vederea conformării la normele actuale de mediu** va permite funcționarea acestuia ca și capacitate pentru vârful de sarcină sau rezervă la capacitatea energetică din str. Chimiei nr.6.
   In anul 2024 va fi finalizata investitia cf. tabel 8.10 din strategie, in care se va reveni la puterea nominala cu arzatoare inlocuite pentru conformarea la legislatia de mediu. Din curba clasata fig. 8.b din strategie rezulta ca va functiona aprox. 250 h/an ca sursa pentru acoperire varf de sarcina.
   UAT Bacau intentioneaza sa acceseze fondurile necesare investitiei din Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, aprobat prin OUG 53/2019.

6. **Reabilitarea reţelelor termice de transport prin cele 2 etape au cel mai mare efect (~20 %)** asupra îmbunătățirii eficienței energetice a sistemului de termoficare, iar în plus, fiind elementul primar de transfer al energiei produse către consumatori, o importanță majoră pentru asigurarea continuității în condiții de securitate și eficiență a serviciului de sistem centralizat și deopotrivă pentru stabilitatea în operarea capacităților energetice.
   Reabilitare retele de transport etapa 1 (8,9 km):
   Conform Studiului de fezabilitate tabel nr.16 Efecte energetice, dupa realizarea reabilitarii etapei 1, reducerea estimata a pierderilor va fi 15.466,80 Gcal, a cantitatii de CO2 va fi 4.036,48 t/an si de NOx de 55,22 t/an, dupa anul 2026. UAT Bacau a depus anul acesta cererea de finantare pentru accesarea fondurilor din Programul Operational Infrastructura Mare, în cadrul Axei Prioritare 7. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 7.1. Creșterea eficienței energetice în sistemele

centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate, cerere care a fost admisa după verificare administrativă și de eligibilitate.

Reabilitare retele de transport etapa 2 (16,5 km):

Prin similitudine cu etapa 1, s-au estimat reducerile pierderilor de energie termica, a cantitatilor de CO2 si NOx pentru lungimea de traseu de conducte de 16,5 km, etapizat pana in anul 2030 si dupa 2030. Pentru finantarea investitiei, se vor accesa fonduri din Programul Operational Dezvoltare Durabila. Este in pregatire documentatia necesara achizitiei Studiului de fezabilitate si a cererii de finantare.

Reabilitarea retelelor termice de distributie neprioritare, aprox. 20 puncte termice:

Din "*Reactualizarea studiului de fezabilitate privind Reabilitarea retelelor termice secundare din municipiul Bacau*" – editia 2011, anexa A4.1, anexa A4.2. s-au luat in considerare datele referitoare la retelele termice secundare nereabilitate la nivelul anului 2022 - pierderile de energie termica.

7. **Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT:**

   Prin transformarea centralelor termice in puncte termice si racordarea acestora la magistralele de termoficare, se va produce energie termica din sursele de cogenerare (impreuna cu energie electrica) cu gaze naturale din reteaua Transgaz, se vor reduce pierderile de energie termica din retelele de distributie pentru ca vor fi, de asemenea, reabilitate, se vor desfiinta cazanele care au un randament scazut.

8. **Dezvoltarea pietei de energie termica a municipiului Bacau:**

   Racordarea institutiilor publice la SACET Bacau: Spitalul Judetean Bacau, Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, Colegiul Economic, Politia Judeteana, Sediul ANAF, Trezorerie si Biserica "Sfintii Trei Ierarhi".

   Din luna septembrie 2022 vor fi finalizate lucrarile de bransare pentru Spitalul Judetean, ceea ce va produce efecte asupra productiei de energie termica livrata agentilor economici, in sensul cresterii cu aprox. 15.000 Gcal/an, incepand cu anul 2023. In anul 2024 productia de ET livrata agentilor economici va mai creste cu 1000 Gcal/an prin bransarea Spitalului TBC, sediului Politiei Judetene si sediului ANAF. UAT Bacau a obtinut finantare din Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, aprobat prin OUG 53/2019. Pentru racordarea celorlalti viitori consumatori, vor fi accesate fondurile aceluiasi Program multianula de Termoficare.

Sursa de finantare a investitiilor, propusa de elaboratorul Reactualizarii Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Bacau, pag. 127, tabel 8.10:

Centrala de cogenerare hibrida – PNRR – 100% nerambursabila din valoarea fara TVA.

Modernizare CAF 100 Gcal/h in vederea conformarii la normele actuale de mediu – Program National de Termoficare – 85% nerambursabil din buget de stat, 15% UAT Bacau din valoarea fara TVA.

Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producerea energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6 Bacau – Buget local al Mun. Bacau 100%.

Reabilitare retele de transport etapa I – Program Operational Infrastructura Mare – 85% nerambursabil CE, 13% nerambursabil din bugetul de stat, 2% UAT Bacau din valoarea fara TVA.

Conform principiilor generale instituite prin art. 36 alin. 2, alin.3 și alin.4 din Constituția României, prevederi ce sunt completate de dispozițiile Codului Civil, și de legi speciale – OUG nr.57/2019, Legea nr.51/2006 și Legea nr.325/2006, care vin să detalieze cadrul legislativ al proprietății publice, rezultă că titularii dreptului de proprietate publică pot fi numai statul și unitatile administrativ - teritoriale.

Prin raportare la conceptul dreptului de proprietate publică, sfera restransă și expres reglementată de lege a titularilor dreptului de proprietate publică, din analiza art.136 alin. 3 din Constitutie, rezultă două criterii de stabilire a bunurilor ce se afla în domeniul proprietății publice, respectiv criteriul destinației bunurilor și criteriul declarației legii.

Astfel, Codul Civil definește, la art.858, proprietatea publică ca fiind „dreptul de proprietate ce aparţine statului sau unei unităţi administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declaraţia legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiţia să fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege", având drept caracteristici, conform art.861, faptul că sunt „inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile", acestea putând fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi concesionate ori închiriate.

În conformitate cu OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, domeniul public al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţie, din cele stabilite în anexa nr. 4 şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public, şi sunt dobândite de unităţile administrativ-teritoriale prin unul dintre modurile prevăzute de lege, în anexa 4 fiind identificate la pct. 4 „reţelele de (...) termoficare, (...) cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente", lista având caracter exemplificativ.

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 și Legii nr.325/2006, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat este un serviciu comunitar de utilitate publică care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social al colectivităţii locale. Acest serviciu este în responsabilitatea autorităţilor publice locale.

În conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat cuprinde totalitatea activităţilor privind producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective social-culturale şi operatori economici. Producătorii/Furnizorii agentului termic au obligaţia să asigure furnizarea agentului termic conform contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparţinând domeniului public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localităţii, denumit în continuare SACET.

În sensul Legii nr.325/2006, SACET este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional unitar constând din construcţii, instalaţii, echipamente, dotări specifice şi mijloace de măsurare destinat producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei termice pe teritoriul localităţilor, care cuprinde:

a) centrale termice sau centrale electrice de termoficare;
b) reţele de transport;
c) puncte termice/staţii termice;
d) reţele de distribuţie;
e) construcţii şi instalaţii auxiliare;
f) branşamente, până la punctele de delimitare/separare a instalaţiilor;
g) sisteme de măsură, control şi automatizare.

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău este o societate înființată de Municipiul Bacău prin HCL Mun. Bacău nr.186/12.09.2014, modificată prin HCL Mun. Bacău nr.193/17.09.2014, capitalul social al societăţii fiind deţinut integral de UAT Muncipiul Bacău.

Consiliul Local al Municipiului 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 HCL Mun. Bacău nr.350/2018, societatea deținând calitatea de unic operator economic care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pe aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

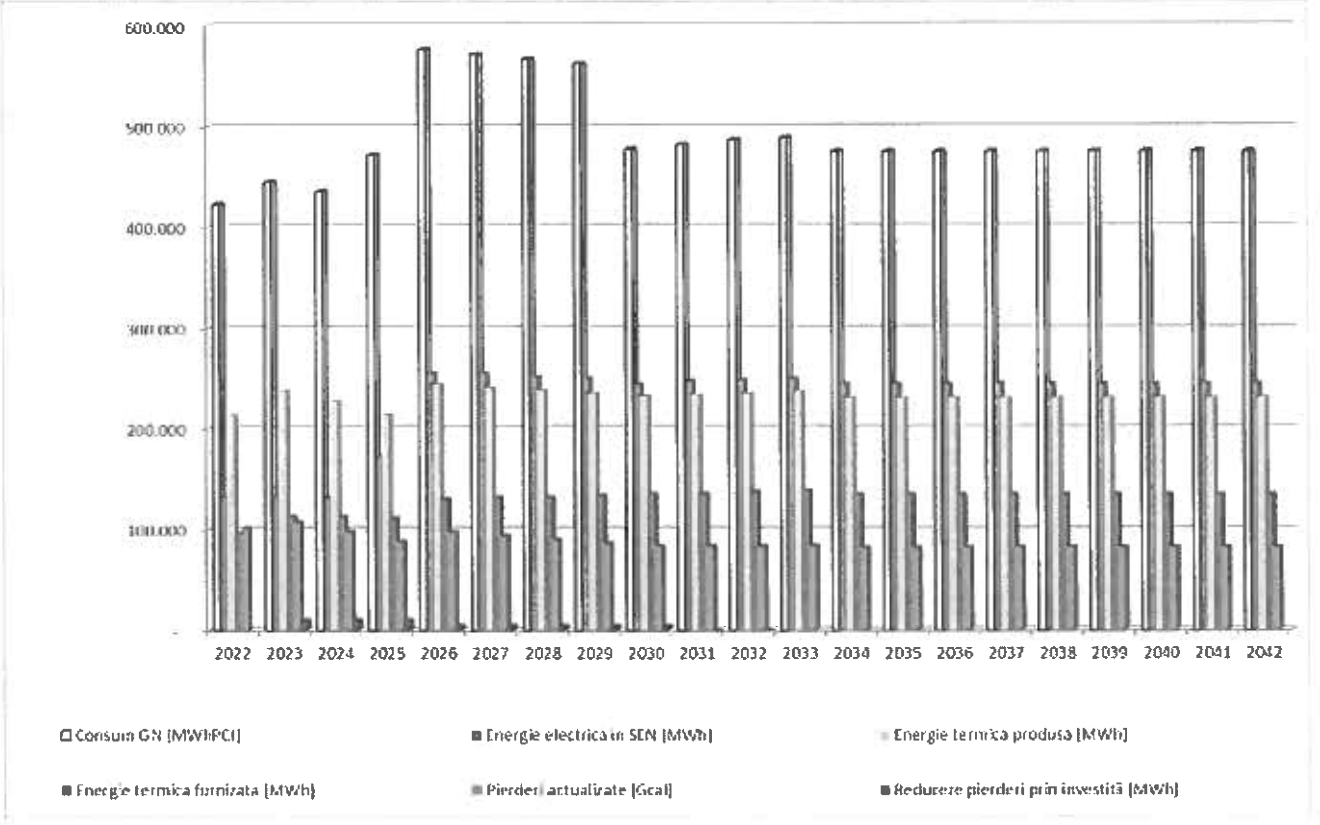
Obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, constă în dreptul exclusiv acordat societății THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiul Bacau, şi obligaţia corelativă a societății, de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aparținând Municipiului Bacău aferentă Serviciului în aria administrativ- teritorială a Municipiului Bacău.

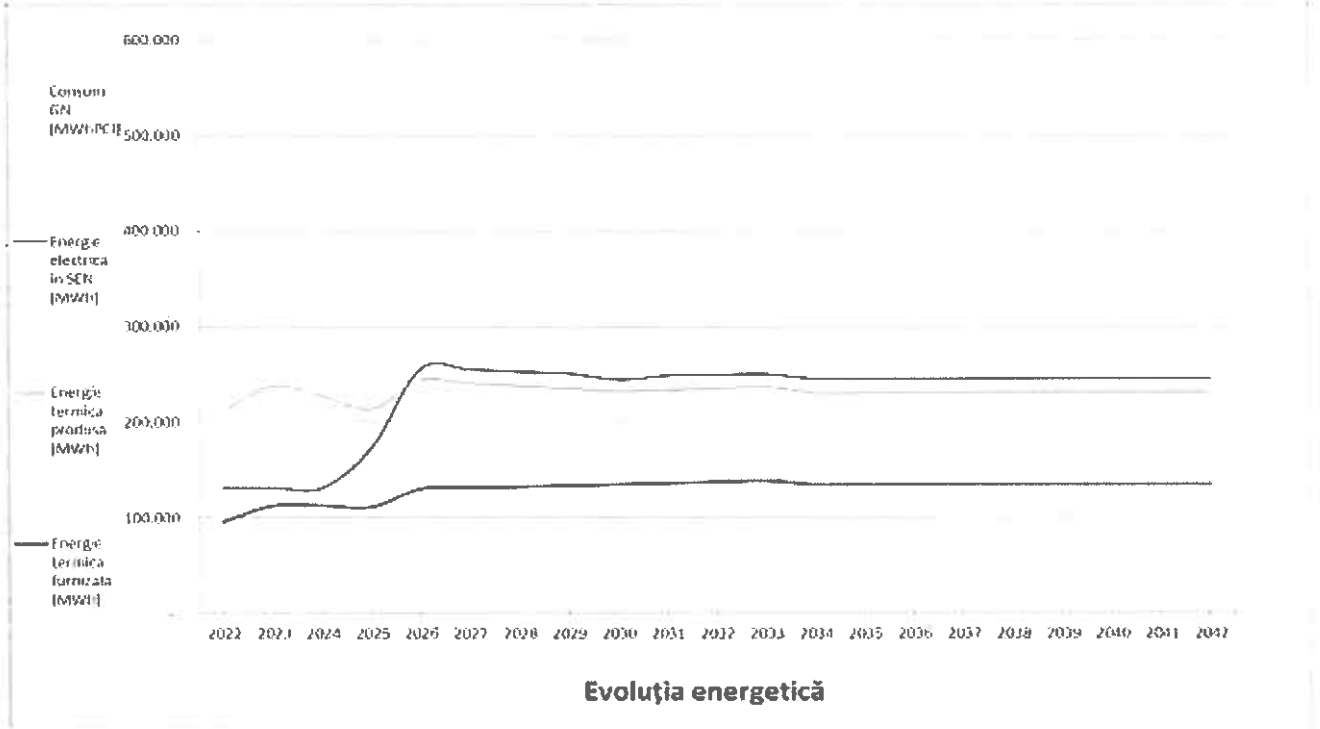
Operatorul Thermoenergy Group SA Bacău deține în exploatare capacitățile de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, precum şi sursele de producere separată a energiei termice, interconectate prin intermediul reţelelor de transport a energiei termice, aparținând Municipiului Bacău, fiind bunuri cu afectațiune specială - afectate scopului constând în furnizarea energiei termice în sistem centralizat - serviciul public de interes general. Aceste bunuri sunt identificate în anexele 3 și 4 la Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11.2018.

Tabelul complet cu efectele preconizate ale investițiilor planificate pentru perioada 2022 – 2042, in format A3, inclusiv reducerea pierderilor, impreuna cu reprezentarile grafice, se prezinta in Anexe.

Nr. crt	Investiții	Valoare euro	Efecte intermediate/finale/cumulate	Efecte fizice estimate	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Modernizarea CAF 100 Ocolin în vederea conformării la normele actuale de mediu	3.000.000	În anul 2024 va fi instalată centrala cf total 8 MW de stingere, în care se va rezerva la puterea nominală de 2 câmpuri alimentate pentru conformarea la legislația de mediu. De către clasele Mg, Kg de gaz/gaz realizată de la instalarea ajutor. 250 Nm cu acest pentru asigurare verificarea		45 MW/2000 h/an	48 MW*2000 h/an	PIF se reconvertește la gaz/cu termice reversibile	88 MW*2000 h/an	88 MW*250 h/an							
			Modernizarea CAF 100 Ocolin în vederea conformării la normele actuale de mediu va permite funcționarea acestuia cu o capacitate pentru viitorul de servește ca rezervă la capacitățile energetice din str. Cheiului nr. 6													
			UAT Bacău asigurarea cu sursele bugetare necesare investiției din Programul Național de finanțare a investiției pentru modernizarea, mobilitate, electromobilitatea și adaptarea sau bătrânea autobuze de alimentare centralizată cu energie termică a locuințelor, aprobat prin OUG 53/2019													
2	Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a cazanelor din prezentul energiei termice de pe platforma, din str. Cheiului nr. 6 Bacău	400.000	Se preconizează ca în cursul anului 2023 în va finaliza eventual, acesta devenit în un consum de gaz natural pentru asigurarea producerii energiei termice și electrice de pe platforma din str. Cheiului nr. 6 cu gradul Transgaz, care se va duce la alimentarea totală de distribuție pentru consumul de gaze naturale și eventualelor în ordine de emplasament, precum și asigurarea unui debit/consum de gaze naturale necesar la funcționarea în paralel a centralelor de asigurarea în perioada de vară și probabilitate de a crește eficiența energetică prin măsurarea pulsării absolute de către compresorul de gaze naturale vândă în necesitatea de regim asigurat de presiune			PIF în trim. 4								
			Asumării măsurii aplicat funcționarea în cogenerare la nivelul capacității proprii de producere, în contrast cu producerea separată a energiei termice la CAF	consum gaze naturale (MWh) pt care nu se aplică tarif reținere			48.3 467	573.321	640.289	633 153	630 017	624 881	530 721	535.857	540 993	543 549
				reducere efectivă cu gaz natural (tone)			11 579 529	13 735 833	15 334 936	15 211 910	15 088 912	14 965 905	12 710 767	12 833 774	12 956 781	13 018 285
3	Centrală de cogenerare hibridă tip CH și H2) de cca 22 MW, împreună cu:	19.000.000	În anul 2025 se preconizează a se realiza eventual, cu din 2026 și trebui de funcționare a centralei cf turbo de cca 8,5 din stingere CAF 100 Ocolin în acapas vârful de sarcină. Se estimează că va funcționa cu gaz 100% până în 2030, când se va pune în funcțiune centrala de electrolizor și se va acapa funcționarea de 20% hidrogen și 80% gaz natural, care va va duce la reducerea consumului de gaze naturale și de CO2. Procentul de circa. 20% pentru funcționarea cu hidrogen s-a considerat din actuala literatură de specialitate privind și performanțele atinse în această data de echipamentele energetice specifice					PIF	3x2030 cca/ha=4000t/an gaz 100%	3x2030 cca/ha=4000t/an gaz 100%	3x2030 cca/ha=4000t/an gaz 100%	3x2030 cca/ha=4000t/an gaz 100%	3x2030 cca/ha=4000t/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 cca/ha=4000t/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 cca/ha=4000t/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 cca/ha=4000t/an gaz 80%, H2 20%
			Costul de cogenerare hibrid (CH +H2) a avut o eficiență globală de producere în cogenerare cu aprox 5 % mai mare comparativ cu valoare prin actuală atât în exploatare. Prin funcționarea centrală pe timp parțial cât și în 24h a avut o reducere economică de combustibil de 25 % comparativ cu producerea separată a energiei electrice respectiv termice, bilanțul cu prevederile directivei EU 2012/27 privind eficiența energetică													
			Tehnicile avansate privind de calitate a materialelor de lamelarea cu astfel încât, care utilizează peste 75 % energie obținută din cogenerare													
			UAT Bacău intervenează cu sursele bugetare necesare investiției din PNRR, Pilonul I, Tranziția verde, Componenta 8 – Energie, Măsura de investiții 3 - Dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, hidro și de baterii eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în termoficare urbană, în vederea realizării unei decarbonizări parțiale												
	a) Racord/ branșament + post trafo de electrolizor + centrală de cogenerare hibridă	1.000.000	Procesul tehnologic pentru obținerea de electrolizor a centrala de cogenerare hibridă a hidrogenului de electroliză pentru producerea de hidrogen necesar centrala de cogenerare hibridă va asigura și producția Hidrogen din anul 2030 în scopul de reducere substanțială de energie electrică necesară producerii hidrogenului							PIF							
	b) Investiție de electrolizor pentru producerea de hidrogen necesar centralei de cogenerare hibridă	2.000.000											PIF				
				1 Cantitate suplimentară de energie electrică (MWh)				52 254	109 054	119 714	117 314	115 384	113 044	113 814	114 774	
				Venituri suplimentare din energie electrică (lei)				16 453 814	112 436 805	112 117 342	109 806 677	108 67 1 519	102 085 385	106 142 233	106 581 774	107 490 856
				2 consum gaze naturale (MWh) suplimentar				42 889	158 957	153 831	148 695	143 558	49 289	54 535	59 671	62 238
				Majorare cheltuieli cu gaze naturale (lei)				15 636 358	58 354 948	57 027 913	55 765 878	53 779 843	18 523 774	20 429 806	22 353 845	23 315 862
4	Reabilitare rețele de transport etapa 1 (8,9 km) din total de 26,39 km	18.330.625	Conform Studiului de fezabilitate faza nr. 10 Efecte energetice, date realizare reabilitare etapa 1, reducerea estimată a produsă va fi 15 486,60 Cost. o cantitate de CO2 va fi 4 039,48 Ton și de NOx de 5,22 Ton, după anul 2026 UAT Bacău a depus anul acest cerere de finanțare pentru accesarea fondurilor din Programul Operațional Infrastructura Mare, în cadrul Axa Prioritară 7 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management durabil al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 7.1 Creșterea eficienței energetice în rețelele conducte de transport și distribuție a energiei termice în scopul reducerii cărora care a fost aprobat după verificare administrativă și de eligibilitate		PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	Lucrare cu 8,9 km reabilitați	Lucrare cu 8,9 km reabilitați	Lucrare cu 8,9 km reabilitați	Lucrare cu 8,9 km reabilitați	Lucrare cu 8,9 km reabilitați	Lucrare cu 8,9 km reabilitați	Lucrare cu 8,9 km reabilitați	Lucrare cu 8,9 km reabilitați
				reducere pierderi (Gcal/an)			5156	5156	5156	15457	15457	15457	15457	15457	15457	15457	15457
				reducere consum gaze net (mii mc/an)			695	695	695	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086
				reducere consum gaze net (MWh/an)			7439	7439	7439	22 316	22 316	22 316	22 316	22 316	22 316	22 316	22 316
				reducere CO2 (Ton)			1045	1045	1045	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036
				reducere NOx (Ton)			1.74	1.74	1.74	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22
5	Reabilitare rețele de transport etapa 2 (16,5 km)	10.000.972	Pe ansamblu cu etapa 1, care aduce reducerile parțiale de energie termică, a cantităților de CO2 și NOx pentru lungimea de traseu de conducte de 16,5 km, dispuse pentru anul 2030 Pentru lucrările investiție, ce vor conține linia de Programul Operațional Dezvoltare Durabilă. Este o anexă documentație necesară schiței Studiului de fezabilitate și a cărei de lucrare		PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	Lucrare cu 16,5 km reabilitați	Lucrare cu 16,5 km reabilitați	Lucrare cu 16,5 km reabilitați
				reducere pierderi (Gcal/an)			3437	3437	3437	3437	3437	3437	3437	3437	28 354	28 354	28 354
				reducere consum gaze net (mii mc/an)			463	463	463	463	463	463	463	463	3 709	3 709	3 709
				reducere consum gaze net (MWh/an)			4 959	4 959	4 959	4 959	4 959	4 959	4 959	4 959	39 672	39 672	39 672
				reducere CO2 (Ton)			697	697	697	697	697	697	697	697	7 400	7 400	7 400
				reducere NOx (Ton)			1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	9,28	9,28	9,28
6	Reabilitare rețele termice de distribuție secțiuni/ zone (20 rețele termice)	42 324.269	Din Recalculările tehnice de fezabilitate privind Reabilitare rețele termice secundare din municipiul Bacău – etapa 2011, anexa A41, anexa A42 este luat în considerare debitul rețelelor la rețele termice secundare remediabile în anul anului 2022 pentru de energie termică				PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 3 PT	PIF 3 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	
				reducere pierderi (Gcal/an)			715	715	1073	1073	715	715	715	715	715	715
				reducere CO2 (Ton)			167	167	260	260	167	167	167	167	167	0
				reducere NOx (Ton)			0,24	0,24	0,35	0,35	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	2,37
				reducere pierderi (Gcal/an)			9.982	9.982	9.966	19.977	19.977	19.919	19.919	19.919	44.838	44.838	44.838
			152 202 149	reducere pier deri (lei/an)			6.694.741	6.634.864	6.624.841	14.326.418	14.434.319	14.271.682	14.394.719	14.670.790	33.338.863	33.886.698	33.882.726
			38 838 715	pierderi total e (Ton)	64,79%	52,56%	58,39%	47,61%	46,89%	46,22%	44,24%	43,09%	46,88%	41,66%	46,44%	46,44%
	Rezultat cumulat invest pct. 5+6	3.982.872		reducere consum gaze net (MWh/an)			12 398	12 398	12 398	37 375	37 375	37 375	37 375	37 375	84 969	84 969	84 969
		134 469 738		reducere efectivă de combustibil (lei/an)			4.962.894	4.962.894	4.966.423	19.217.896	19.217.896	19.217.896	19.217.896	19.217.896	39.273.936	39.322.895	39.322.934
				reducere CO2 (Ton)			2.242	2.429	2.429	5.212	5.213	5.120	5.139	5.121	11.623	11.623	11.436
				reducere efectivă echivalentă de CO2 (kg/an)			672.747	728.723	728.723	1.564.042	1.564.047	1.536.019	1.536.019	1.536.019	3.486.931	3.486.931	3.430.944
7	Montarea unui convertizor de unde e	300.540	Există eventual este de o soluție centralizată formată energie termică și parcelă în care o soluție creată și de o soluție montarea echipamentelor de producere energie termică în un grup optim după tehnic și economic.					PIF								
8	Intrarea în 2026 de contori de energie termică la nodurile digitalizate SACET Bacău	2.300.000	Performanța termică de lucrare, în urmare cu o linie a funcționării contorilor și a consumatorilor de energie termică			PIF 300 contori	PIF 400 contori	PIF 400 contori	PIF 400 contori	PIF 400 contori						
9	Dotarea cu o stație de energie termică; racordarea la SACET a Spitalului Județean, Spitalului TBC, Școlului Politic Județean, mediului ANAF	3.988.712	Racordare Spitalul Județean- trotter cu aprox 15 000 Gcal/an, începând cu anul 2023, în anul 2024 -trotter cu 1000 Gcal/an prin branșarea Spitalului TBC, școlului Politic Județean și mediului ANAF			Spitalul Județean	Spitalul TBC, mediului ANAF, mediului Politic județean, etc									
				producție suplimentară cu termice (Gcal/an)			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
				venituri suplimentare cu energie (Lei/an)			8 671 330	9 711 870	10 197 472	10 707 346	11 242 713	11 804 849	12 395 091	13 014 846	13 665 588	14 348 868	15 066 311
10	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la SCT	7.000.962	Prin transformarea centralei termice cu punct termic și racordarea acestora în magistrale de termoficare, se va produce energie termică din surplus de cogenerare (în prezent cu energie electrică pe gaze naturale din rețeaua Transgaz, se va reduce pierderile de energie termică din rețelele de distribuție pentru cu vor 1. de consumatori, realizându-se vor distribui aceeași cote cu un randament înalt.						PIF							
				reduc cons gaze net/MWh/an					19 972	19 972	19 972	19 972	19 972	19 972	19 972	19 972
				reduc cheltgaze net/lei/an					7 144 787	7 144 787	7 144 787	7 144 787	7 144 787	7 144 787	7 144 787	7 144 787
	TOTAL	134.162.762														
	VENITURI SUPLIMENTARE						8.671.330	9.711.870	10.197.472	123.143 152	123.868 694	121.874 526	120.466.685	115.514.233	120.848 643	122.357.167
	REDUCERE/CRESTERE CHELTUIELI (+)						-13.338.382	-21.495.880	-9.890.961	18.364.675	9.068.345	7.494.581	5.536.667	-27.774.283	-58.586.362	-56.043.736	-57.383.915
									Se estimează că centrala de cogenerare hibridă va fi pusă în funcțiune în ultimul trimestru din 2025, începând final 1800 ore de funcționare din totalul anual înspărat în anul 2026 centrala de cogenerare hibridă va fi în operare în parte-sarcină. Tot din acest motiv prevăzută finalizarea valorii SACET pentru prioritizarea consumatorilor actuali alimentați din centralele de cartier. Astfel se reduc necesarul de energie termică și SACET se implicație directă atât asupra consumului de gaze naturale, cât și asupra producției de energie electrică, aceasta fiind obținută auxiliar în cogenerare, pe baza cererii de energie termică.				

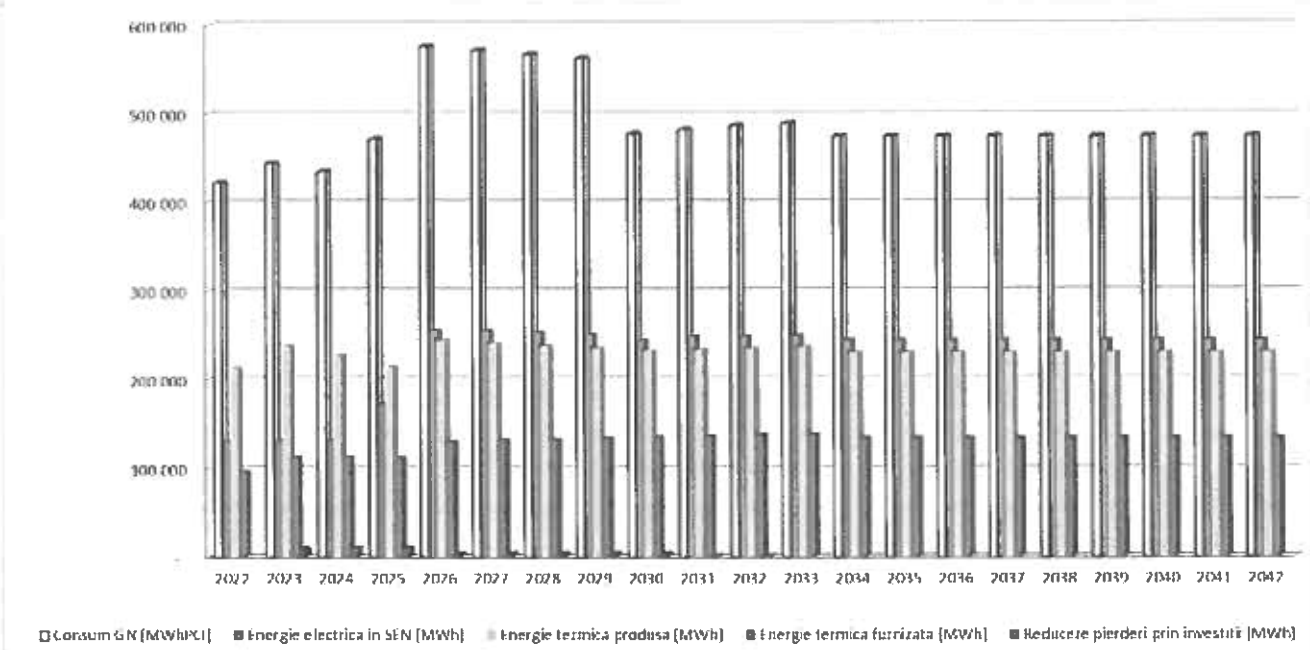
an	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
ET produsa [Gcal]	183.368	204.535	195.542	184.113	209.818	207.098	204.728	202.351	199.967	201.043	202.141	203.985	198.340	198.340	198.340	198.340	198.340	198.340	198.340	198.340	198.340
Energie termica produsa [MWh]	213219,1	237831,1	227374,9	214084,7	243974,9	240811,1	238055,8	235292,1	232519,6	233770,4	235048,2	237192,4	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9
ET furnizata [Gcal]	82.921	97.040	97.197	98.089	112.255	113.233	114.228	115.239	116.267	117.311	118.374	119.454	118.148	118.148	118.148	118.148	118.148	118.148	118.148	118.148	118.148
Energie termica furnizata [MWh]	96429,77	112837,1	113019,4	111731,7	130528,9	131666,5	132822,9	133998,5	135193,7	136408,6	137643,8	138899,4	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3
Energie electrica in SEN [MWh]	131.540	131.540	131.540	173.264	255.469	255.129	252.720	250.869	244.429	248.749	249.229	250.189	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389
GNPCS	469.248	494.604	483.487	523.991	640.289	635.153	630.017	624.881	530.721	535.857	540.993	543.561	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153
Consum GN [MWhPCI]	422.323	444.604	435.138	516.169	576.260	571.638	567.015	562.393	477.649	482.271	486.894	489.205	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338
Reduceri pierderi SF [Gcal]		8.583	9.306	9.306	4.510	4.510	4.152	4.152	4.152	715	715	50.114	50.114	50.114	50.114	50.114	50.114	50.114	50.114	50.114	50.114
Reducere pierderi investitii [MWh]		9991,473	10822,87	10822,87	5244,264	5244,264	4827,984	4827,984	4827,984	831,3953	831,3953	58.272									
Pierderi actualizate [GcaT	100.447	107.495	98.346	88.024	97.564	93.884	90.500	87.112	83.700	83.731	83.768	84.532	82.192	82.192	82.192	82.192	82.192	82.192	82.192	82.192	82.192
Pierderi fara investiti [Gcal]	100.447	116.087	116.246	115.232	129.282	130.093	130.880	131.645	132.385	133.130	133.892	134.646	134.646	134.646	134.646	134.646	134.646	134.646	134.646	134.646	134.646

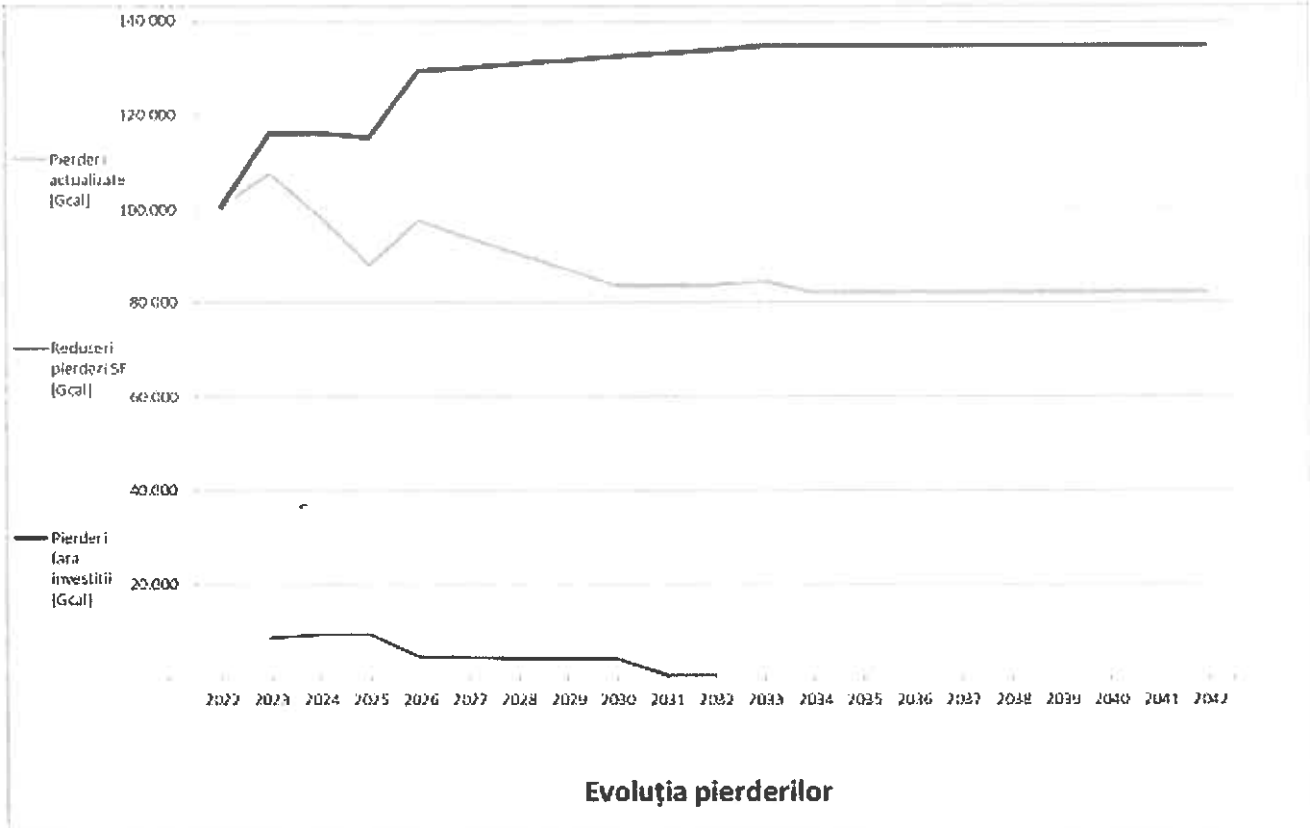




Evoluția energetică

43





Evoluția pierderilor

In concordanta cu prevederile *Orientarilor privind ajutoarele de stat pentru clima, protectia mediului si energie*, in perioada 2022-2042 sunt planificate investitii privind eficientizarea serviciilor de producere, transport si distributie a energiei termice, redate in documentul "*Efectele prezumate ale investitiilor planificate pentru perioada 2022-2042*", investitii pentru care UAT Bacau utilizeaza

fonduri sau intentioneaza sa acceseze finantare prin Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, aprobat prin OUG 53/2019, Programul Operational Dezvoltare Durabila, Programul Operational Infrastructura Mare, în cadrul Axei Prioritare 7 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 7.1. Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate.

Concomitent cu investitiile realizate si preconizate a se realiza, descrise anterior, si masurile ce urmeaza a se intreprinde de catre UAT Municipiul Bacau (majorare capital social subscris varsat) in scopul accesului la schema de sprijin, in cadrul Minutei incheiate urmare a intalnirilor din data de 02.06.2022 – 03.06.2022, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau cu nr. 149008/03.06.2022, respectiv cu nr. P.V. 75/03.06.2022 la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, in urma analizei si discutiilor pe baza documentelor prezentate, UAT Municipiul Bacau a stabilit masurile privind evolutia pretului local de facturare energie termica populatie livrata si reducerea graduala a subventiei astfel:

POPULATIE	**Cantitate livrata**	**Pret/tarif local unitar aprobat**	**Pret local de facturare unitar actual(PLF)**	**Subventie unitara**	% crestere pret complet	crestere PLF	diminuare subventie
		fara TVA	fara TVA	fara TVA			
	Gcal	**lei/Gcal**	**lei/Gcal**	**lei/Gcal**	**%**	**%**	**%**
2022 BUGET	**60,262**	**852.48**	**181.58**	**670.90**			
2022 -august-dec	**60,262**	906.95	236.05	670.90	106.39	130.00	0.00
2023	60,347	934.10	263.20	670.90	102.99	111.50	0.00
2024	59,447	942.00	271.10	670.90	100.85	103.00	0.00
2025	58,264	930.00	279.23	650.77	98.73	103.00	3.00
2026	59,226	918.86	287.61	631.25	98.80	103.00	3.00
2027	60,204	908.55	296.23	612.31	98.88	103.00	3.00
2028	61,199	899.06	305.12	593.94	98.96	103.00	3.00
2029	62,210	890.40	314.27	576.12	99.04	103.00	3.00
2030	63,238	882.54	323.70	558.84	99.12	103.00	3.00
2031	64,282	875.49	333.41	542.08	99.20	103.00	3.00
2032	65,345	869.23	343.42	525.81	99.28	103.00	3.00
2033	66,425	863.76	353.72	510.04	99.37	103.00	3.00
2034	66,425	859.07	364.33	494.74	99.46	103.00	3.00
2035	66,425	855.16	375.26	479.90	99.54	103.00	3.00
2036	66,425	852.02	386.52	465.50	99.63	103.00	3.00
2037	66,425	849.65	398.11	451.53	99.72	103.00	3.00
2038	66,425	848.05	410.06	437.99	99.81	103.00	3.00
2039	66,425	847.21	422.36	424.85	99.90	103.00	3.00
2040	66,425	847.13	435.03	412.10	99.99	103.00	3.00
2041	66,425	847.82	448.08	399.74	100.08	103.00	3.00
2042	66,425	849.27	461.52	387.75	100.17	103.00	3.00

95

Stabilirea masurilor privind evolutia pretului local de facturare energie termica populatie livrata s-a realizat considerandu-se si veniturile populatiei din zona. Conform date INSSE, cel mai mic venit/persoana de 1531,66 lei, este in Regiunea Nord-Est, din care face parte si Judetul Bacau.

Macroregiuni si regiuni de dezvoltare	Ani									
	Anul 2011	Anul 2012	Anul 2013	Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020
	UM: Lei / persoana									
	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana
MACROREGIUNEA UNU	862,84	871,41	932,46	951,42	1071,06	1147,16	1328	1677,78	1934,89	2148,36
Regiunea NORD-VEST	861,74	867,74	902,94	967,21	1062,09	1157,05	1319,2	1686,83	1955,71	2123,68
Regiunea CENTRU	864,02	875,36	964,22	934,06	1080,92	1136,27	1337,68	1667,83	1911,98	2175,53
MACROREGIUNEA DOI	740,41	756,75	776,14	802,46	855,22	949,39	1119,76	1367,32	1571,4	1648,41
Regiunea NORD-EST	*727,86*	*757,22*	*777,28*	*791,72*	*812,61*	*891,82*	*1071,77*	*1297,76*	*1480,03*	*1531,66*
Regiunea SUD-EST	756,98	756,13	774,63	816,48	911,15	1025,29	1183,4	1459,84	1693,43	1804,95
MACROREGIUNEA TREI	953,39	971,85	1009,24	1086,49	1136,83	1268,29	1499,01	1954,86	2136,62	2433,09
Regiunea SUD-MUNTENIA	800,67	835,46	839,66	896,02	911,3	1004,02	1202,63	1526,71	1651,88	1898,03
Regiunea BUCURESTI - ILFOV	1175,43	1168,31	1251,7	1343,36	1437,92	1617,97	1886,09	2504,3	2748,19	3099,21
MACROREGIUNEA PATRU	814,78	865,28	887,41	915,32	990,3	1093,63	1208,31	1511,44	1766,97	1879,83
Regiunea SUD-VEST OLTENIA	741,24	775,03	819,75	860,65	928,88	1007,57	1157,67	1420,49	1661,02	1812,58
Regiunea VEST	900,97	970,75	966,23	976,3	1058,54	1188,77	1263,93	1610,65	1881,64	1952,31

UAT Municipiul Bacau are un program de masuri ferme de utilizare a fondurilor disponibile pentru modernizarea serviciilor de producere, transport și distribuție a energiei termice cu respectarea prevederilor noilor Orientari din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie. In acest sens, „Reactualizarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău, până la nivelul anului 2033" elaborata in Martie 2022, s-a realizat prin considerarea noii abordari a legislației energie-mediu, europeana si nationala (a se vedea pagina 20 din document). „Reactualizarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău, până la nivelul anului 2033" prezinta contextul privind propunerea planului de măsuri pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategie (a se vedea pagina 104 din document), soluțiile de modernizare a SACET (a se vedea pagina 117 din document), valorile investițiilor propuse, eșalonate în perioada 2022-2033 (a se vedea pagina 126 din document).

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la data curenta nu a publicat planul de măsuri pentru reducerea graduală a subvenției de preț (compensației), pe termen mediu și lung. UAT Municipiul Bacau va intreprinde demersurile legale care se impun potrivit ariei sale de competenta si va colabora cu ministerul de resort, in vederea indeplinirii acestei obligatii, dupa ce ministerul de resort va publica acest plan, inclusiv calendarul de implementare masuri.

Eficientizarea serviciului de termoficare se va realiza prin investitiile ce urmeaza a se implementa si prin masura majorarii tarifului, asa cum s-a stabilit in cadrul Minutei incheiate urmare a intalnirilor din data de 02.06.2022 – 03.06.2022, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau cu nr. 149008/03.06.2022, respectiv cu nr. P.V. 75/03.06.2022 la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, astfel incat se vor reduce cheltuielile cu compensarea costurilor prin subventii.

3.8. Necesitatea efectuarii investitiei in cadrul Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative prin majorarea capitalului social

Realizarea investitiei de 60 mil. lei este necesara pentru acoperirea capitalurilor proprii negative, astfel incat societatea sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, conform criteriilor stipulate in ,,*Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate*", conditie necesara pentru a beneficia de schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de inalta eficienta, in conformitate cu ,,*Decizia C (2021) 9774 final, privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta*", *H.G. nr. 1.215/07.10.2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor*

16

necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă si *„Decizia 2021 - Orientari privind ajutoarele de stat pentru protectia mediului si energiei pentru perioada 2014-2020"* (EEAG).

Ca urmare este necesar ca efectuarea investitiei sa se realizeze cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 actualizata – Legea societatilor comerciale – Art. 210 (1), in decursului anului curent 2022, astfel incat societatea la 31.12.2022 sa nu aiba capitalurile proprii negative ca sa poata beneficia in urmatorii 10 ani, de schema de sprijin de tip bonus, in suma totala estimata la cca 602.7 mil lei, aplicabilă producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de inalta eficienta. In calculul indicatorilor de eficienta economica a investitiei s-a considerat realizarea acesteia in numerar, in decursul anului 2022.

Prezentarea tabelelor de calcul a indicatorilor de eficienta economica privind investitia analizata se prezenta in Anexe.

Tinand cont de prevederile H.G. nr. 1.215 / 2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, stipulate la:

ART. 2 Prezenta hotărâre se aplică:

a) producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă;

h) energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă - energia electrică produsă într-un proces de cogenerare, care îndeplineşte criteriile de înaltă eficienţă prevăzute în Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2007, şi este calificată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

ART. 7

(1) Schema de sprijin se aplică numai producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care solicită ANRE acordarea acestui sprijin pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, pentru capacităţile de cogenerare înscrise în lista prevăzută la art. 9 alin. (4) până la data de 31 decembrie 2016.

(2) Schema de sprijin se aplică producătorilor prevăzuţi la alin. (1) care deţin şi/sau exploatează comercial centrale de cogenerare, pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată efectiv în reţelele electrice ale SEN.

(7) ***Producătorii prevăzuţi la alin. (1) pot solicita la ANRE prelungirea perioadei de aplicare a schemei de sprijin****, astfel cum a fost modificată prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20.12.2021, denumită în continuare schemă de sprijin prelungită, conform art. (8) alin. (2),* ***dacă nu se află în dificultate*** *în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene (2014/C 249/2001) referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.*

(8) Verificarea stării de dificultate a producătorilor care solicită accesarea schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, modificată prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20.12.2021, se realizează de către ANRE, la data la care aceştia solicită această accesare.

(9) ***Solicitarea de acces prevăzută la alin. (7) la schema de sprijin*** *modificată prin Decizia C(2021) 9.774 final din 20.12.2021 se realizează de către producătorii prevăzuţi la alin. (1) şi (1^1) cu cel puţin 15 zile înainte de accesul la schema de sprijin modificată,* ***dar nu mai târziu de 10 decembrie 2023****.*

ART. 8

(1) Schema de sprijin se aplică în perioada 2010-2023 producătorilor care nu îndeplinesc condiţiile de accesare a prelungirii schemei de sprijin prevăzute în Decizia Comisiei Europene

C(2021) 9.774 final din 20 decembrie 2021 şi de prezenta hotărâre, pentru o perioadă de maximum 11 ani.

(2) ***Pentru producătorii care îndeplinesc condiţiile de accesare a prelungirii schemei de sprijin, perioada de aplicare prevăzută la alin. (1) se prelungeşte până în anul 2033, inclusiv.***

ART. 10

(1) Bonusul este suma de bani pe care un producător de energie electrică şi termică în cogenerare o primeşte pentru fiecare unitate de energie electrică exprimată în MWh, produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în reţelele electrice ale SEN.

(2) Bonusul se acordă lunar pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată în SEN şi vândută pe piaţa concurenţială de energie electrică şi/sau prin contracte reglementate.

(5) Prin decizie a preşedintelui ANRE se stabilesc producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, precum şi bonusurile şi cantităţile de energie electrică de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin în anul următor, aferente fiecărui producător.

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău detine calitatea de producător de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, prin cele doua instalatii de producere:

Amplasament	Adresa	Capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de inalta eficienta
Thermoenergy Group S.A.	Str. Chimiei nr. 6, Bacău	1.Grup de cogenerare turbină cu gaze (CTG) de 22 MWt şi 13,9 MWe; 2.Grup de cogenerare cu ciclu combinat (CCC) de 14 MWt şi 10,95 MWe

In aceasta calitate, a beneficiat de schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta, reglementata prin H.G. nr.1.215/07.10.2009, tinand cont de data efectiva a accesarii schemei de sprijin - aprilie 2011, pana la 31.03.2022.

Valoarea unitara a bonusului din cogenerare, aplicabil in aceasta perioada, conform Decizii ANRE:

DECIZIA ANRE nr/data	Bonus pentru cantitatea de energie electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta
	lei/MWh
2816/17.12.2014-pt an 2014	194.34
2836/17.12.2014-pt an 2015	207.61
2417/26.11.2015-pt an 2016	203.89
1866/25.11.2016-pt sem I- 2017	200.18
970/30.06.2017 -pt sem.II 2017	177.79
1741/28.11.2017- pt. ian - oct 2018	135.95
1896/21.11.2018 -pt nov-dec 2018 si an 2019	157.39
2018/27.11.2019 -pt nov-dec 2019 si an 2020	196.56
1104/29.06.2020 -pt iulie-oct.2020	132.81
1950/28.10.2020 - pt nov- dec 2020 si an 2021	184.65
1331/30.06.2021 -pt iulie-oct.2021	238.20
1989/27.10.2021 - pt nov- dec 2021 si an 2022	364.95

Valoarea veniturilor inregistrate din schema de promovare a productiei in cogenerare inalta eficienta (bonus cogenerare) :

An	BONUS COGENERARE INCASAT -lei-
2015	15.721.987,65
2016	16.243.673,67
2017	12.275.367,31
2018	11.421.216,12
2019	13.757.123,39
2020	18.425.114,74
2021	23.082.404,01
Ian-martie 2022*	17.997.900,00
TOTAL	**128.924.786,89**

*De mentionat ca, valoarea veniturilor inregistrate din schema de promovare a productiei in cogenerare inalta eficienta (bonus cogenerare), aferent perioadei aprilie-decembrie 2022, de care care nu mai beneficiaza societatea, este de 31.084.681 lei, urmare a neindeplinirii conditiilor de acces la prelungirea schemei, Thermoenergy Group S.A fiind incadrata in categoria intreprinderilor aflate in dificultate.

An	BONUS COGENERARE ESTIMAT -lei-
2023	37,881,865
2024	51,519,337
2025	52,549,723
2026	53,600,718
2027	54,672,732
2028	55,766,187
2029	56,881,511
2030	58,019,141
2031	59,179,524
2032	60,363,114
2033	61,570,376
TOTAL	**602.727.657**

In scenariul analizat in cadrul planului de afaceri, capitolul Venituri include valoarea bonusului din cogenerare, incepand cu anul 2022, pana la finalul anului 2033, termen maxim reglementat de H.G. nr. 1.215/2009.

In scenariul analizat, profitul previzionat a se obtine este conditionat de obtinerea bonusului.

Asa cum se observa, incepand cu luna aprilie 2022, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nu mai poate accesa schema de sprijin. Solutia optima, pentru ca societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău sa nu fie incadrata in categoria firmelor aflate in dificultate și să poată relua

49

accesul la schema de sprijin, este majorarea capitalului social, implicit a capitalurilor proprii, care trebuie sa se reflecte in situatiile financiare ale anul 2022, asigurandu-se in acest mod, posibilitatea ca producatorul THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău sa fie eligibil pentru accesarea schemei de sprijin, incepand cu luna aprilie 2023, considerand-se ca termen realizabil de finalizare si depunere situatii financiare pe anul 2022 - 31.03.2023.

Riscul major al neindeplinirii obiectivelor sus mentionate, inseamna practic pierderea definitiva a posibilitatii de reluarea a accesare schemei de sprijin, implicit pierderea posibilitatii ca societatea sa incaseze in perioada apr 2023-dec 2033, o suma cu titlu de bonus cogenerare de cca 602.7 mil lei, impactul economic fiind deosebit de grav, atat asupra rezultatului economic, cat si asupra cash-flow, tinand cont ca aceste sume sunt destinate integral catre plata furnizorului de gaze naturale iar in lipsa acestora, intrarea in insolventa este iminenta.

Scopul final al acestor demersuri este de a putea furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către populația Mun. Bacău la un preț cât mai redus, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat fiind un serviciu comunitar de utilitate publică care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social al colectivităţii locale și este în responsabilitatea autorităţilor publice locale.

4. Piata specifica – descrierea sectorului energiei termice

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

În înţelesul legii, serviciile comunitare de utilităţi publice sunt definite ca totalitatea activităţilor reglementate prin această lege şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale.

Serviciul de alimentare cu energie termică face obiectul unor obligaţii specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calităţii siguranţei şi accesibilităţii, egalităţii de tratament, promovării accesului universal şi a drepturilor utilizatorilor, având următoarele particularităţi comune serviciilor de utilităţi publice:

- au caracter economico-social;
- răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică;
- au caracter tehnico-edilitar;
- au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu;
- regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol;
- presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;
- aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orăşeneşti, municipale sau judeţene;
- sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
- sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă în condiţii care să le permită să îşi îndeplinească misiunile şi obligaţiile specifice de serviciu public;
- modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale;
- sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plăteşte";
- recuperarea costurilor de exploatare şi de investiţie se face prin preţuri şi tarife sau taxe şi, după caz, din alocaţii bugetare. Măsura poate implica elemente de natura ajutorului de stat, situaţie în care autorităţile administraţiei publice locale solicită avizul Consiliului Concurenţei.

Astfel, serviciul public de alimentare cu energie termică este supus regimului juridic al serviciilor economice de interes general şi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe fundamentale:

- continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
- adaptabilitate la cerinţele consumatorilor;
- accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public;
- transparenţă decizională şi protecţia consumatorilor.

Serviciul public de alimentare cu energie termică cuprinde totalitatea activităţilor privind producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ- teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective social- culturale şi operatori economici.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în România se realizează în sistem centralizat, prin centrale termice şi centrale electrice de termoficare, care furnizează energie termică pentru un oraş, o zonă a oraşului sau un cartier.

Potrivit reglementărilor în vigoare, serviciul public se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice, aparţinând, de regulă, domeniului public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale ori asociaţiei de dezvoltare comunitară, care formează Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localităţii sau asociaţiei de dezvoltare comunitară.

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) reprezintă ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi construcţiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic şi funcţional comun, destinate producerii, transportului şi distribuţiei energiei termice, prin reţele termice, pentru cel puţin 2 utilizatori.

SACET este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional unitar constând în:

- Centrale termice;
- Centrale electrice de termoficare;
- Reţele de transport;
- Reţele de distribuţie;
- Puncte termice;
- Staţii termice;
- Branşamente, până la punctele de delimitare/separare a instalaţiilor;
- Construcţii şi instalaţii auxiliare;
- Sisteme de măsură, control şi automatizare.

Centrala termică reprezintă ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru conversia unei forme de energie în energie termică. Centralele termice produc numai energie termică care se pretează la alimentarea centralizată, la mari distanţe, folosind ca agent termic apă fierbinte sau abur cu parametrii medii.

Centrala electrică de termoficare sau centrala de cogenerare reprezintă ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea energiei electrice şi energiei termice, în cogenerare. Reţelele de transport reprezintă ansamblul de conducte destinat transportului energiei termice în regim continuu, de la producător sau reţelele de transport către utilizatori.

Reţelele de distribuţie reprezintă ansamblul de conducte destinat transportului energiei termice în regim continuu, de la instalaţiile de distribuţie sau reţeaua de transport către utilizatori.

Punctele termice / Staţiile termice reprezintă ansamblul instalaţiilor prin care se realizează transformarea şi/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unuia sau

51

mai multor utilizatori. Branşamentele termice reprezintă legătura fizică dintre o reţea termică şi instalaţiile proprii ale unui utilizator.

Utilizatorul de energie termică reprezintă unul sau mai mulţi consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor2, prin utilizator se înţelege toţi consumatorii din condominiul respectiv.

În sectorul producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei termice din România se disting următoarele activităţi: producerea de energie termică; serviciile de transport, distribuţie şi furnizare de energie termică.

Lista operatorilor de termoficare activi la nivel de regiuni de dezvoltare/judeţe se regăseşte în tabelul de mai jos:

Regiunea	**Judeţul**	**Operatori**	**Activitate (COGEN, SACET, COGEN + SACET)**
Regiunea Nord - Est	Suceava	Thermonet SRL Suceava	SACET
		Servicii Comunale SA Rădăuţi	COGEN+SACET
		Municipiul Vatra Dornei - Direcţia de Administrare a Domeniului Public	SACET
	Bacău	Thermoenergy Group SA Bacău	COGEN+SACET
	Botoşani	Modern Calor SA Botoşani	COGEN+SACET
	Iaşi	RAGCL Paşcani	COGEN+SACET
		Veolia Energie Iasi SA (fostă Dalkia Termo Iasi SA)	COGEN+SACET
Regiunea Nord - Vest	Bihor	Termoficare Oradea SA	COGEN+SACET
		Transgex SA Oradea	SACET
	Cluj	Regia Autonomă de Termoficare Cluj- Napoca	SACET
		Paulownia Greene International SRL Cluj-Napoca pentru oraşul Huedin	SACET
Regiunea Sud - Vest	Dolj	Termo Craiova SRL	SACET
		Societarea Complexul Energetic Oltenia SA - Sucursala Electrocentrale Craiova II	COGEN
	Mehedinţi	Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin - S.P.A.E.T.	SACET
	Gorj	UATAA Motru SA	COGEN+ SACET
	Vâlcea	CET Govora SA	COGEN+SACET

Regiunea Sud - Est	Buzău	Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău	SACET
		Ecogen Energy Buzău	COGEN
	Constanţa	Termoficare Constanţa SRL	SACET
		Societatea Electrocentrale Constanţa SA – in insolventa	COGEN
		Goldterm Mangalia SA	SACET
		Apollo Ecoterm SRL Medgidia	SACET
		Utilităţi Publice Cernavodă SRL	SACET
		Termica Distribuţie Navodari SRL	SACET
		Uzina Termoelectrică Midia SA Năvodari	COGEN
	Galaţi	Calorgal SA Galaţi	SACET
	Tulcea	Energoterm SA Tulcea	SACET
	Vrancea	ENET SA Focsani – in insolventa	COGEN+SACET
Regiunea Sud	Prahova	Veolia Energie Prahova SRL (fosta Dalkia Termo Prahova SRL)	COGEN+SACET
	Teleorman	Termic Calor Serv SRL Alexandria	SACET
	Giurgiu	Global Energy Production SA Giurgiu	SACET
	Călăraşi	Primăria Municipiului Călăraşi - S.P.C.T. - A.F.L.	SACET
		Termourban SRL Oltenita	SACET
	Argeş	Termo Calor Confort SA Piteşti	COGEN+SACET
Regiunea Vest	Hunedoara	Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA	COGEN+SACET
		Termica Brad SA	SACET
		Termoficare SA Petroşani	SACET
		Universal Edil SA Lupeni	SACET
	Arad	Centrala Electrică de Termoficare – Arad SA	COGEN
		CET Hidrocarburi SA Arad	SACET
		Apoterm SA Nădlac	SACET

	Timiş	Compania Locală De Termoficare Colterm SA Timişoara – in insolventa	COGEN+SACET
Regiunea Centru	Braşov	Bepco SRL Braşov	COGEN
		Ecoterm SA Făgăraş	SACET
		Tetkron SRL Braşov	SACET
		Serviciul Public Local de Termoficare Braşov	SACET
	Sibiu	Urbana SA Sibiu	SACET + COGEN
	Covasna	Termo - Întorsura SRL Întorsura Buzăului	SACET
		Urban-Locato SRL Sfântu-Gheorghe	SACET
	Harghita	Urbana SA Odorheiu Secuiesc	SACET
		Goscom SA Miercurea Ciuc	SACET
		Oraşul Vlăhiţa	SACET
		E-STAR Centrul De Dezvoltare Regională SRL Gheorghieni	SACET
Regiunea Bucureşti-Ilfov	Ilfov - Otopeni	Veolia Energie România SA	SACET
	Bucureşti	CET Griviţa SRL Bucureşti	COGEN
		Vest - Energo SA Bucureşti	COGEN
		Termoenergetica Bucureşti	SACET

(*Sursa: Consiliul Concurentei*)

În conformitate cu reglementările în vigoare, producătorul de energie termică este operatorul, titular de licenţă pentru producerea energiei termice.

În funcţie de tipul de centrale utilizate pentru producerea energiei termice, producătorii de energie termică pot fi împărţiţi astfel: producători care utilizează centrale termice (cazane de abur şi cazane de apă fierbinte); producători care utilizează centrale electrice de termoficare (cogenerare).

Conform definiţiei din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică, operatorul serviciului public poate fi orice persoana juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea recunoscute prin licenţă de a presta integral activităţile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Transportul energiei termice reprezintă activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la reţelele termice de distribuţie sau la utilizatorii racordaţi direct la reţelele termice de transport.

Distribuţia energiei termice reprezintă activitatea de transmitere a energiei termice de la producător sau reţeaua de transport către utilizator realizată prin utilizarea reţelelor termice de distribuţie, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic în puncte/staţii termice.

Furnizarea energiei termice este activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători şi utilizatori.

În tabelul de mai jos, sunt prezentaţi operatorii activi în domeniul producerii energiei termice, atât în cogenerare, cât şi în centrale termice.

Producătorii de energie termică activi la nivel de SACET	**Număr total 60**
Cu obiect de activitate exclusiv producţie de energie termică în cogenerare - COGEN	**11**
Societarea Complexul Energetic Oltenia SA - Sucursala Electrocentrale Craiova II	
Ecogen Energy Buzău	
Societatea Electrocentrale Constanţa SA – in insolventa	
Uzina Termoelectrică Midia SA Năvodari	
Centrala Electrică de Termoficare – Arad SA	
Bepco SRL Braşov	
CET Griviţa SRL Bucureşti	
VEST - ENERGO SA Bucureşti	
ELCEN Bucureşti	
Cu obiect de activitate producere (inclusiv în cogenerare), transport, distribuţie şi furnizare energie termică produsă în sistem centralizat - COGEN+SACET, SACET	**49**
Thermonet SRL Suceava	
Servicii Comunale SA Rădăuţi	
Municipiul Vatra Dornei - Direcţia de Administrare a Domeniului Public	
Thermoenergy Group SA Bacău	
Modern Calor SA Botoşani	
RAGCL Paşcani	
Veolia Energie Ia< i SA (fostă Dalkia Termo Ia< i SA)	
Termoficare Oradea SA	
Transgex SA Oradea	
Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca	
Paulownia Greene International SRL Cluj-Napoca pentru oraşul Huedin	
Termo Craiova SRL	
Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin - S.P.A.E.T.	
UATAA Motru SA	
CET Govora SA	
Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău	
Termoficare Constanţa SRL	

Goldterm Mangalia SA	
Apollo Ecoterm SRL Medgidia	
Utilităţi Publice Cernavodă SRL	
Termica Distribuţie Navodari SRL	
Calorgal SA Galaţi	
Energoterm SA Tulcea	
ENET SA Focsani – in insolventa	
Veolia Energie Prahova SRL (fosta Dalkia Termo Prahova SRL)	
Termic Calor Serv SRL Alexandria	
Global Energy Production SA Giurgiu	
Primăria Municipiului Călăraşi - S.P.C.T. - A.F.L.	
Termourban SRL Oltenita	
Termo Calor Confort SA Piteşti	
Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA	
Termica Brad SA	
TERMOFICARE SA Petroşani	
Universal Edil SA Lupeni	
CET Hidrocarburi SA Arad	
Apoterm SA Nădlac	
Compania Locală de Termoficare Colterm SA Timişoara – in insolventa	
Ecoterm SA Făgăraş	
Tetkron SRL Braşov	
Serviciul Public Local de Termoficare Braşov	
Urbana SA Sibiu	
Termo - Întorsura SRL Întorsura Buzăului	
Urban-Locato SRL Sfântu-Gheorghe	
Urbana SA Odorheiu Secuiesc	
Goscom SA Miercurea Ciuc	
Oraşul Vlăhiţa –serviciul public	
E-STAR Centrul de Dezvoltare Regională SRL Gheorghieni	
Veolia Energie România SA	
Termoenergetica Bucureşti	

(*Sursa: Consiliul Concurentei*)

Operatorii economici mai sus menţionaţi, care asigură serviciile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, sunt entităţi controlate, în general, de către consiliile locale din localităţile unde prestează serviciul public.

In concluzie in cazul termoficării centralizate, infrastructura aferentă reprezintă un monopol natural, astfel încât concurenţa se poate manifesta doar în ceea ce priveşte administrarea acesteia (alocarea serviciilor de utilităţi publice se face prin licitaţie sau altă formă de concurs de oferte).

5. Cadrul de reglementare privind Testul Investitorului Privat Prudent – Art. 107 (1) TFUE

5.1. Consideraţii generale privind cadrul de reglementare al TIPP - Art. 107 (1) TFUE

Testul operatorului economic privat in economia de piata (OEP), respectiv particularizarea sub forma Testului investitorului privat prudent, reprezinta o metoda relevanta pentru a evalua daca o serie de tranzactii economice efectuate de catre organisme publice au loc in conditii normale de piata si, prin urmare, daca acestea implica acordarea unui avantaj care nu ar fi fost posibil in conditii normale de piata pentru contrapartide.

Testul investitorului privat prudent reprezinta procedura folosita de stat pentru a se asigura ca interventia sa in piata are caracter comercial, putand fi asimilata actiunilor unui investitor privat diligent, si ca prin masura adoptata nu se acorda un ajutor de stat incompatibil cu prevederile europene in materie.

Testul investitorului privat prudent reprezinta o evaluare comparativa a comportamentului statului in relatie cu beneficiarul masurii, fata de modul in care un investitor privat s-ar comporta in relatie cu intreprinderea in discutie, in aceeasi ipostaza cu cea a statului. Daca comportamentul statului este comparabil cu cel al investitorului privat ipotetic, nu este implicat un ajutor de stat.

Prevederile din legislatia nationala au la baza Art. 107, alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, care stabileste incompatibilitatea cu piata interna a ajutoarelor „acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice forma, care denatureaza sau ameninta sa denatureze concurenta prin favorizarea anumitor intreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, in masura in care acestea afecteaza schimburile comerciale dintre statele membre". In cadrul aceluiasi articol sunt stabilite de asemenea tipurile de ajutoare care sunt compatibile cu piata interna, precum si categoria acelor ajutoare care, dupa caz, pot fi considerate compatibile cu piata interna.

Astfel, conform precizarilor Comisiei Europene in spete similare, ajutorul de stat este considerat a reprezenta o interventie a statului sau prin intermediul resurselor statului, indiferent de forma, care acorda beneficiarului sau un avantaj, pe criterii selective si este susceptibila sa afecteze schimburile dintre statele membre, iar concurenta loiala sa fi fost sau sa fie susceptibila de a fi distorsionata.

Existenta unui ajutor de stat se determina in conformitate cu urmatoarele criterii prevazute de Art. 107 alin. (1) din TFUE:

a) Transferul de resurse de stat

b) Avantajul

c) Selectivitatea

d) Efectul potential asupra concurentei si comertului.

Daca o masura adoptata de catre stat indeplineste toate cele patru criterii cumulativ, atunci reprezinta ajutor de stat, interzis in temeiul Art. 107 (1) din TFUE.

Normele privind ajutoarele de stat se aplică numai în cazul în care beneficiarul unei măsuri este o „întreprindere".

a) Transferul de resurse de stat

Numai avantajele acordate direct sau indirect din resurse de stat pot constitui ajutor de stat in sensul Art. 107, alin. (1) din Tratat. Resursele de stat includ toate resursele din sectorul public, si, in anumite circumstante, resursele organismelor private.

Transferul resurselor de stat poate lua multe forme, cum ar fi subventiile directe, imprumuturile, garantiile, investitiile directe in capitalul intreprinderilor si prestatiile in natura. Un angajament ferm si concret de a asigura disponibilitatea ulterioara a resurselor de stat este, de asemenea, considerat un transfer de resurse de stat. Nu trebuie sa aiba loc un transfer pozitiv de fonduri fiind suficienta renuntarea la veniturile de stat. Renuntarea la venituri care altfel ar fi fost platite statului constituie un transfer de resurse de stat.

In cazul THERMOENERGY GROUP S.A. este analizata acordarea unui avantaj direct, imputabil Municipiului Bacău, prin intermediul resurselor de stat aduse ca aport la capitalul social al THERMOENERGY GROUP S.A. de catre Municipiul Bacău, in calitate de acționar unic.

b) Avantajul

Un avantaj, in sensul Art. 107, alin. (1) din Tratat, este orice beneficiu economic pe care intreprinderea nu l-ar fi putut obtine in conditii normale de piata, si anume in absenta interventiei statului.

Doar efectul masurii asupra intreprinderii este relevant, iar nu cauza sau obiectivul interventiei statului. Ori de cate ori situatia financiara a unei intreprinderi este imbunatatita ca rezultat al interventiei statului in conditii care difera de conditiile normale de piata, exista un avantaj.

Tranzactiile economice efectuate de organisme publice (inclusiv intreprinderi publice) nu confera un avantaj pentru contrapartida si, prin urmare, nu constituie ajutor de stat in cazul in care acestea sunt efectuate conform conditiilor normale de piata.

Acest principiu a fost dezvoltat cu privire la diferite tranzactii economice. Instantele Uniunii au dezvoltat „principiul investitorului in economia de piata" pentru a identifica prezenta ajutoarelor de stat in cazuri de investitii publice (in special, infuziile de capital): pentru a determina daca investitia unui organism public constituie ajutor de stat, este necesar sa se evalueze daca, in imprejurari similare, un investitor privat de dimensiune comparabila, care isi desfasoara activitatea in conditiile normale ale unei economii de piata, ar fi putut fi determinat sa faca investitia in cauza.

Testul „operatorului economic privat in economia de piata" („OEP"), respectiv particularizarea sub forma Testului investitorului privat prudent reprezinta o metoda relevanta pentru a evalua daca o serie de tranzactii economice efectuate de catre organisme publice au

loc in conditii normale de piata si, prin urmare, daca acestea implica acordarea unui avantaj care nu ar fi fost posibil in conditii normale de piata pentru contrapartide.

In cazul THERMOENERGY GROUP S.A. este analizata acordarea unui avantaj economic prin intermediul interventiei Municipiului Bacău, sub forma aportului adus la capitalul social.

c) Selectivitatea

Pentru a se incadra in domeniul de aplicare a Art. 107, alin. (1) din tratat, o masura de stat trebuie sa favorizeze „anumite intreprinderi sau productia anumitor bunuri". Prin urmare, nu toate masurile care favorizeaza operatorii economici se incadreaza in notiunea de ajutor, ci numai cele care acorda un avantaj in mod selectiv anumitor intreprinderi sau categorii de intreprinderi sau anumitor sectoare economice.

Notiunea de selectivitate in temeiul legislatiei privind ajutoarele de stat poate sa fie de natura materiala sau regionala. Selectivitatea materiala a unei masuri implica faptul ca masura se aplica numai anumitor intreprinderi sau anumitor sectoare ale economiei, intr-un anumit stat membru. Selectivitatea materiala poate fi stabilita de jure sau de facto.

Selectivitatea de jure rezulta direct din criteriile legale pentru acordarea unei masuri care este rezervata in mod oficial doar anumitor intreprinderi.

Selectivitatea de facto poate fi stabilita in cazul in care, desi criteriile oficiale de aplicare a masurii sunt formulate in termeni generali si obiectivi, structura masurii este de asa natura incat efectele sale favorizeaza in mod semnificativ un anumit grup de intreprinderi. O masura prin care se acorda anumite avantaje doar pentru o scurta perioada poate, de asemenea, sa fie selectiva de facto.

In baza Art. 170, alin. (1) din TFUE, in cazul THERMOENERGY GROUP S.A. este analizata masura adoptata de stat prin intermediul Municipiului Bacău, iar un potential ajutor de stat in temeiul acestui articol presupune favorizarea THERMOENERGY GROUP S.A., in baza criteriului de selectivitate materiala de jure - aplicat in mod direct si exclusiv in favoarea THERMOENERGY GROUP S.A., in baza deciziei Municipiului Bacău de a aduce aport la capitalul social al THERMOENERGY GROUP S.A.

d) Efectul potential asupra concurentei si comertului

Sprijinul public pentru intreprinderi constituie ajutor de stat in temeiul Art. 107, alin. (1) din Tratat doar in cazul in care „denatureaza sau ameninta sa denatureze concurenta prin favorizarea anumitor intreprinderi sau a producerii anumitor bunuri" si doar „in masura in care acesta afecteaza schimburile comerciale dintre statele membre".

Acestea sunt doua elemente distincte si necesare ale notiunii de ajutor de stat. Cu toate acestea, in practica, cele doua criterii sunt deseori tratate in comun in cursul evaluarii ajutoarelor de stat deoarece, in general, acestea sunt considerate ca fiind legate unul de altul in mod indisolubil.

Se considera ca o masura acordata de stat denatureaza sau ameninta sa denatureze concurenta in cazul in care aceasta este susceptibila sa amelioreze pozitia concurentiala a beneficiarului in comparatie cu celelalte intreprinderi cu care acesta concureaza.

In practica, se considera in general ca exista o denaturare a concurentei in sensul Art. 107, alin. (1) din tratat atunci cand statul acorda un avantaj financiar unei intreprinderi intr-un sector liberalizat in care exista sau ar putea exista concurenta.

Sprijinul public pentru intreprinderi constituie ajutor de stat in temeiul Art. 107, alin. (1) din tratat doar in masura in care acesta „afecteaza schimburile comerciale dintre statele membre".

In aceasta privinta, nu este necesar sa se stabileasca faptul ca ajutorul are un efect real asupra schimburilor comerciale dintre statele membre, ci doar daca ajutorul este susceptibil sa afecteze aceste schimburi comerciale.

In special, instantele Uniunii au statuat ca „atunci cand un ajutor acordat de un stat membru consolideaza pozitia anumitor intreprinderi in raport cu aceea a altor intreprinderi concurente in cadrul schimburilor comerciale intra-Uniune, acestea din urma trebuie considerate ca fiind influentate de ajutor".

Un efect asupra schimburilor comerciale dintre statele membre nu poate fi doar ipotetic sau presupus. Trebuie sa se stabileasca motivul pentru care masura denatureaza sau ameninta sa denatureze concurenta si este susceptibila sa aiba un efect asupra schimburilor comerciale dintre statele membre, pe baza efectelor previzibile ale masurii. Comisia a considerat in mai multe decizii ca masura are un impact pur local si, in consecinta, nu are niciun efect asupra schimburilor comerciale dintre statele membre.

In aceste cazuri, Comisia a constatat, in special, ca beneficiarul a furnizat bunuri sau servicii intr-o zona limitata dintr-un stat membru si ca era putin probabil sa atraga clienti din alte state membre si ca nu se putea prevedea ca masura ar avea un efect mai mult decat marginal asupra conditiilor de investitii sau de stabilire transfrontaliere.

In cazul masurii adoptate de Municipiul Bacău in raport cu THERMOENERGY GROUP S.A., in conditiile in care cele trei criterii precedente privind ajutorul de stat sunt indeplinite (resurse de stat, avantaj si selectivitate) este necesara o analiza a influentei acestei masurii asupra segmentului de piata analizat: segmentul unitatilor economice care presteaza servicii de furnizare de abur si aer conditionat, cod CAEN 3530.

O analiza detaliata a acestui criteriu ar fi necesara doar in conditiile in care TIPP ar concluziona ca avantajul economic acordat de Municipiul Bacău catre THERMOENERGY GROUP S.A. nu ar fi fost obtinut in conditii normale de piata. Se poate aprecia ca pe segmentul de piata pe care opereaza entitatea, limitat la Municipiul Bacău, aportul propus este putin probabil sa aiba un efect mai mult decat marginal asupra conditiilor de investitii sau de stabilire transfrontaliere.

5.2. Concluzii privind prevederile Art. 107 (1) TFUE

In vederea evitarii acordarii unui ajutor de stat cu incalcarea reglementarilor europene in materie, practica europeana a stabilit cadrul realizarii Testului investitorului privat prudent. Prin intermediul acestuia, statele au posibilitatea de a se asigura ca interventia lor in piata are caracter comercial.

Astfel, privitor la rezonabilitatea ipotezelor care stau la baza unei masuri adoptate de stat, aceasta nu se incadreaza in notiunea de "ajutor de stat" daca intreprinderea beneficiara ar putea obtine acelasi avantaj, in imprejurari care corespund conditiilor normale de piata.

In acest sens, jurisprudenta confirma faptul ca masurile luate de statele membre constituie un ajutor de stat numai in cazul in care beneficiarul obtine un avantaj economic pe care nu l-ar fi obtinut in mod normal.

Daca o masura adoptata de catre stat indeplineste toate cele patru criterii cumulativ, atunci reprezinta ajutor de stat, interzis in temeiul articolului 107 (1) din TFUE.

Existenta unui ajutor de stat poate fi exclusa atunci cand capitalul este pus direct sau indirect la dispozitia unei intreprinderi in circumstante care corespund conditiilor normale de piata.

Astfel, prin intermediului TIPP se analizeaza indeplinirea criteriului de avantaj economic si criteriului de selectivitate.

Avand in vedere ca cele patru criterii trebuie indeplinite in mod cumulativ, rezultatul favorabil al TIPP (masura adoptata de catre Municipiul Bacău este asimilabila actiunilor unui investitor privat prudent) va elimina prezumtia acordarii unui ajutor de stat catre THERMOENERGY GROUP S.A. prin aportul la capitalul social.

In capitolul urmator sunt detaliate particularitatile metodologice privind efectuarea TIPP in sensul Art. 107, alin. (1) din TFUE.

6. Premisele metodologice de aplicare a TIPP – Art. 107 (1) TFUE

6.1. Particularitatile metodologice privind efectuarea TIPP

Testul „operatorului economic privat in economia de piata" („OEP"), respectiv particularizarea sub forma Testului investitorului privat prudent, reprezinta o metoda relevanta pentru a evalua daca o serie de tranzactii economice efectuate de catre organisme publice au loc in conditii normale de piata si, prin urmare, daca acestea implica acordarea unui avantaj care nu ar fi fost posibil in conditii normale de piata pentru contrapartide.

In functie de situatia concreta, pentru excluderea existentei ajutorului de stat se aplica testului investitorului in economia de piata, respectiv se face o evaluare comparativa a comportamentului statului in relatie cu beneficiarul masurii, fata de modul in care un investitor privat s-ar comporta in relatie cu intreprinderea in discutie in aceeasi ipostaza cu cea a statului. Daca cele doua ipostaze sunt similare, ajutorul de stat nu este implicat.

Principiile si criteriile relevante pentru aplicarea TIPP

Scopul TIPP este de a evalua daca statul a acordat un avantaj unei intreprinderi prin faptul ca nu a actionat ca un operator economic privat in economia de piata in ceea ce priveste o anumita tranzactie.

In aceasta privinta nu este relevant daca interventia constituie un mijloc rational pentru organismele publice de a urmari considerentele de politica publica (de exemplu, ocuparea fortei de munca).

In mod similar, rentabilitatea sau lipsa rentabilitatii beneficiarului nu reprezinta, in sine, un indicator decisiv pentru a stabili daca tranzactia economica in cauza este sau nu conforma cu conditiile de piata.

GI

Elementul decisiv este daca organismele publice au actionat sau nu la fel ca un operator in economia de piata aflat intr-o situatie similara. In caz negativ, intreprinderii beneficiare i-a fost acordat un avantaj economic pe care aceasta nu lar fi obtinut in conditii normale de piata, ceea ce ii confera un statut mai favorabil in raport cu concurentii sai.

In scopul TIPP, doar beneficiile si obligatiile statului in calitate de operator economic – cu exceptia celor legate de calitatea sa de autoritate publica – vor fi luate in considerare.

Astfel, TIPP nu se aplica in mod normal daca statul actioneaza in calitate de autoritate publica si nu ca operator economic.

De exemplu, in cazul in care o interventie a statului este determinata de motive de politica publica (de exemplu, din motive de ordin social sau de dezvoltare regionala), comportamentul slatului, desi rational din perspectiva politicii publice, ar putea, in acelasi timp, sa includa considerente pe care un operator economic privat in economia de piata nu le-ar avea in vedere in mod normal.

In consecinta, TIPP ar trebui aplicat facand abstractie de toate considerentele care se refera exclusiv la rolul unui stat membru in calitate de autoritate publica (de exemplu, considerente de ordin social, regional sau de politica sectoriala).

Examinarea conformitatii interventiei statului cu conditiile pietei trebuie sa aiba loc pe o baza ex-ante, avand in vedere informatiile disponibile la momentul in care a fost decisa interventia respectiva.

De fapt, orice operator economic privat in economia de piata care este prudent ar efectua, in mod normal, propria sa evaluare ex-ante a strategiei si a perspectivelor financiare ale unui proiect de investitii, de exemplu, prin intermediul unui sistem de indicatori care sa cuantifice eficienta economica a acestuia. Nu este suficient sa se recurga la evaluari economice ex-post care implica o constatare retrospectiva cu privire la faptul ca investitiile realizate de statul membru in cauza au fost intr-adevar profitabile.

In cazul in care un stat membru considera ca a actionat in calitate de operator economic privat in economia de piata, daca exista dubii, acesta trebuie sa furnizeze dovezi care arata ca decizia de a efectua tranzactia a fost luata pe baza unor evaluari economice comparabile cu cele pe care, in circumstante similare, le-ar fi efectuat un operator economic privat in economia de piata rational (avand caracteristici similare cu cele ale organismului public in cauza) pentru a determina rentabilitatea sau avantajele economice ale tranzactiei.

Stabilirea masurii in care o tranzactie este sau nu in concordanta cu conditiile pietei trebuie sa se faca printr-o evaluare globala a efectelor tranzactiei asupra intreprinderii in cauza, fara a lua in considerare daca mijloacele specifice utilizate pentru a efectua tranzactia sunt disponibile pentru operatorii economici privati in economia de piata.

Pentru a evalua daca anumite tranzactii sunt in conformitate cu conditiile pietei, ar trebui sa fie luate in considerare toate circumstantele relevante ale cazului respectiv. De exemplu, pot exista circumstante exceptionale in care achizitia de bunuri sau servicii de catre o autoritate publica, chiar daca are loc la preturile pietei, nu poate fi considerata conforma cu conditiile de piata.

Stabilirea conformitatii cu conditiile de piata

La aplicarea TIPP este necesar sa se faca distinctia intre situatiile in care conformitatea tranzactiei cu conditiile de piata poate fi stabilita in mod direct pe baza unor date de piata specifice

tranzactiei si situatiile in care, avand in vedere lipsa unor astfel de date, conformitatea tranzactiei cu conditiile de piata trebuie sa fie evaluata pe baza altor metode disponibile.

a) Conformitatea unei tranzactii cu conditiile pietei poate fi stabilita in mod direct prin informatii de piata specifice tranzactiei in urmatoarele situatii:

- atunci cand tranzactia este efectuata „pari passu" de entitati publice si operatori privati, sau

- atunci cand tranzactia se refera la vanzarea si cumpararea de active, bunuri si servicii (sau alte tranzactii comparabile) prin intermediul unei proceduri de ofertare deschise, transparente, nediscriminatorii si neconditionate. In astfel de cazuri, daca informatiile de piata specifice privind tranzactia arata ca aceasta nu este in conformitate cu conditiile pietei, in mod normal, nu ar fi potrivit sa se utilizeze alte metode de evaluare pentru a ajunge la o concluzie diferita.

In cazul masurii adoptate de Municipiul Bacău, tranzactia nu este efectuata "pari passu" sau prin intermediul unei proceduri de ofertare transparente, in consecinta stabilirea conformitatii cu conditiile de piata nu poate fi stabilita in mod direct.

b) Stabilirea masurii in care o tranzactie este in conformitate cu conditiile pietei pe baza analizei comparative sau a altor metode de evaluare:

In cazul in care o tranzactie nu a fost realizata prin intermediul unei proceduri de ofertare sau in cazul in care interventia organismelor publice nu este „pari passu" cu cea a operatorilor privati, aceasta nu inseamna in mod automat ca tranzactia nu este conforma cu conditiile pietei. In aceste cazuri conformitatea cu conditiile pietei poate fi evaluata prin:

- analiza comparativa, sau

- alte metode de evaluare.

1. Analiza comparativa. Pentru a stabili daca o tranzactie este in conformitate cu conditiile pietei, tranzactia respectiva poate fi evaluata din perspectiva termenilor in care operatorii privati comparabili au efectuat tranzactii comparabile, in situatii comparabile (analiza comparativa).

Pentru a identifica o valoare de referinta adecvata, este necesar sa se acorde o atentie deosebita urmatorilor factori:

- tipul de operator in cauza (de exemplu, un investitor pe termen lung care doreste sa obtina profituri sigure pe termen lung);

- tipul tranzactiei in cauza (de exemplu, participarea la capital);

- piata sau pietele in cauza (de exemplu, pietele financiare, pietele cu dezvoltare rapida din domeniul tehnologiei, pietele de utilitati sau infrastructura);

- calendarul tranzactiilor (deosebit de relevant atunci cand au avut loc evolutii economice semnificative).

Analiza comparativa poate sa nu fie o metoda adecvata pentru a stabili preturile de piata daca valorile de referinta disponibile nu au fost definite in ceea ce priveste considerentele de piata sau preturile existente sunt semnificativ denaturate datorita interventiei publice.

Adeseori analiza comparativa nu stabileste o valoare de referinta exacta, ci stabileste mai degraba o serie de valori posibile prin evaluarea unui set de tranzactii comparabile.

Pentru a analiza daca interventia statului este sau nu in conformitate cu conditiile pietei, de obicei este oportun sa se aiba in vedere masuri de tendinta centrala, cum ar fi media sau mediana setului de tranzactii comparabile.

63

In cazul masurii adoptate de Municipiul Bacău, raportarea la tranzactii comparabile nu este posibila, avand in vedere ca masura adoptata reprezinta un aport la capitalul social.

2. Alte metode de evaluare. Masura adoptata de stat in care o tranzactie este in conformitate cu conditiile pietei poate fi stabilita, de asemenea, pe baza unei metode de evaluare standard, general acceptata.

O astfel de metoda trebuie sa se bazeze pe date disponibile obiective, verificabile si fiabile, care ar trebui sa fie suficient de detaliate si ar trebui sa reflecte situatia economica la momentul in care a fost decisa tranzactia, tinand seama de nivelul de risc si de previziuni.

O metoda standard acceptata la scara larga pentru a determina randamentul (anual) al investitiilor este de a calcula rata interna de rentabilitate (RIR). Decizia de a investi se poate evalua, de asemenea, pe baza venitului actualizat net (VNA) - indicator deosebit de semnificativ pentru aprecierea eficientei obiectivului economic, deoarece in conditiile unei economii de piata interesul este de a se obtine un profit cat mai mare, ori acest indicator exprima venitul net obtinut de intreprindere pe intreaga perioada de functionare a obiectivului si in conditiile cuantificarii influentei factorului de timp. **Conform text Comunicare a Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01), „RIR nu se bazează pe rezultatele contabile dintr-un anumit an, ci ia în considerare fluxurile de numerar viitoare pe care investitorul se așteaptă să le primească pe întreaga durată a investiției. RIR este definită ca rata de actualizare pentru care VNA a fluxurilor de numerar este egală cu zero." Este rata la care valoarea venitului net actualizat (VNA) este egala cu zero. RIR reflecta gradul de suportabilitate sau „puterea economica" a proiectului de investitii, care trebuie luat in considerare de potentialii investitori.** Conform text Comunicare a Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01) efectuarea testului investitorului privat prudent nu urmareste analiza indicatorilor financiari-contabili ai societatii, ci analiza eficientei economice a proiectului de investiii, si implicit a comportamentului investitorului.

Faptul ca organismul public in cauza a fost expus in prealabil, din punct de vedere economic, fata de o intreprindere ar trebui sa fie luat in considerare la examinarea masurii in care o tranzactie este in concordanta cu conditiile pietei, cu conditia ca un operator privat comparabil sa poata avea o astfel de expunere (de exemplu, in calitatea sa de actionar al unei intreprinderi). In scopul efectuarii TIPP, expunerea prealabila trebuie sa fie luata in considerare in cadrul unor scenarii unde majorarea capitalului este din alte surse, cum ar fi de exemplu surse proprii ale intreprinderii atunci cand aceasta inregistreaza profit, sau credit cand nu inregistreaza profit.

In cazul Municipiului Bacău, metoda de evaluare adecvata este selectata avand la baza situatia pietei, disponibilitatea datelor si tipul de tranzactie. In calitate de actionar unic, Municipiul Bacău, urmareste sa genereze un profit rezonabil prin aportul adus, caz in care calculul indicatorilor RIR, VNA si a altor indicatori de eficienta economica, se considera a fi cea mai adecvata metoda.

Aplicarea principiului investitorului a fost luata in considerare in numeroase ocazii de catre Comisia Europeana si de catre instantele europene. Pe baza precedentelor, pentru evaluarea acestui principiu, sunt relevante urmatoarele elemente:

- este necesara o evaluare a tuturor factorilor relevanti - aspectele de natura sociala nu sunt relevante in aceasta analiza;

- un investitor privat va cauta sa obtina o rentabilitate acceptabila a investitiei intr-o perioada rezonabila de timp;

- statul nu trebuie sa fie comparat cu un investitor care cauta pur si simplu castiguri pe termen scurt;

- un investitor privat va fi ghidat de viabilitatea pe termen lung a investitiei.

Comportamentul unui investitor privat intr-o economie de piata este ghidat de obtinerea unei profitabilitati pe termen lung.

In mod obisnuit, un investitor privat nu se multumeste cu situatia evitarii inregistrarii de pierderi sau cu obtinerea unei rate limitate de profitabilitate a investitiei sale, ci incearca sa-si maximizeze recuperarea investitiei, in conformitate cu circumstantele si interesele sale, chiar si in cazul unei investitii intr-o companie in care este deja actionar. Se poate spune, pe scurt, ca investitorul privat alege investitia care i se pare cea mai profitabila.

Pornind de la considerentele enuntate anterior, in scopul efectuarii TIPP este necesara evaluarea proiectul de investitii din prisma eficientei economice a acestuia prin metode de calcul recunoscute academic si agreate legislativ.

Prin aceasta metoda de evaluare se verifica daca Municipiul Bacău, in decizia de implementare a proiectului de investitii analizat se comporta similar celorlalti participanti privati din piata, care inainte de a demara o afacere, analizeaza eficienta economica a acesteia, comparand efortul cu efectele. Respectiv, daca comportamentul Municipiului Bacău in raport cu adoptarea masurii de implementare a proiectului de investitii, urmareste eficienta economica, atunci se respecta criteriile care guverneaza comportamentul agentilor economici (investitorilor privati) din piata. In schimb, daca rezultatele obtinute in baza calculului indicatorilor nu sunt favorabili din perspectiva eficientei economice, iar investitorul de stat adopta decizia de implementare a acestuia, atunci investitorul de stat nu are un comportament comercial, caracteristic mediului investitional din economia de piata, si respectiv nu urmareste eficienta economica a efectelor in raport cu eforturile si riscurile asumate. In asemenea situatii, poate fi pusa in discutie prezenta ajutorului de stat si acordarea acestuia daca se intrunesc conditiile exceptie stabilite prin lege.

In conditii normale de piata investitia poate fi realizata din surse proprii cand se inregistreaza profit sau/si din credit.

Analiza urmareste evaluarea scenariului de baza in care investitia este realizata prin participarea Municipiului Bacău, si evaluarea scenariului in care investitia este implementata din alte surse: din credit. Cele doua scenarii sunt comparate, analizate din prisma eficientei economice, respectiv a identificarii sau nu a prezumtiei de ajutor de stat.

6.2. Scenariul de baza prin participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.

Premise teoretice in evaluarea proiectelor de investitii

Evaluarea proiectelor de investitii presupune, in principal, calculul si analiza eficientei economice, care corespunde unei relatii cauzale intre efortul depus intr-o actiune si efectul util inregistrat ca urmare a acestui efort.

In sfera economicului, notiunea de eficienta are un caracter complex, deoarece impune luarea in considerare nu numai a aspectului economic, ci si a celui social, ecologic, politic, strategic etc. La nivelul proiectelor de investitii se evalueaza eficienta economica.

Eficienta economica se evalueaza in urma calcularii unui sistem de indicatori, care surprind o serie de informatii referitoare la eforturi (investitionale si operationale), efecte, perioada de realizare a investitiilor si perioada economica de functionare a viitorului obiectiv economic. De aici rezulta trei principii ce trebuie avute in vedere la evaluarea eficientei economice: principiul unitatii cauzale, principiul unitatii spatiale si principiul unitatii temporale.

Principiul unitatii cauzale se refera la relatia efort-efect, care presupune determinarea cantitativa si calitativa a eforturilor si efectelor. Daca un efect are mai multe eforturi se ia in calcul efortul dominant. Daca un efort are mai multe efecte se retine cel dominant. Efectele sau eforturile adiacente se iau in calcul la analiza economica si de aici deriva caracterul complex al eficientei economice.

Principiul unitatii spatiale presupune calculul indicatorilor, respectiv cuantificarea eforturilor si a efectelor intr-un domeniu spatial reprezentativ, de exemplu la nivelul proiectului. Pentru o evaluare cat mai exacta a efecientei economice este bine sa se ia in calcul si efectele de propagare (relatia efort-efect in lant) si efectul de antrenare (de influenta), dar acest lucru este dificil, si uneori mareste gradul de subiectivism al evaluatorului.

Principiul unitatii temporale presupune cunatificarea eforturilor si a efectelor pe intregul interval de manifestare a lor, investitiile pe durata de realizare, cheltuielile operationale si venitul pe durata economica de functionare viitoare a obiectivului economic. Viata economica a proiectului (durata de functionare) si perioada de executie a proiectului formeaza cadrul temporal global pentru calculul indicatorilor de eficienta economica. Viata economica a proiectului este un concept abstract si foloseste numai pentru evaluarea eficientei economice a proiectului.

Principiul unitatii temporale impune considerarea eforturilor si efectelor economice ca marimi de tip integral, evaluarea eforturilor si efectelor la un moment dat, in general momentul prezent, folosind tehnica actualizarii.

Particularitatile metodologiei de evaluare a proiectelor de investitii

Metodologia de evaluare a proiectelor de investitii respecta principiile economiei de piata, de unde rezulta anumite particularitati, descrise in cele ce urmeaza.

Toate calculele de efecienta economica au la baza tehnica actualizarii, prin care se asigura comparabilitatea efectelor si a eforturilor la un moment dat, de pe axa timpului.

Pentru fiecare proiect de investitii se elaboreaza doua analize: o analiza economica, la nivelul economiei nationale, si una financiara, la nivelul agentului economic (investitorului privat). Cele doua analize difera, in principal, prin structura cheltuielilor. In analiza economica nu se includ la eforturi taxele, dobanzile interne, impozitele etc., deoarece acestea pentru economia nationala nu reprezinta cheltuieli, ci venituri. Legea fundamentala a activitatii economice din piata presupune, ca in orice activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate.

Analiza financiara trebuie sa raspunda la o intrebare hotaratoare: este proiectul rentabil sau nu? Ca urmare obiectivele analizei financiare sunt:

- determinarea celei mai atragatoare variante dupa evaluarea tuturor variantelor potentiale privind configuratia proiectului si directia corespunzatoare de actiune;
- sa verifice daca vor rezulta niveluri corespunzatoare de profit si de recompensare a investitorilor pentru riscul asumat.

Exista doua ratiuni principale care explica necesitatea efectuarii unei analize cost-beneficiu economice separat de analiza cost-beneficiu financiara.

Anumite costuri si beneficii financiare nu reflecta intotdeauna resursele economice reale. In analiza economica intereseaza numai utilizarea resurselor economice reale: teren, manopera, instalatii, masini si echipament, si nu financiare ale economiei.

In economiile mixte de piata (spre deosebire de economia ideala de piata in care sistemul se regleaza automat la nivel optim), preturile pietei (efective, economice) ale bunurilor / serviciile si factorilor de productie se abat de la preturile financiare in urmatoarele sensuri:

- preturile financiare cuprind si platile de transfer: impozite directe si indirecte, subventii, dobanzi si rate la credite interne. In preturile financiare pot apare distorsiuni cauzate de taxale vamale la export sau la import si de alte obstacole netarifare, ele cauzand distorsiuni ale preturilor produselor comercializabile (importate sau exportabile, direct sau indirect) fata de pretul produselor necomercializabile (ex: cladiri, pamant, nisip, etc.);

- preturile financiare se abat de la preturile de echilibru (economice), din cauza existentei unor tendinte de monopolizare a pietei, ceea ce duce la o concurenta imperfecta, limitata;

- Guvernul intervine (in proportii diferite de la un stat la altul si de la o perioada la alta) in functionarea mecanismelor pietei, prin controlul sau plafonarea preturilor sau prin stabilirea unor plafoane cantitative. Unele din aceste distorsiuni sunt justificate, permanent sau temporar, altele pot fi eliminate, direct sau indirect, prin modificarea masurilor guvernamentale de politica economica.

Pentru a fi acceptat din punct de vedere economic, proiectul investitional trebuie sa contribuie, pe ansamblu, la cresterea venitului national actualizat, contributie masurata cel mai frecvent pe baza indicatorului Rata interna de rentabilitate economica (RIRE). Conditia acceptarii proiectului investitional este ca RIRE sa fie mai mare fata de costul de substitutie al capitalului din statul respectiv.

In analiza economica cost-beneficiu, costurile de substitutie (costuri alternative, costuri de renunatare) se numesc preturi umbra (preturi de referinta, preturi economice de calcul sau preturi de efecienta economica).

Pentru fiecare proiect investitional se realizeaza si o „analiza de senzitivitate", prin care se testeaza sensibilitatea proiectului la o serie de modificari ce pot aparea in derularea proceselor investitionale si operationale, cum ar fi: cresterea pretului la materiile prime, reducerea productiei, scaderea pretului de vanzare la bunurile sau serviciile oferite etc.

Un proiect de investitii poate fi afectat de doua tipuri de riscuri:

- Riscurile fizice care afecteaza exactitatea previziunii vanzarilor, exigentele privind tehnologia, necesarul de resurse materiale si de alta natura.

Rezerva pentru riscuri fizice poate varia, in functie de exactitatea cu care s-a estimat baza de capital. De exemplu, pentru produsele / serviciile la care contractul s-a semnat deja, probabilitatea de erori si omisiuni fiind mica, un procent de 5% pentru aceasta rezerva este destul de mare, pentru lucrarile de constructii, chiar si un procent de 15% este mic.

Cand rezerva pentru riscuri fizice depaseste 15-20% din baza de capital trebuie facute investigatii ale localizarii (amplasamentului), pentru a reduce probabilitatea acestor riscuri.

- Inflatia are un impact mai puternic asupra viabilitatii financiare a proiectului investitional, deoarece ea influenteaza volumul activelor fixe, capitalul circulant, costurile de productie si incasarile din vanzari.

Influenta inflatiei asupra costurilor de investitie este puternica, in special in cazul proiectelor cu perioada lunga de desfasurare. Pentru ajustarea planului financiar in functie de inflatie, cheltuielile anuale sau semestriale estimate din costul total al investitiei (inclusiv rezerva pentru riscurile fizice) trebuie ajustate cu un factor estimat de inflatie. Rationamentul se aplica si pentru costurile de productie.

Preturile anumitor capitole de investitie (lucrari de constructie, echipamente), unde sunt necesare importuri, sunt greu de previzionat si estimarile trebuie facute distinct pe fiecare tara de origine. Preturile echipamentelor si materialelor de constructie indigene sunt mai usor de estimat, dar trebuie avut in vedere continutul acestora in materii prime din import, ce poate afecta rata cresterilor de preturi. In orice caz, cheltuielile cu echipamentele si lucrarile de constructii trebuie

ajustate cu factorul de inflatie separat si, unde este posibil, trebuie efectuata o corectie pentru inflatia materialelor importate. De asemenea, trebuie avute in vedere cresterile de productivitate a muncii. Pentru cresterile previzibile ale costurilor proiectului investitional, datorate modificarii preturilor unitare ale diferitelor componente ce pot interveni dupa estimarea bazei de capital, se prevede o rezerva de crestere a preturilor. Aceasta rezerva se calculeaza aplicand rata estimata a inflatiei la baza de capital estimata.

Pentru fiecare proiect de investitii se stabileste pragul de rentabilitate, care exprima nivelul minim de folosire a capacitatilor de productie, nivel sub care nu poate cobori productia, deoarece intreprinderea ar lucra cu pierderi. In acest caz trebuie sa se defineasca clar programul de productie bunuri / servicii care sa stabileasca la randul sau nivelul productiei ce trebuie realizat pe perioade specificate. Pentru a proiecta un astfel de program, trebuie considerata in detaliu fiecare etapa atat din punctul de vedere al activitatii, cat si ca timp.

In general, nivelul maxim de productie nu se poate atinge decat incepand cu al treilea sau al patrulea an de functionare al unui proiect, in functie de tipul proiectului de investitii. In primii ani, un nivel de 30-40% din capacitatea de productie este corespunzator (intervin factori care pot crea dificultati comerciale, tehnologice).

Factorii de influenta ai pragului de rentabilitate sunt: experienta personalului privind noile tehnologii, experienta privind demararea unor noi facilitati, marimea si complexitatea proiectului de investitii, calitatea echipamentului si a instalarii lui, disponibilitatea asistentei tehnice la demarare, disponibilitatea organizata in timp a intrarilor de resurse din afara societatii.

Cunoasterea pragului de rentabilitate permite luarea unor masuri preventive din timp care sa preintampine eventualul faliment al societatii.

Studiile de fezabilitate, in cheltuielile de productie, nu cuprind amortizarile, deoarece contravaloarea mijloacelor fixe a fost luata in calcul prin intermediul investitiei efectuate de agentul economic. In consecinta, includerea amortizarilor in costurile de productie ar insemna efectuarea unei duble inregistrari la capitolul cheltuieli si denaturarea, in acest caz, a nivelului eficientei economice a proiectului de investitii.

Cadrul analitic al analizei financiare si economice este reprezentat de un set de tabele financiare care se intocmesc pornind de la trei situatii de baza: bilantul (balance sheet), situatia veniturilor si cheltuielilor (income statement), fluxul de venituri nete (cash flow).

Datele estimate curpinse in aceste situatii si tabelele financiare se previzioneaza ulterior pentru intreaga viata economica a proiectului investional.

Indicatori de evaluare a eficientei economice a proiectelor de investitii

Investiiile de capital au un rol deosebit de important in asigurarea dezvoltarii si restructurarii economiei nationale. Indiferent de natura investitiei (de stat, de grup sau particulara) fiecare agent economic investitor, in general, urmareste cu prioritate:

- accentuarea procesului de modernizare a bazei tehnice;
- reducerea costurilor si indeosebi a cheltuielilor materiale, cu conditia ca reducerea costurilor sa se faca in conditiile ridicarii nivelului calitativ al produselor / serviciilor oferite, si cresterii gradului de complexitate si diversificare a acestora;
- promovarea larga a progresului, prin aplicarea noilor rezultate tehnologice;
- gospodarirea judicioasa a materialelor de care dispune fiecare beneficiar de investitii, ridicarea gradului de valorificare a resurselor materiale etc.;
- cresterea calitativa a activitatii comerciale si a cooperarii economice internatioanle;
- dezvoltarea durabila a afacerii.

Investitiile reprezinta o cheltuiala certa pentru un viitor ce contine elemente de incertitudine. De aceea, nici unui investitor nu-i poate fi indiferent modul cum sunt cheltuite aceste resurse, cu

atat mai mult cu cat ele constituie economii la fondul de consum, o abtinere a investitorului de la consum, in orice activitate investitonala el va urmari obtinerea unei eficiente economice maxime.

Eficienta activitatii economice are un caracter general, insumand eficiente partiale din unitatile economice, subramuri si ramuri ale economiei nationale. Fiecare dintre acestea din urma, la randul ei, poate sa apara ca eficienta generala in raport cu eficienta unitatilor componente. Nivelul eficientei economice depinde de volumul si calitatea atat a resurselor, cat si a rezultatelor.

Orice proiect de investitii presupune mai multe modalitati de realizare. La randul ei, fiecare modalitate are la baza mai multe variante de proiect, caracterizandu-se printr-o multitudine de informatii referitoare la eforturi, efecte, raportul acestora, durata de realizare a obiectivului, durata de producere a efectelor etc. In scopul alegerii variantei optime se foloseste un sistem de indicatori de eficienta economica care surprind aceste informatii sub aspect cantitativ, si pe cat posibil, calitativ.

Indicatorii de eficienta economica se pot imparti dupa mai multe criterii. Unul dintre criterii se refera la modul si masura in care indicatorii de eficienta economica cuantifica factorul timp. In acest sens ei pot fi statici si dinamici. Un rol important il au cei dinamici care aduc toate valorile dispersate in timp la un singur moment, care, de regula, este cel actual. Acest procedeu poarta numele de tehnica actualizarii.

De exemplu, o suma de un leu care este investita productiv intr-un anumit domeniu, la inceputul unui an, dupa trecerea primului an, ca urmare a folosirii ei in procesul de productie, va aduce un profit *a*. In anul urmator fondul utilizat va fi 1+a, iar rezultatul este $(1+a)^2$ si asa mai departe astfel incat dupa *h* ani suma de un leu devine $(1+a)^h$, adica la inceputul anul 1, 1 leu, la sfarsitul anului 1 devine 1+1*a = 1(1+a) lei, la sfarsitul anului 2 devine (1+a) + a(1+a) = $(1+a)^2$ lei, la sfarsitul anului 3 devine (1+a) + a$(1+a)^2$ = $(1+a)^3$ lei si asa mai departe astfel ca dupa *h* ani devine $(1+a)^h$ lei.

In consecinta, o investitie de un leu facuta astazi echivaleaza peste *h* ani nu cu un leu, ci cu $(1+a)^h$ lei, in cazul in care se ia in considerare influenta factorului timp. Expresia $(1+a)^h$ se numeste factor de fructificare, notat cu *z'*. Factorul de fructificare *z'* se foloseste la aducerea in prezent a unor sume investite in trecut sau la aducerea din prezent a sumelor investite, spre viitor, marind aceste sume, deoarece intotdeauna *z'* > 1. Se poate efectua calculul si invers, adica, daca un leu investit in prezent devine peste *h* ani $(1+a)^h$ lei, atunci care va fi valoarea actuala (prezenta) a unui leu ce se va obtine in anul *h*. Aceasta va fi $1/(1+a)^h$, unde $1/(1+a)^h$ este factorul de actualizare *z* folosit la aducerea in prezent din viitor a sumei de un leu. Daca *y* este suma totala acumulata peste *h* ani a *x* lei investiti in prezent, atunci $y = x(1+a)^h$, de unde $x = y/(1+a)^h$, in care *x* reprezinta valoarea actuala a *y* lei obtinuti in anul *h*. Factorul de actualizare $z = 1/(1+a)^h$ se foloseste la aducerea in prezent a unor sume ce se vor realiza in viitor micsorand aceste sume, deoarece intotdeauna z < 1.

In ceea ce priveste simbolul *a*, acesta reprezinta eficienta anuala a sumei unitare cheltuite, el corespunde eficientei normale sau medii obtinute la obiective similare, din ramura sau subramura unde se cheltuieste suma respectiva, in literatura de specialitate fiind denumit coeficient de actualizare. Semnificatia economica a coeficientului *a* este urmatoarea: el reprezinta profitul ce poate fi obtinut intr-un an ca urmare a sumei de un leu investita productiv la inceputul acelui an. Marimea acestui coeficient nu trebuie pusa pe seama modificarii preturilor care poate surveni in perioada indelungata pentru care el se aplica. Marimea lui decurge din proprietatea fundamentala a oricarui proces economic ca in urma desfasurarii unei activitati productive, rezultatul sa compenseze integral resursele consumate si pe deasupra sa se obtina un profit pentru societate si pentru agentul economic (investitorul) care a desfasurat activitatea respectiva. Specialistii estimeaza ca in conditii normale de piata, marimea acestui coeficient este de 0,10 sau 10% - 0,15 sau 15% (cu diferente pe ramuri si subramuri). In cazul in care se apreciaza ca in perioadele urmatoare va interveni o inflatie puternica pe piata interna sau internationala, o sporire

considerabila a dobanzilor la capital sau cand investitiile ce se efectueaza in conditii de risc accentuat, marimea coeficientului *a* trebuie corectata in mod corespunzator. In consecinta, la stabilirea marimii coeficientului *a* trebuie sa se ia in considerare coeficientul modificarii preturilor, rata dobanzii, rata de risc investitional, specifice tarii in care se implementeaza proiectul de investitii. In investitia evaluata rata de actualizare a fost considerata de 10% (0,10), estimata in baza urmatoarelor informatii: 3% rata inflatiei (tinta BNR final an 2022), preluata de pe site BNR; 3,50% rata dobanzii de referinta (ian.2022), preluata de pe site BNR; 2,95% rata de risc investitional in domeniul constructiilor (ianuarie 2022) pentru Europa, preluata de pe site Damodaran online

Pentru o mai buna intelegere a indicatorilor semnificativi pentru aprecierea nivelului de eficienta economica a proiectului investitional evaluat, acestia sunt prezentati in cele ce urmeaza.

a) Investitia totala, exprima efortul total facut (pentru cumpararea terenului, executarea lucrarilor de constructii, achizitionarea echipamentelor si montarea acestora sau pentru alte operatiuni necesare unei funtionari eficiente a activitatii economice). Este un efort facut acum cu scopul de a obtine profit in viitor. Cheltuielile investitionale reprezinta cheltuieli certe pentru un viitor ce contine elemente de incertitudine, date de modificarile ce pot aparea in viitor si care nu au putut fi prevazute in momentul fundamentarii proiectului, cum ar fi: modificarea preturilor la materiile prime, la produsele finite, modificarea taxelor, impozitelor etc.

Pentru situatia evaluata, investitia totala estimata este de 60.000.000 lei, avand perioada de implementare anul curent.

Investitia poate fi prezentata si sub forma actualizata, prin cuantificarea factorului timp (luarea in calcul a ratei inflatiei, costului capitalului, ratei de risc etc.). Calculele de actualizare se pot face la orice moment de pe axa timpului (momentul luarii deciziei, al inceperii lucrarilor de investitii, al inceperii functionarii viitorului obiectiv economic etc.).

Metodologiile investitionale, inclusiv cea specifica studiilor de fezabilitate, recomanda folosirea calculelor de actualizare la momentul inceperii realizarii investitiei, moment la care se vor aplica toate calculele pentru acest proiect (exceptie facand situatiile particulare cum ar fi calculul sumelor de restituire a creditelor).

Relatia de calcul este:

$$Iact = \sum_{h=1}^{d} Ih * 1/(1+a)^h \text{ , in care:}$$

Iact – reprezinta investitia actualizata la momentul inceperii realizarii investitiei;

Ih – investitia anuala;

h – anul in care se cheltuieste suma investita;

d – durata de realizare a investitiei;

a – coeficientul de actualizare.

Pentru investitia evaluata:

Iact = 54.545.455 lei

Indicatorii de volum sunt exprimati in lei.

Se constata ca investitia actualizata la momentul inceperii realizarii obiectivului este de 54.545.455 lei, fata de 60.000.000 lei cat este neactualizata. Aceasta situatie este o situatie normala, deoarece o suma de bani este cu atat mai importanta (are o valoare economica mai mare) cu cat dispui de ea mai repede, intrucat o poti folosi eficient si suma respectiva se fructifica, se multiplica, aduce un profit.

Investitia actualizata, ca si cea statica, are aceeasi marime atat pentru analiza economica, cat si pentru analiza financiara.

b) Cheltuielile de productie, indicator de volum ce cuantifica efortul facut pentru realizarea si livrarea productiei de bunuri / servicii, respectiv cheltuieli cu materii prime directe, cu salarii directe, cheltuieli generale de intreprindere etc. Aceste cheltuieli sunt esalonate pe o perioada de functionare estimata la 20 ani (durata rezonabila, in raport cu perioada cat se considera ca va functiona obiectivul economic ce face obiectul investitiei), dar si in anul de realizare a investitiei.

Evaluarea deciziilor investitionale necesita doua analize: una economica si una financiara. Legea fundamentala a activitatii economice din piata presupune ca in orice activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate. Pentru analiza economica, costurile de productie sunt date de cheltuielile directe si indirecte, dar fara taxe, dobanzi, impozite, penalizari etc. Pentru analiza financiara se evidentiaza in mod separat cheltuielile cu taxe, impozite, dobanzi ect., deoarece ele afecteaza nivelul rezultatelor financiare ale intreprinderii si se adauga la celelalte cheltuieli cu materiile prime, salariile etc. In mod concret, in acest caz apar cheltuieli facute pentru plata impozitelor.

Pierderile din primii ani sunt recuperate, esalonat, in urmatorii ani cand se realizeaza profit.

Relatia de calcul este:

$$Cact = \sum_{h=1}^{d+D} Ch*1/(1+a)^h \text{ , in care:}$$

Cact – reprezinta cheltuielile de productie actualizate;
Ch – cheltuieli anuale statice;
h – anul in care se fac cheltuielile;
d – durata de realizare a investitiei;
D – durata de functionare a viitorului obiectiv economic;
a – coeficientul de actualizare.

In cazul investitiei evaluate:
Pentru analiza economica Cact = 1.068.004.730 lei
Pentru analiza financiara Cact = 1.101.515.489 lei
Indicatorii de volum sunt exprimati in lei.

c) Veniturile societatii comerciale, acestea sunt formate din toate intrarile prevazute a se produce, respectiv: venituri din vanzari / inchirieri bunuri sau servicii etc.

In cazul analizei financiare la categoria venituri se includ si creditele primite, daca este cazul, deoarece ele reprezinta o sursa de finantare pentru investitor, care au reintregit veniturile investitorului. In cazul de fata, investitia nu este din credite. Veniturile sunt prognozate pe intrega perioada de functionare a obiectivului economic, inclusiv in anul de realizare a investitiei.

Relatia de calcul este:

$$Vact = \sum_{h=1}^{d+D} Vh*1/(1+a)^h \text{ , in care:}$$

Vact – reprezinta venitul actualizat la momentul inceperii realizarii investitiei;
Vh – venitul anual, structurat pe analiza economica si analiza financiara;
h – anul in care se obtine venitul;
d – durata de realizare a investitiei;
D – durata de functionare a viitorului obiectiv economic;
a – coeficientul de actualizare.

Pentru investitia evaluata, atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare:

Vact = 1.301.965.560 lei

Indicatorii de volum sunt exprimati in lei.

Cei trei indicatori prezentati anterior sunt indicatori de volum, care creeaza o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice a proiectului.

d) Fluxul de numerar (cash-flow), indicator ce exprima "situatia la zi" a castigului sau a pierderii pentru fiecare an, din perioada de executie si de functionare a obiectivului economic. Si acest indicator, ca de altfel toti indicatorii utilizati, pot fi calculati atat pentru analiza economica, cat si pentru analiza financiara, cu precizarea ca la nivelul investitorului impozitele si taxele constituie cheltuieli si se iau in calcul ca atare, se includ in costurile de productie.

Relaţia de calcul este:

$Fh = [Vh - (Ih + Ch)]*1/(1+a)^h$, unde h = 1,2, ..., d+D

in care:
Fh = fluxul de numerar al anului h;
Vh – venitul anual, structurat pe analiza economica si analiza financiara;
Ih – investitia anuala;
Ch – cheltuieli anuale statice;
d – durata de realizare a investitiei;
D – durata de functionare a viitorului obiectiv economic;
a – coeficientul de actualizare.

Evolutia fluxului de numerar actualizat se prezinta in tabelele din Anexe, atat pentru analiza economica, cat si pentru analiza financiara.

Pentru analiza economica Fact = 193.800.365 lei

Pentru analiza financiara Fact = 159.095.181 lei

Acest indicator este in prima perioada de calcul mai mic sau chiar negativ, ca urmare a efortului investitional si a cheltuielilor suplimentare formate in perioada pana la atingerea parametrilor proiectati. Urmeaza o perioada de realizare a unui flux maxim, corespunzator perioadei de maturitate si ulterior o reducere a fluxului ca urmare a uzurii fizice si morale.

e) Durata de recuperare a investitiei (Termenul de recuperare a investitiei) exprima perioada de timp in care se recupereaza investitia din venitul net obtinut in urma realizarii investitiei.

Pentru calculul indicatorului in cazul in care fluxul de numerar nu este egal in timp se porneste de la egalitatea ce trebuie sa existe intre investitia actualizata si fluxul de numerar actualizat, insumat pe durata de recuperare a investitiei.

Relatia de calcul este:

$$\sum_{h=1}^{d+T} [Vh - (Ih + Ch)] * 1/(1+a)^h = 0$$

Relatia cuantifica perioada de timp dupa care veniturile au compensat eforturile totale cu investitia si cu productia, dupa care fluxul de numerar este zero.

Simbolurile au semnificatia prezentata anterior, semnificatii care se vor mentine si in continuare, pentru ceilalti indicatori prezentati in calcul.

Pe baza datelor prezentate in tabelele de calcul, pentru analiza economica se constata ca in anul de realizare a investitiei cheltuielile sunt de -48.529.062 lei.

Din aceste cheltuieli in primul an de functionare se recupereaza -48.529.062 lei si mai raman de recuperat 30.513.118 lei in anul 2.

72

In acest caz termenul de recuperare este: TE = 1 an + (18.015.944 lei / 33.426.549 lei) = 1,54 ani.

Asemanator se calculeaza termenul de recuperare a investitiei si pentru analiza financiara: TF = 1,66 ani.

Se constata o perioada de recuperare rezonabila a sumei investite, avand in vedere durata de functionare considerata in calcule de 5 ani, perioada pe care se va obtine un venit net final este de 3,46 ani in cazul analizei economice si de 3,34 ani in cazul analizei financiare.

In general, indicatorii analizei financiare sunt mai putini favorabili, deoarece acestia sunt grevati de o serie de cheltuieli (taxe, impozite etc.) ce nu se regasesc in cazul analizei economice, deoarece pentru economia nationala acestea nu sunt cheltuieli, ci venituri.

f) Venitul net actualizat (VNA), indicator ce permite a se face o comparatie intre volumul total al incasarilor obtinute pe intreaga perioada de functionare si costurile totale investitionale si operationale.

Expresia analitica a indicatorului este:

$$VNA = \sum_{h=1}^{d+D} Vh/(1+a)^h - \sum_{h=1}^{d+D} (Ih + Ch)/(1+a)^h = \sum_{h=1}^{d+D} (Vh - Ih + Ch)/(1+a)^h ,$$

unde simbolurile au semnificatia evidentiata in cazul indicatorilor prezentati anterior.

In functie de acest indicator sub raportul eficientei pot fi acceptate numai variantele la care venitul actualizat este mai mare ca zero. Acest indicator este deosebit de semnificativ pentru aprecierea eficientei viitoare a obiectivului economic, deoarece in conditiile unei economii de piata interesul este de a se obtine un profit cat mai mare, ori acest indicator exprima venitul net obtinut de intreprindere pe intreaga perioada de functionare a obiectivului si in conditiile cuantificarii influentei factorului de timp. Cu toate aceste avantaje, el fiind un indicator de volum care cuantifica numai efecte nete, nu poate fi considerat indicator de eficienta economica, deoarece nu asigura si comparabilitatea cu eforturile facute pentru obtinerea acestui efect net.

Pentru investitia evaluata valoarea venitului net actualizat este de 193.800.365 lei in cazul analizei economice si 159.095.181 lei in cazul analizei financiare. Calculul pentru venitul net actualizat se prezinta in tabelele din Anexe.

Se constata ca in cazul analizei economice se obtine un venit mai mare, decat in cazul analizei financiare.

f) Raportul dintre venituri si costuri, indicator cunoscut si sub denumirea *benefice-cost*, permite o comparatie intre suma incasarilor realizata pe intreaga durata de functionare a obiectivului, cat si cu activitatile productive. Pentru a permite comparabilitatea acestor indicatori, care se obtin in perioade diferite de timp, la un moment dat, se foloseste tehnica actualizarii.

Relatia de calcul este:

$$R = \left(\sum_{h=1}^{d+D} Vh*1/(1+a)^h\right) / \left(\sum_{h=1}^{d+D} (Ih+Ch)*1/(1+a)^h\right) ,$$

unde simbolurile au semnificatia evidentiata in cazul indicatorilor prezentati anterior.

Sub raportul eficientei economice proiectul de investitii poate fi acceptat numai in cazul in care R > 1. Aceasta relatie exprima legea fundamentala a activitatii economice care presupune, ca in orice asemenea activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate. In situatia in care R = 1, rezulta ca obiectivul economic isi va acoperi toate cheltuielile, dar nu va obtine nici un profit, ceea ce reflecta o activitate

73

nesatisfacatoare din punct de vedere a eficientei economice. Este evident ca daca raportul este subunitar activitatea este ineficienta economic, respectiv se deduce ca daca $R \leq 1$, investitia nu este eficienta economic, si implicit se apreciaza ca decizia de a implementa investitia in conditii nefavorabile din prisma eficientei economice caracteristice oricarui investitor prudent, se incadreaza la ajutor de stat, care se acorda daca se intrunesc, se respecta cerintele stabilite prin lege.

Acest indicator depinde si de marimea coeficientului de actualizare *a* luat in calcul. Cu cat acest coeficient este mai mic cu atat raportul dintre venituri actualizate si costuri actualizate, in aceleasi conditii considerate, este mai mare.

Raportul venituri pe costuri este pentru analiza economica 1,150 lei venit la un leu efort total cu investitia si productia, si pentru analiza financiara 1,120 lei venit la un leu efort total cu investitia si productia. Se constata o eficienta mai buna a investitiei la nivelul analizei economice, decat la nivelul analizei financiare. Aceasta situatie se regaseste in majoritatea cazurilor, deoarece investitorul are in plus o serie de cheltuieli care nu se regasesc la nivelul analizei economice, unde acestea sunt venituri.

h) Randamentul economic al investitiei, indicator ce exprima venitul net actualizat ce revine la 1 leu investitie actualizata. Relaţia de calcul este:

$$R = \left[\sum_{h=1}^{d+D} (Vh - (Ih + Ch)) * 1/(1+a)^h\right] / \left[\sum_{h=1}^{d} Ih * 1/(1+a)^h\right],$$

unde notatiile au semnificaţiile prezentate anterior.

Se urmareste maximizarea acetui indicator, deoarece el cuantifica efectul net (venitul net) ce revine la o unitate efort (investitie).

Pentru analiza economica: RE = 3,553 lei venit la un leu investit.

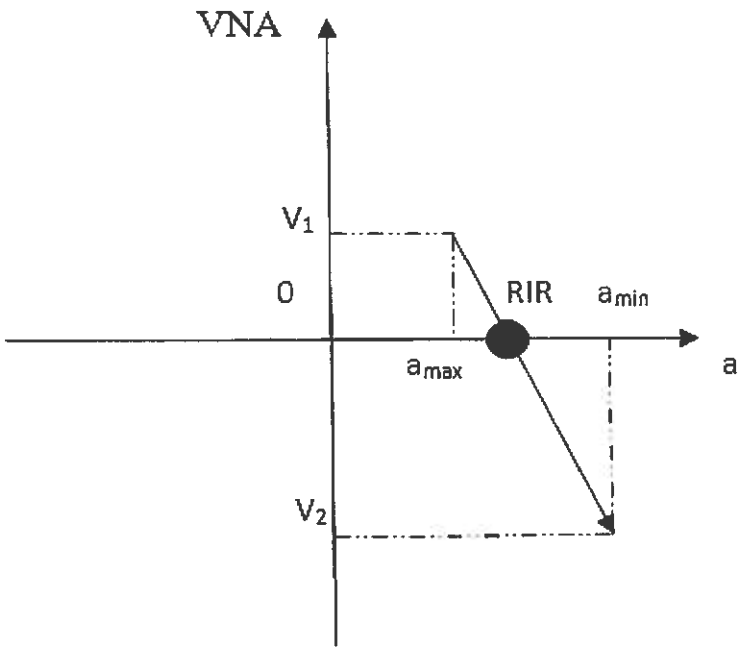
Pentru analiza financiara: RF = 2,917 lei venit la un leu investit.

Prin prisma venitului net la un leu investit se poate aprecia ca investitia este eficienta economic, avand un plus de eficienta la nivelul analizei economice.

i) Rata interna de rentabilitate (RIR) a unei investitii exprima rata de discontare care egalizeaza valorile actualizate ale activitatilor productive cu costurile (investitionale si cu activitatile productive) pe intreaga durata de functionare a obiectivului economic.

Rata interna de rentabilitate este acea rata de discontare la care valoarea venitului net actualizat este zero, respectiv productia actualizata este egala cu costurile actualizate. Acest indicator nu trebuie confundat cu rata de rentabilitate financiara care se calculeaza ca raport intre profitul anual si costurile anuale de productie.

Stabilirea ratei interne de rentabilitate se poate face prin prezentare grafica sau calcul analitic. In ambele cazuri se impune stabilirea unui venit net actualizat pozitiv (V_1), care corespunde unei rate minime (a_{min}), si a unui venit net actualizat negativ (V_2), care corespunde unei rate maxime (a_{max}). Valorile nivelului net la cele doua rate de actualizare se plaseaza intr-un sistem de axe rectangulare care exprima pe abcisa diferite rate de rentabilitate, iar pe ordonata evolutia venitului net actualizat. Se unesc printr-o dreapta punctele ce corespund nivelului venitului net actualizat la (a_{min}) si (a_{max}). La intersectia acestei drepte cu abcisa se afla punctul care exprima rata interna de rentabilitate a obiectivului.



Expresia analitica a indicatorului este:

$$RIR = a_{min} + (a_{max} - a_{min})*VNA_{+}/(VNA_{+} + |VNA_{-}|)$$

Calculul ratei interne de rentabilitate calculata pentru analiza economica se numeste rata interna de rentabilitate economica (RIRE) si pentru analiza financiara este rata interna de rentabilitate financiara (RIRF).

Pentru investitia evaluata cele doua rate interne de rentabilitate sunt:

- pentru analiza economica: RIRE = 0,966 (96,60%)

- pentru analiza financiara: RIRF = 0,821 (82,10%)

Se constata ca investitia este eficienta, aceasta situatie se datoreaza faptului ca sumele obtinute in urma investitiei sunt folosite cu o eficienta superioara asigurand obtinurea unui profit ridicat.

Acest indicator are o importanta deosebita in selectarea variantelor de investitii si in urmarirea ulterioara a factorilor de influenta, el arata puterea economica a viitorului obiectiv, gradul de suportabilitate al acestuia, nivelul maxim pana la care se pot modifica influentele negative (costul capitalului, rata inflatiei, cresterea puterei economice a concurentei etc.) fara ca unitatea economica sa intre pe pierderi.

Presupunand, in situatia analizata, ca factorii de influenta sunt reprezentati de cresterea anuala constanta a taxelor, dobanzilor (poate fi rata inflatiei sau alti factori perturbatori) rezulta ca obiectivul economic va suporta o crestere a taxelor, dobanzilor, la nivelul analizei financiare de 82,10%, cand venitul net actualizat este zero. Peste acest nivel intreprinderea va lucra cu pierderi (venitul net actualizat este negativ).

j) Cheltuieli specifice recalculate, acest indicator are avantajul ca insumeaza eforturile totale, cu investitia si cu productia, si le compara cu efectele economice insumate pe intreaga perioada de functionare a obiectivului economic. In acest caz, indicatorul este calculat in functie de

venitul anual (poate fi calculat si in functie de capacitatea de productie), cuantificand efortul total actualizat ce revine la un leu venit.

Relatia de calcul este:

$$K = [\sum_{h=1}^{d+D} (Ih+Ch)*(1/(1+a)^h)] / [\sum_{h=1}^{d+D} Vh*(1/(1+a)^h)],$$

unde notatiile au semnificaţiile prezentate anterior.

- pentru analiza economica: KE = 0,870 lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit.

- pentru analiza financiara: KF = 0,893 lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit.

Se constata ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Si in functie de acest indicator investitia poate fi apreciata ca eficienta economic.

In urma calculului realizat, se constata ca indicatorii analizei financiare sunt mai putin favorabili, deoarece acestia sunt grevati de o serie de cheltuieli (taxe, dobanzi, impozite etc.) ce nu se regasesc in cazul analizei economice, intrucat pentru economia nationala acestea nu sunt cheltuieli, ci venituri. Din prisma indicatorilor de eficienta economica, investitia este eficienta. Rata interna de rentabilitate si Randamentul economic al investitiei inregistreaza un nivel ridicat.

Recuperarea investitiei din dividende, se decide catre actionar. In cazul in care se decide varianta optima de distribuire a dividendelor, respectiv 50% din profit (jumatate din profit se reinvesteste in dezvoltare si crestere), investitia se va recupera din dividende pe parcursul a 25 luni, incepand cu anul 2 de functionare (anul 2024) pana in anul 4 de functionare (anul 2026, in care ramane doar suma de 7.340.381 lei), perioada de timp de 25 luni este rezonabila raportat la suma investita, a se vedea Tabel nr. 4 - Recuperare investitie din dividende, din Anexe.

Tabel nr. 4 - Recuperare investitie din dividende

1	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 25%/an	0 lei	0 lei	6.545.565 lei	19.784.244 lei	25.378.376 lei	8.291.814 lei	60.000.000 lei
2	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 50%/an	0 lei	0 lei	13.091.130 lei	39.568.489 lei	7.340.381 lei	0 lei	60.000.000 lei
3	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 75%/an	0 lei	0 lei	19.636.696 lei	40.363.304 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
4	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 100%/an	0 lei	0 lei	26.182.261 lei	33.817.739 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei

In conditiile economiei de piata, proiectelor de investitii trebuie sa li se efectueze o analiza de senzitivitate. Acest tip de analiza isi propune sa stabileasca cat de sensibil va fi viitorul obiectiv de investitii la unele modificari, indeosebi negative, ce apar cu siguranta in cursul functionarii sale viitoare. Pentru elementele care in mod cert isi vor schimba nivelele de influenta pe parcursul timpului cat reprezinta durata de viata a obiectivului sunt de mentionat: schimbarea pietelor de aprovizionare, modificarea preturilor la materiile prime, cresterea uneori in salturi a salariilor, uzura fizica si/sau morala etc. Important este deci sa se evidentieze in ce masura viitorul obiectiv de investitii functioneaza in mod stabil chiar prin aparitia unor modificari de conditii initiale. Analiza de senzitivitate implica deci probleme referitoare la riscul si incertitudinea economica, specifica problemelor investitionale.

Ca urmare a considerentelor prezentate anterior a fost efectuata o analiza de senzitivitate a investitiei in cadrul obiectivului economic analizat, considerandu-se o crestere a cheltuielilor cu productia cu 20%, cauzata de cresterea pretului la gaze in anii 2023, 2024, 2025, fara insa sa creasca si veniturile din incasari, subventii. Analiza de senzitivitate a fost realizata in contextul unui

scenariu mai putin favorabil, aplicand o crestere constanta a cheltuielilor pe durata a 3 ani consecutivi, fara o crestere a veniturilor. Din prisma indicatorilor de eficienta economica, si in cazul analizei de senzitivitate, investitia este eficienta, valoarea indicatorilor arata ca activitatea va ramane profitabila. Rezultatele se prezinta in tabelele din Anexa 2: Analiza de senzitivitate a planului financiar.

6.3. Scenariul fara participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.

Analiza urmareste evaluarea scenariului in care investitia este implementata in ipoteza nerealizarii aportului de catre Municipiul Bacău, din alte surse (din credit, obtinut de la institutii de creditare din piata: banci, IFN).

Bugetul de realizare a investitiei este estimat la 60.000.000 lei, efectuata integral din credit, acordat in conditiile actuale de piata. Calculul dobanzii se prezinta in Anexa 4: Calcul dobandă cu creditul în scenariul fara participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., prin realizarea investiției din alte surse. Pentru creditul primit s-a folosit formula dobanzii simple care presupune stabilirea in prealabil a numarului de rate, data scadentei, soldul creditului, capitalul, dobanzile, suma de restituit, creditul si dobanda la data scadentei.

Rezultatele obtinute in urma calculului indicatorilor de eficienta arata o variatie a acestora la nivelul analizei economico-financiare in raport cu nivelul indicatorilor de eficienta aferent scenariului de baza cu participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A..

La nivelul analizei economice, rezultatele obtinute sunt identice in raport cu rezultatele obtinute in scenariul de baza. In schimb, la nivelul analizei financiare, valoarea urmatorilor indicatori: Venit actualizat (V act), Flux de numerar/cash-flow actualizat (F act), Termenul de recuperare a investitiei (T), Venitul net actualizat (VNA), Raportul dintre venituri si costuri (R), Randamentul economic al investiei (R), Rata interna de rentabilitate (RIR), Cheltuieli specifice recalculate (K), difera fata de valoarea acestora obtinuta in calculul din scenariul de baza. Rezultatele obtinute sunt centralizate in tabelul urmator.

Nr. Crt.	Denumire indicator	Analiza economica	U.M.	Analiza financiara	U.M.	Explicatii / Concluzii
1	2	3	4	5	6	7
1	**Investitia actualizata** ***(I act)***	54.545.455 lei	Lei	54.545.455 lei	Lei	Se constata ca investitia actualizata la momentul inceperii realizarii obiectivului este 54.545.455 lei, fata de 60.000.000 lei, deoarece o suma de bani este cu atat mai importanta cu cat dispui de ea mai repede, intrucat o poti folosi eficient si suma se fructifica (aduce un profit, se multiplica). Investitia actualizata, ca si cea statica, are aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice a investitiei.
2	**Cheltuieli de productie actualizate** ***(C act)***	1.068.004.730 lei	Lei	1.101.515.489 lei	Lei	Se constata ca cheltuielile cu productia actualizate sunt mai mari la nivelul analizei financiare, deoarece aici sunt incluse si cheltuielile cu impozitele si taxele, care la nivelul analizei economice reprezinta venituri. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.

77

3	**Venit actualizat *(V act)***	1.301.965.560 lei	Lei	1.339.220.840 lei	Lei	Se constata ca veniturile actualizate au marime mai mica nivelul analizei economice, deoarece investitia este din credite, creditul se constituie la nivelul intreprinderii ca venituri. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
4	**Flux de numerar (cash-flow) actualizat *(F act)***	193.800.365 lei	Lei	111.785.058 lei	Lei	Se constata ca fluxul de numerar actualizat este mai mic la nivelul analizei financiare, deoarece cheltuielile cu impozitele si taxele reprezinta cheltuieli pentru investitor si venituri pentru economia nationala. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale. Acesta este un indicator ce exprima situatia la zi a castigului sau a pierderii pentru fiecare an de executie si de functionare ulterioara a obiectivului economic. Acest indicator este in prima perioada de calcul negativ, ca urmare a efortului investitional, urmand o perioada de realizare a unui flux pozitiv, corespunzator perioadei de dezvoltare si apoi o reducere a fluxului ca urmare a uzurii fizice si morale ce intervine in activitate.
5	**Termenul de recuperare a investitiei *(T)***	1,54 ani	Ani	2,44 ani	Ani	Se constata o perioada de recuperare rezonabila a investitiei la nivelul analizei financiare, de 2,44 ani, raportat la perioada analizata de 5 ani, perioada pe care se va obtine un venit net final este de 3,46 ani in cazul analizei economice si de 2,56 ani in cazul analizei financiare.
6	**Venitul net actualizat *(VNA)***	193.800.365 lei	Lei	111.785.058 lei	Lei	Indicatorul este mai mare decat zero, deci sub raportul eficientei investitiei poate fi acceptat. Acest indicator este deosebit de semnificativ pentru aprecierea eficientei viitoare a obiectivului economic, deoarece in conditiile unei economii de piata interesul este de a se obtine un profit cat mai mare, ori acest indicator exprima venitul net obtinut de intreprindere pe perioada de functionare analizata si in conditiile cuantificarii influentei factorului de timp. Cu toate aceste avantaje, el fiind un indicator de volum care cuantifica numai efecte nete, nu poate fi considerat indicator de eficienta economica, deoarece nu asigura si comparabilitatea cu eforturile facute pentru obtinerea acestui efect net. Se constata si in acest caz ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale.
7	**Raportul dintre venituri si costuri (*R*)**	1,150 lei venit la un leu efort total cu investitia si productia		1,078 lei venit la un leu efort total cu investitia si productia		Sub raportul eficientei economice investitia poate fi acceptata, intrucat R > 1. Aceasta relatie exprima legea fundamentala a activitatii economice din piata care presupune, ca in orice asemenea activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate. Se constata o eficienta mai buna a investitiei la nivelul analizei economice, decat la nivelul analizei financiare, deoarece investitorul are in plus o serie de cheltuieli care nu se regasesc la nivel macroeconomic, unde acestea sunt venituri. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, deoarece veniturile depasesc cheltuielile.
8	**Randamentul economic al investitiei (*R*)**	3,553 lei venit net la un leu investit		2,049 lei venit net la un leu investit		Se urmareste maximizarea acetui indicator, deoarece el cuantifica efectul net (venitul net) ce revine la o unitate efort (investitie). Prin prisma venitului net la un leu investit se poate aprecia ca investitia este eficienta economic, avand un plus de eficienta la nivelul analizei economice.

9	**Rata interna de rentabilitate (*RIRE* si *RIRF*)**	0,966	96,60%	**0,713**	**71,30%**	Este cel mai important indicator, exprima puterea economica viitoare a obiectivului economic, gradul de suportabilitate al acestuia. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, valoarea indicatorului este rezonabila in conditii normale de piata. Se constata ca investitia este eficienta, aceasta situatie se datoreaza faptului ca sumele obtinute in urma investitiei sunt folosite cu o eficienta superioara asigurand obtinurea unui profit ridicat. Acest indicator are o importanta deosebita in selectarea variantelor de investitii si in urmarirea ulterioara a factorilor de influenta, el arata nivelul maxim pana la care se pot modifica influentele negative (costul capitalului, rata inflatiei, cresterea puterei economice a concurentei etc.) fara ca unitatea economica sa intre pe pierderi. Presupunand, in investitia analizata, ca singurul factor de influenta este rata inflatiei (poate fi rata dobanzii, sau alti factori perturbatori) rezulta ca viitorul obiectiv va suporta o crestere a ratei inflatiei, la nivelul analizei financiare de 71,30%, cand venitul net actualizat este zero. Peste acest nivel intreprinderea va lucra cu pierderi (venitul net actualizat este negativ).
10	**Cheltuieli specifice recalculate (*K*)**	0,870 lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit		0,927 lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit		Acest indicator insumeaza eforturile totale, cu investitia si cu activitatile productive, si le compara cu efectele economice insumate pe perioada de functionare a obiectivului. Se constata ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Si in functie de acest indicator investitia poate fi apreciata ca eficienta economic.

Se constata ca valoarea urmatorilor indicatori de eficienta economica: Fluxul de numerar / cash-flow actualizat (F act), Termenul de recuperare a investitiei (T), Venitul net actualizat (VNA), Raportul dintre venituri si costuri (R), Randamentul economic al investiei (R), Rata interna de rentabilitate (RIR), Cheltuieli specifice recalculate (K), prezinta un plus de eficienta in scenariul de baza cu participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., comparativ cu scenariul fara participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. Realizarea investitiei in prima varianta de calcul este mai profitabila.

Venitul actualizat (V act) si Cheltuielile pentru productie actualizate (C act) sunt indicatori care ne dau o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice a unei investitii.

Si in functie de acest scenariu, fara participarea Municipiului Bacău, investitia poate fi apreciata ca eficienta din punct de vedere economic. Insa rezultatele obtinute in scenariul de baza aduc un plus de profit pentru investitor, in comparatie cu rezultatele obtinute in scenariul in care investitia este implementata din alte surse, fara participarea Municipiului Bacău.

Un investitor privat prudent va selecta dintre variantele existente pe cea care este cea mai profitabila, respectiv dintre scenariile prezentate anterior va alege scenariul de baza, datorita faptului ca acesta aduce un plus de eficienta.

7. Analiza rezultatelor. Concluzii

7.1. Analiza rezultatelor

In cadrul scenariului de baza in care investitia se realizeaza prin participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., in urma calculului efectuat au rezultat urmatoarele valori:

79

Nr. Crt.	Denumire indicator	Analiza economica	U.M.	Analiza financiara	U.M.	Explicatii / Concluzii
1	2	3	4	5	6	7
1	**Investitia actualizata (I act)**	54.545.455 lei	Lei	54.545.455 lei	Lei	Se constata ca investitia actualizata la momentul inceperii realizarii obiectivului este 54.545.455 lei, fata de 60.000.000 lei, deoarece o suma de bani este cu atat mai importanta cu cat dispui de ea mai repede, intrucat o poti folosi eficient si suma se fructifica (aduce un profit, se multiplica). Investitia actualizata, ca si cea statica, are aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice a investitiei.
2	**Cheltuieli de productie actualizate (C act)**	1.068.004.730 lei	Lei	1.101.515.489 lei	Lei	Se constata ca cheltuielile cu productia actualizate sunt mai mari la nivelul analizei financiare, deoarece aici sunt incluse si cheltuielile cu impozitele si taxele, care la nivelul analizei economice reprezinta venituri. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
3	**Venit actualizat (V act)**	1.301.965.560 lei	Lei	1.301.965.560 lei	Lei	Se constata ca veniturile actualizate au aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
4	**Flux de numerar (cash-flow) actualizat (*F act*)**	193.800.365 lei	Lei	159.095.181 lei	Lei	Se constata ca fluxul de numerar actualizat este mai mic la nivelul analizei financiare, deoarece cheltuielile cu impozitele si taxele reprezinta cheltuieli pentru investitor si venituri pentru economia nationala. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale. Acesta este un indicator ce exprima situatia la zi a castigului sau a pierderii pentru fiecare an de executie si de functionare ulterioara a obiectivului economic. Acest indicator este in prima perioada de calcul negativ, ca urmare a efortului investitional, urmand o perioada de realizare a unui flux pozitiv, corespunzator perioadei de dezvoltare si apoi o reducere a fluxului ca urmare a uzurii fizice si morale ce intervine in activitate.
5	**Termenul de recuperare a investitiei (*T*)**	1,54 ani	Ani	1,66 ani	Ani	Se constata o perioada de recuperare rezonabila a investitiei la nivelul analizei financiare, de 1,66 ani, raportat la perioada analizata de 5 ani, perioada pe care se va obtine un venit net final este de 3,34 ani in cazul analizei financiare si de 3,46 ani in cazul analizei economice.
6	**Venitul net actualizat (*VNA*)**	193.800.365 lei	Lei	159.095.181 lei	Lei	Indicatorul este mai mare decat zero, deci sub raportul eficientei investitiei poate fi acceptat. Acest indicator este deosebit de semnificativ pentru aprecierea eficientei viitoare a obiectivului economic, deoarece in conditiile unei economii de piata interesul este de a se obtine un profit cat mai mare, ori acest indicator exprima venitul net obtinut de intreprindere pe perioada de functionare analizata si in conditiile cuantificarii influentei factorului de timp. Cu toate aceste avantaje, el fiind un indicator de volum care cuantifica numai efecte nete, nu poate fi considerat indicator de eficienta economica, deoarece nu asigura si comparabilitatea cu eforturile facute pentru obtinerea acestui efect net. Se constata si in acest caz ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale.
7	**Raportul dintre venituri si costuri (*R*)**	1,150 lei venit la un leu efort total cu investitia si productia		1,120 lei venit la un leu efort total cu investitia si productia		Sub raportul eficientei economice investitia poate fi acceptata, intrucat R > 1. Aceasta relatie exprima legea fundamentala a activitatii economice din piata care presupune, ca in orice asemenea activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate. Se constata o eficienta mai buna a investitiei la nivelul analizei economice, decat la nivelul analizei financiare, deoarece investitorul are in plus o serie de cheltuieli care nu se regasesc la nivel macroeconomic, unde acestea sunt venituri. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, deoarece veniturile depasesc cheltuielile.

80

8	**Randamentul economic al investitiei (R)**	3,553 lei venit net la un leu investit		2,917 lei venit net la un leu investit		Se urmareste maximizarea acetui indicator, deoarece el cuantifica efectul net (venitul net) ce revine la o unitate efort (investitie). Prin prisma venitului net la un leu investit se poate aprecia ca investitia este eficienta economic, avand un plus de eficienta la nivelul analizei economice.
9	**Rata interna de rentabilitate (RIRE si RIRF)**	0,966	96,60%	**0,821**	**82,10%**	Este cel mai important indicator, exprima puterea economica viitoare a obiectivului economic, gradul de suportabilitate al acestuia. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, valoarea indicatorului este rezonabila in conditii normale de piata. Se constata ca investitia este eficienta, aceasta situatie se datoreaza faptului ca sumele obtinute in urma investitiei sunt folosite cu o eficienta superioara asigurand obtinurea unui profit ridicat. Acest indicator are o importanta deosebita in selectarea variantelor de investitii si in urmarirea ulterioara a factorilor de influenta, el arata nivelul maxim pana la care se pot modifica influentele negative (costul capitalului, rata inflatiei, cresterea puterei economice a concurentei etc.) fara ca unitatea economica sa intre pe pierderi. Presupunand, in investitia analizata, ca singurul factor de influenta este rata inflatiei (poate fi rata dobanzii, sau alti factori perturbatori) rezulta ca viitorul obiectiv va suporta o crestere a ratei inflatiei, la nivelul analizei financiare de 82,10%, cand venitul net actualizat este zero. Peste acest nivel intreprinderea va lucra cu pierderi (venitul net actualizat este negativ).
10	**Cheltuieli specifice recalculate (K)**	0,870 lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit		0,893 lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit		Acest indicator insumeaza eforturile totale, cu investitia si cu activitatile productive, si le compara cu efectele economice insumate pe perioada de functionare. Se constata ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Si in functie de acest indicator investitia poate fi apreciata ca eficienta economic.

Dr. Ec. OLARU OLGA
Evaluator membru titular ANEVAR
Specializarea EPI, EBM
Legitimație Nr. 18400

EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL
Membru corporativ ANEVAR
Autorizatie Nr.0600

Conform rezultatelor obtinute in scenariul de baza prin participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., investitia poate fi apreciata ca eficienta din punct de vedere economic.

In conditiile economiei de piata, proiectelor de investitii trebuie sa li se efectueze o analiza de senzitivitate. Acest tip de analiza isi propune sa stabileasca cat de sensibil va fi viitorul obiectiv de investitii la unele modificari, indeosebi negative, ce apar cu siguranta in cursul functionarii sale viitoare. Analiza de senzitivitate implica deci probleme referitoare la riscul si incertitudinea economica, specifica problemelor investitionale. Ca urmare a considerentelor prezentate anterior a fost efectuata o analiza de senzitivitate a investitiei in cadrul obiectivului economic analizat, considerandu-se o crestere a cheltuielilor cu productia cu 20%, cauzata de cresterea pretului la gaze in anii 2023, 2024, 2025, fara insa sa creasca si veniturile din incasari, subventii. Analiza de senzitivitate a fost realizata in contextul unui scenariu mai putin favorabil, aplicand o crestere constanta a cheltuielilor pe durata a 3 ani consecutivi, fara o crestere a veniturilor. Din prisma

81

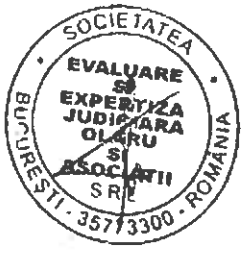
indicatorilor de eficienta economica, si in cazul analizei de senzitivitate, investitia este eficienta, valoarea indicatorilor arata ca activitatea va ramane profitabila. Rezultatele se prezinta in tabelele din Anexa 2: Analiza de senzitivitate a planului financiar.

In cadrul scenariului in care investitia este realizata din alte surse, fara participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., in urma calculului efectuat au rezultat urmatoarele valori:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Analiza economica	U.M.	Analiza financiara	U.M.	Explicatii / Concluzii
1	2	3	4	5	6	7
1	**Investitia actualizata** ***(I act)***	54.545.455 lei	Lei	54.545.455 lei	Lei	Se constata ca investitia actualizata la momentul inceperii realizarii obiectivului este 54.545.455 lei, fata de 60.000.000 lei, deoarece o suma de bani este cu atat mai importanta cu cat dispui de ea mai repede, intrucat o poti folosi eficient si suma se fructifica (aduce un profit, se multiplica). Investitia actualizata, ca si cea statica, are aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice a investitiei.
2	**Cheltuieli de productie actualizate** ***(C act)***	1.068.004.730 lei	Lei	1.101.515.489 lei	Lei	Se constata ca cheltuielile cu productia actualizate sunt mai mari la nivelul analizei financiare, deoarece aici sunt incluse si cheltuielile cu impozitele si taxele, care la nivelul analizei economice reprezinta venituri. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
3	**Venit actualizat** ***(V act)***	1.301.965.560 lei	Lei	1.339.220.840 lei	Lei	Se constata ca veniturile actualizate au marime mai mica nivelul analizei economice, deoarece investitia este din credite, creditul se constituie la nivelul intreprinderii ca venituri. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
4	**Flux de numerar (cash-flow) actualizat** ***(F act)***	193.800.365 lei	Lei	111.785.058 lei	Lei	Se constata ca fluxul de numerar actualizat este mai mic la nivelul analizei financiare, deoarece cheltuielile cu impozitele si taxele reprezinta cheltuieli pentru investitor si venituri pentru economia nationala. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale. Acesta este un indicator ce exprima situatia la zi a castigului sau a pierderii pentru fiecare an de executie si de functionare ulterioara a obiectivului economic. Acest indicator este in prima perioada de calcul negativ, ca urmare a efortului investitional, urmand o perioada de realizare a unui flux pozitiv, corespunzator perioadei de dezvoltare si apoi o reducere a fluxului ca urmare a uzurii fizice si morale ce intervine in activitate.
5	**Termenul de recuperare a investitiei** ***(T)***	1,54 ani	Ani	2,44 ani	Ani	Se constata o perioada de recuperare rezonabila a investitiei la nivelul analizei financiare, de 2,44 ani, raportat la perioada analizata de 5 ani, perioada pe care se va obtine un venit net final este de 3,46 ani in cazul analizei economice si de 2,56 ani in cazul analizei financiare.
6	**Venitul net actualizat** ***(VNA)***	193.800.365 lei	Lei	111.785.058 lei	Lei	Indicatorul este mai mare decat zero, deci sub raportul eficientei investitiei poate fi acceptat. Acest indicator este deosebit de semnificativ pentru aprecierea eficientei viitoare a obiectivului economic, deoarece in conditiile unei economii de piata interesul este de a se obtine un profit cat mai mare, ori acest indicator exprima venitul net obtinut de intreprindere pe perioada de functionare analizata si in conditiile cuantificarii influentei factorului de timp. Cu toate aceste avantaje, el fiind un indicator de volum care cuantifica numai efecte nete, nu poate fi considerat indicator de eficienta economica, deoarece nu asigura si comparabilitatea cu eforturile facute pentru obtinerea acestui

						efect net. Se constata si in acest caz ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale.
7	**Raportul dintre venituri si costuri (*R*)**	1,150 lei venit la un leu efort total cu investitia si productia		1,078 lei venit la un leu efort total cu investitia si productia		Sub raportul eficientei economice investitia poate fi acceptata, intrucat R > 1. Aceasta relatie exprima legea fundamentala a activitatii economice din piata care presupune, ca in orice asemenea activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate. Se constata o eficienta mai buna a investitiei la nivelul analizei economice, decat la nivelul analizei financiare, deoarece investitorul are in plus o serie de cheltuieli care nu se regasesc la nivel macroeconomic, unde acestea sunt venituri. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, deoarece veniturile depasesc cheltuielile.
8	**Randamentul economic al investitiei (*R*)**	3,553 lei venit net la un leu investit		2,049 lei venit net la un leu investit		Se urmareste maximizarea acetui indicator, deoarece el cuantifica efectul net (venitul net) ce revine la o unitate efort (investitie). Prin prisma venitului net la un leu investit se poate aprecia ca investitia este eficienta economic, avand un plus de eficienta la nivelul analizei economice.
9	**Rata interna de rentabilitate (*RIRE* si *RIRF*)**	0,966	96,60%	**0,713**	**71,30%**	Este cel mai important indicator, exprima puterea economica viitoare a obiectivului economic, gradul de suportabilitate al acestuia. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, valoarea indicatorului este rezonabila in conditii normale de piata. Se constata ca investitia este eficienta, aceasta situatie se datoreaza faptului ca sumele obtinute in urma investitiei sunt folosite cu o eficienta superioara asigurand obtinurea unui profit ridicat. Acest indicator are o importanta deosebita in selectarea variantelor de investitii si in urmarirea ulterioara a factorilor de influenta, el arata nivelul maxim pana la care se pot modifica influentele negative (costul capitalului, rata inflatiei, cresterea puterei economice a concurentei etc.) fara ca unitatea economica sa intre pe pierderi. Presupunand, in investitia analizata, ca singurul factor de influenta este rata inflatiei (poate fi rata dobanzii, sau alti factori perturbatori) rezulta ca viitorul obiectiv va suporta o crestere a ratei inflatiei, la nivelul analizei financiare de 71,30%, cand venitul net actualizat este zero. Peste acest nivel intreprinderea va lucra cu pierderi (venitul net actualizat este negativ).
10	**Cheltuieli specifice recalculate (*K*)**	0,870 lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit		0,927 lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit		Acest indicator insumeaza eforturile totale, cu investitia si cu activitatile productive, si le compara cu efectele economice insumate pe perioada de functionare a obiectivului. Se constata ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Si in functie de acest indicator investitia poate fi apreciata ca eficienta economic.





Dr. Ec. OLARU OLGA
Evaluator membru titular ANEVAR
Specializarea EPI, EBM
Legitimație Nr. 18400

EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL
Membru corporativ ANEVAR
Autorizatie Nr.0600

83

Si in functie de rezultatele obtinute in scenariul fara participarea Municipiului Bacău, investitia poate fi apreciata ca eficienta din punct de vedere economic.

Rezultatele obtinute in scenariul de baza, prin participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., aduc un plus de profit pentru investitor, in comparatie cu rezultatele obtinute in scenariul in care investitia este realizata din alte surse, fara participarea Municipiului Bacău (Fact scenariu de baza > Fact scenariu fara aport; Termenul de recuperare a investitiei (T) scenariu de baza < Termenul de recuperare a investitiei (T) scenariu fara aport; VNA scenariu de baza > VNA scenariu fara aport; Raportul dintre venituri si costuri (R) scenariu de baza > Raportul dintre venituri si costuri (R) scenariu fara aport; Randamentul economic al investitiei (R) scenariu de baza > Randamentul economic al investitiei (R) scenariu fara aport; Rata interna de rentabilitate (RIR) scenariu de baza > Rata interna de rentabilitate (RIR) scenariu fara aport; Cheltuieli specifice recalculate (K) scenariu de baza < Cheltuieli specifice recalculate (K) scenariu fara aport).

Un investitor privat prudent va selecta dintre posibilele variante de a investi pe cea care este cea mai profitabila, respectiv dintre scenariile prezentate anterior va alege scenariul de baza, datorita faptului ca acesta aduce un profit mai mare pentru investitor. Considerand rezultatele obtinute in urma calculul indicatorilor de eficienta economica se apreciaza ca Municipiul Bacău prin decizia de realizare a investitiei prezinta un comportament comercial, caracteristic investitorilor privati prudenti din piata, respectiv participarea cu aport la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. nu creeaza avantaj competitiv in favoarea acesteia, deoarece aportul se realizeaza in conditii normale de piata. Interventia statului este conforma cu conditiile pietei. Se elimina prezumtia de ajutor de stat.

7.2. Concluzii

Participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. se realizeaza in contextul necesitatii efectuarii investitiei pentru acoperirea capitalurilor proprii negative, astfel incat societatea sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, conform criteriilor stipulate in ,,Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate", conditie necesara pentru a beneficia de schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de inalta eficienta, in conformitate cu ,,Decizia C (2021) 9774 final, privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta", H.G. nr.1.215/07.10.2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă si ,,Decizia 2021-Orientari privind ajutoarele de stat pentru protectia mediului si energiei pentru perioada 2014-2020 (EEAG). In acest context este necesar ca efectuarea investitiei sa se realizeze cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 actualizata – Legea societatilor comerciale – Art. 210 (1), in decursului anului curent 2022, astfel incat societatea la 31.12.2022 sa nu aiba capitalurile proprii negative ca sa poata beneficia in urmatorii 10 ani, de schema de sprijin de tip bonus, in suma totala estimata la cca 602.7 mil lei, aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de inalta eficienta. In calculul indicatorilor de eficienta economica a investitiei s-a considerat realizarea acesteia in numerar, in decursul anului 2022.

In urma calculului indicatorilor de volum care prezinta o imagine asupra capacitatii activitatii economice si a indicatorilor de eficienta economica care surprind o serie de informatii referitoare la eforturi (investitionale si operationale), efecte, perioada de realizare a investitiei si perioada

economica de functionare a obiectivului economic, investitia evaluata poate fi acceptata, rezultatele obtinute fiind favorabile in ambele scenarii.

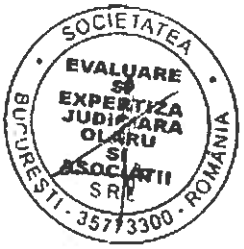
Rezultatele obtinute in scenariul de baza, prin participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., aduc un plus de eficienta, in comparatie cu rezultatele obtinute in scenariul in care investitia este realizata din alte surse.

Un investitor privat prudent va selecta dintre posibilele variante de a investi pe cea care este cea mai profitabila, respectiv dintre scenariile prezentate anterior va alege scenariul de baza, datorita faptului ca acesta aduce un profit mai mare pentru investitor.

Considerand rezultatele obtinute in urma calculelor efectuate ca fiind favorabile din prisma eficientei economice se apreciaza ca comportamentul unui investitor privat, in relatie cu beneficiarul masurii – THERMOENERGY GROUP S.A., este in aceeasi ipostaza cu cea a Municipiului Bacău. Interventia statului este conforma cu conditiile pietei. Se elimina prezumtia de ajutor de stat.

In baza rezultatelor obtinute se apreciaza ca oportunitatea participarii Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., in contextul prevederilor Articolului 107 (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat, poate fi considerata a fi inclusa in intervalul solutiilor pe care le-ar adopta un investitor privat prudent in conditiile economiei de piata.





Dr. Ec. OLARU OLGA
Evaluator membru titular ANEVAR
Specializarea EPI, EBM
Legitimație Nr. 18400

EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL
Membru corporativ ANEVAR
Autorizatie Nr.0600

8. ANEXE

Anexa 1:	Scenariul de baza prin participarea Municipiului Bacău cu numerar la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.
Anexa 2:	Scenariul de baza prin participarea Municipiului Bacău cu numerar la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. - Analiza de senzitivitate -
Anexa 3:	Scenariul fara participarea Municipiului Bacău cu numerar la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.
Anexa 4:	Calcul dobandă cu creditul în scenariul fara participarea Municipiului Bacău cu numerar la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., prin realizarea investiției din alte surse
Anexa 5:	BVC 2022. Previziuni 2022-2042. Efectele preconizate ale investițiilor planificate pentru perioada 2022 – 2042 – reprezentare grafica si tabel.
Anexa 6:	Minuta incheiata urmare a intalnirilor din data de 02.06.2022 – 03.06.2022, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau cu nr. 149008/03.06.2022, respectiv cu nr. P.V. 75/03.06.2022 la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, pentru stabilire masuri privind evolutia pretului local de facturare energie termica populatie livrata si reducerea graduala a subventiei
Anexa 7:	Alte documente

86

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

Anexa 1: Scenariul de baza prin participarea Municipiului Bacău cu numerar la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.

Tabelul nr. 1 - Calculul indicatorilor pentru analiza economica

Nr. Crt.	Indicatori / Specificatii	Durata de realizare a investitiei (ani)	Durata de functionare analizata (ani)					TOTAL (lei)
		1	1	2	3	4	5	
	An	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Investitia anuala	60.000.000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
2	Cheltuieli anuale pentru productie/servicii (exclusiv taxe, dobanzi, impozite)	290.835.960 lei	257.060.942 lei	258.648.585 lei	275.722.097 lei	319.013.753 lei	318.750.960 lei	1.720.032.297 lei
3	Venituri din vanzarea productiei/serviciilor	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
4	Eforturi anuale cu investitia si productia (1+2)	350.835.960 lei	257.060.942 lei	258.648.585 lei	275.722.097 lei	319.013.753 lei	318.750.960 lei	1.780.032.297 lei
5	Venituri anuale (3)	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
6	Flux de numerar neactualizat (5-4)	-53.381.968 lei	36.920.872 lei	45.715.185 lei	79.415.421 lei	101.791.949 lei	106.334.798 lei	316.796.257 lei
7	Factor de actualizare a = 0,10 (z = 1/(1+0,10)^h)	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564	*
8	Eforturi totale actualizate a = 0,10 (4*7)	318.941.782 lei	212.447.060 lei	194.326.510 lei	188.321.902 lei	198.082.441 lei	179.926.607 lei	1.292.046.303 lei
9	Venituri totale actualizate a = 0,10 (5*7)	270.412.720 lei	242.960.178 lei	228.673.005 lei	242.563.703 lei	261.287.233 lei	239.949.828 lei	1.485.846.667 lei
10	Flux de numerar actualizat a = 0,10 (9-8)	-48.529.062 lei	30.513.118 lei	34.346.495 lei	54.241.801 lei	63.204.792 lei	60.023.221 lei	193.800.365 lei
11	Factor de actualizare a = 0,11	0,901	0,812	0,731	0,659	0,593	0,535	*
12	Flux de numerar actualizat a = 0,11 (6*11)	-48.091.863 lei	29.965.808 lei	33.426.549 lei	52.313.397 lei	60.408.567 lei	56.850.925 lei	184.873.385 lei
13	Factor de actualizare a = 0,12	0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507	*
14	Flux de numerar actualizat a = 0,12 (6*13)	-47.662.471 lei	29.433.093 lei	32.539.166 lei	50.469.935 lei	57.759.486 lei	53.872.518 lei	176.411.727 lei
15	Factor de actualizare a = 0,15	0,870	0,756	0,658	0,572	0,497	0,432	*
16	Flux de numerar actualizat a = 0,15 (6*15)	-46.419.103 lei	27.917.484 lei	30.058.476 lei	45.406.024 lei	50.608.589 lei	45.971.468 lei	153.542.938 lei
17	Factor de actualizare a = 0,18	0,847	0,718	0,609	0,516	0,437	0,370	*
18	Flux de numerar actualizat a = 0,18 (6*17)	-45.238.956 lei	26.515.996 lei	27.823.673 lei	40.961.590 lei	44.494.199 lei	39.389.763 lei	133.946.265 lei
19	Factor de actualizare a = 0,19	0,840	0,706	0,593	0,499	0,419	0,352	*
20	Flux de numerar actualizat a = 0,19 (6*19)	-44.858.797 lei	26.072.221 lei	27.128.114 lei	39.601.989 lei	42.655.852 lei	37.444.983 lei	128.044.362 lei
21	Factor de actualizare a = 0,20	0,833	0,694	0,579	0,482	0,402	0,335	*
22	Flux de numerar actualizat a = 0,20 (6*21)	-44.484.973 lei	25.639.495 lei	26.455.547 lei	38.298.332 lei	40.907.901 lei	35.611.309 lei	122.427.610 lei
23	Factor de actualizare a = 0,21	0,826	0,683	0,564	0,467	0,386	0,319	*
24	Flux de numerar actualizat a = 0,21 (6*23)	-44.117.329 lei	25.217.453 lei	25.805.030 lei	37.047.880 lei	39.245.203 lei	33.881.544 lei	117.079.780 lei
25	Factor de actualizare a = 0,22	0,820	0,672	0,551	0,451	0,370	0,303	*
26	Flux de numerar actualizat a = 0,22 (6*25)	-43.755.711 lei	24.805.746 lei	25.175.667 lei	35.848.048 lei	37.662.945 lei	32.249.013 lei	111.985.708 lei
27	Factor de actualizare a = 0,23	0,813	0,661	0,537	0,437	0,355	0,289	*
28	Flux de numerar actualizat a = 0,23 (6*27)	-43.399.974 lei	24.404.040 lei	24.566.605 lei	34.696.398 lei	36.156.624 lei	30.707.520 lei	107.131.214 lei
29	Factor de actualizare a = 0,25	0,800	0,640	0,512	0,410	0,328	0,262	*
30	Flux de numerar actualizat a = 0,25 (6*29)	-42.705.574 lei	23.629.358 lei	23.406.175 lei	32.528.556 lei	33.355.186 lei	27.875.029 lei	98.088.730 lei
31	Factor de actualizare a = 0,30	0,769	0,592	0,455	0,350	0,269	0,207	*
32	Flux de numerar actualizat a = 0,30 (6*31)	-41.063.052 lei	21.846.670 lei	20.808.004 lei	27.805.546 lei	27.415.531 lei	22.030.041 lei	78.842.740 lei
33	Factor de actualizare a = 0,40	0,714	0,510	0,364	0,260	0,186	0,133	*
34	Flux de numerar actualizat a = 0,40 (6*33)	-38.129.977 lei	18.837.180 lei	16.660.053 lei	20.672.486 lei	18.926.628 lei	14.122.357 lei	51.088.727 lei
35	Factor de actualizare a = 0,50	0,667	0,444	0,296	0,198	0,132	0,088	*
36	Flux de numerar actualizat a = 0,50 (6*35)	-35.587.979 lei	16.409.277 lei	13.545.240 lei	15.686.997 lei	13.404.701 lei	9.335.291 lei	32.793.527 lei
37	Factor de actualizare a = 0,60	0,625	0,391	0,244	0,153	0,095	0,060	*
38	Flux de numerar actualizat a = 0,60 (6*37)	-33.363.730 lei	14.422.216 lei	11.160.934 lei	12.117.832 lei	9.707.637 lei	6.338.048 lei	20.382.936 lei
39	Factor de actualizare a = 0,70	0,588	0,346	0,204	0,120	0,070	0,041	*
40	Flux de numerar actualizat a = 0,70 (6*39)	-31.401.158 lei	12.775.388 lei	9.304.943 lei	9.508.437 lei	7.169.169 lei	4.405.365 lei	11.762.145 lei
41	Factor de actualizare a = 0,80	0,556	0,309	0,171	0,095	0,053	0,029	*
42	Flux de numerar actualizat a = 0,80 (6*41)	-29.656.649 lei	11.395.331 lei	7.838.681 lei	7.565.103 lei	5.387.049 lei	3.126.370 lei	5.655.884 lei
43	Factor de actualizare a = 0,90	0,526	0,277	0,146	0,077	0,040	0,021	*
44	Flux de numerar actualizat a = 0,90 (6*43)	-28.095.773 lei	10.227.388 lei	6.664.993 lei	6.093.831 lei	4.110.981 lei	2.260.236 lei	1.261.657 lei
45	Factor de actualizare a = 0,93	0,518	0,268	0,139	0,072	0,037	0,019	*
46	Flux de numerar actualizat a = 0,93 (6*45)	-27.659.051 lei	9.911.910 lei	6.358.996 lei	5.723.683 lei	3.801.254 lei	2.057.461 lei	194.253 lei

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

47	Factor de actualizare a = 0,94	0,515	0,266	0,137	0,071	0,036	0,019	*
48	Flux de numerar actualizat a = 0,94 (6*47)	-27.516.478 lei	9.809.988 lei	6.261.167 lei	5.606.579 lei	3.704.288 lei	1.994.642 lei	-139.814 lei

Tabelul nr. 2 - Calculul indicatorilor pentru analiza financiara

Nr. Crt.	Indicatori / Specificatii	Durata de realizare a investitiei (ani)	Durata de functionare analizata (ani)					TOTAL (lei)
		1	1	2	3	4	5	
	An	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Investitia anuala	60.000.000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
2	Cheltuieli anuale pentru productie/servicii (inclusiv taxe, dobanzi, impozite)	293.350.903 lei	257.339.385 lei	258.927.028 lei	276.000.540 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.723.939.455 lei
3	Venituri din vanzarea productiei/serviciilor	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
4	Eforturi anuale cu investitia si productia (1+2)	353.350.903 lei	257.339.385 lei	258.927.028 lei	276.000.540 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.783.939.455 lei
5	Venituri anuale (3)	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
6	Impozit pe profit	0 lei	0 lei	4.189.162 lei	12.661.916 lei	16.242.161 lei	16.969.017 lei	50.062.256 lei
7	Cheltuieli anuale pentru productie/servicii (inclusiv taxe, dobanzi, impozit profit, etc.) (4+6)	353.350.903 lei	257.339.385 lei	263.116.190 lei	288.662.456 lei	335.534.357 lei	335.998.420 lei	1.834.001.711 lei
8	Flux de numerar neactualizat (5-4)	-55.896.910 lei	36.642.429 lei	41.247.580 lei	66.475.061 lei	85.271.345 lei	89.087.338 lei	262.826.844 lei
9	Factor de actualizare a = 0,10 (z = 1/(1+0,10)^h)	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564	*
10	Eforturi totale actualizate a = 0,10 (7*9)	321.228.093 lei	212.677.178 lei	197.683.088 lei	197.160.342 lei	208.340.437 lei	189.662.348 lei	1.326.751.486 lei
11	Venituri totale actualizate a = 0,10 (5*9)	270.412.720 lei	242.960.178 lei	228.673.005 lei	242.563.703 lei	261.287.233 lei	239.949.828 lei	1.485.846.667 lei
12	Flux de numerar actualizat a = 0,10 (11-10)	-50.815.373 lei	30.283.000 lei	30.989.917 lei	45.403.361 lei	52.946.796 lei	50.287.480 lei	159.095.181 lei
13	Factor de actualizare a = 0,11	0,901	0,812	0,731	0,659	0,593	0,535	*
14	Flux de numerar actualizat a = 0,11 (8*13)	-50.357.577 lei	29.739.818 lei	30.159.875 lei	43.789.182 lei	50.604.393 lei	47.629.729 lei	151.565.420 lei
15	Factor de actualizare a = 0,12	0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507	*
16	Flux de numerar actualizat a = 0,12 (8*15)	-49.907.956 lei	29.211.120 lei	29.359.213 lei	42.246.103 lei	48.385.251 lei	45.134.418 lei	144.428.150 lei
17	Factor de actualizare a = 0,15	0,870	0,756	0,658	0,572	0,497	0,432	*
18	Flux de numerar actualizat a = 0,15 (8*17)	-48.606.009 lei	27.706.941 lei	27.120.953 lei	38.007.332 lei	42.394.929 lei	38.514.915 lei	125.139.061 lei
19	Factor de actualizare a = 0,17	0,855	0,731	0,624	0,534	0,456	0,390	*
20	Flux de numerar actualizat a = 0,17 (8*19)	-47.775.137 lei	26.767.791 lei	25.753.775 lei	35.474.420 lei	38.893.211 lei	34.729.683 lei	113.843.742 lei
21	Factor de actualizare a = 0,18	0,847	0,718	0,609	0,516	0,437	0,370	*
22	Flux de numerar actualizat a = 0,18 (8*21)	-47.370.263 lei	26.316.022 lei	25.104.551 lei	34.287.097 lei	37.272.891 lei	33.000.760 lei	108.611.057 lei
23	Factor de actualizare a = 0,19	0,840	0,706	0,593	0,499	0,419	0,352	*
24	Flux de numerar actualizat a = 0,19 (8*23)	-46.972.194 lei	25.875.595 lei	24.476.966 lei	33.149.036 lei	35.732.903 lei	31.371.423 lei	103.633.729 lei
25	Factor de actualizare a = 0,20	0,833	0,694	0,579	0,482	0,402	0,335	*
26	Flux de numerar actualizat a = 0,20 (8*25)	-46.580.759 lei	25.446.132 lei	23.870.127 lei	32.057.803 lei	34.268.641 lei	29.835.169 lei	98.897.114 lei
27	Factor de actualizare a = 0,21	0,826	0,683	0,564	0,467	0,386	0,319	*
28	Flux de numerar actualizat a = 0,21 (8*27)	-46.195.794 lei	25.027.272 lei	23.283.184 lei	31.011.107 lei	32.875.795 lei	28.385.971 lei	94.387.535 lei
29	Factor de actualizare a = 0,22	0,820	0,672	0,551	0,451	0,370	0,303	*
30	Flux de numerar actualizat a = 0,22 (8*29)	-45.817.140 lei	24.618.671 lei	22.715.326 lei	30.006.782 lei	31.550.334 lei	27.018.237 lei	90.092.210 lei
31	Factor de actualizare a = 0,23	0,813	0,661	0,537	0,437	0,355	0,289	*
32	Flux de numerar actualizat a = 0,23 (8*31)	-45.444.643 lei	24.219.994 lei	22.165.786 lei	29.042.788 lei	30.288.485 lei	25.726.773 lei	85.999.184 lei
33	Factor de actualizare a = 0,25	0,800	0,640	0,512	0,410	0,328	0,262	*
34	Flux de numerar actualizat a = 0,25 (8*33)	-44.717.528 lei	23.451.155 lei	21.118.761 lei	27.228.185 lei	27.941.714 lei	23.353.711 lei	78.375.998 lei
35	Factor de actualizare a = 0,30	0,769	0,592	0,455	0,350	0,269	0,207	*
36	Flux de numerar actualizat a = 0,30 (8*35)	-42.997.623 lei	21.681.911 lei	18.774.502 lei	23.274.767 lei	22.966.052 lei	18.456.777 lei	62.156.385 lei
37	Factor de actualizare a = 0,40	0,714	0,510	0,364	0,260	0,186	0,133	*
38	Flux de numerar actualizat a = 0,40 (8*37)	-39.926.365 lei	18.695.117 lei	15.031.917 lei	17.304.004 lei	15.854.879 lei	11.831.717 lei	38.791.269 lei
39	Factor de actualizare a = 0,50	0,667	0,444	0,296	0,198	0,132	0,088	*
40	Flux de numerar actualizat a = 0,50 (8*39)	-37.264.607 lei	16.285.524 lei	12.221.505 lei	13.130.876 lei	11.229.148 lei	7.821.111 lei	23.423.558 lei
41	Factor de actualizare a = 0,60	0,625	0,391	0,244	0,153	0,095	0,060	*
42	Flux de numerar actualizat a = 0,60 (8*41)	-34.935.569 lei	14.313.449 lei	10.070.210 lei	10.143.289 lei	8.132.109 lei	5.310.019 lei	13.033.508 lei
43	Factor de actualizare a = 0,70	0,588	0,346	0,204	0,120	0,070	0,041	*
44	Flux de numerar actualizat a = 0,70 (8*43)	-32.880.536 lei	12.679.041 lei	8.395.599 lei	7.959.083 lei	6.005.629 lei	3.690.817 lei	5.849.634 lei
45	Factor de actualizare a = 0,80	0,556	0,309	0,171	0,095	0,053	0,029	*
46	Flux de numerar actualizat a = 0,80 (8*45)	-31.053.839 lei	11.309.392 lei	7.072.630 lei	6.332.406 lei	4.512.743 lei	2.619.274 lei	792.606 lei

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

47	Factor de actualizare a = 0,81	0,552	0,305	0,169	0,093	0,051	0,028	*
48	Flux de numerar actualizat a = 0,81 (8*47)	-30.882.271 lei	11.184.771 lei	6.956.051 lei	6.193.618 lei	4.389.451 lei	2.533.638 lei	375.259 lei
49	Factor de actualizare a = 0,82	0,549	0,302	0,166	0,091	0,050	0,028	*
50	Flux de numerar actualizat a = 0,82 (8*49)	-30.712.588 lei	11.062.199 lei	6.842.020 lei	6.058.613 lei	4.270.180 lei	2.451.250 lei	-28.326 lei

Tabel nr. 3 - Calculul impozitului pe profit

Nr. Crt.	Indicatori / Specificatii	Durata de realizare a investitiei (ani)	Durata de functionare analizata (ani)					TOTAL (lei)
		1	1	2	3	4	5	
	An	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Venituri anuale	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
2	Cheltuieli anuale cu activitatile productive (inclusiv taxe, dobanzi, impozite)	353.350.903 lei	257.339.385 lei	258.927.028 lei	276.000.540 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.783.939.455 lei
3	Amortizari	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei
4	Efort anual total (2+3)	353.350.903 lei	257.339.385 lei	258.927.028 lei	276.000.540 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.783.939.455 lei
5	Profit anual (1-4)	-55.896.910 lei	36.642.429 lei	45.436.742 lei	79.136.978 lei	101.513.506 lei	106.056.355 lei	312.889.099 lei
6	Regularizare profit (eselonare pierdere)	-55.896.910 lei	-19.254.481 lei	26.182.261 lei	79.136.978 lei	101.513.506 lei	106.056.355 lei	237.737.708 lei
7	Impozit pe profit (16%)	0 lei	0 lei	4.189.162 lei	12.661.916 lei	16.242.161 lei	16.969.017 lei	50.062.256 lei

Tabel nr. 4 - Recuperare investitie din dividende

1	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 25%/an	0 lei	0 lei	6.545.565 lei	19.784.244 lei	25.378.376 lei	8.291.814 lei	60.000.000 lei
2	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 50%/an	0 lei	0 lei	13.091.130 lei	39.568.489 lei	7.340.381 lei	0 lei	60.000.000 lei
3	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 75%/an	0 lei	0 lei	19.636.696 lei	40.363.304 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
4	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 100%/an	0 lei	0 lei	26.182.261 lei	33.817.739 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei

Tabelul nr. 5 - Centralizator calcul indicatori de eficienta economica

Nr. Crt.	Denumire indicator	Analiza economica	U.M.	Analiza financiara	U.M.	Explicatii / Concluzii
0	1	2	3	4	5	6
1	Investitia actualizata (*I act*)	54.545.455 lei	Lei	54.545.455 lei	Lei	Se constata ca investitia actualizata la momentul inceperii realizarii obiectivului este 54.545.455 lei, fata de 60.000.000 lei, deoarece o suma de bani este cu atat mai importanta cu cat dispui de ea mai repede, intrucat o poti folosi eficient si suma se fructifica (aduce un profit, se multiplica). Investitia actualizata, ca si cea statica, are aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice a investitiei.
2	Cheltuieli de productie actualizate (*C act*)	1.068.004.730 lei	Lei	1.101.515.489 lei	Lei	Se constata ca cheltuielile cu productia actualizate sunt mai mari la nivelul analizei financiare, deoarece aici sunt incluse si cheltuielile cu impozitele si taxele, care la nivelul analizei economice reprezinta venituri. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
3	Venit actualizat (*V act*)	1.301.965.560 lei	Lei	1.301.965.560 lei	Lei	Se constata ca veniturile actualizate au aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
4	Flux de numerar (cash-flow) actualizat (*F act*)	193.800.365 lei	Lei	159.095.181 lei	Lei	Se constata ca fluxul de numerar actualizat este mai mic la nivelul analizei financiare, deoarece cheltuielile cu impozitele si taxele reprezinta cheltuieli pentru investitor si venituri pentru economia nationala. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale. Acesta este un indicator ce exprima situatia la zi a castigului sau a pierderii pentru fiecare an de executie si de functionare ulterioara a obiectivului economic. Acest indicator este in prima perioada de calcul negativ, ca urmare a efortului investitional, urmand o perioada de realizare a unui flux pozitiv, corespunzator perioadei de dezvoltare si apoi o reducere a fluxului ca urmare a uzurii fizice si morale ce intervine in activitate.

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

5	Termenul de recuperare a investitiei (*T*)	1,54	Ani	1,66	Ani	Se constata o perioada de recuperare rezonabila a investitiei la nivelul analizei financiare, de 1,66 ani, raportat la perioada analizata de 5 ani, perioada pe care se va obtine un venit net final este de 3,34 ani in cazul analizei financiare si de 3,46 ani in cazul analizei economice.
6	**Venitul net actualizat (*VNA*)**	193.800.365 lei	Lei	159.095.181 lei	Lei	Indicatorul este mai mare decat zero, deci sub raportul eficientei investitiei poate fi acceptat. Acest indicator este deosebit de semnificativ pentru aprecierea eficientei viitoare a obiectivului economic, deoarece in conditiile unei economii de piata interesul este de a se obtine un profit cat mai mare, ori acest indicator exprima venitul net obtinut de intreprindere pe perioada de functionare analizata si in conditiile cuantificarii influentei factorului de timp. Cu toate aceste avantaje, el fiind un indicator de volum care cuantifica numai efecte nete, nu poate fi considerat indicator de eficienta economica, deoarece nu asigura si comparabilitatea cu eforturile facute pentru obtinerea acestui efect net. Se constata si in acest caz ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale.
7	Raportul dintre venituri si costuri (*R*)	1,150 lei	Lei venit la un leu efort total cu investitia si productia	1,120 lei	Lei venit la un leu efort total cu investitia si productia	Sub raportul eficientei economice investitia poate fi acceptata, intrucat R > 1. Aceasta relatie exprima legea fundamentala a activitatii economice din piata care presupune, ca in orice asemenea activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate. Se constata o eficienta mai buna a investitiei la nivelul analizei economice, decat la nivelul analizei financiare, deoarece investitorul are in plus o serie de cheltuieli care nu se regasesc la nivel macroeconomic, unde acestea sunt venituri. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, deoarece veniturile depasesc cheltuielile.
8	Randamentul economic al investitiei (*R*)	3,553 lei	Lei venit net la un leu investit	2,917 lei	Lei venit net la un leu investit	Se urmareste maximizarea acetui indicator, deoarece el cuantifica efectul net (venitul net) ce revine la o unitate efort (investitie). Prin prisma venitului net la un leu investit se poate aprecia ca investitia este eficienta economic, avand un plus de eficienta la nivelul analizei economice.
9	**Rata interna de rentabilitate (*RIRE* si *RIRF*)**	0,966	96,60%	0,821	82,10%	Este cel mai important indicator, exprima puterea economica viitoare a obiectivului economic, gradul de suportabilitate al acestuia. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, valoarea indicatorului este rezonabila in conditii normale de piata. Se constata ca investitia este eficienta, aceasta situatie se datoreaza faptului ca sumele obtinute in urma investitiei sunt folosite cu o eficienta superioara asigurand obtinurea unui profit ridicat. Acest indicator are o importanta deosebita in selectarea variantelor de investitii si in urmarirea ulterioara a factorilor de influenta, el arata nivelul maxim pana la care se pot modifica influentele negative (costul capitalului, rata inflatiei, cresterea puterei economice a concurentei etc.) fara ca unitatea economica sa intre pe pierderi. Presupunand, in investitia analizata, ca singurul factor de influenta este rata inflatiei (poate fi rata dobanzii, sau alti factori perturbatori) rezulta ca viitorul obiectiv va suporta o crestere a ratei inflatiei, la nivelul analizei financiare de 82,10%, cand venitul net actualizat este zero. Peste acest nivel intreprinderea va lucra cu pierderi (venitul net actualizat este negativ).
10	Cheltuieli specifice recalculate (*K*)	0,870 lei	Lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit	0,893 lei	Lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit	Acest indicator insumeaza eforturile totale, cu investitia si cu activitatile productive, si le compara cu efectele economice insumate pe perioada de functionare. Se constata ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Si in functie de acest indicator investitia poate fi apreciata ca eficienta economic.

Te	-48.529.062 lei	30.513.118 lei	18.015.944 lei	care se recupereaza in anul 2	1,54 ani	3,46 ani
Tf	-50.815.373 lei	30.283.000 lei	20.532.374 lei	care se recupereaza in anul 2	1,66 ani	3,34 ani

In urma calculului realizat, se constata ca indicatorii analizei financiare sunt mai putin favorabili, deoarece acestia sunt grevati de o serie de cheltuieli (taxe, dobanzi, impozite etc.) ce nu se regasesc in cazul analizei economice, intrucat pentru economia nationala acestea nu sunt cheltuieli, ci venituri. Din prisma indicatorilor de eficienta economica, investitia este eficienta. Rata interna de rentabilitate si Randamentul economic al investitiei inregistreaza un nivel ridicat.

Evaluator,
EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL
Membru corporativ ANEVAR
Autorizatie nr. 0600
Semnatura si stampila

Dr. Ec. Olaru Olga
Membru titular ANEVAR
Legitimatie nr. 18400
Semnatura si stampila

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

Anexa 2: Scenariul de baza prin participarea Municipiului Bacău cu numerar la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.
- Analiza de senzitivitate -

Tabelul nr. 1 - Calculul indicatorilor pentru analiza economica

Nr. Crt.	Indicatori / Specificatii	Durata de realizare a investitiei (ani)	Durata de functionare analizata (ani)					TOTAL (lei)
		1	1	2	3	4	5	
	An	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Investitia anuala	60.000.000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
2	Cheltuieli anuale pentru productie/servicii (exclusiv taxe, dobanzi, impozite)	290.835.960 lei	308.473.131 lei	310.378.302 lei	330.866.516 lei	319.013.753 lei	318.750.960 lei	1.878.318.622 lei
3	Venituri din vanzarea productiei/serviciilor	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
4	Eforturi anuale cu investitia si productia (1+2)	350.835.960 lei	308.473.131 lei	310.378.302 lei	330.866.516 lei	319.013.753 lei	318.750.960 lei	1.938.318.622 lei
5	Venituri anuale (3)	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
6	Flux de numerar neactualizat (5-4)	-53.381.968 lei	-14.491.316 lei	-6.014.532 lei	24.271.001 lei	101.791.949 lei	106.334.798 lei	158.509.932 lei
7	Factor de actualizare a = 0,10 (z = 1/(1+0,10)^h)	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564	*
8	Eforturi totale actualizate a = 0,10 (4*7)	318.941.782 lei	254.936.472 lei	233.191.812 lei	225.986.282 lei	198.082.441 lei	179.926.607 lei	1.411.065.397 lei
9	Venituri totale actualizate a = 0,10 (5*7)	270.412.720 lei	242.960.178 lei	228.673.005 lei	242.563.703 lei	261.287.233 lei	239.949.828 lei	1.485.846.667 lei
10	Flux de numerar actualizat a = 0,10 (9-8)	-48.529.062 lei	-11.976.294 lei	-4.518.807 lei	16.577.420 lei	63.204.792 lei	60.023.221 lei	74.781.270 lei
11	Factor de actualizare a = 0,11	0,901	0,812	0,731	0,659	0,593	0,535	*
12	Flux de numerar actualizat a = 0,11 (6*11)	-48.091.863 lei	-11.761.477 lei	-4.397.774 lei	15.988.060 lei	60.408.567 lei	56.850.925 lei	68.996.439 lei
13	Factor de actualizare a = 0,12	0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507	*
14	Flux de numerar actualizat a = 0,12 (6*13)	-47.662.471 lei	-11.552.388 lei	-4.281.025 lei	15.424.660 lei	57.759.486 lei	53.872.518 lei	63.560.779 lei
15	Factor de actualizare a = 0,15	0,870	0,756	0,658	0,572	0,497	0,432	*
16	Flux de numerar actualizat a = 0,15 (6*15)	-46.419.103 lei	-10.957.517 lei	-3.954.653 lei	13.877.024 lei	50.608.589 lei	45.971.468 lei	49.125.808 lei
17	Factor de actualizare a = 0,18	0,847	0,718	0,609	0,516	0,437	0,370	*
18	Flux de numerar actualizat a = 0,18 (6*17)	-45.238.956 lei	-10.407.438 lei	-3.660.630 lei	12.518.712 lei	44.494.199 lei	39.389.763 lei	37.095.651 lei
19	Factor de actualizare a = 0,19	0,840	0,706	0,593	0,499	0,419	0,352	*
20	Flux de numerar actualizat a = 0,19 (6*19)	-44.858.797 lei	-10.233.258 lei	-3.569.119 lei	12.103.190 lei	42.655.852 lei	37.444.983 lei	33.542.853 lei
21	Factor de actualizare a = 0,20	0,833	0,694	0,579	0,482	0,402	0,335	*
22	Flux de numerar actualizat a = 0,20 (6*21)	-44.484.973 lei	-10.063.414 lei	-3.480.632 lei	11.704.765 lei	40.907.901 lei	35.611.309 lei	30.194.956 lei
23	Factor de actualizare a = 0,21	0,826	0,683	0,564	0,467	0,386	0,319	*
24	Flux de numerar actualizat a = 0,21 (6*23)	-44.117.329 lei	-9.897.764 lei	-3.395.047 lei	11.322.601 lei	39.245.203 lei	33.881.544 lei	27.039.208 lei
25	Factor de actualizare a = 0,22	0,820	0,672	0,551	0,451	0,370	0,303	*
26	Flux de numerar actualizat a = 0,22 (6*25)	-43.755.711 lei	-9.736.170 lei	-3.312.244 lei	10.955.908 lei	37.662.945 lei	32.249.013 lei	24.063.740 lei
27	Factor de actualizare a = 0,23	0,813	0,661	0,537	0,437	0,355	0,289	*
28	Flux de numerar actualizat a = 0,23 (6*27)	-43.399.974 lei	-9.578.502 lei	-3.232.113 lei	10.603.940 lei	36.156.624 lei	30.707.520 lei	21.257.494 lei
29	Factor de actualizare a = 0,25	0,800	0,640	0,512	0,410	0,328	0,262	*
30	Flux de numerar actualizat a = 0,25 (6*29)	-42.705.574 lei	-9.274.442 lei	-3.079.440 lei	9.941.402 lei	33.355.186 lei	27.875.029 lei	16.112.160 lei
31	Factor de actualizare a = 0,30	0,769	0,592	0,455	0,350	0,269	0,207	*
32	Flux de numerar actualizat a = 0,30 (6*31)	-41.063.052 lei	-8.574.743 lei	-2.737.611 lei	8.497.952 lei	27.415.531 lei	22.030.041 lei	5.568.117 lei
33	Factor de actualizare a = 0,33	0,752	0,565	0,425	0,320	0,240	0,181	*
34	Flux de numerar actualizat a = 0,33 (6*33)	-40.136.818 lei	-8.192.275 lei	-2.556.507 lei	7.756.774 lei	24.459.931 lei	19.211.690 lei	542.794 lei
35	Factor de actualizare a = 0,34	0,746	0,557	0,416	0,310	0,231	0,173	*
36	Flux de numerar actualizat a = 0,34 (6*35)	-39.837.290 lei	-8.070.459 lei	-2.499.698 lei	7.527.807 lei	23.560.768 lei	18.367.355 lei	-951.516 lei

Tabelul nr. 2 - Calculul indicatorilor pentru analiza financiara

Nr. Crt.	Indicatori / Specificatii	Durata de realizare a investitiei (ani)	Durata de functionare analizata (ani)					TOTAL (lei)
		1	1	2	3	4	5	
	An	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Investitia anuala	60.000.000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
2	Cheltuieli anuale pentru productie/servicii (inclusiv taxe, dobanzi, impozite)	293.350.903 lei	308.807.263 lei	310.712.434 lei	331.200.648 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.882.392.846 lei
3	Venituri din vanzarea productiei/serviciilor	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
4	Eforturi anuale cu investitia si productia (1+2)	353.350.903 lei	308.807.263 lei	310.712.434 lei	331.200.648 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.942.392.846 lei

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

5	Venituri anuale (3)	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
6	Impozit pe profit	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	7.740.697 lei	16.969.017 lei	24.709.713 lei
7	Cheltuieli anuale pentru productie/servicii (inclusiv taxe, dobanzi, impozit profit, etc.) (4+6)	353.350.903 lei	308.807.263 lei	310.712.434 lei	331.200.648 lei	327.032.892 lei	335.998.420 lei	1.967.102.559 lei
8	Flux de numerar neactualizat (5-4)	-55.896.910 lei	-14.825.448 lei	-6.348.664 lei	23.936.870 lei	93.772.809 lei	89.087.338 lei	129.725.995 lei
9	Factor de actualizare a = 0,10 (z = 1/(1+0,10)^h)	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564	*
10	Eforturi totale actualizate a = 0,10 (7*9)	321.228.093 lei	255.212.614 lei	233.442.850 lei	226.214.499 lei	203.061.696 lei	189.662.348 lei	1.428.822.101 lei
11	Venituri totale actualizate a = 0,10 (5*9)	270.412.720 lei	242.960.178 lei	228.673.005 lei	242.563.703 lei	261.287.233 lei	239.949.828 lei	1.485.846.667 lei
12	Flux de numerar actualizat a = 0,10 (11-10)	-50.815.373 lei	-12.252.436 lei	-4.769.845 lei	16.349.204 lei	58.225.537 lei	50.287.480 lei	57.024.567 lei
13	Factor de actualizare a = 0,11	0,901	0,812	0,731	0,659	0,593	0,535	*
14	Flux de numerar actualizat a = 0,11 (8*13)	-50.357.577 lei	-12.032.666 lei	-4.642.088 lei	15.767.957 lei	55.649.598 lei	47.629.729 lei	52.014.954 lei
15	Factor de actualizare a = 0,12	0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507	*
16	Flux de numerar actualizat a = 0,12 (8*15)	-49.907.956 lei	-11.818.756 lei	-4.518.853 lei	15.212.313 lei	53.209.210 lei	45.134.418 lei	47.310.376 lei
17	Factor de actualizare a = 0,15	0,870	0,756	0,658	0,572	0,497	0,432	*
18	Flux de numerar actualizat a = 0,15 (8*17)	-48.606.009 lei	-11.210.168 lei	-4.174.349 lei	13.685.983 lei	46.621.659 lei	38.514.915 lei	34.832.030 lei
19	Factor de actualizare a = 0,17	0,855	0,731	0,624	0,534	0,456	0,390	*
20	Flux de numerar actualizat a = 0,17 (8*19)	-47.775.137 lei	-10.830.190 lei	-3.963.919 lei	12.773.912 lei	42.770.824 lei	34.729.683 lei	27.705.172 lei
21	Factor de actualizare a = 0,18	0,847	0,718	0,609	0,516	0,437	0,370	*
22	Flux de numerar actualizat a = 0,18 (8*21)	-47.370.263 lei	-10.647.406 lei	-3.863.993 lei	12.346.371 lei	40.988.959 lei	33.000.760 lei	24.454.429 lei
23	Factor de actualizare a = 0,19	0,840	0,706	0,593	0,499	0,419	0,352	*
24	Flux de numerar actualizat a = 0,19 (8*23)	-46.972.194 lei	-10.469.210 lei	-3.767.397 lei	11.936.569 lei	39.295.437 lei	31.371.423 lei	21.394.628 lei
25	Factor de actualizare a = 0,20	0,833	0,694	0,579	0,482	0,402	0,335	*
26	Flux de numerar actualizat a = 0,20 (8*25)	-46.580.759 lei	-10.295.450 lei	-3.673.995 lei	11.543.629 lei	37.685.189 lei	29.835.169 lei	18.513.784 lei
27	Factor de actualizare a = 0,21	0,826	0,683	0,564	0,467	0,386	0,319	*
28	Flux de numerar actualizat a = 0,21 (8*27)	-46.195.794 lei	-10.125.980 lei	-3.583.655 lei	11.166.726 lei	36.153.477 lei	28.385.971 lei	15.800.746 lei
29	Factor de actualizare a = 0,22	0,820	0,672	0,551	0,451	0,370	0,303	*
30	Flux de numerar actualizat a = 0,22 (8*29)	-45.817.140 lei	-9.960.661 lei	-3.496.253 lei	10.805.081 lei	34.695.869 lei	27.018.237 lei	13.245.134 lei
31	Factor de actualizare a = 0,23	0,813	0,661	0,537	0,437	0,355	0,289	*
32	Flux de numerar actualizat a = 0,23 (8*31)	-45.444.643 lei	-9.799.357 lei	-3.411.670 lei	10.457.958 lei	33.308.216 lei	25.726.773 lei	10.837.277 lei
33	Factor de actualizare a = 0,25	0,800	0,640	0,512	0,410	0,328	0,262	*
34	Flux de numerar actualizat a = 0,25 (8*33)	-44.717.528 lei	-9.488.287 lei	-3.250.516 lei	9.804.542 lei	30.727.474 lei	23.353.711 lei	6.429.396 lei
35	Factor de actualizare a = 0,27	0,787	0,620	0,488	0,384	0,303	0,238	*
36	Flux de numerar actualizat a = 0,27 (8*35)	-44.013.315 lei	-9.191.796 lei	-3.099.354 lei	9.201.369 lei	28.383.002 lei	21.232.135 lei	2.512.041 lei
37	Factor de actualizare a = 0,28	0,781	0,610	0,477	0,373	0,291	0,227	*
38	Flux de numerar actualizat a = 0,28 (8*37)	-43.669.461 lei	-9.048.735 lei	-3.027.279 lei	8.917.179 lei	27.291.479 lei	20.256.116 lei	719.299 lei
39	Factor de actualizare a = 0,29	0,775	0,601	0,466	0,361	0,280	0,217	*
40	Flux de numerar actualizat a = 0,29 (8*39)	-43.330.938 lei	-8.908.988 lei	-2.957.421 lei	8.643.876 lei	26.249.944 lei	19.332.042 lei	-971.487 lei

Tabel nr. 3 - Calculul impozitului pe profit

Nr. Crt.	Indicatori / Specificatii	Durata de realizare a investitiei (ani)	Durata de functionare analizata (ani)					TOTAL (lei)
		1	1	2	3	4	5	
	An	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Venituri anuale	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
2	Cheltuieli anuale cu activitatile productive (inclusiv taxe, dobanzi, impozite)	353.350.903 lei	308.807.263 lei	310.712.434 lei	331.200.648 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.942.392.846 lei
3	Amortizari	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei
4	Efort anual total (2+3)	353.350.903 lei	308.807.263 lei	310.712.434 lei	331.200.648 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.942.392.846 lei
5	Profit anual (1-4)	-55.896.910 lei	-14.825.448 lei	-6.348.664 lei	23.936.870 lei	101.513.506 lei	106.056.355 lei	154.435.709 lei
6	Regularizare profit (esalonare pierdere)	-55.896.910 lei	-70.722.358 lei	-77.071.022 lei	-53.134.152 lei	48.379.354 lei	106.056.355 lei	-102.388.734 lei
7	Impozit pe profit (16%)	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	7.740.697 lei	16.969.017 lei	24.709.713 lei

Tabel nr. 4 - Recuperare investitie din dividende

1	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 25%/an	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	12.094.838 lei	47.905.162 lei	60.000.000 lei
2	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 50%/an	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	24.189.677 lei	35.810.323 lei	60.000.000 lei
3	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 75%/an	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	36.284.515 lei	23.715.485 lei	60.000.000 lei
4	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 100%/an	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	48.379.354 lei	11.620.646 lei	60.000.000 lei

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

Tabelul nr. 5 - Centralizator calcul indicatori de eficienta economica

Nr. Crt.	Denumire indicator	Analiza economica	U.M.	Analiza financiara	U.M.	Explicatii / Concluzii
0	1	2	3	4	5	6
1	Investitia actualizata (*I act*)	54.545.455 lei	Lei	54.545.455 lei	Lei	Se constata ca investitia actualizata la momentul inceperii realizarii obiectivului este 54.545.455 lei, fata de 60.000.000 lei, deoarece o suma de bani este cu atat mai importanta cu cat dispui de ea mai repede, intrucat o poti folosi eficient si suma se fructifica (aduce un profit, se multiplica). Investitia actualizata, ca si cea statica, are aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice a investitiei.
2	Cheltuieli de productie actualizate (*C act*)	1.166.288.084 lei	Lei	1.184.160.644 lei	Lei	Se constata ca cheltuielile cu productia actualizate sunt mai mari la nivelul analizei financiare, deoarece aici sunt incluse si cheltuielile cu impozitele si taxele, care la nivelul analizei economice reprezinta venituri. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
3	Venit actualizat (*V act*)	1.301.965.560 lei	Lei	1.301.965.560 lei	Lei	Se constata ca veniturile actualizate au aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
4	Flux de numerar (cash-flow) actualizat (*F act*)	74.781.270 lei	Lei	57.024.567 lei	Lei	Se constata ca fluxul de numerar actualizat este mai mic la nivelul analizei financiare, deoarece cheltuielile cu impozitele si taxele reprezinta cheltuieli pentru investitor si venituri pentru economia nationala. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale. Acesta este un indicator ce exprima situatia la zi a castigului sau a pierderii pentru fiecare an de executie si de functionare ulterioara a obiectivului economic. Acest indicator este in prima perioada de calcul negativ, ca urmare a efortului investitional, urmand o perioada de realizare a unui flux pozitiv, corespunzator perioadei de dezvoltare si apoi o reducere a fluxului ca urmare a uzurii fizice si morale ce intervine in activitate.
5	Termenul de recuperare a investitiei (*T*)	3,80	Ani	3,88	Ani	Se constata o perioada de recuperare rezonabila a investitiei la nivelul analizei financiare, de 3,88 ani, in contextul cresterii cu 20% a pretului la gaze in anii 2023, 2024, 2025, raportat la perioada analizata de 5 ani, perioada pe care se va obtine un venit net final este de 1,20 ani in cazul analizei economice si de 1,12 ani in cazul analizei financiare.
6	**Venitul net actualizat (*VNA*)**	74.781.270 lei	Lei	57.024.567 lei	Lei	Indicatorul este mai mare decat zero, deci sub raportul eficientei investitiei poate fi acceptat. Acest indicator este deosebit de semnificativ pentru aprecierea eficientei viitoare a obiectivului economic, deoarece in conditiile unei economii de piata interesul este de a se obtine un profit cat mai mare, ori acest indicator exprima venitul net obtinut de intreprindere pe perioada de functionare analizata si in conditiile cuantificarii influentei factorului de timp. Cu toate aceste avantaje, el fiind un indicator de volum care cuantifica numai efecte nete, nu poate fi considerat indicator de eficienta economica, deoarece nu asigura si comparabilitatea cu eforturile facute pentru obtinerea acestui efect net. Se constata si in acest caz ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale.
7	Raportul dintre venituri si costuri (*R*)	1,053 lei	Lei venit la un leu efort total cu investitia si productia	1,040 lei	Lei venit la un leu efort total cu investitia si productia	Sub raportul eficientei economice investitia poate fi acceptata, intrucat R > 1. Aceasta relatie exprima legea fundamentala a activitatii economice din piata care presupune, ca in orice asemenea activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate. Se constata o eficienta mai buna a investitiei la nivelul analizei economice, decat la nivelul analizei financiare, deoarece investitorul are in plus o serie de cheltuieli care nu se regasesc la nivel macroeconomic, unde acestea sunt venituri. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, deoarece veniturile depasesc cheltuielile.
8	Randamentul economic al investitiei (*R*)	1,371 lei	Lei venit net la un leu investit	1,045 lei	Lei venit net la un leu investit	Se urmareste maximizarea acetui indicator, deoarece el cuantifica efectul net (venitul net) ce revine la o unitate efort (investitie). Prin prisma venitului net la un leu investit se poate aprecia ca investitia este eficienta economic, avand un plus de eficienta la nivelul analizei economice.

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

9	**Rata interna de rentabilitate (*RIRE* si *RIRF*)**	0,317	31,70%	0,251	25,10%	Este cel mai important indicator, exprima puterea economica viitoare a obiectivului economic, gradul de suportabilitate al acestuia. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, valoarea indicatorului este rezonabila in conditii normale de piata. Se constata ca investitia este eficienta, aceasta situatie se datoreaza faptului ca sumele obtinute in urma investitiei sunt folosite cu o eficienta superioara asigurand obtinurea unui profit ridicat. Acest indicator are o importanta deosebita in selectarea variantelor de investitii si in urmarirea ulterioara a factorilor de influenta, el arata nivelul maxim pana la care se pot modifica influentele negative (costul capitalului, rata inflatiei, cresterea puterei economice a concurentei etc.) fara ca unitatea economica sa intre pe pierderi. Presupunand, in investitia analizata, ca singurul factor de influenta este rata inflatiei (poate fi rata dobanzii, sau alti factori perturbatori) rezulta ca viitorul obiectiv va suporta o crestere a ratei inflatiei, la nivelul analizei financiare de 25,10%, cand venitul net actualizat este zero. Peste acest nivel intreprinderea va lucra cu pierderi (venitul net actualizat este negativ).
10	Cheltuieli specifice recalculate (*K*)	0,950 lei	Lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit	0,962 lei	Lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit	Acest indicator insumeaza eforturile totale, cu investitia si cu activitatile productive, si le compara cu efectele economice insumate pe intreaga perioada de functionare a obiectivului. Se constata ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Si in functie de acest indicator investitia poate fi apreciata ca eficienta economic.

Te	-65.024.163 lei	16.577.420 lei	48.446.743 lei	care se recupereaza in anul 4	3,80 ani	1,20 ani
Tf	-67.837.654 lei	16.349.204 lei	51.488.450 lei	care se recupereaza in anul 4	3,88 ani	1,12 ani

In cadrul analizei de senzitivitate, in urma calculului indicatorilor de eficienta, considerandu-se o crestere a cheltuielilor cu productia cu 20%, cauzata de cresterea pretului la gaze in anii 2023, 2024, 2025, fara insa sa creasca si veniturile din incasari, subventii, se constata ca investitia este eficienta, indicatorii de eficienta economica sunt favorabili. Analiza de senzitivitate a fost realizata in contextul unui scenariu mai putin favorabil, aplicand o crestere constanta a cheltuielilor pe durata a 3 ani consecutivi, fara o crestere a veniturilor. Din prisma indicatorilor de eficienta economica, si in cazul analizei de senzitivitate, investitia este eficienta.

Evaluator,
EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL
Membru corporativ ANEVAR
Autorizatie nr. 0600
Semnatura si stampila

Dr. Ec. Olaru Olga
Membru titular ANEVAR
Legitimatie nr. 18400
Semnatura si stampila

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

Anexa 3: Scenariul fara participarea Municipiului Bacău cu numerar la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.

Tabelul nr. 1 - Calculul indicatorilor pentru analiza economica

Nr. Crt.	Indicatori / Specificatii	Durata de realizare a investitiei (ani)	Durata de functionare analizata (ani)					TOTAL (lei)
		1	1	2	3	4	5	
	An	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Investitia anuala	60.000.000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
2	Cheltuieli anuale pentru productie/servicii (exclusiv taxe, dobanzi, impozite)	290.835.960 lei	257.060.942 lei	258.648.585 lei	275.722.097 lei	319.013.753 lei	318.750.960 lei	1.720.032.297 lei
3	Venituri din vanzarea productiei/serviciilor	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
4	Eforturi anuale cu investitia si productia (1+2)	350.835.960 lei	257.060.942 lei	258.648.585 lei	275.722.097 lei	319.013.753 lei	318.750.960 lei	1.780.032.297 lei
5	Venituri anuale (3)	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
6	Flux de numerar neactualizat (5-4)	-53.381.968 lei	36.920.872 lei	45.715.185 lei	79.415.421 lei	101.791.949 lei	106.334.798 lei	316.796.257 lei
7	Factor de actualizare a = 0,10 (z = 1/(1+0,10)^h)	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564	*
8	Eforturi totale actualizate a = 0,10 (4*7)	318.941.782 lei	212.447.060 lei	194.326.510 lei	188.321.902 lei	198.082.441 lei	179.926.607 lei	1.292.046.303 lei
9	Venituri totale actualizate a = 0,10 (5*7)	270.412.720 lei	242.960.178 lei	228.673.005 lei	242.563.703 lei	261.287.233 lei	239.949.828 lei	1.485.846.667 lei
10	Flux de numerar actualizat a = 0,10 (9-8)	-48.529.062 lei	30.513.118 lei	34.346.495 lei	54.241.801 lei	63.204.792 lei	60.023.221 lei	193.800.365 lei
11	Factor de actualizare a = 0,11	0,901	0,812	0,731	0,659	0,593	0,535	*
12	Flux de numerar actualizat a = 0,11 (6*11)	-48.091.863 lei	29.965.808 lei	33.426.549 lei	52.313.397 lei	60.408.567 lei	56.850.925 lei	184.873.385 lei
13	Factor de actualizare a = 0,12	0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507	*
14	Flux de numerar actualizat a = 0,12 (6*13)	-47.662.471 lei	29.433.093 lei	32.539.166 lei	50.469.935 lei	57.759.486 lei	53.872.518 lei	176.411.727 lei
15	Factor de actualizare a = 0,15	0,870	0,756	0,658	0,572	0,497	0,432	*
16	Flux de numerar actualizat a = 0,15 (6*15)	-46.419.103 lei	27.917.484 lei	30.058.476 lei	45.406.024 lei	50.608.589 lei	45.971.468 lei	153.542.938 lei
17	Factor de actualizare a = 0,18	0,847	0,718	0,609	0,516	0,437	0,370	*
18	Flux de numerar actualizat a = 0,18 (6*17)	-45.238.956 lei	26.515.996 lei	27.823.673 lei	40.961.590 lei	44.494.199 lei	39.389.763 lei	133.946.265 lei
19	Factor de actualizare a = 0,19	0,840	0,706	0,593	0,499	0,419	0,352	*
20	Flux de numerar actualizat a = 0,19 (6*19)	-44.858.797 lei	26.072.221 lei	27.128.114 lei	39.601.989 lei	42.655.852 lei	37.444.983 lei	128.044.362 lei
21	Factor de actualizare a = 0,20	0,833	0,694	0,579	0,482	0,402	0,335	*
22	Flux de numerar actualizat a = 0,20 (6*21)	-44.484.973 lei	25.639.495 lei	26.455.547 lei	38.298.332 lei	40.907.901 lei	35.611.309 lei	122.427.610 lei
23	Factor de actualizare a = 0,21	0,826	0,683	0,564	0,467	0,386	0,319	*
24	Flux de numerar actualizat a = 0,21 (6*23)	-44.117.329 lei	25.217.453 lei	25.805.030 lei	37.047.880 lei	39.245.203 lei	33.881.544 lei	117.079.780 lei
25	Factor de actualizare a = 0,22	0,820	0,672	0,551	0,451	0,370	0,303	*
26	Flux de numerar actualizat a = 0,22 (6*25)	-43.755.711 lei	24.805.746 lei	25.175.667 lei	35.848.048 lei	37.662.945 lei	32.249.013 lei	111.985.708 lei
27	Factor de actualizare a = 0,23	0,813	0,661	0,537	0,437	0,355	0,289	*
28	Flux de numerar actualizat a = 0,23 (6*27)	-43.399.974 lei	24.404.040 lei	24.566.605 lei	34.696.398 lei	36.156.624 lei	30.707.520 lei	107.131.214 lei
29	Factor de actualizare a = 0,25	0,800	0,640	0,512	0,410	0,328	0,262	*
30	Flux de numerar actualizat a = 0,25 (6*29)	-42.705.574 lei	23.629.358 lei	23.406.175 lei	32.528.556 lei	33.355.186 lei	27.875.029 lei	98.088.730 lei
31	Factor de actualizare a = 0,30	0,769	0,592	0,455	0,350	0,269	0,207	*
32	Flux de numerar actualizat a = 0,30 (6*31)	-41.063.052 lei	21.846.670 lei	20.808.004 lei	27.805.546 lei	27.415.531 lei	22.030.041 lei	78.842.740 lei
33	Factor de actualizare a = 0,40	0,714	0,510	0,364	0,260	0,186	0,133	*
34	Flux de numerar actualizat a = 0,40 (6*33)	-38.129.977 lei	18.837.180 lei	16.660.053 lei	20.672.486 lei	18.926.628 lei	14.122.357 lei	51.088.727 lei
35	Factor de actualizare a = 0,50	0,667	0,444	0,296	0,198	0,132	0,088	*
36	Flux de numerar actualizat a = 0,50 (6*35)	-35.587.979 lei	16.409.277 lei	13.545.240 lei	15.686.997 lei	13.404.701 lei	9.335.291 lei	32.793.527 lei
37	Factor de actualizare a = 0,60	0,625	0,391	0,244	0,153	0,095	0,060	*
38	Flux de numerar actualizat a = 0,60 (6*37)	-33.363.730 lei	14.422.216 lei	11.160.934 lei	12.117.832 lei	9.707.637 lei	6.338.048 lei	20.382.936 lei
39	Factor de actualizare a = 0,70	0,588	0,346	0,204	0,120	0,070	0,041	*
40	Flux de numerar actualizat a = 0,70 (6*39)	-31.401.158 lei	12.775.388 lei	9.304.943 lei	9.508.437 lei	7.169.169 lei	4.405.365 lei	11.762.145 lei
41	Factor de actualizare a = 0,80	0,556	0,309	0,171	0,095	0,053	0,029	*
42	Flux de numerar actualizat a = 0,80 (6*41)	-29.656.649 lei	11.395.331 lei	7.838.681 lei	7.565.103 lei	5.387.049 lei	3.126.370 lei	5.655.884 lei
43	Factor de actualizare a = 0,90	0,526	0,277	0,146	0,077	0,040	0,021	*
44	Flux de numerar actualizat a = 0,90 (6*43)	-28.095.773 lei	10.227.388 lei	6.664.993 lei	6.093.831 lei	4.110.981 lei	2.260.236 lei	1.261.657 lei
45	Factor de actualizare a = 0,93	0,518	0,268	0,139	0,072	0,037	0,019	*
46	Flux de numerar actualizat a = 0,93 (6*45)	-27.659.051 lei	9.911.910 lei	6.358.996 lei	5.723.683 lei	3.801.254 lei	2.057.461 lei	194.253 lei

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

47	Factor de actualizare a = 0,94	0,515	0,266	0,137	0,071	0,036	0,019	*
48	Flux de numerar actualizat a = 0,94 (6*47)	-27.516.478 lei	9.809.988 lei	6.261.167 lei	5.606.579 lei	3.704.288 lei	1.994.642 lei	-139.814 lei

Tabelul nr. 2 - Calculul indicatorilor pentru analiza financiara

Nr. Crt.	Indicatori / Specificatii	Durata de realizare a investitiei (ani)	Durata de functionare analizata (ani)					TOTAL (lei)
		1	1	2	3	4	5	
	An	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Investitia anuala	60.000.000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
a.	din surse proprii:	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei
b.	din credite:	60.000.000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
2	Cheltuieli anuale pentru productie/servicii (inclusiv taxe, dobanzi, impozite)	293.350.903 lei	257.339.385 lei	258.927.028 lei	276.000.540 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.723.939.455 lei
3	Venituri din vanzarea productiei/serviciilor	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
4	Eforturi anuale cu investitia si productia (1+2)	353.350.903 lei	257.339.385 lei	258.927.028 lei	276.000.540 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.783.939.455 lei
5	Venituri anuale (1.b.+3)	357.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.156.828.554 lei
6	Cheltuieli pentru restituirea creditelor si dobanzilor	37.058.027 lei	31.113.288 lei	25.713.288 lei	20.313.288 lei	14.913.288 lei	0 lei	92.053.151 lei
7	Impozit pe profit	0 lei	0 lei	4.189.162 lei	12.661.916 lei	16.242.161 lei	16.969.017 lei	50.062.256 lei
8	Cheltuieli anuale cu productia/serviciile (incl. taxe, dobanzi, impozit profit), restituirea creditelor, dobanzilor (2+6+7)	390.408.930 lei	288.452.673 lei	288.829.478 lei	308.975.744 lei	350.447.644 lei	335.998.420 lei	1.963.112.889 lei
9	Flux de numerar neactualizat (5-8)	-32.954.938 lei	5.529.142 lei	15.534.292 lei	46.161.773 lei	70.358.057 lei	89.087.338 lei	193.715.665 lei
10	Factor de actualizare a = 0,10 (z = 1/(1+0,10)^h)	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564	*
11	Eforturi totale actualizate a = 0,10 (8*10)	354.917.209 lei	238.390.639 lei	217.001.861 lei	211.034.590 lei	217.600.415 lei	189.662.348 lei	1.428.607.064 lei
12	Venituri totale actualizate a = 0,10 (5*10)	324.958.175 lei	242.960.178 lei	228.673.005 lei	242.563.703 lei	261.287.233 lei	239.949.828 lei	1.540.392.122 lei
13	Flux de numerar actualizat a = 0,10 (12-11)	-29.959.034 lei	4.569.539 lei	11.671.144 lei	31.529.112 lei	43.686.818 lei	50.287.480 lei	111.785.058 lei
14	Factor de actualizare a = 0,11	0,901	0,812	0,731	0,659	0,593	0,535	*
15	Flux de numerar actualizat a = 0,11 (9*14)	-29.689.133 lei	4.487.575 lei	11.358.541 lei	30.408.190 lei	41.754.083 lei	47.629.729 lei	105.948.985 lei
16	Factor de actualizare a = 0,12	0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507	*
17	Flux de numerar actualizat a = 0,12 (9*16)	-29.424.052 lei	4.407.798 lei	11.057.003 lei	29.336.642 lei	39.923.051 lei	45.134.418 lei	100.434.860 lei
18	Factor de actualizare a = 0,15	0,870	0,756	0,658	0,572	0,497	0,432	*
19	Flux de numerar actualizat a = 0,15 (9*18)	-28.656.468 lei	4.180.826 lei	10.214.049 lei	26.393.144 lei	34.980.389 lei	38.514.915 lei	85.626.855 lei
20	Factor de actualizare a = 0,17	0,855	0,731	0,624	0,534	0,456	0,390	*
21	Flux de numerar actualizat a = 0,17 (9*20)	-28.166.614 lei	4.039.113 lei	9.699.155 lei	24.634.233 lei	32.091.095 lei	34.729.683 lei	77.026.664 lei
22	Factor de actualizare a = 0,18	0,847	0,718	0,609	0,516	0,437	0,370	*
23	Flux de numerar actualizat a = 0,18 (9*22)	-27.927.913 lei	3.970.943 lei	9.454.650 lei	23.809.729 lei	30.754.155 lei	33.000.760 lei	73.062.324 lei
24	Factor de actualizare a = 0,19	0,840	0,706	0,593	0,499	0,419	0,352	*
25	Flux de numerar actualizat a = 0,19 (9*24)	-27.693.225 lei	3.904.485 lei	9.218.295 lei	23.019.434 lei	29.483.500 lei	31.371.423 lei	69.303.911 lei
26	Factor de actualizare a = 0,20	0,833	0,694	0,579	0,482	0,402	0,335	*
27	Flux de numerar actualizat a = 0,20 (9*26)	-27.462.448 lei	3.839.682 lei	8.989.753 lei	22.261.658 lei	28.275.325 lei	29.835.169 lei	65.739.138 lei
28	Factor de actualizare a = 0,21	0,826	0,683	0,564	0,467	0,386	0,319	*
29	Flux de numerar actualizat a = 0,21 (9*28)	-27.235.486 lei	3.776.478 lei	8.768.703 lei	21.534.808 lei	27.126.077 lei	28.385.971 lei	62.356.552 lei
30	Factor de actualizare a = 0,22	0,820	0,672	0,551	0,451	0,370	0,303	*
31	Flux de numerar actualizat a = 0,22 (9*30)	-27.012.244 lei	3.714.822 lei	8.554.842 lei	20.837.382 lei	26.032.429 lei	27.018.237 lei	59.145.468 lei
32	Factor de actualizare a = 0,23	0,813	0,661	0,537	0,437	0,355	0,289	*
33	Flux de numerar actualizat a = 0,23 (9*32)	-26.792.632 lei	3.654.664 lei	8.347.879 lei	20.167.963 lei	24.991.267 lei	25.726.773 lei	56.095.915 lei
34	Factor de actualizare a = 0,25	0,800	0,640	0,512	0,410	0,328	0,262	*
35	Flux de numerar actualizat a = 0,25 (9*34)	-26.363.950 lei	3.538.651 lei	7.953.558 lei	18.907.862 lei	23.054.928 lei	23.353.711 lei	50.444.760 lei
36	Factor de actualizare a = 0,30	0,769	0,592	0,455	0,350	0,269	0,207	*
37	Flux de numerar actualizat a = 0,30 (9*36)	-25.349.952 lei	3.271.681 lei	7.070.684 lei	16.162.520 lei	18.949.470 lei	18.456.777 lei	38.561.181 lei
38	Factor de actualizare a = 0,40	0,714	0,510	0,364	0,260	0,186	0,133	*
39	Flux de numerar actualizat a = 0,40 (9*38)	-23.539.241 lei	2.820.991 lei	5.661.185 lei	12.016.288 lei	13.081.985 lei	11.831.717 lei	21.872.925 lei
40	Factor de actualizare a = 0,50	0,667	0,444	0,296	0,198	0,132	0,088	*
41	Flux de numerar actualizat a = 0,50 (9*40)	-21.969.959 lei	2.457.396 lei	4.602.753 lei	9.118.375 lei	9.265.259 lei	7.821.111 lei	11.294.935 lei
42	Factor de actualizare a = 0,60	0,625	0,391	0,244	0,153	0,095	0,060	*
43	Flux de numerar actualizat a = 0,60 (9*42)	-20.596.836 lei	2.159.821 lei	3.792.552 lei	7.043.728 lei	6.709.867 lei	5.310.019 lei	4.419.151 lei
44	Factor de actualizare a = 0,69	0,592	0,350	0,207	0,123	0,073	0,043	*

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

45	Flux de numerar actualizat a = 0,69 (9*44)	-19.499.963 lei	1.935.906 lei	3.218.336 lei	5.658.948 lei	5.103.643 lei	3.823.805 lei	240.675 lei
46	Factor de actualizare a = 0,70	0,588	0,346	0,204	0,120	0,070	0,041	*
47	Flux de numerar actualizat a = 0,70 (9*46)	-19.385.258 lei	1.913.198 lei	3.161.875 lei	5.526.966 lei	4.955.292 lei	3.690.817 lei	-137.110 lei

Tabel nr. 3 - Calculul impozitului pe profit

Nr. Crt.	Indicatori / Specificatii	Durata de realizare a investitiei (ani)	Durata de functionare analizata (ani)					TOTAL (lei)
		1	1	2	3	4	5	
	An	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Venituri anuale	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
2	Cheltuieli anuale cu activitatile productive (inclusiv taxe, dobanzi, impozite)	353.350.903 lei	257.339.385 lei	258.927.028 lei	276.000.540 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.783.939.455 lei
3	Amortizari	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei
4	Efort anual total (2+3)	353.350.903 lei	257.339.385 lei	258.927.028 lei	276.000.540 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.783.939.455 lei
5	Profit anual (1-4)	-55.896.910 lei	36.642.429 lei	45.436.742 lei	79.136.978 lei	101.513.506 lei	106.056.355 lei	312.889.099 lei
6	Regularizare profit (esalonare pierdere)	-55.896.910 lei	-19.254.481 lei	26.182.261 lei	79.136.978 lei	101.513.506 lei	106.056.355 lei	237.737.708 lei
7	Impozit pe profit (16%)	0 lei	0 lei	4.189.162 lei	12.661.916 lei	16.242.161 lei	16.969.017 lei	50.062.256 lei

Tabel nr. 4 - Recuperare investitie din dividende

1	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 25%/an	0 lei	0 lei	6.545.565 lei	19.784.244 lei	25.378.376 lei	8.291.814 lei	60.000.000 lei
2	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 50%/an	0 lei	0 lei	13.091.130 lei	39.568.489 lei	7.340.381 lei	0 lei	60.000.000 lei
3	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 75%/an	0 lei	0 lei	19.636.696 lei	40.363.304 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
4	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 100%/an	0 lei	0 lei	26.182.261 lei	33.817.739 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei

Tabelul nr. 5 - Centralizator calcul indicatori de eficienta economica

Nr. Crt.	Denumire indicator	Analiza economica	U.M.	Analiza financiara	U.M.	Explicatii / Concluzii
0	1	2	3	4	5	6
1	Investitia actualizata (*I act*)	54.545.455 lei	Lei	54.545.455 lei	Lei	Se constata ca investitia actualizata la momentul inceperii realizarii obiectivului este 54.545.455 lei, fata de 60.000.000 lei, deoarece o suma de bani este cu atat mai importanta cu cat dispui de ea mai repede, intrucat o poti folosi eficient si suma se fructifica (aduce un profit, se multiplica). Investitia actualizata, ca si cea statica, are aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice a investitiei.
2	Cheltuieli de productie actualizate (*C act*)	1.068.004.730 lei	Lei	1.101.515.489 lei	Lei	Se constata ca cheltuielile cu productia actualizate sunt mai mari la nivelul analizei financiare, deoarece aici sunt incluse si cheltuielile cu impozitele si taxele, care la nivelul analizei economice reprezinta venituri. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
3	Venit actualizat (*V act*)	1.301.965.560 lei	Lei	1.339.220.840 lei	Lei	Se constata ca veniturile actualizate au marime mai mica nivelul analizei economice, deoarece investitia este din credite, creditul se constituie la nivelul intreprinderii ca venituri. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
4	Flux de numerar (cash-flow) actualizat (*F act*)	193.800.365 lei	Lei	111.785.058 lei	Lei	Se constata ca fluxul de numerar actualizat este mai mic la nivelul analizei financiare, deoarece cheltuielile cu impozitele si taxele reprezinta cheltuieli pentru investitor si venituri pentru economia nationala. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale. Acesta este un indicator ce exprima situatia la zi a castigului sau a pierderii pentru fiecare an de executie si de functionare ulterioara a obiectivului economic. Acest indicator este in prima perioada de calcul negativ, ca urmare a efortului investitional, urmand o perioada de realizare a unui flux pozitiv, corespunzator perioadei de dezvoltare si apoi o reducere a fluxului ca urmare a uzurii fizice si morale ce intervine in activitate.
5	Termenul de recuperare a investitiei (*T*)	1,54	Ani	2,44	Ani	Se constata o perioada de recuperare rezonabila a investitiei la nivelul analizei financiare, de 2,44 ani, raportat la perioada analizata de 5 ani, perioada pe care se va obtine un venit net final este de 3,46 ani in cazul analizei economice si de 2,56 ani in cazul analizei financiare.

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

6	**Venitul net actualizat (*VNA*)**	193.800.365 lei	Lei	111.785.058 lei	Lei	Indicatorul este mai mare decat zero, deci sub raportul eficientei investitiei poate fi acceptat. Acest indicator este deosebit de semnificativ pentru aprecierea eficientei viitoare a obiectivului economic, deoarece in conditiile unei economii de piata interesul este de a se obtine un profit cat mai mare, ori acest indicator exprima venitul net obtinut de intreprindere pe perioada de functionare analizata si in conditiile cuantificarii influentei factorului de timp. Cu toate aceste avantaje, el fiind un indicator de volum care cuantifica numai efecte nete, nu poate fi considerat indicator de eficienta economica, deoarece nu asigura si comparabilitatea cu eforturile facute pentru obtinerea acestui efect net. Se constata si in acest caz ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale.
7	Raportul dintre venituri si costuri (*R*)	1,150 lei	Lei venit la un leu efort total cu investitia si productia	1,078 lei	Lei venit la un leu efort total cu investitia si productia	Sub raportul eficientei economice investitia poate fi acceptata, intrucat R > 1. Aceasta relatie exprima legea fundamentala a activitatii economice din piata care presupune, ca in orice asemenea activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate. Se constata o eficienta mai buna a investitiei la nivelul analizei economice, decat la nivelul analizei financiare, deoarece investitorul are in plus o serie de cheltuieli care nu se regasesc la nivel macroeconomic, unde acestea sunt venituri. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, deoarece veniturile depasesc cheltuielile.
8	Randamentul economic al investitiei (*R*)	3,553 lei	Lei venit net la un leu investit	2,049 lei	Lei venit net la un leu investit	Se urmareste maximizarea acetui indicator, deoarece el cuantifica efectul net (venitul net) ce revine la o unitate efort (investitie). Prin prisma venitului net la un leu investit se poate aprecia ca investitia este eficienta economic, avand un plus de eficienta la nivelul analizei economice.
9	**Rata interna de rentabilitate (*RIRE* si *RIRF*)**	0,966	96,60%	0,713	71,30%	Este cel mai important indicator, exprima puterea economica viitoare a obiectivului economic, gradul de suportabilitate al acestuia. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, valoarea indicatorului este rezonabila in conditii normale de piata. Se constata ca investitia este eficienta, aceasta situatie se datoreaza faptului ca sumele obtinute in urma investitiei sunt folosite cu o eficienta superioara asigurand obtinurea unui profit ridicat. Acest indicator are o importanta deosebita in selectarea variantelor de investitii si in urmarirea ulterioara a factorilor de influenta, el arata nivelul maxim pana la care se pot modifica influentele negative (costul capitalului, rata inflatiei, cresterea puterei economice a concurentei etc.) fara ca unitatea economica sa intre pe pierderi. Presupunand, in investitia analizata, ca singurul factor de influenta este rata inflatiei (poate fi rata dobanzii, sau alti factori perturbatori) rezulta ca viitorul obiectiv va suporta o crestere a ratei inflatiei, la nivelul analizei financiare de 71,30%, cand venitul net actualizat este zero. Peste acest nivel intreprinderea va lucra cu pierderi (venitul net actualizat este negativ).
10	Cheltuieli specifice recalculate (*K*)	0,870 lei	Lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit	0,927 lei	Lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit	Acest indicator insumeaza eforturile totale, cu investitia si cu activitatile productive, si le compara cu efectele economice insumate pe perioada de functionare a obiectivului. Se constata ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Si in functie de acest indicator investitia poate fi apreciata ca eficienta economic.

Te	-48.529.062 lei	30.513.118 lei	18.015.944 lei	care se recupereaza in anul 2	1,54 ani	3,46 ani
Tf	-29.959.034 lei	16.240.682 lei	13.718.352 lei	care se recupereaza in anul 3	2,44 ani	2,56 ani

In urma calculului realizat cu privire la masura efectuarii investitiei din alte surse, fara participarea Municipiului Bacău cu numerar la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., se constata din prisma indicatorilor de eficienta ca investitia este eficienta.

Evaluator,
EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL
Membru corporativ ANEVAR
Autorizatie nr. 0600
Semnatura si stampila

Dr. Ec. Olaru Olga
Membru titular ANEVAR
Legitimatie nr. 18400
Semnatura si stampila

97

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

Anexa 4: Calcul dobandă cu creditul în scenariul fara participarea Municipiului Bacău cu numerar la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., prin realizarea investiției din alte surse

5 ani dobanda anuala conditii plata

Tabelul nr.1 - Centralizarea sumelor de restituire a creditelor - formula dobanzii simple

	Nr. Crt.	Data restituirii	Nr. zile calend.	Suma de restituit	Credit ramas de restituit	Dobanda	Rata
TOTAL de restituit anual 37.058.027 lei 1 an	1	31.01.2023	31	1.000.000 lei	60.000.000,000 lei	2.344.109,589 lei	3.344.109,589 lei
	2	28.02.2023	28	1.000.000 lei	59.000.000,000 lei	2.081.972,603 lei	3.081.972,603 lei
	3	31.03.2023	31	1.000.000 lei	58.000.000,000 lei	2.265.972,603 lei	3.265.972,603 lei
	4	30.04.2023	30	1.000.000 lei	57.000.000,000 lei	2.155.068,493 lei	3.155.068,493 lei
	5	31.05.2023	31	1.000.000 lei	56.000.000,000 lei	2.187.835,616 lei	3.187.835,616 lei
	6	30.06.2023	30	1.000.000 lei	55.000.000,000 lei	2.079.452,055 lei	3.079.452,055 lei
	7	31.07.2023	31	1.000.000 lei	54.000.000,000 lei	2.109.698,630 lei	3.109.698,630 lei
	8	31.08.2023	31	1.000.000 lei	53.000.000,000 lei	2.070.630,137 lei	3.070.630,137 lei
	9	30.09.2023	30	1.000.000 lei	52.000.000,000 lei	1.966.027,397 lei	2.966.027,397 lei
	10	31.10.2023	31	1.000.000 lei	51.000.000,000 lei	1.992.493,151 lei	2.992.493,151 lei
	11	30.11.2023	30	1.000.000 lei	50.000.000,000 lei	1.890.410,959 lei	2.890.410,959 lei
	12	31.12.2023	31	1.000.000 lei	49.000.000,000 lei	1.914.356,164 lei	2.914.356,164 lei
TOTAL de restituit anual 31.113.288 lei 2 an	13	31.01.2024	31	1.000.000 lei	48.000.000,000 lei	1.834.520,548 lei	2.834.520,548 lei
	14	28.02.2024	28	1.000.000 lei	47.000.000,000 lei	1.622.465,753 lei	2.622.465,753 lei
	15	31.03.2024	31	1.000.000 lei	46.000.000,000 lei	1.758.082,192 lei	2.758.082,192 lei
	16	30.04.2024	30	1.000.000 lei	45.000.000,000 lei	1.664.383,562 lei	2.664.383,562 lei
	17	31.05.2024	31	1.000.000 lei	44.000.000,000 lei	1.681.643,836 lei	2.681.643,836 lei
	18	30.06.2024	30	1.000.000 lei	43.000.000,000 lei	1.590.410,959 lei	2.590.410,959 lei
	19	31.07.2024	31	1.000.000 lei	42.000.000,000 lei	1.605.205,479 lei	2.605.205,479 lei
	20	31.08.2024	31	1.000.000 lei	41.000.000,000 lei	1.566.986,301 lei	2.566.986,301 lei
	21	30.09.2024	30	1.000.000 lei	40.000.000,000 lei	1.479.452,055 lei	2.479.452,055 lei
	22	31.10.2024	31	1.000.000 lei	39.000.000,000 lei	1.490.547,945 lei	2.490.547,945 lei
	23	30.11.2024	30	1.000.000 lei	38.000.000,000 lei	1.405.479,452 lei	2.405.479,452 lei
TOTAL de restituit anual 25.713.288 lei 3 an	24	31.12.2024	31	1.000.000 lei	37.000.000,000 lei	1.414.109,589 lei	2.414.109,589 lei
	25	31.01.2025	31	1.000.000 lei	36.000.000,000 lei	1.375.890,411 lei	2.375.890,411 lei
	26	28.02.2025	28	1.000.000 lei	35.000.000,000 lei	1.208.219,178 lei	2.208.219,178 lei
	27	31.03.2025	31	1.000.000 lei	34.000.000,000 lei	1.299.452,055 lei	2.299.452,055 lei
	28	30.04.2025	30	1.000.000 lei	33.000.000,000 lei	1.220.547,945 lei	2.220.547,945 lei
	29	31.05.2025	31	1.000.000 lei	32.000.000,000 lei	1.223.013,699 lei	2.223.013,699 lei
	30	30.06.2025	30	1.000.000 lei	31.000.000,000 lei	1.146.575,342 lei	2.146.575,342 lei
	31	31.07.2025	31	1.000.000 lei	30.000.000,000 lei	1.146.575,342 lei	2.146.575,342 lei
	32	31.08.2025	31	1.000.000 lei	29.000.000,000 lei	1.108.356,164 lei	2.108.356,164 lei
	33	30.09.2025	30	1.000.000 lei	28.000.000,000 lei	1.035.616,438 lei	2.035.616,438 lei
	34	31.10.2025	31	1.000.000 lei	27.000.000,000 lei	1.031.917,808 lei	2.031.917,808 lei
	35	30.11.2025	30	1.000.000 lei	26.000.000,000 lei	961.643,836 lei	1.961.643,836 lei
TOTAL de restituit anual 20.313.288 lei 4 an	36	31.12.2025	31	1.000.000 lei	25.000.000,000 lei	955.479,452 lei	1.955.479,452 lei
	37	31.01.2026	31	1.000.000 lei	24.000.000,000 lei	917.260,274 lei	1.917.260,274 lei
	38	28.02.2026	28	1.000.000 lei	23.000.000,000 lei	793.972,603 lei	1.793.972,603 lei
	39	31.03.2026	31	1.000.000 lei	22.000.000,000 lei	840.821,918 lei	1.840.821,918 lei
	40	30.04.2026	30	1.000.000 lei	21.000.000,000 lei	776.712,329 lei	1.776.712,329 lei
	41	31.05.2026	31	1.000.000 lei	20.000.000,000 lei	764.383,562 lei	1.764.383,562 lei
	42	30.06.2026	30	1.000.000 lei	19.000.000,000 lei	702.739,726 lei	1.702.739,726 lei
	43	31.07.2026	31	1.000.000 lei	18.000.000,000 lei	687.945,205 lei	1.687.945,205 lei
	44	31.08.2026	31	1.000.000 lei	17.000.000,000 lei	649.726,027 lei	1.649.726,027 lei
	45	30.09.2026	30	1.000.000 lei	16.000.000,000 lei	591.780,822 lei	1.591.780,822 lei
	46	31.10.2026	31	1.000.000 lei	15.000.000,000 lei	573.287,671 lei	1.573.287,671 lei
	47	30.11.2026	30	1.000.000 lei	14.000.000,000 lei	517.808,219 lei	1.517.808,219 lei
	48	31.12.2026	31	1.000.000 lei	13.000.000,000 lei	496.849,315 lei	1.496.849,315 lei
TOTAL de restituit anual 14.913.288 lei 5 an	49	31.01.2027	31	1.000.000 lei	12.000.000,000 lei	458.630,137 lei	1.458.630,137 lei
	50	28.02.2027	28	1.000.000 lei	11.000.000,000 lei	379.726,027 lei	1.379.726,027 lei
	51	31.03.2027	31	1.000.000 lei	10.000.000,000 lei	382.191,781 lei	1.382.191,781 lei
	52	30.04.2027	30	1.000.000 lei	9.000.000,000 lei	332.876,712 lei	1.332.876,712 lei
	53	31.05.2027	31	1.000.000 lei	8.000.000,000 lei	305.753,425 lei	1.305.753,425 lei
	54	30.06.2027	30	1.000.000 lei	7.000.000,000 lei	258.904,110 lei	1.258.904,110 lei
	55	31.07.2027	31	1.000.000 lei	6.000.000,000 lei	229.315,068 lei	1.229.315,068 lei
	56	31.08.2027	31	1.000.000 lei	5.000.000,000 lei	191.095,890 lei	1.191.095,890 lei
	57	30.09.2027	30	1.000.000 lei	4.000.000,000 lei	147.945,205 lei	1.147.945,205 lei
	58	31.10.2027	31	1.000.000 lei	3.000.000,000 lei	114.657,534 lei	1.114.657,534 lei
	59	30.11.2027	30	1.000.000 lei	2.000.000,000 lei	73.972,603 lei	1.073.972,603 lei
5 ani 60 luni	60	31.12.2027	31	1.000.000 lei	1.000.000,000 lei	38.219,178 lei	1.038.219,178 lei
	TOTAL			60.000.000 lei		69.111.178 lei	129.111.178 lei

Credit total 60.000.000 lei

Evaluator,
EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL
Membru corporativ ANEVAR
Autorizatie nr. 0600
Semnatura si stampila

Dr. Ec. Olaru Olga
Membru titular ANEVAR
Legitimatie nr. 18400
Semnatura si stampila

MUNICIPIUL BACAU
THERMOENERGY
GROUP S.A. BACĂU
SECRETARIAT
INTRARE/IEȘIRE NR. P.V. 75
ANUL 2022 LUNA 06 ZIUA 03

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BACĂU
Nr. 149008
din 03.06. 2022

Thermoenergy Group SA Bacau

UAT Municipiul Bacau

MINUTA

Incheiata in urma intalnirilor din data de 02.06.2022-03.06.2022, la sediul UAT Municipiul Bacau;

Referitor la: -Studiu pentru efectuarea Testului investitorului privat prudent, necesar procesului decizional privind aprobarea participarii Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. potrivit dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile - actualizata, în contextul prevederilor Articolului 107 (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat.

-In aplicarea HCL Mun. Bacău nr.74/28.02.2022;

-Cu privire la modul de indeplinire a măsurilor dispuse prin adresa Consiliului Concurentei,nr.RG/6327/25.05.2022, inregistrata la Thermoenergy Group S.A. Bacău cu nr.424/26.05.2022, (atasata in copie), primita ca raspuns la adresa nr.1059/03.05.2022, transmisa de catre Thermoenergy Group S.A. Bacău catre Consiliul Concurentei , pentru obtinerea unui punct de vedere asupra *„STUDIULUI PENTRU EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT, necesar procesului decizional privind aprobarea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.”*, s-au formulat o serie de cerinte care converg in necesitatea refacerii Planului de afaceri din cadrul Studiului, respectiv:

„Asadar, apreciem ca ar fi necesar sa solicitati UAT Bacau sa verifice, in prealabil, planul de afaceri al Thermoenergy S.A. si sa completeze acest plan cu toate masurile necesare pentru a eficientiza serviciul de termoficare pe termen mediu sau lung.De asemenea, este necesara o reducere graduala a subventiei prin cresterea investitiilor in reteaua publica de transport, respectiv prin alte masuri similare care sa creasca gradul de internalizare a costurilor si colectare a tarifelor de la populatie odata cu diminuarea subventiei.

Dupa actualizarea planului de afaceri, este necesara completarea Studiului pentru a reflecta in mod realist masurile dispuse/aprobate de catre UAT Bacau.In continuare, daca se apreciaza ca toate aceste elemente creeaza o conjunctura favorabila realizarii investitiei, UAT Bacau poate reevalua aplicabilitatea testului investitorului privat prudent.”

02.06.2022

In scopul rezolvarii cerintelor prezentate, Thermoenergy a prezentat UAT Municipiul Bacau, urmatoarele documente, spre analiza si punct de vedere, necesare refacerii Planului de afaceri din cadrul Studiului :

1. Situatia investitiilor planificate pentru perioada 2022-2042 si efectele prezumate din punct de vedere al incidentei asupra cresterii eficientei serviciului de alimentare centralizata cu energie termica, in municipiul Bacau, calculate de catre Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Bacau si a studiilor de fezabilitate din cadrul documentatiilor existente-**Anexa 1**;

2.Prognoza energiei termice livrate in perioada analizata in cadrul Studiului, luand in considerare si impactul investitiei ,,Dezvoltarea pietei de energie termica a municipiului Bacau – Racordarea institutiilor publice la SACET Bacau: Spitalul Judetean Bacau, Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, Colegiul Economic, Politia Judeteana, Sediul ANAF, Trezorerie si Biserica "Sfintii Trei Ierarhi"-**Anexa 2**;

3.Planul de afaceri, refacut cu influentele de la punctele 1 si 2.-**Anexa 3**;

4.Sinteza date necesare stabilirii prêtului local de facturare energie termica populatie, subventiii si pierderi populatie, care sa raspunda cerintelor din adresa Consiliului Concurentei-**Anexa 4.**

- reducerea graduala a subventiei

-cresterea gradului de internalizare a costurilor si colectare a tarifelor de la populatie odata cu diminuarea subventiei.

In urma analizei si discutiilor pe baza documentelor prezentate, UAT Municipiul Bacau a stabilit masurile privind evolutia prêtului local de facturare energie termica populatie si reducerea gradual a subventiei, dupa cum urmeaza:

POPULATIE	Cantitate livrata	Pret/tarif local unitar aprobat	Pret local de facturare unitar actual(PLF)	Subventie unitara	% crestere pret complet	crestere PLF	diminuare subv
		fara TVA	fara TVA	fara TVA			
	Gcal	lei/Gcal	lei/Gcal	lei/Gcal	%	%	%
2022 BUGET	60,262	852.48	181.58	670.90			
2022 -august-dec	60,262	906.95	236.05	670.90	106.39	130.00	0.00
2023	60,347	934.10	263.20	670.90	102.99	111.50	0.00
2024	59,447	942.00	271.10	670.90	100.85	103.00	0.00
2025	58,264	930.00	279.23	650.77	98.73	103.00	3.00
2026	59,226	918.86	287.61	631.25	98.80	103.00	3.00
2027	60,204	908.55	296.23	612.31	98.88	103.00	3.00
2028	61,199	899.06	305.12	593.94	98.96	103.00	3.00
2029	62,210	890.40	314.27	576.12	99.04	103.00	3.00
2030	63,238	882.54	323.70	558.84	99.12	103.00	3.00
2031	64,282	875.49	333.41	542.08	99.20	103.00	3.00
2032	65,345	869.23	343.42	525.81	99.28	103.00	3.00
2033	66,425	863.76	353.72	510.04	99.37	103.00	3.00
2034	63,119	859.07	364.33	494.74	99.46	103.00	3.00
2035	63,119	855.16	375.26	479.90	99.54	103.00	3.00
2036	63,119	852.02	386.52	465.50	99.63	103.00	3.00
2037	63,119	849.65	398.11	451.53	99.72	103.00	3.00
2038	63,119	848.05	410.06	437.99	99.81	103.00	3.00
2039	63,119	847.21	422.36	424.85	99.90	103.00	3.00
2040	63,119	847.13	435.03	412.10	99.99	103.00	3.00
2041	63,119	847.82	448.08	399.74	100.08	103.00	3.00
2042	63,119	849.27	461.52	387.75	100.17	103.00	3.00

03.06.2022

In urma actualizarii anexelor 3 si 4, pe baza celor stabilte in sedinta anterioara , s-a aprobat Planul de afaceri actualizat, in vederea completarii Studiului pentru efectuarea Testului investitorului privat prudent, si retransmiterii catre Consiliului Concurentei.

Incheiata in doua exemplare originale.

Thermoenergy Group SA Bacau

Director General,

Florin Paval

Director Financiar,

Mariana Rusu

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

UAT Municipiul Bacau

ROMÂNIA MUNICIPIUL BACĂU JUDEȚUL BACĂU

Administrator Public ,

Ciprian Pistea

Director Economic

Mariana Zamfir

Serviciul Monitorizare si Coordonare Unitatea Municipala ptr.Monitorizare Calitate Servicii

Isabela-Margareta Pintilie

ANEXA 1

EFECTELE PREZUMATE ALE INVESTITIILOR PLANIFICATE PENTRU

PERIOADA 2022-2042

In conformitate cu prevederile:

- "Reactualizarii Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Bacau pana la nivelul anului 2033" - editie martie 2022;

- "Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau" – editia noiembrie 2021 pentru accesare POIM;

-"Reactualizarii studiului de fezabilitate privind Reabilitarea retelelor termice secundare din municipiul Bacau" – editia 2011,

Estimam ca, efectele realizarii investitiilor ar fi urmatoarele:

1. **Modernizare CAF 100 Gcal/h in vederea conformarii la normele actuale de mediu:**
   In anul 2024 va fi finalizata investitia cf. tabel 8.10 din strategie, in care se va reveni la puterea nominala cu arzatoare inlocuite pentru conformarea la legislatia de mediu. Din curba clasata fig. 8.b din strategie rezulta ca va functiona aprox. 250 h/an ca sursa pentru acoperire varf de sarcina.
   UAT Bacau intentioneaza sa acceseze fondurile necesare investitiei din Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, aprobat prin OUG 53/2019.
2. **Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producerea energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6 Bacau:**
   Se preconizeaza ca la sfarsitul anului 2023 se va finaliza investitia, aceasta ducand la un consum de gaze naturale pentru sursele de producere energie termica si electrica de pe platforma din str. Chimiei nr. 6 cu pretul Transgaz.
3. **Centrala de cogenerare hibrida (pe GN si H2) de cca 22 MWt:**
   In anul 2025 se preconizeaza a se realiza investitia, iar din 2026 ar trebui sa functioneze in semibaza cf. curba clasata fig. 8.b din strategie; CAF 100 Gcal/h va acoperi varful de sarcina. Se estimeaza ca va functiona cu gaz 100% pana in 2030, cand se va pune in functiune instalatia de electroliza si se va incepe functionarea cu 20% hydrogen si 80% gaze naturale, ceea ce va duce la reducerea consumului de gaze naturale si de CO2. Procentul de aprox. 20% pentru functionarea cu hydrogen s-a considerat din actuala literatura de specialitate privitoare la performantele atinse la aceasta data de echipamentele energetice specifice.
   Panourile fotovoltaice pentru instalatia de electroliza a centralei de cogenerare hibrida si Instalatia de electroliza pentru producerea de hidrogen necesar centralei de cogenerare hibrida vor incepe sa produca Hidrogen din anul 2030. In acest mod de reduc cheltuielile cu energia electrica necesara producerii hidrogenului.
   UAT Bacau intentioneaza sa acceseze fondurile necesare investitiei din PNRR, Pilonul I. Tranziţia verde, Componenta 6 – Energie, Măsura de investiţii 3 - Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaze, flexibile şi de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică şi termică (CHP) în termoficarea urbană, în vederea realizării unei decarbonizări profunde.
4. **Reabilitare retele de transport etapa 1 (8,9 km):**
   Conform Studiului de fezabilitate tabel nr. 16 Efecte energetice, dupa realizarea reabilitarii etapei 1, reducerea estimata a pierderilor va fi 15.466,80 Gcal, a cantitatii de CO2 va fi 4.036,48 t/an si de

NOx de 55,22 t/an, dupa anul 2026. UAT Bacau a depus anul acesta cererea de finantare pentru accesarea fondurilor din Programul Operational Infrastructura Mare, în cadrul Axei Prioritare.7 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate, cerere care a fost admisa după verificare administrativă şi de eligibilitate.

5. **Reabilitare retele de transport etapa 2 (16,5 km):**
   Prin similitudine cu etapa 1, s-au estimat reducerile pierderilor de energie termica, a cantitatilor de CO2 si NOx pentru lungimea de traseu de conducte de 16,5 km, etapizat pana in anul 2030 si dupa 2030. Pentru finantarea investitiei, se vor accesa fonduri din Programul Operational Dezvoltare Durabila. Este in pregatire documentatia necesara achizitiei Studiului de fezabilitate si a cererii de finantare.
6. **Montarea unui acumulator de caldura:**
   Efectul investitiei este de a asigura continuitatea furnizarii energiei termice in perioade in care cererea creste si de a asigura incarcarea echipamentelor de producere energie termica la un grad optim dpdv tehnic si economic.
7. **Reabilitarea retelelor termice de distributie neprioritare (aprox. 20 puncte termice):**
   Din "Reactualizarea studiului de fezabilitate privind Reabilitarea retelelor termice secundare din municipiul Bacau" – editia 2011, anexa A4.1, anexa A4.2. s-au luat in considerare datele referitoare la retelele termice secundare nereabilitate la nivelul anului 2022- pierderile de energie termica.
8. **Inlocuirea a 2000 de contori de energie termica in vederea digitalizarii SACET Bacau:**
   Asteptarile in urma realizarii investitiei sunt in performarea serviciului de facturare, in urmarirea in time a functionarii contorilor si a consumurilor de energie termica.
9. **Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT:**
   Prin transformarea centralelor termice in puncte termice si racordarea acestora la magistralele de termoficare, se va produce energie termica din sursele de cogenerare (impreuna cu energie electrica) cu gaze naturale din reteaua Transgaz, se vor reduce pierderile de energie termica din retelele de distributie pentru ca vor fi, de asemenea, reabilitate, se vor desfiinta cazanele care au un randament scazut.
10. **Dezvoltarea pietei de energie termica a municipiului Bacau – Racordarea institutiilor publice la SACET Bacau: Spitalul Judetean Bacau, Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, Colegiul Economic, Politia Judeteana, Sediul ANAF, Trezorerie si Biserica "Sfintii Trei Ierarhi".**

    Din luna septembrie 2022 vor fi finalizate lucrarile de bransare pentru Spitalul Judetean, ceea ce va produce efecte asupra productiei de energie termica livrata agentilor economici, in sensul cresterii cu aprox. 15.000 Gcal/an, incepand cu anul 2023.

    In anul 2024 productia de ET livrata agentilor economici va mai creste cu 1000 Gcal/an prin bransarea Spitalului TBC, sediului Politiei Judetene si sediului ANAF.

    UAT Bacau a obtinut finantare din Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, aprobat prin OUG 53/2019.

    Pentru racordarea celorlalti viitori consumatori, vor fi accesate fondurile aceluiasi Program multianula de Termoficare.

Sef Birou Marketing Productie,

Narcisa Antoneac

Sef Birou Investitii,

Lidia Virlan

THERMOENERGY
GROUP SA BACAU

Biroul Strategie și Eficiență Energetică

Efectele preconizate ale investițiilor planificate pentru perioada 2022 - 2042

În conformitate cu prevederile:

- *"Reactualizarii Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Bacau pana la nivelul anului 2033"* - ediția martie 2022;
- *"Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau"* – ediția noiembrie 2021 pentru accesare POIM;
-*"Reactualizarii studiului de fezabilitate privind Reabilitarea retelelor termice secundare din municipiul Bacau"* – ediția 2011,

Se estimează că efectele realizării investițiilor ar fi următoarele:

Centrala de cogenerare hibridă (GN+H_2) ar avea o eficiență globală de producere în cogenerare cu aprox. 5 % mai mare comparativ cu valorile celor actuale aflate în exploatare. Prin funcționarea acesteia pe întreg parcursul unui an de zile s-ar realiza economii de combustibil de 25 % comparativ cu producerea separată a energiei electrice, respectiv termice, întocmai cu prevederile directivei EU2012/27 privind eficiența energetică.

Mai mult, aceste economii de gaze naturale ar ajunge la 40,7 % în regimul de funcționare anterior menționat, odată cu punerea în funcțiune a instalației de electroliză și utilizarea hidrogenului în proporție de 20 %.

Totodată s-ar întruni și condițiile de calificare a sistemului de termoficare ca sistem eficient, care utilizează peste 75 % energie obținută din cogenerare.

În aceeași măsură se reduc și emisiile de CO_2 și costurile aferente cu certificatele necesare în conformitate cu funcționarea instalațiilor de ardere.

Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice din str. Chimiei nr.6 Bacău va duce la eliminarea tarifului de distribuție pentru consumul de gaze naturale al instalațiilor de ardere din amplasament, precum și asigurarea unui debit majorat de gaze naturale necesar la funcționarea în paralel a centralelor de cogenerare în perioada de iarnă și posibilitatea de a crește eficiența energetică prin reducerea puterii absorbite de către compresorul de gaze naturale odată cu racordarea la regim superior de presiune.

Prin excluderea tarifului de distribuție pentru consumul cumulat în perioada 2023 – 2042 se pot obține reduceri de 274.464.422 lei, la tariful actual, respectiv 13.069.734 lei în medie/an.

Această măsură susține funcționarea în cogenerare la nivelul capacității primare de producere, în contrast cu producerea separată a energiei termice la CAF.

Montarea acumulatorului de căldură asigură o flexibilitate mai mare în obiectivul funcționării centralelor de cogenerare în condiții de înaltă eficiență, conduce la minimizarea situațiilor de acoperire a vârfurilor de consum cu instalațiile de producere separată a energiei termice, precum și la menținerea continuității serviciilor la nivelul sistemului de transport și distribuție în cazurile unor incidente/avarii la nivelul capacităților de producere.

Modernizarea CAF 100 Gcal/h în vederea conformării la normele actuale de mediu va permite funcționarea acestuia ca și capacitate pentru vârful de sarcină sau rezervă la capacitatea energetică din str. Chimiei nr.6.

Reabilitarea rețelelor termice de transport prin cele 2 etape au cel mai mare efect (~20 %) asupra îmbunătățirii eficienței energetice a sistemului de termoficare, iar în plus, fiind elementul primar de transfer al energiei produse către consumatori, o importanță majoră pentru asigurarea continuității în condiții de securitate și eficiență a serviciului de sistem centralizat și deopotrivă pentru stabilitatea în operarea capacităților energetice.

Șef birou,
Marius Constantin Ghioc

ANEXA 1

Investitia	Valoare estimata (euro)	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Modernizare CAF 100 Gcal/h in vederea conformarii la normele actuale de mediu	investitie 3.600.000 (euro)		48 MW*1000 h/an	48 MW*1000 h/an	PIF cu reversare la putere termica nominala	88 MW*1000 h/an	88 MW*250 h/an																
	reducere consum gaz	0																					
	reducere CO2																						
	reducere cheltuieli (lei)																						
Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producerea energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6 Bacau	investitie aprox. 400.000 euro	gaz chitebutie	PIF	pret gaz transport																			
	reducere cheltuieli cu gaz natural (lei)																						
Centrala de cogenerare hibrida (pe GN si H2) de cca 22 MWt, impreuna cu:	investitie 18.000.000 (euro)					PIF	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 100%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 100%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 100%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 100%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%
a) Panouri fotovoltaice pentru instalatia de electroliza a centralei de cogenerare hibrida	investitie 1.080.000 (euro)							PIF															
b) Instalatie de electroliza pentru producerea de hidrogen necesar centralei de cogenerare hibrida	investitie 3.000.000 (euro)										PIF												
Reabilitare retele de transport etapa 1 (88,9 km) din total de 96,89 km	investitie 18.133.628 euro			PIF 3 km	PIF 3 km	PIF 3 km	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati
	reducere pierderi (Gcal/an)			5156	5156	5156																	
	reducere consum gaze nat (mil mc/an)			693	693	693																	
	reducere CO2 (t/an)			1345	1345	1345																	
	reducere NOx (t/an)			1	1	1																	
Reabilitare retele de transport etapa 2 (16,5 km)	investitie 33.809.972 euro			PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati
	reducere pierderi (Gcal/an)			3437	3437	3437	3437	3437	3437	3437	3437												
	reducere consum gaze nat (mil mc/an)			463	463	463	463	463	463	463	463												
	reducere CO2 (t/an)			897	897	897	897	897	897	897	897												
	reducere NOx (t/an)			1	1	1	1	1	1	1	1												
Montarea unui acumulator de caldura	249.540					PIF	Investitia este necesara pentru a asigura continuitatea in furnizarea de energie termica consumatorilor si incercarea sursei de producere a energiei termice la un grad optim dupa reluarea si modernizarea																
Reabilitarea retelelor termice de distributie neperformante (20 puncte termice)	investitie 47.324.268 euro				PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 3 PT	PIF 3 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT											
	reducere pierderi (Gcal/an)				715	715	1073	1073	715	715	715	715	715											
	reducere consum gaze nat (mil mc/an)																						
	reducere CO2 (t/an)																						
	reducere NOx (t/an)																						
Racordarea a 2000 de consumatori de energie termica in vederea digitalizarii SACET Bacau	2.300.000			PIF	PIF	PIF	PIF	PIF	Investitia nu are efect asupra reducerii pierderilor de energie termica															
Dezvoltarea pietei de energie termica: racordarea la SACET a Spitalului Judetean, Spitalului TBC, Sediului Politiei Judetene, sediului ANAF	investitie 3.968.712 (euro)		Racordarea la SACET a Spitalului Judetean - finalizare lucrari la sfarsitul lunii 2023		Racordarea la SACET a Spitalului TBC, sediului ANAF, sediului Politiei Judetene etc																		
	productie (Gcal/an)		0	15000	2000																		
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la SCT	investitie						PIF																
	productie (Gcal/an)						7912																
TOTAL																							

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

ANEXA 2

PROGNOZA ENERGIE TERMICA LIVRATA IN PERIOADA 2022-2042

INDICATORI	UM	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
CANTITATE TOTALA, din care:	Gcal	91,000	105,085	105,185	104,002	104,964	105,942	106,937	107,948	108,976	110,020	111,083	112,163	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857
POPULATIE:	Gcal	61,262	60,347	59,447	58,264	59,226	60,204	61,199	62,210	63,238	64,282	65,345	66,425	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119
alimentare din retele de transport PT	Gcal	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293
alimentare din retele de distributie PT	Gcal	57,072	56,216	55,373	54,265	58,933	59,911	60,906	61,917	62,945	63,989	65,052	66,132	62,826	62,826	62,826	62,826	62,826	62,826	62,826	62,826	62,826
alimentare din CT	Gcal	3,897	3,839	3,781	3,705																	
AGENTI ECONOMICI	Gcal	29,738	44,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738
alimentare din retele de transport PT	Gcal	9,000	24,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
alimentare din retele de distributie PT	Gcal	16,531	16,531	16,531	16,531	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738
alimentare din CT	Gcal	4,207	4,207	4,207	4,207																	
EXPLICATII: In cf. cu Strategia de alimentare cu energie termica a municipiului Bacau 2021-2033, pg. 101,102, productia de ET livrata populatiei din retelele de distributie ale PT-urilor si din CT-uri va scadea cu 5%/an din 2022 pana in 2025, urmand un trend crescator de 1,6%/an din 2026 pana in 2033, dupa care se stabilizeaza. Avand in vedere trendul crescator la pretul gazului, estimam ca descresterile reale vor fi mai mici decat cele prevazute in strategie. Astfel, s-a luat in calcul o descrestere de 1,5%/an pana in 2023, in urmatorul an o descrestere cu 2%/an, urmand ca din 2025 sa se respecte prevederile din strategie, adica o crestere cu 1,6%/an.	Gcal		-915	-901	-1,183	962	978	995	1,011	1,028	1,045	1,062	1,080									
EXPLICATII: In cf. cu lucrarile din cadrul investitiei finantate din Programul Termoficare, aflate in derulare la proiectul: Dezvoltarea pietei de energie termica, la sfarsitul anului 2022 vor fi finalizate lucrarile de bransare pentru Spitalul judetean, ceea ce va produce efecte asupra productiei de ET livrata agentilor economici, in sensul cresterii cu aprox. 15000 Gcal/an din 2023; -In anul 2024 productia de ET livrata agentilor economici va mai creste cu 1000 Gcal/an prin bransarea Spitalului TBC, sediului Politiei Judetene si sediului ANAF - Productia aferenta CT-urilor este transferata in retelele de distributie ale PT-urilor din 2026. Studiile de fezabilitate sunt in elaborare.	Gcal		15,000	1,000																		

SEF SERVICIUL MARKETING PRODUCTIE
Narcisa Antoneac

101

ANEXA 3

		INDICATORI		2022	Propuneri 2022 pret gaz 311 lei aprilie-decembrie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
				BVC		BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC
I	1	Venituri totale din exploatare, din care:		286,914,366	286,136,445	293,981,815	304,363,770	389,942,081	420,805,702	427,475,153	432,218,987	436,642,515	438,551,119	449,784,265	457,926,947	466,811,646	407,478,377	414,183,301	421,120,698	428,301,116	435,735,616	443,435,802	451,413,845	459,682,511	478,286,045
		a) 1. Total venituri din energie electrica, din care	lei	143,629,872	152,090,804	153,135,178	178,039,740	263,632,177	295,130,400	298,311,826	299,564,921	301,282,134	298,662,988	306,490,479	310,651,337	315,343,753	251,462,034	253,995,948	256,555,699	259,141,557	261,753,797	264,392,696	267,058,533	269,751,591	272,472,158
		1.1. Venituri din energie electrica	lei	125,631,973	134,091,295	125,253,313	126,520,404	211,082,453	241,529,682	243,639,094	243,798,736	244,400,624	240,643,847	247,319,955	250,288,223	253,773,377	251,462,034	253,995,948	256,555,699	259,141,557	261,753,797	264,392,696	267,058,533	269,751,591	272,472,158
		1.2. Bonus cogenerare	lei	17,997,900	17,999,509	37,881,865	51,519,337	52,549,723	53,600,718	54,672,732	55,766,187	56,881,511	58,019,141	59,179,524	60,363,114	61,570,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.3. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	137,446	137,780	137,229	137,229	227,043	257,283	256,943	254,543	252,623	246,243	250,563	251,043	252,003	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203
		- pret mediu vanzare	lei/Mwh	914	973	913	922	930	939	948	958	967	977	987	997	1,007	1,017	1,027	1,033	1,043	1,059	1,070	1,080	1,091	1,102
		2. Total venituri din en.termica facturate, din care:	lei	35,308,174	35,436,016	45,198,286	47,353,728	48,966,876	51,060,981	53,253,956	55,550,646	57,956,139	60,475,775	63,115,159	65,880,175	68,777,001	71,012,485	73,990,059	77,116,506	80,399,278	83,846,189	87,465,445	91,265,664	95,255,893	99,445,635
		Cantitate energie termică livrată-total	Gcal.	90,025	90,826	105,085	105,185	104,002	104,964	105,942	106,937	107,948	108,978	110,020	111,083	112,163	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857
		- pret mediu en termica vanduta	lei/Gcal	392.20	391.01	430.11	450.26	470.83	486.45	502.67	519.47	536.89	554.95	573.67	593.07	613.19	652.35	679.70	708.42	738.53	770.24	803.49	838.40	875.06	913.55
		2.1.POPULATIE	lei	10,942,358	11,059,719	10,957,893	10,794,322	10,579,500	10,754,236	10,931,874	11,112,460	11,296,043	11,482,674	11,672,404	11,865,282	12,061,363	11,461,066	11,461,066	11,461,066	11,461,066	11,461,066	11,461,066	11,461,066	11,461,066	11,461,066
		Cantitate energie termică livrată-populatie	Gcal.	60,262	60,908	60,347	59,447	58,264	59,226	60,204	61,199	62,210	63,238	64,282	65,345	66,425	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119
		- pret mediu en termica vanduta-populatie	lei/Gcal	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58
		2.2.NONCASNIC	lei	24,365,817	24,376,297	34,240,394	36,559,406	38,387,376	40,306,745	42,322,082	44,438,186	46,660,096	48,993,100	51,442,755	54,014,893	56,715,638	59,551,420	62,528,991	65,655,440	68,938,212	72,385,123	76,004,379	79,804,598	83,794,828	87,984,569
		Cantitate energie termică livrată-noncasnic	Gcal.	29,763	29,718	44,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738
		- pret mediu en termica vanduta-noncasnic	lei/Gcal	818.65	820.26	765.35	799.32	839.29	881.25	925.32	971.58	1,020.16	1,071.17	1,124.73	1,180.96	1,240.01	1,302.01	1,367.11	1,435.47	1,507.24	1,582.60	1,661.73	1,744.82	1,832.06	1,923.66
		b) subventii de termica populatie(buget local) -	lei	40,429,716	40,815,617	43,197,099	45,218,145	47,061,064	48,229,136	52,025,330	56,086,359	60,430,224	65,076,139	70,044,616	75,357,554	81,038,329	81,421,262	86,065,378	90,941,700	96,061,839	101,437,984	107,082,936	113,010,136	119,233,697	125,768,435
		subventie unitara	lei/Gcal	670.90	670.12	715.81	760.65	807.73	814.33	854.15	916.46	971.40	1,029.07	1,089.64	1,153.23	1,220.01	1,289.97	1,363.55	1,440.81	1,521.93	1,607.10	1,696.54	1,790.44	1,889.04	1,992.57
		c) sume acop pierderi populatie(buget local) -	lei	64,586,528	64,838,436	40,159,133	31,393,567	27,854,976	23,887,813	21,314,246	18,372,741	14,253,014	11,536,304	7,243,900	3,073,216	-1,398,076	443,488	-3,098,223	-6,817,023	-10,721,765	-14,821,746	-19,126,730	-23,646,965	-28,393,215	-23,345,928
		pierdere unitara	lei/Gcal	1,071.76	1,064.53	665.47	528.10	478.09	403.33	354.03	300.21	229.11	182.43	112.69	47.03	-21.05	7.03	-49.09	-102.00	-159.37	-224.82	-303.03	-374.64	-449.84	-369.87
		subventii + sume acoperire pierderi		105,016,244	105,654,053	83,356,231	76,611,712	74,916,040	72,116,949	73,339,576	74,459,100	74,683,238	76,612,442	77,288,516	78,430,770	79,640,254	81,864,750	82,967,155	84,124,676	85,340,074	86,616,238	87,956,207	89,363,171	90,840,482	102,422,506
		d) Alte venituri din exploatare	lei	2,960,075	2,957,572	2,292,118	2,358,599	2,426,989	2,497,372	2,569,795	2,644,320	2,721,005	2,799,914	2,881,111	2,964,664	3,050,639	3,139,107	3,230,142	3,323,816	3,420,208	3,519,392	3,621,455	3,726,477	3,834,545	3,945,746
	2	Venituri financiare		13,021	31,700	13,496	13,886	14,291	14,705	15,131	15,570	16,022	16,486	16,965	17,457	17,963	18,484	19,020	19,571	20,139	20,723	21,324	21,942	22,579	23,233
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		315,027,739	293,413,915	257,408,242	258,995,885	296,256,123	319,361,052	319,098,260	318,639,227	314,130,215	280,402,397	282,324,241	285,953,009	288,704,993	284,812,347	286,785,775	288,857,870	291,033,565	293,318,040	295,716,734	298,235,358	300,879,908	313,097,414
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din	lei	314,961,338	293,339,237	257,339,385	258,927,028	296,187,266	319,292,196	319,029,403	318,570,370	314,061,358	280,333,540	282,255,384	285,884,153	288,630,136	284,743,490	286,716,916	288,789,013	290,964,708	293,249,183	295,647,877	298,166,501	300,811,051	313,028,557
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	lei	258,442,290	234,637,311	210,520,513	210,926,800	247,364,735	267,170,647	265,544,235	263,682,701	261,758,666	226,484,597	228,408,632	230,332,666	231,294,685	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	234,963,314
		- din care combustibil-gaze nat	lei	230,514,851	207,518,046	189,711,050	189,785,846	225,902,289	245,815,965	244,169,553	242,328,019	240,403,983	205,129,915	207,053,950	208,977,986	209,940,003	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	213,608,632
		Cantitate	MWh	514,807	511,219	514,869	515,102	607,591	656,036	651,688	646,717	641,581	547,421	552,557	557,693	560,261	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	570,054
		Pret unitar	lei/Mwh	448	406	368	368	372	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	lei	2,165,391	2,514,943	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	lei	22,401,890	22,309,418	23,521,985	24,698,084	25,439,027	26,710,978	28,046,527	29,448,853	30,921,296	32,467,361	34,090,729	35,795,265	37,585,028	39,464,280	41,437,494	43,509,368	45,684,837	47,969,079	50,367,532	52,885,909	55,530,205	58,306,715
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	lei	21,010,421	20,950,953	22,060,942	23,163,989	24,322,188	25,538,298	26,815,212	28,155,973	29,563,772	31,041,960	32,594,058	34,223,761	35,934,949	37,731,697	39,618,282	41,599,196	43,679,155	45,863,113	48,156,269	50,564,082	53,092,286	55,746,901
		C1 ch. cu salariile	lei	18,738,780	18,685,106	19,675,719	20,659,505	21,692,481	22,777,105	23,915,960	25,111,758	26,367,346	27,685,713	29,069,999	30,523,499	32,049,674	33,652,157	35,334,765	37,101,504	38,956,579	40,904,408	42,949,628	45,097,109	47,351,965	49,719,563
		C2 bonusuri	lei	2,271,640	2,265,847	2,385,222	2,504,483	2,629,707	2,761,193	2,899,252	3,044,215	3,196,426	3,356,247	3,524,059	3,700,262	3,885,276	4,079,539	4,283,516	4,497,692	4,722,577	4,958,706	5,206,641	5,466,973	5,740,322	6,027,338
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, conisi si	lei	686,076	659,047	720,380	756,399	794,219	833,930	875,626	919,407	965,378	1,013,647	1,064,329	1,117,546	1,173,423	1,232,094	1,293,699	1,358,384	1,426,303	1,497,618	1,572,499	1,651,124	1,733,680	1,820,364
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	lei	705,394	699,418	740,683	777,696	816,581	857,410	900,281	945,295	992,560	1,042,188	1,094,297	1,149,012	1,206,463	1,266,786	1,330,125	1,396,631	1,466,463	1,539,786	1,616,775	1,697,614	1,782,495	1,871,619
		D alte cheltuieli de exploatare	lei	31,951,767	33,877,565	23,018,445	23,023,701	23,085,062	25,132,128	25,160,198	25,160,373	21,102,954	21,103,139	19,477,580	19,477,777	19,477,979	19,478,187	19,478,402	19,478,622	19,478,849	19,479,082	19,479,322	19,479,569	19,479,824	19,480,085
		- din care certificate CO2	lei	31,354,207	33,294,551	22,204,500	22,209,600	22,270,800	24,317,700	24,345,600	24,345,600	20,268,000	20,268,000	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250
	2	Cheltuieli financiare	lei	66,401	74,678	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		-28,100,352	2,756,230	36,587,059	45,381,773	93,700,249	101,459,354	108,392,025	113,995,330	122,528,322	158,165,209	167,476,989	171,991,394	178,124,617	122,694,514	127,416,546	132,282,400	137,287,690	142,438,299	147,740,392	153,200,429	158,825,182	165,211,865
		REZULTATUL BRUT fara bonus				-1,294,796	-6,137,564	41,150,525	47,858,636	53,719,293	57,829,143	65,646,812	100,146,068	108,297,465	111,628,280	116,554,240	122,694,514	127,416,546	132,282,400	137,287,690	142,438,299	147,740,392	153,200,429	158,825,182	165,211,865

Repartizare cheltuieli	U.M.	2022 BVC	Propuneri 2022 prel gaz 311 lei aprilie-decembrie	2023 BVC	2024 BVC	2025 BVC	2026 BVC	2027 BVC	2028 BVC	2029 BVC	2030 BVC	2031 BVC	2032 BVC	2033 BVC	2034 BVC	2035 BVC	2036 BVC	2037 BVC	2038 BVC	2039 BVC	2040 BVC	2041 BVC	2042 BVC
1.EN.ELECTRICA	lei	147,026,935	127,435,271	109,945,967	110,391,592	147,627,055	176,750,597	175,120,926	173,505,844	169,531,807	133,268,445	134,888,217	137,367,583	138,867,460	133,372,058	133,920,897	134,497,177	135,102,270	135,737,616	136,404,729	137,105,195	137,840,683	138,183,270
Cantit energie electrica produsa	Mwh	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183
Cost unitar	lei/Mwh	1,012.69	877.75	757.29	760.36	1,016.83	1,217.43	1,206.21	1,195.08	1,167.71	917.93	929.09	946.17	956.59	918.65	922.43	926.40	930.56	934.94	939.53	944.35	949.42	951.78
2.EN.TERMICA TOTAL	lei	167,402,953	165,552,502	146,921,718	148,060,402	148,006,930	141,939,797	143,307,227	144,464,240	143,938,735	146,545,108	146,843,143	147,984,925	149,231,252	150,842,183	152,262,627	153,754,091	155,320,124	156,964,456	158,691,000	160,503,869	162,407,377	174,256,639
Cantit energie termica produsa	Gcal	207,761	207,478	207,478	207,706	207,970	197,922	198,472	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588
Cost unitar	lei/Gcal	805.75	797.93	708.13	712.84	711.68	717.15	722.05	727.45	724.81	737.94	739.44	745.19	751.46	759.57	766.73	774.24	782.12	790.43	799.19	808.23	817.81	877.48
2.1.EN.TERMICA POPULATIE	lei	115,958,602	116,713,768	94,314,124	97,406,034	95,495,540	92,871,185	94,271,449	95,571,559	95,979,281	98,095,117	98,980,920	99,296,053	91,701,816	93,325,815	94,428,220	95,585,743	96,801,140	98,077,303	99,417,272	100,824,237	102,301,547	113,883,572
Cantit energie termica produsa- populatie	Gcal	160,391	160,173	160,173	160,349	160,553	152,796	153,221	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310
Cost unitar	lei/Gcal	722.97	728.67	588.83	545.10	532.51	542.37	550.00	558.16	560.22	574.62	580.27	588.98	598.15	608.74	615.93	623.48	631.41	639.73	648.47	657.65	667.29	742.83
2.2.EN.TERMICA AG.EC.	lei	51,444,351	48,838,734	52,607,594	50,654,368	52,511,391	49,068,612	49,035,778	48,892,681	47,959,454	48,449,991	47,862,223	47,688,872	47,529,636	47,516,368	47,834,407	58,168,348	58,518,984	58,887,152	59,273,728	59,679,631	60,105,829	60,373,067
Cantit energie termica produsa- ag. ec	Gcal	47,369	47,305	47,305	47,357	47,417	45,126	45,252	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278
Cost unitar	lei/Gcal	1,086.02	1,032.42	1,112.09	1,280.79	1,318.33	1,308.96	1,204.51	1,300.09	1,220.08	1,290.91	1,276.37	1,274.10	1,270.59	1,270.29	1,277.32	1,284.69	1,292.44	1,300.57	1,309.10	1,318.07	1,327.49	1,333.38

ANEXA 4

REFERINTA — gaz centrala hibrida 100% en el

POPULATIE	Cantitate livrata	Preturi/ tarife locale unitar aprobat	Valoare la pret complet	Pret local de facturare unitar actual(PLF)	Valoare facturata populatie	Subventie unitara	Valoare subventii	Cost unitar	Valoare costuri	Pierdere unitara	Valoare pierderi	TOTAL SUBV SI PIERDERI	LIMITA LEGALA	DEPAS LIM LEGALA	% crestere pret complet	% crestere PLF	% diminuare subv	% rec cost in pret complet
	fara TVA		fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA					
0	1	2	4=1*2	5	6=1*5	7=2-5	8=1*7	9=10/1	10	11=9-2	12=10-4	13=8+12	14	15=13-14	16	17	18	
	Gcal	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei	lei					
2022 BUGET	60,262	852.48	51,372,074	181.58	10,942,358	670.90	40,429,716	1,924	115,958,602	1,071.76	64,586,528	105,016,244	75,000,000	30,016,244				44.30
2022 (31ian)	59,680	856.07	51090533	185.32	11,059,719	670.75	40,030,814	1,943	115,958,602	1086,93	64,868,069	104,898,883	75,000,000	29,898,883				44.06
2023	60,347	897.39	54,154,991	181.58	10,957,893	715.81	43,197,099	1,563	94,314,124	665.47	40,159,133	83,356,231	75,000,000	8,356,231	105.27	100.00	-6.69	57.42
2024	59,447	942.23	56,012,467	181.58	10,794,322	760.65	45,218,145	1,470	87,406,034	528.10	31,393,567	76,611,712	75,000,000	1,611,712	103.06	97.98	-6.26	64.08
2025	58,264	989.31	57,640,564	181.58	10,579,500	807.73	47,061,064	1,467	85,495,540	478.09	27,854,976	74,916,040	75,000,000	-83,960	102.24	100.00	-6.19	67.42
2026	59,226	995.91	58,983,372	181.58	10,754,236	814.33	48,229,136	1,399	82,871,185	403.33	23,887,813	72,116,949	75,000,000	-2,883,051	105.70	100.00	-0.82	71.17
2027	60,204	995.91	59,957,852	181.58	10,931,874	814.33	49,025,778	1,400	84,271,449	403.86	24,313,797	73,339,576	75,000,000	-1,660,424	100.67	100.00	0.00	71.15
2028	61,199	1,098.04	67,198,819	181.58	11,112,460	916.46	56,086,359	1,398	85,571,559	300.21	18,372,741	74,459,100	75,000,000	-540,900	112.26	100.00	-12.54	78.53
2029	62,210	1,152.98	71,726,267	181.58	11,296,043	971.40	60,430,224	1,382	85,979,281	229.11	14,253,014	74,683,238	75,000,000	-316,762	115.77	100.00	-5.99	83.42
2030	63,238	1,210.65	76,558,813	181.58	11,482,674	1,029.07	65,076,139	1,393	88,095,117	182.43	11,536,304	76,612,442	75,000,000	1,612,442	120.26	100.00	-5.94	86.90
2031	64,282	1,271.22	81,717,020	181.58	11,672,404	1,089.64	70,044,616	1,384	88,960,920	112.69	7,243,900	77,288,516	75,000,000	2,288,516	120.26	100.00	-5.89	91.86
2032	65,345	1,334.81	87,222,836	181.58	11,865,282	1,153.23	75,357,554	1,382	90,296,053	47.03	3,073,216	78,430,770	75,000,000	3,430,770	120.26	100.00	-5.84	96.60
2033	66,425	1,401.55	93,099,692	181.58	12,061,363	1,220.01	81,038,329	1,381	91,701,616	-21.05	-1,398,076	79,640,254	75,000,000	4,640,254	120.26	100.00	-5.79	101.52
2034	63,119	1,545.13	97,526,444	181.58	11,461,066	1,363.55	86,065,378	1,479	93,325,815	-66.55	-4,200,629	81,864,750	75,000,000	6,864,750	125.76	100.00	-11.77	104.50
2035	63,119	1,545.13	97,526,444	181.58	11,461,066	1,363.55	86,065,378	1,496	94,428,220	-49.09	-3,098,223	82,967,155	75,000,000	7,967,155	120.24	100.00	0.00	103.20
2036	63,119	1,622.39	102,402,766	181.58	11,461,066	1,440.81	90,941,700	1,514	95,585,743	-108.00	-6,817,023	84,124,678	75,000,000	9,124,678	105.00	100.00	-5.67	107.13
2037	63,119	1,703.51	107,522,904	181.58	11,461,066	1,521.93	96,061,839	1,534	96,801,140	-169.87	-10,721,765	85,340,074	75,000,000	10,340,074	110.25	100.00	-5.63	111.08
2038	63,119	1,788.68	112,899,050	181.58	11,461,066	1,607.10	101,437,984	1,554	98,077,303	-234.82	-14,821,746	86,616,238	75,000,000	11,616,238	110.25	100.00	-5.60	115.11
2039	63,119	1,878.12	118,544,002	181.58	11,461,066	1,696.54	107,082,936	1,575	99,417,272	-303.03	-19,126,730	87,956,207	75,000,000	12,956,207	110.25	100.00	-5.56	119.24
2040	63,119	1,972.02	124,471,202	181.58	11,461,066	1,790.44	113,010,136	1,597	100,824,237	-374.64	-23,646,965	89,363,171	75,000,000	14,363,171	110.25	100.00	-5.54	123.45
2041	63,119	2,070.62	130,694,762	181.58	11,461,066	1,889.04	119,233,697	1,621	102,301,547	-449.84	-28,393,215	90,840,482	75,000,000	15,840,482	110.25	100.00	-5.51	127.75
2042	63,119	2,174.15	137,229,500	181.58	11,461,066	1,992.57	125,768,435	1,804	113,883,572	-369.87	-23,345,928	102,422,506	75,000,000	27,422,506	110.25	100.00	-5.48	129.50
TOTAL	1,308,514		1,544,461,642		237,600,006		1,606,861,642		1,975,566,331		131,104,688	1,737,966,331	1,575,000,000	162,966,331	2,191	1,969	-113	

POPULATIE	Cantitate livrata	Preturi/ tarife locale unitar aprobat	Valoare la pret complet	Pret local de facturare unitar	Valoare facturata populatie	Subventie unitara	Valoare subventii	Cost unitar	Valoare costuri	Pierdere unitara	Valoare pierderi	TOTAL SUBV SI PIERDERI	LIMITA LEGALA	DEPAS LIM LEGALA	% crestere pret complet	% crestere PLF	% diminuare subv	% rec cost in pret complet
	fara TVA		fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA					
0	1	2	4=1*2	5	6=1*5	7=2-5	8=1*7	9=10/1	10	11=9-2	12=10-4	13=8+12	14	15=13-14	16	17	18	
	Gcal	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei	lei					
2022 BUGET	60,262	852.48	51,372,074	181.58	10,942,358	670.90	40,429,716	1,924	115,958,602	1,071.76	64,586,528	105,016,244	75,000,000	30,016,244				44.30
2023	60,347	861.00	51,959,452	325.00	19,612,926	536.00	32,346,526	1,563	94,314,124	701.85	42,354,672	74,701,198	75,000,000	-298,802	191.00	178.98	20.11	55.09
2024	59,447	899.61	53,495,683	325.00	19,320,161	544.61	32,375,522	1,470	87,406,034	600.71	35,710,351	68,085,873	75,000,000	-6,914,127	302.01	175.38	-1.61	59.14
2025	58,264	887.01	51,680,203	325.00	18,935,662	562.01	32,744,541	1,467	85,495,540	580.39	33,815,337	66,559,878	75,000,000	-8,440,122	103.02	100.00	-3.19	60.45
2026	59,226	884.75	52,394,455	325.00	19,248,413	579.75	34,336,042	1,399	82,871,185	494.49	29,286,730	63,622,772	75,000,000	-11,377,228	104.06	100.00	-3.16	64.66
2027	60,204	913.79	55,014,252	325.00	19,566,356	588.79	35,447,896	1,400	84,271,449	485.97	29,257,197	64,705,093	75,000,000	-10,294,907	103.02	100.00	-1.56	65.28
2028	61,199	916.36	56,202,680	325.00	19,889,577	593.36	36,313,083	1,398	85,571,559	479.89	29,368,900	65,681,983	75,000,000	-9,318,017	101.51	100.00	-0.78	65.68
2029	62,210	921.12	57,302,559	325.00	20,218,163	596.12	37,084,397	1,382	85,979,281	460.97	28,676,730	65,761,118	75,000,000	-9,238,882	100.80	100.00	-0.46	66.65
2030	63,238	928.72	58,540,539	325.00	20,552,204	600.72	37,988,335	1,393	88,095,117	448.93	28,858,032	66,846,367	75,000,000	-8,153,633	101.51	100.00	-0.77	67.56
2031	64,282	934.98	60,102,888	325.00	20,891,790	609.98	39,211,098	1,384	88,960,920	448.93	28,858,032	68,069,130	75,000,000	-6,930,870	101.51	100.00	-1.54	67.56
2032	65,345	953.03	62,328,929	325.00	21,237,013	638.03	41,691,917	1,382	90,296,053	416.81	27,367,123	69,059,040	75,000,000	-5,940,960	104.03	100.00	-4.60	69.69
2033	66,425	954.96	64,006,603	325.00	21,587,966	639.96	42,508,837	1,381	91,701,616	415.58	27,604,813	70,113,650	75,000,000	-4,886,350	103.21	100.00	-0.30	69.90
TOTAL	1,308,514		1,228,191,627		416,624,337		811,527,290		1,975,566,331		747,414,703	1,558,941,994	1,575,000,000	-16,058,006	2,029	1,914	-1	

		Preftarif: local unitar aprobat	Valoare la pret complet	Pret local de facturare unitar actual(PLF)	Valoare facturata populatie	Subventie unitara	Valoare subventii	Cost unitar	Valoare costuri	Pierdere unitara	Valoare pierderi	TOTAL SUBV SI PIERDERI	LIMITA LEGALA	DEPAS LIM LEGALA	% crestere pret complet	% crestere PLF	% diminuare subv	% rec cost in pret complet
POPULATIE	Contilate livrate	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA					

112

REFERINTA

gaz centrala hibrida 100% en el

POPULATIE	Cantitate livrata	Pret/tarif local unitar aprobat	Valoare la pret complet	Pret local de facturare unitar actual(PLF)	Valoare facturata populatie	Subventie unitara	Valoare subventii	Cost unitar	Valoare costuri	Pierdere unitara	Valoare pierderi	TOTAL SUBV,SI PIERDERI	LIMITA LEGALA	DEPAS LIM LEGALA	% crestere pret complet	% crestere PLF	% diminuare subv	% rec cost in pret complet
	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA					
0	1	2	4=1*2	5	6=1*5	7=2-5	8=1*7	9=10/1	10	11=9-2	12=10-6	13=8+12	14	15=13-14	16	17	18	
	Gcal	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei	lei					
2022 BUGET	60,262	852.48	51,372,074	181.58	10,942,359	670.90	40,429,715	1,924	115,958,602	1,071.76	64,586,528	105,016,243	75,000,000	30,016,243				44.30
2022 -august-	60,262	906.05	54,654,787	236.05	14,225,067	670.90	40,429,720	1,924	115,958,602	1,017.29	61,303,815	101,733,535	75,000,000	26,733,535	106.39	130.00	0.00	47.13
2023	60,347	934.10	56,370,680	263.20	15,883,465	670.90	40,487,114	1,563	94,314,124	628.75	37,943,544	78,430,659	75,000,000	3,430,659	102.99	111.50	0.00	59.77
2024	59,447	942.00	55,998,518	271.10	16,115,761	670.90	39,882,756	1,470	87,406,034	528.33	31,407,516	71,290,273	75,000,000	-3,709,727	100.85	103.00	0.00	64.07
2025	58,264	930.00	54,185,247	279.23	16,268,886	650.77	37,916,362	1,467	85,495,540	537.39	31,310,292	69,226,654	75,000,000	-5,773,346	98.73	103.00	3.00	63.38
2026	59,226	918.66	54,420,049	287.61	17,033,719	631.25	37,386,330	1,399	82,871,185	480.38	28,451,136	65,837,466	75,000,000	-9,162,534	98.80	103.00	3.00	65.67
2027	60,204	908.55	54,698,266	296.23	17,834,532	612.31	36,863,756	1,400	84,271,449	491.21	29,573,161	66,436,917	75,000,000	-8,563,083	98.88	103.00	3.00	64.91
2028	61,199	899.05	55,021,354	305.12	18,673,019	593.94	36,348,535	1,398	85,571,559	499.19	30,550,005	66,898,540	75,000,000	-8,101,460	98.96	103.00	3.00	64.30
2029	62,210	890.40	55,391,513	314.27	19,550,952	576.12	35,840,561	1,397	86,875,974	506.10	31,484,460	67,325,021	75,000,000	-7,674,979	99.04	103.00	3.00	63.76
2030	63,238	882.54	55,809,919	323.70	20,470,189	558.84	35,339,731	1,410	89,154,701	527.29	33,344,782	68,684,512	75,000,000	-6,315,488	99.12	103.00	3.00	62.60
2031	64,282	875.49	56,276,614	333.41	21,432,672	542.08	34,845,943	1,399	89,933,623	523.55	33,655,009	68,500,951	75,000,000	-6,499,049	99.20	103.00	3.00	62.58
2032	65,345	869.23	56,799,634	343.42	22,440,437	525.81	34,359,096	1,397	91,266,807	527.47	34,467,274	68,826,370	75,000,000	-6,173,630	99.28	103.00	3.00	62.23
2033	66,425	863.76	57,374,710	353.72	23,495,617	510.04	33,879,093	1,395	92,674,906	531.43	35,300,196	69,179,289	75,000,000	-5,820,711	99.37	103.00	3.00	61.91
2034	63,119	859.07	54,223,155	364.33	22,998,021	494.74	31,227,134	1,495	94,333,941	635.48	40,110,786	71,337,920	75,000,000	-3,662,080	99.46	103.00	3.00	57.48
2035	63,119	855.16	53,976,221	375.26	23,685,901	479.90	30,290,320	1,512	95,436,346	656.86	41,460,125	71,750,446	75,000,000	-3,249,556	99.54	103.00	3.00	56.56
2036	63,119	852.02	53,778,089	386.52	24,396,478	465.50	29,381,610	1,514	95,585,743	662.37	41,807,655	71,189,265	75,000,000	-3,810,735	99.63	103.00	3.00	56.26
2037	63,119	849.55	53,628,535	396.11	25,128,373	451.53	28,500,162	1,534	96,801,140	683.99	43,172,605	71,672,767	75,000,000	-3,327,233	99.72	103.00	3.00	55.40
2038	63,119	848.05	53,527,381	410.06	25,882,224	437.99	27,645,157	1,554	98,077,303	705.81	44,549,922	72,195,079	75,000,000	-2,804,921	99.81	103.00	3.00	54.58
2039	63,119	847.21	53,474,483	422.36	26,658,691	424.85	26,815,802	1,575	99,417,272	727.88	45,942,779	72,758,582	75,000,000	-2,241,418	99.90	103.00	3.00	53.79
2040	63,119	847.13	53,469,780	435.03	27,458,451	412.10	26,011,328	1,597	100,824,237	750.25	47,354,457	73,365,786	75,000,000	-1,634,214	99.99	103.00	3.00	53.03
2041	63,119	847.52	53,513,193	448.08	28,282,205	399.74	25,230,988	1,621	102,301,547	772.96	48,786,354	74,019,342	75,000,000	-980,658	100.08	103.00	3.00	52.31
2042	63,119	849.27	53,604,730	461.52	29,130,671	387.75	24,474,059	1,804	113,883,572	955.01	60,276,842	84,752,901	75,000,000	9,752,901	100.17	103.00	3.00	47.07
TOTAL	1,398,514		1,146,916,176		453,760,624		692,155,552		1,582,455,605		835,539,429	1,528,694,981	1,575,000,000	-46,305,019				

POPULATIE	Cantitate livrata	Pret/tarif local unitar aprobat	Valoare la pret complet	Pret local de facturare unitar	Valoare facturata populatie	Subventie unitara	Valoare subventii	Cost unitar	Valoare costuri	Pierdere unitara	Valoare pierderi	TOTAL SUBV,SI PIERDERI	LIMITA LEGALA	DEPAS LIM LEGALA	% crestere pret complet	% crestere PLF	% diminuare subv	% rec cost in pret complet
	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA					
0	1	2	4=1*2	5	6=1*5	7=2-5	8=1*7	9=10/1	10	11=9-2	12=10-6	13=8+12	14	15=13-14	16	17	18	
	Gcal	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei	lei					
2022 BUGET	60,262	852.48	51,372,074	181.58	10,942,359	670.90	40,429,715	1,924	115,958,602	1,071.76	64,586,528	105,016,243	75,000,000	30,016,243				44.30
2022 -august-	60,262	906.05	54,654,787	236.05	14,225,067	670.90	40,429,720	1,924	115,958,602	1,017.29	61,303,815	101,733,535	75,000,000	26,733,535				47.13
2023	60,347	934.42	56,383,722	263.42	15,896,606	670.90	40,467,114	1,563	94,314,124	628.53	37,930,402	78,417,516	75,000,000	3,417,516	109.60	145.07	0.00	59.78
2024	59,447	942.22	56,011,852	271.32	16,129,096	670.90	39,882,756	1,470	87,406,034	528.11	31,394,182	71,276,938	75,000,000	-3,723,062	103.89	103.00	0.00	64.08
2025	58,264	930.23	54,198,709	279.45	16,282,347	650.77	37,916,362	1,467	85,495,540	537.16	31,296,831	69,213,192	75,000,000	-5,786,808	99.56	103.00	3.00	63.39
2026	59,226	919.09	54,454,143	287.84	17,047,813	631.25	37,386,330	1,399	82,871,185	480.15	28,457,042	65,823,372	75,000,000	-9,176,628	97.55	103.00	3.00	65.69
2027	60,204	908.79	54,713,045	296.46	17,849,289	612.31	36,863,756	1,400	84,271,449	490.97	29,558,404	66,422,160	75,000,000	-8,577,840	97.70	103.00	3.00	64.92
2028	61,199	899.32	55,037,005	305.37	18,688,470	593.94	36,348,535	1,398	85,571,559	498.94	30,534,555	66,883,090	75,000,000	-8,116,910	97.85	103.00	3.00	64.32
2029	62,210	890.65	55,407,690	314.53	19,557,129	576.12	35,840,561	1,397	86,875,974	505.84	31,466,283	67,308,844	75,000,000	-7,691,156	98.00	103.00	3.00	63.78
2030	63,238	882.81	55,826,857	323.97	20,487,126	558.84	35,339,731	1,410	89,154,701	527.03	33,327,844	68,667,575	75,000,000	-6,332,425	98.16	103.00	3.00	62.62
2031	64,282	875.77	56,296,349	333.69	21,450,406	542.08	34,845,943	1,399	89,933,623	523.27	33,637,274	68,483,217	75,000,000	-6,516,783	98.33	103.00	3.00	62.60
2032	65,345	869.51	56,818,102	343.70	22,459,006	525.81	34,359,096	1,397	91,266,807	527.18	34,448,705	68,807,802	75,000,000	-6,192,198	98.49	103.00	3.00	62.25
2033	66,425	864.05	57,394,151	354.01	23,515,058	510.04	33,879,093	1,395	92,674,906	531.14	35,280,755	69,159,848	75,000,000	-5,840,152	98.66	103.00	3.00	61.93
2034	63,119	858.37	54,242,182	364.63	23,015,049	494.74	31,227,134	1,495	94,333,941	635.18	40,091,758	71,318,892	75,000,000	-3,681,108	98.83	103.00	3.00	57.50
2035	63,119	855.47	53,999,820	375.57	23,705,500	479.90	30,290,320	1,512	95,436,346	656.55	41,440,526	71,730,846	75,000,000	-3,269,154	99.01	103.00	3.00	56.58
2036	63,119	852.34	53,799,275	386.84	24,416,665	465.50	29,381,610	1,514	95,585,743	662.05	41,787,468	71,169,078	75,000,000	-3,830,922	99.18	103.00	3.00	56.28
2037	63,119	849.98	53,648,327	398.44	25,149,165	451.53	28,500,162	1,534	96,801,140	683.66	43,151,813	71,651,975	75,000,000	-3,348,025	99.36	103.00	3.00	55.42
2038	63,119	848.36	53,548,797	410.40	25,903,640	437.99	27,645,157	1,554	98,077,303	705.47	44,528,506	72,173,663	75,000,000	-2,826,337	99.54	103.00	3.00	54.60
2039	63,119	847.56	53,496,552	422.71	26,680,749	424.85	26,815,802	1,575	99,417,272	727.53	45,920,721	72,736,523	75,000,000	-2,263,477	99.72	103.00	3.00	53.81
2040	63,119	847.49	53,492,500	435.39	27,481,172	412.10	26,011,328	1,597	100,824,237	749.89	47,331,737	73,343,065	75,000,000	-1,656,935	99.89	103.00	3.00	53.06
2041	63,119	848.19	53,536,595	448.45	28,305,607	399.74	25,230,988	1,621	102,301,547	772.59	48,764,952	73,995,940	75,000,000	-1,004,060	100.07	103.00	3.00	52.33
2042	63,119	849.65	53,628,834	461.91	29,154,775	387.75	24,474,059	1,804	113,883,572	954.63	60,254,738	84,728,797	75,000,000	9,728,797	100.25	103.00	3.00	47.09
TOTAL	1,398,514		1,147,282,581		454,127,029		693,155,552		1,582,455,605		835,173,024	1,528,328,576	1,575,000,000	-46,671,424				

			INDICATORI		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Observa
					BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	
I			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)																							
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		286,914,366	293,981,815	304,363,770	389,942,061	420,805,702	425,085,758	427,481,481	429,920,865	429,621,905	438,386,597	444,058,039	448,230,726	368,507,759	392,752,192	396,195,245	400,863,490	405,759,638	410,895,063	416,281,701	421,932,084	414,159,378	
		a)	1. Total venituri din energie electrica, din care	lei	143,629,872	163,135,178	178,039,740	263,632,177	295,136,400	295,922,431	294,807,416	294,164,621	289,367,979	294,615,954	296,291,678	298,441,502	232,420,106	232,465,424	232,511,694	232,558,936	232,607,174	232,656,431	232,706,729	232,758,094	232,810,549	
			1.1. Venituri din energie electrica	lei	125,631,973	125,253,313	126,520,404	211,082,453	241,529,682	241,249,699	239,041,229	237,283,111	231,348,838	235,436,439	235,928,564	236,871,126	232,420,106	232,465,424	232,511,694	232,558,936	232,607,174	232,656,431	232,706,729	232,758,094	232,810,549	
			1.2. Bonus cogenerare	lei	17,997,900	37,881,865	51,519,337	52,549,723	53,606,718	54,672,732	55,766,187	56,881,511	58,019,141	59,179,524	60,363,114	61,570,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.3. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	137,446	137,229	137,229	227,043	257,283	256,943	254,543	252,623	246,243	250,563	251,043	252,003	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	
			- pret mediu vanzare	lei/Mwh	914	913	922	930	939	939	939	939	940	940	940	940	940	940	941	941	941	941	941	942	942	crestere anuala de
			2. Total venituri din en.termica facturate, din care:	lei	36,556,827	59,123,859	52,675,167	54,656,262	57,340,464	60,156,614	63,111,205	66,211,048	69,463,289	72,875,427	76,455,331	80,211,255	82,547,440	86,214,692	90,051,919	94,066,585	98,267,347	102,663,070	107,263,049	112,077,033	117,115,240	
			Cantitate energie termică livrată-total	Gcal.	90,025	105,085	105,185	104,002	104,964	105,942	106,937	107,948	108,976	110,020	111,083	112,163	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	
			- pret mediu en termica vanduta	lei/Gcal	406.07	476.98	500.79	525.53	546.29	567.83	590.17	613.36	637.42	662.38	688.27	715.13	758.31	792.00	827.25	864.13	902.72	943.10	985.36	1,029.58	1,075.87	
			2.1.POPULATIE	lei	12,191,011	15,883,465	16,115,761	16,268,886	17,033,719	17,834,532	18,673,019	19,550,952	20,470,189	21,432,672	22,440,437	23,495,617	22,996,021	23,685,901	24,396,478	25,128,373	25,882,224	26,658,691	27,458,451	28,282,205	29,130,671	
			Cantitate energie termică livrată-populatie	Gcal.	60,262	60,347	59,447	58,264	59,226	60,204	61,199	62,210	63,238	64,282	65,345	66,425	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	
			- pret mediu en termica vanduta-populatie	lei/Gcal	202.30	263.20	271.10	279.23	287.61	296.23	305.12	314.27	323.70	333.41	343.42	353.72	364.33	375.26	386.52	398.11	410.06	422.36	435.03	448.08	461.52	crestere ar
			2.2.NONCASNIC	lei	24,365,817	34,240,394	36,559,406	38,387,376	40,306,745	42,322,082	44,438,186	46,660,095	48,993,100	51,442,755	54,014,893	56,715,638	59,551,420	62,528,991	65,655,440	68,938,212	72,385,123	76,004,379	79,804,598	83,794,828	87,984,569	
			Cantitate energie termică livrată-noncasnic	Gcal.	29,763	44,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	
			- pret mediu en termica vanduta-noncasnic	lei/Gcal	818.65	765.35	799.32	839.29	881.25	925.32	971.58	1,020.16	1,071.17	1,124.73	1,180.96	1,240.01	1,302.01	1,367.11	1,435.47	1,507.24	1,582.60	1,661.73	1,744.82	1,832.06	1,923.66	crestere an
		b)	subventii en termica-populatie(buget local)	lei	39,181,063	40,487,114	39,882,756	37,916,362	37,386,330	36,863,756	36,348,535	35,840,561	35,339,731	34,845,943	34,359,096	33,879,093	31,227,134	30,290,320	29,381,610	28,500,162	27,645,157	26,815,802	26,011,328	25,230,988	24,474,059	
			subventie unitara	lei/Gcal	650.18	670.90	670.90	650.77	631.25	612.31	593.94	576.12	558.84	542.08	525.81	510.04	494.74	479.90	465.50	451.53	437.99	424.85	412.10	399.74	387.75	crestere ar
		c)	sume acop pierderi populatie(buget local)	lei	64,586,528	37,943,545	31,407,517	31,310,292	28,451,136	29,573,161	30,550,085	31,484,460	33,344,761	33,655,008	34,467,274	35,300,196	40,110,786	41,460,124	41,807,655	43,172,605	44,549,922	45,942,780	47,354,456	48,788,354	60,278,842	
			pierdere unitara	lei/Gcal	1,071.76	628.75	528.33	537.39	480.38	491.21	499.19	506.10	527.29	523.55	527.47	531.43	635.48	656.86	662.37	683.99	705.81	727.88	750.25	772.98	955.01	
			subventii + sume acoperire pierderi		103,767,591	78,430,659	71,290,273	69,226,654	65,837,466	66,436,917	66,898,540	66,824,191	68,190,724	68,014,104	68,346,367	68,527,330	70,401,106	70,841,734	70,307,817	70,817,762	71,365,724	71,954,108	72,585,446	73,262,413	60,278,842	
		d)	Alte venituri din exploatare	lei	2,960,075	2,292,118	2,358,590	2,426,909	2,497,372	2,569,795	2,644,320	2,721,085	2,799,914	2,881,111	2,964,664	3,050,639	3,139,107	3,230,142	3,323,816	3,420,206	3,519,392	3,621,455	3,726,477	3,834,545	3,945,746	crestere de 3.7 % pt anul
	2		Venituri financiare		13,021	13,496	13,868	14,291	14,705	15,131	15,570	16,022	16,486	16,965	17,457	17,963	18,484	19,020	19,571	20,139	20,723	21,324	21,942	22,579	23,233	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.7+Rd.19)		315,027,739	257,408,242	258,995,885	286,256,123	319,361,052	319,098,260	318,639,227	318,187,815	284,459,997	286,056,691	289,685,459	292,437,443	288,544,797	290,518,225	288,857,870	291,033,565	293,318,040	295,716,734	298,235,358	300,879,908	313,097,414	
	1		Cheltuieli de exploatare.(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din	lei	314,961,338	257,339,385	258,927,028	286,187,266	319,292,196	319,029,403	318,570,379	318,118,958	284,391,140	285,987,834	289,616,603	292,368,586	288,475,940	290,449,368	288,789,013	290,964,708	293,249,183	295,647,877	298,166,501	300,811,051	313,028,557	
		A	cheltuieli cu bunuri si servicii	lei	258,442,290	210,520,513	210,926,800	247,364,735	267,170,647	265,544,235	263,682,701	261,758,666	226,484,597	228,406,632	230,332,668	231,294,685	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	234,963,314	crestere de 3.7 %
			- din care combustibil-gaze nat	lei	230,514,851	189,711,050	189,785,846	225,902,289	245,815,965	244,189,553	242,328,019	240,403,983	205,129,915	207,053,950	208,977,986	209,940,003	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	213,606,632	
			Cantitate	MWh	514,807	514,869	515,102	607,591	656,036	651,686	648,717	641,561	547,421	552,557	557,693	560,261	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	570,054	
			Pret unitar	lei/Mwh	448	368	368	372	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	crestere an
		B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	lei	2,155,391	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	de 3.7 % pt anul
		C	cheltuieli cu personalul, din care:	lei	22,401,890	23,521,985	24,698,084	25,439,027	26,710,978	28,046,527	29,448,853	30,921,296	32,467,361	34,090,729	35,795,265	37,585,028	39,464,280	41,437,494	43,509,368	45,684,837	47,969,079	50,367,532	52,885,909	55,530,205	58,306,715	crescere de 10% pt
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	lei	21,010,421	22,060,942	23,163,989	24,322,188	25,538,298	26,815,212	28,155,973	29,563,772	31,041,960	32,594,058	34,223,761	35,934,949	37,731,697	39,618,282	41,599,196	43,679,155	45,863,113	48,156,269	50,564,082	53,092,286	55,746,901	crestere de 10% pt
			C1 ch. cu salariile	lei	18,738,780	19,675,719	20,659,505	21,692,481	22,777,105	23,915,960	25,111,758	26,367,346	27,685,713	29,069,999	30,523,499	32,049,674	33,652,157	35,334,765	37,101,504	38,956,579	40,904,408	42,949,628	45,097,109	47,351,965	49,719,563	
			C2 bonusuri	lei	2,271,640	2,385,222	2,504,483	2,629,707	2,761,193	2,899,252	3,044,215	3,196,426	3,356,247	3,524,059	3,700,262	3,885,276	4,079,539	4,283,516	4,497,692	4,722,577	4,958,706	5,206,641	5,466,973	5,740,322	6,027,338	
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	lei	686,076	720,380	756,399	794,219	833,930	875,626	919,407	965,378	1,013,647	1,064,329	1,117,545	1,173,423	1,232,094	1,293,699	1,358,384	1,426,303	1,497,618	1,572,499	1,651,124	1,733,680	1,820,364	
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	lei	705,394	740,663	777,696	816,581	857,410	900,281	945,295	992,560	1,042,188	1,094,297	1,149,012	1,206,463	1,266,786	1,330,125	1,396,631	1,466,463	1,539,786	1,616,775	1,697,614	1,782,495	1,871,619	
		D	alte cheltuieli de exploatare	lei	31,951,767	23,018,445	23,023,701	23,085,052	25,132,128	25,160,198	25,160,373	25,160,554	25,160,739	23,210,030	23,210,227	23,210,429	23,210,637	23,210,852	19,478,622	19,478,849	19,479,082	19,479,322	19,479,569	19,479,824	19,480,085	de 3.7 % pt anul
			- din care certificate CO2	lei	31,354,207	22,204,500	22,209,600	22,270,800	24,317,700	24,345,600	24,345,600	24,345,600	24,345,600	22,394,700	22,394,700	22,394,700	22,394,700	22,394,700	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	cantitate anuala
	2		Cheltuieli financiare	lei	66,401	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	de 3.7 % pt anul
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		-28,100,352	36,587,069	45,381,773	93,700,249	101,459,354	106,002,630	108,837,824	111,749,072	145,378,395	152,346,870	154,390,036	155,811,246	99,981,447	102,252,987	107,356,947	109,850,064	112,462,321	115,199,652	118,068,285	121,074,755	101,076,197	
			REZULTATUL BRUT fara bonus			-1,294,796	-6,137,564	41,150,525	47,858,636	51,329,898	53,071,637	54,867,562	87,359,255	93,167,347	94,926,922	94,240,870	99,981,447	102,252,987	107,356,947	109,850,064	112,462,321	115,199,652	118,068,285	121,074,755	101,076,197	

Repartizare cheltuieli	U.M.	2022 BVC	2023 BVC	2024 BVC	2025 BVC	2026 BVC	2027 BVC	2028 BVC	2029 BVC	2030 BVC	2031 BVC	2032 BVC	2033 BVC	2034 BVC	2035 BVC	2036 BVC	2037 BVC	2038 BVC	2039 BVC	2040 BVC	2041 BVC	2042 BVC
1.EN.ELECTRICA	lei	147,025,935	109,945,967	110,391,592	147,627,055	176,750,597	175,120,926	173,505,844	171,912,712	135,361,355	136,830,194	139,326,028	140,834,026	135,288,749	135,837,588	134,497,177	135,102,270	135,737,616	136,404,729	137,105,195	137,840,683	138,183,270
Cantit energie electrica produsa	Mwh	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183
Cost unitar	lei/Mwh	1,012.69	757.29	760.36	1,016.83	1,217.43	1,206.21	1,195.06	1,184.11	932.35	942.46	959.65	970.04	931.85	935.63	926.40	930.56	934.94	939.53	944.36	949.42	951.78
2.EN.TERMICA TOTAL	lei	167,402,953	146,921,718	148,060,402	148,006,930	141,939,797	143,307,227	144,464,240	145,606,908	148,501,276	148,625,778	149,751,092	150,989,298	152,650,104	154,070,548	153,754,091	155,320,124	156,964,456	158,691,000	160,503,869	162,407,377	174,256,639
Cantit energie termica produsa	Gcal	207,761	207,476	207,706	207,970	197,922	198,472	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588
Cost unitar	lei/Gcal	805.75	708.13	712.84	711.68	717.15	722.05	727.46	733.21	747.79	748.41	754.08	760.31	768.68	775.83	774.24	782.12	790.40	799.10	808.23	817.81	877.48
2.1.EN.TERMICA POPULATIE	lei	115,958,602	94,314,124	87,406,034	85,495,540	82,871,185	84,271,449	85,571,559	86,875,974	89,154,701	89,933,623	91,266,807	92,674,906	94,333,941	95,436,346	95,585,743	96,801,140	98,077,303	99,417,272	100,824,237	102,301,547	113,883,572
Cantit energie termica produsa- populatie	Gcal	160,391	160,173	160,349	160,553	152,796	153,221	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310
Cost unitar	lei/Gcal	722.97	588.83	545.10	532.51	542.37	550.00	558.16	566.67	581.53	586.61	595.31	604.49	615.32	622.51	623.46	631.41	639.73	648.47	657.65	667.29	742.83
2.2.EN.TERMICA AG.EC.	lei	51,444,351	52,607,594	60,654,368	62,511,391	59,068,612	59,035,778	58,892,681	58,730,935	59,346,575	58,692,155	58,484,284	58,314,392	58,316,163	58,634,203	58,168,348	58,518,984	58,887,152	59,273,728	59,679,631	60,105,829	60,373,067
Cantit energie termica produsa- ag. ec	Gcal	47,369	47,305	47,357	47,417	45,126	45,252	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278
Cost unitar	lei/Gcal	1,086.02	1,112.09	1,280.79	1,318.33	1,309.96	1,304.61	1,300.69	1,297.12	1,310.71	1,296.26	1,291.67	1,287.92	1,287.96	1,294.98	1,284.69	1,292.44	1,300.57	1,309.10	1,318.07	1,327.48	1,333.36

BVC 2022. PREVIZIUNI 2022 - 2042

			INDICATORI		2022 BVC	Propuneri 2022 prel gaz 3/1 lei aprilie-decembrie	2023 BVC	2024 BVC	2025 BVC	2026 BVC	2027 BVC	2028 BVC	2029 BVC	2030 BVC	2031 BVC	2032 BVC	2033 BVC	2034 BVC	2035 BVC	2036 BVC	2037 BVC	2038 BVC	2039 BVC	2040 BVC	2041 BVC	2042 BVC	Observatii
I.			VENITURI TOTALE ((Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		286.927.387	297.455.693	293.965.311	304.377.658	355.191.806	429.930.467	425.109.899	427.477.051	430.437.717	430.332.160	438.899.469	444.535.466	450.900.647	389.463.857	393.679.822	397.998.264	401.736.634	406.069.719	411.729.861	417.663.963	422.711.582	426.647.679	
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		268.914.308	297.453.982	293.961.815	304.383.770	355.137.517	429.805.702	425.085.758	427.461.461	430.421.695	430.315.694	438.873.444	444.538.042	450.892.685	389.444.573	393.669.902	397.976.883	401.718.485	406.068.963	411.699.537	417.662.641	422.668.013	426.624.437	
		a)	1. Total venituri din energie electrica, din care	lei	143.629.872	152.050.804	163.135.178	178.938.740	228.863.982	295.139.490	295.922.431	294.867.419	294.164.621	288.367.579	294.615.954	296.291.678	298.441.502	232.429.166	232.465.424	232.511.804	232.558.936	232.667.174	232.658.431	232.708.729	232.758.884	232.810.548	
			1.1. Venituri din energie electrica	lei	125.631.973	134.091.295	125.253.313	126.520.404	176.254.158	241.529.682	241.249.699	239.041.229	237.283.111	231.346.638	236.436.430	235.928.564	236.871.126	232.429.166	232.465.424	232.511.804	232.558.936	232.667.174	232.658.431	232.708.729	232.758.884	232.810.548	
			1.2. Bonus cogenerare	lei	17.997.900	17.959.509	37.881.865	51.519.337	52.549.723	53.609.718	54.672.732	55.766.187	56.881.511	56.919.141	58.179.524	60.363.114	61.570.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bonus de 17.959.509 lei reprezinta bonusul de cogenerare aferent lunilor ianuarie, februarie, martie 2022
			1.3. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	137.448	137.780	137.229	137.229	169.483	257.263	258.943	254.543	252.823	246.243	250.583	251.043	252.003	247.203	247.203	247.203	247.203	247.203	247.203	247.203	247.203	247.203	crestere cantitate incepand cu an 2025, urmare a realizari investitiei in Centrala hidr
			- pret mediu vanzare	lei/Mwh	914,05	973	913	922	930	939	939	939	939	940	940	940	940	940	940	941	941	941	941	941	942	942	crestere anuala de pret pana la cca 940 lei,ce stabilizare dupa an 2028;
			2. Total venituri din en.termica facturata, din care:	lei	35.366.174	36.751.563	50.123.858	52.675.167	54.658.262	57.340.464	60.158.614	63.111.295	66.211.048	69.463.289	72.875.427	76.455.331	80.211.255	82.547.449	86.214.882	90.051.919	94.066.695	98.267.347	102.663.979	107.263.949	112.077.833	117.115.340	
			Cantitate energie termică livrată-total	Gcal	80.025	90.926	105.085	105.185	104.002	104.964	105.942	106.937	107.948	108.976	110.020	111.083	112.163	108.857	108.857	108.857	108.857	108.857	108.857	108.857	108.857	108.857	Crestere cantitate, incepand cu anul 2023, ca urmare a investitiei Dezvoltarea pietei energie termica a municipiului Bacau
			- pret mediu en termica vanduta	lei/Gcal	392,29	405,53	476,96	500,79	525,53	546,29	567,83	590,17	613,36	637,42	662,38	688,27	715,13	758,31	792,06	827,25	864,13	902,72	943,19	985,36	1.029,36	1.075,87	
			2.1.POPULATIE	lei	16.942.359	12.375.268	15.983.465	16.115.761	16.288.886	17.033.719	17.834.532	18.673.619	19.556.952	20.470.189	21.432.672	22.440.437	23.495.617	22.998.021	23.685.901	24.396.478	25.128.373	25.882.224	26.658.691	27.458.451	28.282.205	29.130.671	
			Cantitate energie termică livrată-populatie	Gcal	60.262	60.908	80.347	59.447	58.264	58.226	60.204	61.199	62.210	63.238	64.282	65.345	66.425	63.119	63.119	63.119	63.119	63.119	63.119	63.119	63.119	63.119	
			- pret mediu en termica vanduta-populatie	lei/Gcal	181,58	203,19	263,26	271,19	279,23	287,61	296,23	305,12	314,27	323,70	333,41	343,42	353,72	364,33	375,26	386,52	398,11	410,06	422,36	435,03	448,08	461,52	crestere graduala, incepand cu ang 2023-30%,an 2023-11.8%,dupa care crestere anuala cu 3%
			2.2.NOWCASBC	lei	24.365.817	24.376.297	34.248.394	36.559.406	38.367.376	40.306.745	42.322.982	44.438.186	46.660.096	48.993.100	51.442.755	54.014.893	56.715.638	59.551.420	62.528.991	65.655.440	68.938.212	72.385.123	76.004.379	79.804.598	83.794.828	87.984.569	
			Cantitate energie termică livrată-noncasnic	Gcal	29.763	29.718	44.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	
			- pret mediu en termica vanduta-noncasnic	lei/Gcal	819,85	829,20	765,35	799,32	839,29	881,25	925,32	971,58	1.020,18	1.071,17	1.124,73	1.180,96	1.240,01	1.302,01	1.367,11	1.435,47	1.507,24	1.582,60	1.661,73	1.744,82	1.832,06	1.923,66	crestere anuala de 5 %
		b)	subventii en termica populatie(buget local)	lei	30.181.063	40.815.617	40.487.114	39.882.756	37.916.342	37.366.339	36.863.756	36.348.536	35.840.561	35.339.731	34.845.943	34.359.098	33.878.093	31.227.134	30.290.320	29.381.610	28.500.162	27.645.157	26.815.802	26.011.328	25.230.988	24.474.059	
			subventii unitare	lei/Gcal	630,15	670,12	670,90	670,90	659,77	631,25	612,31	593,94	576,12	558,84	542,08	525,81	509,94	494,74	479,96	465,56	451,53	437,88	424,65	412,10	399,74	387,75	subtilizare subventie constanta in per 2022-2024, urmata de reducere anuala de 3%, incepand din anul 2025
		c)	sume scop pierderi populatie(buget local)	lei	84.586.528	64.636.436	37.943.545	31.407.517	31.334.023	28.451.136	29.573.161	30.550.005	31.484.460	33.344.781	33.855.008	34.467.274	35.300.196	40.110.788	41.469.124	41.897.955	43.172.805	44.549.922	45.942.782	47.354.458	48.788.354	50.276.042	
			pierdere unitara	lei/Gcal	1.071,76	1.084,53	526,75	526,33	537,80	480,38	491,21	498,19	506,10	527,29	523,55	527,47	531,43	635,48	656,86	662,37	683,09	705,01	727,85	750,25	772,94	955,01	
			subventii + sume acoperire pierderi		103.767.591	105.454.053	78.430.658	71.290.273	69.250.365	65.837.465	66.436.917	66.898.540	67.325.021	68.684.512	68.700.951	68.826.379	69.178.289	71.337.920	71.754.444	71.189.265	71.672.767	72.195.079	72.758.582	73.365.780	74.018.342	74.752.901	
		d)	Alte venituri din exploatare	lei	2.980.075	2.957.572	2.282.118	2.336.599	2.426.989	2.497.372	2.569.795	2.644.320	2.721.985	2.799.914	2.881.111	2.964.664	3.050.639	3.139.167	3.230.142	3.323.916	3.420.206	3.519.362	3.621.455	3.726.477	3.834.545	3.945.746	crestere de 3.7 % pt anul 2023 si o crestere de 2.8 %pt anii urmatori(IPC-Statistica)
	2		Venituri financiare		13.021	31.700	13.496	13.688	14.291	14.765	15.131	15.570	16.022	16.486	16.965	17.457	17.963	18.484	18.020	19.571	20.139	20.723	21.324	21.942	22.579	23.233	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.8=Rd.7+Rd.19)		315.027.739	293.425.561	257.408.342	258.995.865	276.069.397	319.391.052	319.998.260	318.638.227	318.187.815	294.458.987	286.658.891	289.685.459	292.437.443	288.544.797	289.518.225	288.857.676	291.833.965	295.316.849	295.716.734	299.235.358	300.879.906	313.697.414	
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	lei	314.961.338	293.350.983	257.338.365	258.927.828	276.000.540	319.292.196	319.829.493	318.570.370	318.118.908	294.391.140	285.987.834	289.616.803	292.369.096	288.475.940	289.448.368	288.788.013	289.864.788	293.349.183	295.647.877	299.166.501	300.811.051	313.628.557	
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	lei	258.442.290	234.637.311	210.520.513	210.926.800	229.013.506	267.170.847	265.544.235	263.682.701	261.756.868	228.484.597	228.408.632	230.332.868	231.294.865	225.522.580	225.522.580	225.522.580	225.522.580	225.522.580	225.522.580	225.522.580	225.522.580	234.983.314	crestere de 3.7 % pt anul 2023 si o crestere de 2.8 %pt anii urmatori(IPC-Statistica)
			- din care combustibil-gaze nat	lei	230.514.851	207.518.046	188.711.050	189.785.846	207.531.062	245.815.865	244.188.553	242.328.019	240.403.983	205.129.915	207.053.950	208.977.986	209.940.003	204.167.696	204.167.696	204.167.696	204.167.696	204.167.696	204.167.696	204.167.696	204.167.696	213.606.632	
			Cantitate	MWh	514.807	511.218	514.869	515.102	556.060	656.036	651.688	646.717	641.581	547.421	552.557	557.693	560.261	544.853	544.853	544.853	544.853	544.853	544.853	544.853	544.853	570.054	
			Pret unitar	lei/Mwh	448	406	368	368	372	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	o-o indicerat pretul cu eliminarea tarifului de distributie, concomitent cu respectarea gandirii de 40 % din pret vanz cu el PZU
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	lei	2.185.391	2.514.943	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	crestere de 3.7 % pt anul 2023 si o crestere de 2.8 %pt anii urmatori(IPC-Statistica)
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	lei	22.401.660	22.309.418	23.521.985	24.698.084	25.439.027	26.710.978	28.046.527	29.448.853	30.921.296	32.467.361	34.090.729	35.795.265	37.585.028	39.464.280	41.437.494	43.509.368	45.684.837	47.968.079	50.367.532	52.885.909	55.530.205	58.306.715	crestere de 10% pt anul 2023 si o crestere de 5 % pt anii urmatori
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	lei	21.810.421	20.950.953	22.080.942	23.183.989	24.322.188	25.538.298	26.815.212	28.155.973	29.563.772	31.041.960	32.594.058	34.223.761	35.934.949	37.731.697	39.618.282	41.599.196	43.679.155	45.863.113	48.156.269	50.564.082	53.092.286	55.746.901	crestere de 10% pt anul 2023 si o crestere de 5 % pt anii urmatori
			C1 ch. cu salariile	lei	18.738.780	18.685.106	19.675.719	20.659.505	21.692.481	22.777.105	23.915.960	25.111.758	26.367.346	27.685.713	29.069.999	30.523.499	32.049.674	33.652.157	35.334.765	37.101.504	38.956.579	40.904.408	42.949.628	45.097.109	47.351.965	49.719.563	
			C2 bonusuri	lei	2.271.640	2.265.847	2.405.222	2.524.483	2.629.707	2.761.193	2.899.252	3.044.215	3.196.426	3.356.247	3.524.059	3.700.262	3.885.276	4.079.539	4.283.518	4.497.692	4.722.577	4.958.706	5.206.641	5.466.973	5.740.322	6.027.338	
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			cheltuieli cu plati compensatorii d'orarie disponibilizarilor de personal	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			C4 Cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	lei	586.076	658.047	720.380	756.399	794.219	833.930	875.626	919.407	965.378	1.013.647	1.064.329	1.117.546	1.173.423	1.232.094	1.293.699	1.358.384	1.426.303	1.497.618	1.572.499	1.651.124	1.733.680	1.820.364	
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	lei	705.394	699.418	740.683	777.699	816.581	857.430	900.261	945.295	992.560	1.042.188	1.094.297	1.149.012	1.206.463	1.266.786	1.330.125	1.396.631	1.466.463	1.539.786	1.616.775	1.697.614	1.782.495	1.871.619	
		D.	alte cheltuieli de exploatare	lei	31.931.767	33.889.231	23.018.445	22.023.701	21.269.562	25.132.139	25.160.199	25.160.373	25.160.534	25.160.739	23.218.039	23.218.227	23.218.429	23.218.637	23.219.852	19.478.622	19.478.849	19.479.092	19.479.322	19.479.589	19.479.824	19.480.085	
			- din care certificate CO2	lei	31.354.267	33.294.551	22.204.509	22.209.600	20.455.300	24.317.700	24.345.000	24.345.000	24.345.000	24.345.000	22.394.700	22.394.700	22.394.700	22.394.700	22.394.700	18.682.250	18.682.250	18.682.250	18.682.250	18.682.250	18.682.250	18.682.250	o-o evidentiat reducerea nr de certificate CO2, urmare a efectelor investitionale
	2		Cheltuieli financiare	lei	66.401	74.578	69.857	68.037	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)=(Rd.20=Rd.1-Rd.8)		-28.100.352	4.030.112	36.557.969	45.381.773	79.002.411	101.459.354	105.002.630	108.837.824	112.249.902	145.872.193	152.833.717	154.870.628	158.463.205	100.919.261	103.161.857	109.238.365	110.705.069	113.291.676	116.004.126	118.046.825	121.831.894	125.559.256	
			REZULTATUL BRUT fara bonus				-1.294.796	-8.137.564	26.532.686	47.858.636	51.329.806	53.071.637	55.368.382	87.853.643	93.854.194	94.506.925	98.092.629	100.919.261	103.161.857	109.238.365	110.705.069	113.291.676	116.004.126	118.046.825	121.831.894	125.559.256	

Repartizare cheltuieli	U.M.	2022 BVC	Propuneri 2022 prel gaz 3/1 lei aprilie-decembrie	2023 BVC	2024 BVC	2025 BVC	2026 BVC	2027 BVC	2028 BVC	2029 BVC	2030 BVC	2031 BVC	2032 BVC	2033 BVC	2034 BVC	2035 BVC	2036 BVC	2037 BVC	2038 BVC	2039 BVC	2040 BVC	2041 BVC	2042 BVC
1.EN.ELECTRICA	lei	147.025.935	127.438.518	100.945.987	110.391.592	127.452.143	178.750.597	175.120.926	173.505.844	171.812.712	135.361.355	136.830.194	139.326.028	140.834.926	135.260.749	135.837.588	134.497.177	135.902.270	135.737.616	136.404.729	137.165.195	137.940.883	138.183.270	
Cantit energie electrica produsa	Mwh	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	
Cost unitar	lei/Mwh	1.012,69	877,78	757,29	760,36	877,87	1.217,43	1.206,21	1.195,06	1.184,11	932,35	942,46	959,66	970,04	931,65	935,63	926,40	936,56	934,94	939,53	944,36	949,42	951,78	
2.EN.TERMICA TOTAL	lei	167.402.953	165.580.669	145.921.718	148.660.402	148.037.507	141.938.797	143.307.227	144.484.240	145.806.806	148.621.278	148.625.778	149.751.092	150.998.298	152.859.164	154.070.548	153.754.091	155.329.124	156.964.456	158.691.000	160.593.888	162.497.377	174.256.839	
Cantit energie termica produsa	Gcal	207.761	207.476	207.476	207.706	207.970	197.922	198.472	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	
Cost unitar	lei/Gcal	805,75	797,97	706,13	712,84	711,82	717,15	722,05	727,46	733,21	747,79	748,41	754,06	760,31	768,86	775,63	774,24	782,12	790,49	799,10	808,23	817,81	877,48	
2.1.EN.TERMICA POPULATIE	lei	115.958.802	116.713.769	94.314.124	97.404.034	95.919.271	92.97.1.185	94.271.449	95.571.559	96.875.974	89.154.701	89.933.623	91.264.887	92.674.906	94.333.941	95.436.346	95.585.743	96.801.149	98.077.303	99.417.272	100.824.237	102.301.547	113.883.572	
Cantit energie termica produsa- populatie	Gcal	100.391	100.173	100.173	100.349	100.553	152.796	153.221	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	
Cost unitar	lei/Gcal	722,97	726,87	588,83	545,10	532,68	542,37	550,00	558,15	566,87	581,53	586,61	585,21	604,49	615,22	622,51	623,48	631,41	639,73	648,47	657,65	667,29	742,83	
2.2.EN.TERMICA AQ.EC.	lei	51.444.151	48.840.614	52.607.594	50.854.368	52.518.237	50.068.612	50.035.778	50.892.681	50.730.935	59.346.576	58.692.155	58.484.204	58.314.392	58.316.183	58.634.203	58.168.348	58.518.984	58.887.152	59.273.728	59.676.651	60.195.329	60.373.067	
Cantit energie termica produsa- ag. ec	Gcal	47.369	47.305	47.305	47.357	47.417	45.126	45.252	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	
Cost unitar	lei/Gcal	1.086,02	1.032,46	1.112,09	1.080,79	1.316,46	1.308,96	1.304,81	1.300,89	1.297,12	1.310,71	1.296,26	1.291,67	1.287,92	1.287,96	1.294,90	1.284,69	1.292,44	1.300,57	1.309,10	1.318,07	1.327,48	1.333,30	

911

Nr.crt	Investiții	Valoare euro	Efecte tehnologice funcționare/comerciale	Efecte financiare	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 1 an	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Modernizare CAF 100 Gcal/h în vederea conformării la normele actuale de mediu	2.000.000	În anul 2024 se îi finalizate investiții cf. tabel 8.10 din strategie, la care se va reveni la puterea nominală cu arzătorul fabricat pentru conformarea la legislația de mediu. Din curba clasată fig. 8.b din strategie rezultă că va funcționa aprox. 250 h/an ca sursă pentru acoperire vârf de sarcină.		48 MW*2000 h/an	48 MW*2000 h/an	PIF cu reducere la puterea termică nominală	96 MW*2000 h/an	96 MW*250 h/an														
			Modernizarea CAF 100 Gcal/h în vederea conformării la normele actuale de mediu va permite funcționarea acestuia ca și capacitate pentru vârful de sarcină sau rezervă în capacitatea energetică din str. Chimiei nr.8.																					
			UAT Bacau intenționează să acceseze fonduri necesare investiției din Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înlocuirea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, aprobat prin OUG 53/2019.																					
2	Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6 Bacau	400.000	Se preconizează ca în cursul anului 2023 se va finaliza investiția, aceasta ducând la un consum de gaze naturale pentru surselе de producere energie termica si electrica de pe platforma din str. Chimiei nr. 6 cu pretul Transgaz, cesa ce va duce la eliminarea tarifelor de distribuție pentru consumul de gaze naturale al instalațiilor de ardere din amplasament, precum și asigurarea unui debit majorat de gaze naturale necesar la funcționare în paralel a centralelor de cogenerare în perioada de iarnă și posibilitatea de a crește eficiența energetică prin reducerea pierderii aferente de către compresorul de gaze naturale există cu recondiționarea în cadrul superior de presiune.				PIF în trim.4																	
			Această măsură aprilie funcționarea în cogenerare la nivelul capacității primare de producere, în contrast cu producerea separată a energiei termice în CAF.	consum gaze naturale (MWh) pt care nu se va plati tarif distributie:			463.467	573.521	640.269	635.153	630.017	624.861	530.721	535.857	540.993	543.561	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153
				reducere cheltuieli cu gaz naturale (lei)			11.579.508	13.735.833	15.334.926	15.211.919	15.088.912	14.965.905	12.710.767	12.833.774	12.956.781	13.018.286	12.649.263	12.649.263	12.649.263	12.649.263	12.649.263	12.649.263	12.649.263	12.649.263	12.649.263
3	Centrala de cogenerare hibrid (pe GN si H2) de cca 22 MW, impreuna cu:	12.000.000	In anul 2025 se preconizeaza a se realiza investitia, iar din 2026 ar trebui sa functioneze in cogenerare cf. curbe clasate fig. 8.b din strategie; CAF 100 Gcal/h va acoperi varful de sarcina. Se estimeaza ca va functiona cu gaz 100% pana in 2030, cand se va pune in functiune instalatia de electroliza si se va incepe functionarea cu 20% hydrogen si 80% gaze naturale, ceea ce va duce la reducerea consumului de gaze naturale si de CO2. Procentul de aprox. 20% pentru functionarea cu hydrogen s-a considerat din actuala literatura de specialitate privitoare la performantele atinse in aceasta data de echipamentele energetice specifice.					PIF	3x2030 mc/h=4000kJ/kg gaz 100%	3x2030 mc/h=4000kJ/kg gaz 100%	3x2030 mc/h=4000kJ/kg gaz 100%	3x2030 mc/h=4000kJ/kg gaz 100%	3x2030 mc/h=4000kJ/kg gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000kJ/kg gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000kJ/kg gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000kJ/kg gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000kJ/kg gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000kJ/kg gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000kJ/kg gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000kJ/kg gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000kJ/kg gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000kJ/kg gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000kJ/kg gaz 80%, H2 20%
			Centrala de cogenerare hibrid ($CH4+H_2$) ar avea o eficienta globala de producere in cogenerare cu aprox. 5 % mai mare comparativ cu valorile celor actuale atinse la captatore. Prin functionarea acestuia pe intreg parcursul anul nu ar fi de a-ar realiza economii de combustibil de 25 % comparativ cu producerea separata a energiei electrice, respectiv termice, intarmal cu prevederile directivei EU/2012/27 privind eficienta energetica.																					
			Totodata s-ar intrunl si conditiile de calificare a sistemului de tarmalizare cu sistem eficient, care utilizeaza peste 75 % energie obtinuta din cogenerare.																					
			UAT Bacau intenționează să acceseze fonduri necesare investiției din PNRR, Pilonul I, Tranziția verde, Componenta 6 – Energie, Măsura de investiții 3 - Dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în termoficare urbană, în vederea realizării unei decarbonizări profunde.																					
	a) Panouri fotovoltaice pentru instalarile de electroliza a centralei de cogenerare hibrida	1.000.000	Panourile fotovoltaice pentru instalatia de electroliza a centralei de cogenerare hibrida si instalatia de electroliza pentru producerea de hidrogen necesar centralei de cogenerare hibrida vor incepe sa produca Hidrogen din anul 2030. In acest mod de reduc cheltuielile cu energia electrica necesara producerii hidrogenului.							PIF													
	b) Instalatie de electroliza pentru producerea de hidrogen necesar centralei de cogenerare hibrida	3.000.000											PIF										
				1.Cheltuieli suplimentare de energie electrica-MWh				52.254	120.054	118.714	117.314	115.384	109.014	113.334	113.814	114.774	108.974	108.974	108.974	108.974	108.974	108.974	109.974	108.974	108.974
				Venituri suplimentare de energie electrica (lei)				48.453.614	112.435.806	112.117.362	109.988.677	108.671.513	102.008.365	106.142.233	106.591.774	107.490.856	102.995.447	102.995.447	102.995.447	102.995.447	102.995.447	102.995.447	102.995.447	102.995.447	102.995.447
				2.Consum gaze naturale (MWh) suplimentar				42.009	158.987	153.831	148.995	143.559	49.389	54.936	59.971	62.338	49.831	49.831	49.831	49.831	49.831	49.831	49.831	49.831	49.831
				Majorare cheltuieli cu gaze naturale (lei)				15.826.350	59.551.948	57.627.913	55.703.878	53.779.843	18.505.774	20.428.809	22.353.845	23.315.862	17.543.757	17.543.757	17.543.757	17.543.757	17.543.757	17.543.757	17.543.757	17.543.757	17.543.757
4	Reabilitare retele de transport etapa 1 (6,0 km) din total de 34,09 km	18.333.870	Conform Studiul de fezabilitate tabel nr. 16 Efecte energetice, dupa realizarea reabilitarii etapei 1, reducerea estimata a pierderilor va fi 15.000,00 Gcal, a emisiilor de CO2 va fi 4.838,46 t/an si de NOx de 5,22 t/an, dupa anul 2029. UAT Bacau a depus anul acesta cererea de finantare pentru acoperirea lucrarilor din Programul Operational Infrastructura Mare, in cadrul Axei Prioritare.7 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 7.1. Crearea sistemelor energetice in sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice in crearea eficienta, careia cupa a fost admisa dupa verificare administrativa si de eligibilitate.				PIF 3 km	PIF 3 km	PIF 3 km	Functionare cu 0,9 km reabilitati	Functionare cu 0,9 km reabilitati	Functionare cu 0,9 km reabilitati	Functionare cu 0,9 km reabilitati	Functionare cu 0,9 km reabilitati	Functionare cu 0,9 km reabilitati	Functionare cu 0,9 km reabilitati	Functionare cu 0,9 km reabilitati	Functionare cu 0,9 km reabilitati	Functionare cu 0,9 km reabilitati	Functionare cu 0,9 km reabilitati	Functionare cu 0,9 km reabilitati	Functionare cu 0,9 km reabilitati	Functionare cu 0,9 km reabilitati	Functionare cu 0,9 km reabilitati	Functionare cu 0,9 km reabilitati
				reducere pierderi (Gcal/an)			5156	5156	5156	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467
				reducere consum gaze nat (mii m/an)			695	695	695	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
				reducere consum gaze nat (MWh/an)			7439	7439	7439	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316
				reducere CO2 (t/an)			1345	1345	1345	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036
				reducere NOx (t/an)			1,74	1,74	1,74	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22
5	Reabilitare retele de transport etapa 2 (10,5 km)	32.083.072	Prin realizarea cu etapa 1, s-au estimat reducerile pierderilor de energie termica, a cantitatilor de CO2 si NOx pentru lungimea de traseu de conducte de 16,5 km, etapizat pana in anul 2030. Pentru functionare investitiei, se vor accesa fonduri din Programul Operational Dezvoltare Durabila. Este in pregatire documentatia necesara achizitiei Studiului de fezabilitate si a cererii de finantare.												Functionare cu 16,5 km reabilitati	Functionare cu 16,5 km reabilitati	Functionare cu 16,5 km reabilitati	Functionare cu 16,5 km reabilitati	Functionare cu 16,5 km reabilitati	Functionare cu 16,5 km reabilitati	Functionare cu 16,5 km reabilitati	Functionare cu 16,5 km reabilitati	Functionare cu 16,5 km reabilitati	Functionare cu 16,5 km reabilitati
							PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km											
				reducere pierderi (Gcal/an)			3437	3437	3437	3437	3437	3437	3437	3437	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356
				reducere consum gaze nat (mii m/an)			463	463	463	463	463	463	463	463	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708
				reducere consum gaze nat (MWh/an)			4.959	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673
				reducere CO2 (t/an)			897	897	897	897	897	897	897	897	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
				reducere NOx (t/an)			1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
6	Reabilitarea retelelor termice de distributie secundare (20 puncte termice)	42.274.348	Din "Reactualizarea studiului de fezabilitate privind Reabilitarea retelelor termice secundare din municipiul Bacau" – editia 2011, anexa A4.1, anexa A4.2, s-au luat in considerare datele referitoare la retelele termice secundare nereabilitate la nivelul anului 2022- pierderile de energie termica.					PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 3 PT	PIF 3 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT											
				reducere pierderi (Gcal/an)				715	715	1073	1073	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
				reducere CO2 (t/an)				187	187	280	280	187	187	187	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				reducere NOx (t/an)				0,24	0,24	0,35	0,35	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37

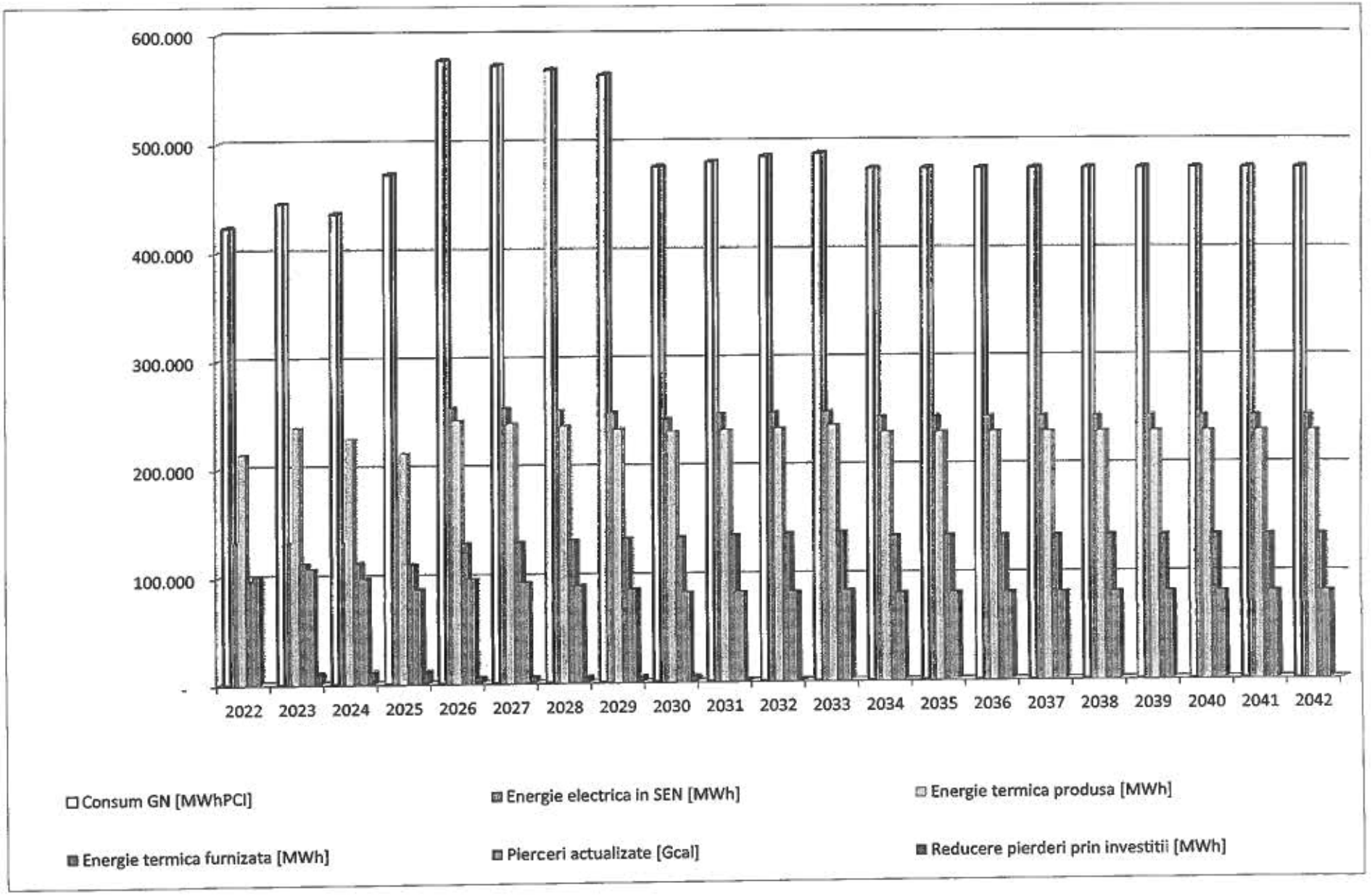
	Rezultat cumulat investiții pct.6+5+6			reducere pierderi (Gcal/an)		8.593	9.266	9.266	18.977	19.977	19.619	19.619	19.619	44.536	44.536	44.536	44.536	44.536	44.536	44.536	44.536	44.536	44.536	44.536	44.536
				reducere pierderi (lei/an)		6.864.741	6.834.854	6.824.941	14.226.516	14.424.319	14.271.382	14.398.783	14.570.708	33.332.953	33.535.936	33.862.725	34.235.190	34.553.705	34.862.732	34.934.610	35.262.708	35.590.804	35.996.581	36.423.805	36.886.947
				pierderi totale (%/an)	54,79%	52,56%	50,29%	47,81%	48,59%	48,32%	44,21%	43,05%	41,86%	41,65%	41,44%	41,44%	41,44%	41,44%	41,44%	41,44%	41,44%	41,44%	41,44%	41,44%	41,44%
				reducere consum gaze nat (MWh/an)		12.396	12.396	12.396	27.375	27.375	27.375	27.375	27.375	61.969	61.969	61.969	61.969	61.969	61.969	61.969	61.969	61.969	61.969	61.969	61.969
				reducere cheltuieli combustibil (lei/an)		4.552.894	4.552.894	4.536.423	10.217.696	10.217.696	10.217.696	10.217.696	10.217.696	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636
				reducere CO2 (t/an)		2.242	2.429	2.429	5.213	5.213	5.129	5.129	5.129	11.623	11.623	11.436	11.436	11.436	11.436	11.436	11.436	11.436	11.436	11.436	11.436
				reducere cheltuieli certificate CO2 (lei/an)		672.747	728.723	728.723	1.564.047	1.564.047	1.538.619	1.538.619	1.538.619	3.488.921	3.488.921	3.430.944	3.430.944	3.430.944	2.859.120	2.859.120	2.859.120	2.859.120	2.859.120	2.859.120	2.859.120
7	Montarea unui accumulator de caldura	249.540	Eficient investitiei este de a asigura continuitatea furnizarii energiei termice in perioade in care cererea creste si de a asigura incarcarea echipamentelor de producere energie termica la un grad optim din punct de vedere al economic.					PIF																	
8	Inlocuirea a 2000 de contori de energie termica in vederea digitalizarii SACET Bacau	2.300.000	performarea serviciului de facturare, in urmarirea in time a functionarii contorilor si a consumurilor de energie termica			PIF 400 contori	PIF 400 contori	PIF 400 contori	PIF 400 contori	PIF 400 contori															
9	Incasarea platii de energie termica: racordarea la SACET a Spitalului Judetean, Spitalului TBC, Sediului Politiei Judetene, sediului ANAF	3.948.712	Racordare Spitalul Judetean- creștere cu aprox. 15.000 Gcal/an, începând cu anul 2023, în anul 2024 -creștere cu 1000 Gcal/an prin branșare Spitalul TBC, sediului Poliției Județene și sediului ANAF.		Spitalul Judetean	Spitalul TBC, sediului ANAF, sediului Politiei Judetene, etc																		
				productie suplimentara en termica (Gcal/an)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				venituri suplimentare en termica-lei/an		8.671.320	8.711.878	10.197.472	10.707.348	11.242.715	11.804.849	12.395.091	13.014.846	13.665.588	14.348.868	15.066.311	15.819.627	16.610.608	17.441.138	18.313.195	19.228.855	20.190.298	21.198.813	22.258.803	23.372.743
10	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la S CT	7.954.592	Prin transformarea centralei termice in punct termic si racordarea acesteia la magistralele de termoficare, se va produce energie termica din surselor de cogenerare (impreuna cu energie electrica) cu gaze naturale din reteaua Transgaz, se vor reduce pierderile de energie termica din retelele de distributie pentru ce vor fi, de asemenea, reabilitate, se vor desființa cazanele care au un randament scazut.						PIF															
				reduc cons gaze nat-MWh/an					19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072
				reduc cheli gaze nat-lei/an					7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787
	TOTAL	134.182.782																							
	VENITURI SUPLIMENTARE					8.671.320	8.711.878	10.197.472	10.707.348	11.242.715	11.804.849	12.395.091	13.014.846	13.665.588	14.348.868	15.066.311	15.819.627	16.610.608	17.441.138	18.313.195	19.228.855	20.190.298	21.198.813	22.258.803	23.372.743
	REDUCERE(-)/CRESTERE CHELTUIELI (+)					-11.330.382	-23.495.960	-9.000.661	10.964.075	9.085.145	7.444.581	5.530.647	-27.774.205	-59.590.367	-58.041.716	-57.362.915	-63.138.472	-63.457.058	-62.814.247	-63.165.460	-63.534.336	-63.921.454	-64.328.836	-64.754.954	-67.402.367

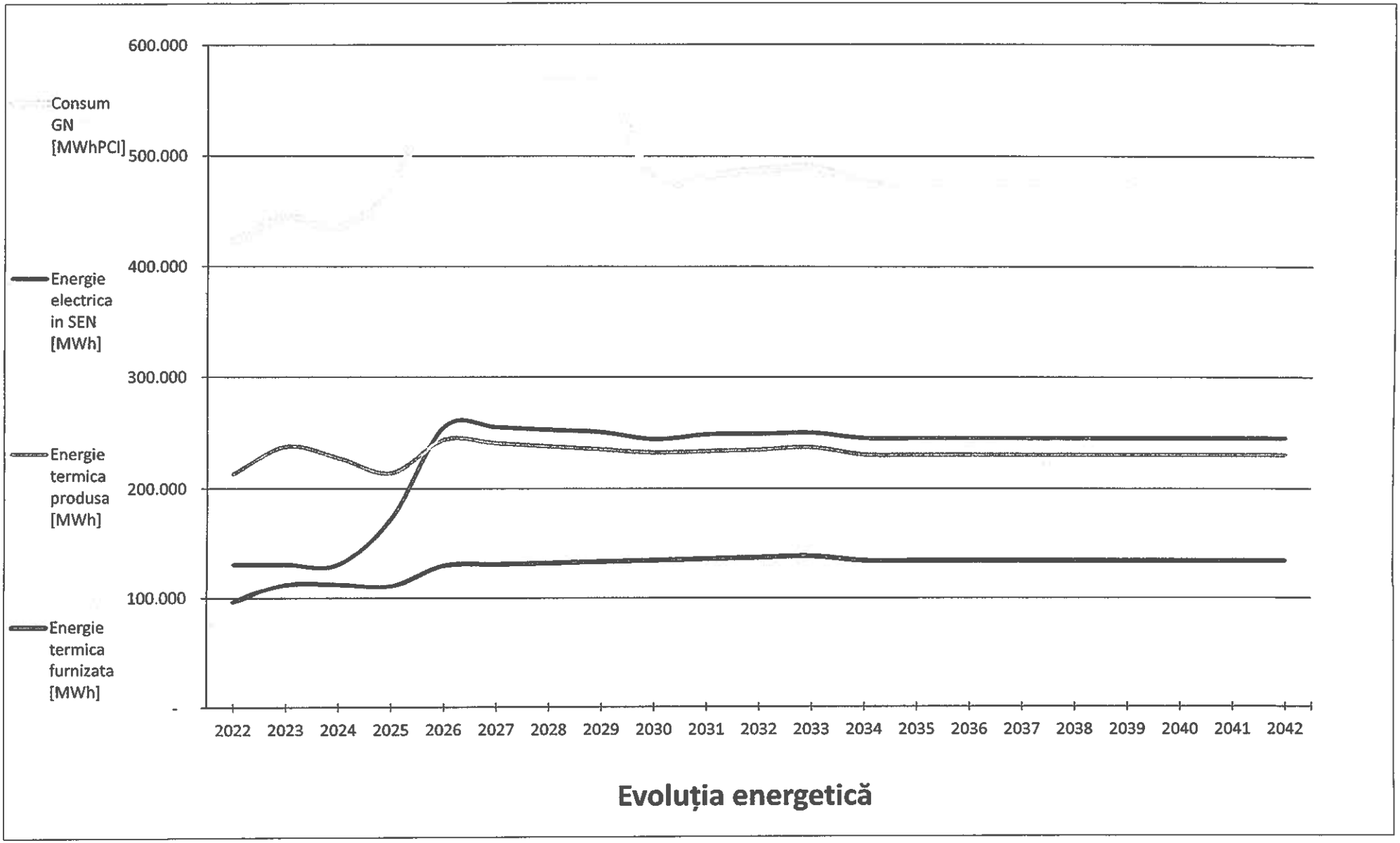
Se estimeaza ca centrala de cogenerare hibrida va fi pusă în funcțiune în ultimul trimestru din 2025 (primul si ultimul trimestru din an sunt vorf de proiecte), înregistrând 1800 ore de funcționare din totalul anual.

Începând cu anul 2029 centrala de cogenerare hibridă va fi în operare în permanență. Tot din același este provenzuă finalizarea avizării SACET prin preluarea consumatorilor actual alimentați din centralele de cartal. Astel va creste necesarul de energie termică al SACET cu implicație directă atât asupra consumului de gaze naturale, cât și asupra producției de energie electrică, aceasta fiind obținută exclusiv în cogenerare, pe baza cererii de energie termică.

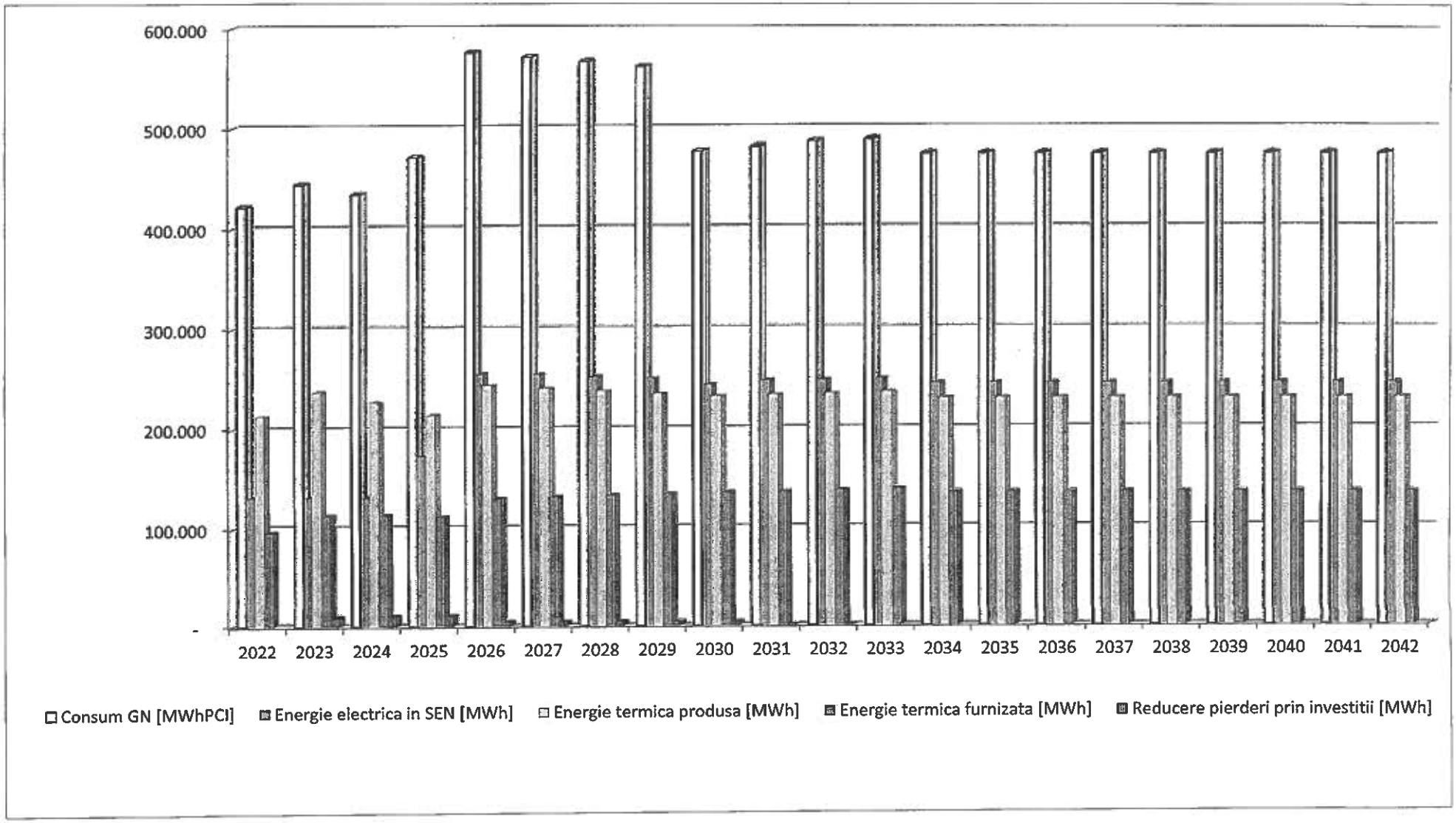
4/11

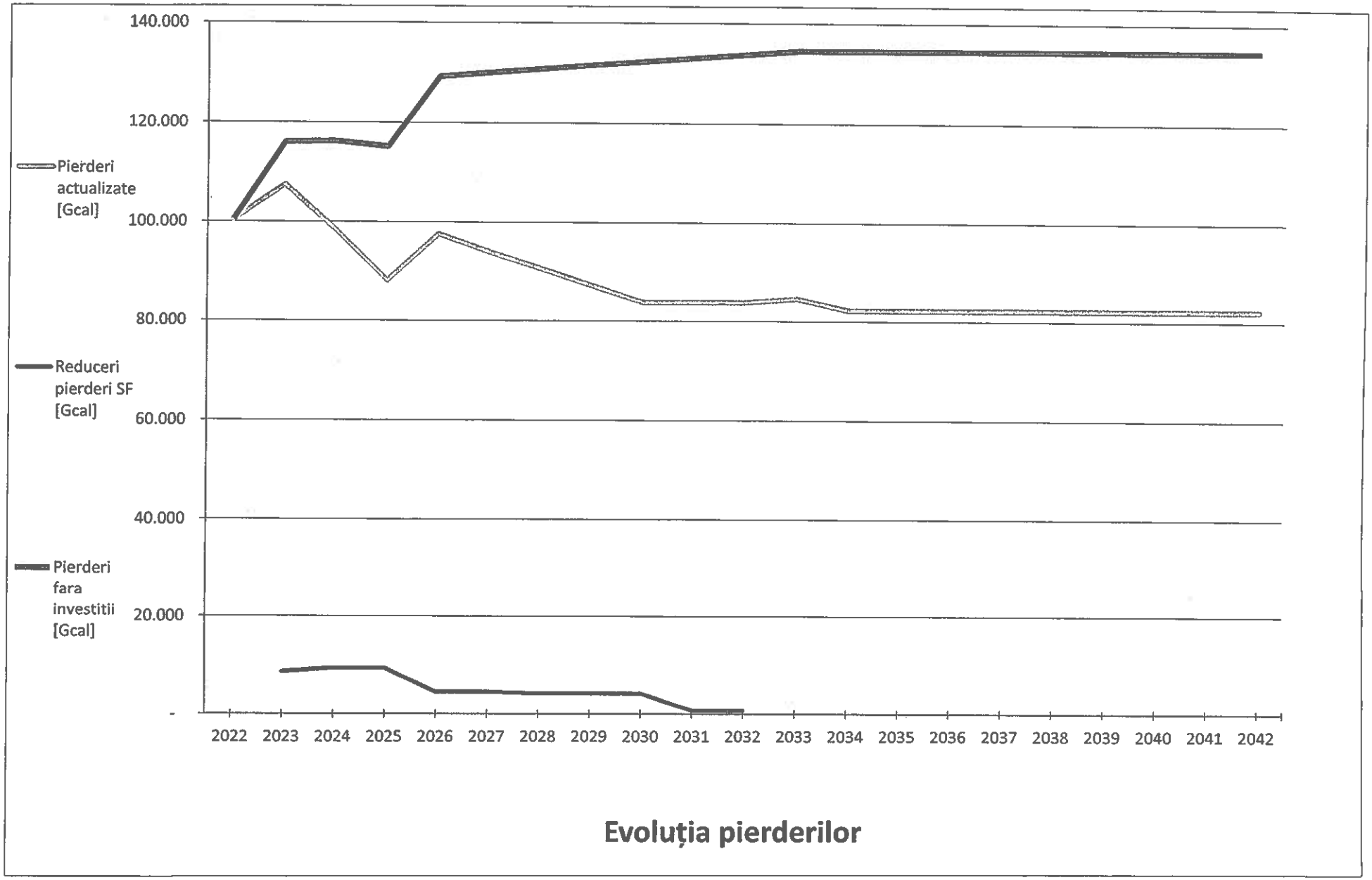
an	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
ET produsa [Gcal]	*183.368*	*204.535*	*195.542*	*184.113*	*209.818*	*207.098*	*204.728*	*202.351*	*199.967*	*201.043*	*202.141*	*203.985*	*198.340*	*198.340*	*198.340*	*198.340*	*198.340*	*198.340*	*198.340*	*198.340*	*198.340*
[redacted]	213219,1	237831,1	227374,9	214084,7	243974,9	240811,1	238055,8	235292,1	232519,6	233770,4	235048,2	237192,4	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9
ET furnizata [Gcal]	*82.921*	*97.040*	*97.197*	*96.089*	*112.255*	*113.233*	*114.228*	*115.239*	*116.267*	*117.311*	*118.374*	*119.454*	*116.148*	*116.148*	*116.148*	*116.148*	*116.148*	*116.148*	*116.148*	*116.148*	*116.148*
[redacted]	96419,77	112837,1	113019,4	111731,7	130528,9	131666,5	132822,9	133998,5	135193,7	136408,6	137643,8	138899,4	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3
[redacted]	131.540	131.540	131.540	[redacted]	255.469	255.129	252.729	250.809	244.429	248.749	249.229	250.189	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389
GNPCS	469.248	494.004	483.487	523.991	640.289	635.153	630.017	624.881	530.721	535.857	540.993	543.561	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153
Consum GN [MWh_{PCI}]	422.323	444.604	435.138	516.169	576.260	571.638	567.015	562.393	477.649	482.271	486.894	489.205	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338
Reduceri pierderi SF [Gcal]		*8.593*	*9.308*	*9.308*	*4.510*	*4.510*	*4.152*	*4.152*	*4.152*	*715*	*715*	*50.114*	*50.114*	*50.114*	*50.114*	*50.114*	*50.114*	*50.114*	*50.114*	*50.114*	*50.114*
[redacted]		9991,473	10822,87	10822,87	5244,264	5244,264	4827,984	4827,984	4827,984	831,3953	831,3953	*58.272*									
Pierderi actualizate [Gcal]	*100.447*	*107.495*	*98.346*	*88.024*	*97.564*	*93.864*	*90.500*	*87.112*	*83.700*	*83.731*	*83.768*	*84.532*	*82.192*	*82.192*	*82.192*	*82.192*	*82.192*	*82.192*	*82.192*	*82.192*	*82.192*
Pierderi fara investitii [Gcal]	*100.447*	*116.087*	*116.246*	*115.232*	*129.282*	*130.093*	*130.880*	*131.645*	*132.385*	*133.130*	*133.882*	*134.646*	*134.646*	*134.646*	*134.646*	*134.646*	*134.646*	*134.646*	*134.646*	*134.646*	*134.646*


600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Consum GN [MWhPCI]
Energie electrica in SEN [MWh]
Energie termica produsa [MWh]
Energie termica furnizata [MWh]
Pierderi actualizate [Gcal]
Reducere pierderi prin investitii [MWh]


600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
Consum GN [MWhPCI]
Energie electrica in SEN [MWh]
Energie termica produsa [MWh]
Energie termica furnizata [MWh]
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
Evoluția energetică

120


600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
Consum GN [MWhPCI]
Energie electrica in SEN [MWh]
Energie termica produsa [MWh]
Energie termica furnizata [MWh]
Reducere pierderi prin investitii [MWh]



Evoluția pierderilor

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Bd. Libertatii 16, Bucuresti Sector 5, ROMANIA
Fax: +4021 312 4875 / 318 1851 / 318 1873 romstat@insse.ro
Diseminare: Tel. 317 7770; Fax: 318 1874; datestat@insse.ro

ABF Veniturile totale medii lunare pe o persoana, pe categorii de gospodarii, pe macroregiuni si regiuni de dezvoltare (BUF105J)

Definitie	Veniturile totale reprezinta ansamblul veniturilor banesti, indiferent de sursa de provenienta (exclusiv imprumuturile si creditele luate, sumele retrase din depozitele constituite la CEC Bank, alte banci si institutii similare) precum si contravaloarea veniturilor in natura (consumul uman si furajer de produse alimentare si nealimentare din resursele proprii ale gospodariei, respectiv marfurile si serviciile obtinute gratuit sau cu reducere de pret de la agentii economici publici si privati) care nu au caracter de salariu in natura, pe o persoana din gospodarie.
Periodicitate	Anuala
Surse de date	Cercetarea statistica a bugetelor de familie Detalii
Ultima actualizare	12-07-2021
Observatii	Datele provin din Ancheta bugetelor de familie (ABF), desfasurata incepand cu anul 2001. Ancheta Bugetelor de Familie a fost proiectata in conformitate cu recomandarile si standardele europene. Metodologia utilizata difera de cea folosita la Ancheta integrata in gospodarii realizata in perioada 1997-2000. Incepand cu anul 2011 nu sunt prezentate informatii referitoare la categoria de gospodarii PATRONI datorita numarului redus de observatii colectate in cadrul anchetei din acest an. Datorita rotunjirilor partii zecimale finale a coeficientilor de extindere, pentru datele din cercetarile selective pot exista uneori mici diferente intre totaluri si ceea ce rezulta din insumare. Datele sunt disponibile incepand cu anul 2011. Incepand cu anul 2014, datele au fost estimate pe baza populatiei rezidente si nu sunt comparabile cu seriile de date pentru perioadele precedente. In anul 2020 nu sunt prezentate informatii referitoare la categoria "Agricultori" din regiunea Bucuresti-Ilfov, din cauza numarului redus de observatii colectate in cadrul anchetei.

Rezultatele cautarii - ABF Veniturile totale medii lunare pe o persoana, pe categorii de gospodarii, pe macroregiuni si regiuni de dezvoltare

ABF - Principalele categorii sociale	**Macroregiuni si regiuni de dezvoltare**	**Ani** **Anul 2020** **UM: Lei / persoana**
		Lei / persoana
Total	**TOTAL**	2030,5
-	**MACROREGIUNEA UNU**	2148,36
-	**Regiunea NORD-VEST**	2123,68
-	**Regiunea CENTRU**	2175,53
-	**MACROREGIUNEA DOI**	1648,41
-	**Regiunea NORD-EST**	1531,66
-	**Regiunea SUD-EST**	1804,95
-	**MACROREGIUNEA TREI**	2433,09
-	**Regiunea SUD-MUNTENIA**	1898,03
-	**Regiunea BUCURESTI - ILFOV**	3099,21
-	**MACROREGIUNEA PATRU**	1879,83
-	**Regiunea SUD-VEST OLTENIA**	1812,58

-	**Regiunea VEST**	1952,31

Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; **9999,00 - ingrosat subliniat** - date semidefinitive; **9999,00 - ingrosat** - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii

Proiect finanţat de Uniunea Europeană

© 1998-2018 Institutul Naţional de Statistică
Reproducerea conţinutului acestui website, integral sau parţial, în formă originală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Institutului Naţional de Statistică.
Utilizarea conţinutului acestui website, cu titlu explicativ, în articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.

12h

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău

Bacău, B-dul. Unirii nr. 30, etaj 1, Cod poştal 600192; Telefon: + 4 0234.520.502, +4 0234.553.847; Fax: +4 0234.547.158;

Website: www.onrc.ro; E-mail: orcbc@bc.onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

BR2BNS55A

Nr.: 11765/22.02.2022

CERTIFICAT CONSTATATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrată sub nr. 11765 din 22.02.2022, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului / Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău certifică informaţiile referitoare la

THERMOENERGY GROUP S.A.

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J4/882/2014, atribuit în data de 25.09.2014
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J4/882/2014
Cod unic de înregistrare: 33620670
Certificat de înregistrare: B2980852, emis pe data de 25.09.2014 si eliberat la data 25.09.2014
Adresă sediu social: Municipiul Bacău, Strada CHIMIEI, Nr. 6, Judet Bacău
Actul de înmatriculare şi autorizare: Rezoluţie director/persoană desemnată nr. 9143 din data 25.09.2014
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate pe actiuni, tip societate: sa de tip închis
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 05.01.2022
Durată: nedeterminată;

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de comodat, din data 19.09.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 19.09.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 19.09.2024.
Durata sediului: 10 ani.

ROMÂNIA
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 10906800 LEI , integral vărsat
Număr acţiuni: 1090680 din care:
- nr. acţiuni nominative: 1090680
Valoarea unei acţiuni: 10 LEI

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

Total aport natură: 1156800 LEI
Descriere aport natură total: Boiler baza, Subracitor de condens, Instalaţie de spălare CIP 1800, Sistem de automatizare, comanda si supraveghere

ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE
MUNICIPIUL BACĂU
Calitate: fondator
Naţionalitate: română
SEDIU SOCIAL: Municipiul Bacău, Calea MĂRĂŞEŞTI, Nr. 6, Judet Bacău; Cod poştal: 600017
CUI: 4278337
Aport la capital: 10906800 LEI
Aport vărsat total: 10906800 LEI
Aport vărsat în LEI : 10906800 LEI
Aport în natură: 1156800 LEI
Număr acţiuni: 1090680
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%

ACŢIONARI PERSOANE FIZICE
Nu există înregistrări.

REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.

ASOCIAT, reprezentant al deţinatorilor în comun de părţi sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.

ACŢIONARI LISTĂ
Nu există înregistrări.

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
STUPU PAUL VICENŢIU
Calitate: administrator
Funcţie: presedinte consiliu de administratie
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 02.12.1976, Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Puteri: conform actului constitutiv
Data numirii: 05.02.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 4 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 06.02.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

FILIP BOGDAN
Calitate: administrator
Funcţie: membru în cons. de administratie
Cetăţenie: română

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 28.09.1979, Loc. Bacău, Bacău, România
Data numirii: 07.08.2020
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 1 ani ,5 luni , 29 zile
Dată depunere specimen semnătură: 14.08.2020
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

PALADE RADU-CRISTIAN
Calitate: administrator
Funcţie: membru în cons. de administratie
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 23.09.1967, Loc. Bacău, Bacău, România
Puteri: conform actului cosntitutiv
Data numirii: 05.02.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 4 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 06.02.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

ŞERBAN CONSTANTIN
Calitate: administrator
Funcţie: membru în cons. de administratie
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 19.08.1966, Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Puteri: conform actului constitutiv
Data numirii: 05.02.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 4 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 06.02.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

PAVĂL FLORIN
Calitate: administrator
Funcţie: membru în cons. de administratie
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 13.03.1972, Loc. Oneşti, Bacău, România
Puteri: conform actului constitutiv
Data numirii: 05.02.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 4 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 06.02.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

BR2BN555A

DRĂGOI DORIN OCTAVIAN
Calitate: administrator
Funcţie: membru în cons. de administratie
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 16.12.1967, Loc. Oneşti, Bacău, România
Data numirii: 04.05.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 3 ani ,9 luni , 1 zile
Dată depunere specimen semnătură: 09.05.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

POPA ION
Calitate: administrator
Funcţie: membru în cons. de administratie
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 23.11.1967, Comuna Voineşti, Vaslui, România
Data numirii: 04.05.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 3 ani ,9 luni , 1 zile
Dată depunere specimen semnătură: 09.05.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

PAVĂL FLORIN
Calitate: director
Funcţie: director general
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 13.03.1972, Loc. Oneşti, Bacău, România
Data numirii: 03.08.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 3 ani ,6 luni , 2 zile
Dată depunere specimen semnătură: 07.08.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

PALADE RADU CRISTIAN
Calitate: director
Funcţie: director
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 23.09.1967, Loc. Bacău, Bacău, România
Puteri: Director Comercial
Data numirii: 03.08.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 3 ani ,6 luni , 2 zile
Dată depunere specimen semnătură: 07.08.2018

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

128

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

RUSU MARIANA
Calitate: director
Funcţie: director financiar
Cetăţenie: română
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 09.10.1960, Loc. Braşov, Braşov, România
Data numirii: 03.08.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 3 ani ,6 luni , 2 zile
Dată depunere specimen semnătură: 07.08.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.

CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE
PROEXPERT S.R.L.
Calitate: auditor
Nr. de ordine în RC: J4/627/2003
Sediu: Municipiul Bacău, Strada ANA IPĂTESCU, Nr. 2, Bloc 2, Scara B, Ap. 4, Judet Bacău
Naţionalitate: română
Data numirii: 13.07.2015
Data ultimei prelungiri: 13.07.2018
Data expirării mandatului: 12.07.2021
Durată mandat: 2 ani ,11 luni , 29 zile
Reprezentat prin : PRĂJIŞTEANU ANIŞOARA
Cetăţenie: română
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 22.05.1968, Loc. Bacău, Bacău, România

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE
Nu există înregistrări.

Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI
Nu există înregistrări.

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Denumire: CAF 100 Gcal/h
Adresă: Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 28, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 68937 din data 10.06.2015
Durata sediului:nelimitat.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Calea MĂRĂŞEŞTI, Nr. 6, CT Primărie, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada VASILE ALECSANDRI, (în incinta Liceului Anghel Saligny) CT Grup Şcolar Anghel Saligny, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada BUCIUMULUI, Nr. 4, CT 3 Mioriţa, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Calea MĂRĂŞEŞTI, Nr. 2, CT Prefectură, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada MIHAI VITEAZU, Nr. 12, CT 3/5 Dr. Aroneanu, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada LUMINII, (în spatele Hotelului Bistrita) CT Bistrita, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea PARCULUI, Nr. 6, CT 1 Parc, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada COSTACHE NEGRI, Nr. 2, CT 2 Mioriţa, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada 9 MAI, Nr. 46, CT 4/6, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Calea MĂRĂŞEŞTI, Nr. 9, CT 3/2, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada DECEBAL, Nr. 6 B, PT 151, Judet Bacău

Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada ARDEALULUI, Nr. 6 bis, PT 152, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada BANCA NAŢIONALĂ, Nr. 41 B, PT 153 (CT-1 Mai), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada MILCOV, Nr. 9 bis, PT 154, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada GĂRII, Nr. 64, PT 69 (CT Gară), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea PARCULUI, Nr. 50 bis, PT 79 (CT-2 Parc), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada BANATULUI, Nr. 3, PT 84 (CT Griviţa Roşie), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada MARAMUREŞ, Nr. 32 bis, PT 95 (CT 1 Bacovia), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.

Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada GEORGE BACOVIA, Nr. 68 bis, PT 96 (CT 3 Bacovia), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada TIPOGRAFILOR, Nr. 11 A, PT 97 (CT 2 Bacovia), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada NICU ENEA, Nr. 40 B, PT 115 (CT Nufărul), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada SLĂNICULUI, Nr. 5 bis, PT 117 (CT1-Mioriţa), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada 22 DECEMBRIE, Nr. 21 bis, PT 61, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CĂLUGĂRENI, Nr. 3 bis, PT 62, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CĂLUGĂRENI, Nr. 11 F, PT 63, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014

Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada ŞTEFAN CEL MARE, Nr. 36 C, PT 64, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada PICTOR THEODOR AMAN, Nr. 9 bis, PT 1/Hidrofor PT1, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea GHIOCEILOR, Nr. 2 C, PT 2, Judet Bacău
Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada MIRON COSTIN, Nr. 2 bis, PT 3, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014

Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada VIORELELOR, Nr. 2 bis, PT 4, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea GHIOCEILOR, Nr. 17 D, PT 5 (CT 3 Cremenea), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada STADIONULUI, Nr. 13 bis, PT 6, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

138

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada STADIONULUI, Nr. 12, PT 7 (CT 4 Cremenea), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea VIŞINULUI, Nr. 8 C, PT 8, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CARPAŢI, Nr. 27 bis, PT 9, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada MILCOV, Nr. 128 E, PT 10 (CT 5 Cremenea), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CARPAŢI, Nr. 7, PT 11, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 23 D, PT 12, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 26 E, PT 13 (CT 4 Cornişa), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru

BR2BNS55A

Adresă: Municipiul Bacău, Strada ALECU RUSSO, Nr. 51 bis, PT 14, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 9 C, PT 15, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada GAROFIŢEI, Nr. 15 C, PT 16, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

ROMÂNIA ... OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU ... 1

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada MILCOV, Nr. 71 bis, PT 17, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.

Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea CONSTRUCTORULUI, Nr. 4 F, PT 18/Hidrofor PT 18, Judet Bacău
Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea OŢELARILOR, Nr. 3 bis, PT 19, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea PROIECTANTULUI, Nr. 4 bis, PT 20/Hidrofor 20, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

ROMANIA OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Calea REPUBLICII, Nr. 78 E, PT 21, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.

Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada AEROPORTULUI, Nr. 4 bis, PT 22, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada HENRI COANDĂ, Nr. 8, PT 25 (Lic. "Henri Coandă"), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 40, PT 26 (Club "Letea"), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

143

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 10 C, PT 27 (CT 2 Cornişa), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 26, PT 28 (Liceul "Letea"), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada BICAZ, Nr. 21 bis, PT 29, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada BUCEGI, Nr. 111 E, PT 30, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

BR2BNS55A

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada BUCEGI, Nr. 140 A, PT 31 (CT Bucegi)/Hidrofor Narcisa, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 4 bis, PT 32 (CT-1 Cornişa), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada AVIATORILOR, Nr. 31 bis, PT 33 (CT Neptun), Judet Bacău
Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

ROMÂNIA · OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU · OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI · 1

Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada AVIATORILOR, Nr. 23 B, PT 35 (CT URA), Judet Bacău

BR2BNS55A

Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada LIVEZILOR, Nr. 4 F, PT 40/Hidrofor PT 40, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada VALEA ALBĂ, Nr. 5 D, PT 41, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada TRANDAFIRILOR, Nr. 1, PT 42 (CT Luceafărul), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.

Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada 9 MAI, Nr. 21 bis, PT 43, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada TRAIAN, Nr. 4 B, PT 44/Hidrofor PT 44, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada 9 MAI, PT 45/Hidrofor PT 45, Bloc Unirii 3, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada ŞTEFAN CEL MARE, Nr. 12 bis, PT 58, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.

Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada 22 DECEMBRIE, Nr. 26, PT 59, Judet Bacău
Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Tip activitate autorizată: terţi
Conform declaraţiei - tip model 2 nr. 13518 din 22.03.2016
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2):
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
Data certificatului constatator:23.03.2016

Sediul social din:Municipiul Bacău, Strada CHIMIEI, Nr. 6, Judet Bacău
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 3 nr. 10010 din 06.03.2020
desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate
Activităţi la sediu:
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 09.03.2020

Denumire: CAF 100 Gcal/h
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 28, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 3 nr. 21283 din 18.05.2016
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 19.05.2016

148

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Calea MĂRĂŞEŞTI, Nr. 6, CT Primărie, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada VASILE ALECSANDRI, (în incinta Liceului Anghel Saligny) CT Grup Şcolar Anghel Saligny, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada BUCIUMULUI, Nr. 4, CT 3 Mioriţa, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Calea MĂRĂŞEŞTI, Nr. 2, CT Prefectură, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada MIHAI VITEAZU, Nr. 12, CT 3/5 Dr. Aroneanu, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada LUMINII, (în spatele Hotelului Bistriţa) CT Bistriţa, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat

BR2BNS55A

Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea PARCULUI, Nr. 6, CT 1 Parc, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada COSTACHE NEGRI, Nr. 2, CT 2 Miorita, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada 9 MAI, Nr. 46, CT 4/6, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Calea MĂRĂŞEŞTI, Nr. 9, CT 3/2, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada DECEBAL, Nr. 6 B, PT 151, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada ARDEALULUI, Nr. 6 bis, PT 152, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:

3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada BANCA NAŢIONALĂ, Nr. 41 B, PT 153 (CT-1 Mai), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada MILCOV, Nr. 9 bis, PT 154, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada GĂRII, Nr. 64, PT 69 (CT Gară), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea PARCULUI, Nr. 50 bis, PT 79 (CT-2 Parc), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada BANATULUI, Nr. 3, PT 84 (CT Griviţa Roşie), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada MARAMUREŞ, Nr. 32 bis, PT 95 (CT 1 Bacovia), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015

Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada GEORGE BACOVIA, Nr. 68 bis, PT 96 (CT 3 Bacovia), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada TIPOGRAFILOR, Nr. 11 A, PT 97 (CT 2 Bacovia), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada NICU ENEA, Nr. 40 B, PT 115 (CT Nufărul), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada SLĂNICULUI, Nr. 5 bis, PT 117 (CT1-Mioriţa), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada 22 DECEMBRIE, Nr. 21 bis, PT 61, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CĂLUGĂRENI, Nr. 3 bis, PT 62, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar

152

Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CĂLUGĂRENI, Nr. 11 F, PT 63, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada ŞTEFAN CEL MARE, Nr. 36 C, PT 64, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada PICTOR THEODOR AMAN, Nr. 9 bis, PT 1/Hidrofor PT1, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea GHIOCEILOR, Nr. 2 C, PT 2, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada MIRON COSTIN, Nr. 2 bis, PT 3, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada VIORELELOR, Nr. 2 bis, PT 4, Judet Bacău

Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea GHIOCEILOR, Nr. 17 D, PT 5 (CT 3 Cremenea), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada STADIONULUI, Nr. 13 bis, PT 6, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada STADIONULUI, Nr. 12, PT 7 (CT 4 Cremenea), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea VIŞINULUI, Nr. 8 C, PT 8, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CARPAŢI, Nr. 27 bis, PT 9, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru

Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada MILCOV, Nr. 128 E, PT 10 (CT 5 Cremenea), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CARPAŢI, Nr. 7, PT 11, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 23 D, PT 12, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 26 E, PT 13 (CT 4 Cornişa), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada ALECU RUSSO, Nr. 51 bis, PT 14, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 9 C, PT 15, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

155

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada GAROFIŢEI, Nr. 15 C, PT 16, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada MILCOV, Nr. 71 bis, PT 17, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea CONSTRUCTORULUI, Nr. 4 F, PT 18/Hidrofor PT 18, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea OŢELARILOR, Nr. 3 bis, PT 19, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea PROIECTANTULUI, Nr. 4 bis, PT 20/Hidrofor 20, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Calea REPUBLICII, Nr. 78 E, PT 21, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

156

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada AEROPORTULUI, Nr. 4 bis, PT 22, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada HENRI COANDĂ, Nr. 8, PT 25 (Lic. "Henri Coandă"), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 40, PT 26 (Club "Letea"), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 10 C, PT 27 (CT 2 Cornişa), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 26, PT 28 (Liceul "Letea"), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada BICAZ, Nr. 21 bis, PT 29, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada BUCEGI, Nr. 111 E, PT 30, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada BUCEGI, Nr. 140 A, PT 31 (CT Bucegi)/Hidrofor Narcisa, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 4 bis, PT 32 (CT-1 Cornişa), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada AVIATORILOR, Nr. 31 bis, PT 33 (CT Neptun), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada AVIATORILOR, Nr. 23 B, PT 35 (CT URA), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada LIVEZILOR, Nr. 4 F, PT 40/Hidrofor PT 40, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:

3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada VALEA ALBĂ, Nr. 5 D, PT 41, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada TRANDAFIRILOR, Nr. 1, PT 42 (CT Luceafărul), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada 9 MAI, Nr. 21 bis, PT 43, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada TRAIAN, Nr. 4 B, PT 44/Hidrofor PT 44, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada 9 MAI, PT 45/Hidrofor PT 45, Bloc Unirii 3, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada ŞTEFAN CEL MARE, Nr. 12 bis, PT 58, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015

BR2BNS55A

Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada 22 DECEMBRIE, Nr. 26, PT 59, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.

- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2020
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68): 0 LEI
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64): 6326536 LEI
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 6326536 LEI
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 0 LEI
Numar mediu de salariati: 336
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 81379947 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 3075825 LEI

BR2BNS55A

Informaţiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerţului, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi au la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerţului ţinut de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale până la data de 22.02.2022

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului THERMOENERGY GROUP S.A. prin PĂTRAŞCU IRINA, fiindu-i necesar la Instanţă.

Pentru
Gheorghiţă PATRICHI, Director

Semnează
Bujoreanu Alina-Elena, Şef birou

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, profesionistul are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare. Înregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.
În cazul persoanelor împuternicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerţului computerizat, cu calitatea respectivă şi cu durata mandatului expirată.

Prezentul document conţine date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Informaţiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.

Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în formă materială se transmite în conformitate cu prevederile art.98 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru actele înregistrate în registrul comerţului, a căror descriere nu se regăseşte în conţinutul certificatului constatator/furnizării de informaţii (de ex., la rubrica „Alte menţiuni", „Restricţii" ş.a.), solicitantul are posibilitatea obţinerii de copii/copii certificate după menţiunea respectivă, prin completarea formularului- tip „Cerere - comandă eliberare acte" şi cu respectarea dispoziţiilor privind datele cu caracter personal.

Contrafacerea prezentului document constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

161

ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETATII
„THERMOENERGY" GROUP S.A. BACAU

ACTUALIZAT la 21.07.2021

ACTIONAR FONDATOR:

MUNICIPIUL BACAU, persoană juridică română de drept public, cu sediul in Municipiul Bacau, str. Calea Marasesti nr.6, cod fiscal 4278337, cod IBAN RO88TREZ06124510220XXXXX deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Bacau, reprezentată de domnul Romeo Stavarache- **Primarul Municipiului Bacau** in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata prin Hotararea nr. 193 din 17.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau.

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂŢII ŞI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societăţii este **„THERMOENERGY GROUP" SA BACAU**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 32001 din 03.09.2014, eliberată de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.
Art. 1.2. In toate actele, scrisorile sau publicaţiile emanând de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele „S.A.", sediul social, capitalul social, precum şi de numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare.
Art.1.3 Sediul social este în Municipiul Bacau, Str. Chimiei, nr.6, judetul Bacau.
Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor.
Art.1.5. Societatea va putea înfiinta sau desfiinta sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - în temeiul hotararii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor. Sedii secundare – puncte de lucru:

Nr. crt.	Denumire CT / PT	Adresa
1.	PT 1/ Hidrofor PT1	Bacău, Str. Pictor Aman nr.9 bis
2.	PT 2	Bacău, Str. Aleea Ghioceilor nr.2 C
3.	PT 3	Bacău, Str. Miron Costin nr.2 bis
4.	PT 4	Bacău, Str. Viorelelor nr.2 bis
5.	PT 5 (CT 3 Cremenea)	Bacău, Aleea Ghioceilor nr.17 D
6.	PT 6	Bacău, Str. Stadionului 13 bis.
7.	PT 7 (CT 4 Cremenea)	Bacău, Str. Stadiounului nr.12
8.	PT 8	Bacău, Aleea Vişinului nr.8 C
9.	PT 9	Bacău, Str. Carpaţi nr.27 bis
10.	PT 10 (CT 5 Cremenea)	Bacău, Str. Milcov nr.128 E
11.	PT 11	Bacău, Str. Carpaţi nr.7
12.	PT 12	Bacău, Str. Cornişa Bistriţei nr.23 D
13.	PT 13 (CT 4 Cornişa)	Bacău, Str. Cornişa Bistriţa nr.26 E
14.	PT 14	Bacău, Str. Alecu Russo nr.51 bis
15.	PT 15	Bacău, Str. Letea nr.9 C
16.	PT 16	Bacău, Str. Garofiţei nr.15 C
17.	PT 17	Bacău, Str. Milcov nr.71 bis
18.	PT 18/Hidrofor PT 18	Bacău, Aleea Constructorului nr.4 F
19.	PT 19	Bacău, Aleea Oţelarilor nr.3 bis
20.	PT 20/ Hidrofor 20	Bacău, Aleea Proiectantului nr.4 bis

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

162

Nr. crt.	Denumire CT / PT	Adresa
21.	PT 21	Bacău, Calea Republicii nr.78 E
22.	PT 22	Bacău, Str. Aeroportului nr.4 bis
23.	PT 25 (Lic."H.Coanda")	Bacău, Str. Henri Coandă nr.8
24.	PT 26 (Club „Letea")	Bacău, Str. Letea nr.40
25.	PT 27 (CT 2 Cornişa)	Bacău, Str. Cornişa Bistriţa nr.10 C
26.	PT 28 (Lic. "Letea")	Bacău, Str. Letea nr.26
27.	PT 29	Bacău, Str. Bicaz nr.21 bis
28.	PT 30	Bacău, Str. Bucegi nr.111 E
29.	PT 31 (CT Bucegi)/ Hidrofor Narcisa	Bacău, Str. Bucegi nr.140 A
30.	PT 32 (CT-1 Comisa)	Bacău, Str. Cornişa Bistriţa nr.4 bis
31.	PT 33 (CT Neptun)	Bacău, Str. Aviatorilor nr.31 bis
32.	PT 35 (CT URA)	Bacău, Str. Aviatorilor nr.23 B
33.	PT 40/ Hidrofor PT 40	Bacău, Str. Livezilor nr.4 F
34.	PT 41	Bacău, Str. Valea Albă nr.5 D
35.	PT 42 (CT Luceafărul)	Bacău, Str. Trandafirilor nr.1
36.	PT 43	Bacău, Str. 9 Mai nr.21 bis
37.	PT 44/ Hidrofor PT 44	Bacău, Str. Traian nr.4 B
38.	PT 45/ Hidrofor PT 45	Bacău, Str. 9 Mai/ Bl. Unirii nr.3
39.	PT 58	Bacău, Str.Stefan Cel Mare nr.12 bis
40.	PT 59	Bacău, Str. 22 Decembrie nr.26
41.	PT 61	Bacău, Str. 22 Decembrie nr.21 bis
42.	PT 62	Bacău, Str. Călugareni nr.3 bis
43.	PT 63	Bacău, Str. Călugareni nr.11 F
44.	PT 64	Bacău, Str. Ştefan Cel Mare nr.36 C
45.	PT 69 (CT Gară)	Bacău, Str. Gării nr.64
46.	PT 79 (CT-2 Parc)	Bacău, Aleea Parcului nr.50 bis
47.	PT 84 (CT Griviţa Roşie)	Bacău, Str. Banatului nr.3
48.	PT 95 (CT 1 Bacovia)	Bacău, Str. Maramureş nr.32 bis
49.	PT 96 (CT 3 Bacovia)	Bacău, Str.George Bacovia nr.68 bis
50.	PT 97 (CT 2 Bacovia)	Bacău, Str. Tipografilor nr.11 A
51.	PT 115 (CT Nufărul)	Bacău, Str. Nicu Enea nr.40 B
52.	PT 117 (CT1-Mioriţa)	Bacău, Str. Slăniculuinr.5 bis
53.	PT 151	Bacău, Str. Decebal nr.6 B
54.	PT 152	Bacău, Str. Ardealului nr.6 bis
55.	PT 153 (CT-1 Mai)	Bacău, Str. Banca Naţională nr.41 B
56.	PT 154	Bacău, Str. Milcov nr.9 bis
57.	CT 4/6	Bacău, Str. 9 Mai nr.46
58.	CT 3/2	Bacău, Str. Mărăşeşti nr.9
59.	CT Primărie	Bacău, Str. Mărăşeşti nr.6
60.	CT Grup Şcolar Anghel Saligny	Bacău, Str. Vasile Alecsandri (în incinta Liceului Anghel Saligny)
61.	CT 3 Mioriţa	Bacău, Str. Bucium nr.4
62.	CT Prefectură	Bacău, Str. Mărăşeşti nr.2
63.	CT 3/5 Dr.Aroneanu	Bacău, Str. Mihai Viteazu nr.12
64.	CT Bistriţa	Bacău, Str. Luminii (în spatele Hotelului Bistriţa)
65.	CT 1 Parc	Bacău, Str. Aleea Parcului nr.6
66.	CT 2 Mioriţa	Bacău, Str. Costache Negri nr.2
67.	CAF 100 Gcal/h	Bacău, Str. Letea nr.28

CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul Act Constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu legislatia romana si europena in vigoare.

Art. 2.2. Obligaţiile sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social. Actionarul societatii răspunde numai până la concurenţa capitalului social subscris.

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACĂU

163

CAP. III - DURATA SOCIETĂŢII

Art.3.1. Durata de funcţionare a societăţii este **nedeterminata.**

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Obiectul principal de activitate este furnizarea de abur si aer conditionat căruia îi corespunde grupa CAEN 353.

(1) Obiectul principal de activitate

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
35			**Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat**
	353		**Furnizarea de abur si aer conditionat**
		3530	Furnizarea de abur si aer conditionat

(2) Obiecte secundare de activitate:

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
35			**Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat**
	351		**Productia, transportul si distributia energiei electrice**
		3511	Furnizarea de energie electrica
		3512	Transportul energiei electrice
		3513	Distributia energiei electrice
		3514	Comercializarea energiei electrice
	352		**Productia gazelor, distributia conbustibililor gazosi prin conducte**
		3522	Distributia combustibililor gazosi prin conducte
		3523	Comercializarea conbustibililor gazosi prin conducte
33			**Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor**
	331		**Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor**
		3311	Repararea articolelor fabricate din metal
		3313	Repararea echipamentelor electronice si optice
		3314	Repararea echipamentelor electrice
		3319	Repararea altor echipamente
	332		**Instalarea masinilor si echipamentelor industriale**
		3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
23			**Fabricarea altor produse din minerale nemetalice**
	232		**Fabricarea de produse refractare**
		2320	Fabricarea de produse refractare
	234		**Fabricarea altor articole din ceramica si portelan**
		2343	Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
		2344	Fabricarea de produse tehnice din ceramica
	235		**Fabricarea cimentului, varului si ipsosului**
		2351	Fabricarea cimentului

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACĂU

164

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
25			**Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, inclusiv masini, utilaje si instalatii**
	251		**Fabricarea de constructii metalice**
		2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurii metalice
		2512	Fabricarea de usi si ferestre de metal
	252		**Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare si cazane pentru incalzirea centrala**
		2521	Productia de radiatoare si cazane pentru incalzirea centrala
		2529	Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
	253		**Productia generatoarelor de aburi(cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)**
		2530	Productia generatoarelor de aburi(cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
	256		**Tratarea si acoperirea metalelor;operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract**
		2561	Tratarea si acoperirea metalelor
		2562	Operatiuni de mecanica generala
	259		**Fabricarea altor produse prelucrate din metal**
		2591	Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
		2592	Fabricarea ambalajelor usoare din metal
38			**Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile**
	383		**Recuperarea materialelor**
		3831	Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
		3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate
43			**Lucrari speciale de constructii**
	432		**Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii**
		4321	Lucrari de instalatii electrice
		4322	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
		4329	Alte lucrari de instalatii pentru constructii
	439		**Alte lucrari speciale de constructii**
		4399	Alte lucrari speciale de constructii n.c.a
46			**Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete**
	461		**Activitati de intermediere in comertul cu ridicata**
		4612	Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
		4613	Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
		4614	Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
		4618	Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a
		4619	Intermedieri in comertul cu produse diverse
	467		**Comert cu ridicata specializat al altor produse**
		4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
		4672	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

165

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
		4675	Comert cu ridicata al produselor chimice
		4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
		4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
47			**Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor**
	477		**Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate**
		4778	Comerț cu amănuntul a altor bunuri noi, în magazine specializate
49			**Transporturi terestre si transporturi prin conducte**
	492		**Transporturi de marfa pe calea ferata**
		4920	Transporturi de marfa pe calea ferata
	494		**Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare**
		4941	Transporturi rutiere de marfuri
		4942	Servicii de mutare
	495		**Transporturi prin conducte**
		4950	Transporturi prin conducte
52			**Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi**
	521		**Depozitari**
		5210	Depozitari
	522		**Activitati anexe pentru transporturi**
		5221	Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
		5224	Manipulari
		5229	Alte activitati anexe transporturilor
68			**Tranzactii imobiliare**
	682		**Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate**
		6820	Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
	683		**Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract**
		6832	Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
77			**Activitati de inchiriere si leasing**
	771		**Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule**
		7711	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
		7712	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere grele
	773		**Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile**
		7732	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
		7733	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou, inclusiv calculatoare
		7739	Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a
71			**Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica**
	711		**Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legata de acestea**
		7112	Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
	712		**Activitati de testari si analize tehnice**
		7120	Activitati de testari si analize tehnice
81			**Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri**

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
	812		**Activitati de curatenie**
		8121	Activitati generale de curatenie a cladirilor
		8122	Activitati specializare de curatenie
		8129	Alte activitati de curatenie
82			**Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor**
	821		**Activitati de secretariat**
		8211	Activitati combinate de secretariat
		8219	Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
	829		Activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
		8291	Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

Art. 4.2. Societatea poate desfăşura, inclusiv, activităţi de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obţinerea de finanţări pentru desfăşurarea activităţilor menţionate etc.
Art.4.3. Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizatiilor, avizelor,licentelor, aprobarilor prevazute de lege cu incadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului înconjurator, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuala etc.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII

Art.5.1. (1) Capitalul social subscris al societatii este vărsat in totalitate si este de 10.906.800 lei, fiind divizat in 1.090.680 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, numerotate de la 1 la 1.090.680.
(2) Capitalul social subscris şi vărsat este alcătuit din:
- 9.750.000 lei, aport în numerar; numărul acţiunilor acordate pentru acestea este de 975.000 acţiuni la valoarea de 10 lei/acţiune;
- 1.156.800 lei, aport în natură; numărul acţiunilor acordate pentru acestea este de 115.680 acţiuni la valoarea de 10 lei/acţiune, evaluarea acestora făcându-se în conformitate cu Raportul de evaluare nr.138.7/12.11.2014 elaborat de S.C. INTERCREDIT S.R.L. Bacău.

Art.5.2. Capitalul social este deţinut integral de către Municipiul Bacau.

CAP.VI ACTIUNILE

Art.6.1. Acţiunile sunt numerotate de la 1 la 1.090.680.
Art.6.2. Toate actiunile emise de societate sunt nominative si indivizibile.
Art.6.3. Actiunile au valoare egala si confera posesorului drepturi depline.
Art.6.4. Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor intr-un registru care mentionează datele de identificare sau sediul actionarilor cu actiuni nominative precum si varsamintele făcute in contul actiunilor, precum si celelalte evidente prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6.5. Registrele menţionate la art. 6.4. vor fi tinute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societatii.

CAP.VII. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII DECURGÂND DIN ACŢIUNI

Art.7.1. Actiunile detinute de Municipiul Bacau ii confera acestuia acestuia dreptul de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a-si numi reprezentantii in organele de conducere ale societatii si dreptul la dividente .

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

167

Art.7.2. Detinerea acţiunilor implică adeziunea de drept la dispoziţiile actului constitutiv.
Art.7.3. Acţionarul nu raspunde pentru datoriile societatii, fiind obligat numai să verse capitalul social subscris.

CAP.VIII. TRANSFERUL ACŢIUNILOR

Art.8.1. Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru toate actiunile.
Art.8.2. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite conform dispoziţiilor legale în vigoare.

CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR

Art.9.1 **Adunarea Generala a Actionarilor** este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si stabileste politica ei economica si comerciala.

Art.9.2 Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Art.9.3 Municipiul Bacău exercită toate drepturile şi obligaţiile Adunării Generale a Acţionarilor prin persoane împuternicite, desemnate conform legii.

Municipiul Bacău este reprezentat în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău de către două persoane, una numită de către Consiliul Local potrivit dispoziţiilor art.129 alin.(3) lit.d din OUG nr.57/2019, cealaltă persoană fiind Primarul Municipiului Bacău, reprezentant de drept, potrivit art.132 din OUG nr.57/2019.

Art.9.4 Imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor se vor prezenta la toate sedintele convocate in baza legii si a Actului Constitutiv al societatii si vor lua decizii in interesul actionarului unic si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art.9.5 Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori este necesar, de catre Presedintele Consiliului de Administratie, sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de Presedinte.
Art.9.6 **Adunarea Generala Ordinara** se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are in principal urmatoarele atributiuni :

1. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si/sau de auditorul statutar, sa fixeze dividendul;
2. sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie ;
3. sa numeasca sau sa revoce auditorul statutar si sa fixeze durata minima a contractului de audit ;
4. sa stabileasca remuneratia membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
5. sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie, analizand si aproband rapoartele administratorilor cu referire la stadiul si perspectivele societatii, profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatii cu clientii; ;
6. sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator, cat si eventualele rectificari ale acestuia pe parcursul anului ;
7. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
8. hotaraste cu privirea la actionarea in justitie a administratorilor si a persoanelor cu functii executive pentru eventualele pagube cauzate societatii.

Art.9.7 Pentru hotarari care sunt de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor,vor solicita actionarului

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

163

unic mandate speciale cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii sedintei. Mandatul se va limita la aspectele inscrise pe ordinea de zi a sedintei,iar imputernicitii Municipiului Bacau vor vota in unanimitate in conformitate cu mandatul primit.

Art.9.8 **Adunarea Generala Extraordinara** se intruneste ori de cite ori este necesar a se lua o hotarire pentru:

1. schimbarea formei juridice a societatii;
2. mutarea sediului societatii;
3. schimbarea obiectului de activitate al societatii;
4. infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
5. prelungirea duratei societatii;
6. majorarea capitalului social;
7. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
8. hotărăşte cu privire la orice modificare a statutului;
9. fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
10. dizolvarea anticipata a societatii;
11. hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii şi stabileşte plafonul valoric de la care competenţa revine consiliului de administraţie;
12. conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative ;
13. conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
14. conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
15. emisiunea de obligatiuni;
16. oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarire pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare ;
17. delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiilor privitoare la : schimbarea sediului social, schimbarea obiectului de activitate al societatii, majorarea capitalului social, infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica

Art.9.9 Pentru hotarari care sunt de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor,vor solicita actionarului unic mandate speciale cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii sedintei. Mandatul se va limita la aspectele inscrise pe ordinea de zi a sedintei, iar imputernicitii Municipiului Bacau vor vota in unanimitate in conformitate cu mandatul primit

Art.9.10 (1) Adunarea Generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cite ori este necesar.

(2) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspindire din Municipiul Bacau.

Art.9.11 Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu este opozabila societatii, daca nu i-a fost comunicata inscris de actionar.

Acţionarul va putea să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa acesteia, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei

Adunarea Generală a Acţionarilor se poate ţine şi prin corespondenţă.

Art.9.12 Convocarea va cuprinde :

- locul si data tinerii adunarii ;

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

169

- ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarului, putind fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Actionarul, prin imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor are dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

Cererea se inainteaza Consiliului de Administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acesteia la cunostinta publica. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarul doreste sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionar, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunarii Generale, cu cel putin 10 zile inaintea sedintei Adunarii Generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarului la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Consiliul de Administratie convoaca de indata Adunarea Generala, la cererea actionarului si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

Adunarea generala va fi convocata intermen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art.9.13 Actionarul exercita dreptul de vot in Adunarea Generala a Actionarilor in calitate de unic detinator al actiunilor societatii.

Art.9.14 Actionarul participa si voteaza in Adunarea Generala a Actionarilor prin imputernicitii Municipiului Bacau , desemnati prin hotarare.

Art.9.15 Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, respectiv a auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Art.9.16 Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii si ale Actului Constitutiv sunt obligatorii.

Art.9.17 Adunarea Generala a Actionarilor este condusa de Presedintele Consiliului de Administratie iar in lipsa acestuia de catre administratorul desemnat de Presedinte.

Art. 9.18 Presedintele adunarii desemneaza dintre imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor, un secretar care sa intocmeasca procesul verbal al adunarii prin care se va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, prezenta imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor si rezultatul dezbaterilor.

Art. 9.19 Procesul verbal al adunarii va fi transcris intr-un registru al Adunarii Generale, sigilat si parafat si va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

Art.9.20 Pentru a fi opozabile tertilor, hotaririle Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati.

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

CAP.X ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.10.1 **THERMOENERGY GROUP SA Bacau** este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administratie, format din 7 (sapte) membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(1) Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor cu exceptia primilor administratori care sunt numiti prin Actul constitutiv.

(2) Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionarul unic.

(3) Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul incare revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

Art.10.2 Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie trebuie sa o accepte in mod expres.

Art.10.3 Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi si independenti in sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.10.4 Presedintele Consiliului de Administratie este numit de Adunarea Generala Ordinara care numeste consiliul. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit si Director General.

Art.10.5 Presedintele Consiliului de Administratie poate fi revocat oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.10.6 Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

Art.10.7 Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Art.10.8 În cadrul Consiliului de Administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. În cadrul Consiliului de Administraţie se pot constitui si alte comitete consultative. Comitetele constituite vor inainta Consiliului de Administratie in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor.

Art.10.9 Consiliu de Administratie este format din urmatorii membri:

1. **dl. STUPU PAUL-VICENŢIU,** cetatean român, născut la data de în jud. Bacău, domiciliat în Bacău, str. posesor al CI seria eliberata de SPCLEP Bacău la data de , CNP **– Preşedinte al Consiliului de Administraţie;**

2. **dl. PAVĂL FLORIN,** cetăţean român, născut la data de în localitatea iud. Bacau, domiciliat în Onesti, str. posesor al C.I. seria eliberată de SPCLEP Bacău la data de **- Membru al Consiliului de Administraţie şi Director General;**

3. **dl. PALADE RADU CRISTIAN,** cetăţean român, cu domiciliul în Bacău, str. născut la identificat cu C.I. seria eliberată de SPCLEP Bacău la data de **– Membru al Consiliului de Administraţie şi Director Comercial;**

4. **dl. DRĂGOI DORIN OCTAVIAN,** cetăţean român, născut la data de în jud. Bacău, domiciliat în jud. Bacău, str. posesor al C.I. seria eliberată de SPCLEP la data de **– Membru al Consiliului de Administraţie;**

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

171

5. **dl. ŞERBAN CONSTANTIN**, cetăţean român, născut la data de în], domiciliat în Bacău, , posesor al C.I. seria , eliberată de SPCLEP Bacău la data de (**– Membru al Consiliului de Administraţie;**

6. **dl. POPA ION**, cetăţean român, născut la data de 2 jud.Vaslui, domiciliat în Bacău, str. , posesor al C.I. seria Z eliberată de SPCLEP Bacău la data de , **– Membru al Consiliului de Administraţie;**

7. **dl. FILIP BOGDAN**, cetăţean român, cu domiciliul în Bacău, str. Calea Moineşti, n , născut la data de 2 , identificat cu C.I. seria eliberată de SPCLEP Bacău la data de 2 CNP 1 **– Membru al Consiliului de Administraţie;**

CAP. XI ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.11.1 Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani şi pot fi revocaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor. Data de incepere si incetare a mandatelor este aceeasi pentru toti administratorii..

Art.11.2 Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.

Art.11.3 Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Art.11.4 Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Art.11.5 Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putind fi stabilit prin hotarare a Consiliului de Administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar incazuri de urgenta.

Art.11.6 La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de catre cel putin un alt administrator.

Art.11.7 Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.

Art.11.8 Consiliul de Administraţie este prezidat de Presedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului acordat de Preşedinte.

Art.11.9 Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administraţie fie din afara acestuia.

Art.11.10 Consiliul de Administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

Art.11.11 ~~Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul~~ membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.

Art.11.12 Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al şedinţei care se scrise într-un registru sigilat şi parafat de Preşedintele Consiliului de Administraţie.

Art.11.13 Procesul verbal se semnează de toţi membrii Consiliului de Administraţie şi de secretar.

Art.11.14 Pe baza procesului verbal secretarul Consiliului de Administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

172

Art.11.15 Consiliul de Administraţie poate delega, prin hotarare, o parte din atribuţiile sale Directorului General al societăţii şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
Art.11.16 In relaţiile cu terţii societatea comercială este reprezentată de Directorul General, care semnează actele de angajare faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administratie.
Art.11.17 Preşedintele Consiliului de Administraţie este obligat să pună la dispoziţie acţionarului si auditorului, la cererea acestora, toate documentele societăţii comerciale.
Art.11.18 Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala, cuantumul acesteia fiind stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor.
Art.11.19 Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor ce le revin din exercitarea mandatului, potrivit dispozitiilor art. 72 si 73 din Legea 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.11.20 Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.
Art.11.21 Directorii vor instiinta Consiliul de Administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.
Art.11.22 Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avind cunostinta de neregulile savirsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.
Art.11.23 Raspunderea pentru actele savirsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze in registrul hotararilor Consiliului de Administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta in scris auditorii interni si auditorul financiar.
Art.11.24 Sunt interzise:
- acordarea de imprumuturi administratorilor;
- acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
- garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
- garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
- dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

CAP. XII ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.12.1 **Consiliul de Administratie** al societatii are, în principal, următoarele atribuţii:
a) aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale societăţii comerciale;
b) aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru salariatii care au calitatea de gestionar;
c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii comerciale, cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor, in limita a 10% din capitalul social ;
d) aproba numirea Directorilor Executivi din cadrul societăţii si stabileste remuneratia acestora in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
e) aprobă delegările de competenţă pentru Directorul General şi pentru persoanele din conducerea societăţii comerciale, în vederea executării operaţiunilor acesteia;
f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţă Directorului General al societăţii comerciale;

g) supune anual spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
h) convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ori de câte ori este nevoie;
i) aprobă încheierea contractelor de import-export necesare în vederea dezvoltării, conform programelor de investitii si in limitele valorice stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;
j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului societăţii , conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea garanţiilor;
l) aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;
m) aprobă programele de dezvoltare şi investiţii;
n) stabileşte şi aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat;
o) negociază contractul colectiv de muncă şi aprobă statutul personalului;
p) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.
q) supravegheaza activitatea directorilor ;
r) reprezinta societatea in raporturile cu directorii ;
s) deleaga catre directorul general reprezentarea societatii in raport cu tertii si in justitie;
t) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii ;
u) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara ;
v) pregateste raportul anual, organizeaza adunarea generala aactionarilor si implementarea hotararilor acesteia ;
x) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei;
w) in baza împuternicirii primite de la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor decide cu privire la: schimbarea sediului social al societatii, contractarea de credite în numele societatii, extinderea obiectului de activitate al societatii, majorarea capitalului social, infiintarea sau desfintarea de sedii secundare, sucursale, agentii reprezentante , sau alte asemenea unitati fara personalitate juridical.

Art.12.2 Pentru valabilitatea hotararilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta personala a cel putin a majoritatii membrilor, iar hotararile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Art.12.3 Obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile legale referitoare la mandat, de cele special prevazute in Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si de Actul Constitutiv al societatii.

Art.12.4 Administratorii sunt solidar corespunzatori fata de societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- existenta reala a dividendelor platite;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor Adunarilor Generale;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

CAP XIII CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII

Art.13.1 Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori executivi, numind pe unul dintre ei director general.

Art.13.2 Directorul societăţii este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea dispozitiilor legale in vigoare cu privire la directorii societatii pe actiuni.

Art.13.3 (1) Directorul General este numit dintre administratorii societăţii şi are calitatea de administrator executiv. Directorul General al societăţii este dl.Pavăl Florin.
(2) Director Comercial numit de Consiliul de Administraţie este dl.Palade Radu-Cristian.
(3) Director Financiar numit de Consiliul de Administraţie este dna. Rusu Mariana
Art.13.4 **Directorul general** are, în principal, următoarele atribuţii:
a) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale societăţii comerciale, aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor;
b) angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în conditiile legii;
c) negociază, în condiţiile legii, contractele individuale de munca;
d) încheie acte juridice, in numele şi pe seama societătii comerciale, in limitele mandatului acordat de Consiliul de Administratie;
e) stabileşte indatoririrle si responsabilitatile personalului societatii comerciale;
f) aprobă operatiunile de încasari si plăti, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
g) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri potrivit competenţelor legale necesitind aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru bunurile de importanta deosebita in desfasurarea activitatii curente ;
h) împuterniceste directorii executivi sa exercite atributii din sfera sa de competenta;
i) rezolvă orice alta problema pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o în sarcina sa.
j) poate delega dreptul de semnatura cu aprobarea Consiliului de Administratie pentru perioade mai mari de o luna de zile.

Art.13.5 (1) **Directorii executivi** sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(2) Modul de organizare a activitatii directorilor executivi si principalele lor atributii vor fi stabilite prin hotarare a Consiliului de Administratie.

(3) Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute invedere.

(4) Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese.

CAP.XIV CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂŢII, AUDITORUL STATUTAR, AUDITUL INTERN, ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA, EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL

Art.14.1. Situatiile financiare ale societatii sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de ~~catre auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii.~~

Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice.
Art.14.2 Desemnarea auditorului statutar si exercitarea auditului statutar se vor face in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Auditorul statutar este S.C. PREMIER SOFT AUDIT S.R.L.-ORC J10/717/2019, CUI RO 41108191, cu sediul social în Mun. Buzău, Bdul Unirii nr.87, bl.3B, et.5, apt.21, legal reprezentantă de administrator Tănase Luminiţa Marinela. Societatea este titularul Autorizaţiei nr.1458/2019 eliberată de Camera Auditorilor Financiari din România.
Art.14.3 Societatea va organiza audit intern in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Auditorii interni raporteaza direct Consiliului de Administratie.

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

1276

Art. 14.4 Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an.
Art.14.5 Societatea va tine evidenta contabilă in lei, va întocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Art.14.6 Consiliul de Administratie este obligat ca, in termen de 15 zile de la data Adunarii Generale, sa depuna la organul fiscal teritorial competent si la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau copii pe suport hârtie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avind atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul administratorilor, raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al Adunarii Generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii si prin grija Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau, pentru societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei.
Art.14.7 Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, in conditiile reglementarilor legale in vigoare.

Profitul net cuvenit actionarului sub forma de dividende se propune de administratori dupa incheierea exercitiului financiar, in concordanta cu politica de dezvoltare a societatii si se aproba de Adunarea Generala a Actionarilor.
Art.14.8 Dividendul net/actiune, calculat ca raportul intre profitul net cuvenit actionarului si numarul de actiuni aflate la acesta, se plateste actionarului.

Plata dividendelor se va face numai dupa plata impozitelor datorate statului. Constituirea eventualelor rezerve se face anterior fixarii si aprobarii dividendelor iar dividendele devin o obligatie de plata din momentul aprobarii lor de catre Adunarea Generala a Actionarilor, data de la care curge termenul de plata al acestora
Art.14.9 Plata dividendelor se va face in contul bancar al actionarului.
Art.14.10 Din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5%, pentru formarea fondului de rezerva, pana cand aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
Limitele minime vor putea fi majorate de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
Art.14.11 In afara de evidentele prevazute de lege, societatea trebuie sa tina:
a) un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale, tinut de administratori;
b) un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
c) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul intern in exercitarea mandatului lor.

CAP.XV. DIZOLVAREA SOCIETĂŢII SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art.15.1 Dizolvarea si lichidarea societatii au loc in situatiile prevazute de lege .
Art.15.2 Dizolvarea si lichidarea societatii trebuie sa fie inscrise la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau si publicate in Monitorul Oficial partea a IV-a, in conditiile legii.
Art.15.3 In cazul dizolvarii societatii , administratorii trebuie sa ia masuri pentru lichidarea ei.
Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde nici un fel de actiune in numele societatii. In cazul nerespectarii acestei prevederi, administratorii sunt raspunzatori personal si solidar pentru actiunile intreprinse de ei.
Art.15.4 Dizolvarea societatii nu are efect fata de terti numai dupa trecerea termenului de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.
Art.15.5 Lichidatorul este numit in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
Art.15.6. In cazul dizolvarii societatii , lichidatorii numiţi trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.15.7. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condiţiile legii. Lichidarea societatii şi repartitia patrimoniului se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

176

Art.15.8 Lichidatorii sunt obligati ca imediat dupa intrarea in functiune, impreuna cu administratorii, sa faca un inventar al tuturor bunurilor mobile si imobile si sa incheie un bilant cu rezultatul obtinut. Lichidatorii vor infiinta un registru cu toate operatiunile care se fac in timpul mandatului lor, in ordinea si succesiunea operatiunilor efectuate.Bunurile aferente proiectelor cu finantate europeana nu vor putea fi valorificate de catre lichidator.

CAP.XVI. DISPOZIŢII FINALE

Art.16.1. Litigiile dintre societate si actionar vor fi rezolvate pe cale amiabila iar in cazul in care acest lucru nu este posibil se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Art.16.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;
- Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Codul Civil;
- Codul de procedura civila;
- Codul Muncii;
- Legislatia europeana aplicabila

Prezentul Act Constitutiv cuprinde 16 pagini si 106 articole.

Data: 21.07.2021

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

STUPU PAUL VICENŢIU

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

THERMOENERGY GROUP SA
SITUATIE REALIZARI INVESTITII PE SURSE DE FINANTARE (CONT 231"IMOBILIZARIIN CURS")
PE OBIECTIVE DE INVESTITII la 31.12.2021

NR. CRT	OBIECTIV	FURNIZOR	FACTURA	EXPLICATII	REALIZARI INVESTITII DIN SURSE PROPRII,din care:				REALIZARI INVESTITII DIN ALOCATII BUGET,din care:				TOTAL GENERAL realizari investitii D 231	din care					
					2312.01.1	2312.03.1.01	2312.03.2.	TOTAL	2312.01.2	2312.03.1.02	2312.03.2.02	TOTAL		Transferuri pe Mijl. Fixe	Ramase in soldul contului D - 2312.01.1	Ramase in soldul contului D - 2312.01.2	Mijloace fixe fara forme de inregistrare (cont 2312.05)	Mijloace fixe predate la Primarie	Document nr.
0	1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12=9+10+11	13=8+12	15	16	17	18	19	20
1	UTILAJE INDEPENDENTE SI DOTARI	ARC Brasov	98368/05.06.2015	Megohmetru 5000V = 1 bc	6.561,39			6.561,39				0,00	6.561,39	6.561,39	0,00	0,00	0,00		
		Benjarul Montpyeur	150074/04.11.2015	Buldoexcavator = 1 bc	301.700,00			301.700,00				0,00	301.700,00	301.700,00	0,00	0,00	0,00		
		Industrial Valves SRL	3925/14.01.2016	Robinet cu sfera Pn25 Dn100=6 bc				0,00		2.142,00	-2.142,00	2.142,00	2.142,00		0,00	0,00	0,00	2.142,00	Protocol pred /primire
				Robinet cu sfera Pn25 Dn125=6 bc				0,00		3.510,00	-3.510,00	3.510,00	3.510,00		0,00	0,00	0,00	3.510,00	
				Robinet cu sfera Pn25 Dn150=6 bc				0,00		5.556,00	-5.556,00	5.556,00	5.556,00		0,00	0,00	0,00	5.556,00	
				Robinet cu sfera Pn16 Dn125=10 bc				0,00		6.510,00	-6.510,00	6.510,00	6.510,00		0,00	0,00	0,00	6.510,00	
				Robinet cu sfera Pn16 Dn150= 5bc				0,00		4.840,00	-4.840,00	4.840,00	4.840,00		0,00	0,00	0,00	4.840,00	
				Robinet cu sfera Pn16 Dn200=3 bc				0,00		4.365,00	-4.365,00	4.365,00	4.365,00		0,00	0,00	0,00	4.365,00	
		Industrial Valves	3925/14.01.2016	Utilaje cu montaj (vane)				0,00		146.958,20	-146.958,20	146.958,20	146.958,20		0,00	0,00	0,00	146.958,20	
		Darlus Motors	60123/09.03.16	Dotari (autoutilitare)	126.403,34			126.403,34				0,00	126.403,34	126.403,34	0,00	0,00	0,00		
		Darlus Motors	60124/09.03.16	Dotari (autoutilitare)	126.403,34			126.403,34				0,00	126.403,34	126.403,34	0,00	0,00	0,00		
		Darlus Motors	60124/09.03.16	Dotari (autoutilitare)	126.403,34			126.403,34				0,00	126.403,34	126.403,34	0,00	0,00	0,00		
		Eximprod Power Systems	1010003771/23.05.16	Dotari (totalizri trecere)	119.216,94			119.216,94				0,00	119.216,94	119.216,94	0,00	0,00	0,00		
		Eximprod Power Systems	1010003367/01.06.2016	Utilaje cu montaj (transformatori)				0,00	314.030,16	314.030,16	-314.030,16	314.030,16	314.030,16		0,00	0,00	0,00	314.030,16	AA nr 5 /2016
		Telstrans	7869/22.09.2016	Servicii pt integrarea a 2 grupuri cogen.				0,00	132.974,96			132.974,96	132.974,96		0,00	0,00	0,00	132.974,96	AA nr 6 /2017
		Investools	1077/20.010.2016	Dotari (place compac pt autoutilitare)	3.057,21			3.057,21				0,00	3.057,21	3.057,21	0,00	0,00	0,00		
		Incdt Car & Truk	43781/27.12.2016	Dotari(transformator de sudura)				0,00	8.880,00			8.880,00	8.880,00		0,00	0,00	0,00	8.880,00	Protocol pred /primire 80180/278/15.11.2018
		Rst Utilaje	1163961/27.12.2016	Dotari (Motocompresor)				0,00	53.880,00			53.880,00	53.880,00		0,00	0,00	0,00	53.880,00	
		Sincronizav	47/21.012.2016	Dotari(Convertizor)	9.102,28			9.102,28				0,00	9.102,28	9.102,28	0,00	0,00	0,00		
		Tehmag	1560/19.12.2016	Dotari(Generator sudura)				0,00	9.283,00			9.283,00	9.283,00		0,00	0,00	0,00	9.283,00	Protocol pred /primire 80180/278/15.11.2018
		Tehmag	1561/19.12.2016	Dotari(Generator sudura)	13.038,33			13.038,33				0,00	13.038,33	13.038,33	0,00	0,00	0,00		
		Nordex	3003406/23.12.2016	Dotari(Generator curent)				0,00	8.964,00			8.964,00	8.964,00		0,00	0,00	0,00	8.964,00	Protocol pred /primire 80180/278/15.11.2018
		Tehmag	1645/01.02.2017	Dotari (generator sudura)	6.573,94			6.573,94	0,00			0,00	6.573,94	6.573,94	0,00	0,00	0,00		
		Tehmag	1646/01.02.2017	Dotari (generator sudura)	0,00			0,00	18.566,00			18.566,00	18.566,00		0,00	0,00	0,00	18.566,00	Protocol pred /primire 80180/278/15.11.2018
		Eurotech	F322017/28.02.2017	Dotari (Motopompe Subaru)	0,00			0,00	7.844,48			7.844,48	7.844,48		0,00	0,00	0,00	7.844,48	
		Arc Brasov	F105125/20.02.2017	Dotari (Locator de trasee)	0,00			0,00	21.420,00			21.420,00	21.420,00		0,00	0,00	0,00	21.420,00	
		Arc Brasov	F105126/20.02.2017	Dotari(Detectori pierderi)	0,00			0,00	119.000,00			119.000,00	119.000,00		0,00	0,00	0,00	119.000,00	
		Ista Romania	F1700008261/01.03.2017	Dotari(Contor cu ultrasunete)	5.658,55			5.658,55					5.658,55	5.658,55	0,00	0,00	0,00		
		Analitic Laboratory	F1122041/29.03.2017	Dotari (pale temocalatata)	39.657,00			39.657,00					39.657,00	39.657,00	0,00	0,00	0,00		
		Cybernet	F1172437/12.04.2017	Carlig remorcare	2.656,10			2.656,10					2.656,10	2.656,10	0,00	0,00	0,00		
		Cybernet	F1172435/12.04.2017	Carlig remorcare	2.685,85			2.685,85					2.685,85	2.685,85	0,00	0,00	0,00		
		Fea Flow Energy	F291/28.07.2017	Motopompa apa semimuncara	0,00			0,00	124.474,00			124.474,00	124.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.474,00	Protocol pred /primire 80180/278/15.11.2018
		Renault Commercial	F1940731/19.01.2018	Autoturism Dacia	41.355,18			41.355,18				0,00	41.355,18	41.355,18	0,00	0,00	0,00		
		Renault Commercial	F1940730/19.01.2018	Autoturism Dacia	41.634,34			41.634,34				0,00	41.634,34	41.634,34	0,00	0,00	0,00		
		Renault Commercial	F1940729/19.01.2018	Autoturism Dacia	41.634,34			41.634,34				0,00	41.634,34	41.634,34	0,00	0,00	0,00		
		Renault Commercial	F1940726/19.01.2018	Autoturism Dacia	40.047,57			40.047,57				0,00	40.047,57	40.047,57	0,00	0,00	0,00		
		Renault Commercial	F1940727/19.01.2018	Autoturism Dacia	40.047,57			40.047,57				0,00	40.047,57	40.047,57	0,00	0,00	0,00		
		Renault Commercial	F1940728/19.01.2018	Autoturism Dacia	40.047,57			40.047,57				0,00	40.047,57	40.047,57	0,00	0,00	0,00		
		Electroval Sound SRL	F011249/20.12.2018	Contori kamstrup multical 602	2.942,00			2.942,00				0,00	2.942,00	2.942,00	0,00	0,00	0,00		
		Electroval Sound SRL	F011249/20.12.2018	Contori kamstrup multical 602	3.502,00			3.502,00				0,00	3.502,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00		
		Electroval Sound SRL	F011249/20.12.2018	Contori kamstrup multical 602	2.645,00			2.645,00				0,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00		
		Renault Commercial	F3210082RE /28.01.2019	Autoturism Duster Comfort blue DCI 115 4wd	73.297,11			73.297,11				0,00	73.297,11	73.297,11	0,00	0,00	0,00		
		Computers Group	F.22539/14.06.2019	Calculatoare Intel -7 buc	20.560,00			20.560,00				0,00	20.560,00	20.560,00	0,00	0,00	0,00		
		Industrial Valves	F.5699/10.09.2019	Rob.inchidere cu fluture-6 buc	39.720,00			39.720,00				0,00	39.720,00	39.720,00	0,00	0,00	0,00		
		UNION CO	F.124/22.10.2019	SERVER	14.900,00			14.900,00				0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00		
		Electroval Sound	F.12408/24.10.2019	Contor ET DN Kamstrup - 8 buc	24.504,00			24.504,00				0,00	24.504,00	24.504,00	0,00	0,00	0,00		
		Prolem Instalmer	90/14.01.2020	Statie hidrofor	26.000,00			26.000,00					26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Drager Safety	9716/04.03.2020	Detector multigaz Deager	3.726,00			3.726,00					3.726,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00		
		Endress Group	2020157/03.04.2020	Generator de sudura	37.000,00			37.000,00					37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Emag	2199028146 28/27.05.20	Laptop Acer	2.689,07			2.689,07					2.689,07	2.689,07	0,00	0,00	0,00		
		Metalocis	2020000023/03.06.2020	Compresor	3.100,00			3.100,00	1				3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00		

128

		ITS 4 Automation	20200090/24.07.2020	Convertizor de frecventa	4.886,56			4.886,56					4.886,56	4.886,56	0,00	0,00	0,00		
		PROFILAXIS	20160166/16.09.2020	Controler tip Megacontrol	3.678,48			3.678,48					3.678,48	3.678,48	0,00	0,00	0,00		
		ITS 4 Automation	20200121/17.11.2020	Convertizor de frecventa	11.685,81			11.685,81					11.685,81	11.685,81	0,00	0,00	0,00		
		Renault Commercial	3686350/29.12.2020	Dacia Dokker	57.261,23			57.261,23					57.261,23	57.261,23	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL 2015-2020			1.466.001,44	0,00	0,00	1.466.001,44	619.316,00	467.911,36	-467.911,36	993.197,80	2.459.199,24	1.466.001,44	0,00	0,00	0,00	993.197,80	
		Carbet Store	F498/21.01.2021	Baterie 220VCC 110Ah	21.840,00			21.840,00				0,00	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodax	F22267/26.01.2021	Calculator (statie de lucru)-4 buc	11.199,80			11.199,80				0,00	11.199,80	11.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Renault Commercial	F RNO3694087RE /29.01.2021	Dacia Dokker Ambience	59.760,22			59.760,22				0,00	59.760,22	59.760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Derl Tehnologies	F7365/29.06.2021	Etilotest profesional + etalonare metrologica	6.000,00			6.000,00				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sfera	F116925/21.07.2021	Aparat de sudura tip invertor	2.198,00			2.198,00				0,00	2.198,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Tik Media Solution	F 6488/22.09.2021	POMPA ELECTRICA TESTARE PRESIUNE instalatii 230V E PUSH 2 REMS ZE	3.149,00			3.149,00				0,00	3.149,00	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Spyshop	F 221337/24.09.2021	Kit barieca completa acces auto Motorline	4.159,00			4.159,00				0,00	4.159,00	4.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ITS 4 Automation	F 20210217/19.10.2021	Convertizor de frecventa	17.368,60			17.368,60				0,00	17.368,60	17.368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INDUSTRIAL VALVES	F 6989/23.11.2021	Robinet inchidere pana DN 200 PN 25 - 2buc	4.004,00			4.004,00				0,00	4.004,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INDUSTRIAL VALVES	F 6990/25.11.2021	Robinet inchidere clapa fluture DN 400 PN 25- buc Robinet refinere clapa DN 200 PN 25 - 2 buc	16.346,00			16.346,00				0,00	16.346,00	16.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INDUSTRIAL VALVES	F 6998/03.12.2021	Robinet inchidere cu clapa fluture DN 200 PN 25 - 4 buc	10.660,00			10.660,00				0,00	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DEVAX MOTORS	F 9942/09.12.2021	Motopompa apa murdara	5.200,00			5.200,00				0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		AN 2021			161.884,62	0,00	0,00	161.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	161.884,62	161.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OBIECTIV			1.627.886,06	0,00	0,00	1.627.886,06	619.316,00	467.911,36	-467.911,36	993.197,80	2.621.083,86	1.627.886,06	0,00	0,00	0,00	993.197,80	
2	Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata - CT1 Parc, CT Grup Scolar "Anghel Saligny", CT Prefectura, CT 2 Bioeita, CT 3 Bioeita"	Tehnoterm-Service	58/15.02.2016	Demontare centrale PH				0,00	136.819,08			136.819,08	136.819,08	0,00	0,00	136.819,08	0,00		
		Confort Therm Gaz	F194/03.11.2017	Studiu fezabilitate				0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
		TOTAL 2015-2020			0,00	0,00	0,00	0,00	156.819,08	0,00	0,00	156.819,08	156.819,08	0,00	0,00	156.819,08	0,00	0,00	
		TOTAL OBIECTIV			0,00	0,00	0,00	0,00	156.819,08	0,00	0,00	156.819,08	156.819,08	0,00	0,00	156.819,08	0,00	0,00	
3	Lucrari de automatizare de crestere progresiva prin convertizor de frecventa a turatiei pompelor de ridicare a presiunii CAF- Republicii Bacau	Bilyes	F172/13.11.2017	Lucrari automatizare				0,00	29.750,00			29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0	29.750,00	AA 1 /15.04.2019
		Bilyes	F180/12.01.2018	Lucrari automatizare				0,00	42.483,00			42.483,00	42.483,00	0,00	0,00	0,00	0	42.483,00	AA 1 /15.04.2019
		TOTAL 2015-2020			0,00	0,00	0,00	0,00	72.233,00	0,00	0,00	72.233,00	72.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.233,00	
		TOTAL OBIECTIV			0,00	0,00	0,00	0,00	72.233,00	0,00	0,00	72.233,00	72.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.233,00	
4	Modernizare celula de 6 kV-2500 A din Sectia 6 kV CBI. Magistrala OBX	Electro-Alfa International	1612/19.12.2016	Livrare si transport echipamente				0,00	199.870,20			199.870,20	199.870,20	0,00	0,00	0,00	0	199.870,20	AA 1 /15.04.2019
		Electro-Alfa International	F1774/27.06.2017	Lucrari montaj echipamente				0,00	23.187,15			23.187,15	23.187,15	0,00	0,00	0,00	0	23.187,15	AA 1 /15.04.2019
		TOTAL 2015-2020			0,00	0,00	0,00	0,00	223.057,35	0,00	0,00	223.057,35	223.057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	223.057,35	
		TOTAL OBIECTIV				0,00	0,00	0,00	223.057,35	0,00	0,00	223.057,35	223.057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	223.057,35	
5	Modernizarea retelei de termoficare SACET Bacau - inchidere inelara a magistralei Sofert cu Comisa	ANCPI	Chitanta 03.02.2017	Studiu fezabilitate				0,00	170,00			170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00		
		Euro Engineering	F25/03.03.2017	Studiu fezabilitate				0,00	52.148,25			52.148,25	52.148,25	0,00	0,00	52.148,25	0,00		
		Helmert	F209/10.03.2017	Studiu topografic				0,00	6.666,08			6.666,08	6.666,08	0,00	0,00	6.666,08	0,00		
		TOTAL 2015-2020			0,00	0,00	0,00	0,00	58.984,33	0,00	0,00	58.984,33	58.984,33	0,00	0,00	58.984,33	0,00	0,00	
		TOTAL OBIECTIV			0,00	0,00	0,00	0,00	58.984,33	0,00	0,00	58.984,33	58.984,33	0,00	0,00	58.984,33	0,00	0,00	
		Solid Proiect	F1611/27.06.2018	Expertiza tehnica G.N.	5.000,00			5.000,00				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

6	Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr 6, Bacau - proiectare si executie, supervizare lucrari	KOT PROEX S.R.L.	FC. 1080/16.11.2018	Studiu de fezabilitate - Alimentare cu G.N. a grupurilor de cogenerare de pe str.Chimiei nr. 6				0,00	23.201,75			23.201,75	23.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.201,75	
		DESTEPTAREA S.A.	FC. 10821/19.11.2018	Anunt Accord mediu pt - Alimentare cu G.N. a grupurilor de cogenerare de pe str.Chimiei nr. 6				0,00	119,60			119,60	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	
		APM	CH. NR. 17878/12.11.2018; 17505/27.09.2018	Aviz Accord mediu pt - Alimentare cu GN. a grupurilor de cogenerare de pe str.Chimiei nr. 6				0,00	500,00			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		DELGAZ GRID SA	FC 50644348 3/05.12.2018	Tarif racordare G.N.				0,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
		DITL Bacau	Ch.8537/15.01.2019 si Ch.8975/15.01.2019	Taxa eliberare Certificat urbanism				0,00	16,00			16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
		BN LADAR DUMITRIEA	Ch.895/15.05.2019	Taxa notariala copii legalizate				0,00	30,00			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
		ANCPI BACAU	Ch.1127205/15.05.2019 Ch.1129914/26.06.2019 Ch.1129915/26.06.2019 Ch.1130091/28.06.2019	Taxa inscriere carte funciara, taxa planuri cadastrale si taxa extras de carte funciara				0,00	1.365,00			1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	AA2/2020
		MUNICIPIUL BACAU	OP.1129/01.07.2019	Taxa elib.autorizatie de construire				0,00	5.283,00			5.283,00	5.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,00	
		ISC BACAU	OP.1153;OP1154/05.07.2019	Cota 0.25% Lg.10; Cota 0.10% Lg.50				0,00	1.849,05			1.849,05	1.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,05	
		ENERGOFOR	F.0739/07.07.2019	Servicii proiectare				0,00	45.220,00			45.220,00	45.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.220,00	
		ENERGOFOR	F.0745/15.07.2019	Servicii proiectare si executie				0,00	329.294,96			329.294,96	329.294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	329.294,96	
		ENERGOFOR	F.116/19.08.2019	Servicii proiectare si executie				0,00	166.537,89			166.537,89	166.537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	166.537,89	
		ENERGOFOR	F.0765/09.09.2019	Servicii proiectare si executie				0,00	19.140,44			19.140,44	19.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,44	
		ENERGOFOR	F.0766/09.09.2019	Utilaje tehnologice				0,00	130.900,00			130.900,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	
		DELGAZ GRID SA	F.5066045 62/08.10.2019	Tarif PIF IU cu inst.contor Q650mc/h				0,00	425,84			425,84	425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	425,84	
		ENERGOFOR	F.784/08.10.2019	Asistenta tehnica si executie lucrari				0,00	136.908,71			136.908,71	136.908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	136.908,71	
		ISC BACAU	OP.2148/28.10.2019	Adeverinta de conf. 0.05% din val.declarata a investitiei				0,00	1.320,75			1.320,75	1.320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,75	
		CHELARU GRUP	49/11.11.2019	Servicii diriginte de santier				0,00	6.900,00			6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	
		DELGAZ GRID SA	50683326 2/18.11.2019	Tarif racordare				0,00	239.497,51			239.497,51	239.497,51	0,00	0,00	0,00	0,00	239.497,51	
TOTAL 2015-2020					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.308.510,50	0,00	0,00	1.308.510,50	1.313.510,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.313.510,50	
TOTAL OBIECTIV					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.308.510,50	0,00	0,00	1.308.510,50	1.313.510,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.313.510,50	
7	"Modernizare protectii LEA 110 kV Bacau Sud - CET Circ. Nr. 1 si protectii LEA 110 kV Bacau Sud - CET Circ. Nr.2 in statia 110 kV Thermoenergy Group Bacau"	SMART Suc. Sibiu	F7216/31.07.2018	Servicii proiectare	14.900,00			14.900,00				0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00		
TOTAL 2015-2020					14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL OBIECTIV					14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	
8	Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a institutiilor publice - etapa II - Racordarea la SACET a Spitalului judetean Bacau si a Colegiului Economic "Ion Ghica"n	DUICA D. IRINA	F48/24.08.2018	Studiu de fezabilitate - Racord Spital Jud.				0,00	59.500,00			59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00		
		CNCF; DELGAZ	F6200900353/30.08.2018	Aviz amplasament - Racord Spital Jud.				0,00	1.312,60			1.312,60	1.312,60	0,00	0,00	1.312,60	0,00		
		Ag Nat pt Protectia Mediului	1101/13.04.2020	Aviz amplasament					400,00			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
		CNCF CFR SA	6340002566/14.04.2020	Tarif prelungire valabilitate aviz					329,93			329,93	329,93	0,00	0,00	329,93	0,00		
TOTAL 2015-2020					0,00	0,00	0,00	0,00	61.542,53	0,00	0,00	61.542,53	61.542,53	0,00	0,00	61.542,53	0,00	0,00	
TOTAL OBIECTIV					0,00	0,00	0,00	0,00	61.542,53	0,00	0,00	61.542,53	61.542,53	0,00	0,00	61.542,53	0,00	0,00	
9	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordare CT 2 Miorita, CT 3 Miorita"	Dir. Judeteana de Cultura	Adr.3342/23.07.2018	Taxa aviz - Racord Miorita				0,00	1.180,20			1.180,20	1.180,20	0,00	0,00	1.180,20	0,00		
		TELEKOM	Fc2820797;2820798;2820799/05.09.2018	Taxa aviz - Racord Miorita				0,00	299,52			299,52	299,52	0,00	0,00	299,52	0,00		
		APM, ANCPI, DELGAZ, TELEKOM	F3588, 692165, 692170, 692472, 692473, 692476, 692478, 692480 / 08.2018	Aviz amplasament Racord Miorita				0,00	3.980,10			3.980,10	3.980,10	0,00	0,00	3.980,10	0,00		
		IPCT Instalatii SRL	F154/25.02.2019	Serv. Proiectare				0,00	124.950,00			124.950,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00		
TOTAL 2015-2020					0,00	0,00	0,00	0,00	130.409,82	0,00	0,00	130.409,82	130.409,82	0,00	0,00	130.409,82	0,00	0,00	
TOTAL OBIECTIV					0,00	0,00	0,00	0,00	130.409,82	0,00	0,00	130.409,82	130.409,82	0,00	0,00	130.409,82	0,00	0,00	
10	Reabilitare instalatie de detectare si semnalizare incendiu in cladirile administrate de Thermoenergy Group	ANCPI BACAU	Adresa 1194/10.10.2018; Ch. 1115215/02.10.2018	PL aviz securitate la incendiu				0,00	60,00			60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
		ECPMC	F.118/06.05.2019	Proiect tehnic si documentatie pentru avize CTA , aviz de securitate la incendiu	0,00	0,00	0,00	0,00	79.730,00	0,00	0,00	79.730,00	79.730,00	0,00	0,00	79.730,00	0,00		

TOTAL 2015-2020					0,00	0,00	0,00	0,00	79.790,00	0,00	0,00	79.790,00	79.790,00	0,00	0,00	79.790,00	0,00	0,00	
TOTAL OBIECTIV					0,00	0,00	0,00	0,00	79.790,00	0,00	0,00	79.790,00	79.790,00	0,00	0,00	79.790,00	0,00	0,00	
11	Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de retea termofic in zona CAF - derivatia Republicii aferenta SACET Bacau	Multigama Tech	F.4571/17.10.2019	Electropompa Etanon - 3 buc				0,00	140.301,00			140.301,00	140.301,00	0,00	0,00	0,00	140.301,00		
TOTAL 2015-2020					0,00	0,00	0,00	0,00	140.301,00	0,00	0,00	140.301,00	140.301,00	0,00	0,00	0,00	140.301,00	0,00	
TOTAL OBIECTIV					0,00	0,00	0,00	0,00	140.301,00	0,00	0,00	140.301,00	140.301,00	0,00	0,00	0,00	140.301,00	0,00	
12	Integrarea in noua instalatie de utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14MWt (serv. diagnoza, lucrari de integrare a sistemului tehnico tit, etc	Eltecon	Rech 19601274/14.10.2019	Servicii de diagnoza a statiei de compresare gaze				0,00	30.390,62			30.390,62	30.390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30.390,62	AA4/2021
		Eltecon	Rech 19224119259/23.12.2019	Servicii de remediere a discrepantei dintre pozitia fizica a sistemului de reglare hidraulic si indicatia soft a acestuia				0,00	99.047,32			99.047,32	99.047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99.047,32	
		Bacanu Radu	F 132/18.05.2020	Raport intermediar nr 1 cf contr. 1283/06.11.2019					5.533,50			5.533,50	5.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,50	
		Global Security	F703/12.06.2020	Lucrari cf contract 1338/23.03.2020 – verificare si emitere buletine de verificare pt instalatiile de stingere si de detectie aferente grupului de cogenerare cu ciclu combinat				0,00	13.685,00			13.685,00	13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,00	
TOTAL 2015-2020					0,00	0,00	0,00	0,00	148.656,44	0,00	0,00	148.656,44	148.656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	148.656,44	
TOTAL OBIECTIV					0,00	0,00	0,00	0,00	148.656,44	0,00	0,00	148.656,44	148.656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	148.656,44	
13	Masuri de conformare cu cerintele legale a Valorilor Limita de Emisie de Nox ale IMA 2 - CAI 100 t/h si IMA 3 - CAF 100 Gcal/h administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - Studiu de fezabilitate	ENERGY ECO CONCEPT	F.2019013/31.10.2019	Studiu de fezabilitate	39.800,00			39.800,00				0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00		
TOTAL 2015-2020					39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL OBIECTIV					39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	
14	Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sist. centralizat de termof din Mun Bacau (Reabilitare retele primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacau)	ANCPI	CH. 0294659/10.09.2020	Taxa pentru extras carte funciara					425,00			425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00		
		ANCPI	CH 1148509/14.09.2020	Taxa pentru extras carte funciara					75,00			75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
		DOCUCENTER	F 154112/13.11.2020	Imprimari, scanari					39,00			39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00		
		DELGAZ GRID SA	1F506806721/12.11.2020	Tarif emitere avize					103,76			103,76	103,76	0,00	0,00	103,76	0,00		
		SOMA	F 2011040/16.11.2020	Aviz salubritate					200,00			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
		Ag Nat pt Protectia Mediului	3116/16.11.2020	Aviz amplasament					100,00			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		CNTEE TRANSELECTRICA	F 140/17.11.2020	Tarif amplasament					297,50			297,50	297,50	0,00	0,00	297,50	0,00		
		Ag Nat pt Protectia Mediului	3184/20.11.2020	Aviz amplasament					400,00			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
		EURO ENGINEERING CONSULTING	F 83/17.11.2020	Studiu de fezabilitate					73.780,00			73.780,00	73.780,00	0,00	0,00	73.780,00	0,00		
		C.N.C.F. CFR	F6340002846/07.12.2020	Tarif comisie subtraversare linii CF					3.552,86			3.552,86	3.552,86	0,00	0,00	3.552,86	0,00		
		DELGAZ GRID SA	F6008226810/15.12.2020	Tarif emitere avize					2.454,90			2.454,90	2.454,90	0,00	0,00	2.454,90	0,00		
TOTAL 2015-2020					0,00	0,00	0,00	0,00	81.428,02	0,00	0,00	81.428,02	81.428,02	0,00	0,00	81.428,02	0,00	0,00	
		DELGAZ GRID SA	F6000954647/07.01.2021	Tarif emitere avize					1.338,75			1.338,75	1.338,75	0,00	0,00	1.338,75	0,00		
		EURO ENGINEERING CONSULTING	Pf/23.02.2021	Studiu de fezabilitate					78.183,00			78.183,00	78.183,00	0,00	0,00	78.183,00	0,00		
		Euro Engineering Consulting	10.12.2021	serv proiectare	15.571,02			15.571,02	100.470,49			100.470,49	116.041,51	0,00	15.571,02	100.470,49	0,00	0,00	
TOTAL an 2021					15.571,02	0,00	0,00	15.571,02	179.992,24	0,00	0,00	179.992,24	195.563,26	0,00	15.571,02	179.992,24	0,00	0,00	
TOTAL OBIECTIV					15.571,02	0,00	0,00	15.571,02	261.420,26	0,00	0,00	261.420,26	276.991,28	0,00	15.571,02	261.420,26	0,00	0,00	

15	Autovidizare de mentinere constanta a presiunii in reteaua general de apa de termoficare (urbana, prin modificarea) a debitului de apa de adaos, utilizand convertizoare de frecventa la electropompele de apa de adaos nr.1 si nr.2 din CET I Chimiei Bacau - proiectare	BITYES	F 338/04.11.2020	Cheltuieli lucrari - proiectare, furnizare, executie					23.800,00			23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	AA4/2021
		BITYES	F347/28.12.2020	Cheltuieli lucrari - proiectare, furnizare, executie					56.168,00			56.168,00	56.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.168,00	
	TOTAL 2015-2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL OBIECTIV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA	ANCPI	15.03.2021	Certificat urbanism	80,00			80,00				0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ANCPI	19.03.2021	Certificat urbanism	25,00			25,00				0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MUNICIPIUL BACAU	29.03.2021	Certificat urbanism	4.695,00			4.695,00				0,00	4.695,00	4.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CRAB	15.04.2021	Aviz amplasament	82,66			82,66				0,00	82,66	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		APM	16.04.2021	Certificat urbanism	100,00			100,00				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SOMA	19.04.2021	Aviz salubritate	168,07			168,07				0,00	168,07	168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ANCPI	22.04.2021	Studiu topografic	290,00			290,00				0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DELGAZ GRID SA	22.04.2021	Tarif emitere aviz	87,19			87,19				0,00	87,19	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CNCF CFR SA	06.05.2021	Tarif aviz CFR	125,55			125,55				0,00	125,55	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PRIMARIA BACAU	25.05.2021	Taxa Arhitect	43,00			43,00				0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PRIMARIA BACAU	25.05.2021	Taxa autorizare construcie	85,00			85,00				0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OCPI	24.05.2021	Extras plan cadastral,Carte funciara	40,00			40,00				0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PRIMARIA BACAU	18.06.2021	Autorizatie de construire	769,04			769,04				0,00	769,04	769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		IJC	06.07.2021	Autorizare lucrari	298,91			298,91				0,00	298,91	298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TMG COMPREST	15.07.2021	Proiectare si executie lucrari	154.632,44			154.632,44				0,00	154.632,44	154.632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		IJC	20.08.2021	IJC	213,51			213,51				0,00	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL an 2021			161.735,37	0,00	0,00	161.735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161.735,37	161.735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OBIECTIV				161.735,37	0,00	0,00	161.735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161.735,37	161.735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA - etapa II	ANCPI	04.10.2021	Autorizatie de construire	40			40				0	40	0	40,00	0,00	0,00	0,00	
		PRIMARIA BACAU	21.10.2021	Taxa autorizatie, taxa timbru	582			582				0	582	0	582,00	0,00	0,00	0,00	
		I.J.C. BACAU	04.11.2021	Autorizare lucrari	187,3			187,3					187,3	0	187,30	0,00	0,00	0,00	
		TMG COMPREST	11.11.2021	Panou fotovoltaic	64.526,50			64.526,50					64.526,50	0,00	64.526,50	0,00	0,00	0,00	
		DELGAZ GRID SA	26.04.2021	Aviz amplasament	95,00			95,00					95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	
		I.J.C. BACAU	17.12.2021	Autorizare lucrari	133,80			133,80					133,80	0,00	133,80	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL an 2021			65.546,60	0,00	0,00	65.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65.546,60	0,00	65.546,60	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL OBIECTIV				65.546,60	0,00	0,00	65.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65.546,60	0,00	65.546,60	0,00	0,00	0,00	
19	Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie	ANPM	20.04.2021	Aviz amplasament				0,00	100,00			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		DELGAZ GRID SA	22.04.2021	Tarif aviz amplasament				0,00	113,05			113,05	113,05	0,00	0,00	113,05	0,00	0,00	
		DELGAZ GRID SA	22.04.2021	Tarif emitere aviz				0,00	103,75			103,75	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	0,00	
		SOMA	23.04.2021	Aviz salubritate				0,00	200,00			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
		EURO ENGINEERING CONSULTING	03.08.2021	Contract proiectare(Studiu de fezab.)				0,00	35.640,50			35.640,50	35.640,50	0,00	0,00	35.640,50	0,00	0,00	
		TOTAL an 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	36.157,31	0,00	0,00	36.157,31	36.157,31	0,00	0,00	36.157,31	0,00	0,00	
	TOTAL OBIECTIV				0,00	0,00	0,00	0,00	36.157,31	0,00	0,00	36.157,31	36.157,31	0,00	0,00	36.157,31	0,00	0,00	
20	Construire hala pt depozitare si dezhidratare naturala a slamului in incinta Thermoenergy Group SA Bacau	ANCPI	09.08.2021		65,00			65,00				0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL an 2021			65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL OBIECTIV																		
		NEBO INSTACONSTRUCT	F79/21.12.2020	Contract serv proiectare DAL)	12.167,00			12.167,00				0,00	12.167,00	0,00	12.167,00	0,00	0,00		
	TOTAL 2015-2020				12.167,00	0,00	0,00	12.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.167,00	0,00	12.167,00	0,00	0,00	0,00	
		UNITRADE LUBRICANTS	11.10.2021	Ulei de turbina					46.143,44			46.143,44	46.143,44	-1,00	1,00	46.143,44	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	05.10.2021;07.10.2021						3.266.218,90			3.266.218,90	3.266.218,90	0,00	0,00	3.266.218,90	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	diverse curs valutar						14.207,71			14.207,71	14.207,71	0,00	0,00	14.207,71	0,00	0,00	

422

22	Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau	SOLAR TURBINES	05.10.2021;07.10.2021						5.715.079,68			5.715.079,68	5.715.079,68	0,00	0,00	5.715.079,68	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	diferente curs valutar						37.735,48			37.735,48	37.735,48	0,00	0,00	37.735,48	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	28.10.2021						5.708.651,82			5.708.651,82	5.708.651,82	0,00	0,00	5.708.651,82	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	diferente curs valutar						87.278,07			87.278,07	87.278,07	0,00	0,00	87.278,07	0,00	0,00	
		RAD TRANS	19.11.2021	inchiriere macara					14.994,00			14.994,00	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00	0,00	0,00	
		RAD TRANS	06.12.2021	inchiriere macara					7.497,00			7.497,00	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	29.11.2021						1.606.556,41			1.606.556,41	1.606.556,41	0,00	0,00	1.606.556,41	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	06.12.2021						70.305,45			70.305,45	70.305,45	0,00	0,00	70.305,45	0,00	0,00	
		UNIVERSITATEA BACAU	10.12.2021	Prestari servicii					12.467,00			12.467,00	12.467,00	0,00	0,00	12.467,00	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	30.12.2021	diferente curs valutar la facturile ARO 13 si ARO 15					-1.832,26			-1.832,26	-1.832,26	0,00	0,00	-1.832,26			
		TOTAL an 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	16.584.099,50	0,00	0,00	16.584.099,50	16.585.931,76	0,00	0,00	16.584.099,50	0,00	0,00	
		TOTAL OBIECTIV			12.167,00	0,00	0,00	12.167,00	16.584.099,50	0,00	0,00	16.584.099,50	16.596.099,76	0,00	12.167,00	16.584.099,50	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 2015-2020			1.537.969,44	0,00	0,00	1.537.969,44	3.281.648,67	467.911,34	-467.911,34	3.534.697,67	5.072.768,31	1.469.801,44	71.967,00	568.873,78	140.301,66	2.750.855,00	
		TOTAL an 2021			404.802,61	0,00	0,00	404.802,61	16.600.249,05	0,00	0,00	16.600.249,05	17.004.883,00	323.619,39	81.182,62	16.600.249,05	0,00	0,00	
		TOTAL GENERAL			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22.278.650,23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		TOTAL CONT 231													17.662.573,45				

Investitii cofinantate prin POS Mediu Axa 3 pentru aplicatia "Retehnologizarea sistemului de termoficare din mun. Bacau, in vederea conformarii la normele de protectia mediului, privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana" implementata de UAT Bacau

Denumire contract de lucrari	**Stadiu implementarii**	**Valoare contractata (lei fara TVA)**	**Valoare realizata**
Contract CL1 nr. 68512/12.01.2012 **„Reabilitare cazan apa fierbinte CAF 1 din CET Letea Bacau"**	Finalizat, in exploatare	14.826.109,22	
Contract CL2 nr. 68916/29.08.2012 **"Gospodarie de CLU in CET 1 Chimiei si Gospodarie de pacura si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau »** Ob. 1 Gospodarie de CLU in CET 1 Chimiei Ob. 2 Gospodarie de pacura si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau	Finalizat	13.755.539,70	
Contract CL3 nr. 69241/23.11.2011 **"Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau"** Ob. 1 Ciclu combinat Ob. 2 Cazane de abur de 10t/h Ob. 3 Adaptarea schemei termomecanice	Finalizat, in exploatare	84.440.871,88	
Contract CL4 nr. 68512/12.01.2012 **« Statie tratare ape uzate CET 1 Chimiei Bacau »**	Finalizat, in exploatare	5.572.240,80	
Contract CL5 nr. 69098/27.06.2013 **„Retehnologizare pompe transport termoficare CET Chimiei Bacau"**	Finalizat, in exploatare	4.540.030	
Contract CL6 nr. 69831/16.05.2014 **"Inchiderea depozitului de zgura si cenusa aferent CET Bacau"**	Finalizat, in exploatare	5.107.954	
Contract CL8 nr. 68577/18.02.2014 **"Reabilitare retele termice secundare din mun. Bacau lot 2, 3, 4, 5" - executie**	In curs de receptie	85.800.000	
Proiectare **"Reabilitare retele termice secundare din mun. Bacau lot 2, 3, 4, 5" - executie**		779.000	
"Reabilitare retele termice secundare din mun. Bacau lot 1"	receptionat	11.942.401,11	
Total		**226.764.146,71**	

Investitie	Finantare	val. Estimata (EURO)	stadiu
Modernizare CAF 100 Gcal/h	Program Termoficare	3.600.000	in curs de pregatire achizitie
Centrala de cogenerare hibrida de aprox. 22 MWt	PNRR	18.000.000	in curs de pregatire achizitie
Reabilitare retele termice de transport etapa 1	POIM	18.333.628	in curs de accesare POIM
Reabilitare retele termice de transport etapa 2	PODD	33.869.972	in curs de pregatire achizitie
Montarea unui acumulator de caldura	Fond de modernizare	249.540	se va elabora SF din anul 2023
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT -uri	Program Termoficare	7.456.582	in curs de elaborare actualizare SF
Dezvoltarea pietei de energie termica a municipiului Bacau - Racordarea institutiilor publice la SACET Bacau	Program Termoficare	3.968.712	in curs de elaborare SF
Panouri fotovoltaice pentru instalatia de eloectroliza a centralei de cogenerare hibrida	PNRR, Fond de modernizare	1.080.000	se va elabora SF din anul 2023
Instalatie de electroliza pentru producerea de hidrogen necesar centralei de cogenerare hibrida	PNRR, Fond de modernizare	3.000.000	se va elabora SF din anul 2026
Reabilitarea retelelor termice de distributie neprioritare	Program Termoficare, Buget loc	42.324.268	se va elabora SF din anul 2023
Inlocuirea a 2000 contori de energie termica in vederea digitalizarii SACET Bacau	Program Termoficare, Buget loc	2.300.000	se va elabora SF din anul 2023
Total		**134.182.702**	

SITUATIILE FINANCIARE

La întocmirea situatiilor financiare aferenta anului 2021, s-au avut în vedere:

- prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -art.4,28,36 alin.(3) si 37;
- prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată si actualizată -art. 160, 176 şi 177;
- Ordinul MFP nr. 1802 din 29 decembrie 2015,pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- Ordinele MFP privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile;
- Manualului politicilor si procedurilor contabile ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, aprobat prin Hotararea C.A nr.50/07.04.2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi anexele(Note explicative la situatii financiare) s-au întocmit pe baza Balanţei de verificare contabila la finele anului.

Posturile înscrise în bilanţ corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale inventariate.

La efectuarea operaţiunilor financiar-contabile s-a avut in vedere respectarea principiilor de baza ale contabilităţii, respectiv:

1 Principiul continuitatii activitatii
2. Principiul permanentei
3. Principiul prudentei
4. Principiul contabilitatii de angajamente
5. Principiul intangibilitatii
6. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii
7. Principiul necompensarii
8. Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza
9. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie- elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate la cost de achizitie sau la cost de productie.
10.Principiul pragului de semnificatie

I. INDICATORI DE PATRIMONIU

1. CAPITALURI

Capitalul social subscris si varsat al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, in valoare de **10.906.800 lei**, este detinut de catre Municipiul Bacau, in calitate de actionar unic si este divizat intr-un număr de 1.090.680 acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune.

Redam structura si evolutia capitalului social:

HCL aprobare majorare Capit social	Hot.AGA	Valoare aprobata (lei)	Aport in numerar prin marire numar actiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe) (lei)
193/17.09.2014	Act constitutiv	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
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

186

Societatea monitorizeaza corelatia dintre activul net(determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea incadrarii in prevederile legale in vigoare(activul net<1/2 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reintregirea capitalului social:

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
I	CAPITALURI PROPRII				
1	Capital social subscris nevarsat	0	0	0	0
2	Capital social subscris varsat	10.906.800	10.906.800	10.906.800	10.906.800
3	Pierdere din exercitiile anterioare	-12.066.310	-18.660.002	-27.931.626	-29834929
4	Profit/Pierdere din exercitiul financiar curent	-6.593.692	-9.271.624	-6.326.536	4.467.371
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	-7.753.202	-17.024.826	-23.351.362	-18.928.129
II	ACTIVE				
	Imobilizari necorporale	0	499	0	0
	Imobilizari corporale	1.347.306	2.847.033	2.946.325	19.182.296
	Imobilizari financiare	131.000	187.000	129.500	129.500
	Stocuri	105.721	186.252	241.121	233.589
	Creante	23.335.126	31.922.131	29.370.100	50.055.818
	Casa + Banci	554.424	283.643	609.240	8.820.238
	Cheltuieli efectuate in avans	42.700	41.710	53.738	43.331
	TOTAL ACTIVE	25.516.277	35.468.268	33.350.024	78.464.772
III.	DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE				
	Furnizori	22.267.219	39.444.362	39.806.545	68.397.685
	Drepturi salariale si obligatii fiscale	1.103.847	1.869.384	5.156.199	938.400
	Alti creditori	9.344.104	9.328.081	9.546.674	10.549.472
	Venituri inregistrate in avans	554.309	1.815.386	2.166.537	17.507.344
	Provizioane pentru impozite	0	35.881	25.431	0
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE	33.269.479	52.493.094	56.701.386	97.392.901
	ACTIV NET (II-III)	-7.753.202	-17.024.826	-23.351.362	-18.928.129
	50% din capital social subscris	5.453.400	5.453.400	5.453.400	5.453.400

Rezulta ca,**activul net contabil este mai mic decat 1/2 din capitalul social** si, implicit, sunt incalcate dispozitiile art.153[24] alin.1 si urmatoarele din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare:

„ (1) Daca consiliul de administratie, respectiv directoratul, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generala extraordinara sa fie convocata chiar si in cazul unei diminuari a activului net mai putin semnificativa decat cea prevazuta la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris. (3) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va prezenta adunarii generale extraordinare intrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale cenzorilor sau, dupa caz, ale auditorilor interni."

Mai mult, la 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 si 31.12.2021 capitalurile proprii sunt negative.

Dupa aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019,s-au intreprins urmatoarele demersuri:

-Consiliul de Administraţie, prin Hot. C.A. nr. 55/13.05.2020:

1.la notă de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înfiinţării până la data de 31.12.2019.

2.la notă de informarea privind modalităţile de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale şi decide comunicarea informării acţionarului-Municipiul Bacău şi convocarea AGA în vederea luării unei decizii, în conformitate cu Legea nr.31/1990.

-prin adresa nr.731/13.05.2020 catre UAT Municipiul Bacau(nr.iregistrare UAT-22841/14.05.2020), s-a solicitat de catre Consiliul de Administratie, mandatarea reprezentaţilor Municipiului Bacău în A.G.A., în vederea aprobării modalităţilor de reconstituire a activului net al Thermoenergy Group S.A. Bacău până la nivelul valorii legale. Nu s-au întreprins masuri în acest sens.

-prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.90/29.05.2020 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău, numai în vederea aprobării situaţiilor financiare ale societăţii aferente anului 2019;

-prin Hotararea nr.4/10.06.2020, A.G.A.„ la notă de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înfiinţării până la data de 31.12.2019 şi asupra modalităţilor de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale"

-prin Hotararea AGEA 4/10.06.2020-Art.1. la notă de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2019 și asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.

-Adresa nr.180/26.01.2021 catre UAT Municipiul Bacau(nr.iregistrare UAT-106015/26.01.2021),prin care tinand cont de data efectiva pana la care se beneficiaza de schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta, reglementata prin H.G. nr.1.215/07.10.2009, este sfarsitul lunii martie 2022 , trebuie intreprinse masuri de majorare a capitalului social al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu efect implicit de majorare a capitalurilor proprii, pentru ca societateaTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacău sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, astfel incat sa fie posibila accesarea unei alte scheme de sprijin, care sa genereze venituri suplimentare necesare acoperirii partiale a costului combustibilului necesar producerii de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta, prin intermediul celor doua instalatii de producere, aflate in exploatare.

-Adresa nr.406/24.02.2021 catre UAT Municipiul Bacau si catre A.G.A. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău (nr.iregistrare UAT-114854/25.02.2021), prin care s-a comunicat ca pana la aceasta data , actionarul THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nu a intreprins masuri privind modalitățile de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.

-Adresa nr.406/24.02.2021 catre UAT Municipiul Bacau si catre A.G.A. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău (nr.iregistrare UAT-114854/25.02.2021), prin care s-a comunicat ca pana la aceasta data , actionarul THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nu a intreprins masuri privind modalitățile de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.

Dupa aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020,s-au intreprins urmatoarele:

- -Consiliul de Administrație, prin Hot. C.A. nr. 34/14.05.2021:
  Art.7.la notă de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2020, precum și de modalitățile de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale și decide comunicarea informării acționarului unic-Municipiul Bacău și convocarea AGA în vederea luării unei decizii, în conformitate cu Legea nr.31/1990.
- -prin adresa nr.1073/14.05.2021, catre UAT Municipiul Bacau (nr.iregistrare UAT-135288/17.05.2021), s-a solicitat de catre Consiliul de Administratie, mandatarea reprezentaților Municipiului Bacău în A.G.A., în vederea aprobării modalităților de reconstituire a activului net al Thermoenergy Group S.A. Bacău până la nivelul valorii legale.
- prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.159/28.05.2021, au fost mandatati împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, numai în vederea aprobării situațiilor financiare ale societății aferente anului 2020.
- prin Hotararea AGEA 5/28.05.2021-Art.1. la notă de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2020 și asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.

-prin Hotararea AGEA 10/09.11.2021-Art.1 la notă de informarea privind modalitățile de achiziție a necesarului de combustibil-gaz natural și de asigurare a surselor de finanțare pentru plata combustibilului-gaz natural necesar furnizării în regim de continuitate a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Bacău, precum și asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale având în vedere nivelul acestuia la 30.09.2021.

Nu s-au intreprins masuri in acest sens, pana la aceasta data.

Dupa aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021, Consiliul de Administratie va continua demersurile pentru mandatarea reprezentaților Municipiului Bacău în A.G.A., în vederea aprobării modalităților de reconstituire a activului net al Thermoenergy Group S.A. Bacău până la nivelul valorii legale

2.IMOBILIZARI

Imobilizarile necorporale si imobilizarile corporale sunt evaluate, la intrare, la cost, fiind prezentate in situatiile financiare la la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Entitatea amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniara.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate. Acestea se evaluează la costul de achiziție.Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.

Detalierea investitiilor realizate, pe surse de finantare, in anul 2021:

AN 2021

INTRARI	Denumire	Cantitate	Sursa finantare	Valoare -lei-
1.Imobilizari corporale	**Total, din care:**			
1.1.Dotari si utilaje independente	***Total, din care:***		***surse proprii***	***161,884.62***
	• achizitii de instalatii tehnice si masini, din care:			*84,924.60*

188

	- Baterie 220VCC 110Ah	1		21,840.00
	- Aparat de sudura tip invertor	1		2,198.00
	- POMPA ELECTRICA TESTARE PRESIUNE instalatii 230V E PUSH 2 REMS ZE	1		3,149.00
	- Kit bariera completa acces auto Motorline	1		4,159.00
	- Convertizor de frecventa	1		17,368.60
	- Robinet inchidere pana DN 200 PN 25	2		4,004.00
	Robinet inchidere clapa fluture DN 400 PN 25- buc Robinet retinere clapa DN 200 PN 25	2		16,346.00
	Robinet inchidere cu clapa fluture DN 200 PN 25	4		10,660.00
	Motopompa apa murdara	1		5,200.00
	• mijloace de transport, din care:		***surse proprii***	*59,760.22*
	- Dacia Dokker Ambiance	1		59,760.22
	• echipamente de securitate a muncii, din care:		***surse proprii***	*6,000.00*
	Etilotest profesional + etalonare metrologica	1		6,000.00
	• echipamente de birotica si IT, din care:		***surse proprii***	*11,199.80*
	Calculator (statie de lucru)-4 buc	1		11,199.80
1.2. Imobilizări în curs/Obiectiv investitii	***Total, din care:***		***surse proprii***	***1,093,222.05***
• Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sist. centralizat de termof din Mun Bacau (Reabilitare retele primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacau)	- Servicii proiectare			15,571.02
• Realizarea unui parc de panouri fotovoltanice in incinta Thermoenergy Group SA	- Proiectare si executie lucrari, autorizatii constructie si amplasament, certificat de urbanism			161,735.37
• Realizarea unui parc de panouri fotovoltanice in incinta Thermoenergy Group SA - etapa II	- Panouri fotovoltaice, autorizatii constructie si amplasament			65,546.60
. Construire hala pt depozitare si dezhidratare naturala a slamului in incinta Thermoenergy Group SA Bacau	Taxa ANCPI			65
. Cheltuieli cu punerea in functiune a Ciclului Combinat, conform protocolului de predare primire nr. 278/80180/15.11.2018	Lucrari de remediere tehnica ciclu Combinat			850,304.06
Total intrari surse proprii				**1,255,106.67**
1.3.Imobilizări în curs - Obiectiv investitii	***Total, din care:***		***buget local***	***16,800,249.05***
• Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sist. centralizat de termof din Mun Bacau (Reabilitare retele primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacau) "	- Serviciu proiectare, studiu fezabilitate, tarif emitere avize			179,992.24
• Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie	- Contract proiectare(Studiu de fezab.), aviz salubritate, aviz amplasament,			36,157.31

• Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau	- Prestari servicii			16,584.099,50
TOTAL INTRARI SURSE PROPRII SI BUGET LOCAL				**18,055,355.72**

Mijloace fixe finantate de la bugetul local au fost predate catre UAT Municipiul Bacau prin protocol ca bunuri de natura domeniului public,cf.Act aditional 3 si 4, in valoare de 9.744.155,25 lei,fiind inregistrate in contabilitate in afara bilantului in contul 8038 „Bunuri publice primite in administrare, concesiune si chirie", ramanand in sold suma de 16,585,931.76 lei, aferenta Modernizarii grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau, care urmeaza a fi predata UAT Municipiul Bacau in anul 2022.

Evolutia contractului de delegare a gestiunii serviciului public:

	Nr.inreg.Thermoenergy		**Nr.inreg.Mun Bacau**				
ACT	**Protocol Predare-Primire**	**Proces verbal**	**Protocol Predare-Primire**	**Proces verbal**	**HCL**	**VALOARE CONTRACT-lei**	**OBSERVATII**
Contract deleg. prin conces. Nr.69695/1088 - 15.11.2018	**278/15.11.2018**		**80180/15.11.2018**		**350/28.09.2018**	**253,273,175.55**	**Conform Anexa 2 la Protocol**
Act aditional nr.1/2019	111/3/10.04.2019	111/4/10.04.2019	*68929/15.04.2020*	*4121/15.04.2019*	53/28.02.2019	72,233.00	Dulap automatizare
Act aditional nr.2/2020	*136/15.07.2020*	*137/15.07.2021*	*546471/15.07.2021*	*546477/15.07.2020*	95/29.05.2020	1,313,510.50	Investitia "Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str Chimiei nr 6 (*conducta cu gaze nat, regulator gaze*)
Act aditional nr.3/2021	*89/13.07.2021*	*90/13.07.2021*	*147778/16.07.2021*	*147778/16.07.2021*	22/28.01.2021	9,515,530.93	Investitia "Modernizarea retelei de termoficare SACET BACAU - Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornisa "
Act aditional nr.4/2021	*92/13.07.2021*	*93/13.07.2021*	*147778/16.07.2021*	*147778/16.07.2021*	165/28.05.2021	228,624.32	Investitia "Lucrari de automatizare de mentinere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare.... " si investitia " Integrarea in noua instalatie de utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare..."
						264,403,074.30	

3.STOCURI

Stocurile sunt evaluate la intrarea in gestiune la cost achiziţie, incluzand si costuri ale şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc.

La ieşirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieşit – FIFO.

Entitatea foloseşte la inventariere metoda inventarului permanent, care presupune înregistrarea cantitativă şi valorică a tuturor operaţiunilor de intrare si iesireîn conturile de stocuri evaluate la costul de achiziţie. La sfârşitul exerciţiului financiar, soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu stocurile faptice stabilite prin inventariere.

Achizitiile de materiale,piese schimb,reactivi si chimicale sunt dimensionate in limita necesara asigurarii functionarii in parametrii normali ai societatii,fara asigurarea de stocuri pentru perioade mai lungi.

Ponderea cea mai mare o reprezinta materialele si piesele schimb pentru lucrarile de reparatii la instalatiile de producere energie electrica si energie termica, precum si in retelele primare si secundare.

CATEGORII DE STOCURI	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
Motorina,benzina,lubrefianti si uleiuri				578,.34

Reactivi si chimicale	18.600,00	20.620,00	17.299,59	578,02
Piese de schimb	5.684,70	11.802,08	52.365,05	26.579,08
Materiale consumabile auxiliare	61.282,93	147.303,46	168.875,20	116.538,64
Altele-obiecte de inventar in depozit si ambalaje	969,06	3.446,83	2.581,43	9.927,38
Materiale in curs de aprovizionare	7.904,00	0.00	0,00	9,741.88
Avansuri furnizori	11.280,00	3.080,11	0,00	70,223.61
TOTAL STOCURI:	105.720.69	186.252,48	241.121,27	233.588,61

CREANTE

Structura pe categorii a creantelor, comparativ la finele anilor 2018, 2019, 2020, si 2021:

Creanţe	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
TOTAL, din care:	23.335.126	31.922.131	29,370,100	50,055,818
I. CREANTE COMERCIALE, din care:	11.279.418	9.867.949	8,411,278	22,922,118
1. Clienţi energie electrică	1.794.650	2.081.871	1,453,427	7,430,609
2. Clienţi energie termică, din care:	8.609.334	6.851.428	6,114,432	9,348,406
2.1. Populaţie	5.195.785	3.487.372	3,501,663	4,162,695
2.2. Agenţi economici –alti agenti economici	1.154.549	968.460	629,598	888,572
2.3. Unitati bugetare	2.216.176	2.377.090	1,965,648	4,234,525
2.4. Ajutoare încălzire pt populatie	42.824	18.506	17,524	62,615
3. Clienti in litigiu(creante incerte)	706.696	759.439	677,238	857,849
4. Clienti din alte activităţi	168.138	155.055	155,144	202,472
5. Alte creante	600	20.156	11,036	5,083,143
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI	1.340.464	1.327.385	400.572	7,714,611
III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL	9.448.108	20.335.779	20,077,359	18,457,975
1.Subventii pt. diferente pret en. Termica populatie	2.588.215	7.511.958	7.686.232	4,236,735
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	2.844.181	2.844.181	2.844.181	2,844,181
3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica populatie	4.015.713	9.979.640	9,546,946	11,377,059
IV. ALTE CREANTE, total din care:	1.267.136	391.018	480.892	961,114
1. Creanţe în legătură cu personalul	9.968	309	0	0
2. Debitori diverşi, din care:	294.950	390.709	480.892	589,662
2.1.Debitori diversi -- penalitati en. electrica	50	181	137	21
2.2. Penalităţi energie termică-asoc.proprietari si individuali	262.138	357.891	448.309	556,857
2.3. Penalităţi energie termică-ag.economici	714	590	398	738
2.3. Penalităţi alte servicii-ag.economici	32.047	32.047	32.048	32,047
3. Alte creante - TVA neexigibil	962.218	0	0	371,452

Analiza clientilor incerti

Conform politicilor si procedurilor contabile, societatea asigura evidentierea distincta in contabilitate a categoriei Clienti incerti, in toate fazele procesuale:actionati in instanta, in curs de investire cu formula executorie, in executare silita, in faliment.

Pentru creanţele incerte(in litigiu) s-au constituit in anul 2021 ajustări pentru pierdere de valoare, in suma de 84.298,65 lei, cu respectarea limitelor impuse de Codul fiscal, respectiv 30% din valoarea incerta constituita in anul 2021 reprezentand cheltuili deductibile fiscal in valoare de 25.289,59 lei , diferenta reprezentand cheltuieli nedeductibile fiscal in valoare de 59.009,06 lei. In anul 2021 s-a incasat suma de 668.752,31 lei din valoarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor constituite la 31.12.2020, 200.291,35 lei fiind neimpozabila fiscal iar diferenta de 468.460,96 lei impozabila fiscal :

-lei-

191

Categorie clienti	Sold cont 491-Ajustari pentru depreciere clienti la 01.01.2020, din care:	Incasari 2021 creante > 270 zile - sold impozabil fiscal	Incasari 2021 creante > 270 zile – sold neimpozabil fiscal	Ajustari in limita a 30% din sold(deductibile fiscal)	Ajustari in limita a 70% din sold(nedeductibile fiscal)	Sold cont 491-Ajustari pentru depreciere clienti la 31.12.2021, din care
Asociatii proprietari	1.318.817,48	152.364,87	355.518,00	2.071,63	4.833,82	817.840,04
Clienti persoane fizice	404,846.42	47.896,49	111.758,46	23.217,96	54.175,24	322.584,67
Agenti economici	217,682.02	30,00	1.184,49	0,00	0,00	216.467.55
Total	1,941,345.92	668.752,31	468.460,95	25.289,59	59.009,06	1.356.892,26

An 2021

Denumire Cont	Sold Initial 01.01.2021	Rulaje sume debitoare	Rulaje sume creditoare	Sold Final 31.12.2021	Grad de incasare %	Grad de incasare % (cumulat cu sold initial)	DMIC- durata medie de incasare a creantelor -zile-
Clienti energie electrica	34,515	77,547,099	76,941,594	640,021			
Penalitati energie electrica	137	365	466	36			
CLIENTI ENERGIE ELECTRICA	**34,652**	**77,547,464**	**76,942,060**	**640,057**	**99**	**99**	**2**
Clienti energie termica	3,307,181	29,486,629	29,468,142	3,325,668			
Penalitati energie termica	263,608	195,247	175,797	283,058			
Clienti instanta	18,797	-503	82	18,212			
Clienti executare silita	655,737	199,276	152,523	702,489			
Penalitati executare silita	181,721	57,462	33,085	206,098			
CLIENTI ENERGIE TERMICA	**4,427,043**	**29,938,110**	**29,829,629**	**4,535,524**	**100**	**87**	**55**
Clienti alte servicii (apa rece CRAB)	155,144	2,321,309	2,294,329	182,124			
CLIENTI ALTE SERVICII	**155,144**	**2,321,309**	**2,294,329**	**182,124**	**99**	**93**	**27**
TOTAL CREANTE COMERCIALE 2021	**4,616,839**	**109,806,883**	**109,066,018**	**5,357,705**	**99**	**95**	**17**

AN 2021	Sold total la data de 31.12.2021 ptr. facturi emise pana la data de 31.12.2021	din care Sold restant la data de 31.12.2021 ptr. facturi emise pana la data de 31.10.2021	Pondere creante restante din Total creante %
0	1	2	3 =2/1*100
Pondere creante restante/ Total creante	5.357.705	3.446.272	64.32

Activitatea de recuperare a creantelor

In vederea recuperarii creantelor existente in sold cu termen scadent depasit, Compartimentul Recuperari Creante a desfasurat activitati **de recuperare pe cale amiabila, prearbitrare,** conform Procedurii Operationale privind Evidenta, Gestionarea si Urmarirea Creantelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, concretizate in :

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 stabileşte modul de stingere al datoriei şi 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;

Dosare predate pentru instanta	Numar dosare 2018	Valori predate in Anul 2018	Numar dosare 2019	Valori predate in Anul 2019	Numar dosare 2020	Valori predate in Anul 2020	Numar dosare 2021	Valori predate in Anul 2021
Asociatii proprietari	18	755.725,63	16	357.434,86	9	171.228,53	5	185.139,09
Clienti Individuali	560	252.052,82	367	241.641,95	308	263.174,08	150	180.896,15
Agenti ec	0	0	0	0	0	0	2	15.291,71
Total	**578**	**1.007.778,45**	**383**	**599.076,81**	**317**	**434.402,61**	**157**	**381.326,95**

Conform prevederilor legale,in cadrul activitatii de inventariere a creantelor, semestrial se trimit extrase de cont clientilor.

Creante de la bugetul local

1. **Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei,** 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 funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**),*art.26 alin(2)lit.a) din* O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie si *art.40-41* din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.11.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU:

AN	SUBVENTII POPULATIE			
	constituit	incasat Buget local	incasat-Buget de stat*	Sume neincasate
2018	14,116,029	12,245,560	0	2,588,215
2019	15,472,059	10,548,316	0	7,511,958
2020	22,266,990	5,500,000	16,592,715	7,686,232
2021	31,364,814	14,178,305	20,636,005	4,236,735

193

Total 2018- 2021	**83,219,892**	**42,472,181**	**37,228,720**	**22,023,140**

2.Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, conform prevederilor art. 5^2 alin (1) din *O.G. nr. 36 /2006* (*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**), *art.26 alin(2)lit.b) din* O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, *art.10 lit.f)* :

AN	PIERDERI POPULATIE			
	constituit	incasat Buget local	incasat-Buget de stat*	Sume neincasate(+)/incasate in avans(-)
2018	23,126,307	25,189,666	0	3,662,532
2019	22,882,820	16,565,712	0	9,979,640
2020	20,707,016	0	21,139,710	9,546,946
2021	42,703,587	6,036,441	34,836,633	11,377,059
Total 2018- 2021	**109,419,730**	**47,791,819**	**55,976,343**	**34,566,177**

Acte normative care au stat la baza alocarilor de la Bugetul de stat:	**Sume alocate**
**ORDONANTA DE URGENTA nr. 135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare*	26,071,950
**ORDONANTA DE URGENTA nr. 201/ 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare*	11,660,472
**ORDONANTA DE URGENTA nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021*	36,767,038
HOTARARE nr. 1.217 din 11 noiembrie 2021 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, in vederea asigurarii continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a populatie	13,706,000
HOTARARE nr. 1.217 din 11 noiembrie 2021 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ teritoriale	5,000,000
TOTAL	**93,205,460**

DATORII

Structura pe categorii a datoriilor, la finele anilor 2018,2019,2020,2021:

Datorii	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
TOTAL, din care:	**32,715,170**	**50.641.827**	**54,509,418**	**78,885,557**
I. DATORII COMERCIALE (inclusiv penalitati)	**22,027,805**	**39.215.947**	**39,611,728**	**68,183,755**
1. Furnizori producţie, din care:	22,016,989	38.885.671	39,433,965	68,100,934
1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale)	15.420.191	29.196.408	18,235,250	45,173,965
1.2. Furnizori reparaţii	56.235	408.380	25,249	255,144

1.3. Furnizori pt.alte servicii	6,526,022	9.264.121	21,153,943	4,188,260
1.4. Colaboratori	14.542	16.762	19,523	19,113
1.5. Certificate CO2 (achizitionate in 2022)	-	-	-	18,464,453
2. Furnizori de imobilizări	10.816	283.569	138,811	43,065
3. Furnizori externi	0	46.707	38,952	39,756
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	**619,007**	**707.895**	**3,796,491**	**938,400**
1. Datorii la bugetul statului	84,315	108.296	2,080,243	140,775
2. Datorii la bugetul asig.sociale	474,677	562.475	1,608,734	724,265
3. Datorii la bugetul local	33,496	36.467	41,009	53,597
4. Datorii la fonduri speciale:	26,519	657	66,505	19,762
III. DREPTURI DE PERSONAL	**431,764**	**560.814**	**536,258**	**694,648**
IV. ALTE DATORII (Creditori diverşi -sume in avans,garantii si penalitati, Mun. Bacau, TVA neexigibil)	**9,636,594**	**10.157.171**	**10,564,941**	**10,068,754**
V. CREDITE	**0**	**0**	**0**	**0**

Datorii comerciale

Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (numarul mediu de zile in care este asigurata plata unui furnizor-creditor) raportata la valoarea achizitiilor din an, :

Viteza de rotatie / nr zile	2018	2019	2020	2021
Sold mediu furnizori X 365 Achizitii de bunuri si servicii	34.51 zile	43.62 zile	68.77 zile	44.60 zile

Viteza de rotaţie a creditelor furnizori-furnizor combustibil gaze naturale

Viteza de rotatie / zile	2018	2019	2020	2021
Sold mediu furnizor gaz natural X 365 Achizitii de gaz natural(inclusiv TVA)	27.76 zile	44.65 zile	75.16 zile	54.93 zile

Datele referitoare la creante si plati restante inregistrate, s-au raportat trimestrial prin formularul S1001-Raportare privind indicatorii economico financiari, conform prevederilor OMFP 2873/16.12.2016.

Indicator	2018	2019	2020	2021
Plăţi restante	0	0	0	0
Creanţe restante	2,1281,481	2,483,061	8,263,253	6,813,717

INDICATORI DE REZULTAT

Indicatorii economico-financiari prevăzuti în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021,sunt aprobati dupa cum urmeaza :

Pentru BVC initial

-Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 40/14.05.2021

- Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 61/21.07.2021

Hotărârea ConsiliuluiLocal al Municipiului Bacau nr. 255/29.07.2021

Hotararea A.G.O.A nr.7/04.08.2021

Pentru BVC rectificat

195

Hotărârea Consiliului de Administratie nr.96/14.10.2021
Hotărârea ConsiliuluiLoca al Municipiului Bacau nr. 358/28.10.2021
prin Hotararea A.G.O.A nr.9/09.11.2021.

Indicatorii din perioada analizată, sunt prezentati in tabelul urmator :

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Venituri totale	89.898.442	89.829.962	111.236.020	95.453.899	117,993,251	102,526,060	150,022,989	182,092,022
Cheltuieli totale	104.658.724	96.423.654	118.939.787	104.725.523	123,817,287	108,852,596	171,690,643	177,624,651
Profit/(+)/Pierdere (-)	-14.760.281	-6.593.692	- 7.703.767	- 9.271.624	-5,824,035	-6,326,536	-21,667,654	4,467,371

VENITURI

Indicatori	U.M.	BVC 2018	Realiz 2018	BVC 2019	Realiz 2019	BVC 2020	Realiz 2020	BVC 2021	Realiz 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	83,701	84,954	94,650	82,811	132,127	103,237	89,863	94,995
- din producţie proprie	MWh	81,787	82,636	92,992	81,171	131,641	102,504	88,221	93,285
- achiziţionată	MWh	1,914	2,318	1,658	1,640	486	733	1,643	1,710
- pret mediu	lei/Mwh	182	222	265.56	245.05	211.01	194.61	438.13	628.86
2. Venituri din energie electrica	lei	15,585,541	19,219,967	25,461,097	20,650,080	28,023,897	20,310,870	39,409,314	59,544,604
- din producţie proprie	lei	14,845,352	18,307,805	24,694,669	19,890,838	27,777,567	19,948,486	38,651,931	58,663,833
- revanduta	lei	740,189	912,162	766,429	759,241	246,329	362,385	757,383	880,771
3. Bonus cogenerare	lei	11,041,497	11,421,216	15,483,331	13,757,123	25,729,928	18,425,115	18,517,722	23,082,404
4. Total venituri din energie electrica	lei	26,627,038	30,641,183	40,944,428	34,407,203	53,753,825	38,735,985	57,927,036	82,627,008
5. Cantitate energie termică livrată	Gcal.	120,043	112,575	104,823	99,235	97,760	89,404	95,618	93,412
6. Venituri din en.termică	lei	23,185,091	21,634,171	25,426,007	23,464,778	25,418,309	22,297,394	24,686,404	27,240,320
7.Subventii energie termica	lei	12,667,171	11,862,210	13,590,683	13,001,730	19,156,079	18,711,756	19,714,153	26,356,988
-pret mediu en termica	lei/Gcal	193.14	192.18	242.56	236.46	260.01	249.40	258.18	291.61
8. Total venituri din en.termica	lei	35,852,262	33,496,381	39,016,690	36,466,508	44,574,388	41,009,150	44,400,557	53,597,308
9.Sume pentru acoperire pierderi	lei	25,812,957	23,572,350	29,314,749	22,611,568	17,765,232	20,813,482	45,063,205	42,703,586
Subventii pt compens combustibil en termica cf L 259		0	0	0	0	0	0	0	0
10.Venituri din alte activitati	lei	1,420,536	1,940,126	1,926,443	1,934,930	1,887,657	2,272,748	2,606,531	3,138,890
11.Venituri financiare	lei	185,647	178,874	33,709	33,688	12,150	19,317	25,660	25,230
TOTAL VENITURI(4+8+9+10+11)	lei	89,898,440	89,575,550	111,236,019	95,453,897	117,993,251	102,850,681	150,022,989	182,092,022

Venituri din energie electrica

-tranzactii cu energia electrica realizate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU):

-bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta, prin aplicarea schemei de sprijin, schema de ajutor de stat in baza careia se acorda sprijin financiar centralelor de cogenerare in vederea mentinerii in piata de energie electrica şi termica, in conditiile in care aceste centrale indeplinesc criteriile de inalta eficienta şi realizeaza economii de combustibil şi de emisii semnificative dar inregistreaza costuri de productie mari.

Sprijinul financiar se acorda producatorilor de energie electrica şi termica in cogenerare, ce livreaza energia electrica in retelele electrice ale sistemului electroenergetic national (SEN) şi energia termica este energie termica utila, indiferent daca este destinata populatiei sau utilizarii industriale, in conditiile in care costurile de productie a energiei electrice şi a energiei termice in centralele de cogenerare sunt superioare preturilor de piata ale celor doua forme de energie.

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta instituie un mecanism de sprijin transparent prin care se urmareşte acoperirea diferentei dintre costul producerii energiei in cogenerare de inalta eficienta şi pretul de vânzare al acesteia. In baza schemei de ajutor propuse, producatorii de energie electrica şi termica in cogenerare primesc lunar, pentru fiecare unitate de energie electrica (exprimata in MWh), produsa in cogenerare de inalta eficienta şi livrata in retelele electrice ale Sistemului Energetic National, o suma de bani denumita "bonus".

Venituri din energie termica

Activitatea de furnizare in sistem centralizat a energei termice intr-o anumita perioada a anului este direct influentata de urmatorii factori:

- sezon (vara/iarna);temperaturile exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade);
- numarul de intreruperi in furnizare datorate starii tehnice a retelelor de transport si distributie a energiei termice
- numarul de intreruperi in furnizare datorate surselor de producere(turbina,cazane) si a punctelor de transformare(puncte termice) a energiei termice ;
- durata intreruperilor in furnizare mentionate anterior(este direct influentata de natura avariei, de complexitatea lucrarilor necesare remedierii acesteia);
- cererea de energie termica din partea consumatorilor(consumatorii au posibilitatea de reglare a cantitatii de energie termica consumate in functie de nevoi)

Datorita numarului mare de factori ce pot influenta in mod direct cantitatile de energie termica livrate in sistem centralizat in cazul prognozarilor, pot aparea diferente intre estimari si realizari de pina la +/- 10%,

Preturi/tarife pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in municipiul Bacau:

Nr. crt.	Tip utilizator	PRETURI/TARIFE	Pret local cf. H.C.L. 369/29.12.2016*	Pret aprobat cf. H.C.L. 160/27.04.2018 si H.C. L. 192/22.05.2018 **	Pret aprobat cf H.C.L. 424/15.11.2019	Pret aprobat cf H.C.L. 394/26.11.2021
			(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)
0	1	2	3	4	5	6
1	Energia termica produsa si transportata, facturata **consumatorilor casnici si agentilor economici racordati la reteaua de transport**	**1.Pret total, compus din:**	**219.34**	**276.04**	**294,01**	**550.56**
		1.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	186.44	196,59	388.2
		1.2.Tarif transport	32.63	89.6	97,42	162.36
2	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata **consumatorilor casnici racordati la reteaua de distributie**	**2.Pret total, compus din:**	**280.48**	**337.18**	**472,75**	**820.67**
		2.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	186.44	196,59	388.2
		2.2.Tarif transport	32.63	89.6	97,42	162.36
		2.3.Tarif distributie	61.14	61.14	178,74	270.11
3	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata **agentilor economici racordati la reteaua de distributie**	**3.Pret total, compus din:**	**288.94**	**344.07**	**494,90**	**935.31**
		3.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	186.44	218,74	502.84
		3.2.Tarif transport	32.63	89.6	97,42	162.36
		3.3.Tarif distributie	69.6	68.03	178,74	270.11
5	Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in centrale de cvartal	**4.Pret total**	**315.4**	**372.11**	**579,95**	**1375.56**

Venituri din subventii si transferuri

- **subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei,** 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 funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**),*art,26 alin(2)lit,a) din* ORDIN nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-iunie 2022 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie:

197

Subventie unitara	UM	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
-consumatori racordati la retele de transport	Lei/Gcal	94,46	112,41	112,43	113,79	112,43	113,79	368.98	439.09
-consumatori racordati la retele de distributie	Lei/Gcal	155,60	185,16	291,17	346,49	291,17	346,49	639.09	760.52
-consumatori racordati la retele de distributie-centrale termice de cvartal	Lei/Gcal	190,53	226,73	398,37	474,06	398,37	474,06	1,193.98	1,420.84

Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, conform prevederilor art, 5^2 alin (1) din *O,G, nr, 36 /2006* (*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**), *art,26 alin(2)lit,b) din* O,M,D,R,A,P,/O,M,F,P nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2022 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

Venituri din alte activitati cuprind veniturile din chirii, veniturile din activitati diverse (utilitati apa, canal, energie), veniturile din exploatare hidrofoare CRAB, venituri din activitati conexe – taxe debransare, veniturile din penalitati energie termica

Venituri financiare, reprezinta dobanzi la disponibilitati bancare si discounturi

CHELTUIELI

Indicator	U.M.	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat	BVC	Realizat
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	lei	104.641.838	96.409.573	118.918.309	104.711.970	123,797,129	108,835,147	171,680,191	177,605,849
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	lei	79.809.185	76.632.277	87.239.373	78.916.880	87,862,972	69,051,574	125,594,694	132,645,689
chelt cu combustibilul-gaze naturale	lei	66,905,770	63,745,842	74,797,760	68,611,006	72,797,291	59,528,617	113,416,738	122,023,005
pondere chelt cu combustibilul-gaze natural in total chelt de exploatare	%	*63.94*	*66.12*	*62.90*	*65.52*	*58.80*	*54.70*	*66.06*	*68.70*
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	lei	1.166.307	921.986	952.805	1.036.310	1,352,824	1,039,617	1,219,511	1,579,349
C.Cheltuieli cu personalul, din care	lei	14.825.467	14.017.220	18.414.111	16.608.618	21,155,796	19,258,067	21,083,722	20,903,410
chelt de natura salariala	lei	13,710,040	12,994,492	17,107,541	15,478,487	19,728,108	17,969,189	19,728,108	19,566,544
D.Alte cheltuieli de exploatare, din care	lei	8.840.879	4.838.091	12.312.021	8.150.160	13,425,538	19,485,889	23,782,265	22,477,400
cheltuieli cu certificatele CO2	lei	8,109,910	4,286,334	11,439,785	6,166,094	12,536,832	17,979,483	22,979,349	22,075,957
2. CHELTUIELI FINANCIARE	lei	16.886	14.081	21.477	13.551	20,158	17,448	10,452	18,802
II. TOTAL CHELTUIELI	lei	104.658.724	96.423.654	118.939.787	104.725.523	123,817,287	108,852,596	171,690,643	177,624,651

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

In cadrul cheltuielilor de exploatare ponderea majoritara o detin:
Cheltuielile privind combustibilul tehnologic-gaze naturale:

Indicator	UM	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Gaze naturale	MWh	504,144	465,835	511,159	469,400	528,569	453,630	434,843	438,371
Pret mediu combustibil	lei/MWh	132,71	136,84	146,33	146,17	137.73	131.23	260.82	278.36
Valoare gaze naturale	lei	66,905,770	63,745,842	74,797,760	68,611,006	72,797,291	59,528,617	113,416,738	122,023,005
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000 mc	10,705	10,728	10,675	10,777	10,711	10,693	10,711	10.863
Coef. global de utiliz. a comb.	%	77,25	86,102	76,67	74,87	75,96	74,52	78.93	86.39

Evolutia pretului mediu la gaze naturale in anul 2021, cf contract furnizare incheiat

Perioada	lei/MWh	Cantitate (MWh)	Valoare (lei)
ianuarie -aprilie	111.60	197,830	22,078,055
mai - iunie	119.87	38,452	4,609,609
iulie	175.05	15,630	2,736,234
august- septembrie	205.13	34,163	7,008,127
octombrie	*530.68*	*37,873*	*20,098,289*
noiembrie	*532.98*	*44,352*	*23,638,644*
decembrie	*597.31*	*70.071*	*41,853,916*
TOTAL	282.58	439,144	124,093,823

Cheltuieli privind serviciile executate de terti;

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi , din care:	1,937,772	791,226	1,970,884	1,223,847	3,957,364	748,806	1,715,949	912,147
Cheltuieli cu intretinerea si reparaţiile	1,272,592	393,434	798,339	611,772	2,726,200	336,785	1,049,035	439,889
Mentenanta Turbina pe Gaz+ciclu combinat	517,544	266,044	1,031,043	491,806	1,061,500	280,475	666,914	472,259

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

In aceasta categorie sunt incluse in principal, urmatoarele cheltuieli: transport bunuri, posta si telecomunicatii, servicii juridice, contributii legale ANRE, protectia muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasari, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii intretinere si reparatii auto,etc.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

In aceasta categorie sunt incluse in pondere majoritara cheltuielile cu ajustarea TVA aferenta pierderilor in retele de transport si distributie si CT, care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal.

C. Cheltuielile cu personalul

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
Cheltuieli cu personalul din care:	14,825,467	14,017,220	18,414,111	16,608,618	21,155,796	19,258,067	21,083,722	20,903,410
Cheltuieli de natură salarială	13,710,040	12,994,492	17,107,541	15,478,487	19,728,108	17,969,189	19,728,108	19,566,544
Cheltuieli cu salariile	12,746,802	12,262,693	15,537,224	14,051,831	17,562,209	16,152,795	17,791,568	17,653,803
Bonusuri	963,238	731,799	1,570,317	1,426,656	2,165,899	1,816,394	1,936,540	1,912,741
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	474,171	433,026	580,696	577,394	675,804	626,628	674,490	674,489
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	641,256	589,702	725,874	552,737	751,884	662,250	681,124	662,377

Cheltuielile de natura salariala au fost fundamentate cu respectarea prevederilor O.G. n., 26 /2013 , cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.

D. Alte cheltuieli de exploatare

Cea mai mare pondere in cadrul acestui capitol o au cheltuielile cu achizitia certificatelor de emisii de CO2, pentru conformarea la normele de mediu

INDICATORI	UM	An 2018	An 2019	An 2020	An 2021-
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli cu certificatele CO2	lei	4,286,334	6,166,094	17,979,483	22,075,956
Nr certif. achizitionate	certif	41,100	54,426	77,233	54,200

199

Pret mediu achiz	Lei/certif	104.29	113.29	232.80	407.31
Pret mediu achiz	Euro/certif	22.11	23.58	47.27	82.31

1.2. CHELTUIELI FINANCIARE

Indicator	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
Cheltuieli financiare	16,886	14,081	21,477	13,551	20,158	17,448	10,452	18,802

Sinteza datelor privind **repartizarea rezultatului economic(pierdere/profit) pe produse** este redata in tabelul urmator:

INDICATORI	UM	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
EN.ELECTRICA									
CANTITATI	MWhe	83,701	84.954	94.535	82811	132,127	103,237	89,863	94,995
VENITURI	Lei	26,875,473	31.000.645	41.254.208	34.407.202	53,753,839	38,735,985	57,927,036	83,318,330
CHELTUIELI	lei	31,731,039	29.323.650	39.743.246	34.010.331	50,094,575	39,889,251	60,069,911	68,961,665
PROFIT/PIERDERE	lei	-4,828,892	1.676.996	1.510.962	396.871	3,659,264	-1,152,902	-2,142,875	14,356,665
EN.TERMICA TOTAL						0	0		
CANTITATI	Gcal	120,043	112.575	104.823	99.235	97,760	89,404	95,618	93,412
	MWhe	139,611	130.924	121.909	115.554	113,695	103,977	111,203	108,638
VENITURI	lei	37,062,264	34.703.625	39.086.383	36.466.325	44,574,388	41,009,149	44,400,559	53,756,848
CHELTUIELI	lei	72,283,086	67.096.717	79.739.410	69.102.958	73,009,172	68,158,502	111,192,033	109,046,178
PROFIT/PIERDERE	lei	-35,930,987	-32.393.092	-40.653.026	-32.636.633	-28,434,783	-27,149,353	-66,791,475	-55,289,330
EN.TERMICA POPULATIE	lei					0	0		
CANTITATI	Gcal	80,627	75.492	68.696	66.545	64,894	63,347	66,715	66,247
	MWhe	93,769	87.797	79.894	77.391	75,471	73,673	77,590	77,045
VENITURI	lei	25,612,696	23.833.316	26.102.887	25.084.894	30,939,455	30,214,319	31,828,306	38,386,061
CHELTUIELI	lei	51,425,653	47.405.665	55.417.634	47.696.462	48,704,686	51,027,801	76,891,511	81,089,647
PROFIT/PIERDERE	lei	-25,812,957	-23.572.349	-29.314.750	-22.611.566	-17,765,232	-20,813,482	-45,063,205	-42,703,586
EN.TERMICA AG.EC.						0	0		
CANTITATI	Gcal	39,417	37.083	36.126	32.814	32,867	26,057	28,902	27,165
	MWe	45,842	43.128	21.154	18.784	38,224	30,305	33,613	31,593
VENITURI	lei	11,449,568	10.870.309	12.983.496	11.381.432	13,634,934	10,794,830	12,572,253	15,370,787
CHELTUIELI	lei	20,841,018	19.691.052	24.321.776	21.433.187	24,304,485	17,130,701	34,300,522	27,956,531
PROFIT/PIERDERE	lei	-9,391,450	-8.820.743	-11.338.280	-10.051.585	-10,669,552	-6,335,871	-21,728,270	-12,585,744
SERVICII CONEXE									
VENITURI	lei	0	0	1.960.152	1.973.646	1,899,807	2,292,063	2,632,190	3,007,443
CHELTUIELI	lei	0	0	212.78	265.153	713,558	1,129,463	454,130	310,992
PROFIT/PIERDERE	lei	0	0	1.747.372	1.708.494	1,186,249	1,162,599	2,178,060	2,696,452
CANTITATI TOTAL EE+ET	MWe	223,312.00	215.88	216.44	198.22	245,822.06	207,214.45	201,066.70	203,633.55

200

VENITURI TOTALE	lei	64,085,501	66,334,107	81,921,270	72,842,329	100,228,034	82,037,197	104,959,784	140,082,621
CHELTUIELI TOTALE	lei	104,046,138	96,508,498	118,939,787	104,725,521	123,817,305	109,177,217	171,690,643	177,624,651
PROFIT/PIERDERE	lei	-40,065,315	-30,716,096	-37,018,517	-31,883,192	-23,589,271	-27,140,020	-66,756,290	-38,236,215
Sume pt acoperire pierdere populatie	lei	25,812,958	23.572.349	29,314,750	22,611,568	17,765,236	20,813,482	45,063,205	42,703,586
PROFIT/PIERDERE FINAL(dupa ce se scad sumele pentru acoperire pierderi populatie)	lei	-14,760,281	-6,593,692	-7,703,767	-9,271,624	-5,824,035	-6,326,536	-21,693,085	4,467,371

In perioada 2018- 2020, conform prevederilor legale stipulate in:

-Legea 82/1991-Legea contabilitatii, republicata si actualizata,art,19:(4) *Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor,*

-Legea nr,227/2015 privind Codul fiscal, ART, 31 - Pierderi fiscale:
Pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obtinute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.

A.G.A. a aprobat recuperarea pierderilor inregistrate din profitul anilor urmatori.

Profitul realizat in anul 2021 poate acoperi partial pierderea inregistrata in anii anteriori.

201

S1002_A1.0.0 / 16.03.2022 Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☒ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

◉ An ○ Semestru Anul **2021**

Suma de control 10.906.800

Entitatea THERMOENERGY GROUP SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bacau		BACAU

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CHIMIEI	6				

Număr din registrul comerţului J4/882/2014 Cod unic de inregistrare 33620670

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

◉ **Situatii financiare anuale** ○ **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public** ?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	-18.928.129
Capital subscris	10.906.800
Profit/ pierdere	4.467.371

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PAVAL FLORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele RUSU MARIANA

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura electronica

FORMULAR NEVALIDAT

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? ◉ DA ○ NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

☐ Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PREMIER SOFT AUDIT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS FA447/513/19

CIF/ CUI 41108191

202

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2021	Sold la: 31.12.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0	0
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	612.258	660.577
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	17.975	8.841
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	2.316.092	18.512.878
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	2.946.325	19.182.296
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	129.500	129.500
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	129.500	129.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	3.075.825	19.311.796
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	241.121	163.365
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		70.224
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	241.121	233.589
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	8.411.278	22.919.669
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	20.958.822	27.136.149
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	29.370.100	50.055.818
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	609.240	8.820.238
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	30.220.461	59.109.645
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	53.738	43.331
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	53.738	43.331
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	194.816	213.930
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	39.611.728	68.183.755
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.372.143	2.125.467
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	42.178.687	70.523.152
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-14.071.025	-28.877.520
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-10.995.200	-9.565.724
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	12.330.731	9.362.405
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	12.330.731	9.362.405
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	25.431	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	25.431	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	2.166.537	17.507.344
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	2.166.537	17.507.344
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	2.166.537	17.507.344
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.906.800	10.906.800

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	10.906.800	10.906.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91		
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	27.931.626	29.834.929
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	4.467.371
SOLD D (ct. 121)	99	98	6.326.536	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		4.467.371
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	-23.351.362	-18.928.129
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-23.351.362	-18.928.129

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR NEVALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	81.379.947	138.086.483
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	62.668.191	111.729.497
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	18.711.756	26.356.986
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	18.486	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	21.108.310	43.980.310
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	102.506.743	182.066.793
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	60.860.846	123.322.244
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	113.077	200.909
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19	6.793.454	7.652.630
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		7.210.745
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	23	22	18.521.499	20.176.253
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	24	23	17.616.016	19.181.919
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	25	24	905.483	994.334
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	26	25	242.582	282.422

207

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	242.582	282.422
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	29	28	609.393	-584.453
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	923.564	84.299
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	314.171	668.752
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	32	31	21.704.748	26.581.275
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.328.025	1.523.503
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	1.270.240	1.770.753
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	18.055.174	22.165.448
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	1.051.309	1.121.571
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	39	-10.450	-25.431
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	10.450	25.431
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	108.835.149	177.605.849
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	43	0	4.460.944
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	44	6.328.406	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	5.615	20.657
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	13.702	4.572
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	19.317	25.229
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	17.447	18.802
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	17.447	18.802
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (**rd. 52 - 59**)	*60*	60	1.870	6.427
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	*61*	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*62*	62	102.526.060	182.092.022
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	*63*	63	108.852.596	177.624.651
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	*64*	64	0	4.467.371
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	*65*	65	6.326.536	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	*66*	66		
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	*67*	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*68*	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	*69*	69	0	4.467.371
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	*70*	70	6.326.536	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

FORMULAR NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

209

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B) - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	4.467.371
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	336	332
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	350	335

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	41.009
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	41.009
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61		
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85		
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95		0
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		

23

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111		0
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *3)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acţiuni cotate *4)*	150	131		
- acţiuni necotate *5)*	151	132		
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *6)*	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2020**		**31.12.2021**	
			Suma (lei)	**% *7)***	**Suma (lei)**	**% *7)***
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) *7)*, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X

95

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	*161*	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	*164*	145				
- cu capital integral de stat	*165*	146				
- cu capital majoritar de stat	*166*	147				
- cu capital minoritar de stat	*167*	148				
- deţinut de regii autonome	*168*	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*169*	150				
- deţinut de persoane fizice	*170*	151				
- deţinut de alte entităţi	*171*	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2020**	**2021**
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	*172*	153		
- către instituţii publice centrale;	*173*	154		
- către instituţii publice locale;	*174*	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*175*	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2020**	**2021**
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	*176*	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	*177*	158		
- către instituţii publice centrale	*178*	159		
- către instituţii publice locale	*179*	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*180*	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	*181*	162		
- către instituţii publice centrale	*182*	163		
- către instituţii publice locale	*183*	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	*184*	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2020**	**2021**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*185*	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundaţii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnatura _____

FORMULAR NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

217

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri şi amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16					
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18					

219

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22				
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30				
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31				

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri şi amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	49	47				

921

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

FORMULAR NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".*

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
   - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
   - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
   - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
   - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

   Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:
   - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
   - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar [1)] încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent [2)], respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
   - pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
   - pentru 31 decembrie 2022–situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 [3)] „Sume datorate acționarilor/asociaților".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

223

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L.R81 | OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	**Cont**	**Suma**
1		

- + Salt

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR. 2
LA HOTĂRÂREA NR. 303 DIN 30.06.2022
COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
NR. 155332 DIN 27.06.2022

Planul de afaceri
privind necesitatea efectuarii investitiei in cadrul Societății Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHE HULUȚĂ

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

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Ligia BUDĂU

Uniatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice
Isabela-Margareta PINTILIE

285

EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII

Tel: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

PLAN DE AFACERI

privind necesitatea efectuarii investitiei in cadrul Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative prin majorarea capitalului social in scopul de a beneficia de schema de sprijin de tip bonus in suma totala estimata la cca 602.7 mil lei

Client:	THERMOENERGY GROUP S.A., CUI: RO 33620670, J4/882/2014
Utilizatori desemnati:	THERMOENERGY GROUP S.A., UAT MUNICIPIUL BACĂU
Evaluator:	Dr. Ec. Olaru Olga, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, Legitimatie Nr. 18400, in cadrul EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL, membru corporativ ANEVAR, Autorizatie Nr. 0600
Scop:	Realizarea investitiei in cadrul Thermoenergy Group S.A. prin majorarea capitalului social este necesara pentru acoperirea capitalurilor proprii negative, astfel incat societatea sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, conform criteriilor stipulate in "Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate", in scopul de a beneficia in urmatorii 10 ani, de schema de sprijin de tip bonus, in suma totala estimata la cca 602.7 mil lei, aplicabilă producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de inalta eficienta, in conformitate cu „Decizia C (2021) 9774 final, privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta", H.G. nr. 1.215/07.10.2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă si „Decizia 2021-Orientari privind ajutoarele de stat pentru protectia mediului si energiei pentru perioada 2014-2020" (EEAG).
Numar inregistrare:	309/23.06.2022

Iunie 2022

Olga Olaru

Digitally signed by Olga Olaru
DN: c=RO, l=Bucuresti, o=EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL, title=Administrator, cn=Olga Olaru, 2.5.4.20=0725482385, serialNumber=002, givenName=Olga, sn=Olaru, 2.5.4.97=35773300
Date: 2022.06.24 09:35:49 +03'00'

226

Cuprins

1. INTRODUCERE 4

2. TERMENII DE REFERINŢĂ 17

2.1. Identificarea evaluatorului şi competenţa acestuia 17

2.2. Identificarea Clientului. Identificarea Utilizatorilor desemnaţi 17

2.3. Scopul investitiei 17

2.4. Valoarea investitiei 18

2.5. Data evaluarii 19

2.6. Documentarea necesară 19

2.7. Natura şi sursa informaţiilor utilizate 19

2.8. Ipoteze şi ipoteze speciale 19

2.9. Restricţii de utilizare, difuzare sau publicare 20

2.10. Moneda valorilor raportate 20

2.11. Data elaborarii planului de afaceri 20

2.12. Declaraţia de conformitate 20

2.13. Descrierea planului de afaceri 21

3. PREZENTAREA SOCIETATII THERMOENERGY GROUP S.A. 21

3.1. Scurt istoric 21

3.2. Forma juridică 21

3.3. Descriere activitate 22

3.4. Structura personal 26

3.5. Indicatori de rezultat 27

3.6. Investitii realizate 34

3.7. Efectele preconizate ale investiţiilor planificate pentru perioada 2022 - 2042 35

3.8. Necesitatea efectuarii investitiei de 60 mil lei in cadrul Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative prin majorarea capitalului social 44

4. PIATA SPECIFICA – DESCRIEREA SECTORULUI ENERGIEI TERMICE 48

227

5. METODOLOGIA DE EVALUARE A EFICIENTEI INVESTITIEI REALIZATE IN CADRUL THERMOENERGY GROUP S.A. 54

6. ANALIZA REZULTATELOR. CONCLUZII 65

6.1. Analiza rezultatelor 65

6.2. Concluzii 66

7. ANEXE 68

1. Introducere

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău este o societate înfiinţată de Municipiul Bacău prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014, modificată prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.193/17.09.2014, capitalul social al societăţii fiind deţinut integral de UAT Muncipiul Bacău.

Structura şi evolutia capitalului social:

HCL aprobare majorare Capital social	Hot.AGA	Valoare aprobata -lei-	Aport în numerar prin marire numar actiuni -lei-	Aport în natura (bunuri-mijloace fixe) -lei-
193/17.09.2014	Act constitutiv	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
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**

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 şi Legii nr.325/2006, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat este un serviciu comunitar de utilitate publică care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social al colectivităţii locale. Acest serviciu este în responsabilitatea autorităţilor publice locale.

Consiliul Local al Municipiului Bacău a delegat gestiuniea 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 Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 350/2018.

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău detine calitatea de unic operator economic care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pe aria administrativ-teritoriala a Municipiului Bacau.

Obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018 constă în dreptul exclusiv acordat societatii THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiul Bacau şi obligaţia corelativă a societăţii THERMOENERGY GROUP S.A. de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

Thermoenergy Group SA Bacău îşi desfăşoară activitatea de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare în baza unei Licente acordata de ANRE şi în baza contractului de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018.

Operatorul Thermoenergy Group SA Bacău detine în exploatare capacităţile de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, precum şi sursele de producere separată a energiei termice, interconectate prin intermediul reţelelor de transport a energiei termice şi utilizează pentru producere drept combustibil-gazul natural.

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău detine calitatea de producător de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, prin doua instalatii de producere:

Amplasament	Adresa	Capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de inalta eficienta
Thermoenergy Group S.A.	Str. Chimiei nr. 6, Bacău	1.Grup de cogenerare turbină cu gaze (CTG) de 22 MWt şi 13,9 MWe; 2.Grup de cogenerare cu ciclu combinat (CCC) de 14 MWt şi 10,95 MWe

Configuraţia de producţie în cogenerare nr. BAC01D.02TG

	Capacitate electrică instalată [MWe]	Capacitate termică maxim simultană [MWt]	Tipul tehnologiei de cogenerare	Tipul combustibililor utilizaţi
Turbină cu gaze tip TBM T130, cu cazan recuperator de apă caldă (TG1+CR1)	14,00	20,66	turbină cu gaze prevăzută cu recuperarea de energie termică	gaz natural provenit din reţeaua de distribuţie

Configuraţia de producţie în cogenerare nr. BAC01D.03CC

	Capacitate electrică instalată [MWe]	Capacitate termică maxim simultană [MWt]	Tipul tehnologiei de cogenerare	Tipul combustibililor utilizaţi
Turbină cu gaze intr-un ciclu combinat prevăzut cu recuperarea de energie termică (TG2+CR2+TA1)	10,95	15,00	turbină cu gaze într-un ciclu combinat prevăzut cu recuperarea de energie termică	gaz natural provenit din reţeaua de distribuţie

Conform cadrului legal aplicabil la inceputul anului 2021, Thermoenergy Group S.A. Bacău beneficia de schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta, reglementata prin H.G. nr. 1.215/07.10.2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utila.

Principalele prevederi cu incidenta asupra modului de aplicare a schemei, in anul 2021:

ART. 2 Prezenta hotărâre se aplică:

a) producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă;

ART. 7

(1) Schema de sprijin se aplică numai producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care solicită ANRE acordarea acestui sprijin pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, pentru capacităţile de cogenerare înscrise în lista prevăzută la art. 9 alin. (4) până la data de 31 decembrie 2016.

(2) Schema de sprijin se aplică producătorilor prevăzuţi la alin. (1) care deţin şi/sau exploatează comercial centrale de cogenerare, pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată efectiv în reţelele electrice ale SEN.

ART. 8

(1) Schema de sprijin se aplică în perioada 2010-2023.

(1^1) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare beneficiază de schema de sprijin pe o perioadă de maximum 11 ani consecutivi, fără a depăşi anul 2023.

ART. 10

(1) Bonusul este suma de bani pe care un producător de energie electrică şi termică în cogenerare o primeşte pentru fiecare unitate de energie electrică exprimată în MWh, produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în reţelele electrice ale SEN.

(2) Bonusul se acordă lunar pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată în SEN şi vândută pe piaţa concurenţială de energie electrică şi/sau prin contracte reglementate.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui valoarea bonusurilor care se acordă în fiecare an din perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) şi procedura de ajustare a acestora.

(4) Bonusurile prevăzute la alin. (3) sunt determinate pentru 3 tipuri de combustibili utilizaţi pentru producerea de energie electrică şi termică în cogenerare: combustibil solid, combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport şi combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie.

(5) Prin decizie a preşedintelui ANRE se stabilesc producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, precum şi bonusurile şi cantităţile de energie electrică de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin în anul următor, aferente fiecărui producător.

ART. 14

(1) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica» - S.A. este responsabilă de administrarea schemei de sprijin, principalele atribuţii fiind de colectare lunară a contribuţiei pentru cogenerare şi plata lunară a bonusurilor.

Prin adresa ANRE nr. 4201/14.01.2021, inregistrata la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău cu nr. 77/15.01.2021 se comunica urmatoarele:

- in conformitate cu art.8 alin. (1) din H.G. 1215/2009 *„producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare beneficiază de schema de sprijin pe o perioadă de maximum 11 ani consecutivi, fără a depăşi anul 2023"* si ca, tinand cont ca data efectiva a accesarii schemei de sprijin de catre majoritate producatorilor a fost aprilie 2011 (este si cazul producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă pe cele doua capacitati de producere: SC CET SA Bacau - perioada apr 2011 - dec 2014 si THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău - perioada 2015 - martie 2022), data pana la care se beneficiaza de actuala schema de sprijin este sfarsitul lunii martie 2022;
- faptul ca la data adresei (ian 2021) *„este in derulare prenotificarea prelungirii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta"*, iar in etapa de prenotificare, Comisia Europeana a solicitat autoritatilor romane sa se asigure ca prelungirea schemei de sprijin nu va fi aplicabila pentru firmele aflate in dificultate, conform legislatiei europene in vigoare privind ajutorul de stat. In Comunicarea Comisiei se face referire la *„Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate (Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01)" - teza 20*, conform careia o intreprindere este considerata in dificultate in cazul in care, fara interventia statului, aceasta va fi obligata, aproape sigur, sa isi inceteze activitatea in termen scurt sau mediu;
- sa se analizeze conditiile privind definirea intreprinderilor aflate in dificultate, iar in urma analizei sa se inainteze catre ANRE, Declaratie pe proprie raspundere, semnata de catre reprezentantii legali, din care sa reiasa daca societatea este/nu este in dificultate si care sa cuprinda:
  - precizarea literei din teza 20 din *„Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate (Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01)"*, care se aplica in cazul Thermoenergy Group SA Bacău;
  - datele/calculele/documentele din care a rezultat ca societatea este/nu este in dificultate la 31.12.2020 sau, daca datele financiare la 2020 nu sunt disponibile (situatii financiare an 2020), analiza se face pe baza situatiilor financiare la 31.12.2019.
  - estimarea privind situatia intreprinderii la momentul finalizarii accesului la actuala schema de sprijin-respectiv 31.03.2022, din punct de vedere al incadrarii in categoria intreprinderilor aflate in dificultate.

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a informat actionarul prin Adresa nr. 180/26.01.2021, inregistrata la UAT Municipiul Bacau cu nr. 106015/26.01.2021 ca din analiza conditiilor mentionate in teza 20, privind incadrarea in categoria intreprinderilor in dificultate, conform situaţiilor financiare ale anului 2019 (anul 2020 nefiind inchis financiar la acea data), structura capitalurilor proprii este urmatoarea:

-lei-

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2019
I	**CAPITALURI PROPRII, din care:**	**-17.024.826**
1	Capital social subscris varsat	10.906.800
2	Pierdere din exercitiile anterioare	-18.660.002
3	Pierdere din exercitiul financiar curent	-9.271.624

231

Totodata, tinand cont ca pentru perioada ramasa pana la 31 martie 2022, din punct de vedere al rezultatului economic, s-a estimat pierdere:

An	Profit(+) / pierdere(-) lei
2020	-1.622.000
2021	-803.000
31.03.2022	+280.000
Rezultat cumulat	-2.145.000

rezulta ca, nu se poate imbunatati situatia capitalurilor proprii, pe seama unor profituri care sa acopere pierderile acumulate in anii anteriori, acest lucru fiind posibil numai prin majorarea capitalului social, astfel incat societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău sa nu fie incadrata in categoria firmelor aflate in dificultate, pana la finele lunii martie 2022, și să poată accesa prelungirea schemei de sprijin si ca, in perioada ramasa pana la 31 martie 2022 sa fie intreprinse masuri de majorare a capitalului social al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu efect implicit de majorare a capitalurilor proprii, astfel incat sa fie posibila accesarea la prelungirea schemei de sprijin, care sa genereze venituri suplimentare pentru acoperirea partiala a costului combustibilului necesar producerii de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta, prin intermediul celor doua instalatii de producere, aflate in exploatare.

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a transmis catre ANRE Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantilor legali, in urma analizei conditiilor din Comunicarea Comisiei „Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate (Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01)"- teza 20, privind incadrarea societatii in categoria intreprinderilor in dificultate, conform careia la data de 31.12.2019, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău poate fi incadrata in categoria intreprinderilor aflate in dificultate, tinand cont de tructura capitalurilor proprii conform situațiilor financiare ale anului 2019:

-lei-

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2019
I	**CAPITALURI PROPRII, din care:**	**-17.024.826**
1	Capital social subscris varsat	10.906.800
2	Pierdere din exercitiile anterioare	-18.660.002
3	Pierdere din exercitiul financiar curent	-9.271.624
II.	**DATORII**	**49.443.214**

Lit. a) din conditiile mentionate in teza 20, pentru incadrarea la „societati cu raspundere limitata", se face trimitere la anexa 1 la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26.01.2013 – respectiv *„societate pe actiuni, societate cu raspundere limitata, societate in comandita pe actiuni"*. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău este societate pe actiuni, actionar unic fiind Consiliul Local al Municipiului Bacau.

Potrivit lit. d) din conditiile mentionate in teza 20, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nu se incadreaza in categoria IMM, in intelesul art.3 alin (1) , lit.a) si b) din Legea nr.346/2004. Raportul DATORII/ CAPITALURI PROPRII = 49.443.214/-17.024.826 = -2.9 < 7.5. Capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA este sub 1.

A fost comunicat catre ANRE, conform solicitarii, ca la momentul finalizarii accesului la actuala schema de sprijin, incadrarea societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău in categoria intreprinderilor in dificultate depinde de interventia actionarului unic, UAT Municipiul Bacau, prin masuri care sa conduca la cresterea capitalurilor proprii ale societatii, prin cresterea capitalului social.

Adresa ANRE nr. 12251/27.01.2022, inregistrata la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău cu nr. 77/15.01.2022, transmisa si catre UAT Municipiul Bacau, comunica urmatoarele:

- in conformitate cu Decizia C (2021) 9774 final, privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta (numita Decizia 2021), implicit ca in perioada imediat

urmatoare se va modifica H.G. nr.1.215/07.10.2009, iar in Proiectul de hotarare a guvernului pentru modificrea si completarea H.G. nr.1.215/07.10.2009 exista prevederi prin care producatorii vor fi obligati sa transmita catre ANRE o solicitare de accesare a schemei de sprijin modificata:

- beneficiarii specificati la art.7 alin. (1) din H.G. nr. 1.215/07.10.2009 pot solicita o prelungire a duratei sprijinului pe o perioada suplimentara de pana la 10 ani, fara a depasi o perioada maxima totala de sprijin de 21 de ani, ajutorul putand fi acordat pana la 31.12.2033, in conditiile in care centrala nu se amortizeaza in perioada respectiva.
- producatorii pentru care accesul in actuala schema de sprijin se incheie la 31 martie 2022, cazul THERMOENERGY GROUP SA Bacau, se vor depune la ANRE pana cel tarziu la 28 februarie 2022 documentele solicitate.
- in situatia nevalidarii acestora de catre ANRE, vor fi suspendati de la plata bonusului pana la momentul in care aceste documente vor fi depuse si validate de ANRE, dar nu mai tarziu de 30 noiembrie 2023. Dupa data de 31 decembrie 2023 nu va mai fi posibil accesul la schema suport de cogenerare de inalta eficienta pentru producatorii suspendati de la plata bonusului din motivele mentionate.
- avand in vedere prevederea de la pct. 16 din documentul Orientari privind ajutoarele de stat pentru protectia mediului si energiei pentru perioada 2014 - 2020 (EEAG), conform Deciziei 2021, ajutorul nu se acorda intreprinderilor in dificultate. In Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01 - *Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate, la teza 20*, se regasesc conditiile care determina incadrarea unei intreprinderi in categoria intreprinderilor aflate in dificultate.

Pentru a putea accesa ajutorul este necesar ca producatorul sa ideplineasca urmatoarele conditii:

a) sa nu se afle in dificultate;
b) sa nu fie subiect al unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei;
c) capacitatile de cogenerare prezente pe schema sa nu fie complet amortizate;
d) sa nu se inregistreze obligatii de plata neachitate la termenul de scadenta catre administratorul schemei de sprijin.

In situatia in care producatorul nu este eligibil pentru accesarea schemei de sprijin, va informa ANRE, cu prezentarea motivelor/documentelor justificative, si va solicita pret reglementat pentru energia termica produsa si livrata in SACET, in baza prevederilor ORDIN ANRE nr. 111 din 29 octombrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă.

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a informat actionarul prin Adresa nr. 329/09.02.2022, inregistrata la UAT Municipiul Bacau cu nr. 112367/09.02.2022, ca pe baza indicatorilor din situatiile financiare din ultimii doi ani, situatiile financiare ale anului 2021 nefiind finalizate la acea data:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2019	31.12.2020
1	DATORII	50,641,827	54,509,418
2	CAPITALURI PROPRII	-17,024,826	-23,351,362
3=1/2	DATORII/ CAPITALURI PROPRII	-2.97	-2.33

corelat cu conditiile stipulate in teza 20, menționată mai sus, societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău se incadreaza in categoria firmelor aflate in dificultate si, incepand cu luna aprilie 2022, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nu mai poate accesa schema de sprijin, impactul economic fiind

233

deosebit de grav, atat asupra rezultatului economic, cat si asupra cash-flow, tinand cont ca aceste sume sunt destinate integral catre plata furnizorului de gaze naturale.

Cresterea capitalurilor proprii se poate realiza prin:

- obținerea de profituri care să compenseze pierderile înregistrate anterior.
- majorarea de capital social cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 actualizata – Legea societatilor comerciale – Art. 210 (1), tinand cont ca societatea nu are perspective sa realizeze profituri suficiente pentru acoperirea pierderilor.

Avand in vedere ca, pe termen scurt, nu se poate imbunatati situatia capitalurilor proprii pe seama unor profituri care sa acopere pierderile acumulate in anii anteriori, singura posibilitate ramane majorarea capitalului social.

Ca urmare, prin H.C.L. nr. 74 din 28.02.2022 a Consiliului Local al Municipiului Bacau:

- s-a luat act dc solicitarea societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de majorare a capitalului social cu suma de 23.351.362 lei.
- s-a constituit o comisie formata din consilieri locali, in vederea analizarii solicitarii de majorare a capitalului social si de propunere a masurilor care se impun, urmand sa le prezinte Consiliului Local la prima rectificare de buget local.
- a fost mandatata societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru efectuarea demersurilor necesare, in conditiile legii, pentru realizarea Testului Investitorului Privat Prudent.

Prin adresa nr. 45856/08.03.2022, inregistrata la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău cu nr. 878/09.03.2022 ANRE comunica urmatoarele:

- avand in vedere ca termenul limita pentru transmiterea solicitarii de acces la prelungirea schemei de sprijin incepand cu 01.04.2022 este 15.03.2022,
- luand in considerare: Decizia C (2021) 9774 final, privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta (numita Decizia 2021); Proiectul de hotarare a guvernului pentru modificrea si completarea H.G. nr.1.215/07.10.2009 , aflat pe site-ul Ministerului Energiei; Proiectul de Ordin privind modificarea si completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 115/2013- aflat pe pagina web a ANRE;
- se solicita transmiterea in termen, pana la data de 15.03.2022, a unei Cereri de acces la prelungirea schemei de sprijin, insotita de :
  a) Declaratii pe propria răspundere, semnate de reprezentanții legali ai THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău:
  - Declarația pe propria răspundere, semnată de reprezentanții legali, referitor la încadrea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, în conformitate cu condițiile prevăzute la pct. 20 din Comunicarea Comisiei Europene (2014/C 249/2001);
  - Declarația pe propria răspundere, semnată de reprezentanții legali, din care să reiasă că operatorul economic solicitant nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei
  - Declaratia pe proprie raspundere semnată de reprezentanții legali, din care să reiasă ca unitatile de cogenerare pentru care se solicita prelungirea perioadei de aplicare a schemei de sprijin nu sunt amortizate
  - Declaratia pe proprie raspundere semnată de reprezentanții legali, din care să reiasă ca operatorul economic solicitant nu înregistrează obligații de plată neachitate la termenul de scadență către administratorul schemei de sprijin rezultate din aplicarea schemei de sprijin, sau are încheiate cu administratorul schemei de sprijin convenții de compensare a datoriilor și creanțelor rezultate din aplicarea schemei.

b) Macheta cu date pe urmatorii 10 ani (venituri si cheltuieli anuale, inclusiv situatia amortizarii, din care sa rezulte necesitatea acordarii ajutorului.

In vederea conformarii, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a transmis catre ANRE, prin adresa nr. 689/10.03.2022, nr.inreg. la ANRE 48200/10.03.2022, cererea de acces la prelungirea schemei de sprijin, începând cu data de 01.04.2022 si documentele aferente.

Referitor la incadrarea in conditiile mentionate in teza 20, Lit. a) din conditiile mentionate in teza 20): „atunci cand mai mult de jumatate din capitalul social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate".

Capitalul social subscris şi varsat al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în valoare de 10.906.800 lei, este detinut de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau – UAT Municipiul Bacau, în calitate de actionar unic.

Conform situaţii financiare intocmite si aprobate la nivelul anilor 2019 si 2020, structura capitalurilor proprii este:

-lei-

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2019	31.12.2020
1	Capital social subscris varsat	10,906,800	10,906,800
2	Pierdere din exercitiile anterioare	-18,660,002	-27,931,626
3	Pierdere din exercitiul financiar curent	-9,271,624	-6,326,536
4=1+2+3	**CAPITALURI PROPRII**	**-17,024,826**	**-23,351,362**

Lit. d) din conditiile mentionate in teza 20, in cazul unei intreprinderi care nu este un IMM, atunci cand in ultimii doi ani:

i. raportul datorii/capitaluri proprii al intreprinderii a fost mai mare de 7,5:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2019	31.12.2020
1	DATORII	50,641,827	54,509,418
2	CAPITALURI PROPRII	-17,024,826	-23,351,362
3=1/2	**DATORII/ CAPITALURI PROPRII**	**-2.97**	**-2.33**

ii. capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA este sub 1,0:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2019	31.12.2020
1	Pierdere din exercitiul financiar curent	-9,271,624	-6,326,536
2	Cheltuieli cu dobanzile	0	0
3	Cheltuieli cu amortizarea	204,152	242,582
4=1+2+3	**EBITDA**	**-9,067,472**	**-6,083,954**

Referitor la macheta cu datele transmise pe urmatorii 10 ani, venituri si cheltuieli anuale, inclusiv situatia amortizarii, din care rezulta ca in situatia neacordarii bonusului din cogenerare de inalta eficienta, cheltuielile necesare pentru asigurarea functionarii celor doua capacităţi de producere energie electrică şi termică în cogenerare de inalta eficienta acreditate, pentru care se solicita accesul la prelungirea perioadei de aplicare a schemei de sprijin, nu pot fi sustinute numai din veniturile asociate (exclusiv venituri din incasarea bonusului), ceea ce va conduce, in mod inevitabil, la inchiderea acestora.

235

In data de 17.03.2022, ANRE prin adresa nr. 52723 catre THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, inregistrata cu nr.1052/17.03.2022, si spre stiinta, Domnului Primar al Municipiului Bacau, a comunicat urmatoarele:

- „in urma analizei documentelor prezentate in vederea accesarii prelungirii schemei de sprijin de tip bonus si avand in vedere Proiectul de hotarare a Guvernului pentru modificrea si completarea H.G. nr. 1.215/07.10.2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utila";
- „in conformitate cu punctele a) si d) din teza 20 din Orientari";
- „avand in vedere prevederile lit a) din teza 20 din Orientari", aceasta situatie intervine atunci cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve si din toate celelalte elemete considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale societatii conduce la un rezultat negativ, care depaseste jumatate din capitalul social subscris;
- „reiese clar ca societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău se afla in categoria intreprinderilor aflate in dificultate si deci nu indeplineste conditiile de accesare a prelungirii impuse prin schemei de sprijin impuse prin Decizia C (2021) 9774 final privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta";

„in conditiile in care, prin masurile dispuse de dvs in viitor, societatea nu se va mai incadra in categoria intreprinderilor aflate in dificultate, veti putea depune cerere de acces la prelungirea schemei de sprijin pana cel tarziu la data de 10 decembrie 2023, conform Proiectuui de hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1.215/07.10.2009, postat ca document de discutie pe site-ul Ministerului Energiei."

Ulterior primirii comunicarii ANRE, s-a publicat HOTĂRÂRE nr. 409 din 25 martie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu introducerea alineatelor (7), (8) si (9) la Art.7, cu incidenta asupra limitarii accesului la schema de sprijin pentru producatorii care nu sunt in dificultate.

Tinand cont de prevederile H.G. nr. 1.215 / 2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, stipulate la:

ART. 2: Prezenta hotărâre se aplică:

a) producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă;

h) energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă - energia electrică produsă într-un proces de cogenerare, care îndeplineşte criteriile de înaltă eficienţă prevăzute în Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2007, şi este calificată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

ART. 7:

(1) Schema de sprijin se aplică numai producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care solicită ANRE acordarea acestui sprijin pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, pentru capacităţile de cogenerare înscrise în lista prevăzută la art. 9 alin. (4) până la data de 31 decembrie 2016.

(2) Schema de sprijin se aplică producătorilor prevăzuţi la alin. (1) care deţin şi/sau exploatează comercial centrale de cogenerare, pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată efectiv în reţelele electrice ale SEN.

**(7) Producătorii prevăzuţi la alin. (1) pot solicita la ANRE prelungirea perioadei de aplicare a schemei de sprijin, astfel cum a fost modificată prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20.12.2021, denumită în continuare schemă de sprijin prelungită, conform art. (8) alin. (2), dacă nu se află în dificultate în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene (2014/C 249/2001) referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.*

**(8) Verificarea stării de dificultate a producătorilor care solicită accesarea schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, modificată prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20.12.2021, se realizează de către ANRE, la data la care aceştia solicită această accesare.*

**(9) Solicitarea de acces prevăzută la alin. (7) la schema de sprijin modificată prin Decizia C(2021) 9.774 final din 20.12.2021 se realizează de către producătorii prevăzuţi la alin. (1) şi (1^1) cu cel puţin 15 zile înainte de accesul la schema de sprijin modificată, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2023.*

** ART. 8:*

(1) Schema de sprijin se aplică în perioada 2010-2023 producătorilor care nu îndeplinesc condiţiile de accesare a prelungirii schemei de sprijin prevăzute în Decizia Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20 decembrie 2021 şi de prezenta hotărâre, pentru o perioadă de maximum 11 ani.

(2) Pentru producătorii care îndeplinesc condiţiile de accesare a prelungirii schemei de sprijin, perioada de aplicare prevăzută la alin. (1) se prelungeşte până în anul 2033, inclusiv.

ART. 10:

(1) Bonusul este suma de bani pe care un producător de energie electrică şi termică în cogenerare o primeşte pentru fiecare unitate de energie electrică exprimată în MWh, produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în reţelele electrice ale SEN.

(2) Bonusul se acordă lunar pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată în SEN şi vândută pe piaţa concurenţială de energie electrică şi/sau prin contracte reglementate.

(5) Prin decizie a preşedintelui ANRE se stabilesc producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, precum şi bonusurile şi cantităţile de energie electrică de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin în anul următor, aferente fiecărui producător.

Impactul economic al aplicarii/neaplicarii schemei de promovare a productiei in cogenerare inalta eficienta (bonus cogenerare) este:

Valoarea unitara a bonusului din cogenerare, conform Decizii ANRE

DECIZIA ANRE nr/data	Bonus pentru cantitatea de energie electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta
	lei/MWh
2816/17.12.2014-pt an 2014	194.34
2836/17.12.2014-pt an 2015	207.61
2417/26.11.2015-pt an 2016	203.89
1866/25.11.2016-pt sem I- 2017	200.18
970/30.06.2017 -pt sem.II 2017	177.79
1741/28.11.2017- pt. ian - oct 2018	135.95
1896/21.11.2018 -pt nov-dec 2018 si an 2019	157.39
2018/27.11.2019 -pt nov-dec 2019 si an 2020	196.56
1104/29.06.2020 -pt iulie-oct.2020	132.81
1950/28.10.2020 - pt nov- dec 2020 si an 2021	184.65
1331/30.06.2021 -pt iulie-oct.2021	238.20
1989/27.10.2021 - pt nov- dec 2021 si an 2022	364.95

Pana la finele lunii martie 2022, tinand cont de data efectiva a accesarii schemei de sprijin - aprilie 2011, suma incasata sub forma de bonus, in perioada 2015 - martie 2022, este de 128,9 mil lei.

237

An	BONUS COGENERARE INCASAT -lei- (schema initiala valabila pana la 31.03.2022)	BONUS COGENERARE ESTIMAT -lei- (prelungirea schemei dupa 01.04.2022)
2015	15.721.987,65	
2016	16.243.673,67	
2017	12.275.367,31	
2018	11.421.216,12	
2019	13.757.123,39	
2020	18.425.114,74	
2021	23.082.404,01	
Ian-martie 2022*	17.997.900,00	
TOTAL INCASAT	**128.924.786,89**	
aprilie - decembrie 2022	**31.084.681,00**	**31.084.681,00**
2023-2033		**602.000.000,00**

Impactul economic al neaplicarii schemei de promovare a productiei în cogenerare inalta eficienta, respectiv venituri din bonus cogenerare de care societatea nu ar putea beneficia în urmatorii 10 ani: cca 602.7 mil lei, suma fiind destinata acoperirii partiale a costului combustibilului necesar producerii de energie electrica şi termica în cogenerare de inalta eficienta, prin intermediul celor doua instalatii de producere, a caror mentinere în stare de functionare ar fi afectata major.

Foarte important este faptul ca, reluarea accesului la schema de sprijin poate fi solicitata la ANRE, numai dupa ce THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău va prezenta documentele care sa ateste ca nu mai este inclusa în categoria intreprinderilor aflate în dificultate.

Acest lucru va fi posibil numai în conditiile imbunatatirii situatiei capitalurilor proprii în anul 2022, pentru a se putea asigura iesirea din dificultate a societatii.

ORDIN nr. 35 din 29 martie 2022 privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prinOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013, prevedere:

ART. 21^2

(1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. b) pot să beneficieze de prelungirea perioadei de aplicare a schemei de sprijin prevăzute la art. 8 alin. (2), coroborat cu alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii de eligibilitate:

a) operatorul economic solicitant exploatează comercial capacităţi de cogenerare prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b);

b) capacităţile de cogenerare pentru care se solicită prelungirea perioadei de aplicare a schemei de sprijin nu sunt amortizate;

c) operatorul economic solicitant nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, în conformitate cu condiţiile prevăzute la pct. 20 din Comunicarea Comisiei Europene (2014/C 249/2001), care se aplică întreprinderii solicitante;

d) operatorul economic solicitant nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;

e) operatorul economic solicitant nu înregistrează obligaţii de plată neachitate la termenul de scadenţă către administratorul schemei de sprijin rezultate din aplicarea schemei de sprijin sau are încheiate cu administratorul schemei de sprijin convenţii de compensare a datoriilor şi creanţelor rezultate din aplicarea schemei de sprijin.

(2) Solicitantul trebuie să se adreseze ANRE, prezentând următoarele documente:

a) o cerere scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) declarația pe propria răspundere, semnată de reprezentanții legali, din care să reiasă că solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, în conformitate cu condițiile prevăzute la pct. 20 din Comunicarea Comisiei Europene (2014/C 249/2001), care se aplică întreprinderii solicitante;

c) documentele financiar-contabile, precum și orice alte documente din care rezultă că producătorul nu este în dificultate și care să susțină declarația prevăzută la lit. b);

d) declarația pe propria răspundere, semnată de reprezentanții legali, din care să reiasă că operatorul economic solicitant nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;

e) un flux de venituri și cheltuieli - fișier în format excel - din care să rezulte implicațiile neacordării bonusului de cogenerare pe perioada de aplicare a schemei de sprijin, astfel cum a fost prelungită în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările și completările ulterioare. La întocmirea acestuia trebuie avut în vedere faptul că prelungirea duratei sprijinului se aprobă pentru o perioadă suplimentară de până la 10 ani fără a depăși o perioadă maximă totală de sprijin de 21 de ani și numai până la amortizarea totală a investiției respective;

f) declarația pe propria răspundere, semnată de reprezentanții legali, din care să rezulte faptul că centrala de cogenerare pentru care se solicită prelungirea perioadei de aplicare a schemei de sprijin nu este amortizată.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun la ANRE oricând în timpul anului, cu cel puțin 15 zile înainte de accesul la prelungirea perioadei de aplicare a schemei de sprijin, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2023.

(4) ANRE poate transmite o notificare de corectare ori de completare a acesteia cu date/informații suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru soluționarea cererii în condițiile prevăzute de prezenta procedură.

(5) Solicitantul trebuie să se conformeze notificării transmise de ANRE potrivit alin. (4), în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

(6) Documentația se consideră complet/corect întocmită după primirea tuturor datelor/informațiilor solicitate, conform notificării transmise de ANRE în condițiile alin. (4).

(7) ANRE analizează documentele transmise, verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la alin. (1), iar dacă documentația este corect și complet întocmită, emite decizia pentru bonusul de cogenerare. În caz contrar, ANRE transmite solicitantului răspunsul privind invalidarea solicitării și motivele invalidării.

(8) După încheierea, după caz, pentru fiecare centrală de cogenerare deținută/exploatată de producător, a perioadei prevăzute la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările și completările ulterioare, acordarea bonusului de cogenerare se suspendă până la definitivarea etapelor prevăzute prin prezenta procedură pentru accesarea prelungirii perioadei de aplicare a schemei de sprijin prin emiterea de către ANRE a deciziei pentru bonusul de cogenerare.

(9) După data de 10 decembrie 2023, orice producător care nu respectă prevederile art. 7 alin. (6)-(9) și ale art. (8) alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările și completările ulterioare, va pierde dreptul de accesare a prelungirii perioadei de aplicare a schemei de sprijin.

(10) Capacitățile de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin și accesează prelungirea acesteia nu sunt supuse unei noi proceduri de acreditare, cu excepția celor care înlocuiesc, în limita capacității electrice instalate pe respectivul amplasament, capacități de cogenerare înscrise la 31 decembrie 2016 în Lista capacităților cu acreditare finală."

Pentru a se putea asigura iesirea din dificultate a societatii este necesara acoperirea capitalurilor proprii negative, valoarea estimata a investitiei in acest sens fiind de 60 mil lei. S-a avut în vedere acoperirea capitalurilor proprii negative existente la nivelul anului 2020 de 23.35 mil lei, precum și a pierderii financiare aprobate în BVC 2022, de 28.1 mil lei. Suma de 60.000.000 lei a fost fundamentata in baza documentelor aprobate de actionar:

1. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.74 din 28.02.2022 Bacau:

- s-a luat act de solicitarea societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de majorare a capitalului social cu suma de 23.351.362 lei*;

239

- s-a constituit o comisie formata din consilieri locali, in vederea analizarii solicitarii de majorare a capitalului social si de propunere a masurilor care se impun, urmand sa le prezinte Consiliului Local la prima rectificare de buget local;
- fost mandatata societateaTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru efectuarea demersurilor necesare, in conditiile legii,pentru realizarea Testului investitorului Privat Prudent.

*23.351.362 lei reprezinta valoarea capitalurilor proprii negative, conform situatii financiare aprobate la nivelul anului 2020.

2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.103/31.03.2022, prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Indicator	U.M.	BVC 2022 -lei-
TOTAL VENITURI	lei	286,927,387
TOTAL CHELTUIELI	lei	315,027,739
PIERDERE	lei	***-28,100,353***

Efortul investitional al actionarului nu va depasi aceasta suma.

Structura si evolutia capitalurilor proprii ale societatii:

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
I	CAPITALURI PROPRII							
1	Capital social subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0	0
2	Capital social subscris varsat	10.156.800	10.156.800	10.156.800	10.906.800	10.906.800	10.906.800	10.906.800
3	Pierdere din exercitiile anterioare	-457.847	-5.584.842	-10.307.021	-12.147.070	-18.740.762	-28.012.386	-34.338.921
4	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0	0	0	80.760	80.760	80.760	36.621
5	Profit/Pierdere din exercitiul financiar curent	-5.126.995	-4.722.179	-1.840.049	-6.593.692	-9.271.624	-6.326.536	+4.467.371
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	**4.571.958**	**-150.221**	**-1.990.270**	**-7.753.202**	**-17.024.826**	**-23.351.362**	**-18.928.129**

Proiectia capitalurilor proprii ale societatii pentru anul 2022, cu interventia majorarii capitalului social - capital social subscris varsat:

					Maj CS 2022 lei			Acop pierderi din CS	
Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Explicatii	Valoare	31.12.2022	Valoare	31.12.2022
1	*Capital social subscris varsat*	*10,906,800*	*10,906,800*	*10,906,800*	*Majorare Capital social subscris varsat*	*60,000,000*	*70,906,800*	*-45,906,800*	*25,000,000*
2	TOTAL CS	10,906,800	10,906,800	10,906,800		60,000,000	70,906,800	-45,906,800	25,000,000
3	*50% din CS*	*5,453,400*	*5,453,400*	*5,453,400*		*30,000,000*	*35,453,400*	*-22,953,400*	*12,500,000*
4	Pierdere din exercitiile anterioare	-27,931,626	-34,302,300	-29,834,929			-29,834,929	29,834,929	0
5	Pierdere(-)/profit(+) din exercitiul financiar curent	-6,326,536	4,467,371	-28,100,353			-28,100,353	16,071,871	-12,028,482
6=4+5	Pierderi de capital	-34,258,162	-29,834,929	-57,935,282	0	0	-57,935,282	45,906,800	-12,028,482

240

7	*Pierderile de capital(rezultatul negativ in valoare absoluta)DEPASESC jumatate din CS*	*34,258,162*	*29,834,929*	*57,935,282*	*0*	*0*	*57,935,282*		*12,028,482*
8	Rezerva legala			223,369			223,369		223,369
8=3+6+7	CAPITALURI PROPRII	-23,351,362	-18,928,129	-46,805,113	0	60,000,000	13,194,887	0	13,194,887

In proiectia realizata s-a avut in vedere ca societatea sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, conform Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, la Teza 20: *O intreprindere este considerata in dificultate in cazul in care, fara interventia statului, aceasta va fi obligata, aproape sigur, sa isi inceteze activitatea in termen scurt sau mediu, daca este indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii: a) in cazul unei societati cu raspundere limitata (25)*, atunci cand mai mult din jumatate din capitalul social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate.Aceasta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve(si din toate celelelte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale societatii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depaseste jumatate din capitalulsocial subscris.*

Solutia optima pentru ca societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău sa nu fie incadrata in categoria firmelor aflate in dificultate și să poată relua accesul la schema de sprijin este majorarea capitalului social, implicit a capitalurilor proprii, care trebuie sa se reflecte in situatiile financiare ale anul 2022, asigurandu-se in acest mod, posibilitatea ca producatorul THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău sa fie eligibil pentru accesarea schemei de sprijin, incepand cu luna aprilie 2023, avand in vedere ca analiza indicatorilor se realizeaza pe baza situatiilor financiare finalizate si considerand-se ca termen realizabil de finalizare si depunere situatii financiare pe anul 2022 - 31.03.2023.

Scopul final al acestor demersuri este de a putea furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către populația Municipiului Bacău, la un preț cât mai redus, producția, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat fiind un serviciu comunitar de utilitate publică care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social al colectivității locale și este în responsabilitatea autorităților publice locale.

Concomitent cu masurile ce urmeaza a se intreprinde in scopul accesului la schema de sprijin, de catre UAT Municipiul Bacau (majorare capital social subscris varsat), in cadrul Minutei incheiate urmare a intalnirilor din data de 02.06.2022 – 03.06.2022, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau cu nr. 149008/03.06.2022, respectiv cu nr. P.V. 75/03.06.2022 la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, in urma analizei si discutiilor pe baza documentelor prezentate, UAT Municipiul Bacau a stabilit masurile privind evolutia pretului local de facturare energie termica populatie livrata si reducerea graduala a subventiei astfel:

POPULATIE	Cantitate livrata	Pret/tarif local unitar aprobat	Pret local de facturare unitar actual(PLF)	Subventie unitara	% crestere pret complet	crestere PLF	diminuare subventie
		fara TVA	fara TVA	fara TVA			
	Gcal	**lei/Gcal**	**lei/Gcal**	**lei/Gcal**	**%**	**%**	**%**
2022 BUGET	**60,262**	**852.48**	**181.58**	**670.90**			
2022 -august-dec	**60,262**	906.95	236.05	670.90	106.39	130.00	0.00
2023	60,347	934.10	263.20	670.90	102.99	111.50	0.00
2024	59,447	942.00	271.10	670.90	100.85	103.00	0.00
2025	58,264	930.00	279.23	650.77	98.73	103.00	3.00

2026	59,226	918.86	287.61	631.25	98.80	103.00	3.00
2027	60,204	908.55	296.23	612.31	98.88	103.00	3.00
2028	61,199	899.06	305.12	593.94	98.96	103.00	3.00
2029	62,210	890.40	314.27	576.12	99.04	103.00	3.00
2030	63,238	882.54	323.70	558.84	99.12	103.00	3.00
2031	64,282	875.49	333.41	542.08	99.20	103.00	3.00
2032	65,345	869.23	343.42	525.81	99.28	103.00	3.00
2033	66,425	863.76	353.72	510.04	99.37	103.00	3.00
2034	66,425	859.07	364.33	494.74	99.46	103.00	3.00
2035	66,425	855.16	375.26	479.90	99.54	103.00	3.00
2036	66,425	852.02	386.52	465.50	99.63	103.00	3.00
2037	66,425	849.65	398.11	451.53	99.72	103.00	3.00
2038	66,425	848.05	410.06	437.99	99.81	103.00	3.00
2039	66,425	847.21	422.36	424.85	99.90	103.00	3.00
2040	66,425	847.13	435.03	412.10	99.99	103.00	3.00
2041	66,425	847.82	448.08	399.74	100.08	103.00	3.00
2042	66,425	849.27	461.52	387.75	100.17	103.00	3.00

2. Termenii de referinţă

2.1. Identificarea evaluatorului şi competenţa acestuia

Planul de aafaceri a fost elaborat de catre Dr. Ec. Olaru Olga, membru titular ANEVAR, Legitimatie Nr. 18400, evaluator autorizat in cadrul societatii EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII, membru corporativ ANEVAR, Autorizatie Nr. 0600.

Evaluatorul si firma care semnează prezentul document au încheiată asigurarea de răspundere profesională la Allianz-Tiriac Asigurari SA.

Prezentările faptelor sunt corecte, obiective, imparţiale şi reflectă cele mai pertinente cunoştinţe ale evaluatorului.

Nu există niciun interes prezent sau de perspectivă cu privire la părţile implicate. Analizele, opiniile şi concluziile formulate sunt nepreferenţiale.

2.2. Identificarea Clientului. Identificarea Utilizatorilor desemnaţi

Planul de afaceri a fost eleborat pentru THERMOENERGY GROUP S.A., CUI: RO 33620670, J4/882/2014, in calitate de Client. Utilizatorii desemnati ai prezentului plan de afaceri sunt THERMOENERGY GROUP S.A., UAT MUNICIPIUL BACĂU.

Alte entitati care pot avea acces la prezenta: CONSILIUL CONCURENŢEI.

2.3. Scopul investitiei

Realizarea investitiei in cadrul Thermoenergy Group S.A. prin majorarea capitalului social este necesara pentru acoperirea capitalurilor proprii negative, astfel incat societatea sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, conform criteriilor stipulate in "Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea

242

intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate", in scopul de a beneficia in urmatorii 10 ani, de schema de sprijin de tip bonus, in suma totala estimata la cca 602.7 mil lei, aplicabilă producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de inalta eficienta, in conformitate cu „Decizia C (2021) 9774 final, privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta", H.G. nr. 1.215/07.10.2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă si „Decizia 2021-Orientari privind ajutoarele de stat pentru protectia mediului si energiei pentru perioada 2014-2020" (EEAG).

2.4. Valoarea investitiei

Valoarea estimata a investitiei totale este de 60.000.000 lei.

Suma de 60.000.000 lei a fost fundamentata in baza documentelor aprobate de catre actionar:

1. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.74 din 28.02.2022 Bacau:

- s-a luat act de solicitarea societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de majorare a capitalului social cu suma de 23.351.362 lei*;
- s-a constituit o comisie formata din consilieri locali, in vederea analizarii solicitarii de majorare a capitalului social si de propunere a masurilor care se impun, urmand sa le prezinte Consiliului Local la prima rectificare de buget local;
- fost mandatata societateaTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru efectuarea demersurilor necesare, in conditiile legii,pentru realizarea Testului investitorului Privat Prudent.

*23.351.362 lei reprezinta valoarea capitalurilor proprii negative, conform situatii financiare aprobate la nivelul anului 2020.

2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.103/31.03.2022, prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Indicator	U.M.	BVC 2022 -lei-
TOTAL VENITURI	lei	286,927,387
TOTAL CHELTUIELI	lei	315,027,739
PIERDERE	lei	***-28,100,353***

Efortul investitional al actionarului nu va depasi aceasta suma.

Realizarea investitiei este necesara pentru acoperirea capitalurilor proprii negative, astfel incat societatea sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, conditie necesara pentru a beneficia de schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de inalta eficienta. Ca urmare este necesar ca efectuarea investitiei sa se realizeze cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 actualizata – Legea societatilor comerciale – Art. 210 (1), in decursului anului curent 2022, astfel incat societatea la 31.12.2022 sa nu aiba capitalurile proprii negative ca sa poata beneficia in urmatorii 10 ani, de schema de sprijin de tip bonus, in suma totala estimata la cca 602.7 mil lei, aplicabilă producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de inalta eficienta. In calculul indicatorilor de eficienta economica a investitiei s-a considerat realizarea acesteia in numerar, in decursul anului 2022.

Prezentarea tabelelor de calcul a indicatorilor de eficienta economica privind investitia analizata se prezenta in Anexe.

2.5. Data evaluarii

Planul de afaceri privind necesitatea efectuarii investitiei in cadrul Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative s-a realizat având la bază informaţiile din situatiile financiare curente si anterioare ale societatii Thermoenergy Group S.A.

Evaluarea conformitatii interventiei statului cu conditiile pietei a fost efectuata la data de referinta 08 Iunie 2022.

2.6. Documentarea necesară

Elaborarea planului de afaceri are la baza documentele prezentate in Anexe: documente juridice si documente privind situatiile financiar-contabile. În procesul de evaluare a eficientei economice a investitiei care face obiectul prezentului plan de afaceri au fost utilizate documente furnizate de către Client, informatii prezentate in literatura de specialitate.

2.7. Natura şi sursa informaţiilor utilizate

Sursele şi tipul de informaţii care au stat la baza întocmirii planului de afaceri au fost:

- Documente ce conţin informaţii privind cheltuielile si veniturile societatii Thermoenergy Group S.A., ce au fost furnizate de către Client, acestuia din urmă revenindu-i întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte veridicitatea şi corectitudinea informaţiilor oferite.
- Actul constitutiv al Thermoenergy Group S.A.
- Informatii preluate de pe site-uri specializate.
- Literatura de specialitate: Vasilescu I, Cicea C, Dobrea C, Gheorghe A - "Eficienta si evaluarea investitiilor", EfiCon Press, Bucuresti 2004.

2.8. Ipoteze şi ipoteze speciale

La baza elaborarii planului de afaceri stau o serie de ipoteze şi ipoteze speciale, prezentate în cele ce urmează. Concluzia consultantului este exprimată în contextul acestor ipoteze şi ipoteze speciale.

Principalele ipoteze şi ipoteze speciale de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului plan de afaceri sunt următoarele:

- Evaluarea investitiei din prisma eficientei economice a fost realizata avand la baza informatiile prezentate la punctul 2.7.
- Nu a fost efectuata o verificare independenta a informatiilor furnizate de Client sau obtinute din surse publice. Nu ne asumam raspunderea in legatura cu acuratetea si completitudinea acestor informatii.
- Analiza realizata presupune aplicarea rationamentului profesional al evaluatorului.
- Este posibil sa existe diferente intre beneficiile economice viitoare obtinute in urma realizarii investitiei, comparativ cu beneficiile economice estimate in procesul de evaluare economico-financiara a acesteia de catre evaluator pe baza situatiilor financiare ale societatii, diferente generate de incertitudini aferente pietei, conditiilor economice actuale si altor factori de risc care nu pot fi cuantificati si care nu pot fi anticipati de Client sau evaluator in situatia ex-ante in care se realizeaza analiza, in acest sens fiind realizata o analiza de senzitivitate, prezentata in Anexe.
- Nu am realizat nicio investigatie si am presupus ca toate licentele, autorizatiile, certificarile si alte documente similare, necesare realizarii investitiei sunt in vigoare.

- Intrucat evaluarea investitiei din prisma eficientei economice a fost realizata in baza unor informatii estimate intr-o etapa preliminara, evaluatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru orice aspect juridic, respectiv pentru orice costuri, cheltuieli suferite de catre Client sau orice alta terta parte rezultate din utilizarea acestui plan.

2.9. Restricţii de utilizare, difuzare sau publicare

Prezentul plan de afaceri sau orice referire la acesta nu pot fi publicate, nici incluse într-un document destinat publicităţii, fără acordul scris şi prealabil al Clientului, respectiv Utilizatorilor desemnati, cu specificarea formei şi contextului în care ar urma să fie reprodus sau publicat. Posesia acestui plan sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare.

De la data predarii prezentei documentatii, printr-un proces verbal de receptie, si efectuarii platii facturii aferente, acesta devine proprietatea Clientului.

2.10. Moneda valorilor raportate

Moneda în care au fost exprimate valorile estimate este în lei.

2.11. Data elaborarii planului de afaceri

Prezentul plan de afaceri a fost elaborat la data de 23.06.2022.

2.12. Declaraţia de conformitate

Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, precizez că afirmaţiile prezentate şi susţinute în acest plan de afaceri sunt adevărate şi corecte şi au fost verificate, în limita posibilităţilor.

De asemenea, menţionez că analizele şi concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele şi ipotezele speciale, fiind analize şi concluzii nepărtinitoare din punct de vedere profesional.

În plus, precizez că nu am nici un interes prezent sau viitor cu privire la subiectul care face obiectul prezentului plan de afaceri şi nici un interes sau influenţă legată de părţile implicate.

Afirmatiile incluse in acest plan de afaceri se bazeaza pe fapte si opinii comunicate Evaluatorului, considerate a fi adevarate si rezonabile, in masura cunostintelor Evaluatorului.

Onorariul ce imi revine drept plată pentru realizarea prezentului plan de afaceri nu are nici o legătură cu declararea în planul de afaceri a unei anumite valori sau interval de valori care să favorizeze Clientul şi nu este influenţată de apariţia unui eveniment ulterior.

Evaluatorul nu este influentat de nici o constrangere legata de subiectul acestui plan de afaceri sau de partile implicate in acest contract de servicii.

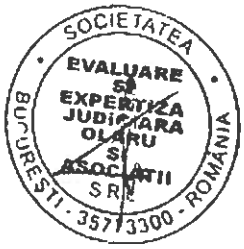
Analizele, opiniile şi concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu reglementarile legale in materie de ajutor de stat, tinand cont de particularitatile metodologiei de evaluare a eficientei economice a investitiilor.

Evaluatorul a respectat Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat al ANEVAR.

Evaluatorul îndeplineşte cerinţele de calificare profesională, fiind membru titular ANEVAR.

JH5





Dr. Ec. OLARU OLGA
Evaluator membru titular ANEVAR
Specializarea EPI, EBM
Legitimație Nr. 18400

EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL
Membru corporativ ANEVAR
Autorizatie Nr.0600

2.13. Descrierea planului de afaceri

Planul de afaceri este un document scris care descrie modul in care o afacere, isi defineste obiectivele si modul in care trebuie urmate acestea. Planul de afaceri este structurat astfel: introducere, termenii de referinta, corpul planului care contine o prezentare scurta a societatii, investitiile realizate in cadrul societatii, prezentarea pietei specifice, metodologia aplicata in calculul indicatorilor de eficienta a investitiei, analiza de senzitivitate, concluzii, anexe.

3. Prezentarea societatii THERMOENERGY GROUP S.A.

3.1. Scurt istoric

Societatea Thermoenergy Group S.A. a fost infiintata in anul 2014, fiind o societate comerciala pe actiuni cu actionar unic Consiliul Local al Municipiului Bacau. Obiectul principal de activitate este producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica, cod CAEN 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat. De asemenea, societatea produce energie electrica pe care o livreaza in Sistemul Energetic Național.

Thermoenergy Group S.A. are in administrare serviciul public de alimentare cu energie termica, fiind unicul funizor de energie termica in sistem centralizat din municipiul Bacau, furnizand agent termic pentru incalzire si apa calda de consum catre locuitorii municipiului bransati la acest sistem (SACET). SACET, exploatat de catre Thermoenergy Group SA, compus din unitati de productie, retele de transport, puncte/module termice si centrale termice de zona, alimenteaza cu energie termica apartamente, agenti economici, scoli, gradinite si alte institutii publice de pe raza municipiului Bacau.

Municipiul Bacau are o populatie de aproximativ 144.000 locuitori, fiind un important centru industrial, cultural si universitar. In perioada 1970-1990, s-au construit marile cartiere de blocuri si odata cu acestea s-a realizat sistemul de termoficare. Locuitorii municipiului Bacau beneficiaza de servicii de furnizare centralizata de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum de la inceputul anilor '70. Aceste servicii sunt in prezent in sarcina Consiliului Local, datorita naturii publice a acestui serviciu.

3.2. Forma juridică

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, de tip inchis, înființată de Municipiul Bacău prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.186/12.09.2014, modificată prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.193/17.09.2014, capitalul social al societății fiind deținut integral de UAT Muncipiul Bacău. Societatea are sediul social in Municipiul Bacău, Str. Chimiei Nr. 6, Judetul Bacau, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub Nr. J4/882/2014, cod fiscal RO 33620670.

240

Actionariat: Municipiul Bacău, actionar unic – 100%.

Capitalul social subscris 10.906.800 lei, integral varsat, divizat in 1.090.680 actiuni nominative, valoarea unei actiuni 10 lei, fiind detinut integral de actionarul fondator Municipiul Bacău.

Structura si evolutia capitalului social:

HCL aprobare majorare Capital social	Hot. AGA	Valoare aprobata (lei)	Aport in numerar prin marire numar actiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe) (lei)
193/17.09.2014	Act constitutiv	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
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**

Baza legala in care functioneaza: Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata; ACTUL CONSTITUTIV al SOCIETATII THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau.

Nu au avut loc schimbari importante ale obiectului de activitate, nu au fost inregistrate fuziuni si nici divizari.

3.3. Descriere activitate

Societatea Thermoenergy Group SA, in calitatea de operator al sistemului centralizat de alimentare cu energie termica (SACET), are ca obiectiv in desfasurarea activitatii sale de furnizare centralizata a energiei termice pentru incalzire si apa calda:

- asigurarea si garantarea accesului utilizatorilor in mod nediscriminatoriu la retele termice de incalzire si apa calda menajera;
- utilizarea eficienta a surselor de energie;
- asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica;
- accesibilitatea preturilor la consumatori prin asigurarea rentabilitatii financiare in producerea, transportul si distributia energiei termice;
- siguranta si fiabilitate in alimentarea cu energie termica;
- reducerea impactului negativ asupra mediului;
- implementarea de tehnologii noi;
- respectarea legislatiei nationale si alinierea la legislatia Uniunii Europene in domeniul energiei si protectiei mediului
- asigurarea masurarii corecte a energiei consumate

Serviciile si activitatile desfasurate de Thermoenergy Group SA sunt urmatoarele:

I. Furnizarea agentului termic catre consumatorii urbani.

II. Ridicare presiune apa calda/apa rece catre consumatorii din imobilele cu regim de inaltime mai mare de 4 nivele.

III. Dispecerat de conducere operativa a proceselor din punctele termice.

IV. Mentenanta preventiva a sistemului de termoficare

V. Contorizarea consumurilor de energie termica

VI. Verficare metrologica a instalatiilor de masura si control

VII. Eliberarea de avize

VIII. Valorificare de produse secundare (apa tratata)

IX. Instruirea si examinarea personalului din subordine

247

I. Furnizarea energiei termice in sistem centralizat.

Thermoenergy Group SA exploateaza sistemul de alimentare centralizat cu energie termica (SACET) in municipiul Bacau. Furnizarea agentului termic catre consumatorii urbani se realizeaza prin:

- Sistemul de alimentare centralizat cu energie termica format din: instalatia de cogenerare echipata cu turbina cu gaze si de rezerva (CAI si CAF), retele de transport, puncte/module termice si retelele de distributie energie termica (pentru incalzire si apa calda de consum);
- Sistemul de producere si distributie a energiei termice prin centrale termice, care cuprinde centralele de cvartal si retelele de distributie energie termica (pentru incalzire si apa calda de consum).

Thermoenergy Group SA Bacau asigura transportul energiei termice produse sub forma de apa fierbinte, prin retele termice de transport bifilare (tur - retur). Reteaua de transport are trei ramuri care se desprind din reteaua principala in zona CAF Letea. Cele trei ramuri sunt:

- Ramura Sofert, cu urmatorul traseu: Garofitei – Oituz – 9 Mai – Vantului pana in zona Nord, strada Aprodul Purice – Podul cu Lanturi, cu ramificatie in zona Bistrita Lac.
- Ramura Republicii, cu urmatorul traseu: Metalurgiei – Bicaz – Chimiei – Aeroportului pana in zona URA.
- Ramura Cornisa, cu urmatorul traseu: Letea – Cornisa – Aleea Ghioceilor – Zona Centru (Casa de cultura)

Lungimea retelei primare de transport care asigura alimentarea punctelor si modulelor termice este de 34,5 km, reprezentand retea principala si racordurile la sistemul de distributie.

Din retelele termice de transport sunt alimentate :

- 57 puncte termice
- 48 module termice
- 10 puncte termice apartinand unor agenti economici

In prezent :

1. In regim de iarna, apa fierbinte este produsa in regim de cogenerare, prin intermediul:

- instalatiei de cogenerare echipate cu turbina cu gaze
- de cazanul de apa fierbinte tip ALCHEMNITZ 100Gcal/h, cazanele de abur utilitare 1 si 2 (2x10t/h) sau prin intermediul instalatiei de termoficare urbana ce utilizeaza aburul produs de CAI (cazanul de abur industrial) tip BabcocK 100t/h.

2. In regim de avarie iarna sau de indisponibilitate a instalatiei de cogenerare echipata cu turbina cu gaze, apa fierbinte este produsa, in functie de valoarea cererii: de cazanul de apa fierbinte tip ALCHEMNITZ 100Gcal/h sau prin intermediul instalaţiei de termoficare urbana ce utilizeaza aburul produs de cazanul de abur industrial tip BabcocK 100t/h sau de cele doua cazane utilitare 2x10t/h.

3. In regim de vara, apa fierbinte este produsa prin intermediul instalatiei de cogenerare echipata cu turbina cu gaze.

4. In CT-uri apa fierbinte este produsa pe tot parcursul unui an pentru consumatorii racordati la acestea, iar prin schimbatoare de caldura se prepara apa calda de consum din apa fierbinte.

In concluzie, in cazul retelelor de agent primar apa fierbinte este pompata si transportata prin intermediul retelelor de transport pana la punctele termice exploatate de societatea noastra sau pana la punctele termice al onsumatorilor.

Distributia energiei termice:

- in punctele si modulele termice are loc schimbul de caldura intre agentul primar din retelele de transport si cel secundar din retelele secundare pentru distributia caldurii si apei calde de consum la parametri posibil de utilizat de consumatori.
- toate punctele termice functioneaza total automatizat si sunt conduse de la dispeceratul de termoficare. Lungimea retelelor secundare de distributie este de 364,17 km de conducta. Reteaua este constituita din trei tevi tur – retur incalzire si apa calda. In cazul retelelor modernizate exista si o a patra teava de recirculare apa calda.

Sistemul de automatizare asigura functionarea automata si complet independenta a punctelor termice, eliminand necesitatea unui personal tehnic permanent de supraveghere la nivel local. Prin conectarea in tabloul de automatizare a senzorilor de masurare a parametrilor, precum si a echipamentelor energetice, prin intermediul unor bucle de reglare comandate de calculatoarele de proces, se realizeaza reglajul calitativ al parametrilor agentului termic pentru incalzire si apa calda de consum.

Reglarea temperaturii agentului termic secundar pentru incalzire se realizeaza automat in functie de temperatura exterioara masurata. Pentru monitorizarea functionarii, reglajul si comanda de la distanta, pompele de incalzire sunt integrate in sistemul de automatizare. Reglarea temperaturii apei calde de consum la o temperatura constanta, prestabilita, se realizeaza prin reglajul debitului de agent termic primar de catre un regulator de debit actionat electric, montat pe circuitul primar.

Pentru monitorizarea functionarii si comanda de la distanta, pompele de recirculare sunt integrate in sistemul de automatizare, astfel incat pornirea acestora se realizezaza automat, functie de consumul de apa calda.

II. Ridicare presiune apa rece

Thermoenergy Group SA asigura serviciul de ridicare a presiunii apei reci catre consumatorii care locuiesc in imobile cu regim de inaltime mai mare de 4 nivele, prin grupuri moderne de pompare, prin care se realizeaza reglajul continuu al turatiei electropompelor in functie de consumul de apa, respectiv in functie de semnalul dat de senzorul de presiune constanta conectat la convertizor.

Grupurile de pompare (hidrofor) functioneaza in puncte termice, acestea asigurand presiunea necesara la apa rece si apa calda de consum furnizata catre consumatorii din imobilele cu regim de inaltime mai mare de 4 nivele.

III. Dispecerat de monitorizare si comanda de la distanta a proceselor termice

A fost conceput intr-o arhitectura de tip SCADA, care comunica bidirectional prin reteaua de fibra optica cu fiecare sistem de automatizare din punctele termice, prin protocoale standardizate. Sistemul a fost realizat cu echipamente si soft furnizate de Siemens, a inceput sa functioneze din anul 2010, avand urmatoarele obiective generale:

- furnizarea in timp real a datelor din procesul tehnologic care sa permita luarea unor decizii rapide si corecte in situatii de disfunctionalitate sau avarie;
- realizarea de reglaje si comenzi de la distanta asupra echipamentelor din puncte si centrale termice;
- cresterea eficientei economice datorata metodelor si tehnicilor moderne de preluare si prelucrare a datelor si reglare automata, care asigura functionarea optima a intregului sistem;
- imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de Thermoenergy Group SA consumatorilor, prin asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum la parametri corespunzatori;
- prelungirea duratei de viata a echipamentelor si instalatiilor din punctele termice
- depistarea si localizarea operativa a disfunctionalitatilor din instalatii.

Sistemul dispecer de supraveghere si conducere operativa indeplineste urmatoarele tipuri de functii:

- functii operative - supravegherea, operarea, comanda;
- functii semioperative - autodiagnoza, menteneta si configurabilitatea on-line a sistemului;

- functii neoperative – generarea de rapoarte, documentarea, arhivarea, legatura cu modulele sistemului si optimizarea off-line.

Sistemul permite personalului din dispecerate supravegherea in timp real a proceselor termice si comenzi asupra instalatiilor si echipamentelor din punctele termice, prin:

✓ achizitia periodica a datelor din proces (la cateva secunde):

- valori parametri tehnologici (instantanee si contorizate);
- stari utilaje tehnologice si echipamente (pornit / oprit / avarie);
- regim de functionare echipamente (convertizoare frecventa, pompe, sistem expansiune, contoare, vane cu trei cai, etc) (normal sau avarie, in regim automat sau manual, grad de incarcare, etc);

✓ prelucrarea datelor achizitionate:

- filtrarea si validarea marimii achizitionate;
- testarea depasirii limitelor tehnologice;
- calcule valori medii si contorizate;

✓ formare fisiere istorice:

- istorice evenimente. Evenimentul reprezinta (asociat cu timpul producerii) orice iesire/revenire din limite a unui parametru tehnologic, orice schimbare a starii unui echipament, intreruperea/refacerea comunicatiei, orice comanda, orice interventie a operatorului in sistemul de monitorizare si comanda;
- istorice valori curente, contorizate si medii calculate;
- comenzi de modificare a unor parametri principali de functionare (curbe de incalzire, referinta apa calda de consum), parametri de functionare echipamente (setpoint pompe incalzire si ajutatoare apa calda care functioneaza cu turatie variabila, valori start/stop pompe de recirculare, setari parametri instalatie expansiune), porniri/opriri a buclelor de reglare si a echipamentelor on line sau dupa programe de timp, schimbarea regimului de functionare a pompelor de recirculare, electrovanelor cu trei cai, etc.

Aplicatiile sistemului dispecer sunt instalate si utilizate cu drept de comanda in dispeceratul central si numai cu drept de vizualizare de catre restul personalului tehnic de decizie.

IV. Laborator metrologic

Laboratorul de Metrologie al Thermoenergy Group SA functioneaza avand un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR ISO/CEI 17025:2005.

Laboratorul este autorizat de către Biroul Roman de Metrologie Legala (BRML) sa efectueze verificari metrologice periodice, pentru traductoarele de debit si perechile de termorezistente si calculatoarelor de energie termica din componenta contoarelor de energie termica, precum si etalonari de manometre si termometre pentru instalatii industriale apartinatoare Thermoenergy

Group SA + contoare de apa calda sau apa rece cu DN intre 15 - 50.. Aceste verificari se efectueaza intr-o locatie permanenta, de catre personal calificat, autorizat de catre BRML, laboratorul fiind supravegheat de către BRML, conform prevederilor legale. Se ofera astfel siguranta unor verificari metrologice de calitate, impartiale si se exclude posibilitatea existentei unui conflict de interese.

Prin efectuarea periodica a acestor verificari se asigura atat legalitatea contoarelor de energie termica cat si corectitudinea masurarii energiei termice, livrate de Thermoenergy Group SA catre beneficiari, cat si parametrii de calitate ai acestei energii. La efectuarea verificarilor se folosesc metode/standuri de verificare si etaloane conform normelor de metrologie legala, a caror buna functionare este evaluata/verificata periodic de către experti/laboratoare specializate din structura BRML si a Institutului National de Metrologie.

V. Contorizare

Sunt contorizate aproximativ 97% din bransamentele existente.

In urma modernizarii, in proportie de 85 %, citirile contorilor se efectueaza de la distanta, prin unde radio. Citirile pentru diferenta de 15% din bransamente se realizeaza local (la bransament).

VI. Mentenanta planificata a sistemului de termoficare

In mod normal un sistem de termoficare ar avea nevoie de intreruperi de scurta durata pentru mentenanta, in care sa se execute lucrari de mica anvergura:

- presetupari
- reglarea presetupelor
- refaceri izolatii
- probe de mobilitate elemente si echipamente de actionare
- verificari vizuale ale starii conductelor, asezarea lor pe suporti
- gresari echipamente

Din cauza vechimii retelelor de transport, in unele cazuri mai mare de 30 de ani, a debransarilor de la SACET, care au condus la o supradimensionare a retelelor, implicit la deteriorea lor prin coroziune, se impune realizarea unui program riguros de lucrari de reparatie si intretinere a acestor retele.

In cazul retelelor secundare mentenenta poate fi asigurata eficient prin metoda "probelor hidraulice succesive". Aceasta metoda consta in cresterea presiunii pe o portiune de retea pana cand punctul slab cedeaza. Aceasta crestere de presiune se face controlat, preferabil pe timpul noptii.

3.4. Structura personal

Structura de personal in perioada 2015 – 2021 este urmatoarea:

I. Pe categorii de studii:

Nr. Crt.	Studii	Numar salariati						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	studii superioare	75	78	78	73	82	84	82
2	studii medii, maistri, postliceale	268	268	265	260	255	256	251
3	necalificaţi	3	3	3	5	6	6	5
	TOTAL	**346**	**349**	**346**	**338**	**343**	**346**	**338**

II. Pe specialităţi:

Nr. Crt.	Specialitatea	Numar salariati						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Studii superioare tehnice	54	53	54	51	57	58	57
2	Studii superioare economice:	16	20	18	16	19	19	18
3	Studii superioare juridice	3	3	3	3	3	4	4
4	Alte studii superioare	2	2	3	3	3	3	3
5	Studii medii	26	26	31	33	28	26	27
6	Maiştri:	20	20	22	24	25	25	26

251

7	Muncitori calificaţi:	222	222	212	203	202	205	198
8	Muncitori necalificaţi:	3	3	3	5	6	6	5
TOTAL		**346**	**349**	**346**	**338**	**343**	**346**	**338**

III. Pe funcţiuni:

Nr. Crt.	Functii	Numar salariati						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	direct productivi	209	206	208	193	191	191	190
2	indirect productivi	57	57	55	48	54	57	55
3	personal TESA	63	63	63	62	66	68	63
4	Alte categorii	17	17	17	35	32	30	30
	TOTAL	**346**	**349**	**346**	**338**	**343**	**346**	**338**

3.5. Indicatori de rezultat

In perioada 2018 - 2021, indicatorii se prezinta astfel:

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Venituri totale	89.898.442	89.829.962	111.236.020	95.453.899	117,993,251	102,526,060	150,022,989	182,092,022
Cheltuieli totale	104.658.724	96.423.654	118.939.787	104.725.523	123,817,287	108,852,596	171,690,643	177,624,651
Profit/(+)/ Pierdere(-)	-14.760.281	-6.593.692	-7.703.767	-9.271.624	-5,824,035	-6,326,536	-21,667,654	4,467,371

VENITURI

Indicatori	U.M.	BVC 2018	Realiz 2018	BVC 2019	Realiz 2019	BVC 2020	Realiz 2020	BVC 2021	Realiz 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	83,701	84,954	94,650	82,811	132,127	103,237	89,863	94,995
- din producţie proprie	MWh	81,787	82,636	92,992	81,171	131,641	102,504	88,221	93,285
- achiziţionată	MWh	1,914	2,318	1,658	1,640	486	733	1,643	1,710
- pret mediu	lei/Mwh	182	222	265.56	245.05	211.01	194.61	438.13	628.86
2. Venituri din energie electrica	lei	15,585,541	19,219,967	25,461,097	20,650,080	28,023,897	20,310,870	39,409,314	59,544,604
- din producţie proprie	lei	14,845,352	18,307,805	24,694,669	19,890,838	27,777,567	19,948,486	38,651,931	58,663,833
- revanduta	lei	740,189	912,162	766,429	759,241	246,329	362,385	757,383	880,771
3. Bonus cogenerare	lei	11,041,497	11,421,216	15,483,331	13,757,123	25,729,928	18,425,115	18,517,722	23,082,404
4. Total venituri din energie electrica	**lei**	**26,627,038**	**30,641,183**	**40,944,428**	**34,407,203**	**53,753,825**	**38,735,985**	**57,927,036**	**82,627,008**
5 Cantitate energie termică livrată	Gcal.	120,043	112,575	104,823	99,235	97,760	89,404	95,618	93,412
6. Venituri din en.termică	**lei**	**23,185,091**	**21,634,171**	**25,426,007**	**23,464,778**	**25,418,309**	**22,297,394**	**24,686,404**	**27,240,320**
7.Subventii energie termica	**lei**	**12,667,171**	**11,862,210**	**13,590,683**	**13,001,730**	**19,156,079**	**18,711,756**	**19,714,153**	**26,356,988**
-pret mediu en termica	lei/Gcal	193.14	192.18	242.56	236.46	260.01	249.40	258.18	291.61
8. Total venituri din en.termica	**lei**	**35,852,262**	**33,496,381**	**39,016,690**	**36,466,508**	**44,574,388**	**41,009,150**	**44,400,557**	**53,597,308**

252

Indicatori	U.M.	BVC 2018	Realiz 2018	BVC 2019	Realiz 2019	BVC 2020	Realiz 2020	BVC 2021	Realiz 2021
9.Sume pentru acoperire pierderi	lei	25,812,957	23,572,350	29,314,749	22,611,568	17,765,232	20,813,482	45,063,205	42,703,586
Subventii pt compens combustibil en termica cf L 259		0	0	0	0	0	0	0	0
10.Venituri din alte activitati	lei	1,420,536	1,940,126	1,926,443	1,934,930	1,887,657	2,272,748	2,606,531	3,138,890
11.Venituri financiare	lei	185,647	178,874	33,709	33,688	12,150	19,317	25,660	25,230
TOTAL VENITURI(4+8+9+10+11)	lei	89,898,440	89,575,550	111,236,019	95,453,897	117,993,251	102,850,681	150,022,989	182,092,022

Venituri din energie electrica

Tranzactii cu energia electrica realizate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU).

Bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta, prin aplicarea schemei de sprijin, schema de ajutor de stat in baza careia se acorda sprijin financiar centralelor de cogenerare in vederea mentinerii in piata de energie electrica şi termica, in conditiile in care aceste centrale indeplinesc criteriile de inalta eficienta şi realizeaza economii de combustibil şi de emisii semnificative dar inregistreaza costuri de productie mari.

Sprijinul financiar se acorda producatorilor de energie electrica şi termica in cogenerare, ce livreaza energia electrica in retelele electrice ale sistemului electroenergetic national (SEN) şi energia termica este energie termica utila, indiferent daca este destinata populatiei sau utilizarii industriale, in conditiile in care costurile de productie a energiei electrice şi a energiei termice in centralele de cogenerare sunt superioare preturilor de piata ale celor doua forme de energie.

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta instituie un mecanism de sprijin transparent prin care se urmareşte acoperirea diferentei dintre costul producerii energiei in cogenerare de inalta eficienta şi pretul de vânzare al acesteia. In baza schemei de ajutor propuse, producatorii de energie electrica şi termica in cogenerare primesc lunar, pentru fiecare unitate de energie electrica (exprimata in MWh), produsa in cogenerare de inalta eficienta şi livrata in retelele electrice ale Sistemului Energetic National, o suma de bani denumita "bonus".

Venituri din energie termica

Activitatea de furnizare in sistem centralizat a energei termice intr-o anumita perioada a anului este direct influentata de urmatorii factori:

- sezon (vara/iarna);temperaturile exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade);
- numarul de intreruperi in furnizare datorate starii tehnice a retelelor de transport si distributie a energiei termice
- numarul de intreruperi in furnizare datorate surselor de producere(turbina,cazane) si a punctelor de transformare(puncte termice) a energiei termice ;
- durata intreruperilor in furnizare mentionate anterior(este direct influentata de natura avariei, de complexitatea lucrarilor necesare remedierii acesteia);
- cererea de energie termica din partea consumatorilor(consumatorii au posibilitatea de reglare a cantitatii de energie termica consumate in functie de nevoi)

Datorita numarului mare de factori ce pot influenta in mod direct cantitatile de energie termica livrate in sistem centralizat in cazul prognozarilor, pot aparea diferente intre estimari si realizari de pana la +/- 10%.

Preturi/tarife pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in Municipiul Bacau:

Nr. crt.	Tip utilizator	PRETURI/TARIFE	Pret local cf. H.C.L. 369 / 29.12.2016*	Pret aprobat cf. H.C.L. 160/ 27.04.2018 si H.C. L. 192/ 22.05.2018**	Pret aprobat cf H.C.L. 424/ 15.11.2019	Pret aprobat cf H.C.L. 394/ 26.11.2021
			(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)

253

0	1	2	3	4	5	6
1	Energia termica produsa si transportata, facturata **consumatorilor casnici si agentilor economici** racordati la **reteaua de transport**	**1.Pret total, compus din:**	**219.34**	**276.04**	**294,01**	**550.56**
		1.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	186.44	196,59	388.2
		1.2.Tarif transport	32.63	89.6	97,42	162.36
2	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata **consumatorilor casnici** racordati la **reteaua de distributie**	**2.Pret total, compus din:**	**280.48**	**337.18**	**472,75**	**820.67**
		2.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	186.44	196,59	388.2
		2.2.Tarif transport	32.63	89.6	97,42	162.36
		2.3.Tarif distributie	61.14	61.14	178,74	270.11
3	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata **agentilor economici** racordati la reteaua de distributie	**3.Pret total, compus din:**	**288.94**	**344.07**	**494,90**	**935.31**
		3.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	186.44	218,74	502.84
		3.2.Tarif transport	32.63	89.6	97,42	162.36
		3.3.Tarif distributie	69.6	68.03	178,74	270.11
5	Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in **centrale de cvartal**	**4.Pret total**	**315.4**	**372.11**	**579,95**	**1375.56**

Venituri din subventii si transferuri

- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei, 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 funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**),art,26 alin(2)lit,a) din ORDIN nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-iunie 2022 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie:

Subventie unitara	**UM**	**Valoare-lei/Gcal-fara TVA**	**Valoare-lei/Gcal-cu TVA**	**Valoare-lei/Gcal-fara TVA**	**Valoare-lei/Gcal-cu TVA**	**Valoare-lei/Gcal-fara TVA**	**Valoare-lei/Gcal-cu TVA**	**Valoare-lei/Gcal-fara TVA**	**Valoare-lei/Gcal-cu TVA**
		An 2018		**An 2019**		**An 2020**		**An 2021**	
-consumatori racordati la retele de transport	Lei/ Gcal	94,46	112,41	112,43	113,79	112,43	113,79	368.98	439.09
-consumatori racordati la retele de distributie	Lei/ Gcal	155,60	185,16	291,17	346,49	291,17	346,49	639.09	760.52
-consumatori racordati la retele de distributie-centrale termice de cvartal	Lei/ Gcal	190,53	226,73	398,37	474,06	398,37	474,06	1,193.98	1,420.84

- sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, conform

prevederilor art, 5^2 alin (1) din O,G, nr, 36 /2006 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**), art,26 alin(2)lit,b) din O,M,D,R,A,P,/O,M,F,P nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2022 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie.

Venituri din alte activitati cuprind veniturile din chirii, veniturile din activitati diverse (utilitati apa, canal, energie), veniturile din exploatare hidrofoare CRAB, venituri din activitati conexe – taxe debransare, veniturile din penalitati energie termica.

Venituri financiare, reprezinta dobanzi la disponibilitati bancare si discounturi.

CHELTUIELI

Indicator	U.M.	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat	BVC	Realizat
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	lei	**104.641.838**	**96.409.573**	**118.918.309**	**104.711.970**	**123,797,129**	**108,835,147**	**171,680,191**	**177,605,849**
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	lei	**79.809.185**	**76.632.277**	**87.239.373**	**78.916.880**	**87,862,972**	**69,051,574**	**125,594,694**	**132,645,689**
chelt cu combustibilul-gaze naturale	lei	66,905,770	63,745,842	74,797,760	68,611,006	72,797,291	59,528,617	113,416,738	122,023,005
pondere chelt cu combustibilul-gaze natural in total chelt de exploatare	%	*63.94*	*66.12*	*62.90*	*65.52*	*58.80*	*54.70*	*66.06*	*68.70*
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	lei	**1.166.307**	**921.986**	**952.805**	**1.036.310**	**1,352,824**	**1,039,617**	**1,219,511**	**1,579,349**
C.Cheltuieli cu personalul, din care	lei	**14.825.467**	**14.017.220**	**18.414.111**	**16.608.618**	**21,155,796**	**19,258,067**	**21,083,722**	**20,903,410**
chelt de natura salariala	lei	13,710,040	12,994,492	17,107,541	15,478,487	19,728,108	17,969,189	19,728,108	19,566,544
D.Alte cheltuieli de exploatare, din care	lei	**8.840.879**	**4.838.091**	**12.312.021**	**8.150.160**	**13,425,538**	**19,485,889**	**23,782,265**	**22,477,400**
cheltuieli cu certificatele CO2	lei	8,109,910	4,286,334	11,439,785	6,166,094	12,536,832	17,979,483	22,979,349	22,075,957
2. CHELTUIELI FINANCIARE	lei	**16.886**	**14.081**	**21.477**	**13.551**	**20,158**	**17,448**	**10,452**	**18,802**
II. TOTAL CHELTUIELI	lei	**104.658.724**	**96.423.654**	**118.939.787**	**104.725.523**	**123,817,287**	**108,852,596**	**171,690,643**	**177,624,651**

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

In cadrul cheltuielilor de exploatare ponderea majoritara o detin: Cheltuielile privind combustibilul tehnologic - gaze naturale.

Indicator	UM	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Gaze naturale	MWh	504,144	465,835	511,159	469,400	528,569	453,630	434,843	438,371
Pret mediu combustibil	lei/MWh	132,71	136,84	146,33	146,17	137.73	131.23	260.82	278.36
Valoare gaze naturale	lei	66,905,770	63,745,842	74,797,760	68,611,006	72,797,291	59,528,617	113,416,738	122,023,005
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000 mc	10,705	10,728	10,675	10,777	10,711	10,693	10,711	10.863
Coef. global de utiliz. a comb.	%	77,25	86,102	76,67	74,87	75,96	74,52	78.93	86.39

Evolutia pretului mediu la gaze naturale in anul 2021, conform contract furnizare incheiat:

Perioada	lei/MWh	Cantitate (MWh)	Valoare (lei)
ianuarie -aprilie	111.60	197,830	22,078,055
mai - iunie	119.87	38,452	4,609,609
iulie	175.05	15,630	2,736,234

255

august- septembrie	205.13	34,163	7,008,127
octombrie	*530.68*	*37,873*	*20,098,289*
noiembrie	*532.98*	*44,352*	*23,638,644*
decembrie	*597.31*	*70.071*	*41,853,916*
TOTAL	**282.58**	**439,144**	**124,093,823**

Cheltuieli privind serviciile executate de terti:

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
Cheltuieli privind serviciile executate de terți , din care:	**1,937,772**	**791,226**	**1,970,884**	**1,223,847**	**3,957,364**	**748,806**	**1,715,949**	**912,147**
Cheltuieli cu intretinerea si reparațiile	1,272,592	393,434	798,339	611,772	2,726,200	336,785	1,049,035	439,889
Mentenanta Turbina pe Gaz+ciclu combinat	517,544	266,044	1,031,043	491,806	1,061,500	280,475	666,914	472,259

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

In aceasta categorie sunt incluse in principal, urmatoarele cheltuieli: transport bunuri, posta si telecomunicatii, servicii juridice, contributii legale ANRE, protectia muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasari, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii intretinere si reparatii auto, etc.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

In aceasta categorie sunt incluse in pondere majoritara cheltuielile cu ajustarea TVA aferenta pierderilor in retele de transport si distributie si CT, care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal.

Cheltuielile cu personalul

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
Cheltuieli cu personalul din care:	14,825,467	14,017,220	18,414,111	16,608,618	21,155,796	19,258,067	21,083,722	20,903,410
Cheltuieli de natură salarială	13,710,040	12,994,492	17,107,541	15,478,487	19,728,108	17,969,189	19,728,108	19,566,544
Cheltuieli cu salariile	12,746,802	12,262,693	15,537,224	14,051,831	17,562,209	16,152,795	17,791,568	17,653,803
Bonusuri	963,238	731,799	1,570,317	1,426,656	2,165,899	1,816,394	1,936,540	1,912,741
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	474,171	433,026	580,696	577,394	675,804	626,628	674,490	674,489
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	641,256	589,702	725,874	552,737	751,884	662,250	681,124	662,377

Cheltuielile de natura salariala au fost fundamentate cu respectarea prevederilor O.G. nr. 26 /2013, cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.

Alte cheltuieli de exploatare

Cea mai mare pondere in cadrul acestui capitol o au cheltuielile cu achizitia certificatelor de emisii de CO2, pentru conformarea la normele de mediu:

INDICATORI	UM	An 2018	An 2019	An 2020	An 2021-
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli cu certificatele CO2	lei	4,286,334	6,166,094	17,979,483	22,075,956
Nr certif. achizitionate	certif	41,100	54,426	77,233	54,200
Pret mediu achiz	Lei/certif	104.29	113.29	232.80	407.31
Pret mediu achiz	Euro/certif	22.11	23.58	47.27	82.31

256

CHELTUIELI FINANCIARE

Indicator	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
Cheltuieli financiare	16,886	14,081	21,477	13,551	20,158	17,448	10,452	18,802

Sinteza datelor privind repartizarea rezultatului economic (pierdere/profit) pe produse este redata in tabelul urmator:

INDICATORI	UM	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
EN.ELECTRICA									
CANTITATI	MWhe	83,701	84.954	94.535	82811	132,127	103,237	89,863	94,995
VENITURI	Lei	26,875,473	31.000.645	41.254.208	34.407.202	53,753,839	38,735,985	57,927,036	83,318,330
CHELTUIELI	lei	31,731,039	29.323.650	39.743.246	34.010.331	50,094,575	39,889,251	60,069,911	68,961,665
PROFIT/PIERDERE	lei	-4,828,892	1.676.996	1.510.962	396.871	3,659,264	-1,152,902	-2,142,875	14,356,665
EN.TERMICA TOTAL						0	0		
CANTITATI	Gcal	120,043	112.575	104.823	99.235	97,760	89,404	95,618	93,412
	MWhe	139,611	130.924	121.909	115.554	113,695	103,977	111,203	108,638
VENITURI	lei	37,062,264	34.703.625	39.086.383	36.466.325	44,574,388	41,009,149	44,400,559	53,756,848
CHELTUIELI	lei	72,283,086	67.096.717	79.739.410	69.102.958	73,009,172	68,158,502	111,192,033	109,046,178
PROFIT/PIERDERE	Lei	-35,930,987	-32.393.092	-40.653.026	-32.636.633	-28,434,783	-27,149,353	-66,791,475	-55,289,330
EN.TERMICA POPULATIE	lei					0	0		
CANTITATI	Gcal	80,627	75.492	68.696	66.545	64,894	63,347	66,715	66,247
	MWhe	93,769	87.797	79.894	77.391	75,471	73,673	77,590	77,045
VENITURI	lei	25,612,696	23.833.316	26.102.887	25.084.894	30,939,455	30,214,319	31,828,306	38,386,061
CHELTUIELI	lei	51,425,653	47.405.665	55.417.634	47.696.462	48,704,686	51,027,801	76,891,511	81,089,647
PROFIT/ PIERDERE	lei	-25,812,957	-23.572.349	-29.314.750	-22.611.566	-17,765,232	-20,813,482	-45,063,205	-42,703,586
EN.TERMICA AG.EC.						0	0		
CANTITATI	Gcal	39,417	37.083	36.126	32.814	32,867	26,057	28,902	27,165
	MWe	45,842	43.128	21.154	18.784	38,224	30,305	33,613	31,593
VENITURI	lei	11,449,568	10.870.309	12.983.496	11.381.432	13,634,934	10,794,830	12,572,253	15,370,787
CHELTUIELI	lei	20,841,018	19.691.052	24.321.776	21.433.187	24,304,485	17,130,701	34,300,522	27,956,531
PROFIT/PIERDERE	lei	-9,391,450	-8.820.743	-11.338.280	-10.051.585	-10,669,552	-6,335,871	-21,728,270	-12,585,744
SERVICII CONEXE									
VENITURI	lei	0	0	1.960.152	1.973.646	1,899,807	2,292,063	2,632,190	3,007,443
CHELTUIELI	lei	0	0	212.78	265.153	713,558	1,129,463	454,130	310,992
PROFIT/PIERDERE	lei	0	0	1.747.372	1.708.494	1,186,249	1,162,599	2,178,060	2,696,452
CANTITATI TOTAL EE+ET	MWe	223,312.00	215.88	216.44	198.22	245,822.06	207,214.45	201,066.70	203,633.55
VENITURI TOTALE	lei	64,085,501	66,334,107	81,921,270	72,842,329	100,228,034	82,037,197	104,959,784	140,082,621
CHELTUIELI TOTALE	lei	104,046,138	96,508,498	118,939,787	104,725,521	123,817,305	109,177,217	171,690,643	177,624,651
PROFIT/ PIERDERE	lei	-40,065,315	-30,716,096	-37,018,517	-31,883,192	-23,589,271	-27,140,020	-66,756,290	-38,236,215
Sume pt acoperire pierdere populatie	lei	25,812,958	23.572.349	29,314,750	22,611,568	17,765,236	20,813,482	45,063,205	42,703,586
PROFIT/PIERDERE FINAL(dupa ce se scad sumele pentru acoperire pierderi populatie)	lei	-14,760,281	-6,593,692	-7,703,767	-9,271,624	-5,824,035	-6,326,536	-21,693,085	4,467,371

257

BVC 2022. Previziuni 2022 - 2033

		INDICATORI		2022	Propuneri 2022 prel gaz 311 lei aprilie-decembrie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Observatii
				BVC		BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)		298.827.387	297.405.691	293.865.311	304.377.694	355.151.808	420.820.497	425.100.899	427.477.911	430.437.717	430.332.188	438.899.486	444.583.436	450.900.647	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		286 914 368	297 453 992	293 981 815	304 363 770	355 137 517	420 805 702	425 085 758	427 461 481	430 421 695	430 315 694	438 873 444	444 538 042	450 882 685	
		a) 1. Total venituri din energie electrica, din care	lei	143.829.872	152.080.804	163.135.179	178.039.740	228.803.852	296.130.400	296.822.431	294.907.418	294.164.821	289.367.979	294.815.954	296.291.678	298.441.302	
		1.1. Venituri din energie electrica	lei	125 531 973	134 091 295	125 253 313	126 520 404	176 254 158	241 529 682	241 249 699	239 041 229	237 283 111	231 348 838	235 436 430	236 928 564	236 871 126	
		1.2. Bonus cogenerare	lei	17 997 900	17 999 509	37 881 865	51 519 337	52 549 723	53 600 718	54 672 732	55 765 187	56 881 511	58 019 141	59 179 524	60 363 114	61 570 376	suma de 17 999 509 lei reprezinta bonus cogenerare aferent lunilor ianuarie, februarie, martie 2022
		1.3. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	137 446	137 780	137 229	137 229	189 483	257 283	256 943	254 543	252 623	246 243	250 563	251 043	252 003	crestere cantitate incepand cu an 2025, urmare a realizari investitiei in Centrala hibrida
		- pret mediu vanzare	lei/MWh	914,05	973	913	922	930	939	939	939	939	940	940	940	940	crestere anuala de pret pana la cca 940 lei,cu stabilizare dupa an 2026,
		2. Total venituri din en.termica facturate, din care:	lei	35.308.174	38.751.563	50.123.858	52.675.167	54.656.282	57.340.484	60.156.614	63.111.205	66.211.049	69.463.289	72.875.427	76.456.331	80.211.255	
		Cantitate energie termică livrată-total	Gcal.	90 025	90 626	105 085	105 185	104 002	104 964	105 942	106 937	107 948	108 976	110 029	111 083	112 163	crestere cantitate, incepand cu anul 2023, ca urmare a investitiei Dezvoltarea pietei de energie termica a municipiului Bacau
		- pret mediu en termica vanduta	lei/Gcal	392,29	405,53	476,98	500,79	525,53	546,29	567,83	590,17	613,36	637,42	662,38	688,27	715,13	
		2.1.POPULATIE	lei	10.942.358	12.375.266	15.883.485	18.115.781	19.208.688	17.033.710	17.834.532	18.673.019	19.550.952	20.470.109	21.432.072	22.440.437	23.495.817	
		Cantitate energie termică livrată-populatie	Gcal.	60 262	60 908	60 347	59 447	58 264	59 226	60 204	61 199	62 210	63 238	64 282	65 345	66 425	
		- pret mediu en termica vanduta-populatie	lei/Gcal	181,58	203,19	263,20	271,19	279,23	287,61	296,23	305,12	314,27	323,70	333,41	343,42	353,72	crestere graduala, incepand cu aug 2022-30%,an 2023-11.5%,dupa care crestere anuala cu 3%
		2.2.NONCASNIC	lei	24.365.817	24.376.297	34.240.364	36.536.406	38.387.370	40.306.745	42.322.082	44.438.186	46.660.095	48.993.100	51.442.755	54.014.893	56.715.638	
		Cantitate energie termică livrată-noncasnic	Gcal.	29.763	29.718	44.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	
		- pret mediu en termica vanduta-noncasnic	lei/Gcal	818,66	820,26	765,35	799,32	839,29	881,25	925,32	971,58	1.020,16	1 071,17	1 124,73	1 180,96	1 240,01	crestere anuala de 5 %
	b)	subventii en termica populatie(buget local)	lei	39 181 063	40 815 617	40 487 114	39 882 756	37 916 362	37 386 330	36 863 756	36 348 535	35 840 561	35 339 731	34 845 943	34 359 086	33 879 093	
		subventie unitara	lei/Gcal	650,18	670,12	670,80	670,80	650,77	631,25	612,31	593,94	576,12	558,84	542,08	525,81	510,04	mentinere subventie constanta in per 2022-2024, urmata de reducere anuala de 3%, incepand din anul 2025
	c)	sume acop pierderi populatie(buget local)	lei	64 586 526	64 838 436	37 943 545	31 407 517	31 334 023	28 451 136	29 573 161	30 550 005	31 484 450	33 344 781	33 655 008	34 467 274	35 300 196	
		pierdere unitara	lei/Gcal	1 071,76	1 064,53	626,75	528,33	537,80	480,38	491,21	499,19	506,10	527,29	523,55	527,47	531,43	
		subventii + sume acoperire pierderi		103.767.591	105 654.053	78.430.659	71.290.273	69.250.385	65.837.466	66.436.917	66.898.540	67.325.021	68.684.512	68.500.951	68.826.370	69.179.289	
	d)	Alte venituri din exploatare	lei	2 960 075	2.957.572	2.292.118	2.358.590	2.426.989	2.497.372	2.569.795	2.644.320	2.721.005	2.799.914	2.881.111	2.964.664	3.050.638	crestere de 3.7 % pt anul 2023 si o crestere de 2.9 %pt ani urmatori(PC-Statistica)
	2	Venituri financiare		13 021	31 700	13 496	13 888	14 291	14 705	15 131	15 570	16 022	16 486	16 965	17 457	17 963	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		315.027.739	293.429.581	267.408.242	258.805.585	276.068.307	319.361.052	319.080.200	318.639.227	318.187.815	264.459.697	286.058.601	288.085.459	292.437.443	
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	lei	314.961.339	293.350.903	257.339.385	258.927.928	276.000.540	319.292.196	319.029.403	318.579.370	318.118.958	264.381.140	285.987.834	288.018.803	292.368.588	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	lei	258 442 290	234 637 311	210 520 513	210 926 800	229 013 508	267 170 647	265 544 235	263 682 701	261 758 666	226 484 597	228 408 632	230 332 668	231 294 685	crestere de 3.7 % pt anul 2023 si o crestere de 2.9 %pt ani urmatori(PC-Statistica)
		- din care combustibil-gaze nat	lei	230 514 851	207 518 046	189 711 050	189 785 846	207 531 062	245 815 965	244 189 553	242 328 019	240 403 983	205 129 915	207 053 950	208 977 986	209 940 003	
		Cantitate	MWh	514 807	511 219	514 869	515 102	556 050	656 036	651 688	646 717	641 581	547 421	552 557	557 693	560 261	
		Pret unitar	lei/MWh	448	406	368	368	372	375	375	375	375	375	375	375	375	s-a influentat pretul cu eliminarea tarifului de distributie, concomitent cu respectarea pordere de 40 % din pret vanz en el PZU
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsamintte asimilate	lei	2 165 391	2 514 943	278 443	278 443	278 443	278 443	278 443	278 443	278 443	278 443	278 443	278 443	278 443	crestere de 3.7 % pt anul 2023 si o crestere de 2.9 %pt ani urmatori(PC-Statistica)
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	lei	22 401 890	22 309 418	23 521 985	24 698 084	25 439 027	26 710 978	28 046 527	29 448 853	30 921 296	32 467 361	34 090 729	35 795 265	37 585 028	crestere de 10% pt anul 2023 si o crestere de 5 % pt ani urmatori
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	lei	21 010 421	20 950 953	22 060 942	23 163 989	24 322 188	25 538 296	26 815 212	28 155 973	29 563 772	31 041 960	32 594 058	34 223 761	35 934 949	crestere de 10% pt anul 2023 si o crestere de 5 % pt ani urmatori
		C1 ch. cu salariile	lei	18 738 780	18 685 806	19 675 719	20 659 505	21 692 481	22 777 105	23 915 960	25 111 758	26 367 346	27 685 713	29 069 999	30 523 499	32 049 674	
		C2 bonusuri	lei	2 271 640	2 265 847	2 385 222	2 504 483	2 629 707	2 761 193	2 899 252	3 044 215	3 196 426	3 356 247	3 524 059	3 700 262	3 885 276	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente deponibilizarilor de personal	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	lei	686 076	659 047	720 380	756 399	794 219	833 930	875 626	919 407	965 378	1 013 647	1 064 329	1 117 546	1 173 423	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	lei	705 394	699 418	740 663	777 896	816 561	857 410	900 281	945 295	992 560	1 042 188	1 094 297	1 149 012	1 206 463	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	lei	31.951.787	33 889 231	23.018.445	23.023.791	21.200.582	25.132.128	25.180.180	25.160.373	25.180.554	25.180.738	23.219.030	23.210.227	23.218.429	
		- din care certicate CO2	lei	31 354 207	33 294 551	22 204 500	22 209 600	20 455 300	24 317 700	24 345 600	24 345 600	24 345 600	24 345 600	22 394 700	22 394 700	22 394 700	s-a evidentiat reducerea nr de certificate CO2, urmare a efectelor investitionale
	2	Cheltuieli financiare	lei	66 401	74.678	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	68.857	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.II)		-28.100.352	4.060.112	36.587.068	45.381.773	79.082.411	101.459.354	106.002.636	108.837.824	112.249.962	165.872.183	152.833.717	154.677.838	158.463.205	
		REZULTATUL BRUT fara bonus				-1 294 796	-6 137 564	26 532 688	47 858 636	51 329 898	53 071 637	55 368 392	87 853 043	93 654 194	94 506 925	96 892 829	

	Repartizare cheltuieli	U.M.	2022 BVC	Propuneri 2022 prel gaz 311 lei aprilie-decembrie	2023 BVC	2024 BVC	2025 BVC	2026 BVC	2027 BVC	2028 BVC	2029 BVC	2030 BVC	2031 BVC	2032 BVC	2033 BVC
	1.ENERGIE ELECTRICA	lei	147 025 935	127 438 516	109 945 967	110 391 592	127 452 143	176 750 597	175 120 926	173 505 844	171 912 712	135 361 355	136 830 194	139 326 028	140 834 026
	Cantit energie electrica produsa	Mwh	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183	145 183
	Cost unitar	lei/Mwh	1 012,69	877,78	757,29	760,36	877,87	1 217,43	1 206,21	1 195,06	1 184,11	932,35	942,46	959,66	970,04
	2.ENERGIA TERMICA TOTAL	lei	167 402 953	165 560 899	146 521 718	148 060 402	148 037 507	141 909 797	143 307 227	144 464 240	145 606 908	148 501 276	148 625 778	149 751 092	150 989 298
	Cantit energie termica produsa	Gcal	207 761	207 478	207 478	207 706	207 970	197 922	198 472	198 588	198 588	198 588	198 588	198 588	198 588
	Cost unitar	lei/Gcal	805,75	797,97	706,13	712,84	711,82	717,15	722,05	727,45	733,21	747,79	748,41	754,08	760,3
	2.1.EN.TERMICA POPULATIE	lei	115 958 602	116.713.788	94.314.124	97.406.034	95.519.271	92.871.185	94.271.449	95.575.559	96.875.974	99.154.701	99.933.823	91.206.807	92.674.906
	Cantit energie termica produsa- populatie	Gcal	160 391	160 173	160 173	160 349	160 553	152 796	153 221	153 310	153 310	153 310	153 310	153 310	153 310
	Cost unitar	lei/Gcal	722,97	728,67	588,83	545,10	532,66	542,37	550,00	558,46	566,67	561,53	586,61	595,31	604,49
	2.2.EN TERMICA AG EC	lei	51 444 351	48 840 614	52 607 594	50 654 368	52 516 237	49 038 612	49 035 778	50 892 681	50 730 935	49 346 575	48 692 155	48 484 284	48 314 392
	Cantit energie termica produsa- ag. ec	Gcal	47 369	47 305	47 305	47 357	47 417	45 126	45 252	45 278	45 278	45 278	45 278	45 278	45 278
	Cost unitar	lei/Gcal	1 086,02	1 032,46	1 112,09	1 280,79	1 318,48	1 308,96	1 304,61	1 300,69	1 297,12	1 310,71	1 296,26	1 291,67	1 287,92

In cadrul BVC 2022 aprobat, cu o pierdere de -28.100.352 lei, s-a considerat un pret al gazelor naturale mai mare, valabil la nivelul perioadei ianuarie – februarie 2022. Luand in considerare pretul plafonat al gazelor naturale si cresterea pretului local de facturare populatie, incepand cu luna august 2022, in urma rectificarii bugetare, rezultatul economic se imbunatateste, ajungandu-se la un profit de 4.060.112 lei. Suma de 17.999.500 lei reprezinta valoare bonusului de cogenerare obtinut pentru lunile ianuarie, februarie, martie an 2022. Tabelul complet BVC pentru perioada 2022 – 2042, in format A3, se prezinta in Anexe.

3.6. Investitii realizate

Fiind o companie de servicii publice, principalul obiectiv al Thermoenergy Group SA Bacau este asigurarea unor servicii de cea mai buna calitate clientilor sai. Pentru a atinge acest obiectiv, in anul 2002 s-a inceput un program de reabilitare a sistemului de producere si furnizare a energiei termice. Prin implementarea proiectului european, derulat de Municipiul Bacau: „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 intervalul 2009 – 2015, nivelul investitiilor pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica s-a preconizat a se ridica la o valoare de peste 63.000.000 Euro.

Fiind o companie de servicii publice, principalul obiectiv al Thermoenergy Group SA Bacau este asigurarea unor servicii de cea mai buna calitate clientilor sai. Pentru a atinge acest obiectiv, in anul 2002 s-a inceput un program de reabilitare a sistemului de producere si furnizare a energiei termice. Prin implementarea proiectului european, derulat de Municipiul Bacau: „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 intervalul 2009 – 2015, nivelul investitiilor pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica s-a preconizat a se ridica la o valoare de peste 63.000.000 Euro.

INVESTITII POS MEDIU AXA 3:

Componenta 1 – Modernizare cazan de apa fierbinte CAF1 din CET2 Bacau

Reabilitare cazan de apa fierbinte prin inlocuirea partii sub presiune si gospodaria de pacura, marindu-le durata de viata cu 20-25 de ani.

Componenta 2 – Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CET1 Bacau. Cuprinde:

- Grup de cogenerare cu turbina cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt si 10,5 MWe
- Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250oC
- Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru functionarea fara cazanul pe carbune (schimbatoare de caldura, vane de reglare generala, conducte de apa si abur, instalatii de automatizare, monitorizare)
- Realizarea unei statii de epurare a apelor uzate din centrala.
- Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid usor (CLU - rezervor, statie pompare, conducte).

Componenta 3 – Retehnologizare pompe transport

Modernizarea statiei de pompe de transport agent termoficare s-a realizat prin instalarea de pompe si motoare noi cu convertizoare de frecventa ce creeaza un consum redus de energie electrica.

Componenta 4 – Reabilitare retele termice secundare

Reabilitarea a aproximativ 57 km de retea de distributie pe 4 fire prin inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investitiei este reducerea pierderilor in retele si cresterea confortului termic la consumatorul final.

Componenta 5 – Inchidere depozit de cenusa si zgura in vederea conformarii la conditiile de mediu.

ALTE INVESTITII FINANTATE DE LA BUGETUL PUBLIC:

Racordare la SACET noi consumatori:

1. Din reteaua de distributie (retele termice secundare):

- Politia Municipiului Bacau - pasapoarte, str. Henri Coanda, nr. 2
- Bloc de locuinte sociale, str. Teiului, nr. 13
- Bloc de locuinte sociale, str.Tipografilor, nr. 12
- Colegiul de chimie Grigore Antipa, str.Henri Coanda, nr.,7
- Colegiul Dumitru Mangeron, str. Aeroportului, nr. 5
- Colegiul Economic Ion Ghica

159

- Parohia si capela Sf. Dumitru

2. Din reteaua de transport (reteaua de agent termic primar), prin montarea de module termice:

- Colegiul «Ferdinand»
- Colegiul National Pedagogic «Stefan cel Mare»
- Scoala generala si Sala de sport «Georgeta si Mircea Cancicov»
- SC AEROSTAR SA
- Scoala generala nr. 5 «Alexandru cel Bun»
- Scoala generala nr. 2
- blocuri ANL, str. Bucegi, bl. 136, sc. A, B; bl. 138, sc. A, B; bl. 140, sc. A, B
- blocuri ANL, str. Fagaras, bl. 4, sc. A, B; bl. 6, sc. A, B; bl. 8, sc. A, B
- Sala de sport Colegiul National Pedagogic «Stefan cel Mare» si Spitalul Municipal
- blocuri ANL str. Letea, nr. 46, sc. A, B; bl. 50, sc.A, B
- blocuri str. Garii, nr. 10, 10 bis

Alte investitii:

- Instalarea unui grup de cogenerare cu turbina cu gaze de 14 MWe si 22 MWt,
- Contorizarea consumatorilor in municipiul Bacau
- Transformarea a 20 de centrale termice (CT) existente in puncte termice (PT)
- Modernizarea tuturor statiilor hidrofor – 29 – prin montarea de echipamente de ultima generatie, automatizate complet, cu consum redus de energie electrica si cu transmisie la distanta si comanda din dispeceratul de termoficare, pentru ridicarea presiunii apei reci si calde in vederea furnizarii la blocurile cu regim de inaltime de peste P+6
- Reabilitarea termica a blocurilor prin modernizarea instalatiilor de incalzire si apa calda de consum prin distributie pe orizontala si montarea contoarelor de energie termica la intrarea in fiecare apartament
- Modernizarea completa a tuturor celor 56 de puncte termice cu schimbatoare de caldura cu placi, pompe cu convertizoare de frecventa cu consum redus de energie electrica, automatizare si dispecerizare
- Realizarea unui dispecerat de termoficare modern, cu echipamente de comanda la distanta a instalatiilor si cu posibilitatea vizualizarii on-line a modului de functionare a punctelor termice si a parametrilor de furnizare.

In cadrul sistemului de termoficare din Municipiul Bacau s-au realizat si demarat pana in prezent de catre UAT Municipiul Bacau, cu sprijinul societatii THERMOENERGY GROUP S.A. incepand cu anul 2014, urmatoarele investitii:

- investitii realizate din surse proprii ale societatii THERMOENERGY GROUP S.A (1,94 mil lei) si alocatii bugetare (20,33mil lei), in valoare totala de 22,2 mil lei;
- investitii realizate de catre UAT Municipiul Bacau din fonduri europene in valoare de 226,7 mil. lei;
- investitii propuse a se realiza de catre UAT Municipiul Bacau din fonduri europene in valoare de 134,1 mil euro.

3.7. Efectele preconizate ale investițiilor planificate pentru perioada 2022 - 2042

În conformitate cu prevederile:

- "*Reactualizarii Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Bacau pana la nivelul anului 2033*" - ediția martie 2022;
- "*Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau*" – ediția noiembrie 2021 pentru accesare POIM;
- "*Reactualizarii studiului de fezabilitate privind Reabilitarea retelelor termice secundare din municipiul Bacau*" – ediția 2011;

Se estimează că efectele realizării investițiilor ar fi următoarele:

1. **Centrala de cogenerare hibridă (GN+H2) de cca 22 MWt** ar avea o eficienţă globală de producere în cogenerare cu aprox. 5 % mai mare comparativ cu valorile celor actuale aflate în exploatare. Prin funcţionarea acesteia pe întreg parcursul unui an de zile s-ar realiza economii de combustibil de 25% comparativ cu producerea separată a energiei electrice, respectiv termice, întocmai cu prevederile directivei EU2012/27 privind eficienţa energetică.
   Mai mult, aceste economii de gaze naturale ar ajunge la 40,7% în regimul de funcţionare anterior menţionat, odată cu punerea în funcţiune a instalaţiei de electroliză şi utilizarea hidrogenului în proporţie de 20 %.
   Totodată s-ar întruni şi condiţiile de calificare a sistemului de termoficare ca sistem eficient, care utilizează peste 75 % energie obţinută din cogenerare.
   În aceeaşi măsură se reduc şi emisiile de CO2 şi costurile aferente cu certificatele necesare în conformitate cu funcţionarea instalaţiilor de ardere.
   In anul 2025 se preconizeaza a se realiza investitia, iar din 2026 ar trebui sa functioneze in semibaza cf. curba clasata fig. 8.b din strategie; CAF 100 Gcal/h va acoperi varful de sarcina. Se estimeaza ca va functiona cu gaz 100% pana in 2030, cand se va pune in functiune instalatia de electroliza si se va incepe functionarea cu 20% hydrogen si 80% gaze naturale, ceea ce va duce la reducerea consumului de gaze naturale si de CO2. Procentul de aprox. 20% pentru functionarea cu hydrogen s-a considerat din actuala literatura de specialitate privitoare la performantele atinse la aceasta data de echipamentele energetice specifice.
   Panourile fotovoltaice pentru instalatia de electroliza a centralei de cogenerare hibrida si Instalatia de electroliza pentru producerea de hidrogen necesar centralei de cogenerare hibrida vor incepe sa produca Hidrogen din anul 2030. In acest mod de reduc cheltuielile cu energia electrica necesara producerii hidrogenului.
   UAT Bacau intentioneaza sa acceseze fondurile necesare investitiei din PNRR, Pilonul I. Tranziţia verde, Componenta 6 – Energie, Măsura de investiţii 3 - Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaze, flexibile şi de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică şi termică (CHP) în termoficarea urbană, în vederea realizării unei decarbonizări profunde.

2. **Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice din str. Chimiei nr.6 Bacău** va duce la eliminarea tarifului de distribuţie pentru consumul de gaze naturale al instalaţiilor de ardere din amplasament, precum şi asigurarea unui debit majorat de gaze naturale necesar la funcţionarea în paralel a centralelor de cogenerare în perioada de iarnă şi posibilitatea de a creşte eficienţa energetică prin reducerea puterii absorbite de către compresorul de gaze naturale odată cu racordarea la regim superior de presiune. Se preconizeaza ca la sfarsitul anului 2023 se va finaliza investitia, aceasta ducand la un consum de gaze naturale pentru sursele de producere energie termica si electrica de pe platforma din str. Chimiei nr. 6 cu pretul Transgaz.
   Prin excluderea tarifului de distribuţie pentru consumul cumulat în perioada 2023 – 2042 se pot obţine reduceri de 274.464.422 lei, la tariful actual, respectiv 13.069.734 lei în medie/an.
   Această măsură sprijină funcţionarea în cogenerare la nivelul capacităţii primare de producere, în contrast cu producerea separată a energiei termice la CAF.

3. **Montarea acumulatorului de căldură** asigură o flexibilitate mai mare în obiectivul funcţionării centralelor de cogenerare în condiţii de înaltă eficienţă, conduce la minimizarea situaţiilor de acoperire a vârfurilor de consum cu instalaţiile de producere separată a energiei termice, precum şi la menţinerea continuităţii serviciilor la nivelul sistemului de transport şi distribuţie în cazurile unor incidente/avarii la nivelul capacităţilor de producere.
   Efectul investitiei este de a asigura continuitatea furnizarii energiei termice in perioade in care cererea creste si de a asigura incarcarea echipamentelor de producere energie termica la un grad optim din punct de vedere tehnic si economic.

261

4. **Inlocuirea a 2000 de contori de energie termica in vederea digitalizarii SACET Bacau**. Asteptarile in urma realizarii investitiei sunt in performarea serviciului de facturare, in urmarirea in time a functionarii contorilor si a consumurilor de energie termica.

5. **Modernizarea CAF 100 Gcal/h în vederea conformării la normele actuale de mediu** va permite funcționarea acestuia ca și capacitate pentru vârful de sarcină sau rezervă la capacitatea energetică din str. Chimiei nr.6.
   In anul 2024 va fi finalizata investitia cf. tabel 8.10 din strategie, in care se va reveni la puterea nominala cu arzatoare inlocuite pentru conformarea la legislatia de mediu. Din curba clasata fig. 8.b din strategie rezulta ca va functiona aprox. 250 h/an ca sursa pentru acoperire varf de sarcina.
   UAT Bacau intentioneaza sa acceseze fondurile necesare investitici din Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, aprobat prin OUG 53/2019.

6. **Reabilitarea rețelelor termice de transport prin cele 2 etape au cel mai mare efect (~20 %)** asupra îmbunătățirii eficienței energetice a sistemului de termoficare, iar în plus, fiind elementul primar de transfer al energiei produse către consumatori, o importanță majoră pentru asigurarea continuității în condiții de securitate și eficiență a serviciului de sistem centralizat și deopotrivă pentru stabilitatea în operarea capacităților energetice.
   Reabilitare retele de transport etapa 1 (8,9 km):
   Conform Studiului de fezabilitate tabel nr.16 Efecte energetice, dupa realizarea reabilitarii etapei 1, reducerea estimata a pierderilor va fi 15.466,80 Gcal, a cantitatii de CO2 va fi 4.036,48 t/an si de NOx de 55,22 t/an, dupa anul 2026. UAT Bacau a depus anul acesta cererea de finantare pentru accesarea fondurilor din Programul Operational Infrastructura Mare, în cadrul Axei Prioritare 7. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 7.1. Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate, cerere care a fost admisa după verificare administrativă și de eligibilitate.
   Reabilitare retele de transport etapa 2 (16,5 km):
   Prin similitudine cu etapa 1, s-au estimat reducerile pierderilor de energie termica, a cantitatilor de CO2 si NOx pentru lungimea de traseu de conducte de 16,5 km, etapizat pana in anul 2030 si dupa 2030. Pentru finantarea investitiei, se vor accesa fonduri din Programul Operational Dezvoltare Durabila. Este in pregatire documentatia necesara achizitiei Studiului de fezabilitate si a cererii de finantare.
   Reabilitarea retelelor termice de distributie neprioritare, aprox. 20 puncte termice:
   Din "*Reactualizarea studiului de fezabilitate privind Reabilitarea retelelor termice secundare din municipiul Bacau*" – editia 2011, anexa A4.1, anexa A4.2. s-au luat in considerare datele referitoare la retelele termice secundare nereabilitate la nivelul anului 2022 - pierderile de energie termica.

7. **Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT:**
   Prin transformarea centralelor termice in puncte termice si racordarea acestora la magistralele de termoficare, se va produce energie termica din sursele de cogenerare (impreuna cu energie electrica) cu gaze naturale din reteaua Transgaz, se vor reduce pierderile de energie termica din retelele de distributie pentru ca vor fi, de asemenea, reabilitate, se vor desfiinta cazanele care au un randament scazut.

8. **Dezvoltarea pietei de energie termica a municipiului Bacau:**
   Racordarea institutiilor publice la SACET Bacau: Spitalul Judetean Bacau, Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, Colegiul Economic, Politia Judeteana, Sediul ANAF, Trezorerie si Biserica "Sfintii Trei Ierarhi". Din luna septembrie 2022 vor fi finalizate lucrarile de bransare pentru Spitalul Judetean, ceea ce va produce efecte asupra productiei de energie termica livrata agentilor economici, in sensul cresterii cu

aprox. 15.000 Gcal/an, incepand cu anul 2023. In anul 2024 productia de ET livrata agentilor economici va mai creste cu 1000 Gcal/an prin bransarea Spitalului TBC, sediului Politiei Judetene si sediului ANAF. UAT Bacau a obtinut finantare din Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, aprobat prin OUG 53/2019. Pentru racordarea celorlalti viitori consumatori, vor fi accesate fondurile aceluiasi Program multianula de Termoficare.

Sursa de finantare a investitiilor, propusa de elaboratorul Reactualizarii Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Bacau, pag. 127, tabel 8.10:

- Centrala de cogenerare hibrida – PNRR – 100% nerambursabila din valoarea fara TVA.
- Modernizare CAF 100 Gcal/h in vederea conformarii la normele actuale de mediu – Program National de Termoficare – 85% nerambursabil din buget de stat, 15% UAT Bacau din valoarea fara TVA.
- Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producerea energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6 Bacau – Buget local al Mun. Bacau 100%.
- Reabilitare retele de transport etapa I – Program Operational Infrastructura Mare – 85% nerambursabil CE, 13% nerambursabil din bugetul de stat, 2% UAT Bacau din valoarea fara TVA.

Conform principiilor generale instituite prin art. 36 alin. 2, alin.3 şi alin.4 din Constituţia României, prevederi ce sunt completate de dispoziţiile Codului Civil, şi de legi speciale – OUG nr.57/2019, Legea nr.51/2006 şi Legea nr.325/2006, care vin să detalieze cadrul legislativ al proprietăţii publice, rezultă că titularii dreptului de proprietate publică pot fi numai statul şi unitatile administrativ - teritoriale.

Prin raportare la conceptul dreptului de proprietate publică, sfera restransă şi expres reglementată de lege a titularilor dreptului de proprietate publică, din analiza art.136 alin. 3 din Constitutie, rezultă două criterii de stabilire a bunurilor ce se afla în domeniul proprietăţii publice, respectiv criteriul destinaţiei bunurilor şi criteriul declaraţiei legii.

Astfel, Codul Civil defineşte, la art.858, proprietatea publică ca fiind „dreptul de proprietate ce aparţine statului sau unei unităţi administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declaraţia legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiţia să fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege", având drept caracteristici, conform art.861, faptul că sunt „inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile", acestea putând fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi concesionate ori închiriate.

În conformitate cu OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, domeniul public al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţie, din cele stabilite în anexa nr. 4 şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public, şi sunt dobândite de unităţile administrativ-teritoriale prin unul dintre modurile prevăzute de lege, în anexa 4 fiind identificate la pct. 4 „reţelele de (...) termoficare, (...) cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente", lista având caracter exemplificativ.

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 şi Legii nr.325/2006, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat este un serviciu comunitar de utilitate publică care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social al colectivităţii locale. Acest serviciu este în responsabilitatea autorităţilor publice locale.

În conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat cuprinde totalitatea activităţilor privind producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective social-culturale şi operatori economici. Producătorii/Furnizorii agentului termic au obligaţia să asigure furnizarea agentului termic conform contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale.

163

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparţinând domeniului public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localităţii, denumit în continuare SACET.

În sensul Legii nr.325/2006, SACET este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional unitar constând din construcţii, instalaţii, echipamente, dotări specifice şi mijloace de măsurare destinat producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei termice pe teritoriul localităţilor, care cuprinde:

a) centrale termice sau centrale electrice de termoficare;

b) reţele de transport;

c) puncte termice/staţii termice;

d) reţele de distribuţie;

e) construcţii şi instalaţii auxiliare;

f) branşamente, până la punctele de delimitare/separare a instalaţiilor;

g) sisteme de măsură, control şi automatizare.

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău este o societate înfiinţată de Municipiul Bacău prin HCL Mun. Bacău nr.186/12.09.2014, modificată prin HCL Mun. Bacău nr.193/17.09.2014, capitalul social al societăţii fiind deţinut integral de UAT Muncipiul Bacău.

Consiliul Local al Municipiului 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 HCL Mun. Bacău nr.350/2018, societatea deţinând calitatea de unic operator economic care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pe aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

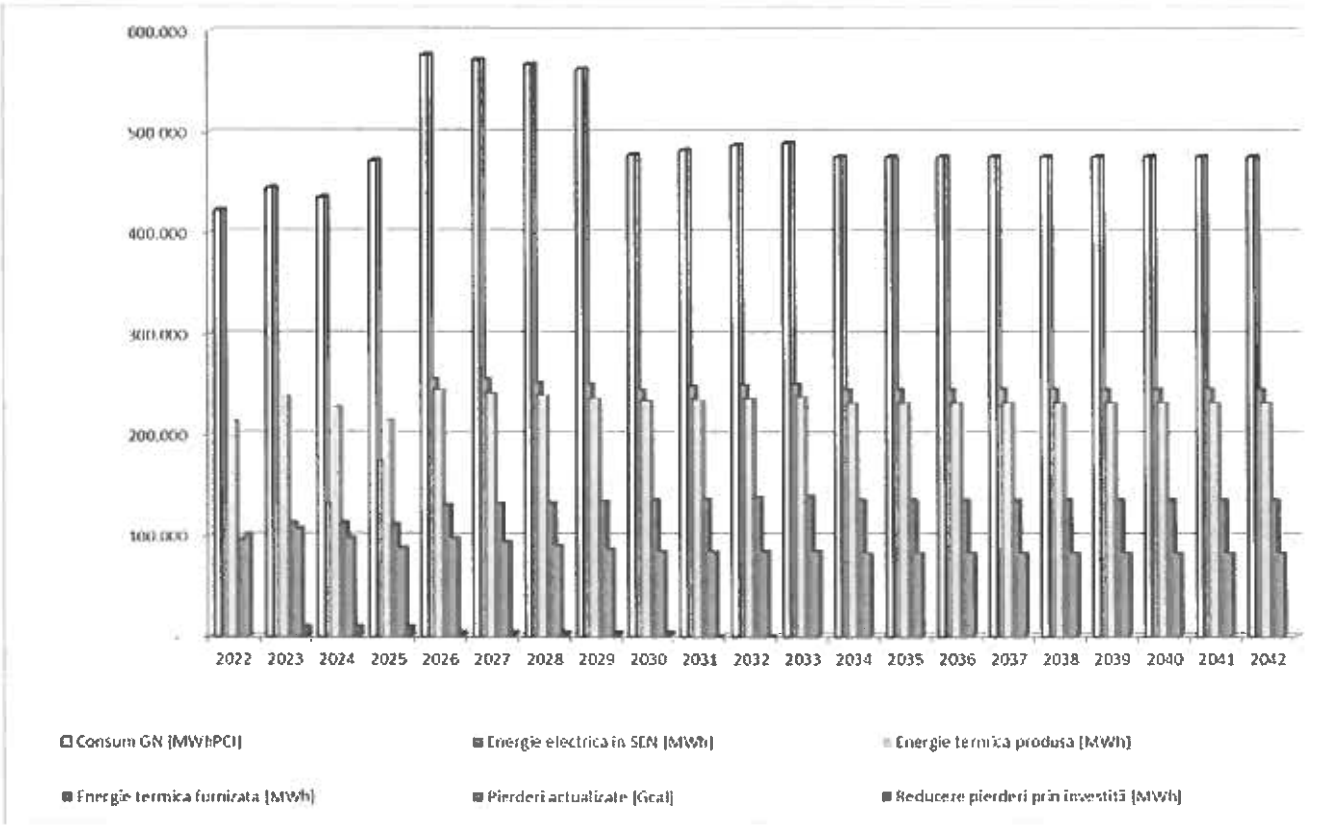
Obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, constă în dreptul exclusiv acordat societăţii THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiul Bacau, şi obligaţia corelativă a societăţii, de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aparţinând Municipiului Bacău aferentă Serviciului în aria administrativ- teritorială a Municipiului Bacău.

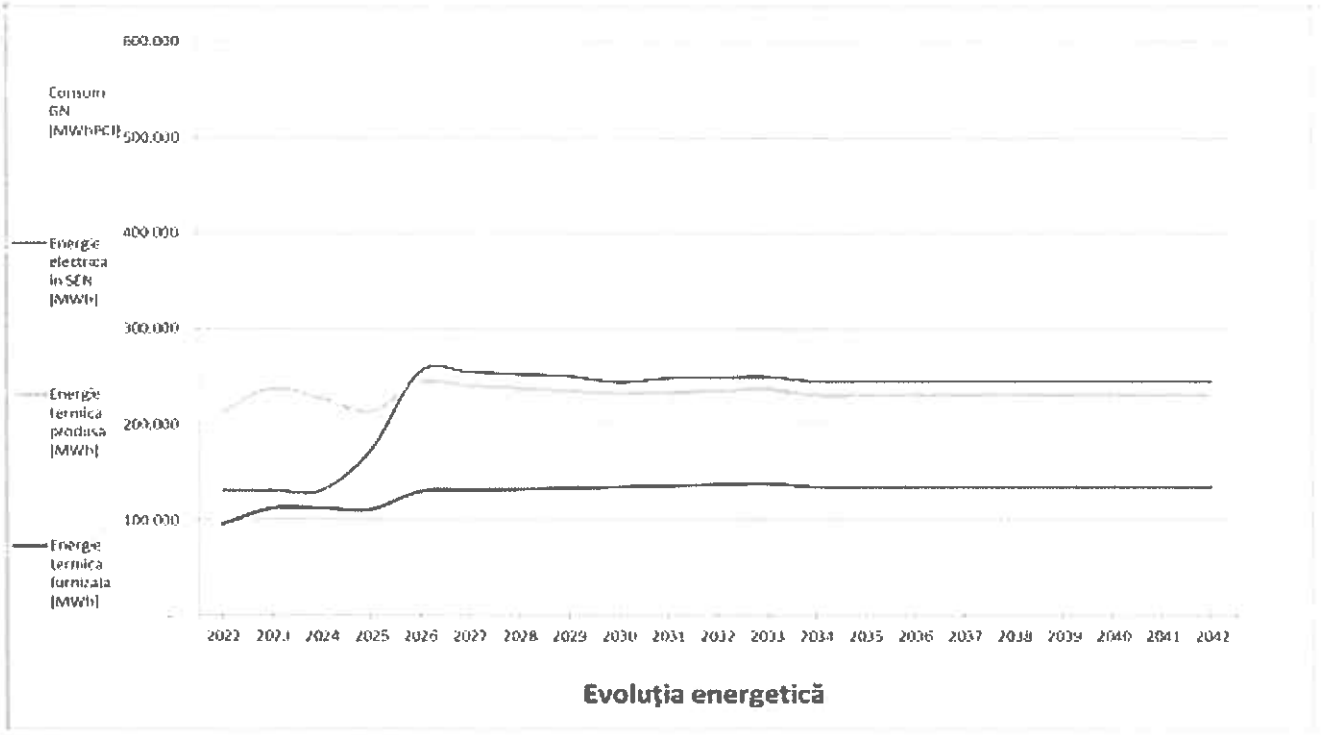
Operatorul Thermoenergy Group SA Bacău deţine în exploatare capacităţile de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, precum şi sursele de producere separată a energiei termice, interconectate prin intermediul reţelelor de transport a energiei termice, aparţinând Municipiului Bacău, fiind bunuri cu afectaţiune specială - afectate scopului constând în furnizarea energiei termice în sistem centralizat - serviciul public de interes general. Aceste bunuri sunt identificate în anexele 3 şi 4 la Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11.2018.

Tabelul complet cu efectele preconizate ale investiţiilor planificate pentru perioada 2022 – 2042, in format A3, inclusiv reducerea pierderilor, impreuna cu reprezentarile grafice, se prezinta in Anexe.

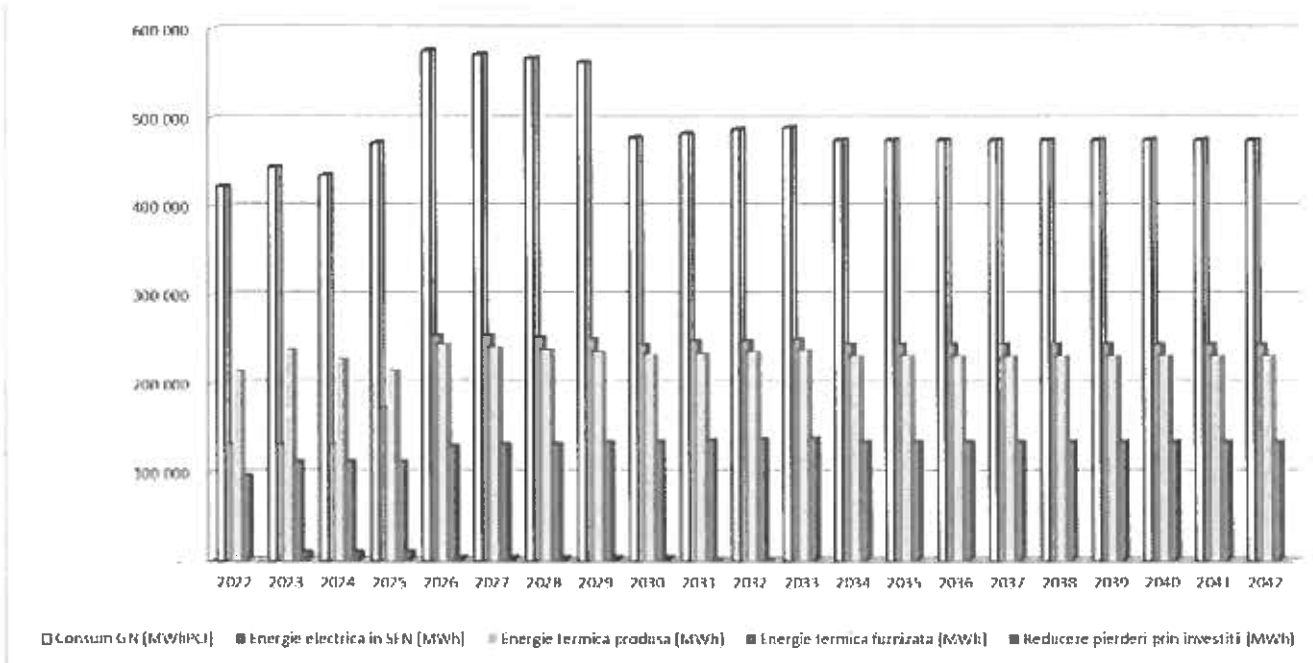
Nr crt	Investiții	Valoare cost	Efecte intenționate/ așteptate ale măsurii	Efecte secundare	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Modernizare CAF 100 Gcalh în vederea conformării la normele actuale de mediu	3.000.000	în anul 2024 va fi finalizată investiția de tipul E.10 din strategie, ce are ca și rezultat puterea termică ce va putea fi livrată în sistem după modernizare la bornele de ieșire. De aici deriva și E.9 din strategie în sensul că va funcționa până în anul 2030 iar după acest an va fi scos din funcțiune pentru a nu mai fi luată în calcul la emisiile de gaze cu efect de seră.		49 MW*2000 h/an	49 MW*2300 h/an	PIF cu reducere la putere termică nominală	69 MW*2300 h/an	69 MW*250 h/an							
			Modernizarea CAF 100 Gcalh în vederea conformării la normele actuale de mediu va permite funcționarea acestuia ca și capacitate pentru vârful de sarcină care răspunde capacităților energetică din str. Chimiei nr.5													
			UAT Buzău intenționează să acceseze fonduri externe din Programul Național de Investiții pentru modernizare, reabilitare, retehnologizare și extindere sau înlocuire echipamente de alimentare centralizată cu energie termică a municipiilor aprobat prin OUG 13/2019													
2	Alimentarea cu gaze naturale din amplasarea Transgaz a centralei de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 5	400.000	Se preconizează ca în cursul anului 2023 să se facă investiția, aceasta datorită lipsei unui consum de gaze naturale pentru turnele de producere energie termică a clădirilor de pe platforma din str. Chimiei nr. 5 pe pretul Transgaz, asta ce va duce la diminuarea facturilor de distribuție pentru consumul de gaze naturale al centralelor de la sediul de amplasament, precum și asigurarea unui debit/consum de gaze naturale în centrala termică în paralel cu centralele de cogenerare în perioada de vară și posibilitatea de a crește eficiența energetică prin reducerea pierderi datorită de altă componentă de gaze naturale odată cu montarea a noi agregate de producție				PIF cu item 4									
			Asociația își va propune înființarea în cogenerare în cursul anului 2024 pentru a beneficia de un plus tarif distribuție	consum gaze natur de (MWh) și cost cu ta			483.487	573.521	840.288	826.153	800.017	624.881	530.721	526.857	540.983	543.561
				reducere cheltuieli cu gaz natural (lei)			11 579 508	13 735 833	15 334 929	15 211 919	15 088 912	14 965 905	12 710 767	12 633 774	12 956 781	13 018 285
3	Centrale de cogenerare hibride tip CH nt H2 de cca 22 MW, împreună cu:	18.000.000	în anul 2025 se preconizează a se realiza investiția, ce de 2026 ar trebui să funcționeze în conformitate cu cerințele din strategie. CAF 100 Gcal/h va acoperi vârfuri de sarcină. Se estimează că va funcționa cu gaz 100% până în 2030, când se va pune în funcțiune instalația de electroliză și se va începe funcționarea cu 20% hidrogen și 80% gaze naturale, astfel că se duce la reducerea consumului de gaze naturale și de CO2. Prevederi de ajuns 20% pentru funcționarea cu hidrogen a-n conformitate din actualele literature de specialitate producătorii performanțele atinse în scenariile de echipamentelor energetice speciale					PIF	3x2030 mwh=4000m/an gaz 100%	3x2026 mwh=4000m/an gaz 100%	3x2030 mwh=4000m/an gaz 100%	3x2030 mwh=4000m/an gaz 100%	3x2030 mwh=4000m/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mwh=4000m/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mwh=4000m/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mwh=4000m/an gaz 80%, H2 20%
			Centrală de cogenerare hibridă (CH-H2) ar avea o eficiență globală de producere în cogenerare cu aprox. 5 % mai mare comparativ cu centrală clasică actuală atât în exploatare Pro Longevoros asociat pe lângă parcursurilor cu de 20 de ani reduce scenariul de combustibil de 25 % comparativ cu producerea separată a energie electrice, respectiv termice. Având în vedere directiva EU 2012/27 privind eficiența energetică.													
			Tehnologii pe bază a conceptului de stocare a căldurii de temperatură cu care eficient care eliberează până 75 % energie stocată din cogenerare													
			UAT Buzău intenționează să acceseze fonduri externe din PNRR, Pilonul I Tranziție verde, Componenta 6 – Energie, Măsura de investiții 3 - Dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, lemne și de tehnologii eficiente, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în termoficare urbană, în vederea realizării unei decarbonizări profunde													
	a) Parcuri fotovoltaice pentru instalația de electroliză a centralei de cogenerare hibridă a	1.000.000	Panourile fotovoltaice pentru instalația de electroliză a centralei de cogenerare hibridă a instalația de electroliză pentru producerea de hydrogen necesar centrale de cogenerare hibridă vor scoate din producția Hydrogen din anul 2030 în scopul de a reduc cheltuielile cu energia electrică necesară producției hidrogenului.							PIF							
	b) Instalație de electroliză pentru producer ea de hidrogen necesar centralei de cogenerare hibridă	3.000.000											PIF			
				Cantitate suplimentare de energie electrică (MWh				52 254	120 054	119 714	117 214	115 394	109 014	113 334	113 614	114 774
				Venituri suplimentare din energie electrică (lei)				48 453 614	112 435 808	112 117 362	109 888 977	108 071 513	102 086 385	106 142 233	106 581 774	107 488 858
				Consum gaze naturale (MWh) suplimentar				42 668	156 957	153 831	148 695	143 559	49 280	54 535	59 571	62 238
				Majorare cheltuieli cu gaze naturale (lei)				15 826 398	58 551 948	57 827 913	55 765 878	53 779 843	18 355 774	20 429 808	22 253 845	23 315 852
4	Reabilitare rețele de încălzire etapa 1 (48,9 km) din total de 80,88 km	18.333.528	Conform Studiului de fezabilitate total nr 18 Efecte energetice, după realizarea etapei 1, reducerea estimată a pierderilor va fi 15 469,80 Gcal, o cantitate de CO2 de 1 463,45 tone și de NOx de 5,22 tone, după anul 2025 UAT Buzău a depus anul acesta cereere de finanțare pentru accesarea fondurilor din Programul Operațional Infrastructura Mare, în cadrul Axa Prioritară 7 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în conform de management durabil al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele reședință, cărora care a fost aprobat după verificare administrativă și de eligibilitate		PIF 1 km	PIF 1 km	PIF 1 km	Lucrări cu 8,9 km reabilitați	Lucrări cu 8,9 km reabilitați	Lucrări cu 8,9 km reabilitați	Lucrări cu 8,9 km reabilitați	Lucrări cu 8,9 km reabilitați	Lucrări cu 8,9 km reabilitați	Lucrări cu 8,9 km reabilitați
				reducere pierderi (Gcal/an)		3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439	3439
				reducere consum gaze nat (mil metri)		885	885	885	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088
				reducere consum gaze nat (MWh/an)		7439	7439	7439	22 316	22 316	22 316	22 316	22 316	22 316	22 316	22 316
				reducere CO2 (t/an)		1345	1345	1345	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035
				reducere NOx (t/an)		1,74	1,74	1,74	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22
5	Reabilitare rețele de încălzire etapa 2 (14,5 km)	33.668.573	Prin realizarea cu etapa 1, a-ul estimat reducerii pierderilor de energie termică, a consumului de CO2 și NOx pentru lungimea de traseu de conducte de 18,5 km, deoarece până în anul 2030. Pentru investiția menționată, se va accesa fonduri de Programul Operațional Dezvoltare Durabilă Este o proiect documentație necesară achiziție Studiului de fezabilitate a a cărei de finanțare		PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	Lucrări cu 18,5 km reabilitați	Lucrări cu 18,5 km reabilitați	Lucrări cu 18,5 km reabilitați
				reducere pierderi (Gcal/an)		3437	3437	3437	3437	3437	3437	3437	3437	10 3564	10 3564	10 3564
				reducere consum gaze nat (mil metri)		453	453	453	453	453	453	453	453	3 708	3 708	3 708
				reducere consum gaze nat (MWh/an)		4 959	4 959	4 959	4 959	4 959	4 959	4 959	4 959	39 673	39 673	39 673
				reducere CO2 (t/an)		897	897	897	897	897	897	897	897	7 400	7 400	7 400
				reducere NOx (t/an)		1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	9,28	9,28	9,28
6	Reabilitare rețele de încălzire de distribuție suplimentare (20 punte termice)	42.324.288	Din Memorandumul Studiului de fezabilitate privind Reabilitarea rețelelor termice subterane din municipiul Buzău – etapa 2011, anexa A4.1, anexa A4.2 și pe baza proiectelor depuse, reținem în rețeaua termică secundară în vederea anului 2022- protecția de punctele termice				PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 3 PT	PIF 3 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	
				reducere pierderi (Gcal/an)			715	715	1073	1073	715	715	715	715	715	715
				reducere CO2 (t/an)			167	167	250	250	167	167	167	167	167	0
				reducere NOx (t/an)			0,24	0,24	0,36	0,36	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	2,37
				reducere pierderi (Gcal/an)		9 589	9 589	9 585	19 577	19 577	19 618	19 618	19 618	46 538	46 538	46 538
			192.202.141	reducere pierderi (lei/an)		6 994 741	6 834 854	6 824 641	14 326 458	14 494 319	14 271 882	14 384 765	14 526 760	33 338 853	33 386 036	33 382 726
			39 839 719	pierderi totale (%/an)	84,78%	83,39%	80,29%	47,91%	46,99%	46,32%	44,21%	43,08%	44,88%	41,46%	41,44%	46,44%
	Rezultat cumulat anual pct.5+6		3 982 672	reducere consum gaze nat (MWh/an)		12 398	12 398	12 398	27 375	27 375	27 375	27 375	27 375	91 989	91 989	91 989
			134 460 797	reducere cheltuieli combustibil (lei/an)		4 582 884	4 582 884	4 586 433	10 217 896	10 217 896	10 217 896	10 217 896	10 217 896	33 222 036	33 222 036	33 222 036
				reducere CO2 (t/an)		2 242	2 429	2 429	5 213	5 213	5 139	5 139	5 139	11 823	11 823	11 436
				reducere cheltuieli anuale cu CO2 (lei/an)		672 747	728 723	728 723	1 564 047	1 564 047	1 536 819	1 536 819	1 536 819	3 486 921	3 486 921	3 430 944
7	Montarea unui acumulator de căldură	348.540	Total cumulat este de a asigura continuitate lucrări energie termică pentru a crea consum creat a de a asigura montarea echipamentelor de producere energie termică la un grad optim după lucrări și asemenea.					PIF								
8	Introducere a 2000 de contori de energie termică în vederea digitalizării SACET Buzau	2.300.000	performanța consumului de instalare, a umorilor e timp e Lucrarea contorizare a consumurilor de energie termică			PIF 400 contori	PIF 400 contori	PIF 400 contori	PIF 400 contori	PIF 400 contori						
9	Dezvoltare un pivot de energie termică: conectare la SACET a Spitalul Județean, Spitalul TBC, Școlii Politehnică, ordinul ANAF	3.948.742	Recentrare Spitalul Județean -pentru cu aprox. 15 000 Gcal/an, începând cu anul 2023 în anul 2024 -asemeni cu 1000 Gcal/an prin branșarea Spitalului TBC, școlului Politehnică Județean și școlului ANAF				Spitalul TBC, școlului ANAF, școlului Politehnică Județean, etc									
				producție suplimentară cu termo-cen (Gcal/an)			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
				venituri suplimentare cu termo-cen			8 671 320	8 711 878	10 157 472	10 797 348	11 242 713	11 804 849	12 385 091	13 014 948	13 665 696	14 349 264	15 066 314
10	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la SCT	7.666.562	Prin implementarea soluțiilor termice e punct termic, a numărului racordat la magistrala de termoficare, se va produce energie termică din surplus de căldură (energie cu energie electrică) cu gaze naturale din rezerva Transgaz, se vor reduce pierderile de energie termică din rețele de distribuție pentru de ver 1, de asemenea, mobilitate, se vor dezvolta economii care au un randament sezonal						PIF							
				reduc cons gaze nat MWh/an					18 072	18 072	18 072	18 072	18 072	18 072	18 072	18 072
				reduc cheltuieli gaze nat lei/an					7 144 787	7 144 787	7 144 787	7 144 787	7 144 787	7 144 787	7 144 787	7 144 787
	TOTAL	134.192.792														
	VENITURI SUPLIMENTARE					8 671 320	8 711 878	10 681 886	123 143 153	123 368 695	123 674 536	126 466 608	135 111 213	119 807 832	120 946 642	122 357 587
	REDUCERI-ÎNCHEIERE CHELTUIELI (-)					-13 310 363	-23 495 886	-9 860 664	16 964 875	8 865 148	7 466 581	6 530 647	-27 774 363	-38 340 343	-39 041 710	-37 862 913
									Se estimează că costul de cogenerare hibridă va fi până în ultimul trimestru din 2025, începând cu anul 2026 costurile de cogenerare hibridă va fi în operare în permanență. Tot din același an prevăzut finalizarea sistemului SACET pentru producerea consumatorilor actuali alimentați din centralele de cartal. Aditiv va crește necesarul de energie termică al SACET și deplasate direct din acești consumatori cu gaze naturale, dar și energie produsă de energie electrică, aceasta fiind obținută inițial în cogenerare, pe bază unui tip de energie termică.			

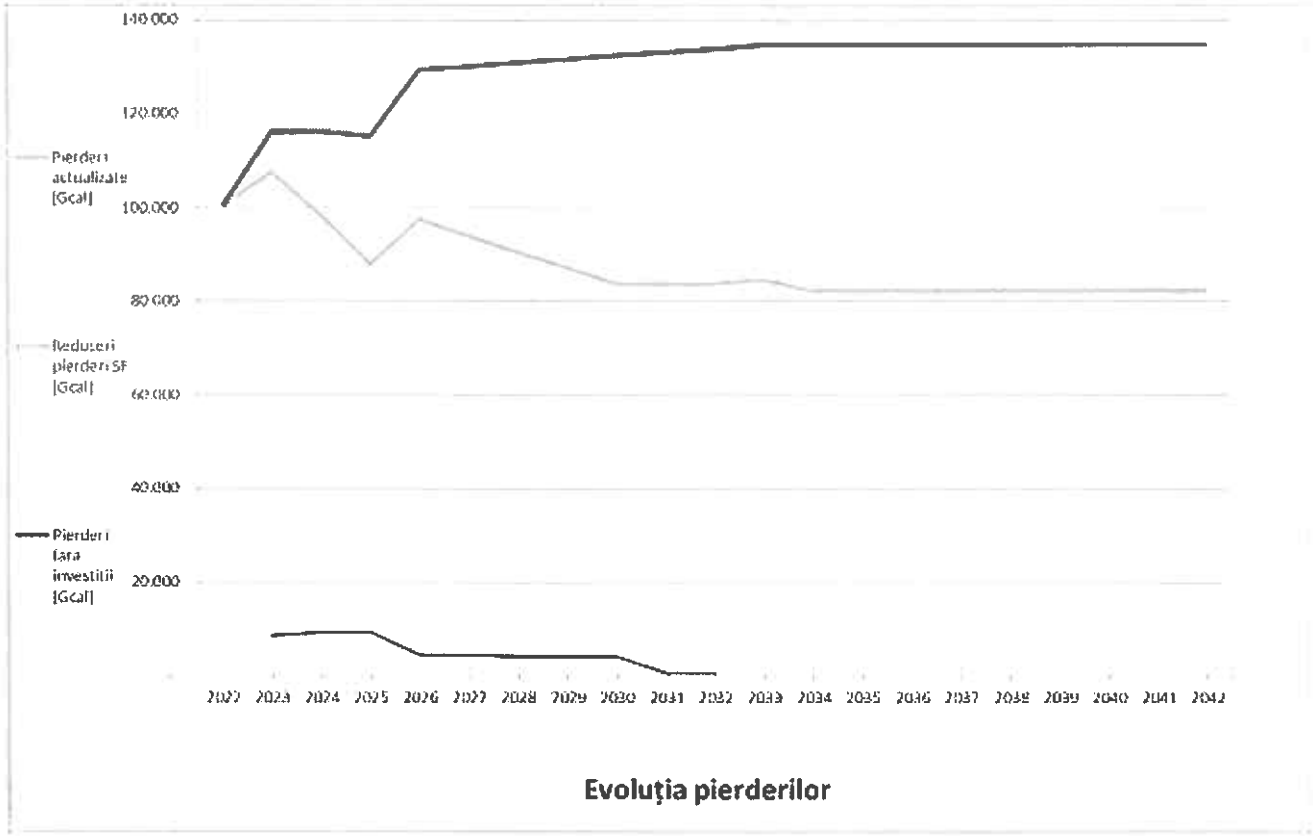
an	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
ET produse (Gcal)	183.368	204.535	195.542	184.113	209.818	207.098	204.728	202.351	199.987	201.843	202.141	203.885	198.340	198.340	198.340	198.340	198.340	198.340	198.340	198.340	198.340
Energie termica produsa [MWh]	213219,1	237831,1	227374,9	214084,7	243974,9	240811,1	238055,8	235292,1	232519,6	233770,4	235048,2	237192,4	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9
ET furnizate (Gcal)	82.921	97.040	97.197	96.089	112.255	113.233	114.228	115.239	116.267	117.311	118.374	119.454	116.148	116.148	116.148	116.148	116.148	116.148	116.148	116.148	116.148
Energie termica furnizata [MWh]	96419,77	112837,1	113019,4	111731,7	130528,9	131666,5	132822,9	133998,5	135193,7	136408,6	137643,8	138899,4	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3
Energie electrica in SEN [MWh]	131.540	131.540	131.540	131.540	255.480	255.129	252.729	250.809	244.429	248.749	249.229	250.189	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389
GNPCS	469.248	484.004	483.487	523.991	640.289	635.153	630.017	624.881	530.721	535.857	540.993	543.561	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153
Consum GN [MWh$_{PCI}$]	422.323	444.604	435.136	518.169	576.260	571.638	567.015	562.393	477.649	482.271	486.894	489.205	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338
Reduceri pierderi SF [Gcal]		8.583	9.308	9.308	4.510	4.510	4.152	4.152	4.152	715	715	50.114	50.114	50.114	50.114	50.114	50.114	50.114	50.114	50.114	50.114
[redacted]		9991,473	10822,87	10822,87	5244,264	5244,264	4827,984	4827,984	4827,984	831,3953	831,3953	58.272									
Pierderi actualizate [Gcal]	100.447	107.495	98.346	88.024	97.584	93.884	90.500	87.112	83.700	83.731	83.788	84.532	82.192	82.192	82.192	82.192	82.192	82.192	82.192	82.192	82.192
Pierderi fara investiti [Gcal]	100.447	116.087	116.245	115.232	129.282	130.093	130.880	131.645	132.385	133.130	133.882	134.646	134.646	134.646	134.646	134.646	134.646	134.646	134.646	134.646	134.646





206





Evoluția pierderilor

In concordanta cu prevederile *Orientarilor privind ajutoarele de stat pentru clima, protectia mediului si energie*, in perioada 2022-2042 sunt planificate investitii privind eficientizarea serviciilor de producere, transport si distributie a energiei termice, redate in documentul "*Efectele prezumate ale investitiilor planificate pentru perioada 2022-2042*", investitii pentru care UAT Bacau utilizeaza fonduri sau intentioneaza sa acceseze finantare prin Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru

257

modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, aprobat prin OUG 53/2019, Programul Operational Dezvoltare Durabila, Programul Operational Infrastructura Mare, în cadrul Axei Prioritare 7 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate.

Concomitent cu investitiile realizate si preconizate a se realiza, descrise anterior, si masurile ce urmeaza a se intreprinde de catre UAT Municipiul Bacau (majorare capital social subscris varsat) in scopul accesului la schema de sprijin, in cadrul Minutei incheiate urmare a intalnirilor din data de 02.06.2022 – 03.06.2022, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau cu nr. 149008/03.06.2022, respectiv cu nr. P.V. 75/03.06.2022 la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, in urma analizei si discutiilor pe baza documentelor prezentate, UAT Municipiul Bacau a stabilit masurile privind evolutia pretului local de facturare energie termica populatie livrata si reducerea graduala a subventici astfel:

POPULATIE	Cantitate livrata	Pret/tarif local unitar aprobat	Pret local de facturare unitar actual(PLF)	Subventie unitara	% crestere pret complet	crestere PLF	diminuare subventie
		fara TVA	fara TVA	fara TVA			
	Gcal	lei/Gcal	lei/Gcal	lei/Gcal	%	%	%
2022 BUGET	**60,262**	**852.48**	**181.58**	**670.90**			
2022 -august-dec	**60,262**	906.95	236.05	670.90	106.39	130.00	0.00
2023	60,347	934.10	263.20	670.90	102.99	111.50	0.00
2024	59,447	942.00	271.10	670.90	100.85	103.00	0.00
2025	58,264	930.00	279.23	650.77	98.73	103.00	3.00
2026	59,226	918.86	287.61	631.25	98.80	103.00	3.00
2027	60,204	908.55	296.23	612.31	98.88	103.00	3.00
2028	61,199	899.06	305.12	593.94	98.96	103.00	3.00
2029	62,210	890.40	314.27	576.12	99.04	103.00	3.00
2030	63,238	882.54	323.70	558.84	99.12	103.00	3.00
2031	64,282	875.49	333.41	542.08	99.20	103.00	3.00
2032	65,345	869.23	343.42	525.81	99.28	103.00	3.00
2033	66,425	863.76	353.72	510.04	99.37	103.00	3.00
2034	66,425	859.07	364.33	494.74	99.46	103.00	3.00
2035	66,425	855.16	375.26	479.90	99.54	103.00	3.00
2036	66,425	852.02	386.52	465.50	99.63	103.00	3.00
2037	66,425	849.65	398.11	451.53	99.72	103.00	3.00
2038	66,425	848.05	410.06	437.99	99.81	103.00	3.00
2039	66,425	847.21	422.36	424.85	99.90	103.00	3.00
2040	66,425	847.13	435.03	412.10	99.99	103.00	3.00
2041	66,425	847.82	448.08	399.74	100.08	103.00	3.00
2042	66,425	849.27	461.52	387.75	100.17	103.00	3.00

Stabilirea masurilor privind evolutia pretului local de facturare energie termica populatie livrata s-a realizat considerandu-se si veniturile populatiei din zona. Conform date INSSE, cel mai mic venit/persoana de 1531,66 lei, este in Regiunea Nord-Est, din care face parte si Judetul Bacau.

Macroregiuni si regiuni de dezvoltare	Ani									
	Anul 2011	Anul 2012	Anul 2013	Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020
	UM: Lei / persoana									
	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana	Lei / persoana
MACROREGIUNEA UNU	862,84	871,41	932,46	951,42	1071,06	1147,16	1328	1677,78	1934,89	2148,36
Regiunea NORD-VEST	861,74	867,74	902,94	967,21	1062,09	1157,05	1319,2	1686,83	1955,71	2123,68
Regiunea CENTRU	864,02	875,36	964,22	934,06	1080,92	1136,27	1337,68	1667,83	1911,98	2175,53
MACROREGIUNEA DOI	740,41	756,75	776,14	802,46	855,22	949,39	1119,76	1367,32	1571,4	1648,41
Regiunea NORD-EST	*727,86*	*757,22*	*777,28*	*791,72*	*812,61*	*891,82*	*1071,77*	*1297,76*	*1480,03*	*1531,66*
Regiunea SUD-EST	756,98	756,13	774,63	816,48	911,15	1025,29	1183,4	1459,84	1693,43	1804,95
MACROREGIUNEA TREI	953,39	971,85	1009,24	1086,49	1136,83	1268,29	1499,01	1954,86	2136,62	2433,09
Regiunea SUD-MUNTENIA	800,67	835,46	839,66	896,02	911,3	1004,02	1202,63	1526,71	1651,88	1898,03
Regiunea BUCURESTI - ILFOV	1175,43	1168,31	1251,7	1343,36	1437,92	1617,97	1886,09	2504,3	2748,19	3099,21
MACROREGIUNEA PATRU	814,78	865,28	887,41	915,32	990,3	1093,63	1208,31	1511,44	1766,97	1879,83
Regiunea SUD-VEST OLTENIA	741,24	775,03	819,75	860,65	928,88	1007,57	1157,67	1420,49	1661,02	1812,58
Regiunea VEST	900,97	970,75	966,23	976,3	1058,54	1188,77	1263,93	1610,65	1881,64	1952,31

UAT Municipiul Bacau are un program de masuri ferme de utilizare a fondurilor disponibile pentru modernizarea serviciilor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice cu respectarea prevederilor noilor Orientari din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie. In acest sens, „Reactualizarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău, până la nivelul anului 2033" elaborata in Martie 2022, s-a realizat prin considerarea noii abordari a legislaţiei energie-mediu, europeana si nationala (a se vedea pagina 20 din document). „Reactualizarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău, până la nivelul anului 2033" prezinta contextul privind propunerea planului de măsuri pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategie (a se vedea pagina 104 din document), soluţiile de modernizare a SACET (a se vedea pagina 117 din document), valorile investiţiilor propuse, eşalonate în perioada 2022-2033 (a se vedea pagina 126 din document).

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei la data curenta nu a publicat planul de măsuri pentru reducerea graduală a subvenţiei de preţ (compensaţiei), pe termen mediu şi lung. UAT Municipiul Bacau va intreprinde demersurile legale care se impun potrivit ariei sale de competenta si va colabora cu ministerul de resort, in vederea indeplinirii acestei obligatii, dupa ce ministerul de resort va publica acest plan, inclusiv calendarul de implementare masuri.

Eficientizarea serviciului de termoficare se va realiza prin investitiile ce urmeaza a se implementa si prin masura majorarii tarifului, asa cum s-a stabilit in cadrul Minutei incheiate urmare a intalnirilor din data de 02.06.2022 – 03.06.2022, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau cu nr. 149008/03.06.2022, respectiv cu nr. P.V. 75/03.06.2022 la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, astfel incat se vor reduce cheltuielile cu compensarea costurilor prin subventii.

3.8. Necesitatea efectuarii investitiei de 60 mil lei in cadrul Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative prin majorarea capitalului social

Realizarea investitiei de 60 mil. lei este necesara pentru acoperirea capitalurilor proprii negative, astfel incat societatea sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, conform criteriilor stipulate in *„Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate"*, conditie necesara pentru a beneficia de schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de inalta eficienta, in conformitate cu *„Decizia C (2021) 9774 final, privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta"*, *H.G. nr. 1.215/07.10.2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă* si *„Decizia 2021 - Orientari privind ajutoarele de stat pentru protectia mediului si energiei pentru perioada 2014-2020"* (EEAG).

Ca urmare este necesar ca efectuarea investitiei sa se realizeze cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 actualizata – Legea societatilor comerciale – Art. 210 (1), in decursului anului curent 2022, astfel incat societatea la 31.12.2022 sa nu aiba capitalurile proprii negative ca sa poata beneficia in urmatorii 10

269

ani, de schema de sprijin de tip bonus, in suma totala estimata la cca 602.7 mil lei, aplicabilă producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de inalta eficienta. In calculul indicatorilor de eficienta economica a investitiei s-a considerat realizarea acesteia in numerar, in decursul anului 2022.

Prezentarea tabelelor de calcul a indicatorilor de eficienta economica privind investitia analizata se prezenta in Anexe.

Tinand cont de prevederile H.G. nr. 1.215 / 2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, stipulate la:

ART. 2 Prezenta hotărâre se aplică:

a) producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă;

h) energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă - energia electrică produsă într-un proces de cogenerare, care îndeplineşte criteriile de înaltă eficienţă prevăzute în Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2007, şi este calificată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

ART. 7

(1) Schema de sprijin se aplică numai producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care solicită ANRE acordarea acestui sprijin pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, pentru capacităţile de cogenerare înscrise în lista prevăzută la art. 9 alin. (4) până la data de 31 decembrie 2016.

(2) Schema de sprijin se aplică producătorilor prevăzuţi la alin. (1) care deţin şi/sau exploatează comercial centrale de cogenerare, pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată efectiv în reţelele electrice ale SEN.

(7) ***Producătorii prevăzuţi la alin. (1) pot solicita la ANRE prelungirea perioadei de aplicare a schemei de sprijin****, astfel cum a fost modificată prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20.12.2021, denumită în continuare schemă de sprijin prelungită, conform art. (8) alin. (2),* ***dacă nu se află în dificultate*** *în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene (2014/C 249/2001) referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.*

(8) Verificarea stării de dificultate a producătorilor care solicită accesarea schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, modificată prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20.12.2021, se realizează de către ANRE, la data la care aceştia solicită această accesare.

(9) ***Solicitarea de acces prevăzută la alin. (7) la schema de sprijin*** *modificată prin Decizia C(2021) 9.774 final din 20.12.2021 se realizează de către producătorii prevăzuţi la alin. (1) şi (1^1) cu cel puţin 15 zile înainte de accesul la schema de sprijin modificată,* ***dar nu mai târziu de 10 decembrie 2023****.*

ART. 8

(1) Schema de sprijin se aplică în perioada 2010-2023 producătorilor care nu îndeplinesc condiţiile de accesare a prelungirii schemei de sprijin prevăzute în Decizia Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20 decembrie 2021 şi de prezenta hotărâre, pentru o perioadă de maximum 11 ani.

(2) ***Pentru producătorii care îndeplinesc condiţiile de accesare a prelungirii schemei de sprijin, perioada de aplicare prevăzută la alin. (1) se prelungeşte până în anul 2033, inclusiv.***

ART. 10

(1) Bonusul este suma de bani pe care un producător de energie electrică şi termică în cogenerare o primeşte pentru fiecare unitate de energie electrică exprimată în MWh, produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în reţelele electrice ale SEN.

(2) Bonusul se acordă lunar pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată în SEN şi vândută pe piaţa concurenţială de energie electrică şi/sau prin contracte reglementate.

(5) Prin decizie a preşedintelui ANRE se stabilesc producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, precum şi bonusurile şi cantităţile de energie electrică de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin în anul următor, aferente fiecărui producător.

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău detine calitatea de producător de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, prin cele doua instalatii de producere:

Amplasament	Adresa	Capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de inalta eficienta
Thermoenergy Group S.A.	Str. Chimiei nr. 6, Bacău	1.Grup de cogenerare turbină cu gaze (CTG) de 22 MWt şi 13,9 MWe; 2.Grup de cogenerare cu ciclu combinat (CCC) de 14 MWt şi 10,95 MWe

In aceasta calitate, a beneficiat de schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta, reglementata prin H.G. nr.1.215/07.10.2009, tinand cont de data efectiva a accesarii schemei de sprijin - aprilie 2011, pana la 31.03.2022.

Valoarea unitara a bonusului din cogenerare, aplicabil in aceasta perioada, conform Decizii ANRE:

DECIZIA ANRE nr/data	Bonus pentru cantitatea de energie electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta
	lei/MWh
2816/17.12.2014-pt an 2014	194.34
2836/17.12.2014-pt an 2015	207.61
2417/26.11.2015-pt an 2016	203.89
1866/25.11.2016-pt sem I- 2017	200.18
970/30.06.2017 -pt sem.II 2017	177.79
1741/28.11.2017- pt. ian - oct 2018	135.95
1896/21.11.2018 -pt nov-dec 2018 si an 2019	157.39
2018/27.11.2019 -pt nov-dec 2019 si an 2020	196.56
1104/29.06.2020 -pt iulie-oct.2020	132.81
1950/28.10.2020 - pt nov- dec 2020 si an 2021	184.65
1331/30.06.2021 -pt iulie-oct.2021	238.20
1989/27.10.2021 - pt nov- dec 2021 si an 2022	364.95

Valoarea veniturilor inregistrate din schema de promovare a productiei in cogenerare inalta eficienta (bonus cogenerare) :

An	BONUS COGENERARE INCASAT -lei-
2015	15.721.987,65
2016	16.243.673,67
2017	12.275.367,31
2018	11.421.216,12
2019	13.757.123,39
2020	18.425.114,74
2021	23.082.404,01
Ian-martie 2022*	17.997.900,00
TOTAL	**128.924.786,89**

271

*De mentionat ca, **valoarea veniturilor inregistrate din schema de promovare a productiei in cogenerare inalta eficienta (bonus cogenerare), aferent perioadei aprilie-decembrie 2022, de care care nu mai beneficiaza societatea, este de 31.084.681 lei, urmare a neindeplinirii conditiilor de acces la prelungirea schemei, Thermoenergy Group S.A fiind incadrata in categoria intreprinderilor aflate in dificultate.**

An	BONUS COGENERARE ESTIMAT -lei-
2023	37,881,865
2024	51,519,337
2025	52,549,723
2026	53,600,718
2027	54,672,732
2028	55,766,187
2029	56,881,511
2030	58,019,141
2031	59,179,524
2032	60,363,114
2033	61,570,376
TOTAL	**602.727.657**

In scenariul analizat in cadrul planului de afaceri, capitolul Venituri include valoarea bonusului din cogenerare, incepand cu anul 2022, pana la finalul anului 2033, termen maxim reglementat de H.G. nr. 1.215/2009.

In scenariul analizat, profitul previzionat a se obtine este conditionat de obtinerea bonusului.

Asa cum se observa, incepand cu luna aprilie 2022, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nu mai poate accesa schema de sprijin. **Solutia optima, pentru ca societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău sa nu fie incadrata in categoria firmelor aflate in dificultate și să poată relua accesul la schema de sprijin, este majorarea capitalului social, implicit a capitalurilor proprii, care trebuie sa se reflecte in situatiile financiare ale anul 2022, asigurandu-se in acest mod, posibilitatea ca producatorul THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău sa fie eligibil pentru accesarea schemei de sprijin, incepand cu luna aprilie 2023,** considerand-se ca termen realizabil de finalizare si depunere situatii financiare pe anul 2022 - 31.03.2023.

Riscul major al neindeplinirii obiectivelor sus mentionate, inseamna practic pierderea definitiva a posibilitatii de reluarea a accesare schemei de sprijin, implicit pierderea posibilitatii ca societatea sa incaseze in perioada apr 2023-dec 2033, o suma cu titlu de bonus cogenerare de cca 602.7 mil lei, impactul economic fiind deosebit de grav, atat asupra rezultatului economic, cat si asupra cash-flow, tinand cont ca aceste sume sunt destinate integral catre plata furnizorului de gaze naturale iar in lipsa acestora, intrarea in insolventa este iminenta.

Scopul final al acestor demersuri este de a putea furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către populația Mun. Bacău la un preț cât mai redus, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat fiind un serviciu comunitar de utilitate publică care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social al colectivităţii locale şi este în responsabilitatea autorităţilor publice locale.

4. Piata specifica – descrierea sectorului energiei termice

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

În înţelesul legii, serviciile comunitare de utilităţi publice sunt definite ca totalitatea activităţilor reglementate prin această lege şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale.

Serviciul de alimentare cu energie termică face obiectul unor obligaţii specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calităţii siguranţei şi accesibilităţii, egalităţii de tratament, promovării accesului universal şi a drepturilor utilizatorilor, având următoarele particularităţi comune serviciilor de utilităţi publice:

- au caracter economico-social;
- răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică;
- au caracter tehnico-edilitar;
- au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu;
- regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol;
- presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;
- aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orăşeneşti, municipale sau judeţene;
- sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
- sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă în condiţii care să le permită să îşi îndeplinească misiunile şi obligaţiile specifice de serviciu public;
- modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale;
- sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plăteşte";
- recuperarea costurilor de exploatare şi de investiţie se face prin preţuri şi tarife sau taxe şi, după caz, din alocaţii bugetare. Măsura poate implica elemente de natura ajutorului de stat, situaţie în care autorităţile administraţiei publice locale solicită avizul Consiliului Concurenţei.

Astfel, serviciul public de alimentare cu energie termică este supus regimului juridic al serviciilor economice de interes general şi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe fundamentale:

- continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
- adaptabilitate la cerinţele consumatorilor;
- accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public;
- transparenţă decizională şi protecţia consumatorilor.

Serviciul public de alimentare cu energie termică cuprinde totalitatea activităţilor privind producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ- teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective social- culturale şi operatori economici.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în România se realizează în sistem centralizat, prin centrale termice şi centrale electrice de termoficare, care furnizează energie termică pentru un oraş, o zonă a oraşului sau un cartier.

Potrivit reglementărilor în vigoare, serviciul public se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice, aparţinând, de regulă, domeniului public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale ori asociaţiei de dezvoltare comunitară, care formează Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localităţii sau asociaţiei de dezvoltare comunitară.

273

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) reprezintă ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi construcţiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic şi funcţional comun, destinate producerii, transportului şi distribuţiei energiei termice, prin reţele termice, pentru cel puţin 2 utilizatori.

SACET este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional unitar constând în:

- Centrale termice;
- Centrale electrice de termoficare;
- Reţele de transport;
- Reţele de distribuţie;
- Puncte termice;
- Staţii termice;
- Branşamente, până la punctele de delimitare/separare a instalaţiilor;
- Construcţii şi instalaţii auxiliare;
- Sisteme de măsură, control şi automatizare.

Centrala termică reprezintă ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru conversia unei forme de energie în energie termică. Centralele termice produc numai energie termică care se pretează la alimentarea centralizată, la mari distanţe, folosind ca agent termic apă fierbinte sau abur cu parametrii medii.

Centrala electrică de termoficare sau centrala de cogenerare reprezintă ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea energiei electrice şi energiei termice, în cogenerare. Reţelele de transport reprezintă ansamblul de conducte destinat transportului energiei termice în regim continuu, de la producător sau reţelele de transport către utilizatori.

Reţelele de distribuţie reprezintă ansamblul de conducte destinat transportului energiei termice în regim continuu, de la instalaţiile de distribuţie sau reţeaua de transport către utilizatori.

Punctele termice / Staţiile termice reprezintă ansamblul instalaţiilor prin care se realizează transformarea şi/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unuia sau mai multor utilizatori. Branşamentele termice reprezintă legătura fizică dintre o reţea termică şi instalaţiile proprii ale unui utilizator.

Utilizatorul de energie termică reprezintă unul sau mai mulţi consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor2, prin utilizator se înţelege toţi consumatorii din condominiul respectiv.

În sectorul producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei termice din România se disting următoarele activităţi: producerea de energie termică; serviciile de transport, distribuţie şi furnizare de energie termică.

Lista operatorilor de termoficare activi la nivel de regiuni de dezvoltare/judeţe se regăseşte în tabelul de mai jos:

Regiunea	**Judeţul**	**Operatori**	**Activitate (COGEN, SACET, COGEN + SACET)**
Regiunea Nord - Est	Suceava	Thermonet SRL Suceava	SACET
		Servicii Comunale SA Rădăuţi	COGEN+SACET
		Municipiul Vatra Dornei - Direcţia de Administrare a Domeniului Public	SACET
	Bacău	Thermoenergy Group SA Bacău	COGEN+SACET
	Botoşani	Modern Calor SA Botoşani	COGEN+SACET
	Iaşi	RAGCL Paşcani	COGEN+SACET

		Veolia Energie Ia< i SA (fostă Dalkia Termo Ia< i SA)	COGEN+SACET
Regiunea Nord - Vest	Bihor	Termoficare Oradea SA	COGEN+SACET
		Transgex SA Oradea	SACET
	Cluj	Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca	SACET
		Paulownia Greene International SRL Cluj-Napoca pentru oraşul Huedin	SACET
Regiunea Sud - Vest	Dolj	Termo Craiova SRL	SACET
		Societarea Complexul Energetic Oltenia SA - Sucursala Electrocentrale Craiova II	COGEN
	Mehedinţi	Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin - S.P.A.E.T.	SACET
	Gorj	UATAA Motru SA	COGEN+ SACET
	Vâlcea	CET Govora SA	COGEN+SACET
Regiunea Sud - Est	Buzău	Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău	SACET
		Ecogen Energy Buzău	COGEN
	Constanţa	Termoficare Constanţa SRL	SACET
		Societatea Electrocentrale Constanţa SA – in insolventa	COGEN
		Goldterm Mangalia SA	SACET
		Apollo Ecoterm SRL Medgidia	SACET
		Utilităţi Publice Cernavodă SRL	SACET
		Termica Distribuţie Navodari SRL	SACET
		Uzina Termoelectrică Midia SA Năvodari	COGEN
	Galaţi	Calorgal SA Galaţi	SACET
	Tulcea	Energoterm SA Tulcea	SACET
	Vrancea	ENET SA Focsani – in insolventa	COGEN+SACET
Regiunea Sud	Prahova	Veolia Energie Prahova SRL (fosta Dalkia Termo Prahova SRL)	COGEN+SACET
	Teleorman	Termic Calor Serv SRL Alexandria	SACET
	Giurgiu	Global Energy Production SA Giurgiu	SACET
	Călăraşi	Primăria Municipiului Călăraşi - S.P.C.T. - A.F.L.	SACET
		Termourban SRL Oltenita	SACET

175

	Argeş	Termo Calor Confort SA Piteşti	COGEN+SACET
Regiunea Vest	Hunedoara	Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA	COGEN+SACET
		Termica Brad SA	SACET
		Termoficare SA Petroşani	SACET
		Universal Edil SA Lupeni	SACET
	Arad	Centrala Electrică de Termoficare – Arad SA	COGEN
		CET Hidrocarburi SA Arad	SACET
		Apoterm SA Nădlac	SACET
	Timiş	Compania Locală De Termoficare Colterm SA Timişoara – in insolventa	COGEN+SACET
Regiunea Centru	Braşov	Bepco SRL Braşov	COGEN
		Ecoterm SA Făgăraş	SACET
		Tetkron SRL Braşov	SACET
		Serviciul Public Local de Termoficare Braşov	SACET
	Sibiu	Urbana SA Sibiu	SACET + COGEN
	Covasna	Termo - Întorsura SRL Întorsura Buzăului	SACET
		Urban-Locato SRL Sfântu-Gheorghe	SACET
	Harghita	Urbana SA Odorheiu Secuiesc	SACET
		Goscom SA Miercurea Ciuc	SACET
		Oraşul Vlăhiţa	SACET
		E-STAR Centrul De Dezvoltare Regională SRL Gheorghieni	SACET
Regiunea Bucureşti-Ilfov	Ilfov - Otopeni	Veolia Energie România SA	SACET
	Bucureşti	CET Griviţa SRL Bucureşti	COGEN
		Vest - Energo SA Bucureşti	COGEN
		Termoenergetica Bucureşti	SACET

(*Sursa: Consiliul Concurentei*)

În conformitate cu reglementările în vigoare, producătorul de energie termică este operatorul, titular de licenţă pentru producerea energiei termice.

În funcţie de tipul de centrale utilizate pentru producerea energiei termice, producătorii de energie termică pot fi împărţiţi astfel: producători care utilizează centrale termice (cazane de abur şi cazane de apă fierbinte); producători care utilizează centrale electrice de termoficare (cogenerare).

Conform definiţiei din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică, operatorul serviciului public poate fi orice persoana juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea recunoscute prin licenţă de a presta integral activităţile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Transportul energiei termice reprezintă activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la reţelele termice de distribuţie sau la utilizatorii racordaţi direct la reţelele termice de transport.

Distribuţia energiei termice reprezintă activitatea de transmitere a energiei termice de la producător sau reţeaua de transport către utilizator realizată prin utilizarea reţelelor termice de distribuţie, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic în puncte/staţii termice.

Furnizarea energiei termice este activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători şi utilizatori.

În tabelul de mai jos, sunt prezentaţi operatorii activi în domeniul producerii energiei termice, atât în cogenerare, cât şi în centrale termice.

Producătorii de energie termică activi la nivel de SACET	**Număr total 60**
Cu obiect de activitate exclusiv producţie de energie termică în cogenerare - COGEN	**11**
Societarea Complexul Energetic Oltenia SA - Sucursala Electrocentrale Craiova II	
Ecogen Energy Buzău	
Societatea Electrocentrale Constanţa SA – in insolventa	
Uzina Termoelectrică Midia SA Năvodari	
Centrala Electrică de Termoficare – Arad SA	
Bepco SRL Braşov	
CET Griviţa SRL Bucureşti	
VEST - ENERGO SA Bucureşti	
ELCEN Bucureşti	
Cu obiect de activitate producere (inclusiv în cogenerare), transport, distribuţie şi furnizare energie termică produsă în sistem centralizat - COGEN+SACET, SACET	**49**
Thermonet SRL Suceava	
Servicii Comunale SA Rădăuţi	
Municipiul Vatra Dornei - Direcţia de Administrare a Domeniului Public	
Thermoenergy Group SA Bacău	
Modern Calor SA Botoşani	
RAGCL Paşcani	
Veolia Energie Ia< i SA (fostă Dalkia Termo Ia< i SA)	
Termoficare Oradea SA	
Transgex SA Oradea	
Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca	
Paulownia Greene International SRL Cluj-Napoca pentru oraşul Huedin	
Termo Craiova SRL	
Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin - S.P.A.E.T.	
UATAA Motru SA	
CET Govora SA	

277

Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău
Termoficare Constanţa SRL
Goldterm Mangalia SA
Apollo Ecoterm SRL Medgidia
Utilităţi Publice Cernavodă SRL
Termica Distribuţie Navodari SRL
Calorgal SA Galaţi
Energoterm SA Tulcea
ENET SA Focsani – in insolventa
Veolia Energie Prahova SRL (fosta Dalkia Termo Prahova SRL)
Termic Calor Serv SRL Alexandria
Global Energy Production SA Giurgiu
Primăria Municipiului Călăraşi - S.P.C.T. - A.F.L.
Termourban SRL Oltenita
Termo Calor Confort SA Piteşti
Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA
Termica Brad SA
TERMOFICARE SA Petroşani
Universal Edil SA Lupeni
CET Hidrocarburi SA Arad
Apoterm SA Nădlac
Compania Locală de Termoficare Colterm SA Timişoara – in insolventa
Ecoterm SA Făgăraş
Tetkron SRL Braşov
Serviciul Public Local de Termoficare Braşov
Urbana SA Sibiu
Termo - Întorsura SRL Întorsura Buzăului
Urban-Locato SRL Sfântu-Gheorghe
Urbana SA Odorheiu Secuiesc
Goscom SA Miercurea Ciuc
Oraşul Vlăhiţa –serviciul public
E-STAR Centrul de Dezvoltare Regională SRL Gheorghieni
Veolia Energie România SA
Termoenergetica Bucureşti

(*Sursa: Consiliul Concurentei*)

Operatorii economici mai sus menţionaţi, care asigură serviciile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, sunt entităţi controlate, în general, de către consiliile locale din localităţile unde prestează serviciul public.

In concluzie in cazul termoficării centralizate, infrastructura aferentă reprezintă un monopol natural, astfel încât concurenţa se poate manifesta doar în ceea ce priveşte administrarea acesteia (alocarea serviciilor de utilităţi publice se face prin licitaţie sau altă formă de concurs de oferte).

5. Metodologia de evaluare a eficientei investitiei realizate in cadrul THERMOENERGY GROUP S.A.

Premise teoretice in evaluarea proiectelor de investitii

Evaluarea proiectelor de investitii presupune, in principal, calculul si analiza eficientei economice, care corespunde unei relatii cauzale intre efortul depus intr-o actiune si efectul util inregistrat ca urmare a acestui efort.

In sfera economicului, notiunea de eficienta are un caracter complex, deoarece impune luarea in considerare nu numai a aspectului economic, ci si a celui social, ecologic, politic, strategic etc. La nivelul proiectelor de investitii se evalueaza eficienta economica.

Eficienta economica se evalueaza in urma calcularii unui sistem de indicatori, care surprind o serie de informatii referitoare la eforturi (investitionale si operationale), efecte, perioada de realizare a investitiilor si perioada economica de functionare a viitorului obiectiv economic. De aici rezulta trei principii ce trebuie avute in vedere la evaluarea eficientei economice: principiul unitatii cauzale, principiul unitatii spatiale si principiul unitatii temporale.

Principiul unitatii cauzale se refera la relatia efort-efect, care presupune determinarea cantitativa si calitativa a eforturilor si efectelor. Daca un efect are mai multe eforturi se ia in calcul efortul dominant. Daca un efort are mai multe efecte se retine cel dominant. Efectele sau eforturile adiacente se iau in calcul la analiza economica si de aici deriva caracterul complex al eficientei economice.

Principiul unitatii spatiale presupune calculul indicatorilor, respectiv cuantificarea eforturilor si a efectelor intr-un domeniu spatial reprezentativ, de exemplu la nivelul proiectului. Pentru o evaluare cat mai exacta a efecientei economice este bine sa se ia in calcul si efectele de propagare (relatia efort-efect in lant) si efectul de antrenare (de influenta), dar acest lucru este dificil, si uneori mareste gradul de subiectivism al evaluatorului.

Principiul unitatii temporale presupune cunatificarea eforturilor si a efectelor pe intregul interval de manifestare a lor, investitiile pe durata de realizare, cheltuielile operationale si venitul pe durata economica de functionare viitoare a obiectivului economic. Viata economica a proiectului (durata de functionare) si perioada de executie a proiectului formeaza cadrul temporal global pentru calculul indicatorilor de eficienta economica. Viata economica a proiectului este un concept abstract si foloseste numai pentru evaluarea eficientei economice a proiectului.

Principiul unitatii temporale impune considerarea eforturilor si efectelor economice ca marimi de tip integral, evaluarea eforturilor si efectelor la un moment dat, in general momentul prezent, folosind tehnica actualizarii.

Particularitatile metodologiei de evaluare a proiectelor de investitii

Metodologia de evaluare a proiectelor de investitii respecta principiile economiei de piata, de unde rezulta anumite particularitati, descrise in cele ce urmeaza.

Toate calculele de efecienta economica au la baza tehnica actualizarii, prin care se asigura comparabilitatea efectelor si a eforturilor la un moment dat, de pe axa timpului.

Pentru fiecare proiect de investitii se elaboreaza doua analize: o analiza economica, la nivelul economiei nationale, si una financiara, la nivelul agentului economic (investitorului privat). Cele doua analize difera, in principal, prin structura cheltuielilor. In analiza economica nu se includ la eforturi taxele,

279

dobanzile interne, impozitele etc., deoarece acestea pentru economia nationala nu reprezinta cheltuieli, ci venituri. Legea fundamentala a activitatii economice din piata presupune, ca in orice activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate.

Analiza financiara trebuie sa raspunda la o intrebare hotaratoare: este proiectul rentabil sau nu? Ca urmare obiectivele analizei financiare sunt:

- determinarea celei mai atragatoare variante dupa evaluarea tuturor variantelor potentiale privind configuratia proiectului si directia corespunzatoare de actiune;

- sa verifice daca vor rezulta niveluri corespunzatoare de profit si de recompensare a investitorilor pentru riscul asumat.

Exista doua ratiuni principale care explica necesitatea efectuarii unei analize cost-beneficiu economice separat de analiza cost-beneficiu financiara.

Anumite costuri si beneficii financiare nu reflecta intotdeauna resursele economice reale. In analiza economica intereseaza numai utilizarea resurselor economice reale: teren, manopera, instalatii, masini si echipament, si nu financiare ale economiei.

In economiile mixte de piata (spre deosebire de economia ideala de piata in care sistemul se regleaza automat la nivel optim), preturile pietei (efective, economice) ale bunurilor / serviciile si factorilor de productie se abat de la preturile financiare in urmatoarele sensuri:

- preturile financiare cuprind si platile de transfer: impozite directe si indirecte, subventii, dobanzi si rate la credite interne. In preturile financiare pot apare distorsiuni cauzate de taxale vamale la export sau la import si de alte obstacole netarifare, ele cauzand distorsiuni ale preturilor produselor comercializabile (importate sau exportabile, direct sau indirect) fata de pretul produselor necomercializabile (ex: cladiri, pamant, nisip, etc.);

- preturile financiare se abat de la preturile de echilibru (economice), din cauza existentei unor tendinte de monopolizare a pietei, ceea ce duce la o concurenta imperfecta, limitata;

- Guvernul intervine (in proportii diferite de la un stat la altul si de la o perioada la alta) in functionarea mecanismelor pietei, prin controlul sau plafonarea preturilor sau prin stabilirea unor plafoane cantitative. Unele din aceste distorsiuni sunt justificate, permanent sau temporar, altele pot fi eliminate, direct sau indirect, prin modificarea masurilor guvernamentale de politica economica.

Pentru a fi acceptat din punct de vedere economic, proiectul investitional trebuie sa contribuie, pe ansamblu, la cresterea venitului national actualizat, contributie masurata cel mai frecvent pe baza indicatorului Rata interna de rentabilitate economica (RIRE). Conditia acceptarii proiectului investitional este ca RIRE sa fie mai mare fata de costul de substitutie al capitalului din statul respectiv.

In analiza economica cost-beneficiu, costurile de substitutie (costuri alternative, costuri de renunatare) se numesc preturi umbra (preturi de referinta, preturi economice de calcul sau preturi de efecienta economica).

Pentru fiecare proiect investitional se realizeaza si o „analiza de senzitivitate", prin care se testeaza sensibilitatea proiectului la o serie de modificari ce pot aparea in derularea proceselor investitionale si operationale, cum ar fi: cresterea pretului la materiile prime, reducerea productiei, scaderea pretului de vanzare la bunurile sau serviciile oferite etc.

Un proiect de investitii poate fi afectat de doua tipuri de riscuri:

- Riscurile fizice care afecteaza exactitatea previziunii vanzarilor, exigentele privind tehnologia, necesarul de resurse materiale si de alta natura.

Rezerva pentru riscuri fizice poate varia, in functie de exactitatea cu care s-a estimat baza de capital. De exemplu, pentru produsele / serviciile la care contractul s-a semnat deja, probabilitatea de erori si omisiuni fiind mica, un procent de 5% pentru aceasta rezerva este destul de mare, pentru lucrarile de constructii, chiar si un procent de 15% este mic.

Cand rezerva pentru riscuri fizice depaseste 15-20% din baza de capital trebuie facute investigatii ale localizarii (amplasamentului), pentru a reduce probabilitatea acestor riscuri.

- Inflatia are un impact mai puternic asupra viabilitatii financiare a proiectului investitional, deoarece ea influenteaza volumul activelor fixe, capitalul circulant, costurile de productie si incasarile din vanzari.

Influenta inflatiei asupra costurilor de investitie este puternica, in special in cazul proiectelor cu perioada lunga de desfasurare. Pentru ajustarea planului financiar in functie de inflatie, cheltuielile anuale sau semestriale estimate din costul total al investitiei (inclusiv rezerva pentru riscurile fizice) trebuie ajustate cu un factor estimat de inflatie. Rationamentul se aplica si pentru costurile de productie.

Preturile anumitor capitole de investitie (lucrari de constructie, echipamente), unde sunt necesare importuri, sunt greu de previzionat si estimarile trebuie facute distinct pe fiecare tara de origine. Preturile echipamentelor si materialelor de constructie indigene sunt mai usor de estimat, dar trebuie avut in vedere continutul acestora in materii prime din import, ce poate afecta rata cresterilor de preturi. In orice caz, cheltuielile cu echipamentele si lucrarile de constructii trebuie ajustate cu factorul de inflatie separat si, unde este posibil, trebuie efectuata o corectie pentru inflatia materialelor importate. De asemenea, trebuie avute in vedere cresterile de productivitate a muncii. Pentru cresterile previzibile ale costurilor proiectului investitional, datorate modificarii preturilor unitare ale diferitelor componente ce pot interveni dupa estimarea bazei de capital, se prevede o rezerva de crestere a preturilor. Aceasta rezerva se calculeaza aplicand rata estimata a inflatiei la baza de capital estimata.

Pentru fiecare proiect de investitii se stabileste pragul de rentabilitate, care exprima nivelul minim de folosire a capacitatilor de productie, nivel sub care nu poate cobori productia, deoarece intreprinderea ar lucra cu pierderi. In acest caz trebuie sa se defineasca clar programul de productie bunuri / servicii care sa stabileasca la randul sau nivelul productiei ce trebuie realizat pe perioade specificate. Pentru a proiecta un astfel de program, trebuie considerata in detaliu fiecare etapa atat din punctul de vedere al activitatii, cat si ca timp.

In general, nivelul maxim de productie nu se poate atinge decat incepand cu al treilea sau al patrulea an de functionare al unui proiect, in functie de tipul proiectului de investitii. In primii ani, un nivel de 30-40% din capacitatea de productie este corespunzator (intervin factori care pot crea dificultati comerciale, tehnologice).

Factorii de influenta ai pragului de rentabilitate sunt: experienta personalului privind noile tehnologii, experienta privind demararea unor noi facilitati, marimea si complexitatea proiectului de investitii, calitatea echipamentului si a instalarii lui, disponibilitatea asistentei tehnice la demarare, disponibilitatea organizata in timp a intrarilor de resurse din afara societatii.

Cunoasterea pragului de rentabilitate permite luarea unor masuri preventive din timp care sa preintampine eventualul faliment al societatii.

Studiile de fezabilitate, in cheltuielile de productie, nu cuprind amortizarile, deoarece contravaloarea mijloacelor fixe a fost luata in calcul prin intermediul investitiei efectuate de agentul economic. In consecinta, includerea amortizarilor in costurile de productie ar insemna efectuarea unei duble inregistrari la capitolul cheltuieli si denaturarea, in acest caz, a nivelului eficientei economice a proiectului de investitii.

Cadrul analitic al analizei financiare si economice este reprezentat de un set de tabele financiare care se intocmesc pornind de la trei situatii de baza: bilantul (balance sheet), situatia veniturilor si cheltuielilor (income statement), fluxul de venituri nete (cash flow).

Datele estimate curpinse in aceste situatii si tabelele financiare se previzioneaza ulterior pentru intreaga viata economica a proiectului investional.

Indicatori de evaluare a eficientei economice a proiectelor de investitii

Investiiile de capital au un rol deosebit de important in asigurarea dezvoltarii si restructurarii economiei nationale. Indiferent de natura investitiei (de stat, de grup sau particulara) fiecare agent economic investitor, in general, urmareste cu prioritate:

- accentuarea procesului de modernizare a bazei tehnice;

281

- reducerea costurilor si indeosebi a cheltuielilor materiale, cu conditia ca reducerea costurilor sa se faca in conditiile ridicarii nivelului calitativ al produselor / serviciilor oferite, si cresterii gradului de complexitate si diversificare a acestora;

- promovarea larga a progresului, prin aplicarea noilor rezultate tehnologice;

- gospodarirea judicioasa a materialelor de care dispune fiecare beneficiar de investitii, ridicarea gradului de valorificare a resurselor materiale etc.;

- cresterea calitativa a activitatii comerciale si a cooperarii economice internatioanle;

- dezvoltarea durabila a afacerii.

Investitiile reprezinta o cheltuiala certa pentru un viitor ce contine elemente de incertitudine. De aceea, nici unui investitor nu-i poate fi indiferent modul cum sunt cheltuite aceste resurse, cu atat mai mult cu cat ele constituie economii la fondul de consum, o abtinere a investitorului de la consum, in orice activitate investitonala el va urmari obtinerea unei eficiente economice maxime.

Eficienta activitatii economice are un caracter general, insumand eficiente partiale din unitatile economice, subramuri si ramuri ale economiei nationale. Fiecare dintre acestea din urma, la randul ei, poate sa apara ca eficienta generala in raport cu eficienta unitatilor componente. Nivelul eficientei economice depinde de volumul si calitatea atat a resurselor, cat si a rezultatelor.

Orice proiect de investitii presupune mai multe modalitati de realizare. La randul ei, fiecare modalitate are la baza mai multe variante de proiect, caracterizandu-se printr-o multitudine de informatii referitoare la eforturi, efecte, raportul acestora, durata de realizare a obiectivului, durata de producere a efectelor etc. In scopul alegerii variantei optime se foloseste un sistem de indicatori de eficienta economica care surprind aceste informatii sub aspect cantitativ, si pe cat posibil, calitativ.

Indicatorii de eficienta economica se pot imparti dupa mai multe criterii. Unul dintre criterii se refera la modul si masura in care indicatorii de eficienta economica cuantifica factorul timp. In acest sens ei pot fi statici si dinamici. Un rol important il au cei dinamici care aduc toate valorile dispersate in timp la un singur moment, care, de regula, este cel actual. Acest procedeu poarta numele de tehnica actualizarii.

De exemplu, o suma de un leu care este investita productiv intr-un anumit domeniu, la inceputul unui an, dupa trecerea primului an, ca urmare a folosirii ei in procesul de productie, va aduce un profit *a*. In anul urmator fondul utilizat va fi 1+a, iar rezultatul este $(1+a)^2$ si asa mai departe astfel incat dupa *h* ani suma de un leu devine $(1+a)^h$, adica la inceputul anul 1, 1 leu, la sfarsitul anului 1 devine 1+1*a = 1(1+a) lei, la sfarsitul anului 2 devine (1+a) + a(1+a) = $(1+a)^2$ lei, la sfarsitul anului 3 devine (1+a) + a$(1+a)^2$ = $(1+a)^3$ lei si asa mai departe astfel ca dupa *h* ani devine $(1+a)^h$ lei.

In consecinta, o investitie de un leu facuta astazi echivaleaza peste *h* ani nu cu un leu, ci cu $(1+a)^h$ lei, in cazul in care se ia in considerare influenta factorului timp. Expresia $(1+a)^h$ se numeste factor de fructificare, notat cu *z'*. Factorul de fructificare *z'* se foloseste la aducerea in prezent a unor sume investite in trecut sau la aducerea din prezent a sumelor investite, spre viitor, marind aceste sume, deoarece intotdeauna *z'* > 1. Se poate efectua calculul si invers, adica, daca un leu investit in prezent devine peste *h* ani $(1+a)^h$ lei, atunci care va fi valoarea actuala (prezenta) a unui leu ce se va obtine in anul *h*. Aceasta va fi $1/(1+a)^h$, unde $1/(1+a)^h$ este factorul de actualizare *z* folosit la aducerea in prezent din viitor a sumei de un leu. Daca *y* este suma totala acumulata peste *h* ani a *x* lei investiti in prezent, atunci $y = x(1+a)^h$, de unde $x = y/(1+a)^h$, in care *x* reprezinta valoarea actuala a *y* lei obtinuti in anul *h*. Factorul de actualizare $z = 1/(1+a)^h$ se foloseste la aducerea in prezent a unor sume ce se vor realiza in viitor micsorand aceste sume, deoarece intotdeauna z < 1.

In ceea ce priveste simbolul *a*, acesta reprezinta eficienta anuala a sumei unitare cheltuite, el corespunde eficientei normale sau medii obtinute la obiective similare, din ramura sau subramura unde se cheltuieste suma respectiva, in literatura de specialitate fiind denumit coeficient de actualizare. Semnificatia economica a coeficientului *a* este urmatoarea: el reprezinta profitul ce poate fi obtinut intr-un an ca urmare a sumei de un leu investita productiv la inceputul acelui an. Marimea acestui coeficient nu trebuie pusa pe seama modificarii preturilor care poate surveni in perioada indelungata pentru care el se aplica. Marimea lui decurge din proprietatea fundamentala a oricarui proces economic ca in urma desfasurarii unei activitati

282

productive, rezultatul sa compenseze integral resursele consumate si pe deasupra sa se obtina un profit pentru societate si pentru agentul economic (investitorul) care a desfasurat activitatea respectiva. Specialistii estimeaza ca in conditii normale de piata, marimea acestui coeficient este de 0,10 sau 10% - 0,15 sau 15% (cu diferente pe ramuri si subramuri). In cazul in care se apreciaza ca in perioadele urmatoare va interveni o inflatie puternica pe piata interna sau internationala, o sporire considerabila a dobanzilor la capital sau cand investitiile ce se efectueaza in conditii de risc accentuat, marimea coeficientului *a* trebuie corectata in mod corespunzator. In consecinta, la stabilirea marimii coeficientului *a* trebuie sa se ia in considerare coeficientul modificarii preturilor, rata dobanzii, rata de risc investitional, specifice tarii in care se implementeaza proiectul de investitii. In investitia evaluata rata de actualizare a fost considerata de 10% (0,10), estimata in baza urmatoarelor informatii: 3% rata inflatiei (tinta BNR final an 2022), preluata de pe site BNR; 3,50% rata dobanzii de referinta (ian.2022), preluata de pe site BNR; 2,95% rata de risc investitional in domeniul constructiilor (ianuarie 2022) pentru Europa, preluata de pe site Damodaran online

Pentru o mai buna intelegere a indicatorilor semnificativi pentru aprecierea nivelului de eficienta economica a proiectului investitional evaluat, acestia sunt prezentati in cele ce urmeaza.

a) Investitia totala, exprima efortul total facut (pentru cumpararea terenului, executarea lucrarilor de constructii, achizitionarea echipamentelor si montarea acestora sau pentru alte operatiuni necesare unei funtionari eficiente a activitatii economice). Este un efort facut acum cu scopul de a obtine profit in viitor. Cheltuielile investitionale reprezinta cheltuieli certe pentru un viitor ce contine elemente de incertitudine, date de modificarile ce pot aparea in viitor si care nu au putut fi prevazute in momentul fundamentarii proiectului, cum ar fi: modificarea preturilor la materiile prime, la produsele finite, modificarea taxelor, impozitelor etc.

Pentru situatia evaluata, investitia totala estimata este de 60.000.000 lei, avand perioada de implementare anul curent.

Investitia poate fi prezentata si sub forma actualizata, prin cuantificarea factorului timp (luarea in calcul a ratei inflatiei, costului capitalului, ratei de risc etc.). Calculele de actualizare se pot face la orice moment de pe axa timpului (momentul luarii deciziei, al inceperii lucrarilor de investitii, al inceperii functionarii viitorului obiectiv economic etc.).

Metodologiile investitionale, inclusiv cea specifica studiilor de fezabilitate, recomanda folosirea calculelor de actualizare la momentul inceperii realizarii investitiei, moment la care se vor aplica toate calculele pentru acest proiect (exceptie facand situatiile particulare cum ar fi calculul sumelor de restituire a creditelor).

Relatia de calcul este:

$$Iact = \sum_{h=1}^{d} Ih * 1/(1+a)^h \text{, in care:}$$

Iact – reprezinta investitia actualizata la momentul inceperii realizarii investitiei;

Ih – investitia anuala;

h – anul in care se cheltuieste suma investita;

d – durata de realizare a investitiei;

a – coeficientul de actualizare.

Pentru investitia evaluata:

Iact = 54.545.455 lei

Indicatorii de volum sunt exprimati in lei.

Se constata ca investitia actualizata la momentul inceperii realizarii obiectivului este de 54.545.455 lei, fata de 60.000.000 lei cat este neactualizata. Aceasta situatie este o situatie normala, deoarece o suma de bani este cu atat mai importanta (are o valoare economica mai mare) cu cat dispui de ea mai repede, intrucat o poti folosi eficient si suma respectiva se fructifica, se multiplica, aduce un profit.

Investitia actualizata, ca si cea statica, are aceeasi marime atat pentru analiza economica, cat si pentru analiza financiara.

b) Cheltuielile de productie, indicator de volum ce cuantifica efortul facut pentru realizarea si livrarea productiei de bunuri / servicii, respectiv cheltuieli cu materii prime directe, cu salarii directe, cheltuieli generale de intreprindere etc. Aceste cheltuieli sunt esalonate pe o perioada de functionare estimata la 20 ani (durata rezonabila, in raport cu perioada cat se considera ca va functiona obiectivul economic ce face obiectul investitiei), dar si in anul de realizare a investitiei.

Evaluarea deciziilor investitionale necesita doua analize: una economica si una financiara. Legea fundamentala a activitatii economice din piata presupune ca in orice activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate. Pentru analiza economica, costurile de productie sunt date de cheltuielile directe si indirecte, dar fara taxe, dobanzi, impozite, penalizari etc. Pentru analiza financiara se evidentiaza in mod separat cheltuielile cu taxe, impozite, dobanzi ect., deoarece ele afecteaza nivelul rezultatelor financiare ale intreprinderii si se adauga la celelalte cheltuieli cu materiile prime, salariile etc. In mod concret, in acest caz apar cheltuieli facute pentru plata impozitelor.

Pierderile din primii ani sunt recuperate, esalonat, in urmatorii ani cand se realizeaza profit.

Relatia de calcul este:

$$Cact = \sum_{h=1}^{d+D} Ch * 1/(1+a)^h \text{, in care:}$$

Cact – reprezinta cheltuielile de productie actualizate;
Ch – cheltuieli anuale statice;
h – anul in care se fac cheltuielile;
d – durata de realizare a investitiei;
D – durata de functionare a viitorului obiectiv economic;
a – coeficientul de actualizare.

In cazul investitiei evaluate:
Pentru analiza economica Cact = 1.068.004.730 lei
Pentru analiza financiara Cact = 1.101.515.489 lei
Indicatorii de volum sunt exprimati in lei.

c) Veniturile societatii comerciale, acestea sunt formate din toate intrarile prevazute a se produce, respectiv: venituri din vanzari / inchirieri bunuri sau servicii etc.

In cazul analizei financiare la categoria venituri se includ si creditele primite, daca este cazul, deoarece ele reprezinta o sursa de finantare pentru investitor, care au reintregit veniturile investitorului. In cazul de fata, investitia nu este din credite. Veniturile sunt prognozate pe intrega perioada de functionare a obiectivului economic, inclusiv in anul de realizare a investitiei.

Relatia de calcul este:

$$Vact = \sum_{h=1}^{d+D} Vh * 1/(1+a)^h \text{, in care:}$$

Vact – reprezinta venitul actualizat la momentul inceperii realizarii investitiei;
Vh – venitul anual, structurat pe analiza economica si analiza financiara;
h – anul in care se obtine venitul;
d – durata de realizare a investitiei;
D – durata de functionare a viitorului obiectiv economic;
a – coeficientul de actualizare.

284

Pentru investitia evaluata, atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare:
Vact = 1.301.965.560 lei
Indicatorii de volum sunt exprimati in lei.

Cei trei indicatori prezentati anterior sunt indicatori de volum, care creeaza o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice a proiectului.

d) Fluxul de numerar (cash-flow), indicator ce exprima "situatia la zi" a castigului sau a pierderii pentru fiecare an, din perioada de executie si de functionare a obiectivului economic. Si acest indicator, ca de altfel toti indicatorii utilizati, pot fi calculati atat pentru analiza economica, cat si pentru analiza financiara, cu precizarea ca la nivelul investitorului impozitele si taxele constituie cheltuieli si se iau in calcul ca atare, se includ in costurile de productie.

Relaţia de calcul este:

$Fh = [Vh - (Ih + Ch)] * 1/(1+a)^h$, unde h = 1,2, ..., d+D

in care:
Fh = fluxul de numerar al anului h;
Vh – venitul anual, structurat pe analiza economica si analiza financiara;
Ih – investitia anuala;
Ch – cheltuieli anuale statice;
d – durata de realizare a investitiei;
D – durata de functionare a viitorului obiectiv economic;
a – coeficientul de actualizare.

Evolutia fluxului de numerar actualizat se prezinta in tabelele din Anexe, atat pentru analiza economica, cat si pentru analiza financiara.

Pentru analiza economica Fact = 193.800.365 lei

Pentru analiza financiara Fact = 159.095.181 lei

Acest indicator este in prima perioada de calcul mai mic sau chiar negativ, ca urmare a efortului investitional si a cheltuielilor suplimentare formate in perioada pana la atingerea parametrilor proiectati. Urmeaza o perioada de realizare a unui flux maxim, corespunzator perioadei de maturitate si ulterior o reducere a fluxului ca urmare a uzurii fizice si morale.

e) Durata de recuperare a investitiei (Termenul de recuperare a investitiei) exprima perioada de timp in care se recupereaza investitia din venitul net obtinut in urma realizarii investitiei.

Pentru calculul indicatorului in cazul in care fluxul de numerar nu este egal in timp se porneste de la egalitatea ce trebuie sa existe intre investitia actualizata si fluxul de numerar actualizat, insumat pe durata de recuperare a investitiei.

Relatia de calcul este:

$$\sum_{h=1}^{d+T} [Vh - (Ih + Ch)] * 1/(1+a)^h = 0$$

Relatia cuantifica perioada de timp dupa care veniturile au compensat eforturile totale cu investitia si cu productia, dupa care fluxul de numerar este zero.

Simbolurile au semnificatia prezentata anterior, semnificatii care se vor mentine si in continuare, pentru ceilalti indicatori prezentati in calcul.

286

Pe baza datelor prezentate in tabelele de calcul, pentru analiza economica se constata ca in anul de realizare a investitiei cheltuielile sunt de -48.529.062 lei.

Din aceste cheltuieli in primul an de functionare se recupereaza -48.529.062 lei si mai raman de recuperat 30.513.118 lei in anul 2.

In acest caz termenul de recuperare este: T_E = 1 an + (18.015.944 lei / 33.426.549 lei) = 1,54 ani.

Asemanator se calculeaza termenul de recuperare a investitiei si pentru analiza financiara: T_F = 1,66 ani.

Se constata o perioada de recuperare rezonabila a sumei investite, avand in vedere durata de functionare considerata in calcule de 5 ani, perioada pe care se va obtine un venit net final este de 3,46 ani in cazul analizei economice si de 3,34 ani in cazul analizei financiare.

In general, indicatorii analizei financiare sunt mai putini favorabili, deoarece acestia sunt grevati de o serie de cheltuieli (taxe, impozite etc.) ce nu se regasesc in cazul analizei economice, deoarece pentru economia nationala acestea nu sunt cheltuieli, ci venituri.

f) Venitul net actualizat (VNA), indicator ce permite a se face o comparatie intre volumul total al incasarilor obtinute pe intreaga perioada de functionare si costurile totale investitionale si operationale.

Expresia analitica a indicatorului este:

$$VNA = \sum_{h=1}^{d+D} Vh/(1+a)^h - \sum_{h=1}^{d+D} (Ih + Ch)/(1+a)^h = \sum_{h=1}^{d+D} (Vh - Ih + Ch)/(1+a)^h,$$

unde simbolurile au semnificatia evidentiata in cazul indicatorilor prezentati anterior.

In functie de acest indicator sub raportul eficientei pot fi acceptate numai variantele la care venitul actualizat este mai mare ca zero. Acest indicator este deosebit de semnificativ pentru aprecierea eficientei viitoare a obiectivului economic, deoarece in conditiile unei economii de piata interesul este de a se obtine un profit cat mai mare, ori acest indicator exprima venitul net obtinut de intreprindere pe intreaga perioada de functionare a obiectivului si in conditiile cuantificarii influentei factorului de timp. Cu toate aceste avantaje, el fiind un indicator de volum care cuantifica numai efecte nete, nu poate fi considerat indicator de eficienta economica, deoarece nu asigura si comparabilitatea cu eforturile facute pentru obtinerea acestui efect net.

Pentru investitia evaluata valoarea venitului net actualizat este de 193.800.365 lei in cazul analizei economice si 159.095.181 lei in cazul analizei financiare. Calculul pentru venitul net actualizat se prezinta in tabelele din Anexe.

Se constata ca in cazul analizei economice se obtine un venit mai mare, decat in cazul analizei financiare.

f) Raportul dintre venituri si costuri, indicator cunoscut si sub denumirea *benefice-cost*, permite o comparatie intre suma incasarilor realizata pe intreaga durata de functionare a obiectivului, cat si cu activitatile productive. Pentru a permite comparabilitatea acestor indicatori, care se obtin in perioade diferite de timp, la un moment dat, se foloseste tehnica actualizarii.

Relatia de calcul este:

$$R = \left(\sum_{h=1}^{d+D} Vh*1/(1+a)^h\right) / \left(\sum_{h=1}^{d+D} (Ih+Ch)*1/(1+a)^h\right),$$

unde simbolurile au semnificatia evidentiata in cazul indicatorilor prezentati anterior.

Sub raportul eficientei economice proiectul de investitii poate fi acceptat numai in cazul in care R > 1. Aceasta relatie exprima legea fundamentala a activitatii economice care presupune, ca in orice asemenea activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate. In situatia in care R = 1, rezulta ca obiectivul economic isi va acoperi toate cheltuielile,

dar nu va obtine nici un profit, ceea ce reflecta o activitate nesatisfacatoare din punct de vedere a eficientei economice. Este evident ca daca raportul este subunitar activitatea este ineficienta economic, respectiv se deduce ca daca $R \leq 1$, investitia nu este eficienta economic, si implicit se apreciaza ca decizia de a implementa investitia in conditii nefavorabile din prisma eficientei economice caracteristice oricarui investitor prudent, se incadreaza la ajutor de stat, care se acorda daca se intrunesc, se respecta cerintele stabilite prin lege.

Acest indicator depinde si de marimea coeficientului de actualizare *a* luat in calcul. Cu cat acest coeficient este mai mic cu atat raportul dintre venituri actualizate si costuri actualizate, in aceleasi conditii considerate, este mai mare.

Raportul venituri pe costuri este pentru analiza economica 1,150 lei venit la un leu efort total cu investitia si productia, si pentru analiza financiara 1,120 lei venit la un leu efort total cu investitia si productia. Se constata o eficienta mai buna a investitiei la nivelul analizei economice, decat la nivelul analizei financiare. Aceasta situatie se regaseste in majoritatea cazurilor, deoarece investitorul are in plus o serie de cheltuieli care nu se regasesc la nivelul analizei economice, unde acestea sunt venituri.

h) Randamentul economic al investitiei, indicator ce exprima venitul net actualizat ce revine la 1 leu investitie actualizata. Relaţia de calcul este:

$$R = [\sum_{h=1}^{d+D} (Vh - (Ih + Ch)) * 1/(1+a)^h] / [\sum_{h=1}^{d} Ih * 1/(1+a)^h],$$

unde notatiile au semnificaţiile prezentate anterior.

Se urmareste maximizarea acetui indicator, deoarece el cuantifica efectul net (venitul net) ce revine la o unitate efort (investitie).

Pentru analiza economica: $R_E = 3,553$ lei venit la un leu investit.

Pentru analiza financiara: $R_F = 2,917$ lei venit la un leu investit.

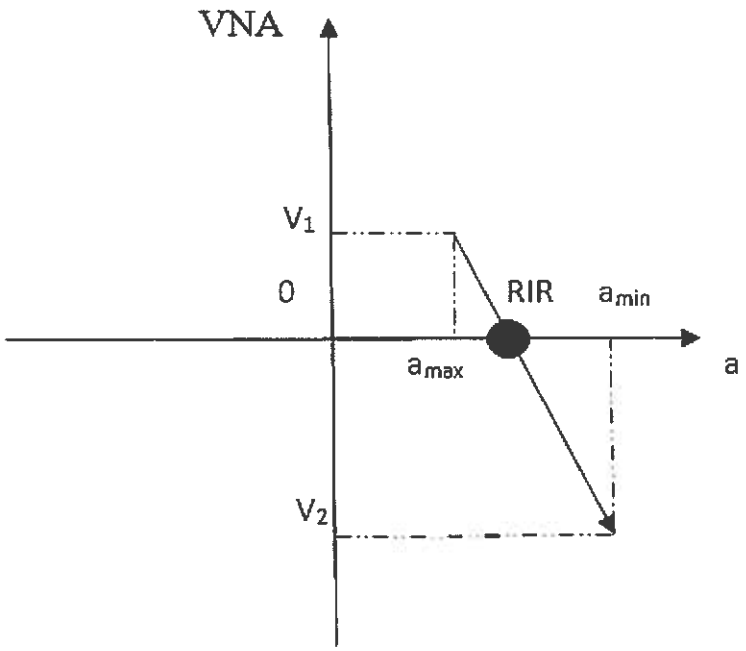
Prin prisma venitului net la un leu investit se poate aprecia ca investitia este eficienta economic, avand un plus de eficienta la nivelul analizei economice.

i) Rata interna de rentabilitate (RIR) a unei investitii exprima rata de discontare care egalizeaza valorile actualizate ale activitatilor productive cu costurile (investitionale si cu activitatile productive) pe intreaga durata de functionare a obiectivului economic.

Rata interna de rentabilitate este acea rata de discontare la care valoarea venitului net actualizat este zero, respectiv productia actualizata este egala cu costurile actualizate. Acest indicator nu trebuie confundat cu rata de rentabilitate financiara care se calculeaza ca raport intre profitul anual si costurile anuale de productie.

Stabilirea ratei interne de rentabilitate se poate face prin prezentare grafica sau calcul analitic. In ambele cazuri se impune stabilirea unui venit net actualizat pozitiv (V_1), care corespunde unei rate minime (a_{min}), si a unui venit net actualizat negativ (V_2), care corespunde unei rate maxime (a_{max}). Valorile nivelului net la cele doua rate de actualizare se plaseaza intr-un sistem de axe rectangulare care exprima pe abcisa diferite rate de rentabilitate, iar pe ordonata evolutia venitului net actualizat. Se unesc printr-o dreapta punctele ce corespund nivelului venitului net actualizat la (a_{min}) si (a_{max}). La intersectia acestei drepte cu abcisa se afla punctul care exprima rata interna de rentabilitate a obiectivului.

287



Expresia analitica a indicatorului este:

$$RIR = a_{min} + (a_{max} - a_{min})*VNA_{+}/(VNA_{+} + |VNA_{-}|)$$

Calculul ratei interne de rentabilitate calculata pentru analiza economica se numeste rata interna de rentabilitate economica (RIRE) si pentru analiza financiara este rata interna de rentabilitate financiara (RIRF).

Pentru investitia evaluata cele doua rate interne de rentabilitate sunt:

- pentru analiza economica: RIRE = 0,966 (96,60%)

- pentru analiza financiara: RIRF = 0,821 (82,10%)

Se constata ca investitia este eficienta, aceasta situatie se datoreaza faptului ca sumele obtinute in urma investitiei sunt folosite cu o eficienta superioara asigurand obtinurea unui profit ridicat.

Acest indicator are o importanta deosebita in selectarea variantelor de investitii si in urmarirea ulterioara a factorilor de influenta, el arata puterea economica a viitorului obiectiv, gradul de suportabilitate al acestuia, nivelul maxim pana la care se pot modifica influentele negative (costul capitalului, rata inflatiei, cresterea puterei economice a concurentei etc.) fara ca unitatea economica sa intre pe pierderi.

Presupunand, in situatia analizata, ca factorii de influenta sunt reprezentati de cresterea anuala constanta a taxelor, dobanzilor (poate fi rata inflatiei sau alti factori perturbatori) rezulta ca obiectivul economic va suporta o crestere a taxelor, dobanzilor, la nivelul analizei financiare de 82,10%, cand venitul net actualizat este zero. Peste acest nivel intreprinderea va lucra cu pierderi (venitul net actualizat este negativ).

j) Cheltuieli specifice recalculate, acest indicator are avantajul ca insumeaza eforturile totale, cu investitia si cu productia, si le compara cu efectele economice insumate pe intreaga perioada de functionare a obiectivului economic. In acest caz, indicatorul este calculat in functie de venitul anual (poate fi calculat si in functie de capacitatea de productie), cuantificand efortul total actualizat ce revine la un leu venit.

Relatia de calcul este:

$$K = [\sum_{h=1}^{d+D} (Ih+Ch)*(1/(1+a)^h)] / [\sum_{h=1}^{d+D} Vh*(1/(1+a)^h)],$$

unde notatiile au semnificaţiile prezentate anterior.

- pentru analiza economica: K_E = 0,870 lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit.
- pentru analiza financiara: K_F = 0,893 lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit.

Se constata ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Si in functie de acest indicator investitia poate fi apreciata ca eficienta economic.

In urma calculului realizat, se constata ca indicatorii analizei financiare sunt mai putin favorabili, deoarece acestia sunt grevati de o serie de cheltuieli (taxe, dobanzi, impozite etc.) ce nu se regasesc in cazul analizei economice, intrucat pentru economia nationala acestea nu sunt cheltuieli, ci venituri. Din prisma indicatorilor de eficienta economica, investitia este eficienta. Rata interna de rentabilitate si Randamentul economic al investitiei inregistreaza un nivel ridicat.

Recuperarea investitiei din dividende, se decide catre actionar. In cazul in care se decide varianta optima de distribuire a dividendelor, respectiv 50% din profit (jumatate din profit se reinvesteste in dezvoltare si crestere), investitia se va recupera din dividende pe parcursul a 25 luni, incepand cu anul 2 de functionare (anul 2024) pana in anul 4 de functionare (anul 2026, in care ramane doar suma de 7.340.381 lei), perioada de timp de 25 luni este rezonabila raportat la suma investita, a se vedea Tabel nr. 4 - Recuperare investitie din dividende, din Anexe.

Tabel nr. 4 - Recuperare investitie din dividende

1	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 25%/an	0 lei	0 lei	6.545.565 lei	19.784.244 lei	25.378.376 lei	8.291.814 lei	60.000.000 lei
2	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 50%/an	0 lei	0 lei	13.091.130 lei	39.568.489 lei	7.340.381 lei	0 lei	60.000.000 lei
3	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 75%/an	0 lei	0 lei	19.636.696 lei	40.363.304 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
4	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 100%/an	0 lei	0 lei	26.182.261 lei	33.817.739 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei

In conditiile economiei de piata, proiectelor de investitii trebuie sa li se efectueze o analiza de senzitivitate. Acest tip de analiza isi propune sa stabileasca cat de sensibil va fi viitorul obiectiv de investitii la unele modificari, indeosebi negative, ce apar cu siguranta in cursul functionarii sale viitoare. Pentru elementele care in mod cert isi vor schimba nivelele de influenta pe parcursul timpului cat reprezinta durata de viata a obiectivului sunt de mentionat: schimbarea pietelor de aprovizionare, modificarea preturilor la materiile prime, cresterea uneori in salturi a salariilor, uzura fizica si/sau morala etc. Important este deci sa se evidentieze in ce masura viitorul obiectiv de investitii functioneaza in mod stabil chiar prin aparitia unor modificari de conditii initiale. Analiza de senzitivitate implica deci probleme referitoare la riscul si incertitudinea economica, specifica problemelor investitionale.

Ca urmare a considerentelor prezentate anterior a fost efectuata o analiza de senzitivitate a investitiei in cadrul obiectivului economic analizat, considerandu-se o crestere a cheltuielilor cu productia cu 20%, cauzata de cresterea pretului la gazele naturale in anii 2023, 2024, 2025, fara insa sa creasca si veniturile din incasari, subventii. Analiza de senzitivitate a fost realizata in contextul unui scenariu mai putin favorabil, aplicand o crestere constanta a cheltuielilor pe durata a 3 ani consecutivi, fara o crestere a veniturilor. Din prisma indicatorilor de eficienta economica, si in cazul analizei de senzitivitate, investitia este eficienta, valoarea indicatorilor arata ca activitatea va ramane profitabila. Rezultatele se prezinta in tabelele din Anexa 2: Analiza de senzitivitate a planului financiar.

289

6. Analiza rezultatelor. Concluzii

6.1. Analiza rezultatelor

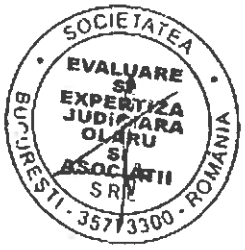
In urma calculelor fectuate au rezultat urmatoarele valori ale indicatorilor de eficienta:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Analiza economica	U.M.	Analiza financiara	U.M.	Explicatii / Concluzii
1	2	3	4	5	6	7
1	**Investitia actualizata (I act)**	54.545.455 lei	Lei	54.545.455 lei	Lei	Se constata ca investitia actualizata la momentul inceperii realizarii obiectivului este 54.545.455 lei, fata de 60.000.000 lei, deoarece o suma de bani este cu atat mai importanta cu cat dispui de ea mai repede, intrucat o poti folosi eficient si suma se fructifica (aduce un profit, se multiplica). Investitia actualizata, ca si cea statica, are aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice a investitiei.
2	**Cheltuieli de productie actualizate (C act)**	1.068.004.730 lei	Lei	1.101.515.489 lei	Lei	Se constata ca cheltuielile cu productia actualizate sunt mai mari la nivelul analizei financiare, deoarece aici sunt incluse si cheltuielile cu impozitele si taxele, care la nivelul analizei economice reprezinta venituri. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
3	**Venit actualizat (V act)**	1.301.965.560 lei	Lei	1.301.965.560 lei	Lei	Se constata ca veniturile actualizate au aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
4	**Flux de numerar (cash-flow) actualizat (*F act*)**	193.800.365 lei	Lei	159.095.181 lei	Lei	Se constata ca fluxul de numerar actualizat este mai mic la nivelul analizei financiare, deoarece cheltuielile cu impozitele si taxele reprezinta cheltuieli pentru investitor si venituri pentru economia nationala. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale. Acesta este un indicator ce exprima situatia la zi a castigului sau a pierderii pentru fiecare an de executie si de functionare ulterioara a obiectivului economic. Acest indicator este in prima perioada de calcul negativ, ca urmare a efortului investitional, urmand o perioada de realizare a unui flux pozitiv, corespunzator perioadei de dezvoltare si apoi o reducere a fluxului ca urmare a uzurii fizice si morale ce intervine in activitate.
5	**Termenul de recuperare a investitiei (*T*)**	1,54 ani	Ani	1,66 ani	Ani	Se constata o perioada de recuperare rezonabila a investitiei la nivelul analizei financiare, de 1,66 ani, raportat la perioada analizata de 5 ani, perioada pe care se va obtine un venit net final este de 3,34 ani in cazul analizei financiare si de 3,46 ani in cazul analizei economice.
6	**Venitul net actualizat (*VNA*)**	193.800.365 lei	Lei	159.095.181 lei	Lei	Indicatorul este mai mare decat zero, deci sub raportul eficientei investitiei poate fi acceptat. Acest indicator este deosebit de semnificativ pentru aprecierea eficientei viitoare a obiectivului economic, deoarece in conditiile unei economii de piata interesul este de a se obtine un profit cat mai mare, ori acest indicator exprima venitul net obtinut de intreprindere pe perioada de functionare analizata si in conditiile cuantificarii influentei factorului de timp. Cu toate aceste avantaje, el fiind un indicator de volum care cuantifica numai efecte nete, nu poate fi considerat indicator de eficienta economica, deoarece nu asigura si comparabilitatea cu eforturile facute pentru obtinerea acestui efect net. Se constata si in acest caz ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale.
7	**Raportul dintre venituri si costuri (*R*)**	1,150 lei venit la un leu efort total cu investitia si productia		1,120 lei venit la un leu efort total cu investitia si productia		Sub raportul eficientei economice investitia poate fi acceptata, intrucat R > 1. Aceasta relatie exprima legea fundamentala a activitatii economice din piata care presupune, ca in orice asemenea activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate. Se constata o eficienta mai buna a investitiei la nivelul analizei economice, decat la nivelul analizei financiare, deoarece investitorul are in plus o serie de cheltuieli care nu se regasesc la nivel macroeconomic, unde acestea sunt venituri. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, deoarece veniturile depasesc cheltuielile.

290

8	**Randamentul economic al investitiei (R)**	3,553 lei venit net la un leu investit		2,917 lei venit net la un leu investit		Se urmareste maximizarea acetui indicator, deoarece el cuantifica efectul net (venitul net) ce revine la o unitate efort (investitie). Prin prisma venitului net la un leu investit se poate aprecia ca investitia este eficienta economic, avand un plus de eficienta la nivelul analizei economice.
9	**Rata interna de rentabilitate (RIRE si RIRF)**	0,966	96,60%	**0,821**	**82,10%**	Este cel mai important indicator, exprima puterea economica viitoare a obiectivului economic, gradul de suportabilitate al acestuia. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, valoarea indicatorului este rezonabila in conditii normale de piata. Se constata ca investitia este eficienta, aceasta situatie se datoreaza faptului ca sumele obtinute in urma investitiei sunt folosite cu o eficienta superioara asigurand obtinurea unui profit ridicat. Acest indicator are o importanta deosebita in selectarea variantelor de investitii si in urmarirea ulterioara a factorilor de influenta, el arata nivelul maxim pana la care se pot modifica influentele negative (costul capitalului, rata inflatiei, cresterea puterei economice a concurentei etc.) fara ca unitatea economica sa intre pe pierderi. Presupunand, in investitia analizata, ca singurul factor de influenta este rata inflatiei (poate fi rata dobanzii, sau alti factori perturbatori) rezulta ca viitorul obiectiv va suporta o crestere a ratei inflatiei, la nivelul analizei financiare de 82,10%, cand venitul net actualizat este zero. Peste acest nivel intreprinderea va lucra cu pierderi (venitul net actualizat este negativ).
10	**Cheltuieli specifice recalculate (K)**	0,870 lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit		0,893 lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit		Acest indicator insumeaza eforturile totale, cu investitia si cu activitatile productive, si le compara cu efectele economice insumate pe perioada de functionare. Se constata ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Si in functie de acest indicator investitia poate fi apreciata ca eficienta economic.





Dr. Ec. OLARU OLGA
Evaluator membru titular ANEVAR
Specializarea EPI, EBM
Legitimație Nr. 18400

EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL
Membru corporativ ANEVAR
Autorizatie Nr.0600

Conform rezultatelor obtinute, investitia ce urmeaza a se realiza poate fi apreciata ca eficienta din punct de vedere economic. Din prisma indicatorilor de eficienta economica, investitia este eficienta.

Rata interna de rentabilitate si Randamentul economic al investitiei inregistreaza un nivel ridicat.

Considerand rezultatele obtinute in urma calculului indicatorilor de eficienta economica se apreciaza ca decizia de realizare a investitiei prezinta caracter comercial, caracteristic investitorilor privati prudenti din piata.

6.2. Concluzii

In urma calculului indicatorilor de volum care prezinta o imagine asupra capacitatii activitatii economice si a indicatorilor de eficienta economica care surprind o serie de informatii referitoare la eforturi (investitionale si operationale), efecte, perioada de realizare a investitiei si perioada economica de functionare a obiectivului economic, investitia evaluata poate fi acceptata.

Considerand rezultatele obtinute in urma calculelor efectuate ca fiind favorabile din prisma eficientei economice se apreciaza ca comportamentul unui investitor privat, in relatie cu beneficiarul masurii – THERMOENERGY GROUP S.A., este in aceeasi ipostaza cu cea a UAT Municipiul Bacău.

291

In baza rezultatelor obtinute se apreciaza ca oportunitatea participarii UAT Municipiul Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., poate fi considerata a fi inclusa in intervalul solutiilor pe care le-ar adopta un investitor privat prudent in conditiile economiei de piata.

Impactul economic al aplicarii schemei de promovare a productiei în cogenerare inalta eficienta (bonus cogenerare), respectiv venituri din bonus cogenerare de care societatea ar putea beneficia în urmatorii 10 ani este in cuantum de cca 602,7 mil lei.

An	BONUS COGENERARE ESTIMAT -lei-
2023	37,881,865
2024	51,519,337
2025	52,549,723
2026	53,600,718
2027	54,672,732
2028	55,766,187
2029	56,881,511
2030	58,019,141
2031	59,179,524
2032	60,363,114
2033	61,570,376
TOTAL	**602.727.657**

Solutia optima pentru ca societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău sa nu fie incadrata in categoria firmelor aflate in dificultate şi să poată relua accesul la schema de sprijin este majorarea capitalului social, implicit a capitalurilor proprii, care trebuie sa se reflecte in situatiile financiare ale anul 2022, asigurandu-se in acest mod, posibilitatea ca producatorul THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău sa fie eligibil pentru accesarea schemei de sprijin, incepand cu luna aprilie 2023, avand in vedere ca analiza indicatorilor se realizeaza pe baza situatiilor financiare finalizate si considerand-se ca termen realizabil de finalizare si depunere situatii financiare pe anul 2022 - 31.03.2023.

Riscul major al neindeplinirii obiectivelor sus mentionate, inseamna practic pierderea definitiva a posibilitatii de reluarea a accesare schemei de sprijin, implicit pierderea posibilitatii ca societatea sa incaseze in perioada apr 2023-dec 2033, o suma cu titlu de bonus cogenerare de cca 602.7 mil lei, impactul economic fiind deosebit de grav, atat asupra rezultatului economic, cat si asupra cash-flow, tinand cont ca aceste sume sunt destinate integral catre plata furnizorului de gaze naturale iar in lipsa acestora, intrarea in insolventa este iminenta.

Scopul final al acestor demersuri este de a putea furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către populaţia Municipiului Bacău, la un preţ cât mai redus, producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat fiind un serviciu comunitar de utilitate publică care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social al colectivităţii locale şi este în responsabilitatea autorităţilor publice locale.

Beneficiile realizarii investitiei:

- obtinerea schemei de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de inalta eficienta, pe urmatorii zece ani;
- asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica a Municipiului Bacau;
- mentinerea consumatorilor in sistemul de alimentare centralizat cu energie termica din Municipiul Bacau pentru a face eficient sistemul;

192

- asigurarea continuitatii proiectelor de investitii demarate prin fonduri europene. In cazul nerealizarii acestei investitii riscul ca societatea sa intre in dificultate este ridicat. Daca societatea va intra in dificultate va exista obligatia restituirii de catre UAT Municipiul Bacau a banilor investiti prin fonduri europene.

Realizarea investitiei va avea ca finalitate promovarea unei activitati economice generatoare de profituri, care confera eficienta activitatii desfasurate. Investitia este relevanta prin prisma beneficiilor obtinute.

In cadrul sistemului de termoficare din Municipiul Bacau s-au realizat si demarat pana in prezent de catre UAT Municipiul Bacau, cu sprijinul societatii THERMOENERGY GROUP S.A. incepand cu anul 2014, urmatoarele investitii:

- investitii realizate din surse proprii ale societatii THERMOENERGY GROUP S.A (1,94 mil lei) si alocatii bugetare (20,33mil lei), in valoare totala de 22,2 mil lei;
- investitii realizate de catre UAT Municipiul Bacau din fonduri europene in valoare de 226,7 mil. lei;
- investitii propuse a se realiza de catre UAT Municipiul Bacau din fonduri europene in valoare de 134,1 mil euro.

Dr. Ec. OLARU OLGA
Evaluator membru titular ANEVAR
Specializarea EPI, EBM
Legitimație Nr. 18400

EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL
Membru corporativ ANEVAR
Autorizatie Nr.0600

7. ANEXE

Anexa 1:	Planul financiar privind investitia pentru majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.
Anexa 2:	Planul financiar privind investitia pentru majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. - Analiza de senzitivitate -
Anexa 3:	BVC 2022. Previziuni. Efectele preconizate ale investițiilor planificate pentru perioada 2022 – 2042 – reprezentare grafica si tabel.
Anexa 4:	Minuta incheiata urmare a intalnirilor din data de 02.06.2022 – 03.06.2022, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau cu nr. 149008/03.06.2022, respectiv cu nr. P.V. 75/03.06.2022 la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, pentru stabilire masuri privind evolutia pretului local de facturare energie termica populatie livrata si reducerea graduala a subventiei
Anexa 4:	Alte documente

293

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

Anexa 1: Planul financiar privind investitia pentru majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.

Tabelul nr. 1 - Calculul indicatorilor pentru analiza economica

Nr. Crt.	Indicatori / Specificatii	Durata de realizare a investitiei (ani)	Durata de functionare analizata (ani)					TOTAL (lei)
		1	1	2	3	4	5	
	An	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Investitia anuala	60.000.000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
2	Cheltuieli anuale pentru productie/servicii (exclusiv taxe, dobanzi, impozite)	290.835.960 lei	257.060.942 lei	258.648.585 lei	275.722.097 lei	319.013.753 lei	318.750.960 lei	1.720.032.297 lei
3	Venituri din vanzarea productiei/serviciilor	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
4	Eforturi anuale cu investitia si productia (1+2)	350.835.960 lei	257.060.942 lei	258.648.585 lei	275.722.097 lei	319.013.753 lei	318.750.960 lei	1.780.032.297 lei
5	Venituri anuale (3)	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
6	Flux de numerar neactualizat (5-4)	-53.381.968 lei	36.920.872 lei	45.715.185 lei	79.415.421 lei	101.791.949 lei	106.334.798 lei	316.796.257 lei
7	Factor de actualizare a = 0,10 (z = 1/(1+0,10)^h)	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564	*
8	Eforturi totale actualizate a = 0,10 (4*7)	318.941.782 lei	212.447.060 lei	194.326.510 lei	188.321.902 lei	198.082.441 lei	179.926.607 lei	1.292.046.303 lei
9	Venituri totale actualizate a = 0,10 (5*7)	270.412.720 lei	242.960.178 lei	228.673.005 lei	242.563.703 lei	261.287.233 lei	239.949.828 lei	1.485.846.667 lei
10	Flux de numerar actualizat a = 0,10 (9-8)	-48.529.062 lei	30.513.118 lei	34.346.495 lei	54.241.801 lei	63.204.792 lei	60.023.221 lei	193.800.365 lei
11	Factor de actualizare a = 0,11	0,901	0,812	0,731	0,659	0,593	0,535	*
12	Flux de numerar actualizat a = 0,11 (6*11)	-48.091.863 lei	29.965.808 lei	33.426.549 lei	52.313.397 lei	60.408.567 lei	56.850.925 lei	184.873.385 lei
13	Factor de actualizare a = 0,12	0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507	*
14	Flux de numerar actualizat a = 0,12 (6*13)	-47.662.471 lei	29.433.093 lei	32.539.166 lei	50.469.935 lei	57.759.486 lei	53.872.518 lei	176.411.727 lei
15	Factor de actualizare a = 0,15	0,870	0,756	0,658	0,572	0,497	0,432	*
16	Flux de numerar actualizat a = 0,15 (6*15)	-46.419.103 lei	27.917.484 lei	30.058.476 lei	45.406.024 lei	50.608.589 lei	45.971.468 lei	153.542.938 lei
17	Factor de actualizare a = 0,18	0,847	0,718	0,609	0,516	0,437	0,370	*
18	Flux de numerar actualizat a = 0,18 (6*17)	-45.238.956 lei	26.515.996 lei	27.823.673 lei	40.961.590 lei	44.494.199 lei	39.389.763 lei	133.946.265 lei
19	Factor de actualizare a = 0,19	0,840	0,706	0,593	0,499	0,419	0,352	*
20	Flux de numerar actualizat a = 0,19 (6*19)	-44.858.797 lei	26.072.221 lei	27.128.114 lei	39.601.989 lei	42.655.852 lei	37.444.983 lei	128.044.362 lei
21	Factor de actualizare a = 0,20	0,833	0,694	0,579	0,482	0,402	0,335	*
22	Flux de numerar actualizat a = 0,20 (6*21)	-44.484.973 lei	25.639.495 lei	26.455.547 lei	38.298.332 lei	40.907.901 lei	35.611.309 lei	122.427.610 lei
23	Factor de actualizare a = 0,21	0,826	0,683	0,564	0,467	0,386	0,319	*
24	Flux de numerar actualizat a = 0,21 (6*23)	-44.117.329 lei	25.217.453 lei	25.805.030 lei	37.047.880 lei	39.245.203 lei	33.881.544 lei	117.079.780 lei
25	Factor de actualizare a = 0,22	0,820	0,672	0,551	0,451	0,370	0,303	*
26	Flux de numerar actualizat a = 0,22 (6*25)	-43.755.711 lei	24.805.746 lei	25.175.667 lei	35.848.048 lei	37.662.945 lei	32.249.013 lei	111.985.708 lei
27	Factor de actualizare a = 0,23	0,813	0,661	0,537	0,437	0,355	0,289	*
28	Flux de numerar actualizat a = 0,23 (6*27)	-43.399.974 lei	24.404.040 lei	24.566.605 lei	34.696.398 lei	36.156.624 lei	30.707.520 lei	107.131.214 lei
29	Factor de actualizare a = 0,25	0,800	0,640	0,512	0,410	0,328	0,262	*
30	Flux de numerar actualizat a = 0,25 (6*29)	-42.705.574 lei	23.629.358 lei	23.406.175 lei	32.528.556 lei	33.355.186 lei	27.875.029 lei	98.088.730 lei
31	Factor de actualizare a = 0,30	0,769	0,592	0,455	0,350	0,269	0,207	*
32	Flux de numerar actualizat a = 0,30 (6*31)	-41.063.052 lei	21.846.670 lei	20.808.004 lei	27.805.546 lei	27.415.531 lei	22.030.041 lei	78.842.740 lei
33	Factor de actualizare a = 0,40	0,714	0,510	0,364	0,260	0,186	0,133	*
34	Flux de numerar actualizat a = 0,40 (6*33)	-38.129.977 lei	18.837.180 lei	16.660.053 lei	20.672.486 lei	18.926.628 lei	14.122.357 lei	51.088.727 lei
35	Factor de actualizare a = 0,50	0,667	0,444	0,296	0,198	0,132	0,088	*
36	Flux de numerar actualizat a = 0,50 (6*35)	-35.587.979 lei	16.409.277 lei	13.545.240 lei	15.686.997 lei	13.404.701 lei	9.335.291 lei	32.793.527 lei
37	Factor de actualizare a = 0,60	0,625	0,391	0,244	0,153	0,095	0,060	*
38	Flux de numerar actualizat a = 0,60 (6*37)	-33.363.730 lei	14.422.216 lei	11.160.934 lei	12.117.832 lei	9.707.637 lei	6.338.048 lei	20.382.936 lei
39	Factor de actualizare a = 0,70	0,588	0,346	0,204	0,120	0,070	0,041	*
40	Flux de numerar actualizat a = 0,70 (6*39)	-31.401.158 lei	12.775.388 lei	9.304.943 lei	9.508.437 lei	7.169.169 lei	4.405.365 lei	11.762.145 lei
41	Factor de actualizare a = 0,80	0,556	0,309	0,171	0,095	0,053	0,029	*
42	Flux de numerar actualizat a = 0,80 (6*41)	-29.656.649 lei	11.395.331 lei	7.838.681 lei	7.565.103 lei	5.387.049 lei	3.126.370 lei	5.655.884 lei
43	Factor de actualizare a = 0,90	0,526	0,277	0,146	0,077	0,040	0,021	*
44	Flux de numerar actualizat a = 0,90 (6*43)	-28.095.773 lei	10.227.388 lei	6.664.993 lei	6.093.831 lei	4.110.981 lei	2.260.236 lei	1.261.657 lei
45	Factor de actualizare a = 0,93	0,518	0,268	0,139	0,072	0,037	0,019	*
46	Flux de numerar actualizat a = 0,93 (6*45)	-27.659.051 lei	9.911.910 lei	6.358.996 lei	5.723.683 lei	3.801.254 lei	2.057.461 lei	194.253 lei

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

47	Factor de actualizare a = 0,94	0,515	0,266	0,137	0,071	0,036	0,019	*
48	Flux de numerar actualizat a = 0,94 (6*47)	-27.516.478 lei	9.809.988 lei	6.261.167 lei	5.606.579 lei	3.704.288 lei	1.994.642 lei	-139.814 lei

Tabelul nr. 2 - Calculul indicatorilor pentru analiza financiara

Nr. Crt.	Indicatori / Specificatii	Durata de realizare a investitiei (ani)	Durata de functionare analizata (ani)					TOTAL (lei)
		1	1	2	3	4	5	
	An	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Investitia anuala	60.000.000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
2	Cheltuieli anuale pentru productie/servicii (inclusiv taxe, dobanzi, impozite)	293.350.903 lei	257.339.385 lei	258.927.028 lei	276.000.540 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.723.939.455 lei
3	Venituri din vanzarea productiei/serviciilor	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
4	Eforturi anuale cu investitia si productia (1+2)	353.350.903 lei	257.339.385 lei	258.927.028 lei	276.000.540 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.783.939.455 lei
5	Venituri anuale (3)	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
6	Impozit pe profit	0 lei	0 lei	4.189.162 lei	12.661.916 lei	16.242.161 lei	16.969.017 lei	50.062.256 lei
7	Cheltuieli anuale pentru productie/servicii (inclusiv taxe, dobanzi, impozit profit, etc.) (4+6)	353.350.903 lei	257.339.385 lei	263.116.190 lei	288.662.456 lei	335.534.357 lei	335.998.420 lei	1.834.001.711 lei
8	Flux de numerar neactualizat (5-4)	-55.896.910 lei	36.642.429 lei	41.247.580 lei	66.475.061 lei	85.271.345 lei	89.087.338 lei	262.826.844 lei
9	Factor de actualizare a = 0,10 (z = 1/(1+0,10)^h)	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564	*
10	Eforturi totale actualizate a = 0,10 (7*9)	321.228.093 lei	212.677.178 lei	197.683.088 lei	197.160.342 lei	208.340.437 lei	189.662.348 lei	1.326.751.486 lei
11	Venituri totale actualizate a = 0,10 (5*9)	270.412.720 lei	242.960.178 lei	228.673.005 lei	242.563.703 lei	261.287.233 lei	239.949.828 lei	1.485.846.667 lei
12	Flux de numerar actualizat a = 0,10 (11-10)	-50.815.373 lei	30.283.000 lei	30.989.917 lei	45.403.361 lei	52.946.796 lei	50.287.480 lei	159.095.181 lei
13	Factor de actualizare a = 0,11	0,901	0,812	0,731	0,659	0,593	0,535	*
14	Flux de numerar actualizat a = 0,11 (8*13)	-50.357.577 lei	29.739.818 lei	30.159.875 lei	43.789.182 lei	50.604.393 lei	47.629.729 lei	151.565.420 lei
15	Factor de actualizare a = 0,12	0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507	*
16	Flux de numerar actualizat a = 0,12 (8*15)	-49.907.956 lei	29.211.120 lei	29.359.213 lei	42.246.103 lei	48.385.251 lei	45.134.418 lei	144.428.150 lei
17	Factor de actualizare a = 0,15	0,870	0,756	0,658	0,572	0,497	0,432	*
18	Flux de numerar actualizat a = 0,15 (8*17)	-48.606.009 lei	27.706.941 lei	27.120.953 lei	38.007.332 lei	42.394.929 lei	38.514.915 lei	125.139.061 lei
19	Factor de actualizare a = 0,17	0,855	0,731	0,624	0,534	0,456	0,390	*
20	Flux de numerar actualizat a = 0,17 (8*19)	-47.775.137 lei	26.767.791 lei	25.753.775 lei	35.474.420 lei	38.893.211 lei	34.729.683 lei	113.843.742 lei
21	Factor de actualizare a = 0,18	0,847	0,718	0,609	0,516	0,437	0,370	*
22	Flux de numerar actualizat a = 0,18 (8*21)	-47.370.263 lei	26.316.022 lei	25.104.551 lei	34.287.097 lei	37.272.891 lei	33.000.760 lei	108.611.057 lei
23	Factor de actualizare a = 0,19	0,840	0,706	0,593	0,499	0,419	0,352	*
24	Flux de numerar actualizat a = 0,19 (8*23)	-46.972.194 lei	25.875.595 lei	24.476.966 lei	33.149.036 lei	35.732.903 lei	31.371.423 lei	103.633.729 lei
25	Factor de actualizare a = 0,20	0,833	0,694	0,579	0,482	0,402	0,335	*
26	Flux de numerar actualizat a = 0,20 (8*25)	-46.580.759 lei	25.446.132 lei	23.870.127 lei	32.057.803 lei	34.268.641 lei	29.835.169 lei	98.897.114 lei
27	Factor de actualizare a = 0,21	0,826	0,683	0,564	0,467	0,386	0,319	*
28	Flux de numerar actualizat a = 0,21 (8*27)	-46.195.794 lei	25.027.272 lei	23.283.184 lei	31.011.107 lei	32.875.795 lei	28.385.971 lei	94.387.535 lei
29	Factor de actualizare a = 0,22	0,820	0,672	0,551	0,451	0,370	0,303	*
30	Flux de numerar actualizat a = 0,22 (8*29)	-45.817.140 lei	24.618.671 lei	22.715.326 lei	30.006.782 lei	31.550.334 lei	27.018.237 lei	90.092.210 lei
31	Factor de actualizare a = 0,23	0,813	0,661	0,537	0,437	0,355	0,289	*
32	Flux de numerar actualizat a = 0,23 (8*31)	-45.444.643 lei	24.219.994 lei	22.165.786 lei	29.042.788 lei	30.288.485 lei	25.726.773 lei	85.999.184 lei
33	Factor de actualizare a = 0,25	0,800	0,640	0,512	0,410	0,328	0,262	*
34	Flux de numerar actualizat a = 0,25 (8*33)	-44.717.528 lei	23.451.155 lei	21.118.761 lei	27.228.185 lei	27.941.714 lei	23.353.711 lei	78.375.998 lei
35	Factor de actualizare a = 0,30	0,769	0,592	0,455	0,350	0,269	0,207	*
36	Flux de numerar actualizat a = 0,30 (8*35)	-42.997.623 lei	21.681.911 lei	18.774.502 lei	23.274.767 lei	22.966.052 lei	18.456.777 lei	62.156.385 lei
37	Factor de actualizare a = 0,40	0,714	0,510	0,364	0,260	0,186	0,133	*
38	Flux de numerar actualizat a = 0,40 (8*37)	-39.926.365 lei	18.695.117 lei	15.031.917 lei	17.304.004 lei	15.854.879 lei	11.831.717 lei	38.791.269 lei
39	Factor de actualizare a = 0,50	0,667	0,444	0,296	0,198	0,132	0,088	*
40	Flux de numerar actualizat a = 0,50 (8*39)	-37.264.607 lei	16.285.524 lei	12.221.505 lei	13.130.876 lei	11.229.148 lei	7.821.111 lei	23.423.558 lei
41	Factor de actualizare a = 0,60	0,625	0,391	0,244	0,153	0,095	0,060	*
42	Flux de numerar actualizat a = 0,60 (8*41)	-34.935.569 lei	14.313.449 lei	10.070.210 lei	10.143.289 lei	8.132.109 lei	5.310.019 lei	13.033.508 lei
43	Factor de actualizare a = 0,70	0,588	0,346	0,204	0,120	0,070	0,041	*
44	Flux de numerar actualizat a = 0,70 (8*43)	-32.880.536 lei	12.679.041 lei	8.395.599 lei	7.959.083 lei	6.005.629 lei	3.690.817 lei	5.849.634 lei
45	Factor de actualizare a = 0,80	0,556	0,309	0,171	0,095	0,053	0,029	*
46	Flux de numerar actualizat a = 0,80 (8*45)	-31.053.839 lei	11.309.392 lei	7.072.630 lei	6.332.406 lei	4.512.743 lei	2.619.274 lei	792.606 lei

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

47	Factor de actualizare a = 0,81	0,552	0,305	0,169	0,093	0,051	0,028	*
48	Flux de numerar actualizat a = 0,81 (8*47)	-30.882.271 lei	11.184.771 lei	6.956.051 lei	6.193.618 lei	4.389.451 lei	2.533.638 lei	375.259 lei
49	Factor de actualizare a = 0,82	0,549	0,302	0,166	0,091	0,050	0,028	*
50	Flux de numerar actualizat a = 0,82 (8*49)	-30.712.588 lei	11.062.199 lei	6.842.020 lei	6.058.613 lei	4.270.180 lei	2.451.250 lei	-28.326 lei

Tabel nr. 3 - Calculul impozitului pe profit

Nr. Crt.	Indicatori / Specificatii	Durata de realizare a investitiei (ani)	Durata de functionare analizata (ani)					TOTAL (lei)
		1	1	2	3	4	5	
	An	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Venituri anuale	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
2	Cheltuieli anuale cu activitatile productive (inclusiv taxe, dobanzi, impozite)	353.350.903 lei	257.339.385 lei	258.927.028 lei	276.000.540 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.783.939.455 lei
3	Amortizari	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei
4	Efort anual total (2+3)	353.350.903 lei	257.339.385 lei	258.927.028 lei	276.000.540 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.783.939.455 lei
5	Profit anual (1-4)	-55.896.910 lei	36.642.429 lei	45.436.742 lei	79.136.978 lei	101.513.506 lei	106.056.355 lei	312.889.099 lei
6	Regularizare profit (esalonare pierdere)	-55.896.910 lei	-19.254.481 lei	26.182.261 lei	79.136.978 lei	101.513.506 lei	106.056.355 lei	237.737.708 lei
7	Impozit pe profit (16%)	0 lei	0 lei	4.189.162 lei	12.661.916 lei	16.242.161 lei	16.969.017 lei	50.062.256 lei

Tabel nr. 4 - Recuperare investitie din dividende

1	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 25%/an	0 lei	0 lei	6.545.565 lei	19.784.244 lei	25.378.376 lei	8.291.814 lei	60.000.000 lei
2	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 50%/an	0 lei	0 lei	13.091.130 lei	39.568.489 lei	7.340.381 lei	0 lei	60.000.000 lei
3	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 75%/an	0 lei	0 lei	19.636.696 lei	40.363.304 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
4	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 100%/an	0 lei	0 lei	26.182.261 lei	33.817.739 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei

Tabelul nr. 5 - Centralizator calcul indicatori de eficienta economica

Nr. Crt.	Denumire indicator	Analiza economica	U.M.	Analiza financiara	U.M.	Explicatii / Concluzii
0	1	2	3	4	5	6
1	Investitia actualizata (*I act*)	54.545.455 lei	Lei	54.545.455 lei	Lei	Se constata ca investitia actualizata la momentul inceperii realizarii obiectivului este 54.545.455 lei, fata de 60.000.000 lei, deoarece o suma de bani este cu atat mai importanta cu cat dispui de ea mai repede, intrucat o poti folosi eficient si suma se fructifica (aduce un profit, se multiplica). Investitia actualizata, ca si cea statica, are aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice a investitiei.
2	Cheltuieli de productie actualizate (*C act*)	1.068.004.730 lei	Lei	1.101.515.489 lei	Lei	Se constata ca cheltuielile cu productia actualizate sunt mai mari la nivelul analizei financiare, deoarece aici sunt incluse si cheltuielile cu impozitele si taxele, care la nivelul analizei economice reprezinta venituri. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
3	Venit actualizat (*V act*)	1.301.965.560 lei	Lei	1.301.965.560 lei	Lei	Se constata ca veniturile actualizate au aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
4	Flux de numerar (cash-flow) actualizat (*F act*)	193.800.365 lei	Lei	159.095.181 lei	Lei	Se constata ca fluxul de numerar actualizat este mai mic la nivelul analizei financiare, deoarece cheltuielile cu impozitele si taxele reprezinta cheltuieli pentru investitor si venituri pentru economia nationala. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale. Acesta este un indicator ce exprima situatia la zi a castigului sau a pierderii pentru fiecare an de executie si de functionare ulterioara a obiectivului economic. Acest indicator este in prima perioada de calcul negativ, ca urmare a efortului investitional, urmand o perioada de realizare a unui flux pozitiv, corespunzator perioadei de dezvoltare si apoi o reducere a fluxului ca urmare a uzurii fizice si morale ce intervine in activitate.

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

5	Termenul de recuperare a investitiei (*T*)	1,54	Ani	1,66	Ani	Se constata o perioada de recuperare rezonabila a investitiei la nivelul analizei financiare, de 1,66 ani, raportat la perioada analizata de 5 ani, perioada pe care se va obtine un venit net final este de 3,34 ani in cazul analizei financiare si de 3,46 ani in cazul analizei economice.
6	**Venitul net actualizat (*VNA*)**	193.800.365 lei	Lei	159.095.181 lei	Lei	Indicatorul este mai mare decat zero, deci sub raportul eficientei investitiei poate fi acceptat. Acest indicator este deosebit de semnificativ pentru aprecierea eficientei viitoare a obiectivului economic, deoarece in conditiile unei economii de piata interesul este de a se obtine un profit cat mai mare, ori acest indicator exprima venitul net obtinut de intreprindere pe perioada de functionare analizata si in conditiile cuantificarii influentei factorului de timp. Cu toate aceste avantaje, el fiind un indicator de volum care cuantifica numai efecte nete, nu poate fi considerat indicator de eficienta economica, deoarece nu asigura si comparabilitatea cu eforturile facute pentru obtinerea acestui efect net. Se constata si in acest caz ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale.
7	Raportul dintre venituri si costuri (*R*)	1,150 lei	Lei venit la un leu efort total cu investitia si productia	1,120 lei	Lei venit la un leu efort total cu investitia si productia	Sub raportul eficientei economice investitia poate fi acceptata, intrucat R > 1. Aceasta relatie exprima legea fundamentala a activitatii economice din piata care presupune, ca in orice asemenea activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate. Se constata o eficienta mai buna a investitiei la nivelul analizei economice, decat la nivelul analizei financiare, deoarece investitorul are in plus o serie de cheltuieli care nu se regasesc la nivel macroeconomic, unde acestea sunt venituri. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, deoarece veniturile depasesc cheltuielile.
8	Randamentul economic al investitiei (*R*)	3,553 lei	Lei venit net la un leu investit	2,917 lei	Lei venit net la un leu investit	Se urmareste maximizarea acetui indicator, deoarece el cuantifica efectul net (venitul net) ce revine la o unitate efort (investitie). Prin prisma venitului net la un leu investit se poate aprecia ca investitia este eficienta economic, avand un plus de eficienta la nivelul analizei economice.
9	**Rata interna de rentabilitate (*RIRE* si *RIRF*)**	0,966	96,60%	0,821	82,10%	Este cel mai important indicator, exprima puterea economica viitoare a obiectivului economic, gradul de suportabilitate al acestuia. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, valoarea indicatorului este rezonabila in conditii normale de piata. Se constata ca investitia este eficienta, aceasta situatie se datoreaza faptului ca sumele obtinute in urma investitiei sunt folosite cu o eficienta superioara asigurand obtinurea unui profit ridicat. Acest indicator are o importanta deosebita in selectarea variantelor de investitii si in urmarirea ulterioara a factorilor de influenta, el arata nivelul maxim pana la care se pot modifica influentele negative (costul capitalului, rata inflatiei, cresterea puterei economice a concurentei etc.) fara ca unitatea economica sa intre pe pierderi. Presupunand, in investitia analizata, ca singurul factor de influenta este rata inflatiei (poate fi rata dobanzii, sau alti factori perturbatori) rezulta ca viitorul obiectiv va suporta o crestere a ratei inflatiei, la nivelul analizei financiare de 82,10%, cand venitul net actualizat este zero. Peste acest nivel intreprinderea va lucra cu pierderi (venitul net actualizat este negativ).
10	Cheltuieli specifice recalculate (*K*)	0,870 lei	Lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit	0,893 lei	Lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit	Acest indicator insumeaza eforturile totale, cu investitia si cu activitatile productive, si le compara cu efectele economice insumate pe perioada de functionare. Se constata ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Si in functie de acest indicator investitia poate fi apreciata ca eficienta economic.

Te	-48.529.062 lei	30.513.118 lei	18.015.944 lei	care se recupereaza in anul 2	1,54 ani	3,46 ani
Tf	-50.815.373 lei	30.283.000 lei	20.532.374 lei	care se recupereaza in anul 2	1,66 ani	3,34 ani

In urma calculului realizat, se constata ca indicatorii analizei financiare sunt mai putin favorabili, deoarece acestia sunt grevati de o serie de cheltuieli (taxe, dobanzi, impozite etc.) ce nu se regasesc in cazul analizei economice, intrucat pentru economia nationala acestea nu sunt cheltuieli, ci venituri. Din prisma indicatorilor de eficienta economica, investitia este eficienta. Rata interna de rentabilitate si Randamentul economic al investitiei inregistreaza un nivel ridicat.

Evaluator,
EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL
Membru corporativ ANEVAR
Autorizatie nr. 0600
Semnatura si stampila

Dr. Ec. Olaru Olga
Membru titular ANEVAR
Legitimatie nr. 18400
Semnatura si stampila

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

Anexa 2: Planul financiar privind investitia pentru majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.
- Analiza de senzitivitate -

Tabelul nr. 1 - Calculul indicatorilor pentru analiza economica

Nr. Crt.	Indicatori / Specificatii	Durata de realizare a investitiei (ani)	Durata de functionare analizata (ani)					TOTAL (lei)
		1	1	2	3	4	5	
	An	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Investitia anuala	60.000.000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
2	Cheltuieli anuale pentru productie/servicii (exclusiv taxe, dobanzi, impozite)	290.835.960 lei	308.473.131 lei	310.378.302 lei	330.866.516 lei	319.013.753 lei	318.750.960 lei	1.878.318.622 lei
3	Venituri din vanzarea productiei/serviciilor	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
4	Eforturi anuale cu investitia si productia (1+2)	350.835.960 lei	308.473.131 lei	310.378.302 lei	330.866.516 lei	319.013.753 lei	318.750.960 lei	1.938.318.622 lei
5	Venituri anuale (3)	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
6	Flux de numerar neactualizat (5-4)	-53.381.968 lei	-14.491.316 lei	-6.014.532 lei	24.271.001 lei	101.791.949 lei	106.334.798 lei	158.509.932 lei
7	Factor de actualizare a = 0,10 (z = 1/(1+0,10)^h)	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564	*
8	Eforturi totale actualizate a = 0,10 (4*7)	318.941.782 lei	254.936.472 lei	233.191.812 lei	225.986.282 lei	198.082.441 lei	179.926.607 lei	1.411.065.397 lei
9	Venituri totale actualizate a = 0,10 (5*7)	270.412.720 lei	242.960.178 lei	228.673.005 lei	242.563.703 lei	261.287.233 lei	239.949.828 lei	1.485.846.667 lei
10	Flux de numerar actualizat a = 0,10 (9-8)	-48.529.062 lei	-11.976.294 lei	-4.518.807 lei	16.577.420 lei	63.204.792 lei	60.023.221 lei	74.781.270 lei
11	Factor de actualizare a = 0,11	0,901	0,812	0,731	0,659	0,593	0,535	*
12	Flux de numerar actualizat a = 0,11 (6*11)	-48.091.863 lei	-11.761.477 lei	-4.397.774 lei	15.988.060 lei	60.408.567 lei	56.850.925 lei	68.996.439 lei
13	Factor de actualizare a = 0,12	0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507	*
14	Flux de numerar actualizat a = 0,12 (6*13)	-47.662.471 lei	-11.552.388 lei	-4.281.025 lei	15.424.660 lei	57.759.486 lei	53.872.518 lei	63.560.779 lei
15	Factor de actualizare a = 0,15	0,870	0,756	0,658	0,572	0,497	0,432	*
16	Flux de numerar actualizat a = 0,15 (6*15)	-46.419.103 lei	-10.957.517 lei	-3.954.653 lei	13.877.024 lei	50.608.589 lei	45.971.468 lei	49.125.808 lei
17	Factor de actualizare a = 0,18	0,847	0,718	0,609	0,516	0,437	0,370	*
18	Flux de numerar actualizat a = 0,18 (6*17)	-45.238.956 lei	-10.407.438 lei	-3.660.630 lei	12.518.712 lei	44.494.199 lei	39.389.763 lei	37.095.651 lei
19	Factor de actualizare a = 0,19	0,840	0,706	0,593	0,499	0,419	0,352	*
20	Flux de numerar actualizat a = 0,19 (6*19)	-44.858.797 lei	-10.233.258 lei	-3.569.119 lei	12.103.190 lei	42.655.852 lei	37.444.983 lei	33.542.853 lei
21	Factor de actualizare a = 0,20	0,833	0,694	0,579	0,482	0,402	0,335	*
22	Flux de numerar actualizat a = 0,20 (6*21)	-44.484.973 lei	-10.063.414 lei	-3.480.632 lei	11.704.765 lei	40.907.901 lei	35.611.309 lei	30.194.956 lei
23	Factor de actualizare a = 0,21	0,826	0,683	0,564	0,467	0,386	0,319	*
24	Flux de numerar actualizat a = 0,21 (6*23)	-44.117.329 lei	-9.897.764 lei	-3.395.047 lei	11.322.601 lei	39.245.203 lei	33.881.544 lei	27.039.208 lei
25	Factor de actualizare a = 0,22	0,820	0,672	0,551	0,451	0,370	0,303	*
26	Flux de numerar actualizat a = 0,22 (6*25)	-43.755.711 lei	-9.736.170 lei	-3.312.244 lei	10.955.908 lei	37.662.945 lei	32.249.013 lei	24.063.740 lei
27	Factor de actualizare a = 0,23	0,813	0,661	0,537	0,437	0,355	0,289	*
28	Flux de numerar actualizat a = 0,23 (6*27)	-43.399.974 lei	-9.578.502 lei	-3.232.113 lei	10.603.940 lei	36.156.624 lei	30.707.520 lei	21.257.494 lei
29	Factor de actualizare a = 0,25	0,800	0,640	0,512	0,410	0,328	0,262	*
30	Flux de numerar actualizat a = 0,25 (6*29)	-42.705.574 lei	-9.274.442 lei	-3.079.440 lei	9.941.402 lei	33.355.186 lei	27.875.029 lei	16.112.160 lei
31	Factor de actualizare a = 0,30	0,769	0,592	0,455	0,350	0,269	0,207	*
32	Flux de numerar actualizat a = 0,30 (6*31)	-41.063.052 lei	-8.574.743 lei	-2.737.611 lei	8.497.952 lei	27.415.531 lei	22.030.041 lei	5.568.117 lei
33	Factor de actualizare a = 0,33	0,752	0,565	0,425	0,320	0,240	0,181	*
34	Flux de numerar actualizat a = 0,33 (6*33)	-40.136.818 lei	-8.192.275 lei	-2.556.507 lei	7.756.774 lei	24.459.931 lei	19.211.690 lei	542.794 lei
35	Factor de actualizare a = 0,34	0,746	0,557	0,416	0,310	0,231	0,173	*
36	Flux de numerar actualizat a = 0,34 (6*35)	-39.837.290 lei	-8.070.459 lei	-2.499.698 lei	7.527.807 lei	23.560.768 lei	18.367.355 lei	-951.516 lei

Tabelul nr. 2 - Calculul indicatorilor pentru analiza financiara

Nr. Crt.	Indicatori / Specificatii	Durata de realizare a investitiei (ani)	Durata de functionare analizata (ani)					TOTAL (lei)
		1	1	2	3	4	5	
	An	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Investitia anuala	60.000.000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	60.000.000 lei
2	Cheltuieli anuale pentru productie/servicii (inclusiv taxe, dobanzi, impozite)	293.350.903 lei	308.807.263 lei	310.712.434 lei	331.200.648 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.882.392.846 lei
3	Venituri din vanzarea productiei/serviciilor	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
4	Eforturi anuale cu investitia si productia (1+2)	353.350.903 lei	308.807.263 lei	310.712.434 lei	331.200.648 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.942.392.846 lei

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

5	Venituri anuale (3)	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
6	Impozit pe profit	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	7.740.697 lei	16.969.017 lei	24.709.713 lei
7	Cheltuieli anuale pentru productie/servicii (inclusiv taxe, dobanzi, impozit profit, etc.) (4+6)	353.350.903 lei	308.807.263 lei	310.712.434 lei	331.200.648 lei	327.032.892 lei	335.998.420 lei	1.967.102.559 lei
8	Flux de numerar neactualizat (5-4)	-55.896.910 lei	-14.825.448 lei	-6.348.664 lei	23.936.870 lei	93.772.809 lei	89.087.338 lei	129.725.995 lei
9	Factor de actualizare a = 0,10 (z = 1/(1+0,10)^h)	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564	*
10	Eforturi totale actualizate a = 0,10 (7*9)	321.228.093 lei	255.212.614 lei	233.442.850 lei	226.214.499 lei	203.061.696 lei	189.662.348 lei	1.428.822.101 lei
11	Venituri totale actualizate a = 0,10 (5*9)	270.412.720 lei	242.960.178 lei	228.673.005 lei	242.563.703 lei	261.287.233 lei	239.949.828 lei	1.485.846.667 lei
12	Flux de numerar actualizat a = 0,10 (11-10)	-50.815.373 lei	-12.252.436 lei	-4.769.845 lei	16.349.204 lei	58.225.537 lei	50.287.480 lei	57.024.567 lei
13	Factor de actualizare a = 0,11	0,901	0,812	0,731	0,659	0,593	0,535	*
14	Flux de numerar actualizat a = 0,11 (8*13)	-50.357.577 lei	-12.032.666 lei	-4.642.088 lei	15.767.957 lei	55.649.598 lei	47.629.729 lei	52.014.954 lei
15	Factor de actualizare a = 0,12	0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507	*
16	Flux de numerar actualizat a = 0,12 (8*15)	-49.907.956 lei	-11.818.756 lei	-4.518.853 lei	15.212.313 lei	53.209.210 lei	45.134.418 lei	47.310.376 lei
17	Factor de actualizare a = 0,15	0,870	0,756	0,658	0,572	0,497	0,432	*
18	Flux de numerar actualizat a = 0,15 (8*17)	-48.606.009 lei	-11.210.168 lei	-4.174.349 lei	13.685.983 lei	46.621.659 lei	38.514.915 lei	34.832.030 lei
19	Factor de actualizare a = 0,17	0,855	0,731	0,624	0,534	0,456	0,390	*
20	Flux de numerar actualizat a = 0,17 (8*19)	-47.775.137 lei	-10.830.190 lei	-3.963.919 lei	12.773.912 lei	42.770.824 lei	34.729.683 lei	27.705.172 lei
21	Factor de actualizare a = 0,18	0,847	0,718	0,609	0,516	0,437	0,370	*
22	Flux de numerar actualizat a = 0,18 (8*21)	-47.370.263 lei	-10.647.406 lei	-3.863.993 lei	12.346.371 lei	40.988.959 lei	33.000.760 lei	24.454.429 lei
23	Factor de actualizare a = 0,19	0,840	0,706	0,593	0,499	0,419	0,352	*
24	Flux de numerar actualizat a = 0,19 (8*23)	-46.972.194 lei	-10.469.210 lei	-3.767.397 lei	11.936.569 lei	39.295.437 lei	31.371.423 lei	21.394.628 lei
25	Factor de actualizare a = 0,20	0,833	0,694	0,579	0,482	0,402	0,335	*
26	Flux de numerar actualizat a = 0,20 (8*25)	-46.580.759 lei	-10.295.450 lei	-3.673.995 lei	11.543.629 lei	37.685.189 lei	29.835.169 lei	18.513.784 lei
27	Factor de actualizare a = 0,21	0,826	0,683	0,564	0,467	0,386	0,319	*
28	Flux de numerar actualizat a = 0,21 (8*27)	-46.195.794 lei	-10.125.980 lei	-3.583.655 lei	11.166.726 lei	36.153.477 lei	28.385.971 lei	15.800.746 lei
29	Factor de actualizare a = 0,22	0,820	0,672	0,551	0,451	0,370	0,303	*
30	Flux de numerar actualizat a = 0,22 (8*29)	-45.817.140 lei	-9.960.661 lei	-3.496.253 lei	10.805.081 lei	34.695.869 lei	27.018.237 lei	13.245.134 lei
31	Factor de actualizare a = 0,23	0,813	0,661	0,537	0,437	0,355	0,289	*
32	Flux de numerar actualizat a = 0,23 (8*31)	-45.444.643 lei	-9.799.357 lei	-3.411.670 lei	10.457.958 lei	33.308.216 lei	25.726.773 lei	10.837.277 lei
33	Factor de actualizare a = 0,25	0,800	0,640	0,512	0,410	0,328	0,262	*
34	Flux de numerar actualizat a = 0,25 (8*33)	-44.717.528 lei	-9.488.287 lei	-3.250.516 lei	9.804.542 lei	30.727.474 lei	23.353.711 lei	6.429.396 lei
35	Factor de actualizare a = 0,27	0,787	0,620	0,488	0,384	0,303	0,238	*
36	Flux de numerar actualizat a = 0,27 (8*35)	-44.013.315 lei	-9.191.796 lei	-3.099.354 lei	9.201.369 lei	28.383.002 lei	21.232.135 lei	2.512.041 lei
37	Factor de actualizare a = 0,28	0,781	0,610	0,477	0,373	0,291	0,227	*
38	Flux de numerar actualizat a = 0,28 (8*37)	-43.669.461 lei	-9.048.735 lei	-3.027.279 lei	8.917.179 lei	27.291.479 lei	20.256.116 lei	719.299 lei
39	Factor de actualizare a = 0,29	0,775	0,601	0,466	0,361	0,280	0,217	*
40	Flux de numerar actualizat a = 0,29 (8*39)	-43.330.938 lei	-8.908.988 lei	-2.957.421 lei	8.643.876 lei	26.249.944 lei	19.332.042 lei	-971.487 lei

Tabel nr. 3 - Calculul impozitului pe profit

Nr. Crt.	Indicatori / Specificatii	Durata de realizare a investitiei (ani)	Durata de functionare analizata (ani)					TOTAL (lei)
		1	1	2	3	4	5	
	An	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Venituri anuale	297.453.992 lei	293.981.815 lei	304.363.770 lei	355.137.517 lei	420.805.702 lei	425.085.758 lei	2.096.828.554 lei
2	Cheltuieli anuale cu activitatile productive (inclusiv taxe, dobanzi, impozite)	353.350.903 lei	308.807.263 lei	310.712.434 lei	331.200.648 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.942.392.846 lei
3	Amortizari	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei
4	Efort anual total (2+3)	353.350.903 lei	308.807.263 lei	310.712.434 lei	331.200.648 lei	319.292.196 lei	319.029.403 lei	1.942.392.846 lei
5	Profit anual (1-4)	-55.896.910 lei	-14.825.448 lei	-6.348.664 lei	23.936.870 lei	101.513.506 lei	106.056.355 lei	154.435.709 lei
6	Regularizare profit (esalonare pierdere)	-55.896.910 lei	-70.722.358 lei	-77.071.022 lei	-53.134.152 lei	48.379.354 lei	106.056.355 lei	-102.388.734 lei
7	Impozit pe profit (16%)	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	7.740.697 lei	16.969.017 lei	24.709.713 lei

Tabel nr. 4 - Recuperare investitie din dividende

1	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 25%/an	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	12.094.838 lei	47.905.162 lei	60.000.000 lei
2	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 50%/an	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	24.189.677 lei	35.810.323 lei	60.000.000 lei
3	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 75%/an	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	36.284.515 lei	23.715.485 lei	60.000.000 lei
4	Recuperare investitie din dividende, retragere dividende 100%/an	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	48.379.354 lei	11.620.646 lei	60.000.000 lei

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

Tabelul nr. 5 - Centralizator calcul indicatori de eficienta economica

Nr. Crt.	Denumire indicator	Analiza economica	U.M.	Analiza financiara	U.M.	Explicatii / Concluzii
0	1	2	3	4	5	6
1	Investitia actualizata (*I act*)	54.545.455 lei	Lei	54.545.455 lei	Lei	Se constata ca investitia actualizata la momentul inceperii realizarii obiectivului este 54.545.455 lei, fata de 60.000.000 lei, deoarece o suma de bani este cu atat mai importanta cu cat dispui de ea mai repede, intrucat o poti folosi eficient si suma se fructifica (aduce un profit, se multiplica). Investitia actualizata, ca si cea statica, are aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice a investitiei.
2	Cheltuieli de productie actualizate (*C act*)	1.166.288.084 lei	Lei	1.184.160.644 lei	Lei	Se constata ca cheltuielile cu productia actualizate sunt mai mari la nivelul analizei financiare, deoarece aici sunt incluse si cheltuielile cu impozitele si taxele, care la nivelul analizei economice reprezinta venituri. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
3	Venit actualizat (*V act*)	1.301.965.560 lei	Lei	1.301.965.560 lei	Lei	Se constata ca veniturile actualizate au aceeasi marime atat la nivelul analizei economice, cat si la nivelul analizei financiare. Acesta este un indicator de volum, care ne da o imagine asupra volumului activitatii si nu asupra eficientei economice.
4	Flux de numerar (cash-flow) actualizat (*F act*)	74.781.270 lei	Lei	57.024.567 lei	Lei	Se constata ca fluxul de numerar actualizat este mai mic la nivelul analizei financiare, deoarece cheltuielile cu impozitele si taxele reprezinta cheltuieli pentru investitor si venituri pentru economia nationala. Indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale. Acesta este un indicator ce exprima situatia la zi a castigului sau a pierderii pentru fiecare an de executie si de functionare ulterioara a obiectivului economic. Acest indicator este in prima perioada de calcul negativ, ca urmare a efortului investitional, urmand o perioada de realizare a unui flux pozitiv, corespunzator perioadei de dezvoltare si apoi o reducere a fluxului ca urmare a uzurii fizice si morale ce intervine in activitate.
5	Termenul de recuperare a investitiei (*T*)	3,80	Ani	3,88	Ani	Se constata o perioada de recuperare rezonabila a investitiei la nivelul analizei financiare, de 3,88 ani, in contextul cresterii cu 20% a pretului la gaze in anii 2023, 2024, 2025, raportat la perioada analizata de 5 ani, perioada pe care se va obtine un venit net final este de 1,20 ani in cazul analizei economice si de 1,12 ani in cazul analizei financiare.
6	**Venitul net actualizat (*VNA*)**	74.781.270 lei	Lei	57.024.567 lei	Lei	Indicatorul este mai mare decat zero, deci sub raportul eficientei investitiei poate fi acceptat. Acest indicator este deosebit de semnificativ pentru aprecierea eficientei viitoare a obiectivului economic, deoarece in conditiile unei economii de piata interesul este de a se obtine un profit cat mai mare, ori acest indicator exprima venitul net obtinut de intreprindere pe perioada de functionare analizata si in conditiile cuantificarii influentei factorului de timp. Cu toate aceste avantaje, el fiind un indicator de volum care cuantifica numai efecte nete, nu poate fi considerat indicator de eficienta economica, deoarece nu asigura si comparabilitatea cu eforturile facute pentru obtinerea acestui efect net. Se constata si in acest caz ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice prin veniturile aduse la nivelul economiei nationale.
7	Raportul dintre venituri si costuri (*R*)	1,053 lei	Lei venit la un leu efort total cu investitia si productia	1,040 lei	Lei venit la un leu efort total cu investitia si productia	Sub raportul eficientei economice investitia poate fi acceptata, intrucat R > 1. Aceasta relatie exprima legea fundamentala a activitatii economice din piata care presupune, ca in orice asemenea activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si societate. Se constata o eficienta mai buna a investitiei la nivelul analizei economice, decat la nivelul analizei financiare, deoarece investitorul are in plus o serie de cheltuieli care nu se regasesc la nivel macroeconomic, unde acestea sunt venituri. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, deoarece veniturile depasesc cheltuielile.
8	Randamentul economic al investitiei (*R*)	1,371 lei	Lei venit net la un leu investit	1,045 lei	Lei venit net la un leu investit	Se urmareste maximizarea acetui indicator, deoarece el cuantifica efectul net (venitul net) ce revine la o unitate efort (investitie). Prin prisma venitului net la un leu investit se poate aprecia ca investitia este eficienta economic, avand un plus de eficienta la nivelul analizei economice.

Mobile: 0725 482 395
E-mail: office@evaluareimob.ro

9	**Rata interna de rentabilitate (*RIRE* si *RIRF*)**	0,317	31,70%	0,251	25,10%	Este cel mai important indicator, exprima puterea economica viitoare a obiectivului economic, gradul de suportabilitate al acestuia. Investitia poate fi acceptata atat din punctul de vedere al investitorului, cat si al economiei nationale, valoarea indicatorului este rezonabila in conditii normale de piata. Se constata ca investitia este eficienta, aceasta situatie se datoreaza faptului ca sumele obtinute in urma investitiei sunt folosite cu o eficienta superioara asigurand obtinurea unui profit ridicat. Acest indicator are o importanta deosebita in selectarea variantelor de investitii si in urmarirea ulterioara a factorilor de influenta, el arata nivelul maxim pana la care se pot modifica influentele negative (costul capitalului, rata inflatiei, cresterea puterei economice a concurentei etc.) fara ca unitatea economica sa intre pe pierderi. Presupunand, in investitia analizata, ca singurul factor de influenta este rata inflatiei (poate fi rata dobanzii, sau alti factori perturbatori) rezulta ca viitorul obiectiv va suporta o crestere a ratei inflatiei, la nivelul analizei financiare de 25,10%, cand venitul net actualizat este zero. Peste acest nivel intreprinderea va lucra cu pierderi (venitul net actualizat este negativ).
10	Cheltuieli specifice recalculate (*K*)	0,950 lei	Lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit	0,962 lei	Lei efort total cu investitia si productia pentru un leu venit	Acest indicator insumeaza eforturile totale, cu investitia si cu activitatile productive, si le compara cu efectele economice insumate pe intreaga perioada de functionare a obiectivului. Se constata ca indicatorul este mai favorabil la nivelul analizei economice. Si in functie de acest indicator investitia poate fi apreciata ca eficienta economic.

Te	-65.024.163 lei	16.577.420 lei	48.446.743 lei	care se recupereaza in anul 4	3,80 ani	1,20 ani
Tf	-67.837.654 lei	16.349.204 lei	51.488.450 lei	care se recupereaza in anul 4	3,88 ani	1,12 ani

In cadrul analizei de senzitivitate, in urma calculului indicatorilor de eficienta, considerandu-se o crestere a cheltuielilor cu productia cu 20%, cauzata de cresterea pretului la gaze in anii 2023, 2024, 2025, fara insa sa creasca si veniturile din incasari, subventii, se constata ca investitia este eficienta, indicatorii de eficienta economica sunt favorabili. Analiza de senzitivitate a fost realizata in contextul unui scenariu mai putin favorabil, aplicand o crestere constanta a cheltuielilor pe durata a 3 ani consecutivi, fara o crestere a veniturilor. Din prisma indicatorilor de eficienta economica, si in cazul analizei de senzitivitate, investitia este eficienta.

Evaluator,
EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL
Membru corporativ ANEVAR
Autorizatie nr. 0600
Semnatura si stampila

Dr. Ec. Olaru Olga
Membru titular ANEVAR
Legitimatie nr. 18400
Semnatura si stampila

MUNICIPIUL BACĂU
THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU
SECRETARIAT
INTRARE/IEȘIRE NR. PV. 75
ANUL 2022 LUNA 06 ZIUA 03

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
Nr. 149008
din 03.06.2022

Thermoenergy Group SA Bacau

UAT Municipiul Bacau

MINUTA

Incheiata in urma intalnirilor din data de 02.06.2022-03.06.2022, la sediul UAT Municipiul Bacau;

Referitor la: -Studiu pentru efectuarea Testului investitorului privat prudent, necesar procesului decizional privind aprobarea participarii Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. potrivit dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile - actualizata, în contextul prevederilor Articolului 107 (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat.

-In aplicarea HCL Mun. Bacău nr.74/28.02.2022;

-Cu privire la modul de indeplinire a măsurilor dispuse prin adresa Consiliului Concurentei,nr.RG/6327/25.05.2022, inregistrata la Thermoenergy Group S.A. Bacău cu nr.424/26.05.2022, (atasata in copie), primita ca raspuns la adresa nr.1059/03.05.2022, transmisa de catre Thermoenergy Group S.A. Bacău catre Consiliul Concurentei , pentru obtinerea unui punct de vedere asupra *„STUDIULUI PENTRU EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT, necesar procesului decizional privind aprobarea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.”*, s-au formulat o serie de cerinte care converg in necesitatea refacerii Planului de afaceri din cadrul Studiului, respectiv:

„Asadar, apreciem ca ar fi necesar sa solicitati UAT Bacau sa verifice, in prealabil, planul de afaceri al Thermoenergy S.A. si sa completeze acest plan cu toate masurile necesare pentru a eficientiza serviciul de termoficare pe termen mediu sau lung.De asemenea, este necesara o reducere graduala a subventiei prin cresterea investitiilor in reteaua publica de transport, respectiv prin alte masuri similare care sa creasca gradul de internalizare a costurilor si colectare a tarifelor de la populatie odata cu diminuarea subventiei.

Dupa actualizarea planului de afaceri, este necesara completarea Studiului pentru a reflecta in mod realist masurile dispuse/aprobate de catre UAT Bacau.In continuare, daca se apreciaza ca toate aceste elemente creeaza o conjunctura favorabila realizarii investitiei, UAT Bacau poate reevalua aplicabilitatea testului investitorului privat prudent.”

02.06.2022

In scopul rezolvarii cerintelor prezentate, Thermoenergy a prezentat UAT Municipiul Bacau, urmatoarele documente, spre analiza si punct de vedere, necesare refacerii Planului de afaceri din cadrul Studiului :

1. Situatia investitiilor planificate pentru perioada 2022-2042 si efectele prezumate din punct de vedere al incidentei asupra cresterii eficientei serviciului de alimentare centralizata cu energie termica, in municipiul Bacau, calculate de catre Thermoenergy Group S.A. Bacău, pe baza Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Bacau si a studiilor de fezabilitate din cadrul documentatiilor existente-**Anexa 1**;

2.Prognoza energiei termice livrate in perioada analizata in cadrul Studiului, luand in considerare si impactul investitiei „Dezvoltarea pietei de energie termica a municipiului Bacau – Racordarea institutiilor publice la SACET Bacau: Spitalul Judetean Bacau, Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, Colegiul Economic, Politia Judeteana, Sediul ANAF, Trezorerie si Biserica "Sfintii Trei Ierarhi"-**Anexa 2**;

3.Planul de afaceri, refacut cu influentele de la punctele 1 si 2.-**Anexa 3**;

4.Sinteza date necesare stabilirii prêtului local de facturare energie termica populatie, subventiii si pierderi populatie, care sa raspunda cerintelor din adresa Consiliului Concurentei-**Anexa 4.**

- reducerea graduala a subventiei

-cresterea gradului de internalizare a costurilor si colectare a tarifelor de la populatie odata cu diminuarea subventiei.

In urma analizei si discutiilor pe baza documentelor prezentate, UAT Municipiul Bacau a stabilit masurile privind evolutia prêtului local de facturare energie termica populatie si reducerea gradual a subventiei, dupa cum urmeaza:

POPULATIE	Cantitate livrata	Pret/tarif local unitar aprobat	Pret local de facturare unitar actual(PLF)	Subventie unitara	% crestere pret complet	crestere PLF	diminuare subv
		fara TVA	fara TVA	fara TVA			
	Gcal	lei/Gcal	lei/Gcal	lei/Gcal	%	%	%
2022 BUGET	60,262	852.48	181.58	670.90			
2022 -august-dec	60,262	906.95	236.05	670.90	106.39	130.00	0.00
2023	60,347	934.10	263.20	670.90	102.99	111.50	0.00
2024	59,447	942.00	271.10	670.90	100.85	103.00	0.00
2025	58,264	930.00	279.23	650.77	98.73	103.00	3.00
2026	59,226	918.86	287.61	631.25	98.80	103.00	3.00
2027	60,204	908.55	296.23	612.31	98.88	103.00	3.00
2028	61,199	899.06	305.12	593.94	98.96	103.00	3.00
2029	62,210	890.40	314.27	576.12	99.04	103.00	3.00
2030	63,238	882.54	323.70	558.84	99.12	103.00	3.00
2031	64,282	875.49	333.41	542.08	99.20	103.00	3.00
2032	65,345	869.23	343.42	525.81	99.28	103.00	3.00
2033	66,425	863.76	353.72	510.04	99.37	103.00	3.00
2034	63,119	859.07	364.33	494.74	99.46	103.00	3.00
2035	63,119	855.16	375.26	479.90	99.54	103.00	3.00
2036	63,119	852.02	386.52	465.50	99.63	103.00	3.00
2037	63,119	849.65	398.11	451.53	99.72	103.00	3.00
2038	63,119	848.05	410.06	437.99	99.81	103.00	3.00
2039	63,119	847.21	422.36	424.85	99.90	103.00	3.00
2040	63,119	847.13	435.03	412.10	99.99	103.00	3.00
2041	63,119	847.82	448.08	399.74	100.08	103.00	3.00
2042	63,119	849.27	461.52	387.75	100.17	103.00	3.00

03.06.2022

In urma actualizarii anexelor 3 si 4, pe baza celor stabilte in sedinta anterioara , s-a aprobat Planul de afaceri actualizat, in vederea completarii Studiului pentru efectuarea Testului investitorului privat prudent, si retransmiterii catre Consiliului Concurentei.

Incheiata in doua exemplare originale.

Thermoenergy Group SA Bacau

Director General,

Florin Paval

Director Financiar,

Mariana Rusu

UAT Municipiul Bacau

Administrator Public ,

Ciprian Pistea

Director Economic

Mariana Zamfir

Serviciul Monitorizare si Coordonare
Unitatea Municipala ptr.Monitorizare Calitate Servicii

Isabela-Margareta Pintilie

ANEXA 1

EFECTELE PREZUMATE ALE INVESTITIILOR PLANIFICATE PENTRU

PERIOADA 2022-2042

In conformitate cu prevederile:

- "Reactualizarii Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Bacau pana la nivelul anului 2033" - editie martie 2022;

- "Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau" – editia noiembrie 2021 pentru accesare POIM;

-"Reactualizarii studiului de fezabilitate privind Reabilitarea retelelor termice secundare din municipiul Bacau" – editia 2011,

Estimam ca, efectele realizarii investitiilor ar fi urmatoarele:

1. **Modernizare CAF 100 Gcal/h in vederea conformarii la normele actuale de mediu:**
   In anul 2024 va fi finalizata investitia cf. tabel 8.10 din strategie, in care se va reveni la puterea nominala cu arzatoare inlocuite pentru conformarea la legislatia de mediu. Din curba clasata fig. 8.b din strategie rezulta ca va functiona aprox. 250 h/an ca sursa pentru acoperire varf de sarcina.
   UAT Bacau intentioneaza sa acceseze fondurile necesare investitiei din Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, aprobat prin OUG 53/2019.
2. **Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producerea energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6 Bacau:**
   Se preconizeaza ca la sfarsitul anului 2023 se va finaliza investitia, aceasta ducand la un consum de gaze naturale pentru sursele de producere energie termica si electrica de pe platforma din str. Chimiei nr. 6 cu pretul Transgaz.
3. **Centrala de cogenerare hibrida (pe GN si H2) de cca 22 MWt:**
   In anul 2025 se preconizeaza a se realiza investitia, iar din 2026 ar trebui sa functioneze in semibaza cf. curba clasata fig. 8.b din strategie; CAF 100 Gcal/h va acoperi varful de sarcina. Se estimeaza ca va functiona cu gaz 100% pana in 2030, cand se va pune in functiune instalatia de electroliza si se va incepe functionarea cu 20% hydrogen si 80% gaze naturale, ceea ce va duce la reducerea consumului de gaze naturale si de CO2. Procentul de aprox. 20% pentru functionarea cu hydrogen s-a considerat din actuala literatura de specialitate privitoare la performantele atinse la aceasta data de echipamentele energetice specifice.
   Panourile fotovoltaice pentru instalatia de electroliza a centralei de cogenerare hibrida si Instalatia de electroliza pentru producerea de hidrogen necesar centralei de cogenerare hibrida vor incepe sa produca Hidrogen din anul 2030. In acest mod de reduc cheltuielile cu energia electrica necesara producerii hidrogenului.
   UAT Bacau intentioneaza sa acceseze fondurile necesare investitiei din PNRR, Pilonul I. Tranziţia verde, Componenta 6 – Energie, Măsura de investiţii 3 - Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaze, flexibile şi de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică şi termică (CHP) în termoficarea urbană, în vederea realizării unei decarbonizări profunde.
4. **Reabilitare retele de transport etapa 1 (8,9 km):**
   Conform Studiului de fezabilitate tabel nr. 16 Efecte energetice, dupa realizarea reabilitarii etapei 1, reducerea estimata a pierderilor va fi 15.466,80 Gcal, a cantitatii de CO2 va fi 4.036,48 t/an si de

305

NOx de 55,22 t/an, dupa anul 2026. UAT Bacau a depus anul acesta cererea de finantare pentru accesarea fondurilor din Programul Operational Infrastructura Mare, în cadrul Axei Prioritare.7 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 7.1. Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate, cerere care a fost admisa după verificare administrativă și de eligibilitate.

5. **Reabilitare retele de transport etapa 2 (16,5 km):**
   Prin similitudine cu etapa 1, s-au estimat reducerile pierderilor de energie termica, a cantitatilor de CO2 si NOx pentru lungimea de traseu de conducte de 16,5 km, etapizat pana in anul 2030 si dupa 2030. Pentru finantarea investitiei, se vor accesa fonduri din Programul Operational Dezvoltare Durabila. Este in pregatire documentatia necesara achizitiei Studiului de fezabilitate si a cererii de finantare.
6. **Montarea unui acumulator de caldura:**
   Efectul investitiei este de a asigura continuitatea furnizarii energiei termice in perioade in care cererea creste si de a asigura incarcarea echipamentelor de producere energie termica la un grad optim dpdv tehnic si economic.
7. **Reabilitarea retelelor termice de distributie neprioritare (aprox. 20 puncte termice):**
   Din "Reactualizarea studiului de fezabilitate privind Reabilitarea retelelor termice secundare din municipiul Bacau" – editia 2011, anexa A4.1, anexa A4.2. s-au luat in considerare datele referitoare la retelele termice secundare nereabilitate la nivelul anului 2022- pierderile de energie termica.
8. **Inlocuirea a 2000 de contori de energie termica in vederea digitalizarii SACET Bacau:**
   Asteptarile in urma realizarii investitiei sunt in performarea serviciului de facturare, in urmarirea in time a functionarii contorilor si a consumurilor de energie termica.
9. **Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT:**
   Prin transformarea centralelor termice in puncte termice si racordarea acestora la magistralele de termoficare, se va produce energie termica din sursele de cogenerare (impreuna cu energie electrica) cu gaze naturale din reteaua Transgaz, se vor reduce pierderile de energie termica din retelele de distributie pentru ca vor fi, de asemenea, reabilitate, se vor desfiinta cazanele care au un randament scazut.
10. **Dezvoltarea pietei de energie termica a municipiului Bacau – Racordarea institutiilor publice la SACET Bacau: Spitalul Judetean Bacau, Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, Colegiul Economic, Politia Judeteana, Sediul ANAF, Trezorerie si Biserica "Sfintii Trei Ierarhi".**

    Din luna septembrie 2022 vor fi finalizate lucrarile de bransare pentru Spitalul Judetean, ceea ce va produce efecte asupra productiei de energie termica livrata agentilor economici, in sensul cresterii cu aprox. 15.000 Gcal/an, incepand cu anul 2023.

    In anul 2024 productia de ET livrata agentilor economici va mai creste cu 1000 Gcal/an prin bransarea Spitalului TBC, sediului Politiei Judetene si sediului ANAF.

    UAT Bacau a obtinut finantare din Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, aprobat prin OUG 53/2019.
    Pentru racordarea celorlalti viitori consumatori, vor fi accesate fondurile aceluiasi Program multianula de Termoficare.

Sef Birou Marketing Productie,

Narcisa Antoneac

Sef Birou Investitii,

Lidia Virlan

THERMOENERGY
GROUP S.A. BACĂU

Biroul Strategie și Eficiență Energetică

Efectele preconizate ale investițiilor planificate pentru perioada 2022 - 2042

În conformitate cu prevederile:

- "*Reactualizarii Strategiei de alimentare cu energie termica a Municipiului Bacau pana la nivelul anului 2033*" - ediția martie 2022;
- "*Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau*" – ediția noiembrie 2021 pentru accesare POIM;
-"*Reactualizarii studiului de fezabilitate privind Reabilitarea retelelor termice secundare din municipiul Bacau*" – ediția 2011,

Se estimează că efectele realizării investițiilor ar fi următoarele:

Centrala de cogenerare hibridă (GN+H_2) ar avea o eficiență globală de producere în cogenerare cu aprox. 5 % mai mare comparativ cu valorile celor actuale aflate în exploatare. Prin funcționarea acesteia pe întreg parcursul unui an de zile s-ar realiza economii de combustibil de 25 % comparativ cu producerea separată a energiei electrice, respectiv termice, întocmai cu prevederile directivei EU2012/27 privind eficiența energetică.

Mai mult, aceste economii de gaze naturale ar ajunge la 40,7 % în regimul de funcționare anterior menționat, odată cu punerea în funcțiune a instalației de electroliză și utilizarea hidrogenului în proporție de 20 %.

Totodată s-ar întruni și condițiile de calificare a sistemului de termoficare ca sistem eficient, care utilizează peste 75 % energie obținută din cogenerare.

În aceeași măsură se reduc și emisiile de CO_2 și costurile aferente cu certificatele necesare în conformitate cu funcționarea instalațiilor de ardere.

Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice din str. Chimiei nr.6 Bacău va duce la eliminarea tarifului de distribuție pentru consumul de gaze naturale al instalațiilor de ardere din amplasament, precum și asigurarea unui debit majorat de gaze naturale necesar la funcționarea în paralel a centralelor de cogenerare în perioada de iarnă și posibilitatea de a crește eficiența energetică prin reducerea puterii absorbite de către compresorul de gaze naturale odată cu racordarea la regim superior de presiune.

Prin excluderea tarifului de distribuție pentru consumul cumulat în perioada 2023 – 2042 se pot obține reduceri de 274.464.422 lei, la tariful actual, respectiv 13.069.734 lei în medie/an.

Această măsură sprijină funcționarea în cogenerare la nivelul capacității primare de producere, în contrast cu producerea separată a energiei termice la CAF.

Montarea acumulatorului de căldură asigură o flexibilitate mai mare în obiectivul funcționării centralelor de cogenerare în condiții de înaltă eficiență, conduce la minimizarea situațiilor de acoperire a vârfurilor de consum cu instalațiile de producere separată a energiei termice, precum și la menținerea continuității serviciilor la nivelul sistemului de transport și distribuție în cazurile unor incidente/avarii la nivelul capacităților de producere.

307

Modernizarea CAF 100 Gcal/h în vederea conformării la normele actuale de mediu va permite funcționarea acestuia ca și capacitate pentru vârful de sarcină sau rezervă la capacitatea energetică din str. Chimiei nr.6.

Reabilitarea rețelelor termice de transport prin cele 2 etape au cel mai mare efect (~20 %) asupra îmbunătățirii eficienței energetice a sistemului de termoficare, iar în plus, fiind elementul primar de transfer al energiei produse către consumatori, o importanță majoră pentru asigurarea continuității în condiții de securitate și eficiență a serviciului de sistem centralizat și deopotrivă pentru stabilitatea în operarea capacităților energetice.

Șef birou,
Marius Constantin Ghioc

ANEXA 1

Investitii	Valoare estimata (euro)	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Modernizare CAF 100 Gcal/h in vederea conformarii la normele actuale de mediu	investitie 3.600.000 (euro)		48 MW*2000 h/an	48 MW*2000 h/an	PIF cu reducere la putere termica nominala	88 MW*2000 h/an	88 MW*250 h/an																
	reducere consum gaz	0																					
	reducere CO2																						
	reducere cheltuieli (lei)																						
Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producerea energiei termice de pe platforma din str. Chemicilor, 6 Bacau	investitie aprox. 400.000 euro	pret gaz distributie	PIF	pret gaz transport																			
	reducere cheltuieli cu gaz natural (lei)																						
Centrala de cogenerare hibrida (pe GN si H2) de cca 22 MWt, impreuna cu:	investitie 18.000.000 (euro)					PIF	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 100%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 100%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 100%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 100%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/hx4000h/an gaz 80%, H2 20%
a) Panouri fotovoltaice pentru instalatia de electroliza a centralei de cogenerare hibrida	investitie 1.080.000 (euro)							PIF															
b) instalatie de electroliza pentru producerea de hidrogen necesar centralei de cogenerare hibrida	investitie 3.000.000 (euro)										PIF												
Reabilitare retele de transport etapa 1 (8,9 km) din total de 36,89 km	investitie 18.333.628 euro			PIF 3 km	PIF 3 km	PIF 3 km	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati	functionare cu 8,9 km reabilitati
	reducere pierderi (Gcal/an)			5156	5156	5156																	
	reducere consum gaze nat (mii mc/an)			695	695	695																	
	reducere CO2 (t/an)			1345	1345	1345																	
	reducere NOx (t/an)			2	2	2																	
Reabilitare retele de transport etapa 2 (16,5 km)	investitie 33.869.972 euro			PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati	functionare cu 16,5 km reabilitati
	reducere pierderi (Gcal/an)			3437	3437	3437	3437	3437	3437	3437	3437												
	reducere consum gaze nat (mii mc/an)			463	463	463	463	463	463	463	463												
	reducere CO2 (t/an)			897	897	897	897	897	897	897	897												
	reducere NOx (t/an)			1	1	1	1	1	1	1	1												
Montarea unui acumulator de caldura	249.540					PIF	investitia este necesara pentru a asigura continuitatea si functionarea de energie termica consumatorilor si vecinatatea surselor de producere a energiei termice la un grad optim dupa lohne si economic																
Reabilitarea retelelor termice de distributie neprotejate (20 puncte termice)	investitie 42.324.268 euro				PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 3 PT	PIF 3 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT										
	reducere pierderi (Gcal/an)				715	715	1073	1073	715	715	715	715	715										
	reducere consum gaze nat (mii mc/an)																						
	reducere CO2 (t/an)																						
	reducere NOx (t/an)																						
Racordarea a 2000 de consumatori de energie termica in vederea deconectarii SACET Bacau	2,300,000			PIF	PIF	PIF	PIF	PIF	Investitia au are efect asupra reducerii pierderilor de energie termica														
Dezvoltarea pietei de energie termica; racordarea la SACET a Spitalului judetean, Spitalului TBC, Sediului Politiei judetene, sediului ANAF	investitie 3.968.712 (euro)		Racordarea la SACET a Spitalului judetean - finalizare lucrari la sfarsitul anului 2023		Racordarea la SACET a Spitalului TBC, sediului ANAF, sediului Politiei judetene, etc																		
	productie (Gcal/an)		0	15000	1000																		
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la G CT	investitie						PIF																
	productie (Gcal/an)						7912																

TOTAL

ANEXA 2

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

PROGNOZA ENERGIE TERMICA LIVRATA IN PERIOADA 2022-2042

INDICATORI	UM	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
CANTITATE TOTALA, din care:	Gcal	91,000	105,085	105,185	104,002	104,964	105,942	106,937	107,948	108,976	110,020	111,083	112,163	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857
POPULATIE:	Gcal	61,262	60,347	59,447	58,264	59,226	60,204	61,199	62,210	63,238	64,282	65,345	66,425	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119
alimentare din retele de transport PT	Gcal	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293
alimentare din retele de distributie PT	Gcal	57,072	56,216	55,373	54,265	58,933	59,911	60,906	61,917	62,945	63,989	65,052	66,132	62,826	62,826	62,826	62,826	62,826	62,826	62,826	62,826	62,826
alimentare din CT	Gcal	3,897	3,839	3,781	3,705																	
AGENTI ECONOMICI	Gcal	29,738	44,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738
alimentare din retele de transport PT	Gcal	9,000	24,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
alimentare din retele de distributie PT	Gcal	16,531	16,531	16,531	16,531	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738	20,738
alimentare din CT	Gcal	4,207	4,207	4,207	4,207																	
EXPLICATII: In cf. cu Strategia de alimentare cu energie termica a municipiului Bacau 2021-2033, pg. 101,102, productia de ET livrata populatiei din retelele de distributie ale PT-urilor si din CT-uri va scadea cu 5%/an din 2022 pana in 2025, urmand un trend crescator de 1,6%/an din 2026 pana in 2033, dupa care se stabilizeaza. Avand in vedere trendul crescator la pretul gazului, estimam ca descresterile reale vor fi mai mici decat cele prevazute in strategie. Astfel, s-a luat in calcul o descrestere de 1,5%/an pana in 2023, in urmatorul an o descrestere cu 2%/an, urmand ca din 2025 sa se respecte prevederile din strategie, adica o crestere cu 1,6%/an	Gcal		-915	-901	-1,183	962	978	995	1,011	1,028	1,045	1,062	1,080									
EXPLICATII: In cf. cu lucrarile din cadrul investitiei finantate din Programul Termoficare, aflate in derulare la proiectul: Dezvoltarea pietei de energie termica, la sfarsitul anului 2022 vor fi finalizate lucrarile de bransare pentru Spitalul judetean, ceea ce va produce efecte asupra productiei de ET livrata agentilor economici, in sensul cresterii cu aprox. 15000 Gcal/an din 2023; -In anul 2024 productia de ET livrata agentilor economici va mai creste cu 1000 Gcal/an prin bransarea Spitalului TBC, sediului Politiei Judetene si sediului ANAF - Productia aferenta CT-urilor este transferata in retelele de distributie ale PT-urilor din 2026. Studiile de fezabilitate sunt in elaborare.	Gcal		15,000	1,000																		

SEF SERVICIUL MARKETING PRODUCTIE
Narcisa Antoneac

310

ANEXA 3

			INDICATORI		2022 BVC	Propuneri 2022 pret gaz 313 lei aprilie-decembrie	2023 BVC	2024 BVC	2025 BVC	2026 BVC	2027 BVC	2028 BVC	2029 BVC	2030 BVC	2031 BVC	2032 BVC	2033 BVC	2034 BVC	2035 BVC	2036 BVC	2037 BVC	2038 BVC	2039 BVC	2040 BVC	2041 BVC	2042 BVC
I			VENITURI TOTALE (Rd.2=Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6)		286,914,366	298,138,445	293,981,815	304,363,770	389,942,061	420,805,732	427,475,153	432,218,987	436,642,515	438,551,119	449,784,265	457,926,947	466,811,646	407,478,377	414,183,301	421,120,698	428,301,116	435,735,616	443,435,802	451,413,845	459,682,511	476,286,045
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		286,914,366	298,138,445	293,981,815	304,363,770	389,942,061	420,805,732	427,475,153	432,218,987	436,642,515	438,551,119	449,784,265	457,926,947	466,811,646	407,478,377	414,183,301	421,120,698	428,301,116	435,735,616	443,435,802	451,413,845	459,682,511	476,286,045
		a)	1. Total venituri din energie electrica, din care	lei	143,629,872	152,090,804	153,135,178	178,039,740	263,632,177	295,130,400	298,311,826	299,564,921	301,282,134	298,662,988	306,499,479	310,651,337	315,343,753	251,462,034	253,995,948	256,555,699	259,141,557	261,753,797	264,392,696	267,058,533	269,751,591	272,472,158
			1.1. Venituri din energie electrica	lei	125,631,973	134,091,295	125,253,313	126,520,404	211,082,453	241,529,682	243,639,094	243,798,735	244,400,624	240,643,847	247,319,955	250,288,223	253,773,377	251,462,034	253,995,948	256,555,699	259,141,557	261,753,797	264,392,696	267,058,533	269,751,591	272,472,158
			1.2. Bonus cogenerare	lei	17,997,900	17,999,509	37,881,865	51,519,337	52,549,723	53,600,718	54,672,732	55,766,187	56,881,511	58,019,141	59,179,524	60,363,114	61,570,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.3. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	137,446	137,780	137,229	137,229	227,043	257,283	256,943	254,543	252,623	246,243	250,563	251,043	252,003	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203
			- pret mediu vanzare	lei/Mwh	914	973	913	922	930	939	948	958	967	977	987	997	1,007	1,017	1,027	1,033	1,043	1,059	1,070	1,080	1,091	1,102	
			2. Total venituri din en.termica facturate, din care:	lei	35,308,174	35,436,016	45,198,286	47,353,728	48,966,876	51,060,981	53,253,956	55,550,646	57,956,139	60,475,775	63,115,159	65,880,175	68,777,001	71,012,485	73,999,056	77,116,506	80,399,278	83,846,189	87,465,445	91,265,664	95,255,893	99,445,635
			Cantitate energie termică livrată-total	Gcal.	90,025	90,628	105,085	105,185	104,002	104,964	105,942	106,937	107,948	108,976	110,020	111,083	112,163	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857
			- pret mediu en termica vanduta	lei/Gcal	392.20	391.01	430.11	450.20	470.83	486.46	502.67	519.47	536.89	554.95	573.67	593.07	613.19	652.35	679.70	708.42	738.58	770.25	803.49	838.40	875.06	913.55	
			2.1.POPULATIE	lei	10,942,358	11,059,719	10,957,893	10,794,322	10,579,500	10,754,236	10,931,874	11,112,460	11,296,043	11,482,674	11,672,404	11,865,282	12,061,363	11,461,066	11,461,066	11,461,066	11,461,066	11,461,066	11,461,066	11,461,066	11,461,066	11,461,066	11,461,066
			Cantitate energie termică livrată-populatie	Gcal.	60,262	60,908	60,347	59,447	58,264	59,226	60,204	61,199	62,210	63,238	64,282	65,345	66,425	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119
			- pret mediu en termica vanduta-populatie	lei/Gcal	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58	181.58
			2.2.NONCASNIC	lei	24,365,817	24,376,297	34,240,394	36,559,406	38,387,376	40,306,745	42,322,082	44,438,186	46,660,096	48,993,100	51,442,755	54,014,893	56,715,638	59,551,420	62,528,991	65,655,440	68,938,212	72,385,123	76,004,379	79,804,598	83,794,828	87,984,569
			Cantitate energie termică livrată-noncasnic	Gcal.	29,763	29,718	44,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738
			- pret mediu en termica vanduta-noncasnic	lei/Gcal	818.65	820.26	765.35	799.32	839.29	881.25	925.32	971.58	1,020.16	1,071.17	1,124.73	1,180.96	1,240.01	1,302.01	1,367.11	1,435.47	1,507.24	1,582.60	1,661.73	1,744.82	1,832.06	1,923.66	
		b)	subventii en termica populatie(buget local)	lei	40,429,716	40,815,617	43,197,099	45,218,145	47,061,064	48,229,136	52,025,330	56,086,359	60,430,224	65,076,139	70,044,616	75,357,554	81,038,329	81,421,262	86,065,376	90,941,760	96,061,839	101,437,984	107,082,936	113,010,136	119,233,697	125,768,435
			subventie unitara	lei/Gcal	670.90	670.12	715.81	760.55	807.73	814.33	864.15	916.46	971.40	1,029.07	1,089.64	1,153.23	1,220.01	1,289.97	1,293.55	1,440.81	1,521.93	1,607.10	1,696.54	1,790.44	1,889.04	1,992.57	
		c)	sume acop pierderi populatie(buget local)	lei	64,586,528	64,838,436	40,159,133	31,393,567	27,854,976	23,887,813	21,314,246	18,372,741	14,253,014	11,536,304	7,243,900	3,073,216	-1,398,076	443,488	-3,098,223	-6,817,023	-10,721,765	-14,821,746	-19,126,730	-23,646,965	-28,393,215	-23,345,928	
			pierdere unitara	lei/Gcal	1,071.76	1,064.53	665.47	528.10	478.09	403.33	354.03	300.21	229.11	182.43	112.69	47.03	-21.05	7.03	-49.09	-102.00	-159.27	-234.82	-303.03	-374.64	-449.84	-369.87	
			subventii + sume acoperire pierderi		105,016,244	105,654,053	83,356,231	76,611,712	74,916,040	72,116,949	73,339,576	74,459,100	74,683,238	76,612,442	77,288,516	78,430,770	79,640,254	81,864,750	82,967,155	84,124,678	85,340,074	86,616,238	87,956,207	89,363,171	90,840,482	102,422,506	
		d)	Alte venituri din exploatare	lei	2,960,075	2,957,572	2,292,118	2,358,590	2,426,989	2,497,372	2,569,795	2,644,320	2,721,005	2,799,914	2,881,111	2,964,664	3,050,639	3,139,107	3,230,142	3,323,816	3,420,206	3,519,392	3,621,455	3,726,477	3,834,545	3,945,746	
	2		Venituri financiare		13,021	31,700	13,496	13,888	14,291	14,705	15,131	15,570	16,022	16,486	16,965	17,457	17,963	18,484	19,020	19,571	20,139	20,723	21,324	21,942	22,579	23,233	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		315,027,739	293,413,915	257,408,242	258,995,885	296,256,123	319,361,052	319,098,260	318,639,227	314,130,215	280,402,397	282,324,241	285,953,009	288,704,993	284,812,347	286,785,775	288,857,870	291,033,565	293,318,040	295,716,734	298,235,358	300,879,908	313,097,414
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.16+Rd.18) din	lei	314,961,338	293,339,237	257,339,385	258,927,028	296,187,266	319,292,196	319,029,403	318,570,370	314,061,358	280,333,540	282,255,384	285,884,153	288,636,135	284,743,490	286,716,918	288,789,013	290,964,708	293,249,183	295,647,877	298,166,501	300,811,051	313,028,557
		A	cheltuieli cu bunuri si servicii	lei	258,442,290	234,637,311	210,520,513	210,926,800	247,384,735	267,170,647	265,544,235	263,682,701	261,758,666	226,484,597	228,408,632	230,332,668	231,294,685	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	234,963,314
			- din care combustibil-gaze nat	lei	230,514,851	207,518,046	189,711,050	189,785,846	225,902,289	245,815,965	244,189,553	242,328,019	240,403,983	205,129,915	207,053,950	208,977,986	209,940,003	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	213,608,632
			Cantitate	MWh	514,807	511,219	514,869	515,102	607,591	656,036	651,688	646,717	641,581	547,421	552,557	557,693	560,261	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	570,054
			Pret unitar	lei/Mwh	448	406	368	368	372	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
		B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	lei	2,165,391	2,514,943	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443
		C	cheltuieli cu personalul, din care:	lei	22,401,890	22,309,418	23,521,985	24,698,084	25,439,027	26,710,978	28,046,527	29,448,853	30,921,296	32,467,361	34,090,729	35,795,265	37,585,028	39,464,280	41,437,494	43,509,368	45,684,837	47,969,079	50,367,532	52,885,909	55,530,205	58,306,715	
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	lei	21,010,421	20,950,953	22,060,942	23,163,989	24,322,188	25,538,298	26,815,212	28,155,973	29,563,772	31,041,960	32,594,058	34,223,761	35,934,949	37,731,697	39,618,282	41,599,196	43,679,155	45,863,113	48,156,269	50,564,082	53,092,286	55,746,901	
			C1 ch. cu salariile	lei	18,738,780	18,685,106	19,675,719	20,659,505	21,692,481	22,777,105	23,915,960	25,111,758	26,367,346	27,685,713	29,069,999	30,523,499	32,049,674	33,652,157	35,334,765	37,101,504	38,956,579	40,904,408	42,949,628	45,097,109	47,351,965	49,719,563	
			C2 bonusuri	lei	2,271,640	2,265,847	2,385,222	2,504,483	2,629,707	2,761,193	2,899,252	3,044,215	3,196,426	3,356,247	3,524,059	3,700,262	3,885,276	4,079,539	4,283,516	4,497,692	4,722,577	4,958,706	5,206,641	5,466,973	5,740,322	6,027,338	
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	lei	686,076	659,047	720,380	756,399	794,219	833,930	875,626	919,407	965,378	1,013,647	1,064,329	1,117,546	1,173,423	1,232,094	1,293,699	1,358,384	1,426,303	1,497,618	1,572,499	1,651,124	1,733,680	1,820,364	
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	lei	705,394	699,418	740,663	777,696	816,581	857,410	900,281	945,295	992,560	1,042,188	1,094,297	1,149,012	1,206,463	1,266,786	1,330,125	1,396,631	1,466,463	1,539,786	1,616,775	1,697,614	1,782,495	1,871,619	
		D	alte cheltuieli de exploatare	lei	31,951,767	33,877,565	23,018,445	23,023,701	23,085,062	25,132,128	25,160,198	25,160,373	21,102,954	21,103,139	19,477,580	19,477,777	19,477,979	19,478,187	19,478,402	19,478,622	19,478,849	19,479,082	19,479,322	19,479,569	19,479,824	19,480,085	
			- din care certificate CO2	lei	31,354,207	33,294,551	22,204,500	22,209,600	22,270,800	24,317,700	24,345,600	24,345,600	20,288,000	20,288,000	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250
	2		Cheltuieli financiare	lei	66,401	74,678	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		-28,100,352	2,756,230	36,587,069	45,381,773	93,700,249	101,459,354	108,392,925	113,595,330	122,528,322	158,165,289	167,476,989	171,991,394	178,124,617	122,684,514	127,416,546	132,282,400	137,287,690	142,438,299	147,740,392	153,200,429	158,825,182	165,211,865	
			REZULTATUL BRUT fara bonus				-1,294,796	-6,137,564	41,150,525	47,858,636	53,719,293	57,829,143	65,646,812	100,146,068	108,297,465	111,628,280	116,554,240	122,684,514	127,416,546	132,282,400	137,287,690	142,438,299	147,740,392	153,200,429	158,825,182	165,211,865

Repartizare cheltuieli	U.M.	2022 BVC	Propunere 2022 pret gaz 311 lei aprilie-decembrie	2023 BVC	2024 BVC	2025 BVC	2026 BVC	2027 BVC	2028 BVC	2029 BVC	2030 BVC	2031 BVC	2032 BVC	2033 BVC	2034 BVC	2035 BVC	2036 BVC	2037 BVC	2038 BVC	2039 BVC	2040 BVC	2041 BVC	2042 BVC
1.EN.ELECTRICA	lei	147,025,935	127,435,271	109,945,967	110,391,592	147,627,055	176,750,597	175,120,926	173,505,844	169,531,607	133,268,445	134,888,217	137,367,583	138,867,460	133,372,058	133,920,897	134,497,177	135,102,270	135,737,616	136,404,729	137,105,195	137,840,683	138,183,270
Cantit energie electrica produsa	Mwh	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183
Cost unitar	lei/Mwh	1,012.69	877.75	757.29	760.36	1,016.83	1,217.43	1,206.21	1,195.08	1,167.71	917.93	929.09	945.17	956.50	918.65	922.43	926.40	930.56	934.94	939.53	944.36	949.42	951.78
2.EN.TERMICA TOTAL	lei	167,402,953	165,552,502	146,921,718	148,060,402	148,006,930	141,939,797	143,307,227	144,464,240	143,938,735	146,545,108	146,843,143	147,984,925	149,231,252	150,842,183	152,262,627	153,754,091	155,320,124	156,964,456	158,691,000	160,503,869	162,407,377	174,256,639
Cantit energie termica produsa	Gcal	207,761	207,478	207,478	207,706	207,970	197,922	198,472	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588
Cost unitar	lei/Gcal	805.75	797.93	708.13	712.84	711.68	717.15	722.05	727.45	724.81	737.94	739.44	745.19	751.46	759.57	767.72	774.24	782.12	790.40	799.10	808.23	817.81	877.48
2.1.EN.TERMICA POPULATIE	lei	115,958,602	116,713,768	94,314,124	87,406,034	85,495,540	82,871,185	84,271,449	85,571,559	85,979,281	88,095,117	88,960,920	90,296,053	91,701,616	93,325,815	94,428,220	95,585,743	96,801,140	98,077,303	99,417,272	100,824,237	102,301,547	113,883,572
Cantit energie termica produsa- populatie	Gcal	160,391	160,173	160,173	160,349	160,553	152,796	153,221	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310
Cost unitar	lei/Gcal	722.97	728.67	588.83	545.10	532.51	542.37	550.00	558.46	560.82	574.62	580.27	589.98	598.15	608.74	616.93	623.48	631.41	639.73	648.47	657.65	667.29	742.83
2.2.EN.TERMICA AG.EC.	lei	51,444,351	48,838,734	52,607,594	60,654,368	62,511,391	59,068,612	59,035,778	58,892,681	57,959,454	58,449,991	57,882,223	57,688,872	57,529,636	57,516,368	57,834,407	58,168,348	58,518,984	58,887,152	59,273,728	59,679,631	60,105,829	60,373,067
Cantit energie termica produsa- ag. ec	Gcal	47,369	47,305	47,305	47,357	47,417	45,126	45,252	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278
Cost unitar	lei/Gcal	1,086.02	1,032.42	1,112.09	1,280.79	1,318.33	1,308.96	1,304.61	1,300.69	1,280.08	1,290.91	1,278.37	1,274.10	1,270.59	1,270.29	1,277.22	1,284.69	1,292.44	1,300.57	1,309.10	1,318.07	1,327.48	1,333.38

3/2

ANEXA 4

gaz centrala hibrida 100% en el

REFERINTA POPULATIE	Cantitate livrata	Pret/tarif local unitar aprobat	Valoare la pret complet	Pret local de facturare unitar actual(PLF)	Valoare facturata populatie	Subventie unitara	Valoare subventii	Cost unitar	Valoare costuri	Pierdere unitara	Valoare pierderi	TOTAL SUBV SI PIERDERI	LIMITA LEGALA	DEPAS LIM LEGALA	% crestere pret complet	% crestere PLF	% diminuare subv	% rec cost in pret complet
	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA					
0	1	2	4=1*2	5	6=1*5	7=2-5	8=1*7	9=10/1	10	11=9-2	12=10-4	13=8+12	14	15=13-14	16	17	18	
	Gcal	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei	lei					
2022 BUGET	60,262	852.46	51,372,074	181.58	10,942,358	670.90	40,429,716	1,924	115,958,602	1,071.76	64,586,528	105,016,244	75,000,000	30,016,244				44.30
2022 (3 luni	59,680	856.07	51,090,533	185.32	11,059,719	670.75	40,030,814	1,943	115,958,602	1,086.93	64,868,069	104,898,883	75,000,000	29,898,883				44.06
2023	60,347	897.39	54,154,991	181.58	10,957,893	715.81	43,197,099	1,562	94,314,124	665.47	40,159,133	83,356,231	75,000,000	8,356,231	105.27	100.00	-6.69	57.42
2024	59,447	942.23	56,012,467	181.58	10,794,322	760.65	45,218,145	1,470	87,406,034	528.10	31,393,567	76,611,712	75,000,000	1,611,712	110.06	97.98	-6.26	64.08
2025	58,264	989.31	57,640,564	181.58	10,579,500	807.73	47,061,064	1,467	85,495,540	478.09	27,854,976	74,916,040	75,000,000	-83,960	110.24	100.00	-6.19	67.42
2026	59,226	995.91	58,983,372	181.58	10,754,236	814.33	48,229,136	1,399	82,871,185	403.33	23,887,813	72,116,949	75,000,000	-2,883,051	105.70	100.00	-0.82	71.17
2027	60,204	995.91	59,957,652	181.58	10,931,874	814.33	49,025,778	1,400	84,271,449	403.86	24,313,797	73,339,576	75,000,000	-1,660,424	109.67	100.00	0.00	71.15
2028	61,199	1,098.04	67,196,819	181.58	11,112,460	916.46	56,086,359	1,398	85,571,559	300.21	18,372,741	74,459,100	75,000,000	-540,900	110.26	100.00	-12.54	78.53
2029	62,210	1,152.93	71,726,267	181.58	11,296,043	971.40	60,430,224	1,382	85,979,281	229.11	14,253,014	74,683,238	75,000,000	-316,762	115.77	100.00	-5.99	83.42
2030	63,238	1,210.65	76,558,813	181.58	11,482,674	1,029.07	65,076,139	1,393	88,095,117	182.43	11,536,304	76,612,442	75,000,000	1,612,442	110.26	100.00	-5.94	86.90
2031	64,282	1,271.22	81,717,020	181.58	11,672,404	1,089.64	70,044,616	1,384	88,960,920	112.69	7,243,900	77,288,516	75,000,000	2,288,516	110.26	100.00	-5.89	91.86
2032	65,345	1,334.81	87,222,836	181.58	11,865,282	1,153.23	75,357,554	1,382	90,296,053	47.03	3,073,216	78,430,770	75,000,000	3,430,770	110.26	100.00	-5.84	96.60
2033	66,425	1,401.59	93,099,692	181.58	12,061,363	1,220.01	81,038,329	1,381	91,701,616	-21.05	-1,396,076	79,640,254	75,000,000	4,640,254	110.26	100.00	-5.79	101.52
2034	63,119	1,545.13	97,526,444	181.58	11,461,066	1,363.55	86,065,378	1,479	93,325,815	-66.55	-4,200,629	81,864,750	75,000,000	6,864,750	115.76	100.00	-11.77	104.50
2035	63,119	1,545.13	97,526,444	181.58	11,461,066	1,363.55	86,065,378	1,496	94,428,220	-49.09	-3,098,223	82,967,155	75,000,000	7,967,155	110.24	100.00	0.00	103.28
2036	63,119	1,622.39	102,402,766	181.58	11,461,066	1,440.81	90,941,700	1,514	95,585,743	-108.00	-6,817,023	84,124,678	75,000,000	9,124,678	105.00	100.00	-5.67	107.13
2037	63,119	1,703.51	107,522,904	181.58	11,461,066	1,521.93	96,061,839	1,534	96,801,140	-169.87	-10,721,765	85,340,074	75,000,000	10,340,074	110.25	100.00	-5.63	111.08
2038	63,119	1,788.68	112,899,050	181.58	11,461,066	1,607.10	101,437,984	1,554	98,077,303	-234.82	-14,821,746	86,616,238	75,000,000	11,616,238	110.25	100.00	-5.60	115.11
2039	63,119	1,878.12	118,544,002	181.58	11,461,066	1,696.54	107,082,936	1,575	99,417,272	-303.03	-19,126,730	87,956,207	75,000,000	12,956,207	110.25	100.00	-5.56	119.24
2040	63,119	1,972.02	124,471,202	181.58	11,461,066	1,790.44	113,010,136	1,597	100,824,237	-374.64	-23,646,965	89,363,171	75,000,000	14,363,171	110.25	100.00	-5.54	123.45
2041	63,119	2,070.62	130,694,762	181.58	11,461,066	1,889.04	119,233,697	1,621	102,301,547	-449.84	-28,393,215	90,840,482	75,000,000	15,840,482	110.25	100.00	-5.51	127.75
2042	63,119	2,174.15	137,229,500	181.58	11,461,066	1,992.57	125,768,435	1,804	113,883,572	-369.87	-23,345,928	102,422,506	75,000,000	27,422,506	110.25	100.00	-5.48	120.50
TOTAL	1,308,514		1,844,461,642		237,600,000		1,606,861,642		1,975,566,331		131,164,688	1,737,966,331	1,575,000,000	162,966,331	2,991	1,966	-113	

POPULATIE	Cantitate livrata	Pret/tarif local unitar aprobat	Valoare la pret complet	Pret local de facturare unitar	Valoare facturata populatie	Subventie unitara	Valoare subventii	Cost unitar	Valoare costuri	Pierdere unitara	Valoare pierderi	TOTAL SUBV SI PIERDERI	LIMITA LEGALA	DEPAS LIM LEGALA	% crestere pret complet	% crestere PLF	% diminuare subv	% rec cost in pret complet
	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA					
0	1	2	4=1*2	5	6=1*5	7=2-5	8=1*7	9=10/1	10	11=9-2	12=10-4	13=8+12	14	15=13-14	16	17	18	
	Gcal	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei	lei					
2022 BUGET	60,262	852.46	51,372,074	181.58	10,942,358	670.90	40,429,716	1,924	115,958,602	1,071.76	64,586,528	105,016,244	75,000,000	30,016,244				44.30
2023	60,347	861.00	51,959,452	325.00	19,612,926	536.00	32,346,526	1,563	94,314,124	701.85	42,354,672	74,701,198	75,000,000	-298,802	101.00	178.98	20.11	55.09
2024	59,447	889.61	51,695,683	325.00	19,320,161	544.61	32,375,522	1,470	87,406,034	600.71	35,710,351	68,085,873	75,000,000	-6,914,127	102.01	175.38	-1.61	59.14
2025	58,264	887.01	51,680,203	325.00	18,935,662	562.01	32,744,541	1,467	85,495,540	580.39	33,815,337	66,559,878	75,000,000	-8,440,122	103.02	100.00	-3.19	60.45
2026	59,226	904.75	53,584,455	325.00	19,248,413	579.75	34,336,042	1,399	82,871,185	494.49	29,286,730	63,622,772	75,000,000	-11,377,228	104.04	100.00	-3.16	64.66
2027	60,204	913.79	55,014,252	325.00	19,566,356	588.79	35,447,896	1,400	84,271,449	485.97	29,257,197	64,705,093	75,000,000	-10,294,907	103.02	100.00	-1.56	65.28
2028	61,199	918.36	56,202,660	325.00	19,889,577	593.36	36,313,083	1,398	85,571,559	479.69	29,368,900	65,681,983	75,000,000	-9,318,017	101.51	100.00	-0.78	65.68
2029	62,210	921.12	57,302,550	325.00	20,218,163	596.12	37,084,387	1,382	85,979,281	460.97	28,676,730	65,761,118	75,000,000	-9,238,882	100.80	100.00	-0.46	66.65
2030	63,238	925.72	58,540,539	325.00	20,552,204	600.72	37,988,335	1,393	88,095,117	467.36	29,554,578	67,542,913	75,000,000	-7,457,087	100.80	100.00	-0.77	66.45
2031	64,282	934.98	60,102,888	325.00	20,891,790	609.98	39,211,098	1,384	88,960,920	448.93	28,858,032	68,069,130	75,000,000	-6,930,870	101.51	100.00	-1.54	67.56
2032	65,345	953.03	62,928,929	325.00	21,237,013	638.03	41,691,917	1,382	90,296,053	418.81	27,367,123	69,059,040	75,000,000	-5,940,960	104.03	100.00	-4.60	69.69
2033	66,425	964.96	64,096,803	325.00	21,587,966	639.96	42,508,837	1,381	91,701,616	415.58	27,604,813	70,113,650	75,000,000	-4,886,350	103.21	100.00	-0.30	69.90
TOTAL	1,308,514		1,228,151,627		416,624,327		811,527,290		1,975,566,331		747,414,703	1,558,941,994	1,575,000,000	-16,058,006	2,029	2,152	-1	

		Pret/tarif local unitar aprobat	Valoare la pret complet	Pret local de facturare unitar actual(PLF)	Valoare facturata populatie	Subventie unitara	Valoare subventii	Cost unitar	Valoare costuri	Pierdere unitara	Valoare pierderi	TOTAL SUBV SI PIERDERI	LIMITA LEGALA	DEPAS LIM LEGALA	% crestere pret complet	% crestere PLF	% diminuare subv	% rec cost in pret complet
POPULATIE	Cantitate livrata	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA					

916

REFERINTA

gaz centrala hibrida 100% en el

POPULATIE	Cantitate livrata	Pret/tarif local unitar aprobat	Valoare la pret complet	Pret local de facturare unitar actual(PLF)	Valoare facturata populatie	Subventie unitara	Valoare subventii	Cost unitar	Valoare costuri	Pierdere unitara	Valoare pierderi	TOTAL SUBV SI PIERDERI	LIMITA LEGALA	DEPAS LIM LEGALA	% crestere pret complet	% crestere PLF	% diminuare subv	% rec cost in pret complet
	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA					
0	1	2	4=1*2	5	6=1*5	7=2-5	8=1*7	9=10/1	10	11=9-2	12=10-4	13=8+12	14	15=13-14	16	17	18	
	Gcal	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei	lei					
2022 BUGET	60,262	852.48	51,372,074	181.58	10,942,359	670.90	40,429,715	1,924	115,958,602	1,071.76	64,586,528	105,016,243	75,000,000	30,016,243				44.30
2022 -august-	60,262	906.95	54,654,787	236.05	14,225,067	670.90	40,429,720	1,924	115,958,602	1,017.29	61,303,815	101,733,535	75,000,000	26,733,535	106.39	130.00	0.00	47.13
2023	60,347	934.10	56,370,680	263.20	15,883,465	670.90	40,487,114	1,563	94,314,124	628.75	37,943,544	78,430,659	75,000,000	3,430,659	102.99	111.50	0.00	59.77
2024	59,447	942.00	55,998,518	271.10	16,115,761	670.90	39,882,756	1,470	87,406,034	528.33	31,407,516	71,290,273	75,000,000	-3,709,727	100.85	103.00	0.00	64.07
2025	58,264	930.00	54,185,247	279.23	16,268,886	650.77	37,916,362	1,467	85,495,540	537.39	31,310,292	69,226,654	75,000,000	-5,773,346	98.73	103.00	3.00	63.38
2026	59,226	918.86	54,420,049	287.61	17,033,719	631.25	37,386,330	1,399	82,871,185	480.38	28,451,136	65,837,466	75,000,000	-9,162,534	98.80	103.00	3.00	65.67
2027	60,204	908.55	54,698,288	296.23	17,834,532	612.31	36,863,756	1,400	84,271,449	491.21	29,573,161	66,436,917	75,000,000	-8,563,083	98.88	103.00	3.00	64.91
2028	61,199	899.06	55,021,554	305.12	18,673,019	593.94	36,348,535	1,398	85,571,559	499.19	30,550,005	66,898,540	75,000,000	-8,101,460	98.96	103.00	3.00	64.30
2029	62,210	890.40	55,391,513	314.27	19,550,952	576.12	35,840,561	1,397	86,875,974	506.10	31,494,460	67,335,021	75,000,000	-7,674,979	99.04	103.00	3.00	63.76
2030	63,238	882.54	55,809,919	323.70	20,470,189	558.84	35,339,731	1,410	89,154,701	527.29	33,344,782	68,684,512	75,000,000	-6,315,488	99.12	103.00	3.00	62.60
2031	64,282	875.49	56,276,614	333.41	21,432,672	542.08	34,845,943	1,399	89,933,623	523.55	33,655,009	68,500,951	75,000,000	-6,499,049	99.20	103.00	3.00	62.58
2032	65,345	869.23	56,799,534	343.42	22,440,437	525.81	34,359,096	1,397	91,266,807	527.47	34,467,274	68,826,370	75,000,000	-6,173,630	99.28	103.00	3.00	62.23
2033	66,425	863.76	57,374,710	353.72	23,495,617	510.04	33,879,093	1,395	92,674,906	531.43	35,300,196	69,179,289	75,000,000	-5,820,711	99.37	103.00	3.00	61.91
2034	63,119	859.07	54,223,155	364.33	22,998,021	494.74	31,227,134	1,495	94,333,941	635.48	40,110,786	71,337,920	75,000,000	-3,662,080	99.46	103.00	3.00	57.48
2035	63,119	855.16	53,976,221	375.26	23,685,901	479.90	30,290,320	1,512	95,436,346	656.86	41,460,125	71,750,444	75,000,000	-3,249,556	99.54	103.00	3.00	56.56
2036	63,119	852.02	53,778,089	386.52	24,396,478	465.50	29,381,610	1,514	95,585,743	662.37	41,807,655	71,189,265	75,000,000	-3,810,735	99.63	103.00	3.00	56.26
2037	63,119	849.65	53,628,535	398.11	25,128,373	451.53	28,500,162	1,534	96,801,140	683.99	43,172,605	71,672,767	75,000,000	-3,327,233	99.72	103.00	3.00	55.40
2038	63,119	848.05	53,527,381	410.06	25,882,224	437.99	27,645,157	1,554	98,077,303	705.81	44,549,922	72,195,079	75,000,000	-2,804,921	99.81	103.00	3.00	54.58
2039	63,119	847.21	53,474,493	422.36	26,656,691	424.85	26,815,802	1,575	99,417,272	727.88	45,942,779	72,758,582	75,000,000	-2,241,418	99.90	103.00	3.00	53.79
2040	63,119	847.13	53,469,780	435.03	27,458,451	412.10	26,011,328	1,597	100,824,237	750.25	47,354,457	73,365,786	75,000,000	-1,634,214	99.99	103.00	3.00	53.03
2041	63,119	847.82	53,513,193	448.08	28,282,205	399.74	25,230,988	1,621	102,301,547	772.96	48,788,354	74,019,342	75,000,000	-980,658	100.08	103.00	3.00	52.31
2042	63,119	849.27	53,604,730	461.52	29,130,671	387.75	24,474,059	1,804	113,883,572	955.01	60,278,842	84,752,901	75,000,000	9,752,901	100.17	103.00	3.00	47.07
TOTAL	1,308,514		1,146,916,176		453,760,624		693,155,552		1,562,455,605		868,539,429	1,528,694,981	1,575,000,000	-46,305,019				

POPULATIE	Cantitate livrata	Pret/tarif local unitar aprobat	Valoare la pret complet	Pret local de facturare unitar	Valoare facturata populatie	Subventie unitara	Valoare subventii	Cost unitar	Valoare costuri	Pierdere unitara	Valoare pierderi	TOTAL SUBV SI PIERDERI	LIMITA LEGALA	DEPAS LIM LEGALA	% crestere pret complet	% crestere PLF	% diminuare subv	% rec cost in pret complet
	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA	fara TVA					
0	1	2	4=1*2	5	6=1*5	7=2-5	8=1*7	9=10/1	10	11=9-2	12=10-4	13=8+12	14	15=13-14	16	17	18	
	Gcal	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal	lei	lei	lei					
2022 BUGET	60,262	852.48	51,372,074	181.58	10,942,359	670.90	40,429,715	1,924	115,958,602	1,071.76	64,586,528	105,016,243	75,000,000	30,016,243				44.30
2022 -august-	60,262	906.95	54,654,787	236.05	14,225,067	670.90	40,429,720	1,924	115,958,602	1,017.29	61,303,815	101,733,535	75,000,000	26,733,535				47.13
2023	60,347	934.32	56,383,722	263.42	15,896,608	670.90	40,487,114	1,563	94,314,124	628.53	37,930,402	78,417,516	75,000,000	3,417,516	109.00	145.07	0.00	59.78
2024	59,447	942.22	56,011,852	271.32	16,129,096	670.90	39,882,756	1,470	87,406,034	528.11	31,394,182	71,276,938	75,000,000	-3,723,062	103.89	103.00	0.00	64.08
2025	58,264	930.23	54,158,709	279.46	16,282,347	650.77	37,916,362	1,467	85,495,540	537.16	31,296,831	69,213,192	75,000,000	-5,786,808	99.56	103.00	3.00	63.39
2026	59,226	919.09	54,434,143	287.84	17,047,813	631.25	37,386,330	1,399	82,871,185	480.15	28,437,042	65,823,372	75,000,000	-9,176,628	97.55	103.00	3.00	65.69
2027	60,204	908.79	54,713,045	296.48	17,849,289	612.31	36,863,756	1,400	84,271,449	490.97	29,558,404	66,422,160	75,000,000	-8,577,840	97.70	103.00	3.00	64.92
2028	61,199	899.33	55,037,005	305.37	18,688,470	593.94	36,348,535	1,398	85,571,559	498.94	30,534,555	66,883,090	75,000,000	-8,116,910	97.85	103.00	3.00	64.32
2029	62,210	890.66	55,407,690	314.53	19,567,129	576.12	35,840,561	1,397	86,875,974	505.84	31,468,283	67,308,844	75,000,000	-7,691,156	98.00	103.00	3.00	63.78
2030	63,238	882.81	55,826,857	323.97	20,487,126	558.84	35,339,731	1,410	89,154,701	527.03	33,327,844	68,667,575	75,000,000	-6,332,425	98.16	103.00	3.00	62.62
2031	64,282	875.77	56,256,349	333.69	21,450,406	542.08	34,845,943	1,399	89,933,623	523.27	33,637,274	68,483,217	75,000,000	-6,516,783	98.33	103.00	3.00	62.60
2032	65,345	869.51	56,818,102	343.70	22,459,006	525.81	34,359,096	1,397	91,266,807	527.18	34,448,705	68,807,802	75,000,000	-6,192,198	98.49	103.00	3.00	62.25
2033	66,425	864.05	57,394,151	354.01	23,515,058	510.04	33,879,093	1,395	92,674,906	531.14	35,280,755	69,159,848	75,000,000	-5,840,152	98.66	103.00	3.00	61.93
2034	63,119	859.37	54,242,182	364.63	23,015,049	494.74	31,227,134	1,495	94,333,941	635.18	40,091,758	71,318,892	75,000,000	-3,681,108	98.83	103.00	3.00	57.50
2035	63,119	855.47	53,995,820	375.57	23,705,500	479.90	30,290,320	1,512	95,436,346	656.55	41,440,526	71,730,846	75,000,000	-3,269,154	99.01	103.00	3.00	56.58
2036	63,119	852.34	53,798,275	386.84	24,416,665	465.50	29,381,610	1,514	95,585,743	662.05	41,787,466	71,169,076	75,000,000	-3,830,922	99.18	103.00	3.00	56.28
2037	63,119	849.98	53,649,327	398.44	25,149,165	451.53	28,500,162	1,534	96,801,140	683.66	43,151,813	71,651,975	75,000,000	-3,348,025	99.36	103.00	3.00	55.42
2038	63,119	848.38	53,548,797	410.40	25,903,640	437.99	27,645,157	1,554	98,077,303	705.47	44,528,506	72,173,663	75,000,000	-2,826,337	99.54	103.00	3.00	54.60
2039	63,119	847.56	53,496,552	422.71	26,680,749	424.85	26,815,802	1,575	99,417,272	727.53	45,920,721	72,736,523	75,000,000	-2,263,477	99.72	103.00	3.00	53.81
2040	63,119	847.49	53,492,500	435.39	27,481,172	412.10	26,011,328	1,597	100,824,237	749.89	47,331,737	73,343,065	75,000,000	-1,656,935	99.89	103.00	3.00	53.06
2041	63,119	848.19	53,536,595	448.45	28,305,607	399.74	25,230,988	1,621	102,301,547	772.59	48,764,952	73,995,940	75,000,000	-1,004,060	100.07	103.00	3.00	52.33
2042	63,119	849.65	53,628,834	461.91	29,154,775	387.75	24,474,059	1,804	113,883,572	954.63	60,254,738	84,728,797	75,000,000	9,728,797	100.25	103.00	3.00	47.09
TOTAL	1,308,514		1,147,282,581		454,127,029		693,155,552		1,562,455,605		835,173,624	1,528,328,576	1,575,000,000	-46,671,424				

			INDICATORI		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Observatii
					BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	
I			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		286,914,366	293,981,815	304,363,770	389,942,081	420,805,702	425,085,758	427,461,481	429,920,865	429,821,906	438,386,597	444,058,039	448,230,726	388,507,759	392,752,192	396,195,245	400,863,490	405,759,638	410,895,063	416,281,701	421,932,084	414,150,378	
		a)	1. Total venituri din energie electrica, din care	lei	143,629,872	163,135,178	178,039,740	263,632,177	295,130,400	295,922,431	294,807,416	294,164,621	289,367,979	294,615,954	296,291,578	298,441,502	232,420,106	232,465,424	232,511,694	232,558,936	232,607,174	232,656,431	232,706,729	232,758,094	232,810,549	
			1.1. Venituri din energie electrica	lei	125,631,973	125,253,313	126,520,404	211,082,453	241,529,682	241,249,699	239,041,229	237,283,111	231,348,838	235,436,430	235,928,564	236,871,126	232,420,106	232,465,424	232,511,694	232,558,936	232,607,174	232,656,431	232,706,729	232,758,094	232,810,549	
			1.2. Bonus cogenerare	lei	17,997,900	37,881,865	51,519,337	52,549,723	53,600,718	54,672,732	55,766,187	56,881,511	58,019,141	59,179,524	60,363,114	61,570,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.3. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	137,446	137,229	137,229	227,043	257,283	256,943	254,543	252,623	246,243	250,563	251,043	252,003	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	247,203	
			- pret mediu vanzare	lei/Mwh	914	913	922	930	939	939	939	939	940	940	940	940	940	940	941	941	941	941	941	942	942	crestere anuala de
			2. Total venituri din en.termica facturate, din care:	lei	36,556,827	50,123,859	52,675,167	54,656,262	57,340,464	60,156,614	63,111,205	66,211,048	69,463,289	72,875,427	76,455,331	80,211,255	82,547,440	86,214,892	90,051,919	94,066,585	98,267,347	102,663,070	107,263,049	112,077,033	117,115,240	
			Cantitate energie termică livrată-total	Gcal.	90,025	105,085	105,185	104,002	104,964	105,942	106,937	107,948	108,976	110,020	111,083	112,163	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	108,857	
			- pret mediu en termica vanduta	lei/Gcal	406.07	476.98	500.79	525.53	546.29	567.83	590.17	613.36	637.42	662.38	688.27	715.13	758.31	792.00	827.25	864.13	902.72	943.10	985.38	1,029.58	1,075.87	
			2.1.POPULATIE	lei	12,191,011	15,883,465	16,115,761	16,268,886	17,033,719	17,834,532	18,673,019	19,550,952	20,470,189	21,432,672	22,440,437	23,495,617	22,996,021	23,685,991	24,396,478	25,128,373	25,882,224	26,658,691	27,458,451	28,282,205	29,130,671	
			Cantitate energie termică livrată-populatie	Gcal.	60,262	60,347	59,447	58,264	59,226	60,204	61,199	62,210	63,238	64,282	65,345	66,425	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	63,119	
			- pret mediu en termica vanduta-populatie	lei/Gcal	202.30	263.20	271.10	279.23	287.61	296.23	305.12	314.27	323.70	333.41	343.42	353.72	364.33	375.26	386.52	398.11	410.06	422.38	435.03	448.08	461.52	crestere an
			2.2.NONCASNIC	lei	24,365,817	34,240,394	36,559,406	38,387,376	40,306,745	42,322,082	44,438,186	46,660,096	48,993,100	51,442,755	54,014,893	56,715,638	59,561,420	62,528,991	65,655,440	68,938,212	72,385,123	76,004,379	79,804,598	83,794,828	87,984,569	
			Cantitate energie termică livrată-noncasnic	Gcal.	29,763	44,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738	
			- pret mediu en termica vanduta-noncasnic	lei/Gcal	818.65	765.35	799.32	839.29	881.25	925.32	971.58	1,020.16	1,071.17	1,124.73	1,180.96	1,240.01	1,302.01	1,367.11	1,435.47	1,507.24	1,582.60	1,661.73	1,744.82	1,832.06	1,923.66	crestere an
		b)	subventii en termica populatie(buget local)	lei	39,181,063	40,487,114	39,882,756	37,916,362	37,386,330	36,863,756	36,348,535	35,840,561	35,339,731	34,845,943	34,359,096	33,879,093	31,227,134	30,290,320	29,381,610	28,500,162	27,645,157	26,815,802	26,011,328	25,230,988	24,474,059	
			subventie unitara	lei/Gcal	650.18	670.90	670.90	650.77	631.25	612.31	593.94	576.12	558.84	542.08	525.81	510.04	494.74	479.90	465.50	451.53	437.99	424.85	412.10	399.74	387.75	crestere an
		c)	sume acop pierderi populatie(buget local)	lei	64,586,528	37,943,545	31,407,517	31,310,292	28,451,136	29,573,161	30,550,005	31,484,460	33,344,781	33,655,008	34,467,274	35,300,196	40,110,786	41,460,124	41,807,655	43,172,605	44,549,922	45,942,780	47,354,458	48,788,354	60,278,842	
			pierdere unitara	lei/Gcal	1,071.76	628.75	528.33	537.39	480.38	491.21	499.19	506.10	527.29	523.55	527.47	531.43	635.48	656.86	662.37	683.99	705.81	727.88	750.25	772.96	955.01	
			subventii + sume acoperire pierderi		103,767,591	78,430,659	71,290,273	69,226,654	65,837,466	66,436,917	66,898,540	66,824,191	68,190,724	68,014,104	68,346,367	66,527,330	70,401,106	70,841,734	70,307,817	70,817,762	71,365,724	71,954,108	72,585,446	73,262,413	60,278,842	
		d)	Alte venituri din exploatare	lei	2,960,075	2,292,118	2,358,590	2,426,909	2,497,372	2,569,795	2,644,320	2,721,005	2,799,914	2,881,111	2,964,664	3,050,639	3,139,107	3,230,142	3,323,816	3,420,206	3,519,392	3,621,455	3,726,477	3,834,545	3,945,746	crestere de 3.7 % pt anul
	2		Venituri financiare		13,021	13,496	13,888	14,291	14,705	15,131	15,570	16,022	16,486	16,965	17,457	17,963	18,484	19,020	19,571	20,139	20,723	21,324	21,942	22,579	23,233	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		315,027,739	257,408,242	258,995,885	296,256,123	319,361,052	319,098,260	318,639,227	318,187,815	284,459,997	286,656,691	289,685,459	292,437,443	288,544,797	290,518,225	288,857,870	291,033,565	293,318,040	295,716,734	298,235,358	300,879,908	313,097,414	
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din	lei	314,961,338	257,339,385	258,927,028	296,187,266	319,292,196	319,029,403	318,570,370	318,118,958	284,391,140	285,987,834	289,616,603	292,368,586	288,475,940	290,449,368	288,789,013	290,964,708	293,249,183	295,647,877	298,166,501	300,811,051	313,028,557	
		A	cheltuieli cu bunuri si servicii	lei	258,442,290	210,520,513	210,926,800	247,384,735	267,170,647	265,544,235	263,682,701	261,758,666	226,484,597	228,408,632	230,332,668	231,294,685	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	225,522,580	234,963,314	crestere de 3.7 %
			- din care combustibil-gaze nat	lei	230,514,851	189,711,050	189,785,846	225,902,289	245,815,965	244,189,553	242,328,019	240,403,983	205,129,915	207,053,950	208,977,986	209,940,003	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	204,167,898	213,608,632	
			Cantitate	MWh	514,807	514,869	515,102	607,591	656,036	651,688	646,717	641,581	547,421	552,557	557,693	560,261	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	544,853	570,054	
			Pret unitar	lei/Mwh	448	368	368	372	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	crestere an
		B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	lei	2,165,391	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	278,443	de 3.7 % pt anul
		C	cheltuieli cu personalul, din care:	lei	22,401,890	23,521,985	24,698,084	25,439,027	26,710,978	28,046,527	29,448,853	30,921,296	32,467,361	34,090,729	35,795,265	37,585,028	39,464,280	41,437,494	43,509,368	45,684,837	47,969,079	50,367,532	52,885,909	55,530,205	58,306,715	crestere de 10% pt
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	lei	21,010,421	22,060,942	23,163,989	24,322,188	25,538,298	26,815,212	28,155,973	29,563,772	31,041,960	32,594,058	34,223,761	35,934,949	37,731,697	39,618,282	41,599,196	43,679,155	45,863,113	48,156,269	50,564,082	53,092,286	55,746,901	Crestere de 10% pt
			C1 ch. cu salariile	lei	18,736,780	19,675,719	20,659,505	21,692,481	22,777,105	23,915,960	25,111,758	26,367,346	27,685,713	29,069,999	30,523,499	32,049,674	33,652,157	35,334,765	37,101,504	38,956,579	40,904,408	42,949,628	45,097,109	47,351,965	49,719,563	
			C2 bonusuri	lei	2,271,640	2,385,222	2,504,483	2,629,707	2,761,193	2,899,252	3,044,215	3,196,426	3,356,247	3,524,059	3,700,262	3,885,276	4,079,539	4,283,516	4,497,692	4,722,577	4,958,706	5,206,641	5,466,973	5,740,322	6,027,338	
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	lei	686,076	720,380	756,399	794,219	833,930	875,626	919,407	965,378	1,013,647	1,064,329	1,117,546	1,173,423	1,232,094	1,293,699	1,358,384	1,426,303	1,497,618	1,572,499	1,651,124	1,733,680	1,820,364	
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	lei	705,394	740,663	777,696	816,581	857,410	900,281	945,295	992,560	1,042,188	1,094,297	1,149,012	1,206,463	1,266,786	1,330,125	1,396,631	1,466,463	1,539,786	1,616,775	1,697,614	1,782,495	1,871,619	
		D	alte cheltuieli de exploatare	lei	31,951,767	23,018,445	23,023,701	23,085,052	25,132,126	25,160,198	25,160,373	25,160,554	25,160,739	23,210,930	23,210,227	23,210,429	23,210,637	23,210,852	19,478,622	19,478,849	19,479,082	19,479,322	19,479,569	19,479,824	19,480,085	de 3.7 % pt anul
			- din care certificate CO2	lei	31,354,207	22,204,500	22,209,600	22,270,800	24,317,700	24,345,600	24,345,600	24,345,600	24,345,600	22,394,700	22,394,700	22,394,700	22,394,700	22,394,700	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	18,662,250	cantitate anuala
	2		Cheltuieli financiare	lei	66,401	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	68,857	de 3.7 % pt anul
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		-28,100,352	36,587,069	45,381,773	93,700,249	101,459,354	106,302,630	108,837,824	111,749,072	145,378,395	152,346,870	154,390,036	155,811,246	99,981,447	102,252,987	107,356,947	109,850,064	112,462,321	115,199,652	118,068,285	121,074,755	101,076,197	
			REZULTATUL BRUT fara bonus			-1,294,796	-6,137,564	41,150,525	47,858,636	51,329,898	53,071,637	54,867,562	87,359,255	93,167,347	94,026,922	94,240,870	99,981,447	102,252,987	107,356,947	109,850,064	112,462,321	115,199,652	118,068,285	121,074,755	101,076,197	

316

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Repartizare cheltuieli	U.M.	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC
1.EN.ELECTRICA	lei	147,025,935	109,945,967	110,391,592	147,627,055	176,750,597	175,120,926	173,505,844	171,912,712	135,361,355	136,830,194	139,326,028	140,834,026	135,288,749	135,837,588	134,497,177	135,102,270	135,737,616	136,404,729	137,105,195	137,840,683	138,183,270
Cantit energie electrica produsa	Mwh	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183	145,183
Cost unitar	lei/Mwh	1,012.69	757.29	760.36	1,016.83	1,217.43	1,206.21	1,195.06	1,184.11	932.35	942.46	959.66	970.04	931.85	935.63	926.40	930.56	934.94	939.53	944.36	949.42	951.78
2.EN.TERMICA TOTAL	lei	167,402,953	146,921,718	148,060,402	148,006,930	141,939,797	143,307,227	144,464,240	145,606,908	148,501,276	148,825,778	149,751,092	150,989,298	152,650,104	154,070,548	153,754,091	155,320,124	156,964,456	158,691,000	160,503,869	162,407,377	174,256,639
Cantit energie termica produsa	Gcal	207,761	207,478	207,706	207,970	197,922	198,472	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588	198,588
Cost unitar	lei/Gcal	805.75	708.13	712.84	711.68	717.15	722.05	727.46	733.21	747.79	748.41	754.08	760.31	768.68	775.83	774.24	782.12	790.40	799.10	808.23	817.81	877.48
2.1.EN.TERMICA POPULATIE	lei	115,958,602	94,314,124	87,406,034	85,495,540	82,871,185	84,271,449	85,571,559	86,875,974	89,154,701	89,933,623	91,266,807	92,674,906	94,333,941	95,436,346	95,585,743	96,801,140	98,077,303	99,417,272	100,824,237	102,301,547	113,883,572
Cantit energie termica produsa- populatie	Gcal	160,391	160,173	160,349	160,553	152,796	153,221	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310	153,310
Cost unitar	lei/Gcal	722.97	588.83	545.10	532.51	542.37	550.00	558.16	566.67	581.53	586.61	595.31	604.49	615.32	622.51	623.48	631.41	639.73	648.47	657.65	667.29	742.83
2.2.EN.TERMICA AG.EC.	lei	51,444,351	52,607,594	60,654,368	62,511,391	59,068,612	59,035,778	58,892,681	58,730,935	59,346,575	58,892,155	58,484,284	58,314,392	58,316,163	58,634,203	58,168,348	58,518,984	58,887,152	59,273,728	59,679,631	60,105,829	60,373,067
Cantit energie termica produsa- ag. ec	Gcal	47,369	47,305	47,357	47,417	45,126	45,252	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278	45,278
Cost unitar	lei/Gcal	1,086.02	1,112.09	1,280.79	1,318.33	1,308.96	1,304.61	1,300.69	1,297.12	1,310.71	1,296.26	1,291.67	1,287.92	1,287.96	1,294.98	1,284.69	1,292.44	1,300.57	1,309.10	1,318.07	1,327.48	1,333.38

BVC 2022. PREVIZIUNI 2022 - 2042

			INDICATORI		2022 BVC	Propunere 2022 pret gaz 311 lei sfârșit decembrie	2023 BVC	2024 BVC	2025 BVC	2026 BVC	2027 BVC	2028 BVC	2029 BVC	2030 BVC	2031 BVC	2032 BVC	2033 BVC	2034 BVC	2035 BVC	2036 BVC	2037 BVC	2038 BVC	2039 BVC	2040 BVC	2041 BVC	2042 BVC	Observații
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		286.927.387	297.485.883	293.995.311	304.377.696	305.191.896	429.830.467	435.160.896	427.477.851	430.437.717	430.332.180	438.880.406	444.595.486	450.900.647	389.463.857	393.879.922	397.896.264	401.736.634	406.009.716	411.729.891	417.993.863	422.711.582	426.647.670	
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		286.914.386	297.453.992	293.981.815	304.363.770	356.137.517	429.805.702	425.085.758	427.461.451	430.421.695	430.315.894	438.873.444	444.536.042	450.882.855	389.444.573	393.600.902	397.076.693	401.718.495	406.568.980	411.699.537	417.062.041	422.689.013	426.624.437	
		a)	1. Total venituri din energie electrica, din care	lei	143.629.872	152.050.894	163.135.178	178.030.749	228.963.882	295.130.400	295.922.431	294.807.416	294.164.621	289.367.979	294.915.954	296.291.678	298.441.592	232.420.106	232.465.424	232.511.894	232.558.936	232.607.174	232.656.431	232.706.729	232.758.094	232.810.549	
			1.1. Venituri din energie electrica	lei	125.631.973	134.091.295	125.253.313	126.520.404	176.254.158	241.529.682	241.240.899	239.041.229	237.283.111	231.348.836	235.436.430	235.028.564	236.871.126	232.420.106	232.465.424	232.511.894	232.558.936	232.607.174	232.656.431	232.706.729	232.758.094	232.810.549	
			1.2. Bonus cogenerare	lei	17.997.900	17.959.599	37.881.865	51.510.337	52.549.723	53.600.718	54.672.732	55.766.187	56.881.511	58.019.141	59.179.524	60.363.114	61.570.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Suma de 17.959.599 lei reprezinta bonusul de cogenerare aferent lunilor anuarie, februarie, martie 2022
			1.3. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	137.446	137.780	137.229	137.229	189.483	257.283	256.943	254.543	252.623	246.243	250.563	251.043	252.003	247.203	247.203	247.203	247.203	247.203	247.203	247.203	247.203	247.203	creștere cantitate incepand cu an 2025, urmare a realizare investitie in Centrale hibride
			- pret mediu vanzare	lei/MWh	914,05	973	913	972	930	939	939	939	939	940	940	940	940	940	940	940	941	941	941	941	942	942	creștere anuala de pret pana la cca 940 lei,cu stabilizare dupa an 2026;
			2. Total venituri din en.termica facturate, din care:	lei	35.308.174	36.751.563	59.123.859	52.675.167	54.656.262	57.340.464	59.158.614	63.111.205	66.211.048	68.463.269	72.875.427	76.455.331	80.211.295	82.547.440	86.214.892	90.051.919	94.068.585	98.267.347	102.663.670	107.263.949	112.077.833	117.115.340	
			Cantitate energie termică livrată-total	Gcal	90.025	90.626	105.085	105.185	104.002	104.984	105.942	106.937	107.946	108.978	110.020	111.083	112.163	108.857	108.857	108.857	108.857	108.857	108.857	108.857	108.857	108.857	Crestere cantitate, incepand cu anul 2023, ca urmare a investitiei Dezvoltarea pietei de energie termica a municipiului Bacau
			- pret mediu en termica vanduta	lei/Gcal	392,20	405,53	476,98	500,79	525,53	546,29	567,83	590,17	613,36	637,42	662,39	688,27	715,13	758,31	792,00	827,25	864,13	902,72	943,10	985,36	1.029,58	1.075,87	
			2.1.POPULATIE	lei	16.942.356	12.375.266	15.883.465	16.115.781	16.268.886	17.033.719	17.834.532	18.673.819	19.556.952	20.470.189	21.432.672	22.440.437	23.495.617	22.986.821	23.685.901	24.396.478	25.128.373	25.882.224	26.658.691	27.458.451	28.282.205	29.130.671	
			Cantitate energie termică livrată-populatie	Gcal	80.262	80.908	80.347	80.447	58.264	59.226	60.204	61.199	62.210	63.238	64.282	65.345	66.425	63.119	63.119	63.119	63.119	63.119	63.119	63.119	63.119	63.119	
			- pret mediu en termica vanduta-populatie	lei/Gcal	181,58	203,10	263,20	271,14	279,23	287,61	296,23	305,12	314,27	323,70	333,41	343,42	353,72	364,33	375,26	386,52	398,11	410,06	422,36	435,03	448,08	461,52	creștere graduala, incepand cu aug 2022-30%,an 2023-11.5%,dupa care crestere anuala cu 3%
			2.2.NONCASNIC	lei	24.365.817	24.376.297	34.240.394	36.559.406	38.387.376	40.304.745	42.322.982	44.438.186	46.650.096	48.963.100	51.442.755	54.014.893	56.715.638	59.551.420	62.528.991	65.655.440	68.938.212	72.385.123	76.004.379	79.804.598	83.794.828	87.984.569	
			Cantitate energie termică livrată-noncasnic	Gcal	29.763	29.718	44.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	45.738	
			- pret mediu en termica vanduta-noncasnic	lei/Gcal	818,65	820,26	765,35	799,32	839,29	881,25	925,32	971,58	1.020,16	1.071,17	1.124,73	1.180,96	1.240,01	1.302,01	1.367,11	1.435,47	1.507,24	1.582,60	1.661,73	1.744,82	1.832,06	1.923,66	creștere anuala de 5 %
		b)	subventii en termica populatie(buget local)	lei	38.181.063	40.815.617	40.467.114	39.882.756	37.916.362	37.386.330	36.863.756	36.348.535	35.840.561	35.339.731	34.845.943	34.359.096	33.879.093	31.227.134	30.290.320	29.381.610	28.500.162	27.645.157	26.815.802	26.011.328	25.230.988	24.474.059	
			subventie unitara	lei/Gcal	638,18	670,12	670,56	670,90	650,77	631,25	612,31	593,94	576,12	558,84	542,08	525,81	510,04	494,74	479,90	465,50	451,53	437,99	424,85	412,10	399,74	387,75	mentinere subventie constanta in per 2022-2024, urmata de reducere anuala de 3%, incepand din anul 2025
		c)	sume acop pierderi populatie(buget local)	lei	64.566.526	64.838.436	37.943.545	31.407.517	31.334.023	26.451.136	29.573.161	30.550.005	31.484.460	33.344.781	33.855.006	34.467.274	35.300.198	40.110.786	41.460.124	41.807.655	43.172.906	44.549.922	45.942.780	47.354.458	48.788.354	50.278.842	
			perdere unitara	lei/Gcal	1 071,76	1.064,53	628,75	526,33	537,80	480,38	491,21	499,19	506,10	527,29	523,55	527,47	531,43	635,48	656,86	662,37	683,99	705,81	727,88	750,25	772,96	955,01	
			subventii + sume acoperire pierderi	lei/Gcal	103.767.591	105.654.053	78.430.659	71.290.273	69.250.385	63.837.466	66.436.917	66.898.940	67.325.021	68.684.512	68.699.749	68.826.370	69.179.289	71.337.920	71.750.444	71.189.265	71.672.767	72.195.079	72.758.582	73.365.782	74.019.342	84.792.901	
		d)	Alte venituri din exploatare	lei	2.900.075	2.957.572	2.282.198	2.358.399	2.426.983	2.497.372	2.569.795	2.644.320	2.721.085	2.799.914	2.881.111	2.964.864	3.050.839	3.139.167	3.230.142	3.323.816	3.420.206	3.519.382	3.621.455	3.726.477	3.834.545	3.945.748	creștere de 3.7 % pt anul 2023 si o crestere de 2.9 %pt ani urmatori(IPC-Statistica)
	2		Venituri financiare	lei	13.021	31.700	13.496	13.886	14.291	14.705	15.131	15.570	16.022	16.486	16.965	17.457	17.963	18.484	19.020	19.571	20.139	20.723	21.324	21.942	22.579	23.233	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		315.027.739	293.425.581	257.466.242	268.995.885	276.849.387	319.391.652	319.898.268	318.539.227	318.187.815	284.459.987	286.056.891	289.685.458	292.437.443	288.544.797	290.518.225	290.857.870	291.933.585	293.318.849	295.716.734	298.235.398	300.879.906	313.097.414	
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	lei	314.961.338	293.350.983	257.339.385	268.927.928	276.800.540	319.292.196	319.829.483	318.570.378	318.118.958	284.391.140	285.987.834	289.618.883	292.368.586	288.475.948	290.449.368	290.788.013	291.864.708	293.249.183	295.647.077	298.166.591	300.811.051	313.028.557	
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	lei	258.442.290	234.637.311	210.520.513	219.926.800	229.013.506	267.170.647	265.544.235	263.662.701	261.758.696	226.484.597	226.408.632	230.332.668	231.294.685	225.522.580	225.522.580	225.522.580	225.522.580	225.522.580	225.522.580	225.522.580	225.522.580	234.863.314	creștere de 3.7 % pt anul 2023 si o crestere de 2.9 %pt ani urmatori(IPC-Statistica)
			- din care combustibil-gaze nat	lei	230.514.851	207.518.046	189.711.050	199.786.846	207.531.062	245.815.965	244.189.563	242.328.019	240.403.963	205.129.915	207.063.950	208.977.986	209.940.003	204.167.698	204.167.698	204.167.698	204.167.698	204.167.698	204.167.698	204.167.698	204.167.698	213.808.632	
			Cantitate	MWh	514.807	511.219	514.689	515.102	558.060	658.036	651.688	648.717	641.581	547.421	552.557	557.693	560.261	544.853	544.853	544.853	544.853	544.853	544.853	544.853	544.853	570.054	
			Pret unitar	lei/MWh	448	406	368	368	372	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	s-a influentat pretul cu eliminarea tarifului de distributie, concomitent cu respectarea ponderii de 40 % din pret vanz en el PZU
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	lei	2.105.391	2 514.943	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	278.443	creștere de 3.7 % pt anul 2023 si o crestere de 2.9 %pt ani urmatori(IPC-Statistica)
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	lei	22.401.890	22.309.418	23.521.985	24.698.084	25.439.027	26.710.978	26.046.527	29.448.853	30.921.296	32.467.361	34.090.729	35.795.265	37.585.028	39.464.280	41.437.494	43.509.368	45.684.837	47.969.079	50.367.532	52.885.909	55.530.205	58.306.715	creștere de 10% pt anul 2023 si o crestere de 5 % pt ani urmatori
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	lei	21.010.421	20.950.953	22.080.942	23.163.989	24.322.189	25.538.299	26.815.212	28.155.973	29.563.772	31.041.960	32.594.058	34.223.761	35.934.949	37.731.697	39.618.282	41.599.196	43.679.155	45.863.113	48.156.269	50.564.082	53.092.286	55.746.901	creștere de 10% pt anul 2023 si o crestere de 5 % pt ani urmatori
		C1	ch. cu salariile	lei	18.738.780	18.685.109	19.675.719	20.659.505	21.692.481	22.777.105	23.915.960	25.111.758	26.367.346	27.685.713	29.069.999	30.523.499	32.049.674	33.652.157	35.334.765	37.101.504	38.956.579	40.904.408	42.948.628	45.097.109	47.351.965	49.719.563	
		C2	bonusuri	lei	2.271.640	2.265.847	2.385.222	2.504.483	2.629.707	2.761.193	2.899.252	3.044.215	3.196.426	3.356.247	3.524.059	3.700.262	3.885.276	4.079.539	4.283.516	4.497.692	4.722.577	4.958.706	5.206.641	5.466.973	5.740.322	6.027.338	
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	lei	680.076	659.047	720.380	756.399	794.219	833.930	875.626	919.407	965.378	1.013.647	1.064.329	1.117.545	1.173.423	1.232.094	1.293.699	1.358.384	1.426.303	1.497.618	1.572.499	1.651.124	1.733.680	1.820.364	
		C5	cheltuieli cu contribuitile datorate de angajator	lei	705.394	699.418	740.883	777.898	816.581	857.410	900.281	945.295	992.560	1.042.188	1.094.297	1.149.012	1.206.463	1.266.786	1.330.125	1.396.631	1.466.463	1.539.786	1.616.775	1.697.614	1.782.495	1.871.619	
		D.	alte cheltuieli de exploatare	lei	31.951.767	33 889 231	23.018.445	23.023.701	21.268.562	25.132.128	25.160.198	25.160.373	25.160.554	25.160.738	23.210.030	23.210.227	23.210.429	23.210.637	23.210.852	19.478.822	19.478.849	19.479.082	19.479.322	19.479.569	19.479.824	19.480.085	
			- din care certificate CO2	lei	31.354.207	33 294 551	22.204.500	22.209.600	20.455.300	24.317.700	24.345.600	24.345.600	24.345.600	24.345.600	22.394.700	22.394.700	22.394.700	22.394.700	22.394.700	18.662.250	18.662.250	18.662.250	18.662.250	18.662.250	18.662.250	18.662.250	s-a evidentiat reducerea nr de certificate CO2, urmare a efectelor investitionale
	2		Cheltuieli financiare	lei	66.401	74.598	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	66.857	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		-28.100.352	4.060.112	36.987.686	45.381.773	79.082.411	101.439.354	106.062.630	108.937.824	112.249.902	145.872.193	152.823.717	154.879.639	158.463.205	100.918.261	103.161.697	106.238.395	110.705.089	113.291.676	116.004.126	119.848.825	121.831.684	125.559.256	
			REZULTATUL BRUT fara bonus				-1.294.786	-6.137.564	26.532.686	47.858.636	51.329.898	53.071.637	55.368.392	87.853.043	93.854.194	94.506.925	96.802.829	100.918.261	103.161.697	106.238.395	110.705.089	113.291.676	116.004.126	119.848.825	121.831.684	125.559.256	

		2022	Propunere 2022 pret gaz 311 lei sfârșit decembrie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Repartizare cheltuieli	U.M.	BVC		BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC	BVC
1.EN.ELECTRICA	lei	147.025.935	127 438 516	109.945.967	130.391.562	127.452.143	176.750.597	175.120.026	173.505.844	171.912.712	135.361.355	136.830.194	138.326.028	140.834.026	135.298.749	135.837.586	134.497.177	135.102.270	135.737.616	138.404.729	137.105.195	137.840.863	138.183.270
Cantit energie electrica produsa	Mwh	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183	145.183
Cost unitar	lei/Mwh	1 012,69	877,78	757,29	700,36	877,82	1.217,43	1.206,21	1.195,08	1.184,11	932,35	942,46	952,86	970,04	931,85	935,63	926,40	930,56	934,84	939,53	944,36	949,42	951,78
2.EN.TERMICA TOTAL	lei	167.402.853	165 580 899	146.921.718	148.060.402	148.037.507	141.939.797	143.307.227	144.464.240	145.606.998	148.501.276	148.625.778	149.751.092	150.989.298	152.650.104	154.070.548	153.754.091	155.320.124	156.864.456	158.681.000	160.503.869	162.407.377	174.256.639
Cantit energie termica produsa	Gcal	207.761	207.478	207.478	207.708	207.970	197.922	198.472	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588	198.588
Cost unitar	lei/Gcal	805,75	797,97	708,13	712,84	711,62	717,15	722,05	727,45	733,21	747,79	748,41	754,06	760,31	768,68	775,83	774,24	782,12	790,40	799,10	808,23	817,81	877,48
2.1.EN.TERMICA POPULATIE	lei	115.958.602	116.713.769	94.314.124	97.496.934	95.519.271	92.871.165	94.271.449	95.571.598	96.873.974	99.154.701	99.953.623	91.266.997	92.674.906	94.333.941	95.436.348	95.985.743	96.901.149	98.077.303	99.417.272	100.824.237	102.301.547	113.883.572
Cantit energie termica produsa- populatie	Gcal	160.391	160.173	160.173	160.340	160.553	152.796	153.221	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310	153.310
Cost unitar	lei/Gcal	722,97	728,67	588,83	545,10	532,66	542,37	550,00	558,16	566,67	581,53	586,61	595,31	604,49	615,32	622,51	623,48	631,41	639,73	648,47	657,65	667,29	742,83
2.2.EN.TERMICA AQ.EC.	lei	51.444.251	49 840.614	52.807.594	50.854.388	52.518.237	50.068.612	49.035.778	48.892.661	48.730.935	49.346.575	48.692.155	48.484.094	48.314.392	48.316.163	48.634.203	48.168.348	48.518.984	48.887.152	49.273.728	49.679.631	50.105.829	60.373.067
Cantit energie termica produsa- ag. ec	Gcal	47.369	47.305	47.305	47.357	47.417	45.126	45.252	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278
Cost unitar	lei/Gcal	1 086,02	1 032,46	1 112,09	1.280,79	1 318,48	1.308,96	1 304,61	1.300,58	1.297,12	1.310,71	1.296,26	1.291,67	1.287,92	1.287,96	1.294,98	1.284,69	1.292,44	1 300,57	1.309,10	1 318,07	1 327,48	1 333,38

BVC

619

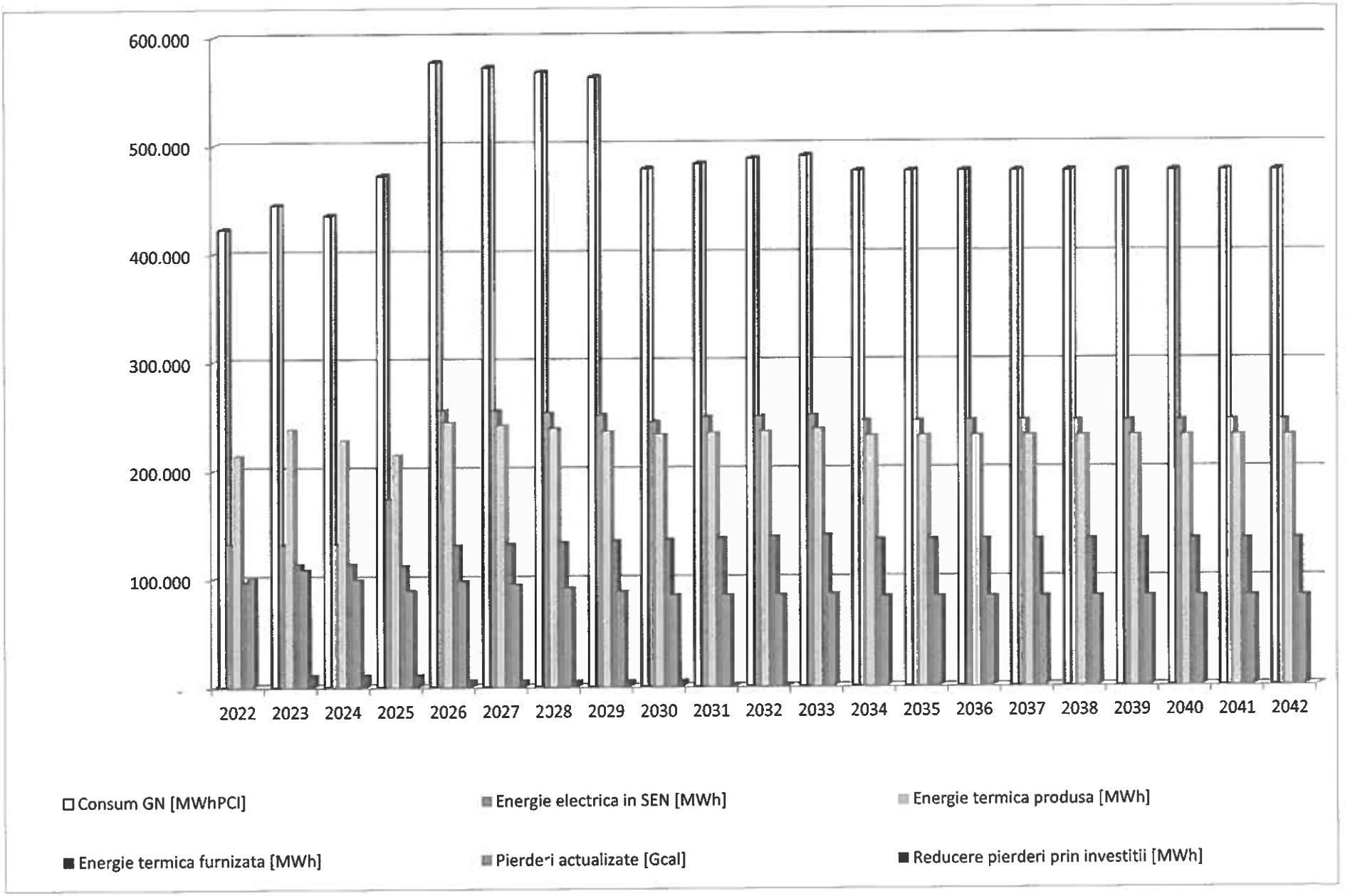
Nr.crt	Investiții	Valoare euro	Efecte tehnicoale funcționare/comerciale	Efecte financiare	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Modernizare CAF 100 Gcal/h în vederea conformării în normele actuale de mediu	3.600.000	în anul 2024 va fi finalizată investiția cf. tabel 6.10 din strategie, în care se va reveni la puterea nominală cu arzătoare eficiente pentru conformarea în legislația de mediu. Din curba clasată fig. 8.b din strategie rezultă că va funcționa aprox. 250 h/an ca sursă pentru acoperire vârf de sarcină.		48 MW*2000 h/an	48 MW*2000 h/an	PIF cu revenire la puterea termică nominală	86 MW*2000 h/an	86 MW*250 h/an															
			Modernizarea CAF 100 Gcal/h în vederea conformării în normele actuale de mediu va permite funcționarea acestuia ca și capacitate pentru vârful de sarcină sau rezervă în capacitatea energetică din str. Chimiei nr.6.																						
			UAT Bacău intenționează să acceseze fondurile necesare investiției din Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizare, reabilitare, retehnologizare și extindere sau înlocuirea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, aprobat prin OUG 53/2019																					
2	Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Tranzgaz a turbinei de producerea energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6 Bacău	400.000	Se preconizează că în starea lui anului 2023 se va finaliza investiția, aceasta ducând la un consum de gaze naturale pentru aceasta de producere energie termică și electrică de pe platforma din str. Chimiei nr. 6 cu preluf Tranzgaz, caza ce va duce la eliminarea tarifului de distribuție pentru consumul de gaze naturale al instalațiilor de ardere din amplasament, precum și asigurarea unui debit magrat de gaze naturale necesar la funcționarea la parlal a centralei de cogenerare în perioada de iarnă și posibilitatea de a crește eficiență energetică prin reducerea pulerii absorbite de către compresorul de gaze naturale odată cu racordarea la regim superior de presiune.				PIF în trim.4																		
			Această măsură sprijină funcționarea în cogenerare în nivelul capacității primare de producere. În contrast cu producerea separată a energiei termice în CAF.	consum gaze naturale (MWh) pt care nu se va plăti tarif distribuție			463.487	573.521	840.269	635.153	630.017	624.891	530.721	535.857	540.993	543.561	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153
				reducere cheltuieli cu gaz naturale (lei)			11.579.508	13.735.833	15.334.926	15.211.919	15.086.912	14.985.905	12.710.787	12.833.774	12.956.761	13.018.265	12.649.263	12.649.263	12.649.263	12.649.263	12.649.263	12.649.263	12.649.263	12.649.263	12.649.263
3	Centrala de cogenerare bivalită (pe GN si H2) de cca 22 MWt, împreună cu:	18.000.000	În anul 2025 se preconizează a se realiza investiția, iar din 2026 ar trebui să funcționeze în semnăza cf. curba clasată fig. 8.b din strategie, CAF 100 Gcal/h va acoperi vârful de sarcină. Se estimează că va funcționa cu gaz 100% până în 2030, când se va pune în funcțiune instalația de electroliza și se va începe funcționarea cu 20% hydrogen și 80% gaze naturale, ceea ce va duce la reducerea consumului de gaze naturale și de CO2. Procentul de aprox. 20% pentru funcționarea cu hydrogen s-a considerat din actuala literatură de specialitate privitoare la performanțele atinse în această data de echipamentele energetice speciale.					PIF	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 100%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 100%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 100%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 100%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 80%, H2 20%	3x2030 mc/h=4000h/an gaz 80%, H2 20%
			Centrala de cogenerare hibridă ($CH-H_2$) ar avea o eficiență globală de producere în cogenerare cu aprox. 5 % mai mare comparativ cu valorile celor actuale aflate în exploatare. Prin funcționarea acesteia pe întreg parcursul unui an de zile s-ar realiza economii de combustibil de 25 % comparativ cu producerea separată a energiei electrice, respectiv termice, înlocuind cu prevederile directivei EU2012/27 privind eficiența energetică.																						
			Totodată s-ar întruni și condițiile de calificare a sistemului de termodicare ca sistem eficient, care utilizează peste 75 % energie obținută din cogenerare.																						
			UAT Bacău intenționează să acceseze fondurile necesare investiției din PNRR, Pilonul I. Tranziția verde, Componenta 6 – Energie, Măsura de investiție 3 - Dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în termodicarea urbană, în vederea realizării unei decarbonizări profunde.																					
	a) Panouri fotovoltaice pentru instalația de electroliză a centralei de cogenerare hibridă	1.000.000	Panourile fotovoltaice pentru instalația de electroliză a centralei de cogenerare hibridă a instalației de electroliză pentru producerea de hidrogen necesar centralei de cogenerare hibridă vor începe să producă hidrogen din anul 2030. În acest mod de reducr cheltuielile cu energia electrică necesară producerii hidrogenului.									PIF													
	b) Instalație de electroliză pentru producerea de hidrogen necesar centralei de cogenerare hibridă	1.000.000											PIF												
				1.Cantitate suplimentara de energie electrica-MWh				52.254	120.054	119.714	117.394	115.394	108.614	113.334	113.614	114.774	109.974	109.974	109.974	109.974	109.974	109.974	109.974	109.974	109.974
				Venituri suplimentare din energie electrica (lei)				48.453.614	112.435.806	112.117.362	109.869.677	108.071.513	102.086.395	106.142.233	106.581.774	107.490.856	102.985.447	102.985.447	102.985.447	102.985.447	102.985.447	102.985.447	102.985.447	102.985.447	102.985.447
				2.Consum gaze naturale (MWh) suplimentar				42.000	156.967	153.831	148.695	143.559	49.300	54.535	50.671	62.230	46.831	46.831	46.831	46.831	46.831	46.831	46.831	46.831	46.831
				Majorare cheltuieli cu gaze naturale (lei)				15.828.359	59.551.948	57.627.913	55.703.878	53.779.843	18.905.774	20.429.809	22.353.845	23.315.862	17.543.757	17.543.757	17.543.757	17.543.757	17.543.757	17.543.757	17.543.757	17.543.757	17.543.757
4	Reabilitarea rutelei de transport etapa 1 (8,9 km) din total de 36,89 km	19.333.629	Conform Studiului de fezabilitate label nr. 16 Efecte energetice, după realizarea reabilitării etapei 1, reducerea estimată a pierderilor va fi 15.498,90 Gcal, a cantității de CO2 va fi 4.036,46 t/an și de NOx de 5,22 t/an, după anul 2026. UAT Bacău a depus anul acesta cererea de finanțare pentru accesarea fondurilor din Programul Operațional Infrastructura Mare, în cadrul Axei Prioritare 7 Dezvoltarea infrastructurii de medie la condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 7.1. Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate, cererea care a fost admisă după verificare administrativă și de eligibilitate.			PIF 8 km	PIF 3 km	PIF 3 km	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați	funcționare cu 8,9 km reabilitați
				reducere pierderi (Gcal/an)		5158	5158	5158	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467	15467
				reducere consum gaze nat (mc/an/an)		885	885	885	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
				reducere consum gaze nat (MWh/an)		7439	7439	7439	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316	22.316
				reducere CO2 (t/an)		1345	1345	1345	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036
				reducere NOx (t/an)		1,74	1,74	1,74	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22
5	Reabilitarea rutelei de transport etapa 2 (16,5 km)	33.883.972	Prin emisiunile cu etapa I, s-au estimat reducerile pierderilor de energie termică, a cantităților de CO2 și NOx pentru lungimea de traseu de conducte de 16,5 km, etapizat până în anul 2030. Pentru lucrările investiții se vor accesa fonduri din Programul Operațional Dezvoltare Durabilă. Este în pregătire documentația necesară achiziției Studiului de fezabilitate și a cererii de finanțare.			PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	PIF 2 km	funcționare cu 16,5 km reabilitați	funcționare cu 16,5 km reabilitați	funcționare cu 16,5 km reabilitați	funcționare cu 16,5 km reabilitați	funcționare cu 16,5 km reabilitați	funcționare cu 16,5 km reabilitați	funcționare cu 16,5 km reabilitați	funcționare cu 16,5 km reabilitați	funcționare cu 16,5 km reabilitați	funcționare cu 16,5 km reabilitați
				reducere pierderi (Gcal/an)		3437	3437	3437	3437	3437	3437	3437	3437	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356	28.356
				reducere consum gaze nat (mc/an/an)		463	463	463	463	463	463	463	463	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708
				reducere consum gaze nat (MWh/an)		4.959	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959	4.959	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673
				reducere CO2 (t/an)		897	897	897	897	897	897	897	897	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
				reducere NOx (t/an)		1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28
6	Reabilitarea rețelelor termice de distribuție secundare (10 puncte termice)	42.324.268	Din "Reactualizarea studiului de fezabilitate privind Reabilitarea rețelelor termice secundare din municipiul Bacau" – ediția 2011, anexa A4.1, anexa A4.2, s-au luat în considerare datele referitoare la rețelele termice secundare necesitabile în nivelul anului 2022- pierderile de energie termică.				PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 3 PT	PIF 3 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT	PIF 2 PT												
				reducere pierderi (Gcal/an)			715	715	1073	715	715	715	715	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				reducere CO2 (t/an)			187	187	280	280	187	187	187	187	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				reducere NOx (t/an)			0,24	0,24	0,35	0,35	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37

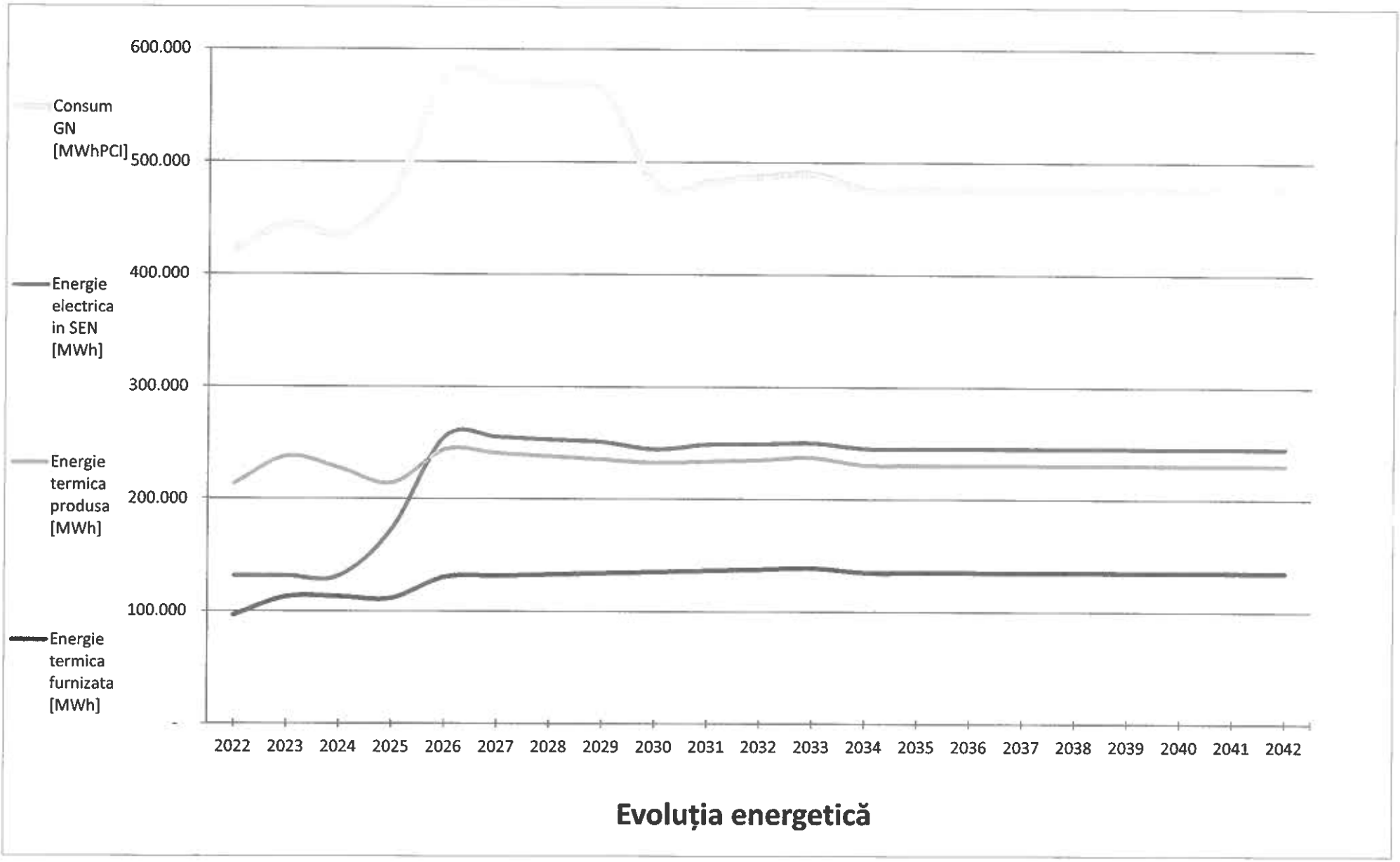
	Rezultat cumulat investitii pct.4+5+6			reducere pierderi (Gcal/an)		8.593	9.306	9.306	19.977	19.977	19.619	19.619	19.619	44.538	44.538	44.538	44.538	44.538	44.538	44.538	44.538	44.538	44.538	44.538
				reducere pierderi (lei/an)		6.884.741	6.634.854	6.624.941	14.326.418	14.424.319	14.271.882	14.384.769	14.678.708	33.332.655	33.585.830	33.802.725	34.295.198	34.553.765	34.482.792	34.834.810	35.292.788	35.590.964	35.996.581	36.423.485	39.980.947
				pierderi totale (%/an)	54,78%	52,98%	50,29%	47,81%	46,59%	45,32%	44,21%	43,05%	41,86%	41,65%	41,44%	41,44%	41,44%	41,44%	41,44%	41,44%	41,44%	41,44%	41,44%	41,44%
				reducere consum gaze nat (MWh/an)		12.398	12.398	12.398	27.275	27.275	27.275	27.275	27.275	61.909	61.909	61.909	61.909	61.909	61.909	61.909	61.909	61.909	61.909	61.909
				reducere cheltuieli combustibil (lei/an)		4.552.894	4.552.894	4.508.823	10.217.696	10.217.696	10.217.696	10.217.696	10.217.696	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636	23.222.636
				reducere CO2 (t/an)		2.242	2.429	2.429	5.213	5.213	5.120	5.120	5.120	11.623	11.623	11.436	11.436	11.436	11.436	11.436	11.436	11.436	11.436	11.436
				reducere cheltuieli certificate CO2 (lei/an)		672.747	728.723	728.723	1.564.847	1.564.847	1.536.019	1.536.019	1.536.019	3.486.921	3.486.921	3.430.944	3.430.944	3.430.944	2.859.120	2.859.120	2.859.120	2.859.120	2.859.120	2.859.120	2.859.120
7	Montarea unui acumulator de caldura	249.548	Electul investitiei este de a asigura continuitatea furnizarii energiei termice in perioada in care centrala creata va fi in asigura incarcarea echipamentelor de producere energie termica la un grad optim dpdv tehnic si economic.					PIF																
8	Inlocuirea a 2000 de contori de energie termica la vederea digitalizarii SACET Bacau	2.300.000	performarea serviciului de incarcare, in urmarea in lene a functionarii contorilor si a consumatilor de energie termica			PIF 400 contori	PIF 400 contori	PIF 400 contori	PIF 400 contori	PIF 400 contori														
9	Dezvoltarea pietei de energie termica: racordarea la SACET a Spitalului Judetean, Spitalului TBC, Sediului Politiei Judetene, sediului ANAF	3.968.712	Racordare Spitalul Judetean- crestere cu aprox. 15.000 Gcal/an, incepand cu anul 2023. In anul 2024 -crestere cu 1000 Gcal/an prin bransarea Spitalului TBC, sediului Politiei Judetene si sediului ANAF.			Spitalul Judetean	Spitalul TBC, sediului ANAF, sediului Politiei judetene, etc																	
				productie suplimentara en termica (Gcal/an)		15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
				venituri suplimentare en termica-lei/an		8.671.320	9.711.878	10.197.472	10.707.346	11.242.713	11.804.849	12.395.091	13.014.846	13.665.588	14.348.868	15.066.311	15.819.627	16.610.608	17.441.138	18.313.195	19.228.855	20.190.298	21.199.813	22.259.803	23.372.793
10	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT	7.956.562	Prin transformarea centralelor termice in punctie termice si racordarea acestora la magistralele de termoficare, se va produce energie termica din surselo de cogenerare (impreuna cu energia electrica) cu gaze naturale din retelaua Transgaz, se vor reduce pierderile de energie termica din retelele de distributie pentru ca vor fi, de asemenea, reabilitate, se vor dezafecta cazanele care au un randament scazut.																					
									PIF															
				reduc cpes gaze nat-MWh/an					19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072	19.072
				reduc cheli gaze nat-lei/an					7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787	7.144.787
	TOTAL	184.182.792																						
	VENITURI SUPLIMENTARE					8.671.320	9.711.878	58.651.086	123.143.152	123.360.095	121.674.526	120.466.605	135.111.211	119.807.822	120.940.642	122.557.167	110.815.073	119.606.055	120.436.585	121.308.642	122.224.302	123.185.745	124.195.259	125.255.250	126.368.240
	REDUCERE(-)/CRESTERE CHELTUIELI (+)					-11.310.362	-29.486.980	-9.860.661	10.984.075	9.065.145	7.444.581	5.530.667	-27.774.209	-59.590.362	-58.041.710	-57.362.915	-63.138.477	-63.457.038	-62.814.242	-63.165.460	-63.594.238	-63.821.464	-64.328.030	-64.754.934	-67.412.597

Se estimeaza ca centrala de cogenerare hibrida va fi pusă în funcțiune în ultimul trimestru din 2025 (primul și ultimul trimestru din an sunt vari de producție), înregistrând 1800 ore de funcționare din totalul anual.

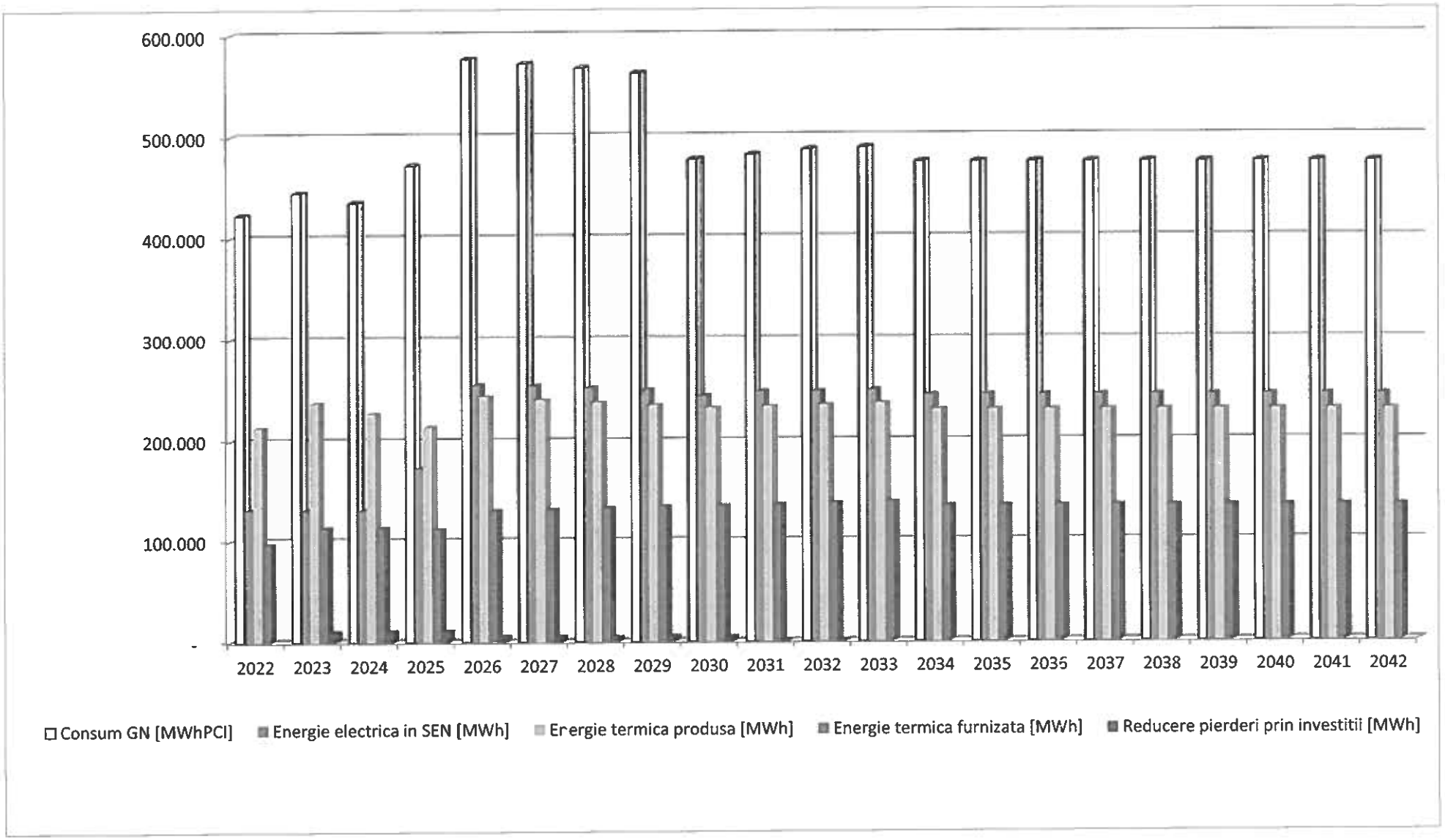
Începând cu anul 2026 centrala de cogenerare hibridă va fi în operare în permanență. Tot din acelaș este prevăzută finalizarea extinderii SACET prin preluarea consumatorilor actual alimentați din centralele de cvartal. Astfel va creste necesarul de energie termică al SACET cu explicație directă atât asupra consumului de gaze naturale, cât și asupra producției de energie electrică, aceasta fiind obținută exclusiv în cogenerare, pe baza cererii de energie termică.

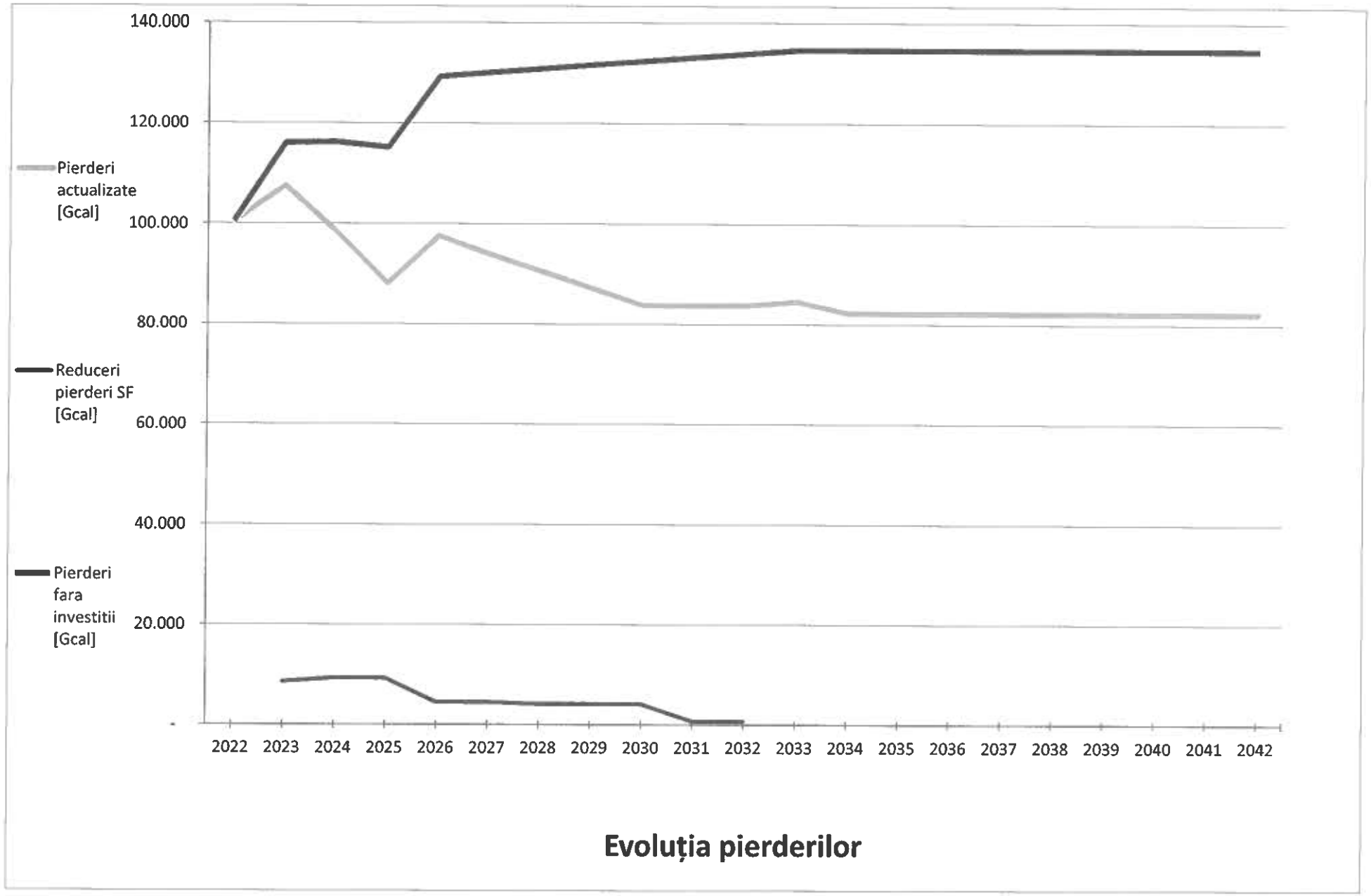
an	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
ET produsa [Gcal]	*183.368*	*204.535*	*195.542*	*184.113*	*209.818*	*207.098*	*204.728*	*202.351*	*199.967*	*201.043*	*202.141*	*203.985*	*198.340*	*198.340*	*198.340*	*198.340*	*198.340*	*198.340*	*198.340*	*198.340*	*198.340*
Energie termica produsa [MWh]	213219,1	237831,1	227374,9	214084,7	243974,9	240811,1	238055,8	235292,1	232519,6	233770,4	235048,2	237192,4	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9	230627,9
ET furnizata [Gcal]	*82.921*	*97.040*	*97.197*	*96.089*	*112.255*	*113.233*	*114.228*	*115.239*	*116.267*	*117.311*	*118.374*	*119.454*	*116.148*	*116.148*	*116.148*	*116.148*	*116.148*	*116.148*	*116.148*	*116.148*	*116.148*
Energie termica furnizata [MWh]	96419,77	112837,1	113019,4	111731,7	130528,9	131666,5	132822,9	133998,5	135193,7	136408,6	137643,8	138899,4	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3	135055,3
Energie electrica in SEN [MWh]	131.540	131.540	131.540	173.204	255.469	255.129	252.729	250.809	244.429	248.749	249.229	250.189	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389	245.389
GNPCS	469.248	494.004	483.487	523.991	640.289	635.153	630.017	624.881	530.721	535.857	540.993	543.561	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153	528.153
Consum GN [MWh_{PCI}]	422.323	444.604	435.138	516.169	576.260	571.638	567.015	562.393	477.649	482.271	486.894	489.205	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338	475.338
Reduceri pierderi SF [Gcal]		*8.593*	*9.308*	*9.308*	*4.510*	*4.510*	*4.152*	*4.152*	*4.152*	*715*	*715*	*50.114*	*50.114*	*50.114*	*50.114*	*50.114*	*50.114*	*50.114*	*50.114*	*50.114*	*50.114*
[redacted]		9991,473	10822,87	10822,87	5244,264	5244,264	4827,984	4827,984	4827,984	831,3953	831,3953	*58.272*									
Pierderi actualizate [Gcal]	*100.447*	*107.495*	*98.346*	*88.024*	*97.564*	*93.864*	*90.500*	*87.112*	*83.700*	*83.731*	*83.768*	*84.532*	*82.192*	*82.192*	*82.192*	*82.192*	*82.192*	*82.192*	*82.192*	*82.192*	*82.192*
Pierderi fara investitii [Gcal]	*100.447*	*116.087*	*116.246*	*115.232*	*129.282*	*130.093*	*130.880*	*131.645*	*132.385*	*133.130*	*133.882*	*134.646*	*134.646*	*134.646*	*134.646*	*134.646*	*134.646*	*134.646*	*134.646*	*134.646*	*134.646*


600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
Consum GN [MWhPCI]
Energie electrica in SEN [MWh]
Energie termica produsa [MWh]
Energie termica furnizata [MWh]
Pierderi actualizate [Gcal]
Reducere pierderi prin investitii [MWh]



Evoluția energetică


600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
Consum GN [MWhPCI]
Energie electrica in SEN [MWh]
Energie termica produsa [MWh]
Energie termica furnizata [MWh]
Reducere pierderi prin investitii [MWh]



Evoluția pierderilor

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Bd. Libertatii 16, Bucuresti Sector 5, ROMANIA
Fax: +4021 312 4875 / 318 1851 / 318 1873 romstat@insse.ro
Diseminare: Tel. 317 7770; Fax: 318 1874; datestat@insse.ro

ABF Veniturile totale medii lunare pe o persoana, pe categorii de gospodarii, pe macroregiuni si regiuni de dezvoltare (BUF105J)

Definitie	Veniturile totale reprezinta ansamblul veniturilor banesti, indiferent de sursa de provenienta (exclusiv imprumuturile si creditele luate, sumele retrase din depozitele constituite la CEC Bank, alte banci si institutii similare) precum si contravaloarea veniturilor in natura (consumul uman si furajer de produse alimentare si nealimentare din resursele proprii ale gospodariei, respectiv marfurile si serviciile obtinute gratuit sau cu reducere de pret de la agentii economici publici si privati) care nu au caracter de salariu in natura, pe o persoana din gospodarie.
Periodicitate	Anuala
Surse de date	Cercetarea statistica a bugetelor de familie Detalii
Ultima actualizare	12-07-2021
Observatii	Datele provin din Ancheta bugetelor de familie (ABF), desfasurata incepand cu anul 2001. Ancheta Bugetelor de Familie a fost proiectata in conformitate cu recomandarile si standardele europene. Metodologia utilizata difera de cea folosita la Ancheta integrata in gospodarii realizata in perioada 1997-2000. Incepand cu anul 2011 nu sunt prezentate informatii referitoare la categoria de gospodarii PATRONI datorita numarului redus de observatii colectate in cadrul anchetei din acest an. Datorita rotunjirilor partii zecimale finale a coeficientilor de extindere, pentru datele din cercetarile selective pot exista uneori mici diferente intre totaluri si ceea ce rezulta din insumare. Datele sunt disponibile incepand cu anul 2011. Incepand cu anul 2014, datele au fost estimate pe baza populatiei rezidente si nu sunt comparabile cu seriile de date pentru perioadele precedente. In anul 2020 nu sunt prezentate informatii referitoare la categoria "Agricultori" din regiunea Bucuresti-Ilfov, din cauza numarului redus de observatii colectate in cadrul anchetei.

Rezultatele cautarii - ABF Veniturile totale medii lunare pe o persoana, pe categorii de gospodarii, pe macroregiuni si regiuni de dezvoltare

ABF - Principalele categorii sociale	**Macroregiuni si regiuni de dezvoltare**	**Ani** **Anul 2020** **UM: Lei / persoana**
		Lei / persoana
Total	**TOTAL**	2030,5
-	**MACROREGIUNEA UNU**	2148,36
-	**Regiunea NORD-VEST**	2123,68
-	**Regiunea CENTRU**	2175,53
-	**MACROREGIUNEA DOI**	1648,41
-	**Regiunea NORD-EST**	1531,66
-	**Regiunea SUD-EST**	1804,95
-	**MACROREGIUNEA TREI**	2433,09
-	**Regiunea SUD-MUNTENIA**	1898,03
-	**Regiunea BUCURESTI - ILFOV**	3099,21
-	**MACROREGIUNEA PATRU**	1879,83
-	**Regiunea SUD-VEST OLTENIA**	1812,58

-	**Regiunea VEST**	1952,31

Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; **9999,00 - ingrosat subliniat** - date semidefinitive; **9999,00 - ingrosat** - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii

Proiect finanţat de Uniunea Europeană

© 1998-2018 Institutul Naţional de Statistică
Reproducerea conţinutului acestui website, integral sau parţial, în formă originală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Institutului Naţional de Statistică.
Utilizarea conţinutului acestui website, cu titlu explicativ, în articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.

327

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău

Bacău, B-dul. Unirii nr. 30, etaj 1, Cod poştal 600192; Telefon: + 4 0234.520.502, +4 0234.553.847; Fax: +4 0234.547.158;

Website: www.onrc.ro; E-mail: orcbc@bc.onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

BR2BNS55A

Nr.: 11765/22.02.2022

CERTIFICAT CONSTATATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrată sub nr. 11765 din 22.02.2022, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului / Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău certifică informaţiile referitoare la

THERMOENERGY GROUP S.A.

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J4/882/2014, atribuit în data de 25.09.2014
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J4/882/2014
Cod unic de înregistrare: 33620670
Certificat de înregistrare: B2980852, emis pe data de 25.09.2014 si eliberat la data 25.09.2014
Adresă sediu social: Municipiul Bacău, Strada CHIMIEI, Nr. 6, Judet Bacău
Actul de înmatriculare şi autorizare: Rezoluţie director/persoană desemnată nr. 9143 din data 25.09.2014
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate pe actiuni, tip societate: sa de tip închis
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 05.01.2022
Durată: nedeterminată;

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de comodat, din data 19.09.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 19.09.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 19.09.2024.
Durata sediului: 10 ani.

ROMÂNIA OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 1

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 10906800 LEI , integral vărsat
Număr acţiuni: 1090680 din care:
- nr. acţiuni nominative: 1090680

Valoarea unei acţiuni: 10 LEI

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

328

Total aport natură: 1156800 LEI
Descriere aport natură total: Boiler baza, Subracitor de condens, Instalaţie de spălare CIP 1800, Sistem de automatizare, comanda si supraveghere

ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE
MUNICIPIUL BACĂU
Calitate: fondator
Naţionalitate: română
SEDIU SOCIAL: Municipiul Bacău, Calea MĂRĂŞEŞTI, Nr. 6, Judet Bacău; Cod poştal: 600017
CUI: 4278337
Aport la capital: 10906800 LEI
Aport vărsat total: 10906800 LEI
Aport vărsat în LEI : 10906800 LEI
Aport în natură: 1156800 LEI
Număr acţiuni: 1090680
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%

ACŢIONARI PERSOANE FIZICE
Nu există înregistrări.

REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.

ASOCIAT, reprezentant al deţinatorilor în comun de părţi sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.

ACŢIONARI LISTĂ
Nu există înregistrări.

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
STUPU PAUL VICENŢIU
Calitate: administrator
Funcţie: presedinte consiliu de administratie
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: i, Bacău, România
Puteri: conform actului constitutiv
Data numirii: 05.02.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 4 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 06.02.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

FILIP BOGDAN
Calitate: administrator
Funcţie: membru în cons. de administratie
Cetăţenie: română

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

329

BR2BNS55A

Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 1 , Bacău, România
Data numirii: 07.08.2020
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 1 ani ,5 luni , 29 zile
Dată depunere specimen semnătură: 14.08.2020
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

PALADE RADU-CRISTIAN
Calitate: administrator
Funcţie: membru în cons. de administratie
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 2 Bacău, România
Puteri: conform actului cosntitutiv
Data numirii: 05.02.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 4 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 06.02.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

ŞERBAN CONSTANTIN
Calitate: administrator
Funcţie: membru în cons. de administratie
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: Neamţ, România
Puteri: conform actului constitutiv
Data numirii: 05.02.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 4 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 06.02.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

ROMÂNIA OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU 1

PAVĂL FLORIN
Calitate: administrator
Funcţie: membru în cons. de administratie
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: Bacău, România
Puteri: conform actului constitutiv
Data numirii: 05.02.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 4 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 06.02.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

BR2BNS55A

DRĂGOI DORIN OCTAVIAN
Calitate: administrator
Funcţie: membru în cons. de administratie
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 1 i, Bacău, România
Data numirii: 04.05.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 3 ani ,9 luni , 1 zile
Dată depunere specimen semnătură: 09.05.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

POPA ION
Calitate: administrator
Funcţie: membru în cons. de administratie
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: , România
Data numirii: 04.05.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 3 ani ,9 luni , 1 zile
Dată depunere specimen semnătură: 09.05.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

PAVĂL FLORIN
Calitate: director
Funcţie: director general
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 1 , Bacău, România
Data numirii: 03.08.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 3 ani ,6 luni , 2 zile
Dată depunere specimen semnătură: 07.08.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

PALADE RADU CRISTIAN
Calitate: director
Funcţie: director
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 2 Bacău, România
Puteri: Director Comercial
Data numirii: 03.08.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 3 ani ,6 luni , 2 zile
Dată depunere specimen semnătură: 07.08.2018
Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

331

BR2BNS55A

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

RUSU MARIANA
Calitate: director
Funcţie: director financiar
Cetăţenie: română
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: (, România
Data numirii: 03.08.2018
Data expirării mandatului: 05.02.2022
Durată mandat: 3 ani ,6 luni , 2 zile
Dată depunere specimen semnătură: 07.08.2018
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.

CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE
PROEXPERT S.R.L.
Calitate: auditor
Nr. de ordine în RC: J4/627/2003
Sediu: Municipiul Bacău, S Judet Bacău
Naţionalitate: română
Data numirii: 13.07.2015
Data ultimei prelungiri: 13.07.2018
Data expirării mandatului: 12.07.2021
Durată mandat: 2 ani ,11 luni , 29 zile
Reprezentat prin : PRĂJIŞTEANU ANIŞOARA
Cetăţenie: română
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: Bacău, România

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE
Nu există înregistrări.

Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI
Nu există înregistrări.
Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

332

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Denumire: CAF 100 Gcal/h
Adresă: Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 28, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 68937 din data 10.06.2015
Durata sediului:nelimitat.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Calea MĂRĂŞEŞTI, Nr. 6, CT Primărie, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada VASILE ALECSANDRI, (în incinta Liceului Anghel Saligny) CT Grup Şcolar Anghel Saligny, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada BUCIUMULUI, Nr. 4, CT 3 Miorita, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

333

BR2BNS55A

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Calea MĂRĂŞEŞTI, Nr. 2, CT Prefectură, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada MIHAI VITEAZU, Nr. 12, CT 3/5 Dr. Aroneanu, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada LUMINII, (în spatele Hotelului Bistriţa) CT Bistriţa, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea PARCULUI, Nr. 6, CT 1 Parc, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada COSTACHE NEGRI, Nr. 2, CT 2 Mioriţa, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada 9 MAI, Nr. 46, CT 4/6, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Calea MĂRĂŞEŞTI, Nr. 9, CT 3/2, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada DECEBAL, Nr. 6 B, PT 151, Judet Bacău

BR2BNS55A

Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada ARDEALULUI, Nr. 6 bis, PT 152, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada BANCA NAŢIONALĂ, Nr. 41 B, PT 153 (CT-1 Mai), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada MILCOV, Nr. 9 bis, PT 154, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.

Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada GĂRII, Nr. 64, PT 69 (CT Gară), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea PARCULUI, Nr. 50 bis, PT 79 (CT-2 Parc), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada BANATULUI, Nr. 3, PT 84 (CT Griviţa Roşie), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada MARAMUREŞ, Nr. 32 bis, PT 95 (CT 1 Bacovia), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.

Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada GEORGE BACOVIA, Nr. 68 bis, PT 96 (CT 3 Bacovia), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada TIPOGRAFILOR, Nr. 11 A, PT 97 (CT 2 Bacovia), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada NICU ENEA, Nr. 40 B, PT 115 (CT Nufărul), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada SLĂNICULUI, Nr. 5 bis, PT 117 (CT1-Mioriţa), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada 22 DECEMBRIE, Nr. 21 bis, PT 61, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CĂLUGĂRENI, Nr. 3 bis, PT 62, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CĂLUGĂRENI, Nr. 11 F, PT 63, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014

Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada ŞTEFAN CEL MARE, Nr. 36 C, PT 64, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada PICTOR THEODOR AMAN, Nr. 9 bis, PT 1/Hidrofor PT1, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea GHIOCEILOR, Nr. 2 C, PT 2, Judet Bacău
Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada MIRON COSTIN, Nr. 2 bis, PT 3, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014

Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada VIORELELOR, Nr. 2 bis, PT 4, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea GHIOCEILOR, Nr. 17 D, PT 5 (CT 3 Cremenea), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada STADIONULUI, Nr. 13 bis, PT 6, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

341

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada STADIONULUI, Nr. 12, PT 7 (CT 4 Cremenea), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea VIŞINULUI, Nr. 8 C, PT 8, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CARPAŢI, Nr. 27 bis, PT 9, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada MILCOV, Nr. 128 E, PT 10 (CT 5 Cremenea), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

342

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CARPAŢI, Nr. 7, PT 11, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 23 D, PT 12, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 26 E, PT 13 (CT 4 Cornişa), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru

343

BR2BNS55A

Adresă: Municipiul Bacău, Strada ALECU RUSSO, Nr. 51 bis, PT 14, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 9 C, PT 15, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada GAROFIŢEI, Nr. 15 C, PT 16, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada MILCOV, Nr. 71 bis, PT 17, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.

Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea CONSTRUCTORULUI, Nr. 4 F, PT 18/Hidrofor PT 18, Judet Bacău
Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea OŢELARILOR, Nr. 3 bis, PT 19, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Aleea PROIECTANTULUI, Nr. 4 bis, PT 20/Hidrofor 20, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Calea REPUBLICII, Nr. 78 E, PT 21, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.

Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada AEROPORTULUI, Nr. 4 bis, PT 22, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada HENRI COANDĂ, Nr. 8, PT 25 (Lic. "Henri Coandă"), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 40, PT 26 (Club "Letea"), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

346

BR2BNS55A

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 10 C, PT 27 (CT 2 Cornişa), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 26, PT 28 (Liceul "Letea"), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada BICAZ, Nr. 21 bis, PT 29, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada BUCEGI, Nr. 111 E, PT 30, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

347

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada BUCEGI, Nr. 140 A, PT 31 (CT Bucegi)/Hidrofor Narcisa, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 4 bis, PT 32 (CT-1 Cornişa), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada AVIATORILOR, Nr. 31 bis, PT 33 (CT Neptun), Judet Bacău
Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada AVIATORILOR, Nr. 23 B, PT 35 (CT URA), Judet Bacău

Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada LIVEZILOR, Nr. 4 F, PT 40/Hidrofor PT 40, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada VALEA ALBĂ, Nr. 5 D, PT 41, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada TRANDAFIRILOR, Nr. 1, PT 42 (CT Luceafărul), Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.

319

BR2BNS55A

Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada 9 MAI, Nr. 21 bis, PT 43, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada TRAIAN, Nr. 4 B, PT 44/Hidrofor PT 44, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada 9 MAI, PT 45/Hidrofor PT 45, Bloc Unirii 3, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada ŞTEFAN CEL MARE, Nr. 12 bis, PT 58, Judet Bacău
Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.

Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Municipiul Bacău, Strada 22 DECEMBRIE, Nr. 26, PT 59, Judet Bacău
Act sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, după caz, nr. 2/69549 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

Act sediu: Protocol de predare-primire, nr. 1/9537 din data 12.12.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 12.12.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 12.12.2024.
Durata sediului: 10 ani.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Tip activitate autorizată: terţi
Conform declaraţiei - tip model 2 nr. 13518 din 22.03.2016
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2):
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
Data certificatului constatator:23.03.2016

Sediul social din:Municipiul Bacău, Strada CHIMIEI, Nr. 6, Judet Bacău
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 3 nr. 10010 din 06.03.2020
desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate
Activităţi la sediu:
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 09.03.2020

Denumire: CAF 100 Gcal/h
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 28, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 3 nr. 21283 din 18.05.2016
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 19.05.2016

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

351

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Calea MĂRĂŞEŞTI, Nr. 6, CT Primărie, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada VASILE ALECSANDRI, (în incinta Liceului Anghel Saligny) CT Grup Şcolar Anghel Saligny, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada BUCIUMULUI, Nr. 4, CT 3 Miorita, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Calea MĂRĂŞEŞTI, Nr. 2, CT Prefectură, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada MIHAI VITEAZU, Nr. 12, CT 3/5 Dr. Aroneanu, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada LUMINII, (în spatele Hotelului Bistriţa) CT Bistriţa, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea PARCULUI, Nr. 6, CT 1 Parc, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada COSTACHE NEGRI, Nr. 2, CT 2 Miorița, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada 9 MAI, Nr. 46, CT 4/6, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Calea MĂRĂŞEŞTI, Nr. 9, CT 3/2, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada DECEBAL, Nr. 6 B, PT 151, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada ARDEALULUI, Nr. 6 bis, PT 152, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:

3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada BANCA NAŢIONALĂ, Nr. 41 B, PT 153 (CT-1 Mai), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada MILCOV, Nr. 9 bis, PT 154, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada GĂRII, Nr. 64, PT 69 (CT Gară), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea PARCULUI, Nr. 50 bis, PT 79 (CT-2 Parc), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada BANATULUI, Nr. 3, PT 84 (CT Griviţa Roşie), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada MARAMUREŞ, Nr. 32 bis, PT 95 (CT 1 Bacovia), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015

Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada GEORGE BACOVIA, Nr. 68 bis, PT 96 (CT 3 Bacovia), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada TIPOGRAFILOR, Nr. 11 A, PT 97 (CT 2 Bacovia), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada NICU ENEA, Nr. 40 B, PT 115 (CT Nufărul), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada SLĂNICULUI, Nr. 5 bis, PT 117 (CT1-Miorița), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada 22 DECEMBRIE, Nr. 21 bis, PT 61, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CĂLUGĂRENI, Nr. 3 bis, PT 62, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar

BR2BNS55A

Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CĂLUGĂRENI, Nr. 11 F, PT 63, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada ŞTEFAN CEL MARE, Nr. 36 C, PT 64, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada PICTOR THEODOR AMAN, Nr. 9 bis, PT 1/Hidrofor PT1, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea GHIOCEILOR, Nr. 2 C, PT 2, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada MIRON COSTIN, Nr. 2 bis, PT 3, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada VIORELELOR, Nr. 2 bis, PT 4, Judet Bacău

Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea GHIOCEILOR, Nr. 17 D, PT 5 (CT 3 Cremenea), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada STADIONULUI, Nr. 13 bis, PT 6, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada STADIONULUI, Nr. 12, PT 7 (CT 4 Cremenea), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea VIŞINULUI, Nr. 8 C, PT 8, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CARPAŢI, Nr. 27 bis, PT 9, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru

BR2BNS55A

Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada MILCOV, Nr. 128 E, PT 10 (CT 5 Cremenea), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CARPAŢI, Nr. 7, PT 11, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 23 D, PT 12, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 26 E, PT 13 (CT 4 Cornişa), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada ALECU RUSSO, Nr. 51 bis, PT 14, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 9 C, PT 15, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

358

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada GAROFIŢEI, Nr. 15 C, PT 16, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada MILCOV, Nr. 71 bis, PT 17, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea CONSTRUCTORULUI, Nr. 4 F, PT 18/Hidrofor PT 18, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea OŢELARILOR, Nr. 3 bis, PT 19, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015



Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Aleea PROIECTANTULUI, Nr. 4 bis, PT 20/Hidrofor 20, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Calea REPUBLICII, Nr. 78 E, PT 21, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

359

BR2BNS55A

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada AEROPORTULUI, Nr. 4 bis, PT 22, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada HENRI COANDĂ, Nr. 8, PT 25 (Lic. "Henri Coandă"), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 40, PT 26 (Club "Letea"), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 10 C, PT 27 (CT 2 Cornişa), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada LETEA, Nr. 26, PT 28 (Liceul "Letea"), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada BICAZ, Nr. 21 bis, PT 29, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada BUCEGI, Nr. 111 E, PT 30, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada BUCEGI, Nr. 140 A, PT 31 (CT Bucegi)/Hidrofor Narcisa, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada CORNIŞA BISTRIŢEI, Nr. 4 bis, PT 32 (CT-1 Cornişa), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada AVIATORILOR, Nr. 31 bis, PT 33 (CT Neptun), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada AVIATORILOR, Nr. 23 B, PT 35 (CT URA), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada LIVEZILOR, Nr. 4 F, PT 40/Hidrofor PT 40, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:

3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada VALEA ALBĂ, Nr. 5 D, PT 41, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada TRANDAFIRILOR, Nr. 1, PT 42 (CT Luceafărul), Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada 9 MAI, Nr. 21 bis, PT 43, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada TRAIAN, Nr. 4 B, PT 44/Hidrofor PT 44, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada 9 MAI, PT 45/Hidrofor PT 45, Bloc Unirii 3, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada ŞTEFAN CEL MARE, Nr. 12 bis, PT 58, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015

Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Bacău, Strada 22 DECEMBRIE, Nr. 26, PT 59, Judet Bacău
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 2 nr. 6231 din 13.02.2015
Activităţi la sediu:
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Data certificatului constatator: 17.02.2015

CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.

- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2020
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68): 0 LEI
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64): 6326536 LEI
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 6326536 LEI
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 0 LEI
Numar mediu de salariati: 336
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 81379947 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 3075825 LEI

BR2BNS55A

Informaţiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerţului, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi au la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerţului ţinut de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale până la data de 22.02.2022

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului THERMOENERGY GROUP S.A. prin PĂTRAŞCU IRINA, fiindu-i necesar la Instanţă.

Pentru
Gheorghiţă PATRICHI, Director

Semnează
Bujoreanu Alina-Elena, Şef birou

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, profesionistul are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare. Înregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.
În cazul persoanelor împuternicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerţului computerizat, cu calitatea respectivă şi cu durata mandatului expirată.

Prezentul document conţine date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Informaţiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.

Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în formă materială se transmite în conformitate cu prevederile art.98 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru actele înregistrate în registrul comerţului, a căror descriere nu se regăseşte în conţinutul certificatului constatator/furnizării de informaţii (de ex., la rubrica „Alte menţiuni", „Restricţii" ş.a.), solicitantul are posibilitatea obţinerii de copii/copii certificate după menţiunea respectivă, prin completarea formularului- tip „Cerere - comandă eliberare acte" şi cu respectarea dispoziţiilor privind datele cu caracter personal.

Contrafacerea prezentului document constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Redactat C.N. / listat 22.02.2022 : 12:31:30

364

ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETATII
„THERMOENERGY" GROUP S.A. BACAU

ACTUALIZAT la 21.07.2021

ACTIONAR FONDATOR:

MUNICIPIUL BACAU, persoană juridică română de drept public, cu sediul in Municipiul Bacau, str. Calea Marasesti nr.6, cod fiscal 4278337, cod IBAN RO88TREZ06124510220XXXXX deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Bacau, reprezentată de domnul Romeo Stavarache-**Primarul Municipiului Bacau** in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata prin Hotararea nr. 193 din 17.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau.

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂŢII ŞI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societăţii este **„THERMOENERGY GROUP" SA BACAU**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 32001 din 03.09.2014, eliberată de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.
Art. 1.2. In toate actele, scrisorile sau publicaţiile emanând de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele „S.A.", sediul social, capitalul social, precum şi de numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare.
Art.1.3 Sediul social este în Municipiul Bacau, Str. Chimiei, nr.6, judetul Bacau.
Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor.
Art.1.5. Societatea va putea înfiinta sau desfiinta sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - în temeiul hotararii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor. Sedii secundare – puncte de lucru:

Nr. crt.	Denumire CT / PT	Adresa
1.	PT 1/ Hidrofor PT1	Bacău, Str. Pictor Aman nr.9 bis
2.	PT 2	Bacău, Str. Aleea Ghioceilor nr.2 C
3.	PT 3	Bacău, Str. Miron Costin nr.2 bis
4.	PT 4	Bacău, Str. Viorelelor nr.2 bis
5.	PT 5 (CT 3 Cremenea)	Bacău, Aleea Ghioceilor nr.17 D
6.	PT 6	Bacău, Str. Stadionului 13 bis.
7.	PT 7 (CT 4 Cremenea)	Bacău, Str. Stadiounului nr.12
8.	PT 8	Bacău, Aleea Vişinului nr.8 C
9.	PT 9	Bacău, Str. Carpaţi nr.27 bis
10.	PT 10 (CT 5 Cremenea)	Bacău, Str. Milcov nr.128 E
11.	PT 11	Bacău, Str. Carpaţi nr.7
12.	PT 12	Bacău, Str. Cornişa Bistriţei nr.23 D
13.	PT 13 (CT 4 Cornişa)	Bacău, Str. Cornişa Bistriţa nr.26 E
14.	PT 14	Bacău, Str. Alecu Russo nr.51 bis
15.	PT 15	Bacău, Str. Letea nr.9 C
16.	PT 16	Bacău, Str. Garofiţei nr.15 C
17.	PT 17	Bacău, Str. Milcov nr.71 bis
18.	PT 18/Hidrofor PT 18	Bacău, Aleea Constructorului nr.4 F
19.	PT 19	Bacău, Aleea Oţelarilor nr.3 bis
20.	PT 20/ Hidrofor 20	Bacău, Aleea Proiectantului nr.4 bis

365

Nr. crt.	Denumire CT / PT	Adresa
21.	PT 21	Bacău, Calea Republicii nr.78 E
22.	PT 22	Bacău, Str. Aeroportului nr.4 bis
23.	PT 25 (Lic."H.Coanda")	Bacău, Str. Henri Coandă nr.8
24.	PT 26 (Club „Letea")	Bacău, Str. Letea nr.40
25.	PT 27 (CT 2 Cornişa)	Bacău, Str. Cornişa Bistriţa nr.10 C
26.	PT 28 (Lic. "Letea")	Bacău, Str. Letea nr.26
27.	PT 29	Bacău, Str. Bicaz nr.21 bis
28.	PT 30	Bacău, Str. Bucegi nr.111 E
29.	PT 31 (CT Bucegi)/ Hidrofor Narcisa	Bacău, Str. Bucegi nr.140 A
30.	PT 32 (CT-1 Cornisa)	Bacău, Str. Cornişa Bistriţa nr.4 bis
31.	PT 33 (CT Neptun)	Bacău, Str. Aviatorilor nr.31 bis
32.	PT 35 (CT URA)	Bacău, Str. Aviatorilor nr.23 B
33.	PT 40/ Hidrofor PT 40	Bacău, Str. Livezilor nr.4 F
34.	PT 41	Bacău, Str. Valea Albă nr.5 D
35.	PT 42 (CT Luceafărul)	Bacău, Str. Trandafirilor nr.1
36.	PT 43	Bacău, Str. 9 Mai nr.21 bis
37.	PT 44/ Hidrofor PT 44	Bacău, Str. Traian nr.4 B
38.	PT 45/ Hidrofor PT 45	Bacău, Str. 9 Mai/ Bl. Unirii nr.3
39.	PT 58	Bacău, Str.Stefan Cel Mare nr.12 bis
40.	PT 59	Bacău, Str. 22 Decembrie nr.26
41.	PT 61	Bacău, Str. 22 Decembrie nr.21 bis
42.	PT 62	Bacău, Str. Călugareni nr.3 bis
43.	PT 63	Bacău, Str. Călugareni nr.11 F
44.	PT 64	Bacău, Str. Ştefan Cel Mare nr.36 C
45.	PT 69 (CT Gară)	Bacău, Str. Gării nr.64
46.	PT 79 (CT-2 Parc)	Bacău, Aleea Parcului nr.50 bis
47.	PT 84 (CT Griviţa Roşie)	Bacău, Str. Banatului nr.3
48.	PT 95 (CT 1 Bacovia)	Bacău, Str. Maramureş nr.32 bis
49.	PT 96 (CT 3 Bacovia)	Bacău, Str.George Bacovia nr.68 bis
50.	PT 97 (CT 2 Bacovia)	Bacău, Str. Tipografilor nr.11 A
51.	PT 115 (CT Nufărul)	Bacău, Str. Nicu Enea nr.40 B
52.	PT 117 (CT1-Mioriţa)	Bacău, Str. Slănicului nr.5 bis
53.	PT 151	Bacău, Str. Decebal nr.6 B
54.	PT 152	Bacău, Str. Ardealului nr.6 bis
55.	PT 153 (CT-1 Mai)	Bacău, Str. Banca Naţională nr.41 B
56.	PT 154	Bacău, Str. Milcov nr.9 bis
57.	CT 4/6	Bacău, Str. 9 Mai nr.46
58.	CT 3/2	Bacău, Str. Mărăşeşti nr.9
59.	CT Primărie	Bacău, Str. Mărăşeşti nr.6
60.	CT Grup Şcolar Anghel Saligny	Bacău, Str. Vasile Alecsandri (în incinta Liceului Anghel Saligny)
61.	CT 3 Mioriţa	Bacău, Str. Bucium nr.4
62.	CT Prefectură	Bacău, Str. Mărăşeşti nr.2
63.	CT 3/5 Dr.Aroneanu	Bacău, Str. Mihai Viteazu nr.12
64.	CT Bistriţa	Bacău, Str. Luminii (în spatele Hotelului Bistriţa)
65.	CT 1 Parc	Bacău, Str. Aleea Parcului nr.6
66.	CT 2 Mioriţa	Bacău, Str. Costache Negri nr.2
67.	CAF 100 Gcal/h	Bacău, Str. Letea nr.28

~~CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII~~

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul Act Constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu legislatia romana si europena in vigoare.

Art. 2.2. Obligaţiile sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social. Actionarul societatii răspunde numai până la concurenţa capitalului social subscris.

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

366

CAP. III - DURATA SOCIETĂŢII

Art.3.1. Durata de funcţionare a societăţii este **nedeterminata.**

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Obiectul principal de activitate este furnizarea de abur si aer conditionat căruia îi corespunde grupa CAEN 353.

(1) Obiectul principal de activitate

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
35			**Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat**
	353		**Furnizarea de abur si aer conditionat**
		3530	Furnizarea de abur si aer conditionat

(2) Obiecte secundare de activitate:

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
35			**Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat**
	351		**Productia, transportul si distributia energiei electrice**
		3511	Furnizarea de energie electrica
		3512	Transportul energiei electrice
		3513	Distributia energiei electrice
		3514	Comercializarea energiei electrice
	352		**Productia gazelor, distributia conbustibililor gazosi prin conducte**
		3522	Distributia combustibililor gazosi prin conducte
		3523	Comercializarea conbustibililor gazosi prin conducte
33			**Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor**
	331		**Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor**
		3311	Repararea articolelor fabricate din metal
		3313	Repararea echipamentelor electronice si optice
		3314	Repararea echipamentelor electrice
		3319	Repararea altor echipamente
	332		**Instalarea masinilor si echipamentelor industriale**
		3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
23			**Fabricarea altor produse din minerale nemetalice**
	232		**Fabricarea de produse refractare**
		2320	Fabricarea de produse refractare
	234		**Fabricarea altor articole din ceramica si portelan**
		2343	Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
		2344	Fabricarea de produse tehnice din ceramica
	235		**Fabricarea cimentului, varului si ipsosului**
		2351	Fabricarea cimentului

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

367

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
25			**Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, inclusiv masini, utilaje si instalatii**
	251		**Fabricarea de constructii metalice**
		2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurii metalice
		2512	Fabricarea de usi si ferestre de metal
	252		**Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare si cazane pentru incalzirea centrala**
		2521	Productia de radiatoare si cazane pentru incalzirea centrala
		2529	Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
	253		**Productia generatoarelor de aburi(cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)**
		2530	Productia generatoarelor de aburi(cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
	256		**Tratarea si acoperirea metalelor;operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract**
		2561	Tratarea si acoperirea metalelor
		2562	Operatiuni de mecanica generala
	259		**Fabricarea altor produse prelucrate din metal**
		2591	Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
		2592	Fabricarea ambalajelor usoare din metal
38			**Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile**
	383		**Recuperarea materialelor**
		3831	Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
		3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate
43			**Lucrari speciale de constructii**
	432		**Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii**
		4321	Lucrari de instalatii electrice
		4322	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
		4329	Alte lucrari de instalatii pentru constructii
	439		**Alte lucrari speciale de constructii**
		4399	Alte lucrari speciale de constructii n.c.a
46			**Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete**
	461		**Activitati de intermediere in comertul cu ridicata**
		4612	Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
		4613	Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
		4614	Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
		4618	Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a
		4619	Intermedieri in comertul cu produse diverse
	467		**Comert cu ridicata specializat al altor produse**
		4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
		4672	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

MUNICIPIUL BACĂU THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

368

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
		4675	Comert cu ridicata al produselor chimice
		4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare
		4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
47			**Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor**
	477		**Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate**
		4778	Comerț cu amănuntul a altor bunuri noi, în magazine specializate
49			**Transporturi terestre si transporturi prin conducte**
	492		**Transporturi de marfa pe calea ferata**
		4920	Transporturi de marfa pe calea ferata
	494		**Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare**
		4941	Transporturi rutiere de marfuri
		4942	Servicii de mutare
	495		**Transporturi prin conducte**
		4950	Transporturi prin conducte
52			**Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi**
	521		**Depozitari**
		5210	Depozitari
	522		**Activitati anexe pentru transporturi**
		5221	Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
		5224	Manipulari
		5229	Alte activitati anexe transporturilor
68			**Tranzactii imobiliare**
	682		**Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate**
		6820	Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
	683		**Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract**
		6832	Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
77			**Activitati de inchiriere si leasing**
	771		**Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule**
		7711	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
		7712	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere grele
	773		**Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile**
		7732	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
		7733	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou, inclusiv calculatoare
		7739	Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a
71			**Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica**
	711		**Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legata de acestea**
		7112	Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
	712		**Activitati de testari si analize tehnice**
		7120	Activitati de testari si analize tehnice
81			**Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri**

369

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
	812		**Activitati de curatenie**
		8121	Activitati generale de curatenie a cladirilor
		8122	Activitati specializare de curatenie
		8129	Alte activitati de curatenie
82			**Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor**
	821		**Activitati de secretariat**
		8211	Activitati combinate de secretariat
		8219	Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
	829		Activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
		8291	Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

Art. 4.2. Societatea poate desfăşura, inclusiv, activităţi de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obţinerea de finanţări pentru desfăşurarea activităţilor menţionate etc.
Art.4.3. Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizatiilor, avizelor,licentelor, aprobarilor prevazute de lege cu incadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului înconjurator, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuala etc.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII

Art.5.1. (1) Capitalul social subscris al societatii este vărsat in totalitate si este de 10.906.800 lei, fiind divizat in 1.090.680 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, numerotate de la 1 la 1.090.680.
(2) Capitalul social subscris şi vărsat este alcătuit din:
- 9.750.000 lei, aport în numerar; numărul acţiunilor acordate pentru acestea este de 975.000 acţiuni la valoarea de 10 lei/acţiune;
- 1.156.800 lei, aport în natură; numărul acţiunilor acordate pentru acestea este de 115.680 acţiuni la valoarea de 10 lei/acţiune, evaluarea acestora făcându-se în conformitate cu Raportul de evaluare nr.138.7/12.11.2014 elaborat de S.C. INTERCREDIT S.R.L. Bacău.

Art.5.2. Capitalul social este deţinut integral de către Municipiul Bacau.

CAP.VI ACTIUNILE

Art.6.1. Acţiunile sunt numerotate de la 1 la 1.090.680.
Art.6.2. Toate actiunile emise de societate sunt nominative si indivizibile.
Art.6.3. Actiunile au valoare egala si confera posesorului drepturi depline.
Art.6.4. Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor intr-un registru care mentionează datele de identificare sau sediul actionarilor cu actiuni nominative precum si varsamintele făcute in contul actiunilor, precum si celelalte evidente prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6.5. Registrele menţionate la art. 6.4. vor fi tinute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societatii.

CAP.VII. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII DECURGÂND DIN ACŢIUNI

Art.7.1. Actiunile detinute de Municipiul Bacau ii confera acestuia acestuia dreptul de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a-si numi reprezentantii in organele de conducere ale societatii si dreptul la dividente .

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

370

Art.7.2. Detinerea acţiunilor implică adeziunea de drept la dispoziţiile actului constitutiv.
Art.7.3. Acţionarul nu raspunde pentru datoriile societatii, fiind obligat numai să verse capitalul social subscris.

CAP.VIII. TRANSFERUL ACŢIUNILOR

Art.8.1. Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru toate actiunile.
Art.8.2. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite conform dispoziţiilor legale în vigoare.

CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR

Art.9.1 **Adunarea Generala a Actionarilor** este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si stabileste politica ei economica si comerciala.

Art.9.2 Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Art.9.3 Municipiul Bacău exercită toate drepturile şi obligaţiile Adunării Generale a Acţionarilor prin persoane împuternicite, desemnate conform legii.

Municipiul Bacău este reprezentat în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău de către două persoane, una numită de către Consiliul Local potrivit dispoziţiilor art.129 alin.(3) lit.d din OUG nr.57/2019, cealaltă persoană fiind Primarul Municipiului Bacău, reprezentant de drept, potrivit art.132 din OUG nr.57/2019.

Art.9.4 Imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor se vor prezenta la toate sedintele convocate in baza legii si a Actului Constitutiv al societatii si vor lua decizii in interesul actionarului unic si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art.9.5 Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori este necesar, de catre Presedintele Consiliului de Administratie, sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de Presedinte.
Art.9.6 **Adunarea Generala Ordinara** se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are in principal urmatoarele atributiuni :

1. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si/sau de auditorul statutar, sa fixeze dividendul;
2. sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie ;
3. sa numeasca sau sa revoce auditorul statutar si sa fixeze durata minima a contractului de audit ;
4. sa stabileasca remuneratia membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
5. sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie, analizand si aproband rapoartele administratorilor cu referire la stadiul si perspectivele societatii, profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatii cu clientii; ;
6. sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator, cat si eventualele rectificari ale acestuia pe parcursul anului ;
7. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
8. hotaraste cu privirea la actionarea in justitie a administratorilor si a persoanelor cu functii executive pentru eventualele pagube cauzate societatii.

Art.9.7 Pentru hotarari care sunt de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor,vor solicita actionarului

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

371

unic mandate speciale cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii sedintei. Mandatul se va limita la aspectele inscrise pe ordinea de zi a sedintei,iar imputernicitii Municipiului Bacau vor vota in unanimitate in conformitate cu mandatul primit.

Art.9.8 **Adunarea Generala Extraordinara** se intruneste ori de cite ori este necesar a se lua o hotarire pentru:

1. schimbarea formei juridice a societatii;
2. mutarea sediului societatii;
3. schimbarea obiectului de activitate al societatii;
4. infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
5. prelungirea duratei societatii;
6. majorarea capitalului social;
7. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
8. hotărăşte cu privire la orice modificare a statutului;
9. fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
10. dizolvarea anticipata a societatii;
11. hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii şi stabileşte plafonul valoric de la care competenţa revine consiliului de administraţie;
12. conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative ;
13. conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
14. conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
15. emisiunea de obligatiuni;
16. oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarire pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare ;
17. delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiilor privitoare la : schimbarea sediului social, schimbarea obiectului de activitate al societatii, majorarea capitalului social, infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica

Art.9.9 Pentru hotarari care sunt de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor,vor solicita actionarului unic mandate speciale cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii sedintei. Mandatul se va limita la aspectele inscrise pe ordinea de zi a sedintei, iar imputernicitii Municipiului Bacau vor vota in unanimitate in conformitate cu mandatul primit

Art.9.10 (1) Adunarea Generala este convocata de Consiliul de Administratie ori de cite ori este necesar.

(2) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspindire din Municipiul Bacau.

Art.9.11 Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu este opozabila societatii, daca nu i-a fost comunicata inscris de actionar.

Acţionarul va putea să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa acesteia, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei

Adunarea Generală a Acţionarilor se poate ţine şi prin corespondenţă.

Art.9.12 Convocarea va cuprinde :

- locul si data tinerii adunarii ;

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACĂU

372

- ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarului, putind fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Actionarul, prin imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor are dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

Cererea se inainteaza Consiliului de Administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acesteia la cunostinta publica. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarul doreste sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionar, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunarii Generale, cu cel putin 10 zile inaintea sedintei Adunarii Generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarului la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Consiliul de Administratie convoaca de indata Adunarea Generala, la cererea actionarului si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

Adunarea generala va fi convocata intermen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art.9.13 Actionarul exercita dreptul de vot in Adunarea Generala a Actionarilor in calitate de unic detinator al actiunilor societatii.

Art.9.14 Actionarul participa si voteaza in Adunarea Generala a Actionarilor prin imputernicitii Municipiului Bacau , desemnati prin hotarare.

Art.9.15 Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, respectiv a auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Art.9.16 Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii si ale Actului Constitutiv sunt obligatorii.

Art.9.17 Adunarea Generala a Actionarilor este condusa de Presedintele Consiliului de Administratie iar in lipsa acestuia de catre administratorul desemnat de Presedinte.

Art. 9.18 Presedintele adunarii desemneaza dintre imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor, un secretar care sa intocmeasca procesul verbal al adunarii prin care se va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, prezenta imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor si rezultatul dezbaterilor.

Art. 9.19 Procesul verbal al adunarii va fi transcris intr-un registru al Adunarii Generale, sigilat si parafat si va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

Art.9.20 Pentru a fi opozabile tertilor, hotaririle Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati.

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACĂU

CAP.X ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.10.1 **THERMOENERGY GROUP SA Bacau** este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administratie, format din 7 (sapte) membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(1) Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor cu exceptia primilor administratori care sunt numiti prin Actul constitutiv.

(2) Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionarul unic.

(3) Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul incare revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

Art.10.2 Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie trebuie sa o accepte in mod expres.

Art.10.3 Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi si independenti in sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.10.4 Presedintele Consiliului de Administratie este numit de Adunarea Generala Ordinara care numeste consiliul. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit si Director General.

Art.10.5 Presedintele Consiliului de Administratie poate fi revocat oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.10.6 Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

Art.10.7 Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Art.10.8 În cadrul Consiliului de Administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. În cadrul Consiliului de Administraţie se pot constitui si alte comitete consultative. Comitetele constituite vor inainta Consiliului de Administratie in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor.

Art.10.9 Consiliu de Administratie este format din urmatorii membri:

1. **dl. STUPU PAUL-VICENŢIU,** cetatean român, născut la data de [illegible] în , jud. Bacău, domiciliat în Bacău, str. posesor al eliberata de SPCLEP Bacău la data de , CNP - **Preşedinte al Consiliului de Administraţie;**

2. **dl. PAVĂL FLORIN,** cetăţean român, născut la data de în localitatea jud. Bacau, domiciliat în , posesor al eliberată de SPCLEP Bacău la data de , CNP 1 **– Membru al Consiliului de Administraţie şi Director General;**

3. **dl. PALADE RADU CRISTIAN,** cetăţean român, cu domiciliul în Bacău, s născut la , identificat cu C.I. seria eliberată de SPCLEP Bacău la data de , CNP 1 **– Membru al Consiliului de Administraţie şi Director Comercial;**

4. **dl. DRĂGOI DORIN OCTAVIAN,** cetăţean român, născut la data de în Bacău, domiciliat în jud. Bacău, s posesor al C.I. seria eliberată de SPCLEP Oneşti la data de **– Membru al Consiliului de Administraţie;**

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

377

5. **dl. ŞERBAN CONSTANTIN**, cetăţean român, născut la data de . în ud.Neamt, domiciliat în Bacău, str. , posesor al C.I. seria nr. , eliberată de SPCLEP Bacău la data de 0 , CNP 1660819270586 – **Membru al Consiliului de Administraţie**;

6. **dl. POPA ION**, cetăţean român, născut la data de domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria eliberată de SPCLEP Bacău la data de – **Membru al Consiliului de Administraţie;**

7. **dl. FILIP BOGDAN**, cetăţean român, cu domiciliul în Bacău. str. (născut la data de 2 identificat cu C.I. seria eliberată de SPCLEP Bacău la data de – **Membru al Consiliului de Administraţie;**

CAP. XI ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.11.1 Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani şi pot fi revocaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor. Data de incepere si incetare a mandatelor este aceeasi pentru toti administratorii..

Art.11.2 Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.

Art.11.3 Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Art.11.4 Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Art.11.5 Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putind fi stabilit prin hotarare a Consiliului de Administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar incazuri de urgenta.

Art.11.6 La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de catre cel putin un alt administrator.

Art.11.7 Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.

Art.11.8 Consiliul de Administraţie este prezidat de Presedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului acordat de Preşedinte.

Art.11.9 Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administraţie fie din afara acestuia.

Art.11.10 Consiliul de Administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

~~***Art.11.11*** Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul~~ membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.

Art.11.12 Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al şedinţei care se scrise într-un registru sigilat şi parafat de Preşedintele Consiliului de Administraţie.

Art.11.13 Procesul verbal se semnează de toţi membrii Consiliului de Administraţie şi de secretar.

Art.11.14 Pe baza procesului verbal secretarul Consiliului de Administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.

MUNICIPIUL BACĂU // THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

375

Art.11.15 Consiliul de Administraţie poate delega, prin hotarare, o parte din atribuţiile sale Directorului General al societăţii şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
Art.11.16 In relaţiile cu terţii societatea comercială este reprezentată de Directorul General, care semnează actele de angajare faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administratie.
Art.11.17 Preşedintele Consiliului de Administraţie este obligat să pună la dispoziţie acţionarului si auditorului, la cererea acestora, toate documentele societăţii comerciale.
Art.11.18 Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala, cuantumul acesteia fiind stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor.
Art.11.19 Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor ce le revin din exercitarea mandatului, potrivit dispozitiilor art. 72 si 73 din Legea 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.11.20 Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.
Art.11.21 Directorii vor instiinta Consiliul de Administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.
Art.11.22 Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avind cunostinta de neregulile savirsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.
Art.11.23 Raspunderea pentru actele savirsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze in registrul hotararilor Consiliului de Administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta in scris auditorii interni si auditorul financiar.
Art.11.24 Sunt interzise:
- acordarea de imprumuturi administratorilor;
- acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
- garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
- garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
- dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

CAP. XII ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.12.1 **Consiliul de Administratie** al societatii are, în principal, următoarele atribuţii:
a) aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale societăţii comerciale;
b) aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru salariatii care au calitatea de gestionar;
c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii comerciale, cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor, in limita a 10% din capitalul social ;
d) aproba numirea Directorilor Executivi din cadrul societăţii si stabileste remuneratia acestora in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
e) aprobă delegările de competenţă pentru Directorul General şi pentru persoanele din conducerea societăţii comerciale, în vederea executării operaţiunilor acesteia;
f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa Directorului General al societăţii comerciale;

376

g) supune anual spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
h) convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ori de câte ori este nevoie;
i) aprobă încheierea contractelor de import-export necesare în vederea dezvoltării, conform programelor de investitii si in limitele valorice stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;
j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului societăţii , conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea garanţiilor;
l) aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;
m) aprobă programele de dezvoltare şi investiţii;
n) stabileşte şi aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat;
o) negociază contractul colectiv de muncă şi aprobă statutul personalului;
p) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.
q) supravegheaza activitatea directorilor ;
r) reprezinta societatea in raporturile cu directorii ;
s) deleaga catre directorul general reprezentarea societatii in raport cu tertii si in justitie;
t) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii ;
u) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara ;
v) pregateste raportul anual, organizeaza adunarea generala aactionarilor si implementarea hotararilor acesteia ;
x) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei;
w) in baza împuternicirii primite de la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor decide cu privire la: schimbarea sediului social al societatii, contractarea de credite în numele societatii, extinderea obiectului de activitate al societatii, majorarea capitalului social, infiintarea sau desfintarea de sedii secundare, sucursale, agentii reprezentante , sau alte asemenea unitati fara personalitate juridical.

Art.12.2 Pentru valabilitatea hotararilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta personala a cel putin a majoritatii membrilor, iar hotararile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Art.12.3 Obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile legale referitoare la mandat, de cele special prevazute in Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si de Actul Constitutiv al societatii.

Art.12.4 Administratorii sunt solidar corespunzatori fata de societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- existenta reala a dividendelor platite;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor Adunarilor Generale;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

CAP XIII CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII

Art.13.1 Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori executivi, numind pe unul dintre ei director general.

377

Art.13.2 Directorul societăţii este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea dispozitiilor legale in vigoare cu privire la directorii societatii pe actiuni.

Art.13.3 (1) Directorul General este numit dintre administratorii societăţii şi are calitatea de administrator executiv. Directorul General al societăţii este dl.Pavăl Florin.
(2) Director Comercial numit de Consiliul de Administraţie este dl.Palade Radu-Cristian.
(3) Director Financiar numit de Consiliul de Administraţie este dna. Rusu Mariana
Art.13.4 **Directorul general** are, în principal, următoarele atribuţii:
a) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale societăţii comerciale, aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor;
b) angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în conditiile legii;
c) negociază, în condiţiile legii, contractele individuale de munca;
d) încheie acte juridice, in numele şi pe seama societătii comerciale, in limitele mandatului acordat de Consiliul de Administratie;
e) stabileşte indatoririrle si responsabilitatile personalului societatii comerciale;
f) aprobă operatiunile de încasari si plăti, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
g) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri potrivit competenţelor legale necesitind aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru bunurile de importanta deosebita in desfasurarea activitatii curente ;
h) împuterniceste directorii executivi sa exercite atributii din sfera sa de competenta;
i) rezolvă orice alta problema pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o în sarcina sa.
j) poate delega dreptul de semnatura cu aprobarea Consiliului de Administratie pentru perioade mai mari de o luna de zile.

Art.13.5 (1) **Directorii executivi** sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(2) Modul de organizare a activitatii directorilor executivi si principalele lor atributii vor fi stabilite prin hotarare a Consiliului de Administratie.

(3) Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute invedere.

(4) Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese.

CAP.XIV CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂŢII, AUDITORUL STATUTAR, AUDITUL INTERN, ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA, EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL

Art.14.1. Situatiile financiare ale societatii sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de ~~catre auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii.~~

Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice.
Art.14.2 Desemnarea auditorului statutar si exercitarea auditului statutar se vor face in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Auditorul statutar este S.C. PREMIER SOFT AUDIT S.R.L.-ORC J10/717/2019, CUI RO 41108191, cu sediul social în Mun. Buzău, Bdul Unirii nr.87, bl.3B, et.5, apt.21, legal reprezentantă de administrator Tănase Luminiţa Marinela. Societatea este titularul Autorizaţiei nr.1458/2019 eliberată de Camera Auditorilor Financiari din România.
Art.14.3 Societatea va organiza audit intern in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Auditorii interni raporteaza direct Consiliului de Administratie.

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

3778

Art. 14.4 Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an.
Art.14.5 Societatea va tine evidenta contabilă in lei, va întocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Art.14.6 Consiliul de Administratie este obligat ca, in termen de 15 zile de la data Adunarii Generale, sa depuna la organul fiscal teritorial competent si la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau copii pe suport hârtie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avind atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul administratorilor, raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al Adunarii Generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii si prin grija Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau, pentru societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei.
Art.14.7 Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, in conditiile reglementarilor legale in vigoare.

Profitul net cuvenit actionarului sub forma de dividende se propune de administratori dupa incheierea exercitiului financiar, in concordanta cu politica de dezvoltare a societatii si se aproba de Adunarea Generala a Actionarilor.
Art.14.8 Dividendul net/actiune, calculat ca raportul intre profitul net cuvenit actionarului si numarul de actiuni aflate la acesta, se plateste actionarului.

Plata dividendelor se va face numai dupa plata impozitelor datorate statului. Constituirea eventualelor rezerve se face anterior fixarii si aprobarii dividendelor iar dividendele devin o obligatie de plata din momentul aprobarii lor de catre Adunarea Generala a Actionarilor, data de la care curge termenul de plata al acestora
Art.14.9 Plata dividendelor se va face in contul bancar al actionarului.
Art.14.10 Din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5%, pentru formarea fondului de rezerva, pana cand aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
Limitele minime vor putea fi majorate de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
Art.14.11 In afara de evidentele prevazute de lege, societatea trebuie sa tina:
a) un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale, tinut de administratori;
b) un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
c) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul intern in exercitarea mandatului lor.

CAP.XV. DIZOLVAREA SOCIETĂŢII SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art.15.1 Dizolvarea si lichidarea societatii au loc in situatiile prevazute de lege .
Art.15.2 Dizolvarea si lichidarea societatii trebuie sa fie inscrise la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau si publicate in Monitorul Oficial partea a IV-a, in conditiile legii.
Art.15.3 In cazul dizolvarii societatii , administratorii trebuie sa ia masuri pentru lichidarea ei.
Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde nici un fel de actiune in numele societatii. In cazul nerespectarii acestei prevederi, administratorii sunt raspunzatori personal si solidar pentru actiunile intreprinse de ei.
Art.15.4 Dizolvarea societatii mai inainte de expirarea termenului stabilit are efect fata de terti numai dupa trecerea termenului de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.
Art.15.5 Lichidatorul este numit in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
Art.15.6. In cazul dizolvarii societatii , lichidatorii numiţi trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.15.7. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condiţiile legii. Lichidarea societatii şi repartitia patrimoniului se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

379

Art.15.8 Lichidatorii sunt obligati ca imediat dupa intrarea in functiune, impreuna cu administratorii, sa faca un inventar al tuturor bunurilor mobile si imobile si sa incheie un bilant cu rezultatul obtinut. Lichidatorii vor infiinta un registru cu toate operatiunile care se fac in timpul mandatului lor, in ordinea si succesiunea operatiunilor efectuate.Bunurile aferente proiectelor cu finantate europeana nu vor putea fi valorificate de catre lichidator.

CAP.XVI. DISPOZIŢII FINALE

Art.16.1. Litigiile dintre societate si actionar vor fi rezolvate pe cale amiabila iar in cazul in care acest lucru nu este posibil se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Art.16.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;
- Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Codul Civil;
- Codul de procedura civila;
- Codul Muncii;
- Legislatia europeana aplicabila

Prezentul Act Constitutiv cuprinde 16 pagini si 106 articole.

Data: 21.07.2021

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

STUPU PAUL VICENŢIU

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

THERMOENERGY GROUP SA
SITUATIE REALIZARI INVESTITII PE SURSE DE FINANTARE (CONT 231"IMOBILIZARIIN CURS")
PE OBIECTIVE DE INVESTITII la 31.12.2021

NR. CRT	OBIECTIV	FURNIZOR	FACTURA	EXPLICATII	REALIZARI INVESTITII DIN SURSE PROPRII,din care:				REALIZARI INVESTITII DIN ALOCATII BUGET,din care:				TOTAL GENERAL realizari investitii D 231	din care					
					2312.01.1	2312.03.1.01	2312.03.2.	TOTAL	2312.01.2	2312.03.1.02	2312.03.2.02	TOTAL		Treansferuri pe Mijl. Fixe	Ramase in soldul contului D - 2312.01.1	Ramase in soldul contului D - 2312.01.2	Mijloace fixe fara forme de intregistrare (cont 2312.05)	Mijloace fixe predate la Primarie	Document nr.
0	1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12=9+10+11	13=8+12	15	16	17	18	19	20
		ARC Brasov	98368/08.06.2015	Megohmetru 5000V = 1 bc	6.561,39			6.561,39				0,00	6.561,39	6.561,39	0,00	0,00	0,00		
		Bergerat Monnpyeur	150074/04.11.2015	Buldoexcavator = 1 bc	301.700,00			301.700,00				0,00	301.700,00	301.700,00	0,00	0,00	0,00		
		Industrial Valves SRL	3925/14.01.2016	Robinet cu sfera Pn25 Dn100=6 bc				0,00		2.142,00	-2.142,00	2.142,00	2.142,00		0,00	0,00	0,00	2.142,00	Protocol pred /primire
				Robinet cu sfera Pn25 Dn125=6 bc				0,00		3.510,00	-3.510,00	3.510,00	3.510,00		0,00	0,00	0,00	3.510,00	
				Robinet cu sfera Pn25 Dn150=6 bc				0,00		5.556,00	-5.556,00	5.556,00	5.556,00		0,00	0,00	0,00	5.556,00	
				Robinet cu sfera Pn16 Dn125=10 bc				0,00		6.510,00	-6.510,00	6.510,00	6.510,00		0,00	0,00	0,00	6.510,00	
				Robinet cu sfera Pn16 Dn150= 5bc				0,00		4.840,00	-4.840,00	4.840,00	4.840,00		0,00	0,00	0,00	4.840,00	
				Robinet cu sfera Pn16 Dn200=3 bc				0,00		4.365,00	-4.365,00	4.365,00	4.365,00		0,00	0,00	0,00	4.365,00	
		Industrial Valves	3925/14.01.2016	Utilaje cu montaj (vane)				0,00		146.958,20	-146.958,20	146.958,20	146.958,20		0,00	0,00	0,00	146.958,20	
		Darius Motors	60123909.03.16	Dotari (autoutilitara)	126.403,34			126.403,34				0,00	126.403,34	126.403,34	0,00	0,00	0,00		
		Darius Motors	60124009.03.16	Dotari (autoutilitara)	126.403,34			126.403,34				0,00	126.403,34	126.403,34	0,00	0,00	0,00		
		Darius Motors	60124109.03.16	Dotari (autoutilitara)	126.403,34			126.403,34				0,00	126.403,34	126.403,34	0,00	0,00	0,00		
		Exmprod Power Systems	1010000377/23.05.16	Dotari (izolatori trecere)	119.216,94			119.216,94				0,00	119.216,94	119.216,94	0,00	0,00	0,00		
		Exmprod Power Systems	1010000367/01.06.2016	Utilaje cu montaj (transformatori)				0,00	314.030,16	314.030,16	-314.030,16	314.030,16	314.030,16		0,00	0,00	0,00	314.030,16	AA nr 5 /2016
		Telstrans	7869/22.09.2016	Servicii integrare a 2 grupuri cogen.				0,00	132.974,96			132.974,96	132.974,96		0,00	0,00	0,00	132.974,96	AA nr 6 /2017
		Investools	1077/20.010.2016	Dotari (placa compoc pt autoutilitara)	3.057,21			3.057,21				0,00	3.057,21	3.057,21	0,00	0,00	0,00		
		Inedi Car & Truk	43781/27.12.2016	Dotari(transformator de sudura)				0,00	8.880,00			8.880,00	8.880,00		0,00	0,00	0,00	8.880,00	Protocol pred /primire 80180/278/15.11.2018
		Rel Utilaje	1163951/27.12.2016	Dotari (Motocompresor)				0,00	53.880,00			53.880,00	53.880,00		0,00	0,00	0,00	53.880,00	
		Sincrondav	47/21.012.2016	Dotari(Convertizor)	9.102,28			9.102,28				0,00	9.102,28	9.102,28	0,00	0,00	0,00		
		Tehmag	1560/19.12.2016	Dotari(Generator sudura)				0,00	9.283,00			9.283,00	9.283,00		0,00	0,00	0,00	9.283,00	Protocol pred /primire 80180/278/15.11.2018
		Tehmag	1561/19.12.2016	Dotari(Generator sudura)	13.038,33			13.038,33				0,00	13.038,33	13.038,33	0,00	0,00	0,00		
		Nordex	3003405/23.12.2016	Dotari(Generator curent)				0,00	8.964,00			8.964,00	8.964,00		0,00	0,00	0,00	8.964,00	Protocol pred /primire 80180/278/15.11.2018
		Tehmag	1545/01.02.2017	Dotari (generator sudura)	6.573,94			6.573,94	0,00			0,00	6.573,94	6.573,94	0,00	0,00	0,00		
		Tehmag	1546/01.02.2017	Dotari (generator sudura)	0,00			0,00	18.566,00			18.566,00	18.566,00		0,00	0,00	0,00	18.566,00	Protocol pred /primire 80180/278/15.11.2018
		Eurotech	F322017/28.02.2017	Dotari (Motopompa Subaru)	0,00			0,00	7.844,48			7.844,48	7.844,48		0,00	0,00	0,00	7.844,48	
		Arc Brasov	F105125/20.02.2017	Dotari (Locator de traseu)	0,00			0,00	21.420,00			21.420,00	21.420,00		0,00	0,00	0,00	21.420,00	
		Arc Brasov	F105126/20.02.2017	Dotari(Detector pierderi)	0,00			0,00	119.000,00			119.000,00	119.000,00		0,00	0,00	0,00	119.000,00	
		Isla Romania	F1700006201.03.2017	Dotari(Contor cu ultrasunete)	5.658,55			5.658,55					5.658,55	5.658,55	0,00	0,00	0,00		
		Analitic Laboratory	F1122041/29.03.2017	Dotari (bare termostatista)	39.657,00			39.657,00					39.657,00	39.657,00	0,00	0,00	0,00		
		Cybernet	F1172437/12.04.2017	Carlig remorcare	2.656,10			2.656,10					2.656,10	2.656,10	0,00	0,00	0,00		
		Cybernet	F1172435/12.04.2017	Carlig remorcare	2.685,85			2.685,85					2.685,85	2.685,85	0,00	0,00	0,00		
		Fes Flow Energy	F291/28.07.2017	Motopompa apa semmurdara	0,00			0,00	124.474,00			124.474,00	124.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.474,00	Protocol pred /primire 80180/278/15.11.2018
		Renault Commercial	F1940731/19.01.2018	Autoturism Dacia	41.355,18			41.355,18				0,00	41.355,18	41.355,18	0,00	0,00	0,00		
		Renault Commercial	F1940730/19.01.2018	Autoturism Dacia	41.634,34			41.634,34				0,00	41.634,34	41.634,34	0,00	0,00	0,00		
1	UTILAJE INDEPENDENTE SI DOTARI	Renault Commercial	F1940729/19.01.2018	Autoturism Dacia	41.634,34			41.634,34				0,00	41.634,34	41.634,34	0,00	0,00	0,00		
		Renault Commercial	F1940726/19.01.2018	Autoturism Dacia	40.047,57			40.047,57				0,00	40.047,57	40.047,57	0,00	0,00	0,00		
		Renault Commercial	F1940727/19.01.2018	Autoturism Dacia	40.047,57			40.047,57				0,00	40.047,57	40.047,57	0,00	0,00	0,00		
		Renault Commercial	F1940728/19.01.2018	Autoturism Dacia	40.047,57			40.047,57				0,00	40.047,57	40.047,57	0,00	0,00	0,00		
		Electroval Sound SRL	F011249/20.12.2018	Contori kamstrup multical 602	2.942,00			2.942,00				0,00	2.942,00	2.942,00	0,00	0,00	0,00		
		Electroval Sound SRL	F011249/20.12.2018	Contori kamstrup multical 602	3.502,00			3.502,00				0,00	3.502,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00		
		Electroval Sound SRL	F011249/20.12.2018	Contori kamstrup multical 602	2.645,00			2.645,00				0,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00		
		Renault Commercial	F3210082/RE /28.01.2019	Autoturism Duster Comfort blue DCI 115 4wd	73.297,11			73.297,11				0,00	73.297,11	73.297,11	0,00	0,00	0,00		
		Computers Group	F.22539/14.08.2019	Calculatoare Intel -7 buc	20.560,00			20.560,00				0,00	20.560,00	20.560,00	0,00	0,00	0,00		
		Industrial Valves	F.5699/10.09.2019	Rob.inchidere cu fluture-6 buc	39.720,00			39.720,00				0,00	39.720,00	39.720,00	0,00	0,00	0,00		
		UNION CO	F.124/22.10.2019	SERVER	14.900,00			14.900,00				0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00		
		Electroval Sound	F.12408/24.10.2019	Contor ET DN Kamstrup - 6 buc	24.504,00			24.504,00				0,00	24.504,00	24.504,00	0,00	0,00	0,00		
		Prolem Instalmer	90/14.01.2020	Statie hidrofor	26.000,00			26.000,00					26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Drager Safety	9716/04.03.2020	Detector multigaz Deager	3.726,00			3.726,00					3.726,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00		
		Endress Group	2020157/03.04.2020	Generator de sudura	37.000,00			37.000,00					37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Emag	219902814629/27.05.20	Laptop Acer	2.689,07			2.689,07					2.689,07	2.689,07	0,00	0,00	0,00		
		Metatools	202000023/03.06.2020	Compresor	3.100,00			3.100,00					3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00		

		ITS 4 Automation	20200090/24.07.2020	Convertizor de frecventa	4.886,56			4.886,56					4.886,56	4.886,56	0,00	0,00	0,00		
		PROFILAXIS	20160166/16.09.2020	Controler tip Megacontrol	3.678,48			3.678,48					3.678,48	3.678,48	0,00	0,00	0,00		
		ITS 4 Automation	20200121/17.11.2020	Convertizor de frecventa	11.685,81			11.685,81					11.685,81	11.685,81	0,00	0,00	0,00		
		Renault Commercial	3686356/29.12.2020	Dacia Dokker	57.281,23			57.281,23					57.281,23	57.281,23	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL 2015-2020			1.466.001,44	0,00	0,00	1.466.001,44	819.316,60	487.911,36	-487.911,36	993.197,80	2.459.199,24	1.466.001,44	0,00	0,00	0,00	993.197,80	
		Carbat Store	F498/21.01.2021	Baterie 220VCC 110Ah	21.840,00			21.840,00				0,00	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodex	F22267/26.01.2021	Calculator (statie de lucru)-4 buc	11.199,80			11.199,80				0,00	11.199,80	11.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Renault Commercial	F RNO3694087RE /29.01.2021	Dacia Dokker Ambiance	59.760,22			59.760,22				0,00	59.760,22	59.760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Deri Tehnologies	F7365/29.06.2021	Etiotest profesional + etalonare metrologica	6.000,00			6.000,00				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sfera	F116925/21.07.2021	Aparat de sudura tip invertor	2.198,00			2.198,00				0,00	2.198,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Tik Media Solution	F 6488/22.09.2021	POMPA ELECTRICA TESTARE PRESIUNE instalatii 230V E PUSH 2 REMS ZE	3.149,00			3.149,00				0,00	3.149,00	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Spyshop	F 221337/24.09.2021	Kit bariera completa acces auto Motorline	4.159,00			4.159,00				0,00	4.159,00	4.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ITS 4 Automation	F 20210217/19.10.2021	Convertizor de frecventa	17.368,60			17.368,60				0,00	17.368,60	17.368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INDUSTRIAL VALVES	F 6989/23.11.2021	Robinet inchidere pana DN 200 PN 25 - 2buc	4.004,00			4.004,00				0,00	4.004,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INDUSTRIAL VALVES	F 6990/25.11.2021	Robinet inchidere clapa fluture DN 400 PN 25- buc Robinet retinere clapa DN 200 PN 25 - 2 buc	16.346,00			16.346,00				0,00	16.346,00	16.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INDUSTRIAL VALVES	F 6998/03.12.2021	Robinet inchidere cu clape fluture DN 200 PN 25 - 4 buc	10.660,00			10.660,00				0,00	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DEVAX MOTORS	F 9942/09.12.2021	Motopompa ape murdara	5.200,00			5.200,00				0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		AN 2021			161.884,62	0,00	0,00	161.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	161.884,62	161.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OBIECTIV			1.627.886,06	0,00	0,00	1.627.886,06	819.316,60	487.911,36	-487.911,36	993.197,80	2.621.083,86	1.627.886,06	0,00	0,00	0,00	993.197,80	
2	Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET Bacau prin instalarea de echipamente tranferate fara plata - CT1 Parc, CT Grup Scolar "Anghel Saligny", CT Prefectura, CT 2 Mioritza, CT 3 Mioritza"	Tehnoterm-Service	59/15.02.2016	Demontare centrala PN				0,00	136.819,08			136.819,08	136.819,08	0,00	0,00	136.819,08	0,00		
		Confort Therm Gaz	F194/03.11.2017	Studiu fezabilitate				0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
		TOTAL 2015-2020			0,00	0,00	0,00	0,00	156.819,08	0,00	0,00	156.819,08	156.819,08	0,00	0,00	156.819,08	0,00	0,00	
		TOTAL OBIECTIV			0,00	0,00	0,00	0,00	156.819,08	0,00	0,00	156.819,08	156.819,08	0,00	0,00	156.819,08	0,00	0,00	
3	Lucrari de automatizare de crestere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare a presiunii CAF- Republicii Bacau	Bityes	F172/13.11.2017	Lucrari automatizare				0,00	29.750,00			29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0	29.750,00	AA 1 /15.04.2019
		Bityes	F180/12.01.2018	Lucrari automatizare				0,00	42.483,00			42.483,00	42.483,00	0,00	0,00	0,00	0	42.483,00	AA 1 /15.04.2019
		TOTAL 2015-2020			0,00	0,00	0,00	0,00	72.233,00	0,00	0,00	72.233,00	72.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.233,00	
		TOTAL OBIECTIV			0,00	0,00	0,00	0,00	72.233,00	0,00	0,00	72.233,00	72.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.233,00	
4	Modernizare celula de 6 kV-2500 A din Sectia 6 kV OBL Magistrala OBX	Electro-Alfa International	1612/19.12.2016	Livrare si transport echipamente				0,00	199.870,20			199.870,20	199.870,20	0,00	0,00	0,00	0	199.870,20	AA 1 /15.04.2019
		Electro-Alfa International	F174/27.06.2017	Lucrari montaj echipamente				0,00	23.187,15			23.187,15	23.187,15	0,00	0,00	0,00	0	23.187,15	AA 1 /15.04.2019
		TOTAL 2015-2020			0,00	0,00	0,00	0,00	223.057,35	0,00	0,00	223.057,35	223.057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	223.057,35	
		TOTAL OBIECTIV				0,00	0,00	0,00	223.057,35	0,00	0,00	223.057,35	223.057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	223.057,35	
5	Modernizarea retelei de termoficare SACET Bacau - Inchidere inelara a magistralei Sofart cu Cornisa	ANCPI	Chitanta 03.02.2017	Studiu fezabilitate				0,00	170,00			170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00		
		Euro Engeneering	F25/03.03.2017	Studiu fezabilitate				0,00	52.148,25			52.148,25	52.148,25	0,00	0,00	52.148,25	0,00		
		Helmert	F209/10.03.2017	Studiu topografic				0,00	6.666,08			6.666,08	6.666,08	0,00	0,00	6.666,08	0,00		
		TOTAL 2015-2020			0,00	0,00	0,00	0,00	58.984,33	0,00	0,00	58.984,33	58.984,33	0,00	0,00	58.984,33	0,00	0,00	
		TOTAL OBIECTIV			0,00	0,00	0,00	0,00	58.984,33	0,00	0,00	58.984,33	58.984,33	0,00	0,00	58.984,33	0,00	0,00	
		Solid Proiect	F1611/27.06.2018	Expertiza tehnica G.N	5.000,00			5.000,00				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

6	Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr 6, Bacau - proiectare si executie, supervizare lucrari	KOT PROEX S.R.L.	FC. 1080/16.11.2018	Studiu de fezabilitate - Alimentare cu G.N. a grupurilor de cogenerare de pe str.Chimiei nr. 6				0,00	23.201,75			23.201,75	23.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.201,75	
		DESTEPTAREA S.A.	FC. 10821/19.11.2018	Anunt Acord mediu pt - Alimentare cu G.N. a grupurilor de cogenerare de pe str.Chimiei nr. 6				0,00	119,60			119,60	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	
		APM	CH. NR. 17876/12.11.2018; 17505/27.09.2018	Aviz Acord mediu pt - Alimentare cu G.N. a grupurilor de cogenerare de pe str.Chimiei nr. 6				0,00	500,00			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		DELGAZ GRID SA	FC 506443483/05.12.2018	Tarif racordare G.N.				0,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
		DITL Bacau	Ch.8537/15.01.2019 si Ch.8975/15.01.2019	Taxa eliberare Certificat urbanism				0,00	16,00			16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
		BN LADAR DUMITRIEA	Ch.895/15.05.2019	Taxa notariala copii legalizate				0,00	30,00			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
		ANCPI BACAU	Ch.1127205/15.05.2019 Ch.1129914/26.06.2019 Ch.1129915/26.06.2019 Ch.1130091/28.06.2019	Taxa inscriere carte funciara, taxa planuri cadastrale si taxa extras de carte funciara				0,00	1.365,00			1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	AA2f2929
		MUNICIPIUL BACAU	OP.1129/01.07.2019	Taxa elib.autorizatie de construire				0,00	5.283,00			5.283,00	5.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,00	
		ISC BACAU	OP.1153;OP1154/05.07.2019	Cota 0.25% Lg.10; Cota 0.10% Lg.50				0,00	1.849,05			1.849,05	1.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,05	
		ENERGOFOR	F.0739/07.07.2019	Servicii proiectare				0,00	45.220,00			45.220,00	45.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.220,00	
		ENERGOFOR	F.0745/15.07.2019	Servicii proiectare si executie				0,00	329.294,96			329.294,96	329.294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	329.294,96	
		ENERGOFOR	F.116/19.08.2019	Servicii proiectare si executie				0,00	166.537,89			166.537,89	166.537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	166.537,89	
		ENERGOFOR	F.0765/09.09.2019	Servicii proiectare si executie				0,00	19.140,44			19.140,44	19.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,44	
		ENERGOFOR	F.0766/09.09.2019	Utilaje tehnologice				0,00	130.900,00			130.900,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	
		DELGAZ GRID SA	F.506604562/08.10.2019	Tarif PIF IU cu inst.contor Q650mc/h				0,00	425,84			425,84	425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	425,84	
		ENERGOFOR	F.784/08.10.2019	Asistenta tehnica si executie lucrari				0,00	136.908,71			136.908,71	136.908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	136.908,71	
		ISC BACAU	OP.2148/28.10.2019	Adeverinta de conf. 0.05% din val.declarata a investitiei				0,00	1.320,75			1.320,75	1.320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,75	
		CHELARU GRUP	49/11.11.2019	Servicii diriginte de santier				0,00	6.900,00			6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	
		DELGAZ GRID SA	506633262/18.11.2019	Tarif racordare				0,00	239.497,51			239.497,51	239.497,51	0,00	0,00	0,00	0,00	239.497,51	
TOTAL 2015-2020					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.308.510,50	0,00	0,00	1.308.510,50	1.313.510,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.313.510,50	
TOTAL OBIECTIV					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.308.510,50	0,00	0,00	1.308.510,50	1.313.510,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.313.510,50	
7	"Modernizare protectii LEA 110 kV Bacau Sud - CET Circ. Nr. 1 si protectii LEA 110 kV Bacau Sud - CET Circ. Nr.2 in statia 110 kV Thermoenergy Group Bacau"	SMART Suc. Sibiu	F72216/01.07.2018	Servicii proiectare	14.900,00			14.900,00				0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00		
TOTAL 2015-2020					14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL OBIECTIV					14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	
8	Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Institutiilor publice - etapa III - Racordarea la SACET a Spitalului Judetean Bacau si a Colegiului Economic "Ion Ghica"n	DUICA D. IRINA	F 49/24.08.2018	Studiu de fezabilitate - Racord Spital Jud.				0,00	59.500,00			59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00		
		CNCF: DELGAZ	F6200800353/30.08.2018	Aviz amplasament - Racord Spital Jud.				0,00	1.312,60			1.312,60	1.312,60	0,00	0,00	1.312,60	0,00		
		Ag Nat pt Protectia Mediului	1101/13.04.2020	Aviz amplasament					400,00			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
		CNCF CFR SA	6340002566/14.04.2020	Tarif prelungire valabilitate aviz					329,93			329,93	329,93	0,00	0,00	329,93	0,00		
TOTAL 2015-2020					0,00	0,00	0,00	0,00	61.542,53	0,00	0,00	61.542,53	61.542,53	0,00	0,00	61.542,53	0,00	0,00	
TOTAL OBIECTIV					0,00	0,00	0,00	0,00	61.542,53	0,00	0,00	61.542,53	61.542,53	0,00	0,00	61.542,53	0,00	0,00	
9	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordare CT 2 Mioritei, CT 3 Mioritei"	Dir. Judeteana de Cultura	Adr.3342/23.07.2018	Taxa aviz - Racord Montes				0,00	1.180,20			1.180,20	1.180,20	0,00	0,00	1.180,20	0,00		
		TELEKOM	Fc2820797;2820798;28207 99/05.09.2018	Taxa aviz - Racord Montes				0,00	299,52			299,52	299,52	0,00	0,00	299,52	0,00		
		APM, ANCPI, DELGAZ, TELEKOM	F3566, 692165, 692170, 692472, 692473, 692476, 692478, 692480 / 08.2018	Aviz amplasament Racord Montes				0,00	3.980,10			3.980,10	3.980,10	0,00	0,00	3.980,10	0,00		
		IPCT Instalatii SRL	F154/25.02.2019	Serv. Proiectare				0,00	124.950,00			124.950,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00		
TOTAL 2015-2020					0,00	0,00	0,00	0,00	130.409,82	0,00	0,00	130.409,82	130.409,82	0,00	0,00	130.409,82	0,00	0,00	
TOTAL OBIECTIV					0,00	0,00	0,00	0,00	130.409,82	0,00	0,00	130.409,82	130.409,82	0,00	0,00	130.409,82	0,00	0,00	
10	Reabilitare instalatie de detectare si semnalizare incediu in cladirile administrative de Thermoenergy Group	ANCPI BACAU	Adresa 1194/10.10.2018; Ch. 1115215/02.10.2018	Pt. aviz securitate la incendiu				0,00	60,00			60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
		ECPMC	F.118/06.05.2019	Proiect tehnic si documentatie pentru avize CTA , aviz de securitate la incendiu	0,00	0,00	0,00	0,00	79.730,00	0,00	0,00	79.730,00	79.730,00	0,00	0,00	79.730,00	0,00		

325

TOTAL 2015-2020					0,00	0,00	0,00	0,00	79.790,00	0,00	0,00	79.790,00	79.790,00	0,00	0,00	79.790,00	0,00	0,00		
TOTAL OBIECTIV					0,00	0,00	0,00	0,00	79.790,00	0,00	0,00	79.790,00	79.790,00	0,00	0,00	79.790,00	0,00	0,00		
11	Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de retea termoficin zona CAF - derivatia Republicii aferenta SACET Bacau	Multigema Tech	F.4571/17.10.2019	Electropompa Etanon - 3 buc				0,00	140.301,00			140.301,00	140.301,00	0,00	0,00	0,00	140.301,00			
TOTAL 2015-2020					0,00	0,00	0,00	0,00	140.301,00	0,00	0,00	140.301,00	140.301,00	0,00	0,00	0,00	140.301,00	0,00		
TOTAL OBIECTIV					0,00	0,00	0,00	0,00	140.301,00	0,00	0,00	140.301,00	140.301,00	0,00	0,00	0,00	140.301,00	0,00		
12	Integrarea in noua instalatie de utiliz gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu comb. De 14MWt - serv diagnoza,lucrari de integrare,a sistenta tehnica fit, etc	Eltacon	Rech 19601274/14.10.2019	Servicii de diagnoza a statiei de comprimare gaze				0,00	30.390,62			30.390,62	30.390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30.390,62		
		Eltacon	Rech 1922419259/23.12.2019	Servicii de remediere a discrepantei dintre pozitia fizica a sistemului de reglare hidraulic si indicatia soft a acesteia				0,00	99.047,32			99.047,32	99.047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99.047,32		AA4/2021
		Bacanu Radu	F 132/18.05.2020	Raport intermediar nr 1 cf contr. 1283/06.11.2019					5.533,50			5.533,50	5.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,50		
		Global Security	F703/12.06.2020	Lucrari cf contract 1306/23.03.2020 – verificare si emitere buletine de verificare pt instalatiile de stingere si de detectie aferente grupului de cogenerare cu ciclu combinat				0,00	13.685,00			13.685,00	13.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,00		
TOTAL 2015-2020					0,00	0,00	0,00	0,00	148.656,44	0,00	0,00	148.656,44	148.656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	148.656,44		
TOTAL OBIECTIV					0,00	0,00	0,00	0,00	148.656,44	0,00	0,00	148.656,44	148.656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	148.656,44		
13	Masuri de conformare cu cerintele legale a Valorilor Limita de Emisie de Nox ale IMA 2 - CAI 100 t/h si IMA 3 - CAF 100 Gcal/h administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - Studiu de fezabilitate	ENERGY ECO CONCEPT	F.2019013/31.10.2019	Studiu de fezabilitate	39.800,00			39.800,00				0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00			
TOTAL 2015-2020					39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL OBIECTIV					39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00		
14	Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sist. centralizat de termof din Mun Bacau (Reabilitare retele primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacau)	ANCPI	CH. 0294659/10.09.2020	Taxa pentru extras carte funciara					425,00			425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00			
		ANCPI	CH 1148509/14.09.2020	Taxa pentru extras carte funciara					75,00			75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00			
		DOCUCENTER	F 154112/13.11.2020	Imprimeri, scanari					39,00			39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00			
		DELGAZ GRID SA	IF506806721/12.11.2020	Tarif emitere avize					103,76			103,76	103,76	0,00	0,00	103,76	0,00			
		SOMA	F 2011040/16.11.2020	Aviz salubritate					200,00			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			
		Ag Nat pt Protectia Mediulu	3118/16.11.2020	Avz amplasament					100,00			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		CNTEE TRANSELECTRICA	F 140/17.11.2020	Tarif amplasament					297,50			297,50	297,50	0,00	0,00	297,50	0,00			
		Ag Nat pt Protectia Mediulu	3184/20.11.2020	Avz amplasament					400,00			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			
		EURO ENGINEERING CONSULTING	F 83/17.11.2020	Studiu de fezabilitate					73.780,00			73.780,00	73.780,00	0,00	0,00	73.780,00	0,00			
		C.N.C.F. CFR	F634000284/07.12.2020	Tarif cerinta subtraversare linii CF					3.552,86			3.552,86	3.552,86	0,00	0,00	3.552,86	0,00			
		DELGAZ GRID SA	F50692268/15.12.2020	Tarif emitere avize					2.454,90			2.454,90	2.454,90	0,00	0,00	2.454,90	0,00			
TOTAL 2015-2020					0,00	0,00	0,00	0,00	81.428,02	0,00	0,00	81.428,02	81.428,02	0,00	0,00	81.428,02	0,00	0,00		
		DELGAZ GRID SA	F590086947/07.01.2021	Tarif emitere avize					1.338,75			1.338,75	1.338,75	0,00	0,00	1.338,75	0,00			
		EURO ENGINEERING CONSULTING	F87/23.02.2021	Studiu de fezabilitate					78.183,00			78.183,00	78.183,00	0,00	0,00	78.183,00	0,00			
		Euro Engineering Consulting	10.12.2021	serv proiectare	15.571,02			15.571,02	100.470,49			100.470,49	116.041,51	0,00	15.571,02	100.470,49	0,00	0,00		
TOTAL an 2021					15.571,02	0,00	0,00	15.571,02	179.992,24	0,00	0,00	179.992,24	195.563,26	0,00	15.571,02	179.992,24	0,00	0,00		
TOTAL OBIECTIV					15.571,02	0,00	0,00	15.571,02	261.420,26	0,00	0,00	261.420,26	276.991,28	0,00	15.571,02	261.420,26	0,00	0,00		

15	Automatizare 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 de adaos nr 1 si nr 2 din CET 1 Chimia Bacau - proiectare	BITYES	F 338/04.11.2020	Contr lucrari - proiectare, furnizare, executie					23.800,00			23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	AA4/2021
		BITYES	F347/26.12.2020	Contr lucrari - proiectare, furnizare, executie					56.168,00			56.168,00	56.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.168,00	
TOTAL 2015-2020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL OBIECTIV					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Realizarea unui parc de panouri fotovoltanice in incinta Thermoenergy Group SA	ANCPI	15.03.2021	Certificat urbanism	80,00			80,00				0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ANCPI	19.03.2021	Certificat urbanism	25,00			25,00				0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MUNICIPIUL BACAU	29.03.2021	Certificat urbanism	4.695,00			4.695,00				0,00	4.695,00	4.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CRAB	15.04.2021	Aviz amplasament	82,66			82,66				0,00	82,66	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		APM	16.04.2021	Certificat urbanism	100,00			100,00				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SOMA	19.04.2021	Aviz salubritate	168,07			168,07				0,00	168,07	168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ANCPI	22.04.2021	Studiu topografic	290,00			290,00				0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DELGAZ GRID SA	22.04.2021	Tarif emitere avize	87,19			87,19				0,00	87,19	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CNCF CFR SA	05.05.2021	Tarif aviz CFR	125,55			125,55				0,00	125,55	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PRIMARIA BACAU	25.05.2021	Taxa Arhiteta	43,00			43,00				0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PRIMARIA BACAU	25.05.2021	Taxa autorizare construire	85,00			85,00				0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OCPI	24.05.2021	Extras plan cadastral,Carte funciara	40,00			40,00				0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PRIMARIA BACAU	18.06.2021	Autorizatie de construire	769,04			769,04				0,00	769,04	769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		IJC	06.07.2021	Autorizare lucrari	298,91			298,91				0,00	298,91	298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TMG COMPREST	16.07.2021	Proiectare si executie lucrari	154.632,44			154.632,44				0,00	154.632,44	154.632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		IJC	20.08.2021	IJC	213,51			213,51				0,00	213,51	213,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL an 2021			161.735,37	0,00	0,00	161.735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161.735,37	161.735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBIECTIV					161.735,37	0,00	0,00	161.735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161.735,37	161.735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Realizarea unui parc de panouri fotovoltanice in incinta Thermoenergy Group SA - etapa II	ANCPI	04.10.2021	Autorizatie de construire	40			40				0	40	0	40,00	0,00	0,00	0,00	
		PRIMARIA BACAU	21.10.2021	Taxa autorizatie, taxa timbru	562			562				0	562	0	562,00	0,00	0,00	0,00	
		I.J.C. BACAU	04.11.2021	Autorizare lucrari	187,3			187,3					187,3	0	187,30	0,00	0,00	0,00	
		TMG COMPREST	11.11.2021	Panou fotovoltaic	64.528,50			64.528,50					64.528,50	0,00	64.528,50	0,00	0,00	0,00	
		DELGAZ GRID SA	26.04.2021	Aviz amplasament	95,00			95,00					95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	
		I.J.C. BACAU	17.12.2021	Autorizare lucrari	133,80			133,80					133,80	0,00	133,80	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL an 2021			65.546,60	0,00	0,00	65.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65.546,60	0,00	65.546,60	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL OBIECTIV					65.546,60	0,00	0,00	65.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65.546,60	0,00	65.546,60	0,00	0,00	0,00	
19	Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie	ANPM	20.04.2021	Aviz amplasament				0,00	100,00			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		DELGAZ GRID SA	22.04.2021	Tarif aviz amplasament				0,00	113,05			113,05	113,05	0,00	0,00	113,05	0,00	0,00	
		DELGAZ GRID SA	22.04.2021	Tarif emitere avize				0,00	103,76			103,76	103,76	0,00	0,00	103,76	0,00	0,00	
		SOMA	23.04.2021	Aviz salubritate				0,00	200,00			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
		EURO ENGINEERING CONSULTING	03.05.2021	Contract proiectare(Studiu de fezab.)				0,00	35.640,50			35.640,50	35.640,50	0,00	0,00	35.640,50	0,00	0,00	
		TOTAL an 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	36.157,31	0,00	0,00	36.157,31	36.157,31	0,00	0,00	36.157,31	0,00	0,00	
TOTAL OBIECTIV					0,00	0,00	0,00	0,00	36.157,31	0,00	0,00	36.157,31	36.157,31	0,00	0,00	36.157,31	0,00	0,00	
20	Construire hala pt depozitare si dezhidratare naturala a slamului in incinta Thermoenergy Group SA Bacau	ANCPI	09.08.2021		65,00			65,00				0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL an 2021			65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL OBIECTIV																			
		NEBO INSTACONSTRUCT	F79/21.12.2020	Contravalt serv proiectare DALI	12.167,00			12.167,00				0,00	12.167,00	0,00	12.167,00	0,00	0,00		
		TOTAL 2015-2020			12.167,00	0,00	0,00	12.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.167,00	0,00	12.167,00	0,00	0,00	0,00	
		UNITRADE LUBRICANTS	11.10.2021	Ulei de turbine					46.143,44			46.143,44	46.143,44	-1,00	1,00	46.143,44	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	05.10.2021,07.10.2021						3.266.216,50			3.266.216,50	3.266.216,50	0,00	0,00	3.266.216,50	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	diferenta curs valutar						14.207,71			14.207,71	14.207,71	0,00	0,00	14.207,71	0,00	0,00	

985

22	Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau	SOLAR TURBINES	05.10.2021,07.10.2021						5.715.878,88			5.715.878,88	5.715.878,88	0,00	0,00	5.715.878,88	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	diferente curs valutar						37.735,46			37.735,46	37.735,46	0,00	0,00	37.735,46	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	26.10.2021						5.706.651,82			5.706.651,82	5.706.651,82	0,00	0,00	5.706.651,82	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	diferente curs valutar						87.278,07			87.278,07	87.278,07	0,00	0,00	87.278,07	0,00	0,00	
		RAD TRANS	19.11.2021	inchiriere macara					14.994,00			14.994,00	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00	0,00	0,00	
		RAD TRANS	08.12.2021	inchiriere macara					7.497,00			7.497,00	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	29.11.2021						1.606.556,41			1.606.556,41	1.606.556,41	0,00	0,00	1.606.556,41	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	06.12.2021						70.305,45			70.305,45	70.305,45	0,00	0,00	70.305,45	0,00	0,00	
		UNIVERSITATEA BACAU	10.12.2021	Prestari servicii					12.467,00			12.467,00	12.467,00	0,00	0,00	12.467,00	0,00	0,00	
		SOLAR TURBINES	30.12.2021	diferente curs valutar la facturile ARO 13 si ARO 15					-1.832,26			-1.832,26	-1.832,26	0,00	0,00	-1.832,26			
		TOTAL an 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	16.584.099,50	0,00	0,00	16.584.099,50	16.585.931,76	0,00	0,00	16.584.099,50	0,00	0,00	
		TOTAL OBIECTIV			12.167,00	0,00	0,00	12.167,00	16.584.099,50	0,00	0,00	16.584.099,50	16.596.266,76	0,00	12.167,00	16.584.099,50	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 2015-2020			1.537.988,44	0,00	0,00	1.537.988,44	3.281.948,67	487.911,38	-487.911,38	3.534.887,67	5.072.768,31	1.486.001,64	71.987,88	968.973,79	140.301,00	2.750.685,59	
		TOTAL an 2021			404.802,61	0,00	0,00	404.802,61	16.800.249,05	0,00	0,00	16.800.249,05	17.206.863,97	323.619,59	81.182,82	16.800.249,05	0,00	0,00	
		TOTAL GENERAL			1.942.671,05	0,00	0,00	1.942.671,05	20.091.297,72	487.911,38	-487.911,38	20.335.136,72	22.279.650,23	1.809.621,43	153.049,62	17.769.222,83	140.301,00	2.750.685,59	
		TOTAL CONT 231													17.662.573,45				

Investitii cofinantate prin POS Mediu Axa 3 pentru aplicatia "Retehnologizarea sistemului de termoficare din mun. Bacau, in vederea conformarii la normele de protectia mediului, privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana" implementata de UAT Bacau

Denumire contract de lucrari	**Stadiu implementarii**	**Valoare contractata (lei fara TVA)**	**Valoare realizata**
Contract CL1 nr. 68512/12.01.2012 **„Reabilitare cazan apa fierbinte CAF 1 din CET Letea Bacau"**	Finalizat, in exploatare	14.826.109,22	
Contract CL2 nr. 68916/29.08.2012 **"Gospodarie de CLU in CET 1 Chimiei si Gospodarie de pacura si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau »** Ob. 1 Gospodarie de CLU in CET 1 Chimiei Ob. 2 Gospodarie de pacura si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau	Finalizat	13.755.539,70	
Contract CL3 nr. 69241/23.11.2011 **"Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau"** Ob. 1 Ciclu combinat Ob. 2 Cazane de abur de 10t/h Ob. 3 Adaptarea schemei termomecanice	Finalizat, in exploatare	84.440.871,88	
Contract CL4 nr. 68512/12.01.2012 **« Statie tratare ape uzate CET 1 Chimiei Bacau »**	Finalizat, in exploatare	5.572.240,80	
Contract CL5 nr. 69098/27.06.2013 **„Retehnologizare pompe transport termoficare CET Chimiei Bacau"**	Finalizat, in exploatare	4.540.030	
Contract CL6 nr. 69831/16.05.2014 **"Inchiderea depozitului de zgura si cenusa aferent CET Bacau"**	Finalizat, in exploatare	5.107.954	
Contract CL8 nr. 68577/18.02.2014 **"Reabilitare retele termice secundare din mun. Bacau lot 2, 3, 4, 5" - executie**	In curs de receptie	85.800.000	
Proiectare **"Reabilitare retele termice secundare din mun. Bacau lot 2, 3, 4, 5" - executie**		779.000	
"Reabilitare retele termice secundare din mun. Bacau lot 1"	receptionat	11.942.401,11	
Total		**226.764.146,71**	

Investitie	Finantare	val. Estimata (EURO)	stadiu
Modernizare CAF 100 Gcal/h	Program Termoficare	3.600.000	in curs de pregatire achizitie
Centrala de cogenerare hibrida de aprox. 22 MWt	PNRR	18.000.000	in curs de pregatire achizitie
Reabilitare retele termice de transport etapa 1	POIM	18.333.628	in curs de accesare POIM
Reabilitare retele termice de transport etapa 2	PODD	33.869.972	in curs de pregatire achizitie
Montarea unui acumulator de caldura	Fond de modernizare	249.540	se va elabora SF din anul 2023
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT -uri	Program Termoficare	7.456.582	in curs de elaborare actualizare SF
Dezvoltarea pietei de energie termica a municipiului Bacau - Racordarea institutiilor publice la SACET Bacau	Program Termoficare	3.968.712	in curs de elaborare SF
Panouri fotovoltaice pentru instalatia de eloectroliza a centralei de cogenerare hibrida	PNRR, Fond de modernizare	1.080.000	se va elabora SF din anul 2023
Instalatie de electroliza pentru producerea de hidrogen necesar centralei de cogenerare hibrida	PNRR, Fond de modernizare	3.000.000	se va elabora SF din anul 2026
Reabilitarea retelelor termice de distributie neprioritare	Program Termoficare, Buget loc	42.324.268	se va elabora SF din anul 2023
Inlocuirea a 2000 contori de energie termica in vederea digitalizarii SACET Bacau	Program Termoficare, Buget loc	2.300.000	se va elabora SF din anul 2023
Total		**134.182.702**	

SITUATIILE FINANCIARE

La întocmirea situatiilor financiare aferenta anului 2021, s-au avut în vedere:

- prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -art.4,28,36 alin.(3) si 37;
- prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată si actualizată -art. 160, 176 şi 177;
- Ordinul MFP nr. 1802 din 29 decembrie 2015,pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- Ordinele MFP privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile;
- Manualului politicilor si procedurilor contabile ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, aprobat prin Hotararea C.A nr.50/07.04.2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi anexele(Note explicative la situatii financiare) s-au întocmit pe baza Balanţei de verificare contabila la finele anului.

Posturile înscrise în bilanţ corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale inventariate.

La efectuarea operaţiunilor financiar-contabile s-a avut in vedere respectarea principiilor de baza ale contabilităţii, respectiv:

1 Principiul continuitatii activitatii
2. Principiul permanentei
3. Principiul prudentei
4. Principiul contabilitatii de angajamente
5. Principiul intangibilitatii
6. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii
7. Principiul necompensarii
8. Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza
9. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie- elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate la cost de achizitie sau la cost de productie.
10.Principiul pragului de semnificatie

I. INDICATORI DE PATRIMONIU

1. CAPITALURI

Capitalul social subscris si varsat al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, in valoare de **10.906.800 lei**, este detinut de catre Municipiul Bacau, in calitate de actionar unic si este divizat intr-un număr de 1.090.680 acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune.

Redam structura si evolutia capitalului social:

HCL aprobare majorare Capiti social	Hot.AGA	Valoare aprobata (lei)	Aport in numerar prin marire numar actiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe) (lei)
193/17.09.2014	Act constitutiv	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
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**

Societatea monitorizeaza corelatia dintre activul net(determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea incadrarii in prevederile legale in vigoare(activul net<1/2 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reintregirea capitalului social:

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
I	**CAPITALURI PROPRII**				
1	Capital social subscris nevarsat	0	0	0	0
2	Capital social subscris varsat	10.906.800	10.906.800	10.906.800	10.906.800
3	Pierdere din exercitiile anterioare	-12.066.310	-18.660.002	-27.931.626	-29834929
4	Profit/Pierdere din exercitiul financiar curent	-6.593.692	-9.271.624	-6.326.536	4.467.371
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	**-7.753.202**	**-17.024.826**	**-23.351.362**	**-18.928.129**
II	**ACTIVE**				
	Imobilizari necorporale	0	499	0	0
	Imobilizari corporale	1.347.306	2.847.033	2.946.325	19.182.296
	Imobilizari financiare	131.000	187.000	129.500	129.500
	Stocuri	105.721	186.252	241.121	233.589
	Creante	23.335.126	31.922.131	29.370.100	50.055.818
	Casa + Banci	554.424	283.643	609.240	8.820.238
	Cheltuieli efectuate in avans	42.700	41.710	53.738	43.331
	TOTAL ACTIVE	**25.516.277**	**35.468.268**	**33.350.024**	**78.464.772**
III.	**DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE**				
	Furnizori	22.267.219	39.444.362	39.806.545	68.397.685
	Drepturi salariale si obligatii fiscale	1.103.847	1.869.384	5.156.199	938.400
	Alti creditori	9.344.104	9.328.081	9.546.674	10.549.472
	Venituri inregistrate in avans	554.309	1.815.386	2.166.537	17.507.344
	Provizioane pentru impozite	0	35.881	25.431	0
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE	**33.269.479**	**52.493.094**	**56.701.386**	**97.392.901**
	ACTIV NET (II-III)	**-7.753.202**	**-17.024.826**	**-23.351.362**	**-18.928.129**
	50% din capital social subscris	**5.453.400**	**5.453.400**	**5.453.400**	**5.453.400**

Rezulta ca,**activul net contabil este mai mic decat 1/2 din capitalul social** si, implicit, sunt incalcate dispozitiile art.153[24] alin.1 si urmatoarele din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare:

„ (1) Daca consiliul de administratie, respectiv directoratul, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generala extraordinara sa fie convocata chiar si in cazul unei diminuari a activului net mai putin semnificativa decat cea prevazuta la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris. (3) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va prezenta adunarii generale extraordinare intrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale cenzorilor sau, dupa caz, ale auditorilor interni."

Mai mult, la 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 si 31.12.2021 capitalurile proprii sunt negative.

Dupa aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019,s-au intreprins urmatoarele demersuri:

-Consiliul de Administraţie, prin Hot. C.A. nr. 55/13.05.2020:

1.la notă de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înfiinţării până la data de 31.12.2019.

2.la notă de informarea privind modalităţile de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale şi decide comunicarea informării acţionarului-Municipiul Bacău şi convocarea AGA în vederea luării unei decizii, în conformitate cu Legea nr.31/1990.

-prin adresa nr.731/13.05.2020 catre UAT Municipiul Bacau(nr.iregistrare UAT-22841/14.05.2020), s-a solicitat de catre Consiliul de Administratie, mandatarea reprezentaţilor Municipiului Bacău în A.G.A., în vederea aprobării modalităţilor de reconstituire a activului net al Thermoenergy Group S.A. Bacău până la nivelul valorii legale. Nu s-au intreprins masuri in acest sens.

-prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.90/29.05.2020 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău, numai în vederea aprobării situaţiilor financiare ale societăţii aferente anului 2019;

-prin Hotararea nr.4/10.06.2020, A.G.A.„ la notă de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înfiinţării până la data de 31.12.2019 şi asupra modalităţilor de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale"

390

-prin Hotararea AGEA 4/10.06.2020-Art.1. la notă de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2019 și asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.

-Adresa nr.180/26.01.2021 catre UAT Municipiul Bacau(nr.iregistrare UAT-106015/26.01.2021),prin care tinand cont de data efectiva pana la care se beneficiaza de schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta, reglementata prin H.G. nr.1.215/07.10.2009, este sfarsitul lunii martie 2022 , trebuie intreprinse masuri de majorare a capitalului social al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu efect implicit de majorare a capitalurilor proprii, pentru ca societateaTHERMOENERGY GROUP S.A. Bacău sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, astfel incat sa fie posibila accesarea unei alte scheme de sprijin, care sa genereze venituri suplimentare necesare acoperirii partiale a costului combustibilului necesar producerii de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta, prin intermediul celor doua instalatii de producere, aflate in exploatare.

-Adresa nr.406/24.02.2021 catre UAT Municipiul Bacau si catre A.G.A. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău (nr.iregistrare UAT-114854/25.02.2021), prin care s-a comunicat ca pana la aceasta data , actionarul THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nu a intreprins masuri privind modalitățile de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.

-Adresa nr.406/24.02.2021 catre UAT Municipiul Bacau si catre A.G.A. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău (nr.iregistrare UAT-114854/25.02.2021), prin care s-a comunicat ca pana la aceasta data , actionarul THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nu a intreprins masuri privind modalitățile de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.

Dupa aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020,s-au intreprins urmatoarele:

- -Consiliul de Administrație, prin Hot. C.A. nr. 34/14.05.2021:
  Art.7.la notă de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2020, precum și de modalitățile de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale și decide comunicarea informării acționarului unic-Municipiul Bacău și convocarea AGA în vederea luării unei decizii, în conformitate cu Legea nr.31/1990.
- -prin adresa nr.1073/14.05.2021, catre UAT Municipiul Bacau (nr.iregistrare UAT-135288/17.05.2021), s-a solicitat de catre Consiliul de Administratie, mandatarea reprezentaților Municipiului Bacău în A.G.A., în vederea aprobării modalităților de reconstituire a activului net al Thermoenergy Group S.A. Bacău până la nivelul valorii legale.
- prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.159/28.05.2021, au fost mandatati împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, numai în vederea aprobării situațiilor financiare ale societății aferente anului 2020.
- prin Hotararea AGEA 5/28.05.2021-Art.1. la notă de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2020 și asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.

-prin Hotararea AGEA 10/09.11.2021-Art.1 la notă de informarea privind modalitățile de achiziție a necesarului de combustibil-gaz natural și de asigurare a surselor de finanțare pentru plata combustibilului-gaz natural necesar furnizării în regim de continuitate a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Bacău, precum și asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale având în vedere nivelul acestuia la 30.09.2021.

Nu s-au intreprins masuri in acest sens, pana la aceasta data.

Dupa aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021, Consiliul de Administratie va continua demersurile pentru mandatarea reprezentaților Municipiului Bacău în A.G.A., în vederea aprobării modalităților de reconstituire a activului net al Thermoenergy Group S.A. Bacău până la nivelul valorii legale

2.IMOBILIZARI

Imobilizarile necorporale si imobilizarile corporale sunt evaluate, la intrare, la cost, fiind prezentate in situatiile financiare la la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Entitatea amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniara.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate. Acestea se evaluează la costul de achiziție.Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.

Detalierea investitiilor realizate, pe surse de finantare, in anul 2021:

AN 2021

INTRARI	Denumire	Cantitate	Sursa finantare	Valoare -lei-
1.Imobilizari corporale	**Total, din care:**			
1.1.Dotari si utilaje independente	***Total, din care:***		***surse proprii***	***161,884.62***
	• achizitii de instalatii tehnice si masini, din care:			*84,924.60*

391

	- Baterie 220VCC 110Ah	1		21,840.00
	- Aparat de sudura tip invertor	1		2,198.00
	- POMPA ELECTRICA TESTARE PRESIUNE instalatii 230V E PUSH 2 REMS ZE	1		3,149.00
	- Kit bariera completa acces auto Motorline	1		4,159.00
	- Convertizor de frecventa	1		17,368.60
	- Robinet inchidere pana DN 200 PN 25	2		4,004.00
	Robinet inchidere clapa fluture DN 400 PN 25- buc Robinet retinere clapa DN 200 PN 25	2		16,346.00
	Robinet inchidere cu clapa fluture DN 200 PN 25	4		10,660.00
	Motopompa apa murdara	1		5,200.00
	• mijloace de transport, din care:		***surse proprii***	*59,760.22*
	- Dacia Dokker Ambiance	1		59,760.22
	• echipamente de securitate a muncii, din care:		***surse proprii***	*6,000.00*
	Etilotest profesional + etalonare metrologica	1		6,000.00
	• echipamente de birotica si IT, din care:		***surse proprii***	*11,199.80*
	Calculator (statie de lucru)-4 buc	1		11,199.80
1.2. Imobilizări în curs/Obiectiv investitii	***Total, din care:***		***surse proprii***	***1,093,222.05***
• Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sist. centralizat de termof din Mun Bacau (Reabilitare retele primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacau)	- Servicii proiectare			15,571.02
• Realizarea unui parc de panouri fotovoltanice in incinta Thermoenergy Group SA	- Proiectare si executie lucrari, autorizatii constructie si amplasament, certificat de urbanism			161,735.37
• Realizarea unui parc de panouri fotovoltanice in incinta Thermoenergy Group SA - etapa II	- Panouri fotovoltaice, autorizatii constructie si amplasament			65,546.60
. Construire hala pt depozitare si dezhidratare naturala a slamului in incinta Thermoenergy Group SA Bacau	Taxa ANCPI			65
. Cheltuieli cu punerea in functiune a Ciclului Combinat, conform protocolului de predare primire nr. 278/80180/15.11.2018	Lucrari de remediere tehnica ciclu Combinat			850,304.06
Total intrari surse proprii				**1,255,106.67**
1.3.Imobilizări în curs - Obiectiv investitii	***Total, din care:***		***buget local***	***16,800,249.05***
• Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sist. centralizat de termof din Mun Bacau (Reabilitare retele primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacau) "	- Serviciu proiectare, studiu fezabilitate, tarif emitere avize			179,992.24
• Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie	- Contract proiectare(Studiu de fezab.), aviz salubritate, aviz amplasament,			36,157.31

• Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau	- Prestari servicii			16,584.099,50
TOTAL INTRARI SURSE PROPRII SI BUGET LOCAL				**18,055,355.72**

Mijloace fixe finantate de la bugetul local au fost predate catre UAT Municipiul Bacau prin protocol ca bunuri de natura domeniului public,cf.Act aditional 3 si 4, in valoare de 9.744.155,25 lei,fiind inregistrate in contabilitate in afara bilantului in contul 8038 „Bunuri publice primite in administrare, concesiune si chirie", ramanand in sold suma de 16,585,931.76 lei, aferenta Modernizarii grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau, care urmeaza a fi predata UAT Municipiul Bacau in anul 2022.

Evolutia contractului de delegare a gestiunii serviciului public:

	Nr.inreg.Thermoenergy		Nr.inreg.Mun Bacau				
ACT	Protocol Predare-Primire	Proces verbal	Protocol Predare-Primire	Proces verbal	HCL	VALOARE CONTRACT-lei	OBSERVATII
Contract deleg. prin conces. Nr.69695/1088 - 15.11.2018	**278/15.11.2018**		**80180/15.11.2018**		**350/28.09.2018**	**253,273,175.55**	**Conform Anexa 2 la Protocol**
Act aditional nr.1/2019	111/3/10.04.2019	111/4/10.04.2019	*68929/15.04.2020*	*4121/15.04.2019*	53/28.02.2019	72,233.00	Dulap automatizare
Act aditional nr.2/2020	*136/15.07.2020*	*137/15.07.2021*	*546471/15.07.2021*	*546477/15.07.2020*	95/29.05.2020	1,313,510.50	Investitia "Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str Chimiei nr 6 (*conducta cu gaze nat, regulator gaze*)
Act aditional nr.3/2021	*89/13.07.2021*	*90/13.07.2021*	*147778/16.07.2021*	*147778/16.07.2021*	22/28.01.2021	9,515,530.93	Investitia "Modernizarea retelei de termoficare SACET BACAU - Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Comisa "
Act aditional nr.4/2021	*92/13.07.2021*	*93/13.07.2021*	*147778/16.07.2021*	*147778/16.07.2021*	165/28.05.2021	228,624.32	Investitia "Lucrari de automatizare de mentinere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare.... " si investitia " Integrarea in noua instalatie de utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare..."
						264,403,074.30	

3.STOCURI

Stocurile sunt evaluate la intrarea in gestiune la cost achiziţie, incluzand si costuri ale şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc.

La ieşirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieşit – FIFO.

Entitatea foloseşte la inventariere metoda inventarului permanent, care presupune înregistrarea cantitativă şi valorică a tuturor operaţiunilor de intrare si iesireîn conturile de stocuri evaluate la costul de achiziţie. La sfârşitul exerciţiului financiar, soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu stocurile faptice stabilite prin inventariere.

Achizitiile de materiale,piese schimb,reactivi si chimicale sunt dimensionate in limita necesara asigurarii functionarii in parametrii normali ai societatii,fara asigurarea de stocuri pentru perioade mai lungi.

Ponderea cea mai mare o reprezinta materialele si piesele schimb pentru lucrarile de reparatii la instalatiile de producere energie electrica si energie termica, precum si in retelele primare si secundare.

CATEGORII DE STOCURI	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Motorina,benzina,lubrefianti si uleiuri				578,.34

393

Reactivi si chimicale	18.600,00	20.620,00	17.299,59	578,02
Piese de schimb	5.684,70	11.802,08	52.365,05	26.579,08
Materiale consumabile auxiliare	61.282,93	147.303,46	168.875,20	116.538,64
Altele-obiecte de inventar in depozit si ambalaje	969,06	3.446,83	2.581,43	9.927,38
Materiale in curs de aprovizionare	7.904,00	0.00	0,00	9,741.88
Avansuri furnizori	11.280,00	3.080,11	0,00	70,223.61
TOTAL STOCURI:	**105.720.69**	**186.252,48**	**241.121,27**	**233.588,61**

CREANTE

Structura pe categorii a creantelor, comparativ la finele anilor 2018, 2019, 2020, si 2021:

Creanţe	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
TOTAL, din care:	**23.335.126**	**31.922.131**	**29,370,100**	**50,055,818**
I. CREANTE COMERCIALE, din care:	**11.279.418**	**9.867.949**	**8,411,278**	**22,922,118**
1. Clienţi energie electrică	**1.794.650**	**2.081.871**	**1,453,427**	**7,430,609**
2. Clienţi energie termică, din care:	**8.609.334**	**6.851.428**	**6,114,432**	**9,348,406**
2.1. Populaţie	5.195.785	3.487.372	3,501,663	4,162,695
2.2. Agenţi economici –alti agenti economici	1.154.549	968.460	629,598	888,572
2.3. Unitati bugetare	2.216.176	2.377.090	1,965,648	4,234,525
2.4. Ajutoare încălzire pt populatie	42.824	18.506	17,524	62,615
3. Clienti in litigiu(creante incerte)	**706.696**	**759.439**	**677,238**	**857,849**
4. Clienti din alte activităţi	**168.138**	**155.055**	**155,144**	**202,472**
5. Alte creante	**600**	**20.156**	**11,036**	**5,083,143**
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI	**1.340.464**	**1.327.385**	**400.572**	**7,714,611**
III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL	**9.448.108**	**20.335.779**	**20,077,359**	**18,457,975**
1.Subventii pt. diferente pret en. Termica populatie	2.588.215	7.511.958	7.686.232	4,236,735
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	2.844.181	2.844.181	2.844.181	2,844,181
3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica populatie	4.015.713	9.979.640	9,546,946	11,377,059
IV. ALTE CREANTE, total din care:	**1.267.136**	**391.018**	**480.892**	**961,114**
1. Creanţe în legătură cu personalul	**9.968**	**309**	**0**	**0**
2. Debitori diverşi, din care:	**294.950**	**390.709**	**480.892**	**589,662**
2.1.Debitori diversi – penalitati en. electrica	50	181	137	21
2.2. Penalităţi energie termică-asoc.proprietari si individuali	262.138	357.891	448.309	556,857
2.3. Penalităţi energie termică-ag.economici	714	590	398	738
2.3. Penalităţi alte servicii-ag.economici	32.047	32.047	32.048	32,047
3. Alte creante - TVA neexigibil	**962.218**	**0**	**0**	**371,452**

Analiza clientilor incerti

Conform politicilor si procedurilor contabile, societatea asigura evidentierea distincta in contabilitate a categoriei Clienti incerti, in toate fazele procesuale:actionati in instanta, in curs de investire cu formula executorie, in executare silita, in faliment.

Pentru creanţele incerte(in litigiu) s-au constituit in anul 2021 ajustări pentru pierdere de valoare, in suma de 84.298,65 lei, cu respectarea limitelor impuse de Codul fiscal, respectiv 30% din valoarea incerta constituita in anul 2021 reprezentand cheltuili deductibile fiscal in valoare de 25.289,59 lei , diferenta reprezentand cheltuieli nedeductibile fiscal in valoare de 59.009,06 lei. In anul 2021 s-a incasat suma de 668.752,31 lei din valoarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor constituite la 31.12.2020, 200.291,35 lei fiind neimpozabila fiscal iar diferenta de 468.460,96 lei impozabila fiscal :

-lei-

394

Categorie clienti	Sold cont 491-Ajustari pentru depreciere clienti la 01.01.2020, din care:	Incasari 2021 creante > 270 zile - sold impozabil fiscal	Incasari 2021 creante > 270 zile – sold neimpozabil fiscal	Ajustari in limita a 30% din sold(deductibile fiscal)	Ajustari in limita a 70% din sold(nedeductibile fiscal)	Sold cont 491-Ajustari pentru depreciere clienti la 31.12.2021, din care
Asociatii proprietari	1.318.817,48	152.364,87	355.518,00	2.071,63	4.833,82	817.840,04
Clienti persoane fizice	404,846.42	47.896,49	111.758,46	23.217,96	54.175,24	322.584,67
Agenti economici	217,682.02	30,00	1.184,49	0,00	0,00	216.467.55
Total	1,941,345.92	668.752,31	468.460,95	25.289,59	59.009,06	1.356.892,26

An 2021

Denumire Cont	Sold Initial 01.01.2021	Rulaje sume debitoare	Rulaje sume creditoare	Sold Final 31.12.2021	Grad de incasare %	Grad de incasare % (cumulat cu sold initial)	DMIC- durata medie de incasare a creantelor -zile-
Clienti energie electrica	34,515	77,547,099	76,941,594	640,021			
Penalitati energie electrica	137	365	466	36			
CLIENTI ENERGIE ELECTRICA	**34,652**	**77,547,464**	**76,942,060**	**640,057**	**99**	**99**	**2**
Clienti energie termica	3,307,181	29,486,629	29,468,142	3,325,668			
Penalitati energie termica	263,608	195,247	175,797	283,058			
Clienti instanta	18,797	-503	82	18,212			
Clienti executare silita	655,737	199,276	152,523	702,489			
Penalitati executare silita	181,721	57,462	33,085	206,098			
CLIENTI ENERGIE TERMICA	**4,427,043**	**29,938,110**	**29,829,629**	**4,535,524**	**100**	**87**	**55**
Clienti alte servicii (apa rece CRAB)	155,144	2,321,309	2,294,329	182,124			
CLIENTI ALTE SERVICII	**155,144**	**2,321,309**	**2,294,329**	**182,124**	**99**	**93**	**27**
TOTAL CREANTE COMERCIALE 2021	**4,616,839**	**109,806,883**	**109,066,018**	**5,357,705**	**99**	**95**	**17**

AN 2021	Sold total la data de 31.12.2021 ptr. facturi emise pana la data de 31.12.2021	din care Sold restant la data de 31.12.2021 ptr. facturi emise pana la data de 31.10.2021	Pondere creante restante din Total creante %
0	1	2	3 =2/1*100
Pondere creante restante/ Total creante	5.357.705	3.446.272	64.32

Activitatea de recuperare a creantelor

In vederea recuperarii creantelor existente in sold cu termen scadent depasit, Compartimentul Recuperari Creante a desfasurat activitati **de recuperare pe cale amiabila, prearbitrare,** conform Procedurii Operationale privind Evidenta, Gestionarea si Urmarirea Creantelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, concretizate in :

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 stabileşte modul de stingere al datoriei şi 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;

Dosare predate pentru instanta	Numar dosare 2018	Valori predate in Anul 2018	Numar dosare 2019	Valori predate in Anul 2019	Numar dosare 2020	Valori predate in Anul 2020	Numar dosare 2021	Valori predate in Anul 2021
Asociatii proprietari	18	755.725,63	16	357.434,86	9	171.228,53	5	185.139,09
Clienti Individuali	560	252.052,82	367	241.641,95	308	263.174,08	150	180.896,15
Agenti ec	0	0	0	0	0	0	2	15.291,71
Total	**578**	**1.007.778,45**	**383**	**599.076,81**	**317**	**434.402,61**	**157**	**381.326,95**

Conform prevederilor legale,in cadrul activitatii de inventariere a creantelor, semestrial se trimit extrase de cont clientilor.

Creante de la bugetul local

1. **Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei,** 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 funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**),*art.26 alin(2)lit.a) din* O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie si *art.40-41* din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.11.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU:

AN	SUBVENTII POPULATIE			
	constituit	incasat Buget local	incasat-Buget de stat*	Sume neincasate
2018	14,116,029	12,245,560	0	2,588,215
2019	15,472,059	10,548,316	0	7,511,958
2020	22,266,990	5,500,000	16,592,715	7,686,232
2021	31,364,814	14,178,305	20,636,005	4,236,735

396

Total 2018- 2021	**83,219,892**	**42,472,181**	**37,228,720**	**22,023,140**

2.Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, conform prevederilor art. 5^2 alin (1) din *O.G. nr. 36 /2006* (*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**), *art.26 alin(2)lit.b) din* O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, *art.10 lit.f)* :

AN	PIERDERI POPULATIE			
	constituit	incasat Buget local	incasat-Buget de stat*	Sume neincasate(+)/incasate in avans(-)
2018	23,126,307	25,189,666	0	3,662,532
2019	22,882,820	16,565,712	0	9,979,640
2020	20,707,016	0	21,139,710	9,546,946
2021	42,703,587	6,036,441	34,836,633	11,377,059
Total 2018- 2021	**109,419,730**	**47,791,819**	**55,976,343**	**34,566,177**

Acte normative care au stat la baza alocarilor de la Bugetul de stat:	**Sume alocate**
**ORDONANTA DE URGENTA nr. 135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare*	26,071,950
**ORDONANTA DE URGENTA nr. 201/ 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare*	11,660,472
**ORDONANTA DE URGENTA nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021*	36,767,038
HOTARARE nr. 1.217 din 11 noiembrie 2021 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, in vederea asigurarii continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a populatie	13,706,000
HOTARARE nr. 1.217 din 11 noiembrie 2021 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ teritoriale	5,000,000
TOTAL	**93,205,460**

DATORII

Structura pe categorii a datoriilor, la finele anilor 2018,2019,2020,2021:

Datorii	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
TOTAL, din care:	**32,715,170**	**50.641.827**	**54,509,418**	**78,885,557**
I. DATORII COMERCIALE (inclusiv penalitati)	**22,027,805**	**39.215.947**	**39,611,728**	**68,183,755**
1. Furnizori producţie, din care:	22,016,989	38.885.671	39,433,965	68,100,934
1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale)	15.420.191	29.196.408	18,235,250	45,173,965
1.2. Furnizori reparaţii	56.235	408.380	25,249	255,144

397

1.3. Furnizori pt.alte servicii	6,526,022	9.264.121	21,153,943	4,188,260
1.4. Colaboratori	14.542	16.762	19,523	19,113
1.5. Certificate CO2 (achizitionate in 2022)	-	-	-	18,464,453
2. Furnizori de imobilizări	10.816	283.569	138,811	43,065
3. Furnizori externi	0	46.707	38,952	39,756
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	**619,007**	**707.895**	**3,796,491**	**938,400**
1. Datorii la bugetul statului	84,315	108.296	2,080,243	140,775
2. Datorii la bugetul asig.sociale	474,677	562.475	1,608,734	724,265
3. Datorii la bugetul local	33,496	36.467	41,009	53,597
4. Datorii la fonduri speciale:	26,519	657	66,505	19,762
III. DREPTURI DE PERSONAL	**431,764**	**560.814**	**536,258**	**694,648**
IV. ALTE DATORII (Creditori diverşi -sume in avans,garantii si penalitati, Mun. Bacau, TVA neexigibil)	**9,636,594**	**10.157.171**	**10,564,941**	**10,068,754**
V. CREDITE	**0**	**0**	**0**	**0**

Datorii comerciale

Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (numarul mediu de zile in care este asigurata plata unui furnizor-creditor) raportata la valoarea achizitiilor din an, :

Viteza de rotatie / nr zile	2018	2019	2020	2021
Sold mediu furnizori X 365 Achizitii de bunuri si serviciii	34.51 zile	43.62 zile	68.77 zile	44.60 zile

Viteza de rotaţie a creditelor furnizori-furnizor combustibil gaze naturale

Viteza de rotatie / zile	2018	2019	2020	2021
Sold mediu furnizor gaz natural X 365 Achizitii de gaz natural(inclusiv TVA)	27.76 zile	44.65 zile	75.16 zile	54.93 zile

Datele referitoare la creante si plati restante inregistrate, s-au raportat trimestrial prin formularul S1001-Raportare privind indicatorii economico financiari, conform prevederilor OMFP 2873/16.12.2016.

Indicator	2018	2019	2020	2021
Plăţi restante	0	0	0	0
Creanţe restante	2,1281,481	2,483,061	8,263,253	6,813,717

INDICATORI DE REZULTAT

Indicatorii economico-financiari prevăzuti în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021,sunt aprobati dupa cum urmeaza :

Pentru BVC initial

-Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 40/14.05.2021

- Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 61/21.07.2021

Hotărârea ConsiliuluiLocal al Municipiului Bacau nr. 255/29.07.2021

Hotararea A.G.O.A nr.7/04.08.2021

Pentru BVC rectificat

398

Hotărârea Consiliului de Administratie nr.96/14.10.2021
Hotărârea ConsiliuluiLoca al Municipiului Bacau nr. 358/28.10.2021
prin Hotararea A.G.O.A nr.9/09.11.2021.

Indicatorii din perioada analizată, sunt prezentati in tabelul urmator :

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Venituri totale	89.898.442	89.829.962	111.236.020	95.453.899	117,993,251	102,526,060	150,022,989	182,092,022
Cheltuieli totale	104.658.724	96.423.654	118.939.787	104.725.523	123,817,287	108,852,596	171,690,643	177,624,651
Profit/(+)/Pierdere (-)	-14.760.281	-6.593.692	- 7.703.767	- 9.271.624	-5,824,035	-6,326,536	-21,667,654	4,467,371

VENITURI

Indicatori	U.M.	BVC 2018	Realiz 2018	BVC 2019	Realiz 2019	BVC 2020	Realiz 2020	BVC 2021	Realiz 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	83,701	84,954	94,650	82,811	132,127	103,237	89,863	94,995
- din producţie proprie	MWh	81,787	82,636	92,992	81,171	131,641	102,504	88,221	93,285
- achiziţionată	MWh	1,914	2,318	1,658	1,640	486	733	1,643	1,710
- pret mediu	lei/Mwh	182	222	265.56	245.05	211.01	194.61	438.13	628.86
2. Venituri din energie electrica	lei	15,585,541	19,219,967	25,461,097	20,650,080	28,023,897	20,310,870	39,409,314	59,544,604
- din producţie proprie	lei	14,845,352	18,307,805	24,694,669	19,890,838	27,777,567	19,948,486	38,651,931	58,663,833
- revanduta	lei	740,189	912,162	766,429	759,241	246,329	362,385	757,383	880,771
3. Bonus cogenerare	lei	11,041,497	11,421,216	15,483,331	13,757,123	25,729,928	18,425,115	18,517,722	23,082,404
4. Total venituri din energie electrica	**lei**	**26,627,038**	**30,641,183**	**40,944,428**	**34,407,203**	**53,753,825**	**38,735,985**	**57,927,036**	**82,627,008**
5. Cantitate energie termică livrată	Gcal.	120,043	112,575	104,823	99,235	97,760	89,404	95,618	93,412
6. Venituri din en.termică	**lei**	**23,185,091**	**21,634,171**	**25,426,007**	**23,464,778**	**25,418,309**	**22,297,394**	**24,686,404**	**27,240,320**
7.Subventii energie termica	**lei**	**12,667,171**	**11,862,210**	**13,590,683**	**13,001,730**	**19,156,079**	**18,711,756**	**19,714,153**	**26,356,988**
-pret mediu en termica	lei/Gcal	193.14	192.18	242.56	236.46	260.01	249.40	258.18	291.61
8. Total venituri din en.termica	**lei**	**35,852,262**	**33,496,381**	**39,016,690**	**36,466,508**	**44,574,388**	**41,009,150**	**44,400,557**	**53,597,308**
9.Sume pentru acoperire pierderi	lei	**25,812,957**	**23,572,350**	**29,314,749**	**22,611,568**	**17,765,232**	**20,813,482**	**45,063,205**	**42,703,586**
Subventii pt compens combustibil en termica cf L 259		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.Venituri din alte activitati	**lei**	**1,420,536**	**1,940,126**	**1,926,443**	**1,934,930**	**1,887,657**	**2,272,748**	**2,606,531**	**3,138,890**
11.Venituri financiare	**lei**	**185,647**	**178,874**	**33,709**	**33,688**	**12,150**	**19,317**	**25,660**	**25,230**
TOTAL VENITURI(4+8+9+10+11)	**lei**	**89,898,440**	**89,575,550**	**111,236,019**	**95,453,897**	**117,993,251**	**102,850,681**	**150,022,989**	**182,092,022**

Venituri din energie electrica

-tranzactii cu energia electrica realizate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU):

-bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta, prin aplicarea schemei de sprijin, schema de ajutor de stat in baza careia se acorda sprijin financiar centralelor de cogenerare in vederea mentinerii in piata de energie electrica şi termica, in conditiile in care aceste centrale indeplinesc criteriile de inalta eficienta şi realizeaza economii de combustibil şi de emisii semnificative dar inregistreaza costuri de productie mari.

Sprijinul financiar se acorda producatorilor de energie electrica şi termica in cogenerare, ce livreaza energia electrica in retelele electrice ale sistemului electroenergetic national (SEN) şi energia termica este energie termica utila, indiferent daca este destinata populatiei sau utilizarii industriale, in conditiile in care costurile de productie a energiei electrice şi a energiei termice in centralele de cogenerare sunt superioare preturilor de piata ale celor doua forme de energie.

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta instituie un mecanism de sprijin transparent prin care se urmareşte acoperirea diferentei dintre costul producerii energiei in cogenerare de inalta eficienta şi pretul de vânzare al acesteia. In baza schemei de ajutor propuse, producatorii de energie electrica şi termica in cogenerare primesc lunar, pentru fiecare unitate de energie electrica (exprimata in MWh), produsa in cogenerare de inalta eficienta şi livrata in retelele electrice ale Sistemului Energetic National, o suma de bani denumita "bonus".

Venituri din energie termica

Activitatea de furnizare in sistem centralizat a energei termice intr-o anumita perioada a anului este direct influentata de urmatorii factori:

- sezon (vara/iarna);temperaturile exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade);
- numarul de intreruperi in furnizare datorate starii tehnice a retelelor de transport si distributie a energiei termice
- numarul de intreruperi in furnizare datorate surselor de producere(turbina,cazane) si a punctelor de transformare(puncte termice) a energiei termice ;
- durata intreruperilor in furnizare mentionate anterior(este direct influentata de natura avariei, de complexitatea lucrarilor necesare remedierii acesteia);
- cererea de energie termica din partea consumatorilor(consumatorii au posibilitatea de reglare a cantitatii de energie termica consumate in functie de nevoi)

Datorita numarului mare de factori ce pot influenta in mod direct cantitatile de energie termica livrate in sistem centralizat in cazul prognozarilor, pot aparea diferente intre estimari si realizari de pina la +/- 10%,

Preturi/tarife pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in municipiul Bacau:

Nr. crt.	Tip utilizator	PRETURI/TARIFE	Pret local cf. H.C.L. 369/29.12.2016*	Pret aprobat cf. H.C.L. 160/27.04.2018 si H.C. L. 192/22.05.2018 **	Pret aprobat cf H.C.L. 424/15.11.2019	Pret aprobat cf H.C.L. 394/26.11.2021
			(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)
0	1	2	3	4	5	6
1	Energia termica produsa si transportata, facturata **consumatorilor casnici si agentilor economici** racordati la **reteaua de transport**	**1.Pret total, compus din:**	**219.34**	**276.04**	**294,01**	**550.56**
		1.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	186.44	196,59	388.2
		1.2.Tarif transport	32.63	89.6	97,42	162.36
2	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata **consumatorilor casnici** racordati la **reteaua de distributie**	**2.Pret total, compus din:**	**280.48**	**337.18**	**472,75**	**820.67**
		2.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	186.44	196,59	388.2
		2.2.Tarif transport	32.63	89.6	97,42	162.36
		2.3.Tarif distributie	61.14	61.14	178,74	270.11
3	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata **agentilor economici** racordati la reteaua de distributie	**3.Pret total, compus din:**	**288.94**	**344.07**	**494,90**	**935.31**
		3.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	186.44	218,74	502.84
		3.2.Tarif transport	32.63	89.6	97,42	162.36
		3.3.Tarif distributie	69.6	68.03	178,74	270.11
5	Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in **centrale de cvartal**	**4.Pret total**	**315.4**	**372.11**	**579,95**	**1375.56**

Venituri din subventii si transferuri

- **subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei**, 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 funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**),*art,26 alin(2)lit,a) din* ORDIN nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-iunie 2022 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie:

400

Subventie unitara	UM	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
-consumatori racordati la retele de transport	Lei/Gcal	94,46	112,41	112,43	113,79	112,43	113,79	368.98	439.09
-consumatori racordati la retele de distributie	Lei/Gcal	155,60	185,16	291,17	346,49	291,17	346,49	639.09	760.52
-consumatori racordati la retele de distributie-centrale termice de cvartal	Lei/Gcal	190,53	226,73	398,37	474,06	398,37	474,06	1,193.98	1,420.84

Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, conform prevederilor art, 5^2 alin (1) din *O,G, nr, 36 /2006* (*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**), *art,26 alin(2)lit,b) din* O,M,D,R,A,P,/O,M,F,P nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2022 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

Venituri din alte activitati cuprind veniturile din chirii, veniturile din activitati diverse (utilitati apa, canal, energie), veniturile din exploatare hidrofoare CRAB, venituri din activitati conexe – taxe debransare, veniturile din penalitati energie termica

Venituri financiare, reprezinta dobanzi la disponibilitati bancare si discounturi

CHELTUIELI

Indicator	U.M.	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat	BVC	Realizat
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	**lei**	**104.641.838**	**96.409.573**	**118.918.309**	**104.711.970**	**123,797,129**	**108,835,147**	**171,680,191**	**177,605,849**
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	**lei**	**79.809.185**	**76.632.277**	**87.239.373**	**78.916.880**	**87,862,972**	**69,051,574**	**125,594,694**	**132,645,689**
chelt cu combustibilul-gaze naturale	lei	66,905,770	63,745,842	74,797,760	68,611,006	72,797,291	59,528,617	113,416,738	122,023,005
pondere chelt cu combustibilul-gaze natural in total chelt de exploatare	*%*	*63.94*	*66.12*	*62.90*	*65.52*	*58.80*	*54.70*	*66.06*	*68.70*
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	**lei**	**1.166.307**	**921.986**	**952.805**	**1.036.310**	**1,352,824**	**1,039,617**	**1,219,511**	**1,579,349**
C.Cheltuieli cu personalul, din care	**lei**	**14.825.467**	**14.017.220**	**18.414.111**	**16.608.618**	**21,155,796**	**19,258,067**	**21,083,722**	**20,903,410**
chelt de natura salariala	lei	13,710,040	12,994,492	17,107,541	15,478,487	19,728,108	17,969,189	19,728,108	19,566,544
D.Alte cheltuieli de exploatare, din care	**lei**	**8.840.879**	**4.838.091**	**12.312.021**	**8.150.160**	**13,425,538**	**19,485,889**	**23,782,265**	**22,477,400**
cheltuieli cu certificatele CO2	lei	8,109,910	4,286,334	11,439,785	6,166,094	12,536,832	17,979,483	22,979,349	22,075,957
2. CHELTUIELI FINANCIARE	**lei**	**16.886**	**14.081**	**21.477**	**13.551**	**20,158**	**17,448**	**10,452**	**18,802**
II. TOTAL CHELTUIELI	**lei**	**104.658.724**	**96.423.654**	**118.939.787**	**104.725.523**	**123,817,287**	**108,852,596**	**171,690,643**	**177,624,651**

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

In cadrul cheltuielilor de exploatare ponderea majoritara o detin:

Cheltuielile privind combustibilul tehnologic-gaze naturale:

Indicator	UM	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Gaze naturale	MWh	504,144	465,835	511,159	469,400	528,569	453,630	434,843	438,371
Pret mediu combustibil	lei/MWh	132,71	136,84	146,33	146,17	137.73	131.23	260.82	278.36
Valoare gaze naturale	lei	66,905,770	63,745,842	74,797,760	68,611,006	72,797,291	59,528,617	113,416,738	122,023,005
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000 mc	10,705	10,728	10,675	10,777	10,711	10,693	10,711	10.863
Coef. global de utiliz. a comb.	%	77,25	86,102	76,67	74,87	75,96	74,52	78.93	86.39

401

Evolutia pretului mediu la gaze naturale in anul 2021, cf contract furnizare incheiat

Perioada	lei/MWh	Cantitate (MWh)	Valoare (lei)
ianuarie -aprilie	111.60	197,830	22,078,055
mai - iunie	119.87	38,452	4,609,609
iulie	175.05	15,630	2,736,234
august- septembrie	205.13	34,163	7,008,127
octombrie	*530.68*	*37,873*	*20,098,289*
noiembrie	*532.98*	*44,352*	*23,638,644*
decembrie	*597.31*	*70.071*	*41,853,916*
TOTAL	**282.58**	**439,144**	**124,093,823**

Cheltuieli privind serviciile executate de terti,

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi , din care:	**1,937,772**	**791,226**	**1,970,884**	**1,223,847**	**3,957,364**	**748,806**	**1,715,949**	**912,147**
Cheltuieli cu intretinerea si reparaţiile	1,272,592	393,434	798,339	611,772	2,726,200	336,785	1,049,035	439,889
Mentenanta Turbina pe Gaz+ciclu combinat	517,544	266,044	1,031,043	491,806	1,061,500	280,475	666,914	472,259

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

In aceasta categorie sunt incluse in principal, urmatoarele cheltuieli: transport bunuri, posta si telecomunicatii, servicii juridice, contributii legale ANRE, protectia muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasari, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii intretinere si reparatii auto,etc.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

In aceasta categorie sunt incluse in pondere majoritara cheltuielile cu ajustarea TVA aferenta pierderilor in retele de transport si distributie si CT, care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal.

C. Cheltuielile cu personalul

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
Cheltuieli cu personalul din care:	14,825,467	14,017,220	18,414,111	16,608,618	21,155,796	19,258,067	21,083,722	20,903,410
Cheltuieli de natură salarială	13,710,040	12,994,492	17,107,541	15,478,487	19,728,108	17,969,189	19,728,108	19,566,544
Cheltuieli cu salariile	12,746,802	12,262,693	15,537,224	14,051,831	17,562,209	16,152,795	17,791,568	17,653,803
Bonusuri	963,238	731,799	1,570,317	1,426,656	2,165,899	1,816,394	1,936,540	1,912,741
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	474,171	433,026	580,696	577,394	675,804	626,628	674,490	674,489
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	641,256	589,702	725,874	552,737	751,884	662,250	681,124	662,377

Cheltuielile de natura salariala au fost fundamentate cu respectarea prevederilor O.G. n., 26 /2013 , cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.

D. Alte cheltuieli de exploatare

Cea mai mare pondere in cadrul acestui capitol o au cheltuielile cu achizitia certificatelor de emisii de CO2, pentru conformarea la normele de mediu

INDICATORI	UM	An 2018	An 2019	An 2020	An 2021-
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli cu certificatele CO2	lei	4,286,334	6,166,094	17,979,483	22,075,956
Nr certif. achizitionate	certif	41,100	54,426	77,233	54,200

402

Pret mediu achiz	Lei/certif	104.29	113.29	232.80	407.31
Pret mediu achiz	Euro/certif	22.11	23.58	47.27	82.31

1.2. CHELTUIELI FINANCIARE

Indicator	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
Cheltuieli financiare	16,886	14,081	21,477	13,551	20,158	17,448	10,452	18,802

Sinteza datelor privind **repartizarea rezultatului economic(pierdere/profit) pe produse** este redata in tabelul urmator:

INDICATORI	UM	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
EN.ELECTRICA									
CANTITATI	MWhe	83,701	84.954	94.535	82811	132,127	103,237	89,863	94,995
VENITURI	Lei	26,875,473	31.000.645	41.254.208	34.407.202	53,753,839	38,735,985	57,927,036	83,318,330
CHELTUIELI	lei	31,731,039	29.323.650	39.743.246	34.010.331	50,094,575	39,889,251	60,069,911	68,961,665
PROFIT/PIERDERE	lei	**-4,828,892**	**1.676.996**	**1.510.962**	**396.871**	**3,659,264**	**-1,152,902**	-2,142,875	14,356,665
EN.TERMICA TOTAL						0	0		
CANTITATI	Gcal	120,043	112.575	104.823	99.235	97,760	89,404	95,618	93,412
	MWhe	139,611	130.924	121.909	115.554	113,695	103,977	111,203	108,638
VENITURI	lei	37,062,264	34.703.625	39.086.383	36.466.325	44,574,388	41,009,149	44,400,559	53,756,848
CHELTUIELI	lei	72,283,086	67.096.717	79.739.410	69.102.958	73,009,172	68,158,502	111,192,033	109,046,178
PROFIT/PIERDERE	lei	**-35,930,987**	**-32.393.092**	**-40.653.026**	**-32.636.633**	**-28,434,783**	**-27,149,353**	-66,791,475	-55,289,330
EN.TERMICA POPULATIE	lei					0	0		
CANTITATI	Gcal	80,627	75.492	68.696	66.545	64,894	63,347	66,715	66,247
	MWhe	93,769	87.797	79.894	77.391	75,471	73,673	77,590	77,045
VENITURI	lei	25,612,696	23.833.316	26.102.887	25.084.894	30,939,455	30,214,319	31,828,306	38,386,061
CHELTUIELI	lei	51,425,653	47.405.665	55.417.634	47.696.462	48,704,686	51,027,801	76,891,511	81,089,647
PROFIT/PIERDERE	lei	**-25,812,957**	**-23.572.349**	**-29.314.750**	**-22.611.566**	**-17,765,232**	**-20,813,482**	-45,063,205	-42,703,586
EN.TERMICA AG.EC.						0	0		
CANTITATI	Gcal	39,417	37.083	36.126	32.814	32,867	26,057	28,902	27,165
	MWe	45,842	43.128	21.154	18.784	38,224	30,305	33,613	31,593
VENITURI	lei	11,449,568	10.870.309	12.983.496	11.381.432	13,634,934	10,794,830	12,572,253	15,370,787
CHELTUIELI	lei	20,841,018	19.691.052	24.321.776	21.433.187	24,304,485	17,130,701	34,300,522	27,956,531
PROFIT/PIERDERE	lei	**-9,391,450**	**-8.820.743**	**-11.338.280**	**-10.051.585**	**-10,669,552**	**-6,335,871**	-21,728,270	-12,585,744
SERVICII CONEXE									
VENITURI	lei	0	0	1.960.152	1.973.646	1,899,807	2,292,063	2,632,190	3,007,443
CHELTUIELI	lei	0	0	212.78	265.153	713,558	1,129,463	454,130	310,992
PROFIT/PIERDERE	lei	0	0	1.747.372	1.708.494	1,186,249	1,162,599	2,178,060	2,696,452
CANTITATI TOTAL EE+ET	MWe	**223,312.00**	**215.88**	**216.44**	**198.22**	**245,822.06**	**207,214.45**	**201,066.70**	**203,633.55**

503

VENITURI TOTALE	lei	64,085,501	66,334,107	81,921,270	72,842,329	100,228,034	82,037,197	104,959,784	140,082,621
CHELTUIELI TOTALE	lei	104,046,138	96,508,498	118,939,787	104,725,521	123,817,305	109,177,217	171,690,643	177,624,651
PROFIT/PIERDERE	lei	-40,065,315	-30,716,096	-37,018,517	-31,883,192	-23,589,271	-27,140,020	-66,756,290	-38,236,215
Sume pt acoperire pierdere populatie	lei	25,812,958	23.572.349	29,314,750	22,611,568	17,765,236	20,813,482	45,063,205	42,703,586
PROFIT/PIERDERE FINAL(dupa ce se scad sumele pentru acoperire pierderi populatie)	lei	-14,760,281	-6,593,692	-7,703,767	-9,271,624	-5,824,035	-6,326,536	-21,693,085	4,467,371

In perioada 2018- 2020, conform prevederilor legale stipulate in:

-Legea 82/1991-Legea contabilitatii, republicata si actualizata,art,19:(4) *Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor,*

-Legea nr,227/2015 privind Codul fiscal, ART, 31 - Pierderi fiscale:
Pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.

A.G.A. a aprobat recuperarea pierderilor inregistrate din profitul anilor urmatori.

Profitul realizat in anul 2021 poate acoperi partial pierderea inregistrata in anii anteriori.

404