



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 449 DIN 31.10.2022

**pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al
Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2022 potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr. 2076/6.10.2022 transmisă de Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 186802/6.10.2022, prin care se solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, însoțită de Hotărârea C.A. nr. 121/4.10.2022 și Nota de fundamentare;
 - Referatul nr. 188545/12.10.2022 al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice din cadrul Serviciului de Monitorizare și Coordonare pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 188552/12.10.2022;
 - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr.188663/1/12.10.2022;
 - Raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Monitorizare și Coordonare - Unitatea Municipală Pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 188663/2/12.10.2022;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 493/28.10.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 485/28.10.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 380/28.10.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 444/28.10.2022 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 596/28.10.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;
 - Dispozițiile art. 10 alin. (2) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
 - Dispozițiile art. 9.7 și ale art. 9.6, pct. 6 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group S.A. Bacău;
 - Dispozițiile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Thermoenergy Group S.A. Bacău conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se mandatează împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group S.A. Bacău ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să aprobe rectificarea prevăzută la art.1.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri prin împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Art.4. Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Serviciului Monitorizare și Coordonare- Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și împuternicilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group S.A. Bacău.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
FELICIA CIOBANU**

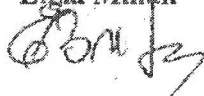


**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI**

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 - RECTIFICAT
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

Serviciul Financiar Contabil
Ligia Mihail



Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice
Isabela-Margareta PINTILIE



PRESEDINTE DE SEDINTA
FELICIA CIOBANU



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



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 - Rectificat

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2022	Propuneri rectificare an 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	286,927	314,852	1.10	261,045	261,045	0.83	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	286,914	314,581	1.10	260,757	260,757	0.83	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	40,430	40,640	1.01	39,126	39,126	0.96	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	64,587	72,832	1.13	50,911	50,911	0.70	1.00
	2	Venituri financiare	5	13	271	20.80	287	287	1.06	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	315,027	306,414	0.97	253,205	253,208	0.83	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	314,961	306,314	0.97	253,099	253,099	0.83	1.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	258,442	225,438	0.87	175,454	175,454	0.78	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	2,165	8,163	3.77	3,119	3,119	0.38	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	22,402	23,707	1.06	23,707	23,707	1.00	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	21,010	22,394	1.07	22,394	22,394	1.00	1.00
		C1 ch. cu salariile	12	18,739	19,990	1.07	19,990	19,990	1.00	1.00
		C2 bonusuri	13	2,272	2,403	1.05	2,403	2,403	1.00	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	686	560	0.82	560	560	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	705	754	1.07	754	754	1.00	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	31,952	49,006	1.53	50,019	50,019	1.04	1.00
	2	Cheltuieli financiare	19	66	100	1.51	106	109	1.06	1.03
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-28,100	8,438	-0.30	7,839	7,837	0.83	1.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	2,225	0	1,254	1,254	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-28,100	6,214	0	6,585	6,583	1.06	1.00
	1	Rezerve legale	27	0	311	0	329	329	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	2,058	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	3,845	0	6,256	6,254	0	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0	0	0
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2022	Propuneri rectificare an 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	5,482	4,205	0.77	4,000	6,000	0.95
	1	Alocații de la buget	47	1,554	1,803	1.16	1,500	3,000	0.83
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5,482	4,205	0.77	4,205	4,205	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	357	357	1.00	357	357	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	345	340	0.99	340	340	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,081	5,485	1.08	5,485	5,485	1.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	5,081	4,876	1.02	5,485	5,485	1.12
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	833	925	1.11	766	766	0.83
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	528	591	1.12	617	617	1.04
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	703	697	0.99	697	697	1.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,098	973	0.89	970	970	1.00
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00
	10	Creanțe restante	59	27,251	45,515	1.67	34,136	17,068	0.75

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022			Propuneri 6 luni	Propuneri rectificare an curent (2022)	%		mii lei		
				conform H.C.L.358/28.1 0.2021; AGA 9/09.11.2021	Preliminat / Realizat	conform Hotararii C.L.103/31.03. 2022; AGA 4/21.04.2022	BVC (modif salarii) Hot CA 76/05.07.202 2	Realizat la 30.06.2022			9=8a/5	10=8a/6			
0	1			2	3	4	5	6			6a	7	8	8a	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	150,023	183,069	286,927	286,927	181,228	133,624	314,852	1.73	1.10			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	149,997	183,044	286,914	286,914	181,179	133,402	314,581	1.73	1.10			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	84,447	111,729	180,820	180,820	117,068	82,905	199,973	1.79	1.11			
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	a2)	din servicii prestate	5	82,613	109,867	178,938	178,938	116,167	81,927	198,094	1.80	1.11			
	a3)	din redevențe și chiri	6	7	0	0	0	4	0	4	10.78	7.79			
	a4)	alte venituri	7	1,827	1,862	1,882	1,882	897	978	1,875	1.01	1.00			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	64,777	70,038	105,016	105,016	63,938	49,534	113,472	1.64	1.08			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	19,714	26,357	40,430	40,430	24,833	15,807	40,640	1.54	1.01			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	45,063	43,681	64,587	64,587	39,105	33,727	72,832	1.71	1.13			
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	773	1,277	1,078	1,078	173	963	1,136	0.89	1.05			
	f1)	din amenzi și penalități	15	251	275	273	273	154	159	313	1.14	1.15			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f5)	alte venituri	21	522	1,002	805	805	19	804	822	0.82	1.02			
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	26	25	13	13	49	222	271	10.73	20.80			
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d)	din dobânzi	26	22	13	13	13	27	217	244	11.80	18.73			
	e)	alte venituri financiare	27	4	12	0	0	22	5	27	5.93	4520.25			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	171,716	177,624	315,027	315,027	177,166	129,248	306,414	1.73	0.97			
	1	Cheeltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	171,706	177,606	314,981	314,981	177,112	129,202	306,314	1.72	0.97			
		A. Cheiltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	125,594	132,646	258,442	258,442	141,555	83,883	225,438	1.70	0.87			

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022			Propuneri 6 luni	Propuneri rectificare an curent (2022)	%	%
				conform H.C.L.358/28.1 0.2021; AGA 9/09.11.2021	Preliminat / Realizat	conform Hotararii C.L.103/31.03.2022; AGA 4/21.04.2022	BVC (m. salarii) Hot CA 76/05.07.2022	Realizat la 30.06.2022			9=8a/5	10=8a/6
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	122,988	131,176	249,044	249,044	140,753	78,303	219,056	1.67	0.88

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2021		Propuneri 2022			Propuneri 6 luni	Propuneri rectificare an curent (2022)	%	
				conform H.C.L.358/28.10.2021; AGA 9/09.11.2021	Preliminat / Realizat	conform Hotararii C.L.103/31.03.2022; AGA 4/21.04.2022	BVC (modif salarii) Hot CA 76/05.07.2022	Realizat la 30.06.2022			9=8a/5	10=8a/6
		2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	113,426	122,031	230,523	230,523	133,151	69,545	202,696	1.66	0.88
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,148	1,291	4,767	4,767	1,033	1,721	2,753	2.13	0.58
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	868	387	2,231	2,231	134	353	487	1.26	0.22
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	193	172	261	261	116	137	253	1.47	0.97
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	384	201	435	435	121	318	439	2.18	1.01
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	7,030	7,653	13,320	13,320	6,448	6,719	13,168	1.72	0.99
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,853	1,052	8,204	8,204	502	4,910	5,411	5.14	0.66
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,716	912	7,980	7,980	415	4,738	5,153	5.65	0.65
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	112	113	141	141	66	146	212	1.88	1.50
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	91	91	91	91	46	46	91	1.00	1.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	21	21	50	50	21	100	121	5.66	2.41
	c)	prime de asigurare	44	25	27	82	82	20	26	46	1.67	0.55
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	753	418	1,194	1,194	300	671	971	2.32	0.81
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	32	32	37	37	50	0	50	1.57	1.36
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0	0	3	3	1	2	3	16.80	1.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	3	3	1	2	3	16.80	1.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, cultură și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	23	14	18	18	7	10	17	1.23	1.02
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	12	12	16	16	7	13	21	1.70	1.31
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	8	5	4	4	3	4	6	1.21	1.40
		-interna	64	8	5	4	4	3	4	6	1.21	1.40

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2021		Propuneri 22			Propuneri 6 luni	Propuneri rectificare an curent (2022)	%	%
				conform H.C.L.358/28.1 0.2021; AGA 9/09.11.2021	Preliminat / Realizat	conform Hotararii C.L.103/31.03. 2022; AGA 4/21.04.2022	BVC (modif salarii) Hot CA 76/05.07.202 2	Realizat la 30.06.2022			9=8a/5	10=8a/6
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022			Propuneri 6 luni	Propuneri rectificare an curent (2022)	%	
				conform H.C.L.358/28.1 0.2021; AGA 9/09.11.2021	Preliminat / Realizat	conform Hotarari C.L.103/31.03. 2022; AGA 4/21.04.2022	BVC (modif salarii) Hot CA 76/05.07.202 2	Realizat la 30.06.2022			9=8a/5	10=8a/6
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	95	79	92	92	51	37	88	1.11	0.96
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20	27	25	25	13	17	30	1.08	1.19
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	84	28	145	145	28	111	139	5.03	0.96
		(1) cheltuieli de asigurare și pază	69	11	1	10	10	1	1	1	0.94	0.14
		(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1	1	3	3	1	1	2	2.00	0.63
		(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	71	24	101	101	25	77	103	4.32	1.02
		(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cî. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2	1	32	32	1	32	33	23.00	1.03
		j) alte cheltuieli	77	487	225	859	859	143	480	623	2.77	0.73
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1,220	1,579	2,165	2,165	4,835	3,328	8,163	5.17	3.77
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	44	54	76	76	0	1,423	1,423	26.55	18.79
		c) ch. cu taxa de licență	81	85	85	136	136	141	0	141	1.66	1.03
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	6	6	0.00	0.00
		e) ch. cu taxa de mediu	83	5	2	4	4	1	2	3	1.45	0.63
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,086	1,438	1,949	1,949	4,693	1,897	6,591	4.58	3.38
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	21,084	20,903	22,402	22,402	10,958	12,749	23,707	1.13	1.06
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.87+ Rd.91)	86	19,728	19,587	21,010	21,010	10,337	12,056	22,394	1.14	1.07
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	17,742	17,654	18,739	18,709	9,341	10,649	19,990	1.13	1.07
		a) salarii de bază	88	15,038	14,950	16,045	16,045	7,877	8,718	16,595	1.11	1.03
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,458	2,403	2,694	2,664	1,417	1,440	2,857	1.19	1.06
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	245	301	0	0	47	491	538	1.78	0.00
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.98+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,987	1,913	2,272	2,302	996	1,408	2,403	1.26	1.06
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	435	457	562	420	240	325	566	1.24	1.01
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	95	1,390	1,334	1,575	1,760	756	1,082	1,838	1.38	1.17
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	162	121	135	121	0	0	0	0	-121,464
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022			Propuneri 6 luni	Propuneri rectificare an curent (2022)	%	
				conform H.C.L.358/28.1 0.2021; AGA 9/09.11.2021	Preliminat / Realizat	conform Hotararii C.L.103/31.03. 2022; AGA 4/21.04.2022	BVC (modul salarii) Hot CA 76/05.07.202 2	Realizat la 30.06.2022			9=8a/5	10=8a/6
		2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	674	674	686	686	275	285	560	0.83	0.82
		a) pentru directori/direcțional	104	480	480	492	492	186	185	370	0.77	0.75
		-componenta fixă	105	480	480	492	492	186	185	370	0.77	0.75
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	194	194	194	194	89	100	189	0.98	0.98
		-componenta fixă	108	194	194	194	194	89	100	189	0.98	0.98
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	681	662	705	705	347	407	754	1.14	1.07
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	23,808	22,477	31,952	31,952	19,784	29,241	49,006	2.18	1.53
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	114	386	639	413	413	67	163	230	0.36	0.56
		- către bugetul general consolidat	115	86	327	6	6	0	0	0	0.00	0.00
		- către alți creditori	116	300	312	407	407	67	163	230	0.74	0.57
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	2	5	5	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	119	23,057	22,164	31,532	31,532	19,564	23,230	42,793	1.93	1.36
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	365	282	602	602	133	283	416	1.47	0.69
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	-610	-600	-600	0	5,566	5,566	-9.13	-9.28
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	84	150	150	0	6,316	6,316	74.93	42.11
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:	125	0	694	750	750	0	750	750	1.08	1.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	694	750	750	0	750	750	1.08	1.00
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	694	750	750	0	750	750	1.08	1.00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	10	18	66	66	54	46	100	5.32	1.51
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	10	18	66	66	53	47	100	5.32	1.51
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	10	0	0	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	10	8	66	66	53	47	100	11.07	1.51

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022			Propuneri 6 luni	Propuneri rectificare an curent (2022)	%	
				conform H.C.L.358/28.1 0.2021; AGA 9/09.11.2021	Preliminat / Realizat	conform Hotarari C.L.103/31.03. 2022; AGA 4/21.04.2022	BVC (modif salarii) Hot CA 76/05.07.202 2	Realizat la 30.06.2022			9=8a/5	10=8a/6
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.1-Rd.28)	138	-21,693	5,445	-28,100	-28,100	4,063	4,376	8,438	1.89	-0.30
		venituri neimpozabile	139	1,622	5,898	6,000	6,000	4,959	10,286	10,286	1.81	1.71
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	5,429	9,134	10,000	10,000	7,423	15,751	15,751	1.73	1.58
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0		2,225	0	0
		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0						
V	1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	149,997	183,044	286,914	286,914	181,179	133,402	314,581	1.73	1.10
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143	64,777	70,038	105,016	105,016	63,938	49,534	113,472	1.64	1.08
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd 29)	145	171,706	177,606	314,961	314,961	177,113	129,201	306,314	1.72	0.97
	a)	- alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	19,728	19,567	21,010	21,010	10,337	12,056	22,394	1.14	1.07
	a)	indicele mediu de crestere al preturilor	147a)	0	0	0	0	0	0	2,486	0	0
	b)	majorare salar minim	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	reintregire cresteri salariale	147c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	majorare bonusuri- tichete masa	147d)							180		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	357	335	357	357	338	357	357	1.07	1.00
5		Nr.mediu de salariați	149	334	332	345	345	338	343	340	1.02	0.99
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd 149)/12*1000	150	4,919	4,913	5,081	5,081	5,102	5,861	5,485	1.12	1.08
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deleminat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(Rd 147-Rd 92*-Rd 97)/Rd 149]/12*1000	151	4,810	4,798	4,945	4,980	4,984	5,703	5,346	1.11	1.08
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,919	4,913	5,081	5,081	5,102	5,861	4,876	0.99	0.96
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	449	551	833	833	537	389	925	1.68	1.11
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	255	340	528	528	347	245	591	1.74	1.12
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	602	614	703	703	401	296	697	1.13	0.99
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care:	156									
		- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe	157	201,067	203,634	242,145	242,145	135,471	101,590	237,061	1.16	0.98
		- pret mediu (p) -lei/MWe	158	509	669	906	906	1,041	962	1,007	1.51	1.11
		- valoare=QPF x p	159	102,328	136,224	219,368	219,368	141,000	97,734	238,734	1.75	1.09
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2*100	160	68	74	76	76	78	73	76	1.01	0.99

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2021		Propuneri 2022			Propuneri 6 luni	Propuneri rectificare an curent (2022)	%	
0	1			conform H.C.L.358/28.1 0.2021; AGA 9/09.11.2021	Preliminat / Realizat	conform Hotararii C.L.103/31.03. 2022; AGA 4/21.04.2022	BVC (modif salarii) Hot CA 76/05.07.202 2	Realizat la 30.06.2022			9=8a/5	10=8a/6
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10
	8	Plăți restante	161	0	0	0	0	32,443	0	0	0	0
	9	Creanțe restante, din care:	162	18,142	6,681	27,251	27,251	41,753	45,515	45,515	6.81	1.67
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	83	80	80	4	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	3,297	3,742	4,200	4,200	6,301	4,655	4,655	1.24	1.11
		- de la bugetul de stat	165	193	0	160	160	170	170	170	0.00	1.06
		- de la bugetul local	166	14,653	2,876	22,811	22,811	35,279	40,690	40,690	14.15	1.78
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Redistribuirii/ distribuiri totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**)Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Consiliul Local al Municipiului Bacau
Thermoenergy Group SA
Bacau , str. Chimiei nr.6
Cod unic de înregistrare: RO33620670

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	117,993	102,526	0	150,023	182,092	121.38
1	Venituri din exploatare*), (rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:	117,981	102,507	0	149,997	182,067	121.38
1.1.	Venituri din productia vanduta - energie electrica	53,754	38,736	0	57,927	82,627	142.64
1.2.	Venituri din productia vanduta - energie termica, din care:	25,418	22,297	0	24,686	27,240	110.35
	-populatie	11,783	11,503	0	12,114	12,029	99.30
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta intre pret/tarif aprobat si pret local de facturare)	19,156	18,712	0	19,714	26,357	133.70
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta intre cost si pret/tarif)	17,765	20,813	0	45,063	42,704	94.76
1.5.	Alte venituri din exploatare(prestrsi servicii hidrofor; penalitati en termica, etc)	1,888	1,948	0	2,607	3,139	120.42
2.	Venituri financiare	12	19	0	26	25	98.33
	Venituri totale -baza de calcul = rd I- rd 1.3.-rd 1.4	81,072	63,001	0	85,246	113,031	132.60

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - Rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției i	an precedent 2021		An 2022			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC aprobat 2022	Realizat la 6 luni	Estimare 6 luni	Propuneri rectificare an 2022
		2	3	4	5	6			
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		18,170	17,205	5,482	305	3,901	4,205
	1	Surse proprii, din care:		873	405	3,928	304	2,096	2,402
		a) - amortizare		873	405	416	133	283	416
		b) - profit		0	0	3,511			
	2	Alocații de la buget		17,297	16,800	1,554	0	1,803	1,803
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		56	56	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	0
		- surse atrase (ca diferența între SP Plan Inv și Ch cu amortizarea (rd 120 din anexa 2)		0	0	0	0	0	0
		- surse atrase		0	0	0	0	0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		18,164	17,205	5,482	305	3,901	4,205
	1	Investiții în curs, din care:		50	36	60	56	0	56
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	60	56	0	56
		Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa II		0	0	60	56	0	56
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		50	36	0	0	0	0
		Dezvoltarea pietei de en termica - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau și a Colegiului Economic Ion Ghica - SF, taxe, avize, acorduri, etc.		50	36	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		17,635	17,007	3,243	48	2,794	2,842
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		394	243	1,779	47	992	1,039
		Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa III	tr 2+3	292	227	580	0	580	580
		Integrarea tehnologiilor SMART în Mun Bacau - Instalarea unei stații de reincarcare de 300 KW pt vehicule electrice și electrice hibrid plug-in - proiectare și execuție	tr 3	0	0	150	0	150	150
		Integrarea tehnologiilor SMART în Mun Bacau - Instalarea unei stații de reincarcare de 125 KW pt vehicule electrice și electrice hibrid plug-in - proiectare și execuție	tr 2	0	0	32	0	0	0
		Instalarea unei stații de reincarcare de 480 kw pentru vehicule electrice și electrice hibrid		0	0	0	0	32	32
		Reducerea puterii termice nominale a IMA 3- CAF 100Gcal/h din cadrul SACET Bacau pentru încadrarea ca instalație medie de ardere	tr 3	51	0	309	47	200	247
		Instalație de monitorizare interioară/exterior a Centralei de Cogenerare cu Ciclu Combinat din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau cu transmitere date în camera de comandă tehnologică	tr 2	0	0	9	0		
		Sistem de măsurare a energiei termice injectată la sursa de centrală TG3 din SACET Bacau	tr 3/4	0	0	33	0		
		Construire platformă acoperită pentru depozitare și deshidratare naturală a slămului în incinta Thermoenergy Group SA Bacau	tr 2	23	0	350	0		
		Instalație de comandă și reglare debit prin convertizor de frecvență electropompe 1 și 2 apă dedurizată din incinta Thermoenergy Group SA	tr 3	0	0	50	0		
		Montare panouri multiparametrice de monitorizare indici de calitate, la cazanul cu abur CCC și cazanele de abur 2*10th din SACAT Bacau - execuție	tr 1	0	0	30	0	30	30
		Clădirea principale CET 1 Chimiei Bacau cu instalație de reglare a nivelului prin convertizor de frecvență alături electropompelor de panză freatică - proiectare și execuție	re 3	0	0	60	0		
		Echiparea generatorilor de abur ICI Caldale G7000 2*10 t/h cu instalație de reglare a nivelului prin convertizor de frecvență alături electropompelor de alimentare - execuție	tr 2	0	0	150	0		
		Sistem de monitorizare CCT interioară/exterior, aferent stației de Pompe Termice, Rezervor CLU și Stație de Pompe CLU, cu transmisie la distanță în Camera de Comandă tehnologică din SACET Bacau	tr 3	0	0	12	0		
		Modernizare sistem de automatizare la punctele termice din SACET Bacau - proiectare	tr 2	0	0	15	0		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		An 2022			Propuneri rectificare an 2022
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC aprobat 2022	Realizat la 6 luni	Estimare 6 luni	
0	1	2	3	4	5	6			
		Reabilitarea rețelelor termice de transport pt creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipii Bacau (Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacau - SF doc CU , doc cadastrala, taxe, avize, acorduri)	tr 3	28	16	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	tr 3	17,241	16,764	1,464	0	1,803	1,803
		Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6 , Bacau - proiectare	tr 4	240	0	240	0	460	460
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente-Racordarea CT 3/5 Dr Aroneanu la SACET Bacau - actualizare SF, taxe, avize, acorduri	tr 3-4	65	0	65	0	65	65
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente - Racordarea CT 2 Miorita si CT 3 Miorita - actualizare SF , taxe, avize, acorduri	tr 3-4	40	0	40	0	43	43
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente - Racordarea CT Grup Scolar A Saligni, CT 1 Parc, CT Prefectura- actualizare SF , taxe, avize, acorduri	tr 3-4	115	0	115	0	120	120
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a bisericii "Treii Ierari" Bacau - SF , doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	tr 3-4	45	0	45	0	45	45
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Inspectoratului de politie Judetean Bacau si a Politiei Municipiului Bacau- SF , doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	tr 3-4	0	0	60	0	60	60
		Realizare sursa de alimentare cu apa bruta din lacul de agrement al Municipiului Bacau, cu grup de pompare, pentru SACET Bacau - SF , doc CU, doc cadastrala, taxe, acorduri		0	0	60	0	0	0
		Centrila de cogenerare hibrida - SF, taxe OCPI, studiul topo, geo, doc CU, taxe, avize...		0	0	300	0	300	300
		Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - DALI, doc Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studiul topo, geo, doc ,CU, doc, avize, taxe, acorduri, etc		0	0	200	0	200	200
		Reabilitare retele termice primare - etapa II - DALI, doc Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studiul topo, geo, doc ,CU, doc, avize, taxe, acorduri, etc		0	0	339	0	339	339
		Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET					0	70	70
		Introducerea a 2000 de contori de energie termica in vederea realizarii digitalizarii SACET Bacau					0	80	80
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau - SF , doc CU, doc cadastrala, taxe, avize		50	0	0	0	21	21
		Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau		16,500	16,584	0	0		0
		Reabilitarea rețelelor termice de transport pt creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipii Bacau (Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacau - SF doc CU , doc cadastrala, taxe, avize, acorduri)	tr 1	186	180	0	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0	0
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),		0	0	0	0	0	0
	3	din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		4. Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizari necorporale)		480	162	2,179	200	1,107	1,307
		4.1) Dotari		455	162	2,142	198	1,107	1,305
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		455	162	2,052	198	1,107	1,305
		Motopompe de stins incendii		0	0	50	0	50	50
		Calculator (statie de lucru)		28	11	40	24	18	41
		Laptop		0	0	5	3	0	3

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		An 2022			Propuneri rectificare an 2022
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC aprobat 2022	Realizat la 6 luni	Estimare 6 luni	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Unitate PC de proces pentru aplicatia IPA Centrala TG3 (ach+instalare +PIF)		0	0	34	0	34	34
		Izolatori trecere 110 Kv / 1000 A (statie de 110 kv)		0	0	180	0	0	0
		Crup electrogen trifazat si instalatie aferenta (automatizare si forta) pentru alimentare 0.4 KV MOP-uri IO-110 kv		0	0	75	0	75	75
		Autoturism		0	0	95		96	96
		Autoutilitara cu 5 locuri		60	60	150	0	0	
		Butoexcavator cu picon		0	0	510	0	0	0
		Cărucior scule cu 7 sertare și 321 piese		0	0	4	0	4	4
		Mașina de înșurubat cu impact cu acumulator		0	0	4	0	4	4
		Aparat tăiere cu plasmă		0	0	11	0	11	11
		Turbidimetru de laborator pentru analiza calitatii apei, conf. ISO 7072		0	0	9	0	9	9
		Analizor spectrofotometric pentru apa		18	0	13	0	13	13
		Upgrade - Stand metrologic pentru verificarea calculatoarelor de energie termica InTEST - set conectori de test; - upgrade software InTEST la ultima versiune; - upgrade software simulator de temperatura si debit STD 15NX.		0	0	13	0	0	0
		Upgrade - Instalatie pentru verificarea metrologica a contoarelor de apa rece si apa calda tip SVG 72.2.1.2.1. cu software FlowTEST v3.56.4c - set de conectori de test pentru debitmetre; - Upgrade software FlowTEST la ultima versiune; - Upgrade software terminal de mana HT 45.		0	0	13	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 50 mm		0	0	13	0	7	7
		Contor de energie termica Dn 65 mm		0	0	15	0	8	8
		Contor de energie termica Dn 80 mm		0	0	12	0	8	8
		Contor de energie termica Dn 100 mm		0	0	13	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 150 mm		0	0	41	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 25 mm cu software de citire		0	0	325	0	0	0
		Clocan rotopercurtor		0	0	28	0	0	0
		Motor antrenare ventilator turn racire Centrala Ciclu combinat		0	0	15	0	9	9
		Pompa hidrofor, motor 2,2 kw		0	0	17	0	17	17
		Boiler (vas acumulare ACC) 1,5/2,0 mc		0	0	30	0	0	0
		Schimbator de caldura cu placi tip M 8		0	0	72	0	72	72
		Schimbator de caldura cu placi alte marimi		0	0	41	0	41	41
		Electropompa submersibila Q= 8 mc/h, H= 18 mca		0	0	12	0	12	12
		Electropompa DPV 10/5B, Q=10mc/h, H=10mca		0	0	22	5	17	22
		Electropompa recirculare Q= 15 mc/h, H= 15 mca		0	0	22	0	22	22
		Display interactiv		0	0	10	0	10	10
		Echipament formatare condensatori electroitici		0	0	15	0	27	27
		Aparate de sudura electrice portabile		0	0	9	4	8	12
		Motopompa evacuare ape murdare		0	0	3	0	5	5
		Aparat de aer conditionat					3	0	3
		Megacontrol statii hidrofor					0	29	29
		Sistem alarmare cu doua centrale					0	15	15
		Autoremorca					0	30	30
		Robineti clapa fluture Dn 400 Pn 25 bar					0	18	18
		Tester instalatie portabil BS -MH4					0	12	12
		Aparat mobil de testare si localizare BS-Mok					0	19	19
		Multimetru digital					0	3	3
		Extruder manual Wedplast					0	33	33
		Extruder manual Fusion 2					0	21	21
		Electrovane DN 50 mm					0	24	24
		Electrovane DN 65 mm					0	37	37
		Electrovane DN 80 mm					0	35	35
		Robinet serial pana DN 600 mm PN 25 bar cu reductor					0	40	40
		Motostivuito Stone		190	0	0	159	0	159
		Recuperatoare de caldura gaze-apa		0	0	135	0	0	0
		Centrala telefonica						69	69
		Autoutilitara						150	150
		Baterie 220V 110Ah		22	22	0	0		0
		Motopompa apa murdara		6	5	0	0		0
		Aparat de sudura tip inverter 4.5-5KW		2	2	0	0		0
		Etilotest		6	6	0	0		0
		Robinet inchidere DN 400 mm, PN 25 bar		14	12	0	0		0
		Robinet inchidere retinere DN 200 mm, PN 25 bar		24	19	0	0		0
		Convertizor de frecventa hidrofoare si PT		45	17	0	0		0
		Controler APEX pentru hidrofoare si PT		27	0	0	0		0
		Electropompa recirculare Q=55mc/h, H=55mca		8	3	0	0		0
		Bariera de acces auto		5	4	0	0		0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	90	0	0	0
		Recuperatoare de caldura gaze-apa		0	0	90	0	0	0
		4.2) Imobilizari necorporale		25	0	37	3	0	3
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		25	0	37	3	0	3
		Licenta CALC pentru Windows server		0	0	9	0	0	0
		Licenta Windows 10 Profesional		0	0	6	0	0	0
		Licenta pentru Microsoft Office 2019 Profesional		0	0	3	3	0	3

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		An 2022			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC aprobat 2022	Realizat la 6 luni	Estimare 6 luni	Propuneri rectificare an 2022
0	1	2	3	4	5	6			
		Licenta pentru Microsoft Office 2019 Home and business		0	0	19	0	0	0
		Pachet informatic integral management comercial si financiar		0	0	0	0	0	0
		Upgrade soft - Standard petrologic pt verificarea calculatoarelor de energie termica - In TEST		13	0	0	0	0	0
		Upgrade soft - Instalatie pt verificarea metrologica a contoarelor de apa rece si calda tip SVG 72.2.1.2.1		13	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0	0

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei

Nr.crl.	Măsuri	Termen de realizare	an 2021		an 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Influențe din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:	31.12.2022	X	X						
2	-din servicii prestate:	31.12.2022	X	X	132,639		-53,963		0	
3	-energie electrică:	31.12.2022	X	X	81,797		-31,580		0	
	en electrică-din TG, din care:	31.12.2022	X	X	56,916		-10,370		0	
	-PZU	31.12.2022	X	X	50,184		136		0	
	-PE	31.12.2022	X	X	303		238		0	
	-bonus	31.12.2022	X	X	6,429		-10,744		0	
	en electrică-din CC, din care:	31.12.2022	X	X	24,881		-20,424		0	
	-PZU	31.12.2022	X	X	36,172		-13,154		0	
	-PE	31.12.2022	X	X	232		-14		0	
	-bonus	31.12.2022	X	X	-11,512		-7,256		0	
	Revanduta (din energia achiziționata)	31.12.2022	X	X	-11		-785		0	
	-energie termică:	31.12.2022	X	X	50,841		-22,363		0	
	energie termică facturată populației	31.12.2022	X	X	-1,015		-365		0	
	energie termică facturată agenților economici	31.12.2022	X	X	7,445		1,417		0	
	subvenții pentru energie termică	31.12.2022	X	X	14,283		-1,514		0	
	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	31.12.2022	X	X	30,129		-21,921		0	
	-din alte venituri din expl	31.12.2022	X	X	-124		139		0	
	-din venituri financiare	31.12.2022	X	X	246		17		0	
	TOTAL Pct. I		X	X	132,760		-53,008		0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	X	X	X						
	Cauza 1 :influența cheltuielilor cu bunuri si servicii, din care:	X	X	X	92,792		-49,964		0	
	-influența cheltuielilor cu materiale prime	X	X	X	80,665		-50,814		0	
	-influența cheltuielilor cu energia electrică si apă	X	X	X	5,515		91		0	
	-influența cheltuielilor cu materialele consumabile si ob de inventar	X	X	X	1,700		348		0	
	-influența cheltuielilor cu serviciile executate de terți(reparații, chiri)	X	X	X	4,359		60		0	
	-influența altor cheltuieli executate de terți	X	X	X	553		60		0	
	Cauza 2 :influența cheltuielilor cu impozite si taxe locale	X	X	X	6,584		-5,044		0	
	Cauza 3 :influența altor cheltuieli din exploatare, din care:	X	X	X	26,528		1,813		0	
	cheltuieli cu achiziția cotei de certificate CO2	X	X	X	20,605		0		0	
	diminuarea cheltuielii cu amortizarea imobilizărilor corporale	X	X	X	134		26		0	
	cheltuieli cu majorări și penalități	X	X	X	-409		14		0	
	alte cheltuieli	X	X	X	6,198		1,774		0	
	Cauza 4:influența cheltuielilor cu personalul	X	X	X	2,804		0		0	
	Cauza 5: influența cheltuielilor financiare	X	X	X	81		6		3	
	TOTAL Pct. II	X	X	X	128,789		-53,209		3	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		4,467	0	8,438	0	7,639	0	7,837	