



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 142 DIN 25.04.2024

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2023 și a repartizării profitului obținut în anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 25.04.2024 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. 698/4.04.2024, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 141985/4.04.2024 însoțită de Hotărârea nr. 35 din data de 4.04.2024, a Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, Raportul Administratorilor asupra activității Thermoenergy Group S.A. Bacău în anul 2023, Raportul auditorului independent, Raportul suplimentar de audit adresat Comitetului de Audit, Raportul anual aferent anului 2023 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, Raportul Comitetului de Audit Intern și de Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2023;
- Referatul nr. 142464/8.04.2024 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înaintat de Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 142529/8.04.2024;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 142730/1 din 08.04.2024;
- Raportul comun al Serviciului Financiar Contabil și al Serviciului Monitorizare și Coordonare-UMMCSP, înregistrat cu nr. 142730/2 din 08.04.2024;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 148/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 149/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 90/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 99/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 178/24.04.2024 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Dispozițiile art.111, alin.(2), lit.a), ale art.121, ale art.125, alin (1) și ale art. 160, alin.(1) și alin. (2) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art.1 alin.(1), alin.(2), alin.(5) și alin.(6), ale art. 19 alin. (3), alin. (4), ale art.29 alin.(1), ale art.30 și ale art.36, alin.(1), lit.a) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată;
- Prevederile Ordinului nr. 5394/15.12.2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile

anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;

-Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;

-Prevederile Ordonanței nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;

-Prevederile Ordinului nr. 144/15.02.2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-Prevederile HG nr. 639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-Dispozitiile art. 9.6, pct. 1, art. 9.7 și ale art.12.1 lit. g) din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.129 alin.(2) lit.d) și ale alin.(7) lit.n), ale 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) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, situatiile financiare aferente anului 2023, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

(2) Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, repartizarea profitului nerepartizat aferent exercițiului financiar 2023, potrivit Anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Serviciului Monitorizare și coordonare, Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

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

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
MIHAI-CĂTĂLIN MUNTEANU**



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

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru.

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR. 142 DIN 25.04.2024
COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 142508 DIN 08.04.20245

SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2023

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR - 2023
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND
SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA
31.12.2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAI-CĂTĂLIN MUNTEANU



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

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

Ligia MIHAIL

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
CALITATE SERVICII PUBLICE

Isabela-Margareta PINTILIE

Bifati numai dacă este cazul:		☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	
		☐ Sucursala	
		☐ GIE - grupuri de interes economic	
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	
		Suma de control	
		20.234.880	
Entitatea: THERMOENERGY GROUP SA			
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Bacău		BACAU
	Strada	Nr.	Bloc
	CHIMIEI	6	
		Scara	Ap.
		Telefon	
Număr din registrul comerțului		J4/882/2014	
		Cod unic de înregistrare	
		3 3 6 2 0 6 7 0	
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
12--Societati cu capital integral de stat			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat			
Situații financiare anuale		Raportări anuale	
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)			
☒ Entități mijlocii mari și entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991	
☐ Entități mici		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii	
☐ Microentități		☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
☒ Entități de interes public		☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic			
F10 - BILANT			
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE			
F30 - DATE INFORMATIVE			
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori:			
Capitaluri - total	27.804.485		
Capital subscris	20.234.880		
Profit/ pierdere	851.185		
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele		Numele și prenumele	
PAVAL FLORIN		RUSU MARIANA	
Semnătura		Calitatea	
		11--DIRECTOR ECONOMIC	
		Nr.de înregistrare în organismul profesional	
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		CIF/ CUI membru CECCAR	
☒ DA ☐ NU			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?		Semnătura	
☐ DA ☒ NU			
AUDITOR			
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit			
PREMIER SOFT AUDIT			
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS			
FA447/513/19			
CIF/ CUI			
4 1 1 0 8 1 9 1			
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?			
☐ DA ☒ NU			
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii			
☒			
SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ			
8			
Formular VALIDAT			

BILANT

la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
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, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.809	2.536
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	1.809	2.536
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0	28.137
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	909.884	1.675.867
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	76.815	96.102
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	2.153.022	9.374.111
6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	3.139.721	11.174.217
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	481.500	503.500
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	481.500	503.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	3.623.030	11.680.253
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				9

4/152

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	210.321	3.877.492
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și 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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	16.469	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	226.790	3.877.492
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	35.684.631	16.663.354
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	37.912.288	69.930.741
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	73.596.919	86.594.095
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	5.600.000	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	5.600.000	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.751.183	7.514.856
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	81.174.892	97.986.443
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	55.290	79.362
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	7.500.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	382.208	472.380
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	45.686.760	62.546.500
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	10 0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și 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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	5.062.808	9.234.119
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	51.131.776	79.752.999
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	28.792.121	16.604.291
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	32.415.151	28.284.544
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	418.361
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și 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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	34.324	0
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	34.324	418.361
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	2.625	61.698
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	2.625	61.698
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70+71)	70	69	1.306.285	1.708.515
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.306.285	1.708.515
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.306.285	1.708.515
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	20.234.880	20.234.880

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	20.234.880	20.234.880
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.115.961	6.760.979
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.115.961	6.760.979
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	2.094.918	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	14.014.871	851.185
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	892.592	42.559
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	32.378.202	27.804.485
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	32.378.202	27.804.485

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PAVAL FLORIN

Numele și prenumele

RUSU MARIANA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

12

7/10

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	253.855.988	153.565.246
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	211.097.350	109.354.431
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	42.758.638	44.210.815
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	64.910.467	27.414.068
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	318.766.455	180.979.314
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	199.077.476	129.569.655
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	209.274	307.298
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	11.525.488	8.245.024
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	11.525.488	8.245.024
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	22.946.059	26.940.214
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	21.765.001	25.620.159
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.181.058	1.320.055

13 8/152

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	263.552	644.138
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	263.552	644.138
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	18.384.755	-13.996.158
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	18.797.265	1.303.416
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	412.510	15.299.574
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	49.173.742	28.936.379
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.397.969	2.113.021
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	1.934.156	679.293
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		601.967
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		77.326
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	6.791.055	-135.836
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	37.239.798	26.128.997
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	810.764	150.904
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	2.625	59.073
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	2.625	59.073
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31 + 39)	54	42	301.582.971	180.705.623
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	17.183.484	273.691
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	696.589	713.595
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615)	62	50	23.070	46.022
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	719.659	759.617
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	66	54	0	0
- Venituri (ct. 786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	70	58	51.307	182.123
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	51.307	182.123
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	668.352	577.494
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	319.486.114	181.738.931
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	301.634.278	180.887.746
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	17.851.836	851.185
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	78	66	3.836.965	0
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	14.014.871	851.185
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf. OMF nr. 5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf. OMF nr. 5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

15
10/102

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16
11/152

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	851.185
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02		
Unitați care nu au înregistrat 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	5.904.651	5.904.651	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	709.730	709.730	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10	508.988	508.988	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	200.742	200.742	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	15.721	15.721	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	4.990.910	4.990.910	0
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	188.290	188.290	
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (30t)	45.276	45.276	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	20	337	338
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	338	341

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	460.746
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0

17
12/152

F30 - pag. 2				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	35.368.656	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	63.278.388	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	59.167.799	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	4.110.189	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.628.930	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	34.346.785	19.487.909
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	16.469	
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	4.074.692	3.607.033
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	1.232
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	44.166.009	68.651.912
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	42.716	158.877
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.967.055	4.877.842
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	20.789.341	32.989.510
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	18.366.897	30.625.683
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	0	30.473.538
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	10.529.779	4.255.209
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	10.529.779	4.255.209
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenți	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	5.600.000	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	9.587	19.235
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.587	19.235
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.582.216	7.131.845
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.581.670	7.131.774
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	546	71
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	147.026	329.740
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	147.026	329.740
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	51.166.101	72.671.360
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	46.068.969	63.018.880
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	728.282	772.393
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	3.548.443	3.057.408
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	810.596	1.555.128
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.708.937	1.455.949
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	14.708	43.590
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	14.202	2.741
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	820.407	5.822.679
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	0	4.990.910
-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	0	831.768
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	20.234.880	20.234.880
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	20.234.880	20.234.880
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	3.604	5.584
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	186.212	194.076
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	346.425.352	447.533.852
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	20.234.880	X
			Suma (lei)	% 7)
			Col.3	Col.4
			20.234.880	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	20.234.880	100,00	20.234.880	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	20.234.880	100,00	20.234.880	100,00
- deţinut de societăţi cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte entităţi	171	152	0	0,00	0	0,00

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023

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	0	4.990.910
- către instituţii publice centrale;	173	154	0	0
- către instituţii publice locale;	174	155	0	4.990.910
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023

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	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituţii publice centrale	178	159	0	0
- către instituţii publice locale	179	160	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituţii publice centrale	182	163	0	0
- către instituţii publice locale	183	164	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0

XV. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0

23 185/152

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	0
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnatura

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și 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 și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 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 și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și 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 activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente....'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

25 20/152

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	3.604	1.980		X	5.584
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	3.604	1.980	0	X	5.584
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	0	0	0	X	0
2.Constructii	09	0	29.312	0	0	29.312
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.410.480	1.362.489	0	0	4.772.969
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	117.814	47.259	0	0	165.073
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.153.022	8.515.552	1.294.463	0	9.374.111
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0	0	0
9.Active biologice productive	16	0	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	5.681.316	9.954.612	1.294.463	0	14.341.465
III.Imobilizari financiare	19	481.500	22.000	0	X	503.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	6.166.420	9.978.592	1.294.463	0	14.850.549

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	1.795	1.253	0	3.048
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	1.795	1.253	0	3.048
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	0	1.174	0	1.174
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.500.595	596.507	0	3.097.102
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	41.000	27.972	0	68.972
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0		0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	2.541.595	625.653	0	3.167.248
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.543.390	626.906	0	3.170.296

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

27 27/152

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	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					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36	0	0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	45	0	0	0	0
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48	0	0	0	0
9.Active biologice productive	49	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50	0	0	0	0
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	52	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura _____

Numele si prenumele

RUSU MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT28²³/12

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și 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 exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului 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;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediu în Spațiul Economic European

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 exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului 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 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – 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 entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc 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 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2024), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijloci/ mic/ micro)!

Nr. crt.	Cont	Suma
	Alege cont	

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2023 pentru :

Entitate: **S.C. THERMOENERGY GROUP S.A.**

Judetul: 04-BACAU

Adresa: LOC. BACAU, STR. CHIMIEI, NR. 6

Numar din registrul comertului: J4/882/2014

Forma de proprietate: 12 –Societate cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod de identificare fiscala: RO33620670

Subsemnatul PAVĂL FLORIN, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



28/12 31

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei-

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)			Deprecieri***)(amortizari si provizioane)				
	Sold la 31.12.2022	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2022	Deprecierea Inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2023
1. Imobilizari necorporale, din care:	3,604	1,980	0	5,584	1,795	1,253	0	3,048
-cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0		0	0
-concesiuni, brevete, licente	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte imobilizari necorporale	3,604	1,980	0	5,584	1,795	1,253	0	3,048
-avansuri si imobilizari necorp.in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Imobilizari corporale, din care:	5,681,316	9,954,612	1,294,463	14,341,465	2,541,596	625,654	0	3,167,248
-Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
-Constructii	0	29,312	0	29,312	0	1,174	0	1,174
-Instalatii tehnice si masini	3,410,480	1,362,489	0	4,772,969	2,500,595	596,507	0	3,097,102
-Alte inst.,utilaje si mobilier	117,814	47,259	0	165,073	41,000	27,972	0	68,972
- Imob. corp. in curs(inclusiv avansuri)	2,153,022	8,515,552	1,294,463	9,374,111	0	0	0	0
3.Imobilizari financiare	481,500	22,000	0	503,500	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	6,166,420	9,978,592	1,294,463	14,850,549	2,543,390	626,906	0	3,170,296

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavă

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

28/152-32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERI CLIENTI INCERTI SI PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

-lei-

Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2022	Transferuri		Sold la 31.12.2023
			în cont	din cont	
0		1	2	3	4=1+2-3
1.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI,total,din care:*		3,009,188	1,284,981	1,469,614	2,824,555
Creante din energie termica ,neincasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -asociații de proprietari	491.01	2,227,066	1,163,506	1,305,085	2,085,487
Creante din energie termica ,neincasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -persoane fizice	491.02	568,104	121,288	164,072	525,321
Creante din energie termica ,neincasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -agenți economici	491.03	214,018	187	457	213,747
2.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-BUGET LOCAL,total,din care:**	491.04	16,728,211	0	13,829,960	2,898,251
Subvenții pentru diferența de preț la en.termica populație		10,329,960	0	10,329,960	0
Sume pentru acoperire pierderi en.termica populație		3,500,000	0	3,500,000	0
Ajustări pentru deprecierea creanțelor-venituri nerealiz.din probe tehn.		2,898,251	0	0	2,898,251
3.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII***	1511	2,625	0	0	2,625
4.PROVIZIOANE PENTRU CONTRACT DE MANDAT****	1518	0	59,073	0	59,073
5.TOTAL GENERAL(1+2+3), din care:		19,740,024	1,344,054	15,299,574	5,784,504
- ajustări pentru deprecierea creanțelor deductibile fiscal	491	1,251,822	642,490	725,877	1,168,435
- ajustări pentru deprecierea nedeductibile fiscal	491	18,485,577	642,490	14,573,697	4,554,371

NOTA:

* Cf.O.M.F.P. nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 -pct.89(1) și (2);Legea 227/2015 privind Codul fiscal-art.26 alin(1) lit.c)

** Cf.O.M.F.P. nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 -pct.89(1) și (2);Legea 227/2015 privind Codul fiscal-art.26 (1) lit.j)-,Norme metodologice pct.6, art.7 pct.26 lit c)

*** Factura furnizor materiale nr.1634/20.10.2021-Avans nerestituit-actionat în instanța în anul 2023-termen 25.06.2024

DIRECTOR GENERAL,
Florin PavălDIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Răsu

28/152 33

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2023

-lei-		
Nr.crt.	INDICATORI	31/12/2023
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	180,979,314.17
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	180,705,623.15
3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	273,691.02
4	VENITURI FINANCIARE	759,617.48
5	CHELTUIELI FINANCIARE	182,123.83
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	577,493.65
7=3+6	REZULTAT BRUT	851,184.67
8	IMPOZIT PE PROFIT	0.00
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	851,184.67
	a) rezerve legale*	42,559.23
	b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;(L.227/2015-art.22)	0.00
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0.00
	c ¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0.00
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0.00
	e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;	0.00
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:	808,625.44
11=10*50 %	f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	404,312.72
12=10-11	g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.	404,312.72
13	Număr de acțiuni: 2.023.488 acțiuni nominative în forma dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,023,488
14=11/13	Dividend brut pe acțiune-lei/acțiune	0.1998097929

*Calcul rezerva legala:

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Valoare cumulata 31.12.2023
1	2	3	4	5
Capital social subscris versat	10,906,800	20,234,881	20,234,880	20,234,860
20%	2,181,360	4,046,976	4,046,976	4,046,976
Rezultat brut-baza de calcul	4,467,371	17,851,836	851,185	23,170,391
5%	223,369	892,592	42,559	1,158,520
Rezerva legala constituita	223,369	892,592	42,559	1,158,520

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

29/152 34

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2023

- lei-

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	253,855,988	153,565,246
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	289,481,959	168,881,322
3.Cheltuielile activitatii de baza	286,600,611	165,472,872
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,756,732	3,230,902
5.Cheltuielile indirecte de productie	124,615	177,548
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-35,625,971	-15,316,076
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administratie	12,101,012	11,824,301
9.Alte venituri din exploatare	64,910,466	27,414,067
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	17,183,484	273,691

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu



30/152 35

SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2023

lei

Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2023	Ajustari la 31.12.2023	Sold la 31.12.2023	Termen de lichiditate	
					Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3	4=2-3	5	6
TOTAL, din care:		92,316,901	5,722,805	86,594,095	92,316,901	0
I. CREANTE COMERCIALE, din care:		19,487,909	2,824,555	16,663,354	19,487,909	0
1. Clienți energie electrică	4111.01;418.01	5,461,854	0	5,461,854	5,461,854	0
2. Clienți energie termică, total, din care:	4111.02;4111.10	11,754,759	1,580,128	10,174,630	11,754,759	0
2.1. Populație	4111.02.1.2;418.02.1.2-491.01	6,938,605	1,366,381	5,572,224	6,938,605	0
2.2. Agenți economici	4111.02.3;418.02.3	1,023,267	213,747	809,520	1,023,267	0
2.3. Unitati bugetare	4111.02.4;418.02.4	3,792,886	0	3,792,886	3,792,886	0
2.4. Ajutoare încălzire populație	4111.10	0	0	0	0	0
3. Clienți în litigiu	4118-491.01	1,244,426	1,244,426	0	1,244,426	0
4. Clienți din alte activități	4111.09;418.04;418.03	589,590	0	589,590	589,590	0
5. Alte creante - Furnizori debitori pentru prestări servicii	4092	437,281	0	437,281	437,281	0
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI din care:	4424, 4382	4,139,725	0	4,139,725	4,139,725	0
1. TVA de rambursat	4424	3,980,848	0	3,980,848	3,980,848	0
III. CREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:		66,513,445	2,898,251	63,615,194	66,513,445	0
1. Subvenții pt. diferențe pret en. termica populație	445.01-491.04	32,989,510	0	32,989,510	32,989,510	0
2. Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	461.04.4-491.04	2,898,251	2,898,251	0	2,898,251	0
3. Sume pt acoperire pierderi din energie termica-populație	4482.01-491.04	30,625,684	0	30,625,684	30,625,684	0
IV. ALTE CREANTE, total din care:		2,175,822	0	2,175,822	2,175,822	0
1. Creanțe în legătură cu personalul	425 ;4282	1,232	0	1,232	1,232	0
2. Debitori diverși, din care:	461	1,274,014	0	1,274,014	1,274,014	0
2.1. Debitori diverși	461.01;	515	0	515	515	0
2.2. Penalități energie termică populație	461.02.2.3; 461.04.1.2; 461.06.1.2	794,519	0	794,519	794,519	0
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	461.02.3; 461.04.3; 461.06.03	342	0	342	342	0
2.4. Alți debitori diverși	461.07	2,370	0	2,370	2,370	0
2.5. Penalități alte servicii-ag.economici	461.09	3,444	0	3,444	3,444	0
2.6. Alte creante fata de UAT Mun. Bacau	461.1; 491.04	472,825	0	472,825	472,825	0
3. Alte creante	4428;473	900,576	0	900,576	900,576	0

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

31/12/23

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2023

lei

Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2023, din care:	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	Peste 1 an	Pana in 5 ani
0	1	2	3	4	5
TOTAL, din care:		80,171,360	79,752,999	418,361	0
I. DATORII COMERCIALE		62,546,500	62,128,139	418,361	0
1. Furnizori productie, din care:		62,114,636	61,696,275	418,361	0
1.1. Furnizori combustibil - gaze naturale	401.01;408.01	42,744,519	42,744,519	0	0
1.2. Furnizori reparatii	401.02; 401.12	119,366	119,366	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	401.09; 401.19;408.02;	11,229,768	10,811,407	418,361	0
1.4. Colaboratori	401.03	17,576	17,576	0	0
1.5.Furnizori de certificate CO2 (achizitionate in anul 2024)	408.02	8,003,407	8,003,407		
2. Furnizori de imobilizari	404.01;	426,758	426,758	0	0
3. Furnizori externi	401.10;404.10; 404.19	5,105	5,105	0	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT		3,057,408	3,057,408	0	0
1. Datorii la bugetul statului(impozit salarii,impozit dividende), din care:	444; 446.05	757,254	757,254	0	0
-majorari intarziere	4481	2,741	2,741	0	0
2. Datorii la bugetul asig.sociale(CAS, CASS,CAM), din care:	431;436	1,654,597	1,654,597	0	0
-majorari intarziere	4481	0	0	0	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	446.03;446.09; 446.11	601,967	601,967	0	0
-majorari intarziere	4481	0	0	0	0
4. Datorii la fonduri speciale (fond handicap, fond mediu),din care:	447	43,590	43,590	0	0
-majorari intarziere	4481	0	0	0	0
III. DREPTURI DE PERSONAL	42x	772,393	772,393	0	0
IV. ALTE DATORII		1,304,149	1,304,149	0	0
1. Creditori diversi din care:		1,304,149	1,304,149	0	0
1.2 Clienti creditori si garantii furnizori	419;462.01;462.09	633,467	633,467	0	0
1.3 Datorii catre UAT Municipiul Bacau	462.10	670,683	670,683	0	0
2.TVA neexigibil	4428	0	0	0	0
V. Credite	5191	7,500,000	7,500,000	0	0
VI. Dividende de plata catre UAT Mun.Bacau	457	4,990,910	4,990,910	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR
Mariana Rusu

37
32/152

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate de societate la intocmirea acestor situatii financiare sunt:

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

1. Bazele intocmirii situatiilor financiare

a) Informatii generale

Situatiile financiare intocmite pentru anul 2023 se compun din:

- bilant
- cont de profit si pierdere
- situatia modificarilor capitalului propriu
- situatia fluxurilor de trezorerie
- note explicative la situatiile financiare

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, precum si, cu respectarea Ordinului MFP nr. 5394 / 15.12.2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale 2023.

b) Standarde aplicabile

Situatiile financiare reflecta toate cerintele prevazute de OMFP 1802/2014 si Standardele Internationale de Contabilitate.

Acestea precizeaza ca situatiile financiare trebuie sa fie intocmite si prezentate in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991.

c) Abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si alte prevederi din reglementările contabile

Pentru exercitiul încheiat, la intocmirea si raportarea situatiilor financiare, societatea a respectat toate principiile, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate in conformitate cu OMFP 1802/2014, cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea C.A. nr. 50/07.04.2015 cu completarile ulterioare.

2. Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

3. Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cere conducerii societatii sa emita estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriiilor contingente la data intocmirii situatiilor financiare precum si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada respectiva. Aceste estimari sunt facute de catre conducerea societatii pe baza celor mai bune informatii disponibile la data intocmirii situatiilor financiare.

4. Tranzactii in monede straine

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data tranzactiilor.

38
33/152

La 31 decembrie 2023 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR = 4,9746 lei

1 USD = 4,4958 lei

5. Imobilizari corporale

Active proprii

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la valoarea de inventar, reevaluată la data de 31.12.2014, pentru cele primite ca aport in anul 2014, si la valoarea de achizitie, pentru cele intrate in anul 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 si anul 2023.

Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Cladiri si constructii speciale	25-50	ani
Masini , utilaje si unelte	5-12	ani
Alte mijloace fixe	5-15	ani

6. Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale sunt constituite din cheltuieli de constituire ale societatii, la care amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de 1 an.

7. Stocuri

Valoarea prezentată în bilanț este rezultată prin aplicarea metodei FIFO, la ieșirea din gestiune a stocurilor.

În evidența contabilă a societății:

- activele circulante se evaluează la costul de achiziție sau costul de producție;

- ajustările de valoare se fac în vederea prezentării activelor circulante la cea mai mică valoare de piață sau la o altă valoare minimă atribuibilă la data bilanțului, ajustare care se reia corespunzător în venituri atunci când motivele care au generat ajustarea, încetează.

8. Conturile de clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila.

9. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta si disponibilul din casa.

10. Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost pentru bunurile si serviciile primite, mai putin discounturile primite referitoare la conturile de furnizori.

11. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru societate apare o obligatie legala sau legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie. Conform politicii unitatii, provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

12. Dividende

Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit, nu se recunosc ca datorie la data bilantului. Cota-parte din profit ce se plateste, potrivit legii, fiecarui asociat constituie dividend.

13. Ajustări sau pierderi de valoare

Ajustările de valoare provizorii pot fi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

Valoarea contabila a activelor altele decat stocurile este revizuita la sfarsitul fiecarei perioade pentru a se determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea scadere este probabila, este estimata valoarea

recuperabila a activului in cauza. Ajustările de valoare pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

14. Imprumuturi

Imprumuturile pe termen scurt sunt recunoscute initial la suma primita (cost), mai puțin costurile aferente tranzactionarii. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile sunt prezentate la valoarea amortizata, folosind metoda randamentului efectiv; diferentele între cost și valoarea de rascumparare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe durata imprumutului la o rata efectiva a dobanzii.

15. Recunoasterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vandute și serviciile furnizate. În cazul vanzarilor de bunuri, venitul este înregistrat în momentul în care riscurile și beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate într-o proportie semnificativa asupra cumparatorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestatii datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile returnari ale bunurilor. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor și a cheltuielilor.

16. Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de plata pentru imprumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la banci și diferentele de curs valutar. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor elemente.

17. Impozitul pe profit

Rezultatul contabil brut reprezintă diferența dintre veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora într-un an fiscal. Dacă volumul veniturilor îl depășește pe cel al cheltuielilor, se obține profitul contabil brut, iar dacă volumul cheltuielilor îl depășește pe cel al veniturilor, rezultă o pierdere contabilă brută.

Impozitul pe profit are ca bază de calcul rezultatul impozabil (fiscal), care se obține prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal și cu deducerile fiscale.

18. Subventii aferente activelor

Subventiile guvernamentale pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se prezinta în bilant ca venit amanat. Societatea recunoaste subventia drept venit de-a lungul ciclului de viata a activului amortizabil prin reducerea chetuielii cu amortizarea.

Venitul amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

19. Discounturi

Discounturile primite de la furnizori sunt înregistrate în contabilitate în momentul primirii documentelor ce confirma tranzactia.

20. Societatile afiliate

Societatile se considera afiliate în cazul în care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influenta în mod semnificativ cealalta parte.

21. Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul desfasurarii normale a activitatii, societatea plateste statului taxele aferente salariatilor sai. Toti angajatii societatii sunt membri ai Fondului Român de Pensii. Politica societatii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, în consecinta nu are alte obligatii în legatura cu sistemul de pensii.

22. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezinta sumele facturate și de facturat, nete după deducerea reducerilor comerciale și a taxei pe valoarea adaugata, precum și a altor taxe legate direct de cifra de afaceri pentru bunuri vandute sau servicii prestate terților.

23. Managementul riscului financiar

Tranzactiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru societate asumarea sau transferarea către alte parti a unui sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos:

i) *Riscul de piață* ce cuprinde trei tipuri de risc:

- riscul valutar – este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar; riscul ratei dobânzii la valoarea justă – este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii; riscul de pret – este riscul ca valoarea unui instrument financiar ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitenților acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

ii) *Riscul de credit*

Este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

iii) *Riscul de lichiditate*

Este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justă.

iiii) *Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie*

Este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii. De exemplu, în cazul unui instrument de împrumut cu rată variabilă, astfel de fluctuații constau în schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fără o schimbare corespunzătoare a valorii sale juste.

B. PRINCIPII, POLITICI ȘI PROCEDURI CONTABILE

Evaluarea și recunoașterea elementelor prezentate în situațiile financiare a fost făcută în acord cu următoarele principii contabile:

1. *Principiul continuității activității* – societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.
2. *Principiul permanenței metodelor* – aplicarea aceluși reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. *Principiul prudenței* – s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor în valorizarea activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.
4. *Principiul contabilizării de angajamente* – au fost recunoscute efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente atunci când s-au produs (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.
5. *Principiul intangibilității* – bilanțul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilanțul de închidere a exercitiului precedent.
6. *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii* – în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de datorii.
7. *Principiul necompensării* – valorile elementelor ce reprezintă creanțe nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și datorii față de aceeași entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale, numai după contabilizarea creanțelor și veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilor corespunzătoare.
8. *Principiul contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză* – informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.
9. *Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție* – elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție.
10. *Principiul pragului de semnificație* – orice element care are o valoare semnificativă este prezentat în cadrul situațiilor financiare.

Politicele și procedurile contabile cuprinse în Manualul politicilor și procedurilor contabile, aprobate prin Hotărârea C.A. nr. 50/07.04.2015 cu completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavă

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

51
36/152

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social subscris și vărsat la 31.12.2023: 20.234.880 lei .

Capitalul social al SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau este deținut în proporție de 100% de Municipiul Bacau, în calitate de acționar unic, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Bacau.
Redăm structura și evoluția capitalului social:

HCL aprobare majorare Capital social	Hot.AGA	Valoare aprobata	Aport in numerar	Aport prin conversie creante in actiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe)
193/17.09.2014	Act constitutiv	500	500	0	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	0	1.156.800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1.500.000	1.500.000	0	0
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750	750	0	0
520/12.12.2022	16/16.12.2022	9.328.080	0	9.328.080	0
TOTAL		20.234.880	19.078.081	9.328.080	1.156.800

Număr de acțiuni: 2.023.488 acțiuni nominative în forma dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune; acțiunile nu sunt tranzacționate pe piața de capital.

Acțiuni răscumpărabile, acțiuni emise în timpul exercițiului financiar, obligațiuni emise:

- nu au fost emise acțiuni în exercitiul financiar 2023

Acțiuni deținute la alte societăți :

-SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu deține acțiuni la alte societăți.

DIRECTOR GENERAL,

Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,

Mariana Rusu

42
32/152

**Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere
si de supraveghere, la 31.12.2023**

Număr mediu de personal (exclusiv directori cu mandat), din care:	338
- directori, din care:	3
*cu contract de mandat	2
*cu contract individual de munca	1
-personal tehnic-administrativ	118
-personal productiv	219
Număr membri AGA :	2
Număr membri Consiliul de Administratie (inclusiv secretar)	6
Cheltuieli cu personalul salariat	22,797,153
Cheltuieli tichetele de masa si tichetele de vacanta	2,628,930
Cheltuieli sociale prevăzute in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare-Art.25 alin.(3) lit.b) si alte cheltuieli conform CCM	787,248
Cheltuieli cu indemnizații membri neexecutivi Consiliul de Administratie	194,076
Cheltuieli cu contracte de mandat directori	406,745
Cheltuieli cu contribuții salariale	754,757

Toti salariații sunt membrii ai fondului roman de pensii de stat si, in condițiile legii, ai fondurilor private. Societatea nu are obligatia sa ofere beneficii suplimentare angajatilor, dupa pensionare.

Societatea nu a acordat imprumuturi membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

Remuneratiile directorilor cu contract de mandat, precum si indemnizatiile persoanelor din Consiliul de Administratie s-au incadrat in limitele legale. Persoanele din AGA nu au fost

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu



INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2023

1. Indicatori de lichiditate:

- indicatorul lichidității curente	=	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{97,986,443}{79,752,999}$	=	1.23
- indicatorul lichidității imediate	=	$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{94,108,951}{79,752,999}$	=	1.18

2. Indicatori de risc

- indicatorul gradului de îndatorare	=	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	=	$\frac{418,361}{27,804,485} \times 100$	=	1.50 %
--------------------------------------	---	---	---	---	---	--------

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau a accesat un credit de tip overdraft in valoare de 7.500.000 lei, aprobat prin HCL nr.107/04.09.2023, acordat in data 14.12.2023, cu termen de utilizare 30.06.2024 si cu termen de rambursare 30.08.2024, conform contract nr.51625/ 05.12.2023.

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

- viteza de rotație a debitorilor-clienți	=	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	=	$\frac{1,221,079}{153,565,246} \times 365$	=	2.90 zile
- viteza de rotație a creditelor-furnizori raportata la cifra de afaceri	=	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	=	$\frac{15,888,806}{153,565,246} \times 365$	=	37.77 zile
- viteza de rotație a creditelor-furnizori raportata la valoarea achizițiilor	=	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri}} \times 365$	=	$\frac{18,380,981}{202,535,676} \times 365$	=	33.13 zile
- viteza de rotație a activelor imobilizate	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	=	$\frac{153,565,246}{11,680,253}$	=	13.15 ori
- viteza de rotație a activelor totale	=	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	=	$\frac{153,565,246}{109,746,057}$	=	1.40 ori

4. Indicatori de profitabilitate

-Marja profitului brut	=	$\frac{\text{Profitul brut}}{\text{Cifra de afaceri}}$	=	$\frac{851,185}{153,565,246}$	=	0.55%
-Marja profitului net	=	$\frac{\text{Profitul net}}{\text{Cifra de afaceri}}$	=	$\frac{851,185}{153,565,246}$	=	0.55%

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Maria Rusu

39/152

ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

Sediul: str.Chimiei nr.6, municipiul Bacau;

Forma juridica: societate pe actiuni, al carei capital social este detinut de catre Municipiul Bacau, in calitate de actionar unic.

Tara de infiintare : Romania

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

Adresa si sediul oficial : Bacau, str.Chimiei nr.6 ;

Puncte de lucru: un numar de 54 de puncte termice, 7 centrale termice de cvartal ;

Obiectul principal de activitate: " Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat", conform diviziunii CAEN 35, iar conform clasei CAEN, are cod corespondent 3530 "Furnizarea de abur si aer conditionat".

Obiectul secundar de activitate: producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent in Diviziune CAEN 35- Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 351-Producția, transportul și distribuția energiei electrice

-b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau are ca entitati legate : Municipiul Bacau si SC CET SA Bacau, conform Anexelor 1,2 si 3 prezentate alaturat.

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU nu detine titluri de participare in capitalul social la alte societati.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină

Tranzacțiile comerciale exprimate in valuta sunt inregistrate in contabilitate la cursul de schimb valutar in vigoare, la data tranzactiei.Toate diferentele rezultate la decontarea si conversia sumelor in valuta au fost recunoscute in contul

45
40/152

de profit si pierdere in anul in anul 2023. Activele si pasivele monetare exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb valutar in vigoare la data bilantului contabil. Cursul de schimb valutar utilizat in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 a fost de 4.9746 lei pentru 1 EUR , respective 4.4958 lei pentru 1 USD.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

Reconcilierea dintre rezultatul contabil si cel fiscal, pentru anul 2023, este prezentata in urmatorul tabel:

Nr.crt.	INDICATOR	31/12/2023 -lei-
1	REZULTAT BRUT	851.185
2	Venituri neimpozabile	23.233.068
3	Cheltuieli nedeductibile fiscal	12.913.741
4	Rezerva legala	42.559
5=1-2+3-4	PIERDERE FISCALA AN 2023	-9.510.701
6	PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANI PRECEDENTI	0
7=5-6	PROFIT FISCAL CUMULAT	-9.510.701
8	IMPOZIT PE PROFIT	0

e) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri realizata in anul 2023 este in valoare de 153.565.246 lei.

Structura cifrei de afaceri an 2023	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea energiei electrice	70.705.649	46.04	Energie electrica vanduta pe piata concurentiala PZU si bonus cogenerare inalta eficienta
Venituri din vânzarea energiei termice	79.918.253	52.04	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități diverse	2.941.344	1.92	Venituri din activitati conexe, alte venituri
TOTAL:	153.565.246	100	

46
h1/152

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului:

La finele anului 2023, THERMOENERGY GROUP SA inregistreaza datorii restante, *in valoare de 5.904.651 lei* din care :

- catre bugetul consolidat - 913.741 lei, obligatii aferente lunii noiembrie 2023, stinse prin Decizia ANAF de compensare nr. 484/05.02.2024;
- catre UAT Municipiul Bacau, dividende de plata, in valoare de 4.990.910 lei, repartizate conform prevederilor legale, din profitul net al anului 2022.

g) Explicatii despre valoarea si natura veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans

- cheltuielile in avans inregistrate in anul 2023, in suma de 79.362 lei, reprezinta c/valoare tarif administrare piata energie electrica OPCOM-46.080 lei, RCA, roviniete-19.229 lei, abonamente antivirus, DOCLIB, servicii diverse si publicatii-11.684 lei, taxe locale-2.367 lei, achitate in anul 2023, aferente anului 2024;
- societatea nu inregistreaza venituri in avans in anul 2023.

h) Cheltuieli cu chirile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional:

Nu este cazul.

i) In cursul anului 2023 s-au platit onorarii auditorului financiar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, in valoare de 9.800 lei fara TVA, respectiv 11.662 lei cu TVA.

j) Efecte comerciale scontate ajunse la scadenta si nedecontate :

Nu este cazul

k) Datorii probabile si angajamentele acordate:

Nu este cazul

l) Angajamente primite:

La finele anului 2023 sunt evidentiata extrabilantier (cont 8021), angajamente primite de la furnizorii de bunuri, lucrari si servicii, reprezentand garantii de buna executie, conform contracte achizitii incheiate, in valoare de 753.786,07 lei , sub forma de polite de asigurare, bilet la ordin, scrisoare de garantie.

m) Alte informatii privind evenimentele ulterioare :

Cu notificarile de plata nr. 508/12.02.2024 si nr.892/11.03.2024, societatea DELGAZ GRID S.A, solicita plata facturii nr.507258997/08.12.2023, in valoare de 66.727,70 lei, reprezentand corectie facturi aferente de Contractului de Racordare la Sistemul de Distributie a Gazelor Naturale nr. 211187358/1093/28.11.2018.

Intrucat factura nu era inregistrata ca primita pana la 31.12.2023, THERMOENERGY GROUP SA Bacau a solicitat factura, societatii DELGAZ GRID S.A., fiind refuzata la plata si returnata cu confirmare de primire , cu adresa nr. 506/11.03.2024, pe motiv ca toate obligatiile legate de contractul respective, sunt indeplinite inca din anul 2019. Valoarea facturii a fost evidentiata in contul din afara bilanțului 808 "Datorii contingente", pana la clarificari ulterioare.

Cu privire la continuitatea activității societății în anul 2023, menționăm ca, întrucât THERMOENERGY GROUP SA BACAU, în calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termică în municipiul Bacău, are obligația legală de a asigura continuitatea serviciului public, conform:

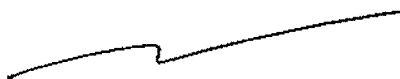
- LEGII nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilități publice;
- LEGII nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018), cu valabilitate până la data de 01.02.2024;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr. 119657/68/2079 / 01.02.2024, aprobat prin HCL 12 / 31.01.2024, valabil pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.02.2024.

Efectele generate de contextul socio-economic general, pot conduce la modificări în situația patrimonială și a societății precum și în structura veniturilor și cheltuielilor, în principal, acestea putând fi estimate astfel:

- respectarea obligațiilor investiționale și de eficientizare a sistemului de termoficare, astfel cum au fost acestea asumate prin „Reactualizarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău până la nivelul anului 2033”;
- respectarea măsurilor de reducere a subvențiilor și a cheltuielilor cu compensarea costurilor, majorarea tarifelor de transport și distribuție la energie termică;
- reintrarea societății, începând cu data de 01.07.2023, în schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, în conformitate cu H.G. nr.1215/07.10.2009, urmare a îndeplinirii condițiilor de ieșire din starea de dificultate, pe baza situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, conform criteriilor stipulate în „Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate”;
- menținerea plafonării pretului la gaze naturale cf.OUG 27/2022, pe întreg parcursul anului;
- evoluția imprevizibilă a pretului la energie electrică tranzacționată pe piața PZU, aceasta având o pondere de cca 50 % din total veniturilor obținute din energia electrică livrată și tranzacționată pe piețele centralizate; evoluția descendentă a pretului mediu ponderat al tranzacțiilor PZU în primele 3 luni ale anului 2024, necesită o abordare prudentă a estimării pretului tranzacțiilor la PZU, corelativ cu o fluctuație a veniturilor, pe parcursul întregului an;
- se estimează ca, începând cu luna octombrie 2024 se finalizează racordul de alimentare cu gaze naturale din SNTGN Transgaz, concomitent cu PIF a motorului CG-TG3, iar astfel se reduce cheltuielile prin excluderea tarifului de distribuție, concomitent cu majorarea veniturilor aferente energiei electrice livrate suplimentar din producție proprie în RED-SEN.

Toate aceste previziuni, care deja s-au concretizat parțial și a căror întindere în timp nu este cunoscută, vor putea conduce la modificări în activitatea întregului an fiscal 2024, pe care vom încerca să le gestionăm cât mai judicios.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu



Situatia modificărilor capitalului propriu la 31.12.2023

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2022	Cresteri		Reduceri		lei Sold la 31.12.2023
		Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer	
Capital subscris varsat	20,234,880	0	0	0	0	20,234,880
Capital subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	1,115,961	42,559	0	0	0	1,158,520
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	5,602,460	0	0	0	5,602,460
Rezultatul reportat						
- profit nerepartizat sold creditor	0	0	0	0	0	0
- pierdere neacoperită sold debitor	2,094,918	16,959,244	0	19,054,162	19,054,162	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
- sold creditor	0	0	0		0	0
- sold debitor	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar						
- sold creditor	14,014,871	200,875,470	0	214,039,156	0	851,185
- sold debitor	0		0		0	0
Repartizarea profitului	892,592	42,559	0	892,592	0	42,559
TOTAL CAPITALURI PROPRII:	32,378,202	189,476,126	0	194,984,993	-19,054,162	27,804,485

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăi

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

54
44/52

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

-lei-

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	222,189,158	129,284,484
Incasari din subventii si ajutoare de stat pentru energie termica catre populatie	45,847,233	49,762,128
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	3,227,416	460,746
Incasari din credite bancare pe termen scurt	0	15,000,000
Rambursare TVA	4,963,816	4,841,264
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-293,009,311	-163,233,195
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	-11,722,720	-14,074,659
Plati in numerar catre bugetul consolidat al statului	-2,671,715	-631,636
Dobanzi platite	-1,625	-80,159
Impozit pe profit platit	-495,115	0
Rambursari credite pe termen scurt	0	-7,500,000
Alte plati in numerar	-3,286,469	-809,288
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	
Trezorerie neta din activitati de exploatare	34,959,822	16,019,635
Fluxul de trezorerie din activitati de investitie	0	0
Plati pentru Achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-1,188,693	-8,367,077
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Incasari din fond special pentru investitii-buget local	383,040	402,230
Dobanzi incasate	695,930	708,834
Dividende incasate	0	
Trezorerie neta din activitati de investitie	-109,723	-7,256,013
Fluxul de trezorerie din activitati de finantare	0	0
Capital social subscris varsat	28,000,000	0
Incasari de la MFP in calitate de garant	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Rambursari credite pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	0	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	28,000,000	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-7,069,055	5,763,673
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	8,820,238	1,751,183
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1,751,183	7,514,856

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

IDENTIFICAREA ENTITATILOR AFILIALE ALE SOCIETATII

Entitati afiliate – Criterii de recunoastere	DA	NU	Obs
0	1	2	3
a) Societatea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților într-o altă entitate, denumită în continuare filială;		X	
b) Societatea este acționar sau asociat al unei entități și majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale entității în cauză (filială) care au îndeplinit aceste funcții în cursul exercițiului financiar, în cursul exercițiului financiar precedent și până în momentul întocmirii situațiilor financiare anuale consolidate au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot;		X	
c) Societatea este acționar sau asociat al unei filiale și deține singură controlul asupra majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților acelei filiale, ca urmare a unui acord încheiat cu alți acționari sau asociați;		X	
d) Societatea este acționar sau asociat al unei filiale și are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra acelei filiale, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislația aplicabilă filialei permite astfel de contracte sau clauze;		X	
e) Societatea-mamă deține puterea de a exercita sau exercită efectiv o influență dominantă sau control asupra unei filiale;		X	
f) Societatea este acționar sau asociat al unei filiale și are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere ale acelei filiale;		X	
g) Societatea societatea-mamă și filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.		X	

* Filiala reprezintă o entitate aflată sub controlul altei entități, denumită societate-mamă.

* O societate-mamă și filialele acesteia reprezintă un grup de entități.

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

DIRECTOR FINANCIAR
RUSU MARIANA

Compartiment Juridic,
ANCA MACARESCU

IDENTIFICAREA ENTITATILOR LEGATE CU UNITATEA

Entitati legate – Criterii de recunoastre	DA	NU	Obs
0	1	2	3
a. Direct sau indirect, prin una sau mai multe entități: - controlează sau este controlată de cealaltă entitate ori se află sub controlul comun al celeilalte entități (aceasta include societățile-mamă, filialele sau filialele membre); - are un interes în respectiva entitate, care îi oferă influență semnificativă asupra acesteia; - deține controlul comun asupra celeilalte entități;	X X X		Municipiul Bacau CET SA Bacau
b. Reprezintă o întreprindere asociată a celeilalte entități;		X	
c. Reprezintă o asociere în participație în care cealaltă entitate este asociat;		X	
d. Reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entității sau al societății-mamă a acesteia;		X	
e. Reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei menționate la lit. a) sau d);		X	
f. Reprezintă o entitate care este controlată, controlată în comun sau influențată semnificativ ori pentru care puterea semnificativă de vot într-o asemenea entitate este dată, direct sau indirect, de orice persoană menționată la lit. d) sau e); sau		X	
g. Entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajaților celeilalte entități sau al oricărei entități care este entitate legată cu cealaltă entitate.		X	

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVĂL



DIRECTOR FINANCIAR
RUSU MARIANA



Compartiment Juridic,
ANCA MACARESCU



- 1) Atunci când se evaluează dacă o entitate deține control, control comun sau influență semnificativă, sunt luate în considerare și drepturile de vot potențiale. Acestea sunt aferente unor instrumente care au potențialul, dacă sunt exercitate sau convertite, să îi confere deținătorului putere de vot adițională sau să reducă puterea de vot a altei părți, cu privire la politicile financiare și operaționale ale unei alte entități. Cu ocazia acestei evaluări nu sunt luate în calcul nici intenția conducerii entității care deține aceste drepturi de vot potențiale și nici capacitatea financiară a acesteia de a exercita sau de a converti acele drepturi.
- 2) O tranzacție cu o entitate legată reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligații între entitățile legate, indiferent dacă se percepe sau nu se percepe un preț.
- 3) Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea și responsabilitatea de a planifica, conduce și controla activitățile entității, în mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entității.
- 4) Membrii apropiați ai familiei unei persoane reprezintă acei membri ai familiei care ar putea să influențeze sau să fie influențați de acea persoană în raport cu entitatea. Aceștia pot include:
 - a. partenerul de viață și copiii persoanei;
 - b. copiii partenerului de viață al persoanei; și
 - c. dependenți ai persoanei sau ai partenerului de viață al acesteia.
- 5) Beneficiile postangajare includ pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurări de viață postangajare și asistență medicală postangajare.
- 6) În înțelesul prezentelor reglementări, următoarele categorii nu sunt în mod necesar entități legate:
 - a. două entități, doar pentru că au în comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din conducere;
 - b. 2 asociați, doar pentru că exercită controlul în comun asupra unei asocieri în participație;
 - c. finanțatorii, sindicatele, serviciile publice, departamentele și agențiile guvernamentale, doar în virtutea relațiilor obișnuite pe care le au cu o entitate (deși acestea pot să afecteze libertatea de acțiune a entității sau să participe la luarea deciziilor acesteia);
 - d. un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea desfășoară un volum semnificativ de activitate, numai în virtutea dependenței economice rezultate.
- A. Referitor la drepturile aferente societăților-mamă, se aplică prevederile pct. A-D
- B. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b), c), f) și g), drepturile de vot și drepturile de numire sau de revocare ale oricărei alte filiale, precum și cele ale oricărei persoane care acționează în nume propriu, dar în contul societății-mamă sau al altei filiale, trebuie adăugate la cele ale societății-mamă.
- C. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b), c), f) și g), în scopul determinării drepturilor societății-mamă, drepturile sale vor fi reduse cu drepturile:
 - aferente acțiunilor deținute în contul unei persoane care nu este nici societatea-mamă, nici o filială a acesteia; sau
 - aferente acțiunilor deținute drept garanții, cu condiția ca drepturile în cauză să fie exercitate în conformitate cu instrucțiunile primite sau să fie deținute pentru acordarea unor împrumuturi ca parte a activităților obișnuite, cu condiția ca drepturile de vot să fie exercitate în contul persoanei care oferă garanția.
- D. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b) și c), numărul total al drepturilor sale de vot în filială trebuie redus cu numărul drepturilor de vot aferente acțiunilor proprii deținute de aceasta, de către o filială a acesteia sau de către o persoană care acționează în nume propriu, dar în contul acelor entități.

**SITUAȚIA
TRANZACTIILOR CU PARTILE LEGATE ALE SOCIETATII**

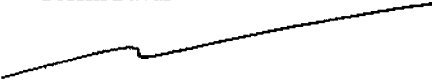
A. TRANZACTII CU ENTITATI CARE CONTROLEAZA DIRECT/INDIRECT SOCIETATEA RAPORTOARE:												
Nr. crt	Denumirea entitatii care controleaza societatea raportoare	Prestarea de servicii	Valoare prestare de servicii (lei)	Forma aporturilor la capitalul propriu	Valoarea aporturilor or la capitalul propriu (lei)	Subvenții pentru diferente de pret la energia termica cf. OG 36/2006 (lei)	Sume din pierderi din energie termica cf. Ord. MEF 1121/2014 (lei)	Cheltuieli cu punerea in functionare C. Combinat	Factura deseuri	Bunuri primite in custodie - domeniul privat al Mun. Bacau cf PV custodie	Bunuri primite in chirie/concesiune domeniul public Mun. Bacau cf. Contract inchiriere/ concesiune	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Municipiul Bacau	Furnizare energie electrica	16.759,53									Cont 4111.01.3: SI= 3.164,11 lei Rd= 16.759,53 lei Rc= 19.923,64 lei Sf= 0,00 lei
		Furnizare energie termica	2.007.555,11									Cont 4111.02.4 SI= 345.017,01 lei RD= 2.007.555,11 lei RC= 2.191.090,09 lei SF= 161.482.030 lei
						47.568.824,89						Cont 445.01: SI= 20.789.340,87 lei Rd= 47.568.824,89 lei Rc= 35.368.656,09 lei Sf= 32.989.509,67 lei
							26.241.955,84					Cont 4482: SI= 18.366.896,56 lei Rd= 26.241.955,84 lei Rc= 13.946.328,56 lei Sf= 30.662.523,84 lei
								472.825,09				Cont 461.10 SI= 707.409,51 lei RD= 2.136.689,93 lei RC= 2.371.274,35 lei SF= 472.825,09 lei
									670.682,74			Cont 462.10 SI= 345.776,70 lei RD= 16.0244,20 lei RC= 340.930,24 lei SF= 670.682,74 lei
										501.715,21		Cont 8036: SI= 497.363,21 lei Rd= 377.200,00 lei Rc= 372.848,00 lei

57
22/10/2024

												Sf= 501.715,21 lei
											447.533.852,16	Ctr.concesionare 69695/15.11.2018 Cont 8038.6: SI= 346.425.351,52 lei Rd= 108.159.968,48lei Rc= 7.051.467,84lei Sf=447.533.852,16 lei
	TOTAL Mun.Bacau	X	2.024.314,64	0,00	0,00	47.568.824,89	26.241.955,84	472.825,09	670.682,74	501.715,21	447.533.852,16	
2	CET SA Bacau	Recuperare cn.termica livrata in perioada 15-31 dec.2014 cf.protocol 1197/26.02.201 5	0								212.985,70	Cont 4111.02.1 SI= 0,00 lei Rd= 1.076.726,53 lei Rc= 863.740,83 lei Sf= 212.985,70 lei
		Recuperare alte servicii an 2016,cf.protoco 1 1197/26.02.201 5	0									Cont 4111.09% SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00 lei Sf= 0,00 lei
		Achizitii materiale cf.protocol 1197/26.02.201 5	0									Cont 401.09.1 SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00lei Sf= 0,00 lei
		Inchiriere bunuri si regularizare prestari servicii cf.protocol 1197/26.02.201 5	0									Cont 401.09.2: SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00 lei Sf= 0,00 lei
											0	Ctr.inchiriere 2/6562/8.12.14 Cont 8031: SI=2.681.707,84 lei Rd=-2.681.707,84lei Rc= 0,00 lei Sf= 0,00 lei
	TOTAL CET SA Bacau		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.985,70	
B. TRANZACTII CU ENTITATI CONTROLATE DIRECT/INDIRECT DE CATRE ENTITATEA RAPORTOARE:												NU ESTE CAZUL
C. TRANZACTII CU ENTITATI IN CARE ENTITATEA RAPORTOARE DETINE O INFLUENTA SEMNIFICATIVA (25% DIN DREPTURILE DE VOT)												NU ESTE CAZUL
D. TRANZACTII EFECTUATE CU ENTITATI ASUPRA CARORA ENTITATEA RAPORTOARE DETINE CONTROLUL COMUN CU ALTE ENTITATI												NU ESTE CAZUL
E. TRANZACTII EFECTUATE DE UNITATEA RAPORTOARE CU ENTITATI ASOCIATE												NU ESTE CAZUL

F. TRANZACTII CU ENTITATI AFLATE IN ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE	NU ESTE CAZUL
G. TRANZACTII CU ENTITATI CONDUSE DE UN REPREZENTANT CHEIE DIN CONDUCEREA ENTITATI RAPORTOARE	NU ESTE CAZUL
H. TRANZACTII CU ENTITATI CONTROLATE/CONDUSE SAU INFLUENTATE SEMNIFICATIV DE CATRE UN MEMBRU APROPIAT AL STRUCTURILOR DE CONDUCERE A ENTITATILOR CARE DETIN CONTROLUL ENTITATI RAPORTOARE	NU ESTE CAZUL

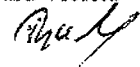
DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl



DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu



Birou Contabilitate
Bardasu Violeta



56
51/152

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comertului: J4/882/2014

CIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2023

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012 - Capital subscris versat	0.00	20,234,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,234,880.00	0.00	20,234,880.00	1012
Total Cont : 101	0.00	20,234,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,234,880.00	0.00	20,234,880.00	101
1061 - Rezerva legale	0.00	1,115,960.56	0.00	0.00	0.00	42,559.23	0.00	42,559.23	0.00	1,158,519.79	0.00	1,158,519.79	1061
1068.09 - Alte rezerve	0.00	0.00	0.00	5,602,459.50	0.00	0.00	0.00	5,602,459.50	0.00	5,602,459.50	0.00	5,602,459.50	1068.09
Total Cont : 1068	0.00	0.00	0.00	5,602,459.50	0.00	0.00	0.00	5,602,459.50	0.00	5,602,459.50	0.00	5,602,459.50	1068
Total Cont : 106	0.00	1,115,960.56	0.00	5,602,459.50	0.00	42,559.23	0.00	5,645,018.73	0.00	6,760,979.29	0.00	6,760,979.29	106
1171 - Raz reportat reprez prot nerop. resp pierderea necoperata	2,094,918.28	0.00	16,959,244.20	19,054,162.48	0.00	0.00	16,959,244.20	19,054,162.48	19,054,162.48	19,054,162.48	0.00	0.00	1171
Total Cont : 117	2,094,918.28	0.00	16,959,244.20	19,054,162.48	0.00	0.00	16,959,244.20	19,054,162.48	19,054,162.48	19,054,162.48	0.00	0.00	117
121.01 - Profit sau pierdere din exploatare	0.00	17,183,483.42	183,418,136.93	170,245,405.60	29,770,542.30	26,033,481.23	213,188,679.23	196,278,886.83	213,188,679.23	213,462,370.25	0.00	279,691.02	121.01
121.02 - Profit sau pierdere din activitati financiare	0.00	688,352.40	845,626.79	748,458.49	4,848.44	11,158.99	650,476.23	799,617.48	850,476.23	1,427,968.88	0.00	577,493.65	121.02
121.03 - Impozit pe profit	3,836,965.00	0.00	0.27	3,836,965.27	0.00	0.00	0.27	3,836,965.27	3,836,965.27	3,836,965.27	0.00	0.00	121.03
Total Cont : 121	0.00	14,014,370.82	184,263,763.99	174,830,829.36	29,775,391.74	26,044,640.22	214,039,155.73	200,875,469.58	217,876,120.79	218,727,305.40	0.00	851,184.67	121
129 - Repartizarea profitului	892,592.00	0.00	0.00	892,592.00	42,559.23	0.00	42,559.23	892,592.00	935,151.23	892,592.00	42,559.23	0.00	129
1511 - Provizioane pentru litigii	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	1511
1518 - Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,073.00	0.00	59,073.00	0.00	59,073.00	0.00	59,073.00	1518
Total Cont : 151	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	59,073.00	0.00	59,073.00	0.00	61,698.00	0.00	61,698.00	151
2051 - Concesiuni, brevete, licente, marmi com si altele si val sim	3,604.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	5,584.00	0.00	5,584.00	0.00	2051
Total Cont : 205	3,604.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	5,584.00	0.00	5,584.00	0.00	205
212 - Constructii	0.00	0.00	29,311.69	0.00	0.00	0.00	29,311.69	0.00	29,311.69	0.00	29,311.69	0.00	212
2131 - Echipament, masini, utilaje si instalatii	2,046,546.61	0.00	972,970.22	0.00	4,739.50	0.00	977,709.72	0.00	3,024,256.33	0.00	3,024,256.33	0.00	2131
2132 - Aparata si instal. de masurare, control, reglare	197,246.22	0.00	163,547.40	0.00	22,345.00	0.00	185,892.40	0.00	383,138.62	0.00	383,138.62	0.00	2132
2133 - Mijloace de transport	1,166,687.21	0.00	198,887.30	0.00	0.00	0.00	198,887.30	0.00	1,365,574.51	0.00	1,365,574.51	0.00	2133
Total Cont : 213	3,410,480.04	0.00	1,335,404.92	0.00	27,084.50	0.00	1,362,489.42	0.00	4,772,969.46	0.00	4,772,969.46	0.00	213
214 - Mobilaparat, blocuri ech. deprot val uman si mat altele corp	117,614.09	0.00	47,259.33	0.00	0.00	0.00	47,259.33	0.00	165,073.42	0.00	165,073.42	0.00	214
223 - Instalati tehnice, mijloace de transport in curs de aprov	0.00	0.00	429,327.91	429,327.91	0.00	0.00	429,327.91	429,327.91	429,327.91	429,327.91	0.00	0.00	223
2312.01.1 - Imobilizari in curs de exco-surse proprii	601,765.11	0.00	7,292,289.26	971,158.66	783,482.09	44,316.50	8,075,771.35	1,015,475.16	8,677,536.46	1,015,475.16	7,662,061.30	0.00	2312.01.1
2312.01.2 - Imobilizari in curs de exco-sloc buget	1,410,955.56	0.00	160,793.03	0.00	0.00	0.00	160,793.03	0.00	1,571,748.59	0.00	1,571,748.59	0.00	2312.01.2
Total Cont : 2312.01	2,012,720.67	0.00	7,453,082.29	971,158.66	783,482.09	44,316.50	8,236,564.38	1,015,475.16	10,249,285.05	1,015,475.16	9,233,809.89	0.00	2312.01
2312.03.1.01 - Utilaje si mat. in depoz-surse proprii	0.00	0.00	49,228.52	49,228.52	0.00	0.00	49,228.52	49,228.52	49,228.52	49,228.52	0.00	0.00	2312.03.1.01
Total Cont : 2312.03.1	0.00	0.00	49,228.52	49,228.52	0.00	0.00	49,228.52	49,228.52	49,228.52	49,228.52	0.00	0.00	2312.03.1
Total Cont : 2312.03	0.00	0.00	49,228.52	49,228.52	0.00	0.00	49,228.52	49,228.52	49,228.52	49,228.52	0.00	0.00	2312.03
2312.05 - Mj fixe fara forme de inregistrare	140,301.00	0.00	229,759.34	229,759.34	0.00	0.00	229,759.34	229,759.34	370,060.34	229,759.34	140,301.00	0.00	2312.05
Total Cont : 2312	2,153,021.57	0.00	7,732,070.15	1,250,146.52	783,482.09	44,316.50	8,515,552.24	1,294,463.02	10,668,573.91	1,294,463.02	9,374,110.89	0.00	2312
Total Cont : 231	2,153,021.57	0.00	7,732,070.15	1,250,146.52	783,482.09	44,316.50	8,515,552.24	1,294,463.02	10,668,573.91	1,294,463.02	9,374,110.89	0.00	231
2678 - Alte creante imobilizate	481,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	503,500.00	0.00	503,500.00	0.00	2678
Total Cont : 267	481,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	503,500.00	0.00	503,500.00	0.00	267
2805 - Amortiz.concesi.brevete,licen e altele drepturi si val similare	0.00	1,794.98	0.00	1,125.96	0.00	127.36	0.00	1,253.32	0.00	3,048.28	0.00	3,048.28	2805
Total Cont : 280	0.00	1,794.98	0.00	1,125.96	0.00	127.36	0.00	1,253.32	0.00	3,048.28	0.00	3,048.28	280
2812 - Amortizarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	782.82	0.00	391.41	0.00	1,174.23	0.00	1,174.23	0.00	1,174.23	2812
2813.01 - Amortizarea echipamentelor tehnologice	0.00	1,587,240.14	0.00	408,744.37	0.00	13,662.76	0.00	422,407.13	0.00	2,009,647.27	0.00	2,009,647.27	2813.01
2813.02 - Amortizarea ap. si instalatiilor de masura si control	0.00	127,321.36	0.00	48,947.13	0.00	5,992.18	0.00	54,939.31	0.00	182,260.67	0.00	182,260.67	2813.02
2813.03 - Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	788,033.77	0.00	105,431.72	0.00	13,728.20	0.00	119,159.92	0.00	905,193.69	0.00	905,193.69	2813.03
Total Cont : 2813	0.00	2,500,595.27	0.00	563,123.22	0.00	33,383.14	0.00	596,506.36	0.00	3,097,101.63	0.00	3,097,101.63	2813

BVA - 6

26/03/2024

SVAP / IOAN COSOFRET

Pagina : 1 / 8

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	40,999.40	0.00	24,719.31	0.00	3,253.11	0.00	27,972.42	0.00	68,971.82	0.00	68,971.82	2814
Total Cont : 281	0.00	2,641,594.67	0.00	588,825.35	0.00	37,027.66	0.00	625,853.01	0.00	3,167,247.68	0.00	3,167,247.68	281
3021.01 - Uleiuri pt. turbine si transformatoare	0.00	0.00	3,468.57	3,468.57	0.00	0.00	3,468.57	3,468.57	3,468.57	3,468.57	0.00	0.00	3021.01
3021.02 - Lubrifianti	0.00	0.00	19,768.16	19,768.16	249.20	249.20	20,017.36	20,017.36	20,017.36	20,017.36	0.00	0.00	3021.02
3021.03 - Reactivi si chimicale	0.00	0.00	179,251.96	179,251.96	0.00	0.00	179,251.96	179,251.96	179,251.96	179,251.96	0.00	0.00	3021.03
Total Cont : 3021	0.00	0.00	202,488.69	202,488.69	249.20	249.20	202,737.89	202,737.89	202,737.89	202,737.89	0.00	0.00	3021
3024.01 - Piese de schimb, altale decat cele din stocul de siguranta	17,437.61	0.00	1,232,997.92	1,211,004.90	113,641.07	114,411.07	1,346,638.99	1,325,415.97	1,364,076.60	1,325,415.97	38,660.63	0.00	3024.01
Total Cont : 3024	17,437.61	0.00	1,232,997.92	1,211,004.90	113,641.07	114,411.07	1,346,638.99	1,325,415.97	1,364,076.60	1,325,415.97	38,660.63	0.00	3024
3028.01 - Rechizita si imprimato, consumabile, xerox, fax, calculator	383.97	0.00	31,007.07	30,929.08	6,594.50	6,553.96	37,601.57	37,583.04	37,985.54	37,583.04	402.50	0.00	3028.01
3028.02 - Materiale pt. protectia muncii	2,470.86	0.00	117,407.57	112,252.73	4,955.04	11,113.69	122,362.61	123,366.42	124,833.57	123,366.42	1,467.15	0.00	3028.02
3028.03 - Dasaui	2,137.21	0.00	1,317.44	0.00	0.00	0.00	1,317.44	0.00	3,454.65	0.00	3,454.65	0.00	3028.03
3028.05 - MATERIALE FURNIT. REP. GAF	0.00	0.00	3,588,446.31	0.00	0.00	0.00	3,588,446.31	0.00	3,588,446.31	0.00	3,588,446.31	0.00	3028.05
3028.09 - Alte materiale consumabile	154,570.38	0.00	703,337.77	652,802.19	12,412.13	16,393.19	870,320.28	669,195.35	870,320.28	669,195.35	201,124.93	0.00	3028.09
Total Cont : 3028	159,562.52	0.00	4,441,516.16	795,984.00	23,961.67	34,160.81	4,465,477.83	830,144.81	4,625,040.33	830,144.81	3,794,895.54	0.00	3028
Total Cont : 302	177,000.13	0.00	5,877,002.77	2,209,477.59	137,851.94	148,821.08	6,014,854.71	2,358,298.67	6,191,854.84	2,358,298.67	3,833,556.17	0.00	302
303.01 - Obiecte inventar in depozit	756.00	0.00	130,362.31	131,118.31	3,673.91	134,096.22	134,792.22	134,792.22	134,792.22	134,792.22	0.00	0.00	303.01
303.02 - Echipament de protectie in depozit	1,806.00	0.00	132,478.15	130,543.40	11,035.00	10,084.00	143,513.15	140,627.40	146,319.15	140,627.40	4,691.75	0.00	303.02
303.03 - SDV-uri in depozit	0.00	0.00	25,026.05	25,026.05	68.82	68.82	25,094.91	25,094.91	25,094.91	25,094.91	0.00	0.00	303.03
Total Cont : 303	2,562.00	0.00	287,866.55	286,687.80	14,777.73	13,826.73	302,544.28	300,514.53	305,206.28	300,514.53	4,691.75	0.00	303
351.01 - Materiale in curs de aprovizionare	30,663.89	0.00	44,944.95	0.00	-36,365.14	0.00	8,579.81	0.00	39,243.70	0.00	39,243.70	0.00	351.01
Total Cont : 351	30,663.89	0.00	44,944.95	0.00	-36,365.14	0.00	8,579.81	0.00	39,243.70	0.00	39,243.70	0.00	351
381 - Ambalaje	96.00	0.00	6,687.00	6,783.00	0.00	0.00	6,687.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	0.00	0.00	381
401.01 - Furnizori combustibil tehnologic	0.00	1,173,683.83	76,760,575.02	89,493,264.79	7,018,832.51	15,978,094.74	83,779,407.53	105,471,359.53	83,779,407.53	105,445,043.36	0.00	22,865,635.83	401.01
401.02.1 - Furnizori de reparatii-LN2	0.00	502,452.89	926,040.82	507,473.39	61,268.40	17,864.51	987,909.22	525,337.90	987,909.22	1,027,790.79	0.00	40,481.57	401.02.1
401.02.3 - Furnizori de reparatii-LN3	0.00	0.00	0.00	12,045.22	12,045.22	0.00	12,045.22	12,045.22	12,045.22	12,045.22	0.00	0.00	401.02.3
401.02.4 - Furnizori de reparatii-LN4	0.00	0.00	3,432,491.06	3,432,491.06	0.00	0.00	3,432,491.06	3,432,491.06	3,432,491.06	3,432,491.06	0.00	0.00	401.02.4
Total Cont : 401.02	0.00	502,452.89	4,358,531.88	3,952,009.67	73,313.62	17,864.51	4,431,845.50	3,969,874.18	4,431,845.50	4,472,327.07	0.00	40,481.57	401.02
401.03 - Colaboratori	0.00	17,127.00	551,307.00	551,705.00	50,704.00	50,755.00	602,011.00	602,460.00	602,011.00	619,587.00	0.00	17,576.00	401.03
401.09.1 - Alti furnizori - Furn. de materiale	0.00	247,856.08	2,711,885.87	3,478,075.80	526,582.01	109,495.76	3,237,467.88	3,587,571.56	3,237,467.88	3,835,427.64	0.00	597,959.76	401.09.1
401.09.2 - Alti furnizori - Furniz. de prest servicii	0.00	2,332,761.84	42,871,966.73	46,349,461.23	8,186,518.85	11,070,064.98	51,058,515.58	57,419,526.21	51,058,515.58	59,758,288.05	0.00	8,693,772.47	401.09.2
Total Cont : 401.09	0.00	2,580,617.92	45,583,882.60	49,827,537.03	8,712,100.86	11,179,560.74	54,295,983.46	61,007,097.77	54,295,983.46	63,587,715.69	0.00	9,291,792.23	401.09
401.10 - Furnizori externi	0.00	39,364.80	15,024,396.75	15,223,493.98	238,462.03	0.00	15,262,858.78	15,228,493.98	15,262,858.78	15,262,858.78	0.00	0.00	401.10
401.12.2 - Furnizori de reparatii cu TVA la incalzare-LN2	0.00	1,190.00	305,572.72	389,624.41	7,865.99	1,510.00	313,438.71	391,134.41	313,438.71	392,324.41	0.00	78,885.70	401.12.2
Total Cont : 401.12	0.00	1,190.00	305,572.72	389,624.41	7,865.99	1,510.00	313,438.71	391,134.41	313,438.71	392,324.41	0.00	78,885.70	401.12
401.19.1 - Furnizori de mat. - TVA la incalzare	0.00	111.86	112,568.85	118,311.79	6,675.90	46,457.60	119,244.75	164,769.39	119,244.75	164,881.25	0.00	45,636.50	401.19.1
401.19.2 - Furnizori de prest. serv. - TVA la incalzare	0.00	35,756.12	410,742.93	454,159.55	74,680.33	27,833.00	485,403.28	481,992.56	485,403.28	517,748.67	0.00	32,345.41	401.19.2
Total Cont : 401.19	0.00	35,867.98	623,311.78	572,471.34	81,336.23	74,290.60	604,648.01	646,761.94	604,648.01	682,629.92	0.00	77,981.91	401.19
Total Cont : 401	0.00	4,350,304.42	143,107,577.75	160,010,106.22	16,182,615.24	27,302,075.59	159,290,192.99	187,312,181.81	159,290,192.99	191,662,486.23	0.00	32,372,293.24	401
404.01.1 - Furnizori investitori - surse proprii	0.00	396,760.90	6,619,243.35	6,930,374.45	301,258.32	30,103.42	6,920,501.67	6,960,477.87	6,920,501.67	7,347,258.77	0.00	426,757.10	404.01.1
404.01.2 - Furnizori - surse bugetare	0.00	239,856.40	1,399,649.09	1,159,793.00	-0.31	0.00	1,399,648.78	1,159,793.00	1,399,648.78	1,399,649.40	0.00	0.62	404.01.2
Total Cont : 404.01	0.00	626,637.30	8,018,892.44	8,090,167.45	301,258.01	30,103.42	8,320,150.45	8,120,270.87	8,320,150.45	8,746,908.17	0.00	426,757.72	404.01
404.19.1 - Furnizori inv. surse proprii - TVA la incalzare	0.00	10,115.00	21,753.20	11,638.20	0.00	5,105.10	21,753.20	16,743.30	21,753.20	26,858.30	0.00	5,105.10	404.19.1
Total Cont : 404.19	0.00	10,115.00	21,753.20	11,638.20	0.00	5,105.10	21,753.20	16,743.30	21,753.20	26,858.30	0.00	5,105.10	404.19
Total Cont : 404	0.00	636,752.30	8,040,645.64	8,101,805.65	301,258.01	35,208.52	8,341,903.65	8,137,014.17	8,341,903.65	8,773,766.47	0.00	431,862.82	404
408.01 - Furnizori-facturi necesite-combust. tehn.	0.00	1,634,089.66	0.00	14,344,005.03	0.00	3,900,788.55	0.00	18,244,793.63	0.00	19,878,883.29	0.00	19,878,883.29	408.01
408.02 - Furnizori - facturi necesite - alte servicii	0.00	39,065,513.66	0.00	-27,953,846.61	0.00	-1,248,307.47	0.00	-29,202,153.08	0.00	3,863,460.60	0.00	3,863,460.60	408.02
Total Cont : 408	0.00	40,699,793.34	0.00	-13,609,840.58	0.00	2,652,481.08	0.00	-10,957,359.45	0.00	29,742,343.89	0.00	29,742,343.89	408
4091 - Furnizori - debitori pt. cump. de materiale	16,469.30	0.00	157,663.32	174,162.62	0.00	0.00	157,663.32	174,162.62	174,162.62	174,162.62	0.00	0.00	4091
4092 - Furnizori - debitori pt. prestari de serv. si exec. de lucr.	23,429,814.05	0.00	-22,985,519.14	7,000.00	324.00	338.00	-22,985,195.14	7,338.00	444,618.91	7,338.00	437,280.91	0.00	4092
Total Cont : 409	23,446,283.35	0.00	-22,827,855.82	181,162.62	324.00	338.00	-22,827,501.82	181,500.62	618,781.53	181,500.62	437,280.91	0.00	409
4111.01.2 - Clienti energie electrica - individuali	1,125.54	0.00	8,617.72	9,146.98	667.83	899.25	9,285.55	10,146.23	10,411.09	10,146.23	264.86	0.00	4111.01.2
4111.01.3 - Clienti en. electrica - agenti economici	123,279.00	0.00	54,041,559.35	53,365,864.51	7,518,056.28	7,655,063.57	61,556,915.67	61,020,928.08	61,679,894.67	61,020,928.08	658,966.59	0.00	4111.01.3
4111.01.4 - Clienti bonus cogenorare (Transselectrica)	0.00	0.00	2,088,015.77	2,088,015.77	3,217,476.73	3,217,476.73	5,305,492.50	5,305,492.50	5,305,492.50	5,305,492.50	0.00	0.00	4111.01.4
Total Cont : 4111.01	124,404.54	0.00	56,138,192.86	55,463,027.26	10,733,200.84	10,873,539.55	66,871,393.72	66,336,566.81	66,995,798.26	66,336,566.81	659,231.45	0.00	4111.01
4111.02.1 - Clienti termica - asoc. de proprietari	2,711,838.24	0.00	5,622,287.10	6,093,365.91	1,274,215.15	674,242.23	6,796,502.25	6,796,502.25	6,508,340.49	6,757,608.14	2,750,732.35	0.00	4111.02.1
4111.02.2 - Clienti energie termica - individuali	598,257.48	0.00	4,267,616.61	4,366,996.07	856,403.76	393,723.88	5,224,020.37	4,760,718.95	5,822,277.85	4,760,718.95	1,061,557.90	0.00	4111.02.2

BVA - 6

26/03/2024

SVAP / IOAN COSOFRET

Pagina : 2 / 8

58
53/52

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4111.02.3 - Clienti en. termica - ag. economici	292,567.87	0.00	4,492,804.30	4,624,002.06	440,007.50	230,276.94	4,932,811.80	4,914,279.00	5,225,379.57	4,914,279.00	311,100.57	0.00	4111.02.3
4111.02.4 - Clienti energie termica - bugetari	2,700,861.61	0.00	18,789,020.74	21,452,879.37	2,208,610.58	2,009,202.99	20,992,631.82	23,462,082.36	23,693,492.93	23,462,082.36	231,410.57	0.00	4111.02.4
Total Cont : 4111.02	6,303,629.20	0.00	33,071,728.75	36,527,245.41	4,874,236.99	3,367,446.04	37,945,965.74	39,894,688.45	44,249,490.34	39,894,688.45	4,354,801.49	0.00	4111.02
4111.09.1 - Clienti - chiri	0.00	0.00	456,155.89	456,155.89	0.00	0.00	456,155.89	456,155.89	456,155.89	456,155.89	0.00	0.00	4111.09.1
4111.09.2 - Clienti - prestari serv.hidrofor	473,691.75	0.00	2,708,524.00	2,903,577.46	285,410.68	1,755.68	2,993,934.63	2,905,334.14	3,467,626.43	2,905,334.14	562,292.29	0.00	4111.09.2
4111.09.3 - Clienti - taxe (avizare, debranare)	- 120.00	0.00	66,826.32	66,517.77	969.25	1,081.07	67,796.57	67,598.84	67,675.57	67,598.84	76.73	0.00	4111.09.3
4111.09.5 - Clienti - alte servicii	86.00	0.00	2,542.00	2,628.00	0.00	0.00	2,542.00	2,628.00	2,628.00	2,628.00	0.00	0.00	4111.09.5
Total Cont : 4111.09	473,657.75	0.00	3,234,048.21	3,428,679.12	286,379.93	2,837.75	3,520,428.14	3,431,716.87	3,994,085.89	3,431,716.87	562,369.02	0.00	4111.09
4111.10.1 - Ajutoare incalzire asoc. de proprietari	107.52	0.00	49,870.66	48,978.18	474.72	474.72	49,345.38	49,452.90	49,452.90	49,452.90	0.00	0.00	4111.10.1
4111.10.2 - Ajutoare incalzire - individuali	52,179.15	0.00	296,618.75	341,871.30	48,917.01	55,843.65	346,535.80	397,714.95	397,714.95	397,714.95	0.00	0.00	4111.10.2
Total Cont : 4111.10	52,286.67	0.00	345,489.45	390,849.48	49,391.73	56,318.37	394,861.18	447,167.85	447,167.85	447,167.85	0.00	0.00	4111.10
Total Cont : 4111	6,953,874.16	0.00	92,789,459.29	95,809,999.27	15,943,209.49	14,300,141.71	108,732,668.78	110,110,140.98	115,696,542.94	110,110,140.98	5,576,401.96	0.00	4111
4118.01.1 - Clienti in instantia - debit asoc. de propr.	16,219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	16,219.44	0.00	16,219.44	16,219.44	16,219.44	0.00	0.00	4118.01.1
4118.01.2 - Clienti in instantia - debit individual	734.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.94	0.00	734.94	0.00	4118.01.2
Total Cont : 4118.01	16,954.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,219.44	0.00	16,219.44	16,954.38	16,219.44	734.94	0.00	4118.01
4118.03.1 - Clienti in executare silita - debit asociatii	653,737.12	0.00	428,918.40	23,717.56	0.00	4,944.86	428,918.40	28,662.21	1,082,655.52	28,662.21	1,053,993.31	0.00	4118.03.1
4118.03.2 - Clienti in executare silita - debit individuali	179,246.02	0.00	44,829.83	32,264.03	2,034.82	4,148.95	46,864.65	36,412.98	226,110.67	36,412.98	189,697.69	0.00	4118.03.2
4118.03.3 - Clienti in executare silita -debit ag. economici	388.09	0.00	0.00	388.09	0.00	0.00	0.00	388.09	388.09	388.09	0.00	0.00	4118.03.3
Total Cont : 4118.03	833,371.23	0.00	473,748.23	56,369.67	2,034.82	9,093.61	475,783.05	65,463.28	1,309,154.28	65,463.28	1,243,691.00	0.00	4118.03
Total Cont : 4118	850,325.61	0.00	473,748.23	56,369.67	2,034.82	25,313.05	475,783.05	81,682.72	1,326,108.66	81,682.72	1,244,425.94	0.00	4118
Total Cont : 411	7,804,199.77	0.00	93,263,207.52	95,866,368.94	15,945,244.31	14,325,454.76	109,209,451.83	110,191,823.70	117,012,651.80	110,191,823.70	6,820,827.90	0.00	411
418.01 - Clienti-facturi de intocmit(en,termag.electr.)	519,768.49	0.00	3,129,446.88	0.00	1,153,406.69	0.00	4,282,853.57	0.00	4,802,622.06	0.00	4,802,622.06	0.00	418.01
418.02.1 - Clienti-facturi de intocmit(en,termica asoc.)	1,095,656.15	0.00	257,888.01	0.00	456,967.98	0.00	714,856.00	0.00	1,810,512.15	0.00	1,810,512.15	0.00	418.02.1
418.02.2 - Clienti-facturi de intocmit(en,termica individuali)	783,049.38	0.00	175,339.19	0.00	357,414.48	0.00	532,753.67	0.00	1,315,803.06	0.00	1,315,803.06	0.00	418.02.2
418.02.3 - Clienti-facturi de intocmit(en,termag.econ.)	993,331.48	0.00	- 573,273.98	0.00	292,108.92	0.00	- 281,165.06	0.00	712,166.42	0.00	712,166.42	0.00	418.02.3
418.02.4 - Clienti-facturi de intocmit(unitati buget)	4,047,166.74	0.00	- 1,843,556.16	0.00	1,357,865.16	0.00	- 485,691.00	0.00	3,561,475.74	0.00	3,561,475.74	0.00	418.02.4
Total Cont : 418.02	6,919,203.76	0.00	- 1,983,902.94	0.00	2,464,356.55	0.00	480,753.61	0.00	7,399,957.37	0.00	7,399,957.37	0.00	418.02
418.03 - Clienti - facturi de intocmit - alte servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.09	0.00	4,773.09	0.00	4,773.09	0.00	4,773.09	0.00	418.03
418.04 - Clienti fact de intocmit - panalitati	20,832.93	0.00	1,490.71	0.00	134.50	0.00	1,615.21	0.00	22,448.14	0.00	22,448.14	0.00	418.04
Total Cont : 418	7,459,805.18	0.00	1,147,324.65	0.00	3,622,670.83	0.00	4,769,995.48	0.00	12,229,800.66	0.00	12,229,800.66	0.00	418
419.01 - Clienti creditor OPCOM	0.00	0.00	50,109,314.11	50,109,314.11	7,263,216.58	7,263,216.58	57,372,530.69	57,372,530.69	57,372,530.69	57,372,530.69	0.00	0.00	419.01
419.02 - Clienti creditor energie termica	0.00	370,483.10	0.00	123,116.41	0.00	- 46,599.83	0.00	76,516.56	0.00	446,999.68	0.00	446,999.68	419.02
419.03 - Clienti creditor en,term (avans COD BARE)	0.00	11,724.96	433,669.13	445,280.79	70,696.41	72,740.49	504,365.54	518,021.28	504,365.54	529,746.24	0.00	25,380.70	419.03
419.05 - Clienti creditor OPCOM (piata intrazicalica)	0.00	0.00	1,288,101.38	1,288,101.38	206,232.55	206,232.55	1,494,333.93	1,494,333.93	1,494,333.93	1,494,333.93	0.00	0.00	419.05
Total Cont : 419	0.00	382,208.06	51,831,084.62	51,965,812.69	7,540,145.54	7,495,589.79	59,371,250.16	59,461,402.48	59,371,250.16	59,461,402.48	0.00	472,380.38	419
421 - Personal-remunerati datorate	0.00	560,982.00	20,570,102.00	20,570,639.00	2,086,611.00	2,227,497.00	22,656,713.00	22,797,536.00	22,656,713.00	23,358,490.00	0.00	701,785.00	421
423 - Personal-ajutoare materiale datorate	0.00	10,881.00	485,658.00	506,590.00	248,726.00	250,190.00	734,384.00	756,720.00	734,384.00	767,501.00	0.00	33,217.00	423
425 - Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	6,102,880.00	6,102,880.00	571,760.00	571,760.00	6,674,640.00	6,674,640.00	6,674,640.00	6,674,640.00	0.00	0.00	425
427 - Realizari din salarii datorate tertilor	0.00	22,816.00	215,901.00	217,730.00	24,702.00	20,114.00	240,603.00	237,844.00	240,603.00	260,660.00	0.00	20,057.00	427
4281 - Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	133,623.00	2,411.56	- 113,877.44	0.00	0.00	2,411.56	- 113,877.44	2,411.56	19,745.56	0.00	17,334.00	4281
4282 - Alte creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	2,513.00	1,281.00	0.00	0.00	2,513.00	1,281.00	2,513.00	1,281.00	1,232.00	0.00	4282
Total Cont : 428	0.00	133,623.00	4,924.56	- 112,596.44	0.00	0.00	4,924.56	- 112,596.44	4,924.56	21,026.56	0.00	16,102.00	428
4315.01 - Contributia de asigurari sociale angajati	0.00	579,471.00	5,432,822.00	5,362,338.00	0.00	805,218.00	5,432,822.00	5,967,556.00	5,432,822.00	6,547,027.00	0.00	1,114,205.00	4315.01
Total Cont : 4315	0.00	579,471.00	5,432,822.00	5,362,338.00	0.00	805,218.00	5,432,822.00	5,967,556.00	5,432,822.00	6,547,027.00	0.00	1,114,205.00	4315
4315.05 - Contributia de asigurari de sanatate angajati	0.00	231,125.00	2,148,466.00	2,118,083.00	0.00	240,181.00	2,148,466.00	2,358,264.00	2,148,466.00	2,589,369.00	0.00	440,923.00	4315.05
Total Cont : 4315	0.00	231,125.00	2,148,466.00	2,118,083.00	0.00	240,181.00	2,148,466.00	2,358,264.00	2,148,466.00	2,589,369.00	0.00	440,923.00	4315
Total Cont : 431	0.00	810,596.00	7,581,288.00	7,480,421.00	0.00	845,399.00	7,581,288.00	8,325,820.00	7,581,288.00	9,136,416.00	0.00	1,555,128.00	431
436 - Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	52,067.00	485,405.00	478,614.00	0.00	54,193.00	485,405.00	532,807.00	485,405.00	584,874.00	0.00	99,469.00	436
4382 - Alte creante sociale	42,716.00	0.00	175,635.00	77,071.00	17,597.00	0.00	193,232.00	77,071.00	235,948.00	77,071.00	158,877.00	0.00	4382
Total Cont : 438	42,716.00	0.00	175,635.00	77,071.00	17,597.00	0.00	193,232.00	77,071.00	235,948.00	77,071.00	158,877.00	0.00	438
4411 - Impozitul pe profitul curent	0.00	1,986,505.00	1,986,505.00	0.00	0.00	0.00	1,986,505.00	0.00	1,986,505.00	1,986,505.00	0.00	0.00	4411
Total Cont : 441	0.00	1,986,505.00	1,986,505.00	0.00	0.00	0.00	1,986,505.00	0.00	1,986,505.00	1,986,505.00	0.00	0.00	441
4423 - TVA de plata	0.00	0.00	1,569,496.24	1,569,496.24	0.00	0.00	1,569,496.24	1,569,496.24	1,569,496.24	1,569,496.24	0.00	0.00	4423
4424 - TVA de recuperat	3,597,220.00	0.00	16,098,778.89	17,917,831.45	2,204,560.07	0.00	18,301,458.96	17,917,831.45	21,898,678.96	17,917,831.45	3,980,847.51	0.00	4424
4426.01 - TVA produse	0.00	0.00	27,671,692.40	27,671,692.40	3,671,369.53	3,671,369.53	31,343,061.93	31,343,061.93	31,343,061.93	31,343,061.93	0.00	0.00	4426.01
4426.04 - TVA achiziti intracomunitare	0.00	0.00	4,175,072.48	4,175,072.48	0.00	0.00	4,175,072.48	4,175,072.48	4,175,072.48	4,175,072.48	0.00	0.00	4426.04
Total Cont : 4426	0.00	0.00	31,846,764.88	31,846,764.88	3,671,369.53	3,671,369.53	35,518,134.41	35,518,134.41	35,518,134.41	35,518,134.41	0.00	0.00	4426

BVA - 6

26/09/2024

SVAP / IOAN COSOFRET

Pagina : 3 / 8

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4427 - TVA colectata	0.00	0.00	16,363,756.20	16,363,756.20	1,393,380.27	1,393,380.27	17,757,136.47	17,757,136.47	17,757,136.47	17,757,136.47	0.00	0.00	4427
4428 - TVA neexigibila	1,389,834.76	0.00	- 571,376.35	793,542.09	612,936.18	- 279,141.64	41,589.83	514,400.45	1,411,394.59	514,400.45	886,994.14	0.00	4428
Total Cont : 442	4,967,054.76	0.00	65,305,419.86	68,491,390.86	7,882,366.06	4,785,608.16	73,187,785.91	73,276,999.02	78,154,840.67	73,276,999.02	4,877,841.65	0.00	442
444.01 - Impozit pe venituri din salarii	0.00	209,620.00	1,612,174.00	1,545,668.00	0.00	177,607.00	1,612,174.00	1,723,075.00	1,612,174.00	1,932,695.00	0.00	320,521.00	444.01
Total Cont : 444	0.00	209,620.00	1,612,174.00	1,545,668.00	0.00	177,607.00	1,612,174.00	1,723,075.00	1,612,174.00	1,932,695.00	0.00	320,521.00	444
445.01 - Subvenții pt. diferența de preț la en. termica	20,789,340.87	0.00	40,239,301.56	35,368,656.09	7,329,528.33	0.00	47,568,824.89	35,368,656.09	68,368,165.76	35,368,656.09	32,989,509.67	0.00	445.01
445.03 - Subvenții pt. investiții de la Buget Local	0.00	0.00	391,471.83	391,471.83	10,758.23	10,758.23	402,230.06	402,230.06	402,230.06	402,230.06	0.00	0.00	445.03
Total Cont : 445	20,789,340.87	0.00	40,630,773.39	35,760,127.92	7,340,286.56	10,758.23	47,971,054.95	35,770,886.15	68,760,395.82	35,770,886.15	32,989,509.67	0.00	445
446.03 - Taxa mijloace de transport	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	446.03
446.05 - Impozit pe dividende	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,992.00	0.00	433,992.00	0.00	433,992.00	0.00	433,992.00	446.05
446.09 - Alte impozite si taxe locale	0.00	0.00	61,892.00	61,892.00	0.00	- 5,991.36	61,892.00	61,892.00	61,892.00	61,892.00	0.00	0.00	446.09
446.11 - Redenvenit conf. contract concesiionare	0.00	460,746.00	460,746.00	0.00	0.00	601,967.00	460,746.00	601,967.00	460,746.00	1,062,713.00	0.00	601,967.00	446.11
Total Cont : 446	0.00	460,746.00	525,638.00	71,883.36	0.00	1,022,967.64	525,638.00	1,100,851.00	525,638.00	1,561,597.00	0.00	1,035,959.00	446
447.01 - Fond handicapati 4 %	0.00	14,287.00	193,081.00	194,515.00	0.00	27,435.00	193,081.00	221,950.00	193,081.00	236,237.00	0.00	43,156.00	447.01
447.04 - Taxe Fond Mediu	0.00	421.00	2,424.00	2,330.00	317.00	434.00	2,741.00	2,754.00	2,741.00	3,175.00	0.00	434.00	447.04
447.05 - Contribuții catre autoritatea statului	0.00	0.00	264,268.53	264,268.53	0.00	0.00	264,268.53	264,268.53	264,268.53	264,268.53	0.00	0.00	447.05
Total Cont : 447	0.00	14,708.00	459,773.53	461,103.53	317.00	27,869.00	460,090.53	489,972.53	460,090.53	503,660.53	0.00	43,590.00	447
4481 - Alte daune la da. de bugetul statului	0.00	14,202.00	17,969.95	3,767.95	0.00	2,741.22	17,969.95	6,509.17	17,969.95	20,711.17	0.00	2,741.22	4481
4482.01 - Suma pt. acoperire pierd. Induse la aneergia termica populatio	18,366,896.56	0.00	26,241,955.84	13,946,328.56	- 36,840.05	0.00	26,205,115.79	13,946,328.56	44,572,012.35	13,946,328.56	30,625,683.79	0.00	4482.01
Total Cont : 4482	18,366,896.56	0.00	26,241,955.84	13,946,328.56	- 36,840.05	0.00	26,205,115.79	13,946,328.56	44,572,012.35	13,946,328.56	30,625,683.79	0.00	4482
Total Cont : 448	18,362,594.56	0.00	26,259,925.78	13,950,196.51	- 36,840.05	2,741.22	26,223,085.74	13,952,837.73	44,589,582.30	13,967,039.73	30,622,942.57	0.00	448
457 - Dividende de plata	0.00	0.00	0.00	5,424,901.50	433,992.00	0.00	433,992.00	5,424,901.50	433,992.00	5,424,901.50	0.00	4,990,909.50	457
461.01 - Penalitati energie electrica	307.24	0.00	928.07	628.78	93.09	185.04	1,021.16	813.82	1,328.40	813.82	514.58	0.00	461.01
461.02.1 - Penalitati en. termica - asocia. proprietari	352,489.95	0.00	129,469.18	138,766.94	3,828.58	8,921.65	133,297.76	147,690.59	485,786.71	147,690.59	338,096.12	0.00	461.02.1
461.02.2 - Penalitati energie termica - individuali	75,182.17	0.00	41,740.60	23,702.12	1,521.85	1,463.62	43,262.45	25,165.74	119,444.62	25,165.74	94,278.88	0.00	461.02.2
461.02.3 - Penalitati en. termica - agenti economici	732.68	0.00	3,261.07	3,442.85	21.33	3,261.07	3,442.85	3,673.27	4,015.08	3,673.27	341.81	0.00	461.02.3
461.02.4 - Penalitati energie termica - bugetari	0.00	0.00	5,235.16	5,235.16	0.00	0.00	5,235.16	5,235.16	5,235.16	5,235.16	0.00	0.00	461.02.4
Total Cont : 461.02	429,403.80	0.00	179,706.01	171,149.07	5,371.76	10,615.69	185,077.77	181,764.76	614,481.57	181,764.76	432,716.81	0.00	461.02
461.04.1 - Penalitati -actionate in instanta(asoc.proprictari)	22,189.83	0.00	0.00	0.00	109,365.68	2,215.31	103,365.68	2,215.31	125,555.51	123,340.20	0.00	0.00	461.04.1
461.04.2 - Penalitati -actionate in instanta(individuali)	4,938.47	0.00	0.00	1,764.14	12,475.49	194.54	12,475.49	1,956.68	17,413.96	1,956.68	15,455.28	0.00	461.04.2
461.04.4 - Debitori actionari in instanta (instiutii publice)	2,898,251.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898,251.19	0.00	2,898,251.19	0.00	461.04.4
Total Cont : 461.04	2,925,379.49	0.00	0.00	1,764.14	115,841.17	2,409.85	115,841.17	4,173.99	3,041,220.66	4,173.99	3,037,046.67	0.00	461.04
461.06.1 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA (ASOG.PROP)	151,970.74	0.00	106,889.42	34,704.42	- 89,069.18	1,550.03	17,820.24	36,254.45	169,790.98	36,254.45	133,536.53	0.00	461.06.1
461.06.2 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA (INDIVIDUALI)	92,597.67	0.00	18,254.05	12,182.36	- 8,453.11	404.34	9,800.94	12,586.70	102,398.61	12,586.70	89,811.91	0.00	461.06.2
461.06.3 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA(AG.ECONOMICI)	644.01	0.00	0.00	385.01	0.00	259.00	0.00	644.01	644.01	644.01	0.00	0.00	461.06.3
Total Cont : 461.06	245,212.42	0.00	125,143.47	47,271.79	- 97,522.29	2,213.37	27,621.18	49,485.16	272,833.60	49,485.16	223,348.44	0.00	461.06
461.07 - Alti debitori diversi	5,166,573.78	0.00	322,972.44	6,502,342.26	- 77.40	- 15,243.24	322,895.04	6,487,099.02	6,488,468.82	6,487,099.02	2,369.80	0.00	461.07
461.09.2 - Penalitati alte servicii - hidrofor	2.70	0.00	332.46	2.70	50.48	257.50	382.94	260.20	385.84	260.20	125.44	0.00	461.09.2
461.09.4 - PENALITATI ALTE SERVICII	200.00	0.00	0.00	200.00	3,318.34	0.00	3,318.34	200.00	3,518.34	200.00	3,318.34	0.00	461.09.4
Total Cont : 461.09	202.70	0.00	332.46	202.70	3,368.82	257.50	3,701.28	460.20	3,903.98	460.20	3,443.78	0.00	461.09
461.10 - MUNICIPIUL BACAU	707,409.51	0.00	2,136,689.93	2,371,274.35	0.00	0.00	2,136,689.93	2,371,274.35	2,844,099.44	2,371,274.35	472,825.09	0.00	461.10
461.11 - CESSIUNE CREANTE UAT	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	461.11
Total Cont : 461	10,474,488.94	0.00	32,765,772.38	39,094,633.09	27,075.15	438.21	32,792,847.53	39,095,071.30	43,267,336.47	39,095,071.30	4,172,265.17	0.00	461
462.01 - Creditori pt. garantii	0.00	42,183.41	36,933.50	66,437.00	33,068.00	0.00	70,001.50	66,437.00	70,001.50	108,600.41	0.00	38,588.91	462.01
462.09 - Alti creditori	0.00	432,066.42	1,394,781.32	1,083,695.51	3,899.89	5,406.55	1,398,581.21	1,089,102.06	1,398,581.21	1,521,168.48	0.00	122,487.27	462.09
462.10 - MUNICIPIUL BACAU	0.00	345,776.70	16,023.40	340,930.24	0.00	0.00	16,024.20	340,930.24	16,024.20	688,706.94	0.00	670,682.74	462.10
Total Cont : 462	0.00	820,006.53	1,447,738.22	1,491,162.75	36,968.89	5,406.55	1,484,706.91	1,496,469.30	1,484,706.91	2,318,475.83	0.00	831,768.92	462
471 - Cheltuieli inregistrate in avans	55,290.09	0.00	67,577.36	70,899.97	34,953.43	7,559.29	102,530.73	78,459.26	157,620.88	78,459.26	79,361.62	0.00	471
473 - Decontari din operati in curs de clarificare	0.00	400.06	3,253,858.53	3,254,489.82	28,286.62	23,663.05	3,282,145.15	3,278,162.87	3,282,145.15	3,278,562.93	3,582.22	0.00	473
475 - Alte subventii pentru investitii	0.00	1,306,285.10	0.00	391,471.83	0.00	10,758.23	0.00	402,230.06	0.00	1,708,515.16	0.00	1,708,515.16	475
Total Cont : 475	0.00	1,306,285.10	0.00	391,471.83	0.00	10,758.23	0.00	402,230.06	0.00	1,708,515.16	0.00	1,708,515.16	475
481.01.1 - Ajustari pt. deprecierea creantelor-asociatii - deductibile	0.00	1,005,230.10	835,821.82	0.00	7,503.22	581,752.78	643,325.04	581,752.78	643,325.04	1,586,982.88	0.00	943,657.84	481.01.1
481.01.2 - Ajustari pt. deprecierea creantelor-asociatii - nedeductibile	0.00	1,221,835.73	635,821.80	0.00	25,937.97	581,752.78	661,759.77	581,752.78	661,759.77	1,803,588.51	0.00	1,141,828.74	481.01.2
481.02.1 - Ajustari pt.deprecierea creantelor -	0.00	246,075.62	76,252.49	0.00	5,783.29	60,644.08	82,035.78	60,644.08	82,035.78	306,719.70	0.00	224,683.92	481.02.1

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Individuali - deductib													
491.02.2 - Ajustari pt.deprecieri creanțelor - individuali - deductib	0.00	322,028.79	76,252.48	0.00	5,783.28	60,644.08	82,035.76	60,644.08	82,035.76	382,672.81	0.00	309,637.05	491.02.2
491.03.1 - Ajustari pt.deprecieri creanțelor - ag.ec. - deductibile	0.00	516.05	516.05	0.00	0.00	93.55	516.05	93.55	516.05	809.60	0.00	93.55	491.03.1
491.03.2 - Ajustari pt.deprecieri creanțelor - ag.ec. - nedeductibile	0.00	213,501.76	583.14	0.00	- 641.74	93.54	- 58.60	93.54	- 58.60	213,595.30	0.00	213,653.90	491.03.2
491.04 - Proviizioane pt.deprecieri creanțelor - alti debitori	0.00	16,728,210.86	13,829,959.86	0.00	0.00	0.00	13,829,959.86	0.00	13,829,959.86	16,728,210.86	0.00	2,898,251.00	491.04
Total Cont : 491	0.00	19,797,399.35	15,255,207.64	0.00	44,366.02	1,284,980.81	15,299,573.68	1,284,980.81	15,299,573.68	21,022,379.66	0.00	5,722,806.00	491
5081 - DEPOZITE BANCARE PE TERMEN SCURT	5,600,000.00	0.00	152,205,000.00	155,305,000.00	800,000.00	3,300,000.00	153,005,000.00	158,605,000.00	158,605,000.00	158,605,000.00	0.00	0.00	5081
Total Cont : 508	5,600,000.00	0.00	152,205,000.00	155,305,000.00	800,000.00	3,300,000.00	153,005,000.00	158,605,000.00	158,605,000.00	158,605,000.00	0.00	0.00	508
5121.01.10 - CONT PI - MANDAT SEPA	6,886.82	0.00	426,900.00	419,421.11	0.00	0.00	426,900.00	419,421.11	433,788.92	419,421.11	14,365.81	0.00	5121.01.10
5121.01.2 - CONT CURENT LA BRD	152,420.81	0.00	51,539,288.04	51,687,370.20	1,764,212.37	1,834,192.40	53,309,480.41	53,321,582.60	53,455,901.22	53,321,582.60	134,338.62	0.00	5121.01.2
5121.01.3 - CONT SALARI LA BRD	0.00	0.00	4,132,980.00	4,132,980.00	428,677.00	428,677.00	4,561,657.00	4,561,657.00	4,561,657.00	4,561,657.00	0.00	0.00	5121.01.3
5121.01.4 - CONT PZU LA BRD	153,870.01	0.00	21,580,344.87	21,744,180.00	0.00	0.00	21,580,344.87	21,744,180.00	21,744,214.88	21,744,180.00	34.88	0.00	5121.01.4
5121.01.5 - CONT GARANTII LA BRD	15,931.00	0.00	3,814.56	2,411.56	0.00	0.00	3,814.56	2,411.56	19,745.56	2,411.56	17,334.00	0.00	5121.01.5
5121.01.7 - CONT COLECTOR LA BRD	0.00	0.00	494,038.04	494,038.04	53,885.52	53,885.52	547,933.56	547,933.56	547,933.56	547,933.56	0.00	0.00	5121.01.7
5121.01.8 - CONT BD IN LEI DESCHIS LA BRD	986,891.18	0.00	460,746.00	1,447,288.89	0.00	0.00	460,746.00	1,447,288.89	1,447,637.18	1,447,288.89	348.29	0.00	5121.01.8
Total Cont : 5121.01	1,315,999.92	0.00	78,648,091.51	79,927,889.80	2,246,784.89	2,116,764.92	80,894,876.40	82,044,454.72	82,210,878.32	82,044,454.72	166,421.60	0.00	5121.01
5121.02.1 - CONT CURENT LA CEC BANK	8,789.85	0.00	1,279,310.47	1,279,223.17	120,978.95	122,020.65	1,400,289.42	1,401,243.82	1,409,079.37	1,401,243.82	7,835.55	0.00	5121.02.1
Total Cont : 5121.02	8,789.85	0.00	1,279,310.47	1,279,223.17	120,978.95	122,020.65	1,400,289.42	1,401,243.82	1,409,079.37	1,401,243.82	7,835.55	0.00	5121.02
5121.03.1 - CONT CURENT - TREZORERIE "5069"	75,428.40	0.00	1,789,570.95	1,864,946.55	9,505.30	5.00	1,799,076.25	1,864,946.55	1,874,504.85	1,864,946.55	9,559.10	0.00	5121.03.1
5121.03.2 - CONT INVESTITII - TREZORERIE "5070" - BL	0.00	0.00	641,471.83	641,471.13	10,758.23	10,758.00	652,230.06	652,229.13	652,230.06	652,229.13	0.93	0.00	5121.03.2
Total Cont : 5121.03	75,428.40	0.00	2,431,042.78	2,506,412.68	20,263.53	10,763.00	2,451,306.31	2,517,175.88	2,526,734.71	2,517,175.88	9,559.03	0.00	5121.03
5121.07.1 - CONT BCR LEI	52,286.36	0.00	852,136.16	899,360.24	60,164.87	30,825.53	912,301.02	930,185.77	946,587.38	930,185.77	34,401.61	0.00	5121.07.1
5121.08.1 - CONT CURENT - LEI - GARANTII BANK	129,164.86	0.00	352,472,894.58	352,504,092.54	23,780,692.40	23,894,227.40	376,223,526.98	378,338,319.94	376,352,691.84	376,338,319.94	14,371.90	0.00	5121.08.1
5121.08.2 - CONT ECONOMII - GARANTII BANK	0.50	0.00	41,493,584.97	40,711,741.00	6,910,677.90	7,560,000.00	48,404,262.87	48,271,741.00	48,404,263.37	48,271,741.00	132,522.37	0.00	5121.08.2
5121.08.3 - CONT ESCROW - BUCETARI - GARANTII BANK	0.00	0.00	44,967,346.91	44,967,234.51	2,330,476.37	2,330,588.77	47,297,823.28	47,297,823.28	47,297,823.28	47,297,823.28	0.00	0.00	5121.08.3
5121.08.6 - CONT GARANTII OVERDRAFT	0.00	0.00	18,881,570.70	18,881,570.70	0.00	0.00	18,881,570.70	18,881,570.70	18,881,570.70	18,881,570.70	0.00	0.00	5121.08.6
5121.08.7 - CONT OPCOM GARANTI	0.00	0.00	28,519,374.83	28,519,374.83	7,263,216.58	7,263,216.58	35,782,591.41	35,782,591.41	35,782,591.41	35,782,591.41	0.00	0.00	5121.08.7
5121.08.8 - CONT GARANTII OVERDRAFT	0.00	0.00	22,007,376.16	22,007,376.16	0.00	0.00	22,007,376.16	22,007,376.16	22,007,376.16	22,007,376.16	0.00	0.00	5121.08.8
5121.08.9 - CONT GARANTII OVERDRAFT	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,009.00	1,634,055.00	8,400,009.00	1,634,055.00	8,400,009.00	1,634,055.00	6,765,954.00	0.00	5121.08.9
5121.09.1 - CONT CURENT LEI UNICREDIT BANK	0.00	0.00	28,454,171.67	28,454,097.40	178,000.00	177,366.50	28,632,171.67	28,631,463.90	28,632,171.67	28,631,463.90	707.77	0.00	5121.09.1
Total Cont : 5121	1,581,669.39	0.00	620,006,840.73	620,658,173.03	51,281,264.49	45,079,828.35	671,288,105.22	665,738,001.38	672,869,775.21	665,738,001.38	7,131,773.83	0.00	5121
5124.01.1 - CONT LA BRD IN EURO	44.68	0.00	300,959.22	300,956.41	22,000.86	22,014.07	322,960.08	322,970.48	323,004.76	322,970.48	34.28	0.00	5124.01.1
Total Cont : 5124.01	44.68	0.00	300,959.22	300,956.41	22,000.86	22,014.07	322,960.08	322,970.48	323,004.76	322,970.48	34.28	0.00	5124.01
5124.03.1 - CONT GARANTII BANK IN EURO	0.00	0.00	21,345,691.21	21,345,691.21	11,630.81	11,630.81	21,357,322.02	21,357,322.02	21,357,322.02	21,357,322.02	0.00	0.00	5124.03.1
5124.04.1 - CONT BRD-USD	501.74	0.00	208,208.32	208,537.84	205,906.11	206,041.75	414,114.43	414,579.39	414,616.17	414,579.39	36.78	0.00	5124.04.1
Total Cont : 5124	546.42	0.00	21,854,898.75	21,855,185.26	239,537.78	239,686.63	22,094,396.53	22,094,871.85	22,094,942.95	22,094,871.85	71.06	0.00	5124
5125.02 - CONT GARANTII BANK POS-Incasari	0.00	0.00	49,940.38	49,940.38	2,004.15	2,004.15	51,944.53	51,944.53	51,944.53	51,944.53	0.00	0.00	5125.02
5125.03 - CONT BRD PAYPOINT	143,441.41	0.00	3,523,315.54	3,604,733.23	373,614.69	172,391.58	3,896,930.17	3,777,144.84	4,040,371.58	3,777,144.84	263,226.74	0.00	5125.03
5125.04 - CONT GARANTII BANK- PLATI CU CARD DEBIT	3,584.35	0.00	0.26	1,588.86	0.02	20.00	0.28	1,608.86	3,584.63	1,608.86	1,975.77	0.00	5125.04
5125.05 - INCASARI CU CARD ENERGIE DUG169/2022	0.00	0.00	723,162.64	718,036.24	80,516.42	21,105.22	803,679.06	738,141.46	803,679.06	738,141.46	64,537.60	0.00	5125.05
Total Cont : 5125	147,025.76	0.00	4,296,418.82	4,374,318.77	456,135.22	195,520.92	4,752,554.04	4,569,839.69	4,899,579.80	4,569,839.69	329,740.11	0.00	5125
5125.1 - Suma In curs de decontare	0.00	0.00	207,400.00	207,400.00	0.00	0.00	207,400.00	207,400.00	207,400.00	207,400.00	0.00	0.00	5125.1
Total Cont : 512	1,729,242.17	0.00	646,365,518.30	647,095,077.08	51,976,937.49	45,515,035.90	698,342,455.75	692,610,112.96	700,071,897.95	692,610,112.96	7,461,565.00	0.00	512
5191 - Credita bancare pe termen scurt	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00	0.00	7,500,000.00	5191
5198 - Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0.00	0.00	80,159.16	80,159.16	0.00	0.00	80,159.16	80,159.16	80,159.16	80,159.16	0.00	0.00	5198
Total Cont : 519	0.00	0.00	7,580,159.16	7,580,159.16	0.00	0.00	7,580,159.16	15,080,159.16	7,580,159.16	15,080,159.16	0.00	7,500,000.00	519
5311 - Casa In lei	9,587.00	0.00	2,333,234.83	2,339,593.83	156,966.16	140,959.21	2,490,200.99	2,480,553.04	2,499,787.99	2,480,553.04	19,234.95	0.00	5311
Total Cont : 531	9,587.00	0.00	2,333,234.83	2,339,593.83	156,966.16	140,959.21	2,490,200.99	2,480,553.04	2,499,787.99	2,480,553.04	19,234.95	0.00	531
5329 - Alte valori	12,353.88	0.00	2,736,036.00	2,695,192.56	157,620.00	176,781.12	2,893,656.00	2,871,973.68	2,906,009.88	2,871,973.68	34,036.20	0.00	5329
Total Cont : 532	12,353.88	0.00	2,736,036.00	2,695,192.56	157,620.00	176,781.12	2,893,656.00	2,871,973.68	2,906,009.88	2,871,973.68	34,036.20	0.00	532
542 - Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	38,445.35	38,445.35	1,438.75	1,438.75	39,884.10	39,884.10	39,884.10	39,884.10	0.00	0.00	542
581 - Viamente interne	0.00	0.00	317,791,548.97	317,791,548.97	26,880,899.03	26,880,899.03	344,772,448.00	344,772,448.00	344,772,448.00	344,772,448.00	0.00	0.00	581
601.03 - Cheltuieli cu materii prime -GAZ TEHNOLOGIC	0.00	0.00	110,251,067.09	110,251,067.09	16,704,943.94	16,704,943.94	126,956,011.03	126,956,011.03	126,956,011.03	126,956,011.03	0.00	0.00	601.03

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaie		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
601.04 - Cheltuieli cu materii prime-apa tehnologica	0.00	0.00	12,139.18	12,139.18	2,607.26	2,607.26	14,746.44	14,746.44	14,746.44	14,746.44	0.00	0.00	601.04
Total Cont : 601	0.00	0.00	110,268,206.27	110,268,206.27	16,707,551.20	16,707,551.20	126,970,757.47	126,970,757.47	126,970,757.47	126,970,757.47	0.00	0.00	601
6021.01 - Ulei turina si transformator	0.00	0.00	3,468.57	3,468.57	0.00	0.00	3,468.57	3,468.57	3,468.57	3,468.57	0.00	0.00	6021.01
6021.02 - Lubrifianti	0.00	0.00	19,768.16	19,768.16	249.20	249.20	20,017.36	20,017.36	20,017.36	20,017.36	0.00	0.00	6021.02
6021.03 - Reactivi si chimicale	0.00	0.00	179,251.96	179,251.96	0.00	0.00	179,251.96	179,251.96	179,251.96	179,251.96	0.00	0.00	6021.03
Total Cont : 6021	0.00	0.00	202,488.69	202,488.69	249.20	249.20	202,737.85	202,737.85	202,737.85	202,737.85	0.00	0.00	6021
6022 - Cheltuieli priv.combustibilu(notehnologic)	0.00	0.00	223,450.62	223,450.62	19,161.12	19,161.12	242,611.74	242,611.74	242,611.74	242,611.74	0.00	0.00	6022
6024.04 - Cheltuieli cu materiale si piese de schimb auto	0.00	0.00	42,213.06	42,213.06	761.94	761.94	42,975.00	42,975.00	42,975.00	42,975.00	0.00	0.00	6024.04
6024.05.2 - PS pt.lucr.nivel 2 (lucrar.critice)	0.00	0.00	932,826.06	932,826.06	102,620.44	102,620.44	1,035,446.50	1,035,446.50	1,035,446.50	1,035,446.50	0.00	0.00	6024.05.2
6024.05.3 - PS pt.lucr.nivel 3(restabilirea funct.SISC)	0.00	0.00	69,048.13	69,048.13	0.00	0.00	69,048.13	69,048.13	69,048.13	69,048.13	0.00	0.00	6024.05.3
Total Cont : 6024.05	0.00	0.00	1,001,874.19	1,001,874.19	102,620.44	102,620.44	1,104,494.63	1,104,494.63	1,104,494.63	1,104,494.63	0.00	0.00	6024.05
6024.09 - Alte cheltuieli cu piese de schimb	0.00	0.00	172,931.61	172,931.61	11,596.05	11,596.05	184,527.66	184,527.66	184,527.66	184,527.66	0.00	0.00	6024.09
Total Cont : 6024	0.00	0.00	1,217,018.86	1,217,018.86	114,978.43	114,978.43	1,331,997.29	1,331,997.29	1,331,997.29	1,331,997.29	0.00	0.00	6024
6028.01 - Chelt.priv.rechizite,imprimata,consumabile,xerox,faxe,ale	0.00	0.00	30,929.06	30,929.06	6,653.96	6,653.96	37,583.04	37,583.04	37,583.04	37,583.04	0.00	0.00	6028.01
6028.02 - Cheltuieli materiale pt. protectia muncii	0.00	0.00	112,252.73	112,252.73	11,113.69	11,113.69	123,366.42	123,366.42	123,366.42	123,366.42	0.00	0.00	6028.02
6028.05.2 - Ch.mat. pt.lucr.nivel 2 (lucrar.critice)	0.00	0.00	438,601.25	438,601.25	12,486.24	12,486.24	451,087.49	451,087.49	451,087.49	451,087.49	0.00	0.00	6028.05.2
Total Cont : 6028.05	0.00	0.00	438,601.25	438,601.25	12,486.24	12,486.24	451,087.49	451,087.49	451,087.49	451,087.49	0.00	0.00	6028.05
6028.09 - Cheltuieli cu alte materiale consumabile	0.00	0.00	206,352.98	206,352.98	3,160.75	3,160.75	209,513.73	209,513.73	209,513.73	209,513.73	0.00	0.00	6028.09
Total Cont : 6028	0.00	0.00	788,136.04	788,136.04	33,414.64	33,414.64	821,550.68	821,550.68	821,550.68	821,550.68	0.00	0.00	6028
Total Cont : 602	0.00	0.00	2,431,094.21	2,431,094.21	167,803.39	167,803.39	2,598,897.60	2,598,897.60	2,598,897.60	2,598,897.60	0.00	0.00	602
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inv	0.00	0.00	285,687.80	285,687.80	13,826.73	13,826.73	300,514.53	300,514.53	300,514.53	300,514.53	0.00	0.00	603
6051.01 - Energie electrica din afara	0.00	0.00	4,936,426.28	4,936,426.28	460,428.33	460,428.33	5,396,854.61	5,396,854.61	5,396,854.61	5,396,854.61	0.00	0.00	6051.01
6051.04 - Cheltuieli transport energie electrica	0.00	0.00	276,420.31	276,420.31	68,598.47	68,598.47	345,018.78	345,018.78	345,018.78	345,018.78	0.00	0.00	6051.04
6051.05 - Cheltuieli energie electrica Plata Spot	0.00	0.00	1,870,813.77	1,870,813.77	189,544.62	189,544.62	2,060,358.39	2,060,358.39	2,060,358.39	2,060,358.39	0.00	0.00	6051.05
Total Cont : 6051	0.00	0.00	7,083,660.36	7,083,660.36	718,571.42	718,571.42	7,802,231.78	7,802,231.78	7,802,231.78	7,802,231.78	0.00	0.00	6051
6052 - Cheltuieli privind consumul de apa	0.00	0.00	399,261.87	399,261.87	43,530.40	43,530.40	442,792.27	442,792.27	442,792.27	442,792.27	0.00	0.00	6052
Total Cont : 605	0.00	0.00	7,482,922.23	7,482,922.23	762,101.82	762,101.82	8,245,024.05	8,245,024.05	8,245,024.05	8,245,024.05	0.00	0.00	605
608 - Cheltuieli privind ambalajele	0.00	0.00	6,783.00	6,783.00	0.00	0.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	0.00	0.00	608
611.05.1 - Lucrar. de nivel 1 (lucrar. si reparatii simple)	0.00	0.00	461,695.09	461,695.09	0.00	0.00	461,695.09	461,695.09	461,695.09	461,695.09	0.00	0.00	611.05.1
611.05.2 - Lucrar. de nivel 2(lucrar.critice pt.funct.SISC)	0.00	0.00	751,249.84	751,249.84	14,364.82	14,364.82	765,614.66	765,614.66	765,614.66	765,614.66	0.00	0.00	611.05.2
611.05.3 - Lucrar. de nivel 3(lucrar. pt. restab.funct. SISC)	0.00	0.00	10,122.03	10,122.03	0.00	0.00	10,122.03	10,122.03	10,122.03	10,122.03	0.00	0.00	611.05.3
Total Cont : 611.05	0.00	0.00	1,223,066.96	1,223,066.96	14,364.82	14,364.82	1,237,431.78	1,237,431.78	1,237,431.78	1,237,431.78	0.00	0.00	611.05
Total Cont : 611	0.00	0.00	1,223,066.96	1,223,066.96	14,364.82	14,364.82	1,237,431.78	1,237,431.78	1,237,431.78	1,237,431.78	0.00	0.00	611
612 - Cheltui. redevante,locatii de gestiune si chiri	0.00	0.00	74,444.82	74,444.82	604,847.78	604,847.78	679,292.60	679,292.60	679,292.60	679,292.60	0.00	0.00	612
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	46,692.16	46,692.16	10,821.58	10,821.58	57,513.72	57,513.72	57,513.72	57,513.72	0.00	0.00	613
615 - Cheltuieli cu pregatirea personalului	0.00	0.00	37,217.77	37,217.77	1,800.00	1,800.00	39,017.77	39,017.77	39,017.77	39,017.77	0.00	0.00	615
621 - Cheltuieli cu colaborarii	0.00	0.00	177,903.00	177,903.00	16,173.00	16,173.00	194,076.00	194,076.00	194,076.00	194,076.00	0.00	0.00	621
622 - Chelt. privind comisiunile si onorarii	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	622
623.01 - Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	1,834.00	1,834.00	178.81	178.81	2,012.81	2,012.81	2,012.81	2,012.81	0.00	0.00	623.01
623.02 - Cheltuieli cu reclama si publicitatea	0.00	0.00	4,065.11	4,065.11	0.00	0.00	4,065.11	4,065.11	4,065.11	4,065.11	0.00	0.00	623.02
Total Cont : 623	0.00	0.00	5,899.11	5,899.11	178.81	178.81	6,077.92	6,077.92	6,077.92	6,077.92	0.00	0.00	623
624 - Cheltuieli cu transport bunuri si de personal	0.00	0.00	24,387.60	24,387.60	377.32	377.32	24,764.92	24,764.92	24,764.92	24,764.92	0.00	0.00	624
625.01 - Cheltuieli cu deplasari in limita legala	0.00	0.00	17,299.77	17,299.77	283.13	283.13	17,582.90	17,582.90	17,582.90	17,582.90	0.00	0.00	625.01
625.02 - Cheltuieli cu deplasari peste limita legala	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	122.50	122.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,637.50	0.00	0.00	625.02
Total Cont : 625	0.00	0.00	18,814.77	18,814.77	405.63	405.63	19,220.40	19,220.40	19,220.40	19,220.40	0.00	0.00	625
626 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	98,697.66	98,697.66	11,638.22	11,638.22	110,335.88	110,335.88	110,335.88	110,335.88	0.00	0.00	626
627 - Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0.00	0.00	33,086.36	33,086.36	2,595.92	2,595.92	35,682.28	35,682.28	35,682.28	35,682.28	0.00	0.00	627
628.01 - Carti,reviste,publicatii postocabile	0.00	0.00	1,116.72	1,116.72	124.08	124.08	1,240.80	1,240.80	1,240.80	1,240.80	0.00	0.00	628.01
628.02 - Cheltuieli cu poza	0.00	0.00	6,040.00	6,040.00	560.00	560.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	628.02
628.03 - Taxe verificare,marcarea,ISCIR	0.00	0.00	96,425.31	96,425.31	246.16	246.16	96,671.47	96,671.47	96,671.47	96,671.47	0.00	0.00	628.03
628.05 - Cheltui. protectia muncii	0.00	0.00	37,480.00	37,480.00	2,010.00	2,010.00	39,490.00	39,490.00	39,490.00	39,490.00	0.00	0.00	628.05
628.09 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	408,178.34	408,178.34	20,996.39	20,996.39	429,174.73	429,174.73	429,174.73	429,174.73	0.00	0.00	628.09
Total Cont : 628	0.00	0.00	549,240.37	549,240.37	23,936.63	23,936.63	573,177.00	573,177.00	573,177.00	573,177.00	0.00	0.00	628
635.03 - Cheltuieli cu T.M.T.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	635.03
635.04 - Cheltuieli cu fondul pt. handicapati	0.00	0.00	194,515.00	194,515.00	27,435.00	27,435.00	221,950.00	221,950.00	221,950.00	221,950.00	0.00	0.00	635.04

62
54/152

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaj Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Suma		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
835.05 - Cheltuieli privind contribuțiile autorităților statului	0.00	0.00	297,075.77	297,075.77	2,734.47	2,734.47	299,810.24	299,810.24	299,810.24	299,810.24	0.00	0.00	835.05
835.07 - Cheltuieli cu taxa de timbru	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	835.07
835.08 - Cheltuieli cu taxa de salubritate	0.00	0.00	58,175.21	58,175.21	5,463.64	5,463.64	61,638.85	61,638.85	61,638.85	61,638.85	0.00	0.00	835.08
835.10 - Cheltuieli cu TVA nedeductibilă fiscal	0.00	0.00	-9,369.45	-9,369.45	-714,994.76	-714,994.76	-724,364.21	-724,364.21	-724,364.21	-724,364.21	0.00	0.00	835.10
835.11 - Alte cheltuieli cu impozite și taxe	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00	835.11
Total Cont : 835	0.00	0.00	543,525.53	543,525.53	-679,361.65	-679,361.65	-135,836.12	-135,836.12	-135,836.12	-135,836.12	0.00	0.00	835
841.01 - Cheltuieli salariale personalului (inclusiv sporuri)	0.00	0.00	20,478,842.00	20,478,842.00	2,220,555.00	2,220,555.00	22,697,397.00	22,697,397.00	22,697,397.00	22,697,397.00	0.00	0.00	841.01
841.05 - Chelt. drepturi pers.-incapacitate de munca	0.00	0.00	92,814.00	92,814.00	6,942.00	6,942.00	99,756.00	99,756.00	99,756.00	99,756.00	0.00	0.00	841.05
Total Cont : 841	0.00	0.00	20,569,656.00	20,569,656.00	2,227,497.00	2,227,497.00	22,797,153.00	22,797,153.00	22,797,153.00	22,797,153.00	0.00	0.00	841
8422.01 - Tichete de masa acordate salariaților	0.00	0.00	1,991,100.00	1,991,100.00	157,170.00	157,170.00	2,148,270.00	2,148,270.00	2,148,270.00	2,148,270.00	0.00	0.00	8422.01
8422.02 - Vouchere vacanță acordate salariaților	0.00	0.00	480,210.00	480,210.00	450.00	450.00	480,660.00	480,660.00	480,660.00	480,660.00	0.00	0.00	8422.02
Total Cont : 842	0.00	0.00	2,471,310.00	2,471,310.00	157,620.00	157,620.00	2,628,930.00	2,628,930.00	2,628,930.00	2,628,930.00	0.00	0.00	842
8458 - Chelt.priv.asig. și prot.soc.cu legi (excluziv CCM)	0.00	0.00	535,374.55	535,374.55	251,872.97	251,872.97	787,247.52	787,247.52	787,247.52	787,247.52	0.00	0.00	8458
Total Cont : 845	0.00	0.00	535,374.55	535,374.55	251,872.97	251,872.97	787,247.52	787,247.52	787,247.52	787,247.52	0.00	0.00	845
8461 - Cheltuieli privind contrib. asigurare pt munca-salariați	0.00	0.00	466,201.00	466,201.00	53,051.00	53,051.00	519,252.00	519,252.00	519,252.00	519,252.00	0.00	0.00	8461
8462 - Cheltuieli privind contrib. asigurare pt munca-alte pers.	0.00	0.00	12,413.00	12,413.00	1,142.00	1,142.00	13,555.00	13,555.00	13,555.00	13,555.00	0.00	0.00	8462
Total Cont : 846	0.00	0.00	478,614.00	478,614.00	54,193.00	54,193.00	532,807.00	532,807.00	532,807.00	532,807.00	0.00	0.00	846
852 - Cheltuieli cu protecția mediului	0.00	0.00	18,160,695.92	18,160,695.92	7,968,301.42	7,968,301.42	26,128,997.34	26,128,997.34	26,128,997.34	26,128,997.34	0.00	0.00	852
854 - Pierderi din creanțe și debitori diverși	0.00	0.00	0.00	0.00	18,434.75	18,434.75	18,434.75	18,434.75	18,434.75	18,434.75	0.00	0.00	854
8581.02 - Penalități contractuale	0.00	0.00	3,690.58	3,690.58	-2,079.07	-2,079.07	1,611.51	1,611.51	1,611.51	1,611.51	0.00	0.00	8581.02
Total Cont : 8581	0.00	0.00	3,690.58	3,690.58	-2,079.07	-2,079.07	1,611.51	1,611.51	1,611.51	1,611.51	0.00	0.00	8581
8588.04 - Majorări întârziere datorate bugetului de stat	0.00	0.00	-260,194.47	-260,194.47	2,741.22	2,741.22	-257,453.25	-257,453.25	-257,453.25	-257,453.25	0.00	0.00	8588.04
8588.06 - Cheltuieli indemnizații persoane mandat	0.00	0.00	372,286.00	372,286.00	34,459.00	34,459.00	406,745.00	406,745.00	406,745.00	406,745.00	0.00	0.00	8588.06
Total Cont : 8588	0.00	0.00	112,091.53	112,091.53	37,200.22	37,200.22	149,291.75	149,291.75	149,291.75	149,291.75	0.00	0.00	8588
Total Cont : 858	0.00	0.00	115,782.11	115,782.11	35,121.15	35,121.15	150,903.26	150,903.26	150,903.26	150,903.26	0.00	0.00	858
865 - Cheltuieli din diferența de curs valutar	0.00	0.00	97,115.23	97,115.23	838.44	838.44	97,953.67	97,953.67	97,953.67	97,953.67	0.00	0.00	865
866 - Cheltuieli privind dobanzi	0.00	0.00	80,159.16	80,159.16	4,011.00	4,011.00	84,170.16	84,170.16	84,170.16	84,170.16	0.00	0.00	866
881 - Cheltuieli exploatare priv. amortizarea imobilizărilor	0.00	0.00	589,751.31	589,751.31	54,387.02	54,387.02	644,138.33	644,138.33	644,138.33	644,138.33	0.00	0.00	881
8812.05 - Cheltuieli privind provizioanele contract mandat	0.00	0.00	0.00	0.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	0.00	0.00	8812.05
Total Cont : 8812	0.00	0.00	0.00	0.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	0.00	0.00	8812
8814.01 - Cheltuieli exp. priv. ajustări deductibile pt deprecieri active	0.00	0.00	0.00	0.00	642,490.41	642,490.41	642,490.41	642,490.41	642,490.41	642,490.41	0.00	0.00	8814.01
8814.02 - Cheltuieli exp. priv. ajustări deductibile pt deprecieri active	0.00	0.00	0.00	0.00	642,490.40	642,490.40	642,490.40	642,490.40	642,490.40	642,490.40	0.00	0.00	8814.02
Total Cont : 8814	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,980.81	1,284,980.81	1,284,980.81	1,284,980.81	1,284,980.81	1,284,980.81	0.00	0.00	8814
Total Cont : 881	0.00	0.00	589,751.31	589,751.31	1,398,440.83	1,398,440.83	1,988,192.14	1,988,192.14	1,988,192.14	1,988,192.14	0.00	0.00	881
704.01.2 - Ven. din vânz. en. electrică - Livrată direct	0.00	0.00	237,886.79	237,886.79	2,498.41	2,498.41	240,385.20	240,385.20	240,385.20	240,385.20	0.00	0.00	704.01.2
704.01.3 - Ven. din vânz. en. el.-bonus cogenerare	0.00	0.00	5,305,492.50	5,305,492.50	4,653,998.86	4,653,998.86	9,959,491.36	9,959,491.36	9,959,491.36	9,959,491.36	0.00	0.00	704.01.3
704.01.4 - Ven. din vânz. en. electv. - Livrată la PZU	0.00	0.00	51,933,928.26	51,933,928.26	6,985,662.85	6,985,662.85	58,919,591.11	58,919,591.11	58,919,591.11	58,919,591.11	0.00	0.00	704.01.4
704.01.6 - Ven. din vânz. en. el. - Plata Echilibrare	0.00	0.00	1,438,510.53	1,438,510.53	147,670.85	147,670.85	1,586,181.38	1,586,181.38	1,586,181.38	1,586,181.38	0.00	0.00	704.01.6
Total Cont : 704.01	0.00	0.00	58,915,818.06	58,915,818.06	11,789,830.97	11,789,830.97	70,705,849.05	70,705,849.05	70,705,849.05	70,705,849.05	0.00	0.00	704.01
704.02.1 - Ven. din vânz. en. term. - As. proprietari	0.00	0.00	5,599,955.07	5,599,955.07	1,724,296.50	1,724,296.50	7,324,251.57	7,324,251.57	7,324,251.57	7,324,251.57	0.00	0.00	704.02.1
704.02.2 - Ven. din vânz. en. term. - Individuali	0.00	0.00	4,118,974.08	4,118,974.08	1,253,239.39	1,253,239.39	5,372,213.47	5,372,213.47	5,372,213.47	5,372,213.47	0.00	0.00	704.02.2
704.02.3 - Ven. din vânz. en. term. - reg. econ.	0.00	0.00	3,448,948.90	3,448,948.90	634,881.35	634,881.35	4,083,830.28	4,083,830.28	4,083,830.28	4,083,830.28	0.00	0.00	704.02.3
704.02.4 - Ven. din vânz. en. term. - bugetari	0.00	0.00	15,565,796.61	15,565,796.61	3,361,346.11	3,361,346.11	18,927,142.72	18,927,142.72	18,927,142.72	18,927,142.72	0.00	0.00	704.02.4
Total Cont : 704.02	0.00	0.00	28,733,674.66	28,733,674.66	6,973,763.39	6,973,763.39	35,707,438.04	35,707,438.04	35,707,438.04	35,707,438.04	0.00	0.00	704.02
Total Cont : 704	0.00	0.00	87,649,492.74	87,649,492.74	18,763,594.35	18,763,594.35	106,413,087.09	106,413,087.09	106,413,087.09	106,413,087.09	0.00	0.00	704
706 - Venituri din redovente, locații de gestiune, chirie	0.00	0.00	367,959.40	367,959.40	0.00	0.00	367,959.40	367,959.40	367,959.40	367,959.40	0.00	0.00	706
708 - Ven. din vânz. alte serv.apa, taxe (aviz. debr.)	0.00	0.00	2,332,649.80	2,332,649.80	240,734.75	240,734.75	2,573,384.55	2,573,384.55	2,573,384.55	2,573,384.55	0.00	0.00	708
7411 - Ven. din subv. de exp. af. cifre de afaceri	0.00	0.00	37,230,146.53	37,230,146.53	6,980,668.11	6,980,668.11	44,210,814.64	44,210,814.64	44,210,814.64	44,210,814.64	0.00	0.00	7411
Total Cont : 741	0.00	0.00	37,230,146.53	37,230,146.53	6,980,668.11	6,980,668.11	44,210,814.64	44,210,814.64	44,210,814.64	44,210,814.64	0.00	0.00	741
7581.01 - Venituri din pensanță energie electrică	0.00	0.00	928.07	928.07	93.09	93.09	1,021.16	1,021.16	1,021.16	1,021.16	0.00	0.00	7581.01
7581.02 - Venituri din pensanță energie termică	0.00	0.00	287,291.54	287,291.54	22,448.14	22,448.14	309,739.68	309,739.68	309,739.68	309,739.68	0.00	0.00	7581.02
7581.05 - Venituri din pensanță - apa și gaze (debranșare, avizaj)	0.00	0.00	332.46	332.46	50.43	50.43	382.94	382.94	382.94	382.94	0.00	0.00	7581.05
7581.07 - VENITURI DIN DESPAGUBURI	0.00	0.00	395,310.12	395,310.12	3,318.34	3,318.34	398,628.46	398,628.46	398,628.46	398,628.46	0.00	0.00	7581.07

63
58/152

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 7581	0.00	0.00	683,862.19	683,862.19	25,910.05	25,910.05	709,772.24	709,772.24	709,772.24	709,772.24	0.00	0.00	7581
7582 - Venituri din donatii si subventii primite	0.00	0.00	460,746.00	460,746.00	0.00	0.00	460,746.00	460,746.00	460,746.00	460,746.00	0.00	0.00	7582
7588.01 - Venituri din pierderi em.term-populatie	0.00	0.00	26,241,955.84	26,241,955.84	- 38,840.05	- 38,840.05	26,205,115.79	26,205,115.79	26,205,115.79	26,205,115.79	0.00	0.00	7588.01
7588.02 - Venituri din exploatare - altele	0.00	0.00	23,385.46	23,385.46	15,048.00	15,048.00	38,433.46	38,433.46	38,433.46	38,433.46	0.00	0.00	7588.02
Total Cont : 7588	0.00	0.00	26,265,341.30	26,265,341.30	- 21,792.05	- 21,792.05	26,243,549.25	26,243,549.25	26,243,549.25	26,243,549.25	0.00	0.00	7588
Total Cont : 758	0.00	0.00	27,409,949.49	27,409,949.49	4,118.00	4,118.00	27,414,067.49	27,414,067.49	27,414,067.49	27,414,067.49	0.00	0.00	758
765 - Venituri din diferente de curs valutare	0.00	0.00	230.64	230.64	4.41	4.41	235.05	235.05	235.05	235.05	0.00	0.00	765
766 - Venituri din doborazi	0.00	0.00	702,439.98	702,439.98	11,154.58	11,154.58	713,594.56	713,594.56	713,594.56	713,594.56	0.00	0.00	766
767 - Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	45,787.87	45,787.87	0.00	0.00	45,787.87	45,787.87	45,787.87	45,787.87	0.00	0.00	767
7814 - Venituri din provizioane pt.deprec.activelor circulante	0.00	0.00	15,255,207.64	15,255,207.64	44,366.02	44,366.02	15,299,573.66	15,299,573.66	15,299,573.66	15,299,573.66	0.00	0.00	7814
Total Cont : 781	0.00	0.00	15,255,207.64	15,255,207.64	44,366.02	44,366.02	15,299,573.66	15,299,573.66	15,299,573.66	15,299,573.66	0.00	0.00	781
Totaluri :	113,958,475.67	113,958,475.67	2,183,246,769.68	2,183,246,769.68	228,972,095.88	228,972,095.88	2,412,218,865.56	2,412,218,865.56	2,526,177,341.23	2,526,177,341.23	116,681,719.05	116,681,719.05	

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR FINANCIAR,

INTOCMIT,
SEF BIROU
CONTABILITATE

64/59/102

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comertului: J4/882/2014

CIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2023

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
8021 - Giruri si garantii primite	1,721,796.92	0.00	4,478,289.73	5,442,142.98	2,802.40	5,960.00	4,481,092.13	5,449,102.98	6,202,989.05	5,449,102.98	753,786.07	0.00	8021
Total Cont : 802	1,721,796.92	0.00	4,478,289.73	5,442,142.98	2,802.40	5,960.00	4,481,092.13	5,449,102.98	6,202,989.05	5,449,102.98	753,786.07	0.00	802
8031 - Imobilizari corporale luate cu chirie	2,681,707.84	0.00	2,681,707.84	0.00	0.00	0.00	-2,681,707.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8031
8035.1 - OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	565,622.26	0.00	181,118.31	18,924.88	3,673.91	0.00	134,792.22	18,924.88	700,414.48	18,924.88	681,489.60	0.00	8035.1
8035.2.1 - ECHIPAMENT DE PROTECTIE IN FOLOSINTA	158,782.29	0.00	130,543.40	41,867.18	10,084.00	0.00	140,627.40	41,867.18	297,409.69	41,867.18	255,542.51	0.00	8035.2.1
8035.3 - SDV-URI SPECIALE IN FOLOSINTA	83,562.00	0.00	25,026.09	3,279.23	68.32	0.00	25,094.91	3,279.23	108,656.91	3,279.23	105,377.68	0.00	8035.3
8035.4 - CARTI, PUBLICATII IN FOLOSINTA	2,083.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.81	0.00	2,083.81	0.00	8035.4
Total Cont : 8035	808,050.36	0.00	286,687.80	64,071.29	13,826.73	0.00	300,514.53	64,071.29	1,108,564.89	64,071.29	1,044,493.60	0.00	8035
8036 - Redevante, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimi	497,863.21	0.00	372,691.00	368,978.00	4,509.00	3,870.00	377,200.00	372,848.00	874,583.21	372,848.00	501,715.21	0.00	8036
8038.6 - Bunuri publice primite in ad-tara, concesiune si chirie	346,425,351.52	0.00	108,159,968.48	7,051,467.84	0.00	0.00	108,159,968.48	7,051,467.84	454,585,320.00	7,051,467.84	447,533,852.16	0.00	8038.6
8038.7 - Bunuri domeniu privat in vederea valorificarii	0.00	0.00	6,997,938.84	0.00	0.00	0.00	6,997,938.84	0.00	6,997,938.84	0.00	6,997,938.84	0.00	8038.7
8038.8 - Aljloace fixe custodie Primarie	91,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,589.82	0.00	91,589.82	0.00	8038.8
Total Cont : 8038	346,516,941.34	0.00	115,157,907.32	7,051,467.84	0.00	0.00	115,157,907.32	7,051,467.84	461,674,848.66	7,051,467.84	454,623,380.82	0.00	8038
8039.5 - Alte valori	2,303,508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,508.57	0.00	2,303,508.57	0.00	8039.5
8039.7 - CUSTODII LA FURNIZOR	0.00	0.00	1,850,468.64	1,850,468.64	0.00	0.00	1,850,468.64	1,850,468.64	1,850,468.64	1,850,468.64	0.00	0.00	8039.7
Total Cont : 8039	2,303,508.57	0.00	1,850,468.64	1,850,468.64	0.00	0.00	1,850,468.64	1,850,468.64	4,153,977.21	1,850,468.64	2,303,508.57	0.00	8039
Total Cont : 803	352,807,571.32	0.00	114,989,046.92	9,334,985.77	18,395.73	3,870.00	115,004,362.65	9,338,855.77	467,811,953.97	9,338,855.77	458,473,098.20	0.00	803
808 - Datorii contingente	0.00	0.00	0.00	0.00	66,727.70	0.00	66,727.70	0.00	66,727.70	0.00	66,727.70	0.00	808
Total Cont : 808	0.00	0.00	0.00	0.00	66,727.70	0.00	66,727.70	0.00	66,727.70	0.00	66,727.70	0.00	808
8888 - CONT DE REGULARIZARE	0.00	354,529,368.24	14,777,128.75	119,464,395.65	10,890.00	87,895.83	14,787,958.75	119,552,202.48	14,787,958.75	474,081,570.72	0.00	459,293,611.97	8888
Totaluri :	354,529,368.24	354,529,368.24	134,241,465.40	134,241,465.40	98,695.83	98,695.83	134,340,161.23	134,340,161.23	488,869,529.47	488,869,529.47	459,293,611.97	459,293,611.97	

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR FINANCIAR,

INTOCMIT,
SEF BIROU
CONTABILITATE

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2023

Nr.crt.	INDICATORI	-lei-
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	180,979,314.17
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	180,705,623.15
3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	273,691.02
4	VENITURI FINANCIARE	759,617.48
5	CHELTUIELI FINANCIARE	182,123.83
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	577,493.65
7=3+6	REZULTAT BRUT	851,184.67
8	IMPOZIT PE PROFIT	0.00
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	851,184.67
	a) rezerve legale*	42,559.23
	b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;(L. 227/2015-art.22)	0.00
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0.00
	c*) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0.00
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0.00
	e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;	0.00
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:	808,625.44
11=10*50 %	f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	404,312.72
12=10-11	g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.	404,312.72
13	Număr de acțiuni: 2.023.488 acțiuni nominative în forma dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,023,488
14=11/13	Dividend brut pe acțiune-lei/acțiune	0.1998097929

*Calcul rezerva legala:

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Valoare cumulata 31.12.2023
1	2	3	4	5
Capital social subscris varsat	10,906,800	20,234,881	20,234,880	20,234,880
20%	2,181,360	4,046,976	4,046,976	4,046,976
Rezultat brut-baza de calcul	4,467,371	17,851,836	851,185	23,170,391
5%	223,369	892,592	42,559	1,158,520
Rezerva legala constituita	223,369	892,592	42,559	1,158,520

DIRECTOR GENERAL,
Florin PavăDIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu64/152
66

Anexa 4 la Hot. CA nr. 35/04.04.2024



BACĂU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 20.234.880 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33 620670

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

la data de 31.12.2023

Prezentare generala a societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

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

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, aprobat prin HCL 350/28.09.2018, constă în dreptul exclusiv acordat societății THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiul Bacău și obligația corelativă a societății THERMOENERGY GROUP S.A. de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat și are corespondent în Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 353-Furnizarea de abur și aer condiționat.

Obiectul secundar de activitate al societății îl constituie producerea și vânzarea energiei electrice și are corespondent în Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 351-Producția, transportul și distribuția energiei electrice.

THERMOENERGY GROUP SA Bacău are înregistrate la O.R.C. Bacău **67 puncte de lucru/sedii secundare** conform Certificat constatator eliberat la data în baza declarației pe proprie răspundere înregistrată sub nr.21280/05.05.2017.

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

- Licența nr. 1784 / 06.05.2015 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare;
- Licența nr. 2120/16.01.2019 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Bacău (copie anexată);
- Autorizație Integrată de Mediu nr.2/31.01.2013, revizuită la data de 12.01.2016, 18.01.2018, 29.10.2019 și 16.08.2022, cu viza APM aplicată prin Decizia 749/14.12.2023 pentru perioada 31.01.2024-31.01.2025 - activitatea de producere energie electrică și termică de pe amplasamentul Chimiei nr.6;
- Autorizație de Mediu nr.251/16.12.2022, cu viza APM aplicată prin Decizia 696/21.11.2023 pentru perioada 16.12.2023-16.12.2024 - activitatea de producere energie termică de pe amplasamentul Letea nr.28.

Date privind cadrul tehnico-organizatoric al societății

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

Actualul consiliu de administrație a fost numit inițial prin Hotărârea AGA nr.61/05.02.2018, completată de Hotărârea AGA nr.69/03.05.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022. Componența Consiliului de

68/152 67

Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acționar-Municipiul Bacău prin Hot. C.L. nr.49/2017 și finalizată prin Hot. C.L. nr.373/31.10.2017 și nr.160/27.04.2018, respectiv Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018 și nr.69/03.05.2018.

În urma demisiei unui membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prin Hotărârile de Consiliu Local al Mun. Bacău nr. 319/31.08.2018, nr.13/31.01.2019, nr.164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hotărârile AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019.

În vederea implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019. În urma finalizării procedurii de selecție, acționarul unic – Municipiul Bacău a emis HCL Mun. Bacău nr.131/28.07.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în AGA la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție, fiind urmată de Hot. AGA nr.5/07.08.2020 prin care a fost numit dl. Filip Bogdan, de la data de 07.08.2020 până la 05.02.2022, în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Întrucât Consiliul de Administrație în funcție a fost numit pentru un mandat de 4 ani până la data de 05.02.2022, acționarul unic-Municipiul Bacău a decis inițierea unei proceduri noi de selecție a membrilor C.A. prin HCL nr.51/28.02.2022 *privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T. Bacău.* La solicitarea expresă a administratorului dl.Filip Bogdan, mandatul acestuia s-a încheiat la împlinirea termenului, respectiv 05.02.2022, postul acestuia de administrator rămânând vacant, ceilalți membri C.A. acceptând prelungirea mandatelor pentru 4 luni, în temeiul OUG nr.109/2011, până la data de 05.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție. Pentru implementarea acestor hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.1/04.03.2022 și Hot. AGAO nr.2/04.03.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.154/15.04.2022 *privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău în vederea numirii unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție*, acționarul unic-Municipiul Bacău, în temeiul OUG nr.109/2011, a numit un administrator provizoriu în locul rămas vacant în persoana dnei. Zamfir Mariana-Director Executiv Direcția Economică în cadrul Primăriei Mun. Bacău. Pentru implementarea acestei hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.3/21.04.2022.

Având în vedere faptul că procedura de selecție nu a fost finalizată până la data de 05.06.2022, în temeiul prevederilor art.64¹ (4) și (5) și art. 64⁴ (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Acționarul Unic-Municipiul Bacău a hotărât:

- prelungire mandate CA pentru 2 luni, de la 05.06.2022 la 05.08.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.231/27.05.2022 *privind aprobarea prelungirii duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T. Bacău*, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022;

- prelungire mandate CA pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.345/02.08.2022 *privind aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 (patru) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori*, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.10/04.08.2022;

- întrucât în urma controlului de legalitate efectuat, Instituția Prefectului Județul Bacău a decis să atace la instanța de contencios administrativ și să solicite Tribunalului Bacău anularea HCL Mun. Bacău nr.51/28.02.2022 *privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău (...)*, acțiune ce a făcut obiectul dosarului nr.2386/110/2022, au devenit aplicabile prevederile art.3 din Legea nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ, „până la soluționarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) este suspendat de drept”, precum și cele ale art.64¹ alin.(6) din OUG nr.109/2011: „În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator”. Astfel, acționarul unic a decis prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.498/29.11.2022 *privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație*, implementată prin Hot. AGA Ord nr.14/08.12.2022;

- urmare a faptului că instanța a anulat H.C.L. Mun. Bacău nr.51/28.02.2022, s-a impus declanșarea unei noi proceduri de selecție, iar întrucât în conformitate cu art.11 alin.(6) din Legea nr.187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 „în cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator”, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.422/31.10.2023 a fost aprobată atât declanșarea unei noi proceduri de selecție cât și continuarea mandatului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău până la numirea în funcție a noilor administratori, în condițiile legii. În conformitate cu

prevederile Legii nr.31/1990, hotărârea acționarului a fost implementată prin Hot. AGAEx nr.8/13.11.2023-de declanșare a noii proceduri de selecție a CA și Hot. AGAO nr.9/13.11.2023-de prelungire a mandatului CA până la 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii în funcție a noilor administratori, în condițiile legii.

La data elaborării prezentului Raport al Administratorilor, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- Dl. Stupu Paul-Vicențiu – Președinte al Consiliului de Administrație;
- Dl. Pavăl Florin – Membru al Consiliului de Administrație și Director General;
- Dl. Palade Radu Cristian – Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;
- Dl. Șerban Constantin – Membru al Consiliului de Administrație;
- Dl. Popa Ion – Membru al Consiliului de Administrație;
- Dl. Drăgoi Dorin Octavian – Membru al Consiliului de Administrație;
- Dna. Zamfir Mariana – Membru al Consiliului de Administrație.

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

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

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

Inițial, Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.558/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către Director General, Director Comercial și Director Financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022, respectiv: Dl. Pavăl Florin – Director General; Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial și Dna. Rusu Mariana – Director Financiar.

Având în vedere durata mandatului Consiliului de Administrație așa cum a fost prezentat mai sus, mandatul prin care a fost delegată conducerea societății directorilor executivi, în conformitate cu art.143 din Legea nr.31/1990, a fost prelungit, începând cu data de 05.02.2022, numai pentru membri executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv Dl. Pavăl Florin – Director General și Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial, aferent anului 2023 fiind după cum urmează:

- prelungire pentru 4 luni, de la 05.02.2022 la 05.06.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.16/04.03.2022;
- prelungire pentru 2 luni, de la 05.04.2022 la 05.08.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.62/30.05.2022;
- prelungire pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.93/04.08.2022;
- prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.145/08.12.2022;
- prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2023 la 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.130/05.12.2023.

De la data de 05.02.2022, mandatul Directorului financiar prin care i-au fost delegate competențe de conducere a încetat, acesta continuând activitatea și în cursul anului 2023 în temeiul unui contract individual de muncă fără delegarea de atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație.

La data elaborării prezentului Raport al Administratorilor, directorii executivi cărora le-a fost delegată conducerea societății de către Consiliul de Administrație sunt:

- Dl. Pavăl Florin – Director General și membru Consiliu de Administrație;
- Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial și membru Consiliu de Administrație

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

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

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

Directorul General este asistat de directorii de resort (Director Comercial, Director Financiar), de Inginerul Șef și de Șefii compartimentelor de specialitate.

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

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

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

Aspecte tehnice si de functionare

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

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

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

Prezentarea capacitatilor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice

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

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele și instalații pentru producerea energiei electrice și termice după cum urmează :

Nr. crt.	Amplasament	ADRESA	Produse obtinute
a)	Thermoenergy Group S.A.	Str. Chimiei nr. 6	Capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare (<u>producția combinată de energie electrică și energie termică</u>) conform art.399 alin(1) lit.d) Cod fiscal)
b)	CAF	Str. Letea nr. 28	Capacități de producere separată a energiei termice
c)	CT Prefectura	Str. Marasesti nr. 2	Capacități de producere separată a energiei termice
	CT 3/5 Dr. Aroneanu	Str. Mihai Viteazu nr.12	
	CT Parc 1	Str. Alea Parcului nr. 4	
	CT Grup Scolar A. Saligny	Str. Vasile Alecsandri nr. 20	
	CT 3 Miorita	Str. Logofăt Tăutu	
	CT 2 Miorita	Str. Costache Negri nr. 1	
	CT Bistrita	Str. Luminii nr. 3	

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

a) - pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

- Grupul de cogenerare, avand urmatoarele componente:
- Turbina cu gaze

Identificare	U.M.	TG 3
Tip	-	TBM T 130
Fabricant	-	TURBOMACH -ELVEȚIA
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	34.244,2
Consum de combustibil nominal	[Nmc/h]	4.350,2
Putere electrică: - nominală	[MW]	14,25
- domeniu de reglare (min./max.)	[MW]	3.5/14,25

- Generatorul

4/152 70
4

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

• Cazan de apă caldă

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

• Schimbătoare de căldură cu plăci:

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

• Grupul de cogenerare cu ciclu combinat, având următoarele componente:

- Turbina cu gaze

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

• Compresor gaz natural

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

• Generatorul turbinei cu gaze

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

• Cazan recuperator de abur supraîncăzit

Identificare	U.M.	HSRG
--------------	------	------

42/152

71

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

- Turbina cu abur

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

- Generatorul turbinei cu abur

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

• Cazan abur utilitar -2 buc

Identificare	U.M.	G x 7000 SUPR
Fabricant	-	ICI Caldae
An PIF	-	2014
Combustibil de baza/rezerva		gaz natural/CLU
Debit abur	[t/h]	10
Presiune abur produs	bar	10
Temperatura abur produs	[grd.C]	250
Randamentul pentru arderea gazului natural	[%]	90,80
Randamentul pentru arderea CLU	[%]	90,20

• Transformatoare principale

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

• Stații electrice

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

• Linii electrice

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

b) pe amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte

Nr. crt.	Denumire/ Tip	Putere termică		Tip combustibil/ sursa de energie primară
		(Gcal/h)	(MWt)	
1	Cazan de apă fierbinte (CAF) tip ALCHEMNITZ	40	47	Gaze naturale/ păcură
TOTAL			47	

c) Centrale termice exploatate de Thermoenergy Group S.A. Bacău

Nr. crt.	Denumire CT	Sarcina Termica Incalzire [Gcal/h]	Sarcina Termica a.c.c. [Gcal/h]	Sarcina termica totala [Gcal/h]	Putere termica instalata [MWt]
1.	CT 2 Miorița	3.1	1.9	5	5.81
2.	CT 3 Miorița	3.72	2.28	6	6.98
3.	CT 3/5 Dr. Aroneanu	1.86	1.14	3	3.49
4.	CT Bistrita	0.75	0.45	1.2	1.40
5.	CT Grup Scolar	2.48	1.52	4	4.65
6.	CT Parc 1	1.86	1.14	3	3.49
7.	CT Prefectura	1.86	1.14	3	3.49

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

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

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

- Autorizație Integrată de Mediu nr.2/31.01.2013, revizuita la data de 12.01.2016, 18.01.2018, 29.10.2019 și 16.08.2022, cu viza APM aplicata prin Decizia 749/14.12.2023 pentru perioada 31.01.2024-31.01.2025 - activitatea de producere energie electrica si termica de pe amplasamentul Chimiei nr.6;
- Autorizație de Mediu nr.251/16.12.2022, cu viza APM aplicata prin Decizia 696/21.11.2023 pentru perioada 16.12.2023-16.12.2024 - activitatea de producere energie termica de pe amplasamentul Letea nr.28;
- Autorizații de Mediu nr. 265+271/ 07.12.2011, revizuite in data de 22.11.2023
- Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2021-2030, pentru instalația EU-ETS nr. 1, nr.57/15.02.2021, revizuita in data de 06.09.2022;
- Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2021-2030, pentru instalația EU-ETS nr. 2, nr.47/08.02.2021, revizuita in data de 09.01.2023;
- Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA Bacău nr. 40/23.03.2023, transferată de la SC CET SA Bacău cu nr.11/27.01.2015, pentru amplasamentul din str.Chimiei nr.6.

Conformarea cu cerințele legale de mediu

1. Societatea și-a asumat obligațiile de mediu cu nr. 12230/OM 43/12.11.2014, actualizate prin Decizia nr. 12/15.03.2019, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Chimiei 6 și nr. 12231/OM 44/12.11.2014, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Letea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii falimentului în formă generală a SC CET SA Bacău, repartizate către Thermoenergy Group SA Bacău.

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

Pentru conformarea instalațiilor mari de ardere, începând cu 01.01.2023, cu legislația în vigoare (Anexa 5, partea 1 a Legii 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, VLE concentrații de NOx din gazele de ardere - 100 mg/Nmc):

74/152 73

- CAI IMA 2 - este oprit și indisponibil pentru a fi dat în exploatare (în conservare din data de 10.01.2022), decizie conform expertizei tehnice autorizate și a verificării tehnice RSVTI, din anul 2021 (Informare nr.61/12.01.2022 a Direcției Tehnice - Thermoenergy Group SA, cu privire la starea tehnica/operativă a cazanului).

- CAF IMA 3 - au fost realizate și finalizate în noiembrie 2022 lucrările de «Reducerea puterii termice nominale a IMA 3 - CAF 100 Gcal/h din cadrul SACET Bacău, pentru încadrarea ca instalație medie de ardere»;

3. Au fost transmise Rapoartele anuale de mediu în termenele impuse de către organele competente, la nivel local și național și centralizatoarele datelor privind funcționarea și monitorizarea emisiilor de poluanți, în anul 2022, a instalațiilor aparținând societății, pentru conformarea cu cerințele de monitorizare discontinuă impuse de autorizațiile de mediu.

4. A fost emisă de către ANPM București Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 nr. 47/08.02.2021 aferentă instalației EU-ETS nr.2 (amplasament Letea 28), revizuită în data de 09.01.2023, urmare a modificării cazanului de apă fierbinte CAF din instalație mare în instalație medie de ardere și a emiterii de către APM a autorizației de mediu 251/16.12.2022.

5. A fost emisă de către ABA SIRET Autorizația de gospodărire a apelor privind „Folosinta de apă a Thermoenergy Bacău” nr. 40/23.03.2023.

6. Au fost transmise rapoartele lunare, trimestriale și anuale (pentru anul 2022) privind emisiile de poluanți din gazele de ardere, orele de funcționare ale instalațiilor și cantitatea de combustibil consumată, gestionarea deșeurilor generate în activitatea societății, gestionarea uleiului uzat, substanțele și amestecurile clasificate periculoase, atât pe format hartie cât și pe platforma electronică SIM a ANPM;

7. A fost transmisă către DJS Bacău situația privind cheltuielile pentru protecția mediului în anul 2022;

8. Au fost transmise la ANPM București rapoartele anuale de emisii de gaze cu efect de seră și rapoartele privind nivelul de activitate, aferente instalațiilor EU-ETS nr.1 și EU-ETS nr.2, pentru anul 2022;

9. A fost realizată conformarea privind legislația de gaze cu efect de seră prin restituirea în conturile RUEGES, în termenul prevăzut de cerințele legale în vigoare, a 81.660 certificate de emisii de GES, reprezentând emisiile de CO₂ din anul 2022 ale inst. EU-ETS nr.1 și nr.2. A fost utilizată integral alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de gaze cu efect de seră aferentă anului 2022 – 10219 certificate;

10. A fost realizat lunar calculul factorilor de emisie și al cantităților de poluanți emise în gazele de ardere la funcționarea CAF, TG, LOOS, CCC, CA, CT-uri și au fost transmise lunar declarațiile cu sumele de plată și implicit efectuate plățile către Administrația Fondului pentru Mediu;

11. În conformitate cu ORDINUL nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, APM Bacău a decis aplicarea vizelor anuale

- Decizia 749/14.12.2023 pentru AIM nr. 2/2013 revizuită la data de 12.01.2016, 18.01.2018, 29.10.2019 și 16.08.2022, perioada 31.01.2024-31.01.2025 ;

- Decizia 696/21.11.2023 pentru AM nr.251/16.12.2022, perioada 16.12.2023-16.12.2024.

Sistemul Integrat calitate-mediu-securitate și sănătate în muncă

În perioada 02-06.02.2023, SMICMSSM a fost reevaluat de către SRAC, cu ocazia auditului de supraveghere 2, conform actului adițional nr.2, anexă la contractul de certificare nr. 23987/ 2015. Cu această ocazie, s-a identificat un domeniu de îmbunătățire pentru ISO 45001, Cap 5.4, documentată în raportul de audit emis SRAC din 06.02.2023 și anume:

Nr. crt	Standarde de referință	Domeniul de Îmbunătățire	Activitatea/ zona
1.	ISO 45001/ 2018	Consemnarea în PV al CSSM a rezultatelor consultării reprezentanților lucrătorilor și prezentarea măsurilor stabilite în Analiza efectuată de Management.	RSSMSM

și au fost evaluate și verificate măsurile stabilite cu ocazia auditului de supraveghere nr. 1 ; măsurile implementate dovedindu-se a fi fost eficiente, iar dovezile conforme cerințelor.

Politica de prevenire și protecție

Politica de prevenire și protecție adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău este de a furniza un cadru pentru gestionarea riscurilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, de a preveni rănirea și îmbolnăvirea determinate de muncă ale lucrătorilor și de a sigura locuri de muncă sigure și sănătoase, fiind extrem de important eliminarea pericolelor și minimizarea acestora prin luarea de măsuri preventive eficiente.

Securitatea și sănătatea în muncă

Thermoenergy Group S.A. Bacău are obținute autorizații de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru toate activitățile care se desfășoară la sediul social și sediile secundare: CAF, centrale termice și puncte termice, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în baza Legii 359/2004, valabile până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

Prevenirea și protecția la nivelul societății este asigurată de un serviciu intern, în cadrul căruia sunt gestionate activitățile de SSM, SU și SPSU.

În vederea aplicării legislației în vigoare, respectiv Legea nr.319/2006 (A) a securității și sănătății în muncă, precum și ale H.G. nr.1425/2006 (A) prin care se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, sunt dispuse măsuri menite să asigure cadrul organizatoric și mijloacele necesare securității și sănătății în muncă, securitatea și protecția sănătății lucrătorilor și prevenirea riscurilor profesionale.

Implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecției sănătății lucrătorilor s-a realizat conform prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.319/2006 (A) pe baza principiilor generale de prevenire și protecție (evaluarea riscurilor cu dispunere și implementare măsuri, adaptarea muncii la om, dotarea cu echipamente individuale de protecție, alegerea echipamentelor de muncă, furnizarea instrucțiunilor corespunzătoare, instruirea lucrătorilor, etc.).

Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM se efectuează în conformitate cu programele tematice de instruire în domeniul SSM, de către persoanele desemnate în acest sens. Rezultatul instruirii este consemnat și însușit prin semnătură de fiecare salariat în Fișa de instruire individuală privind SSM. Testarea lucrătorilor privind cunoștințele dobândite în domeniul SSM și se realizează la termenele stabilite în programele tematice de instruire periodică.

În septembrie 2023, au fost actualizate evaluările de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, precum și Planul de Prevenire și Protecție.

Pentru îndeplinirea cerințelor art. 57 – 63 din H.G. nr.1425/2006 (A), în anul 2023 s-a întrunit trimestrial Comitetul de securitate și Sănătate în Muncă.

Pentru asigurarea supravegherii corespunzătoare a sănătății lucrătorilor din societate, pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile legii nr. 319/2006(A) a Securității și Sănătății în Muncă și HG nr. 355/2007(A), privind supravegherea sănătății lucrătorilor s-a încheiat contract de prestări servicii cu nr. 1910/09.02.2023, cu S.C. ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL. La nivelul societății este elaborată și implementată procedura „Supravegherea sănătății lucrătorilor” (PO-SSO-01), conform căreia lucrătorii cu afecțiuni cronice sunt dirijați pentru investigații suplimentare de specialitate și monitorizare permanentă la medicii de familie și medicii specialiști. Pe parcursul anului 2023 nu s-au înregistrat cazuri de boli profesionale sau legate de profesie.

Situații de urgență și SPSU

Thermoenergy Group S.A. Bacău este unitate sub Directiva SEVESO încadrată ca amplasament de nivel inferior.

În decursul anului 2023 au fost actualizate și prelucrate cu întreg personalul Thermoenergy Group SA Bacău instrucțiunile de prevenire și stingere a incendiilor cât și cele referitoare la evacuarea într-o situație de urgență, conform tematicilor de instruire specifice.

Instruirea personalului în domeniul SU se efectuează în conformitate cu programele tematice de instruire în domeniul SU. Rezultatul instruirii este consemnat și însușit prin semnătură de fiecare salariat în Fișa individuală de instruire în domeniul Situațiilor de Urgență. La sfârșitul anului de instruire s-a susținut testul anual privind cunoștințele dobândite în domeniul situațiilor de urgență.

Pregătirea membrilor SPSU se consemnează în registrul de evidență a participării la pregătirea profesională și calificativele obținute pentru anul 2023;

Activitatea de pregătire/instruire a personalului din cadrul Thermoenergy Group SA Bacău s-a desfășurat conform Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență cât și a prevederilor art.51 din Ordinul nr. 712/2005 modificat și completat cu Ordinul nr. 786/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, a art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă și în baza art. 20 pct. (2) lit. (c) din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Activitatea IT

În anul 2023, Compartimentul IT a actualizat strategia de dezvoltare aliniată la strategia societății, orientată pe implementarea bunelor practici și a standardelor pentru managementul serviciilor tehnologiei informației. Strategia Compartimentului IT se axează pe furnizarea de servicii către celelalte compartimente și către beneficiarii externi, în scopul susținerii obiectivelor strategice și generale ale societății. Personalul compartimentului este angajat în activități de consultanță, implementare și administrare a sistemelor informatice de la nivelul întregii societăți.

Activitățile relevante ale Compartimentului IT sunt:

- asigurarea în bune condiții a funcționării sistemului informatic, utilizatorii acestuia beneficiind de continuitate în accesarea datelor și a fișierelor;
- întreținerea echipamentelor din punct de vedere hardware și software, intervenindu-se acolo unde a fost cazul prin reparații și/sau înlocuiri de piese de schimb și subansamble;
- upgrade și instalări de software; pregătirea echipamentelor de calcul cu instalare sistem de operare și pachete software pentru noii angajați;
- întreținerea rețelei de calculatoare prin service și/sau înlocuiri de echipamente și lucrări de infrastructură;

46/152 JB
9

- efectuarea operațiunilor de backup fisier și baze de date (Oracle, SQL Server);
- asistență tehnică de specialitate în desfășurarea activității pentru utilizatorii sistemului informatic;
- gestionarea conturilor utilizatorilor sistemului informatic, a grupurilor, a drepturilor de acces a acestora asupra fișierelor și folderelor;

- participarea la achizițiile de echipamente, piese de schimb și consumabile;
- actualizarea site-ului thermoenergy.ro și gestionarea conturilor de email;
- asigurarea colaborării cu instituțiile locale pe diverse teme;
- întreținerea aplicațiilor informatice existente și interfata cu furnizorii externi de software și de alte servicii :
 - SIMAVI S.R.L. București – Siveco Applications - Software integrat Financiar – Contabilitate; Billing - Facturare utilități;
 - Orange Telekom Romania S.A. – Furnizor de servicii Internet; Servicii VPN - Puncte Termice;
 - Easy Print Services S.R.L. București – Servicii de imprimare și expediere corespondență (facturi, extrase);
 - Sky Telekom SRL Bacău – Servicii Web Hosting;
 - CTCE Piatra Neamț – Soft legislație – Legis;

Activitățile realizate în anul 2023 în cadrul Compartimentului IT au sprijinit realizarea obiectivelor strategice ale societății alinându-se cu acestea.

Politica de personal. Structura organizatorică

Conducerea societății

Societatea este administrată potrivit sistemului de administrare unitar de către un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

Conducerea executivă a societății este delegată de către CA unui număr de 3 (trei) directori, dintre care unul este director general, și un Inginer șef. Directorul general, numit dintre administratorii societății, are calitatea de administrator executiv și își exercită funcția în baza unui Contract de mandat.

Directorul general are în subordine:

- Directorul comercial - cu Contract de mandat;
- Directorul financiar - cu Contract individual de muncă;
- Inginerul șef - cu Contract individual de muncă;
- Compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorică cuprinde un număr total de 357 posturi, aprobată prin Hotărârea CA nr. 85/12.07.2023.

La începutul anului 2023 erau angajați 338 salariați. Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 37 angajări și 35 încetări de contracte individuale de muncă, astfel încât la finele anului erau angajați 340 salariați.

Controlul gestiunii societății – auditarea internă și externă

Audit intern

Activitatea de audit public intern s-a desfășurat în cursul anului 2023 conform cu *Planul multianual de audit public intern 2021-2023* și *Planul anual de audit intern 2023*, elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și cu H.G. nr. 1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate de către Consiliul de Administrație și de către Directorul General al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, conform Hotărârii C.A. nr. 108/17.11.2020.

La fundamentarea misiunilor incluse în Planul multianual de audit, s-a avut în vedere planificarea de misiuni orientate către principalele activități în vederea unei abordări unitare și desprinderea unor concluzii și recomandări la nivelul întregului lanț operațional care să conducă atât la îmbunătățirea sistemului în ansamblu, cât și la identificarea și actualizarea situației evoluției riscurilor.

La nivelul entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, în anul 2023 au fost realizate un număr de 3 misiuni de audit, structurate astfel:

- ✓ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul SCIM – Sistemul de Control Intern Managerial;
- ✓ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat alte domenii, precum Sistemul de prevenire a corupției, 2023;
- ✓ 1 misiune AD HOC, în care s-a abordat alte domenii, precum activitatea Biroului Tehnic, respectiv a Secției electrice, anume verificarea documentelor solicitate în cadrul misiunii de audit AD HOC;

Gradul de îndeplinire a Planului anual de audit public intern aferent anului 2023 a fost de 45%. Misiunile de audit efectuate s-au finalizat prin Rapoarte de audit public interne, în care s-au menționat constatările auditorului pe parcursul derulării misiunilor aferente, deficiențele constatate, alături de recomandările propuse în vederea remedierii acestora într-o perioadă prestabilă, acolo unde a fost cazul.

Auditarea externa

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este intreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, de tip inchis, administrata potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. THERMOENERGY GROUP SA Bacau intra sub incidenta O.M.F.P. 1802/2014 modificat si completat, capitolul 10 „Auditul”, sectiunea 10.1, „Cerintele generale privind auditul”, punctul 563(1), situatiile financiare fiind auditate potrivit legii. Conform Legii contabilității nr.82/1991, republicata, societatea se încadrează în categoria entităților ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar. Incepand cu auditarea statutară a exercitiului financiar 2017 a „Regulamentului (UE) NR. 537/2014 AL Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei” și prin „Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative”, s-a stabilit rolul de interes public al auditului statutar desfasurat in entitatile de interes public precum si modalitatea de exercitare a acestuia.

Situațiile financiare anuale ale societății comerciale se auditează de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor. THERMOENERGY GROUP SA Bacau a încheiat un contract de prestari servicii de audit statutar nr.1575/02.08.2021 cu auditorul financiar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL Buzau, al carui obiect este „auditarea financiara statutară a situatiilor financiare ale Thermoenergy Group SA Bacau, pentru exercitiile financiare 2021, 2022 si 2023”, cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau, valabilitatea contractului fiind pana in data de 10.05.2024, valoarea totala fara TVA fiind de 29.400 lei, respectiv de 9800 lei, fara TVA/an.

Opinia auditorului independent asupra situatiilor financiare ale anului 2023 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, exprimata prin Raportul de audit nr.1100/25.03.2024, este ca acestea << ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31.12.2023, precum si performantei financiare si a a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare. „O.M.F.P. 1802/2014”>>.

Controlul financiar de gestiune

Organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu și bunurile din patrimoniul public și privat al UAT-Municipiul Bacau, aflate în concesiune este un obiectiv de importanta majora.

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a derulat respectand prevederile Hotararii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si a Planului anual de activitate pe anul 2023 aprobat conform Hot. C.A. nr.156 din 08.12.2022.

Obiectivele majore ale controlului financiar de gestiune sunt asigurarea integrității și securității patrimoniale, administrarea lui corespunzătoare, respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne , asigurarea disciplinei profesionale și asigurarea unui climat de muncă favorabil, care să permită desfășurarea activității în condiții de eficiență.

In cadrul controalelor efectuate s-au avut in vedere urmatoarele obiective primordiale :

- verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la existenta integritatea, pastrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, detinute cu orice titlu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabila ;
- verificarea respectarii prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
- verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor , datorilor si a capitalurilor proprii ;
- verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la incasarile in lei si valuta , de orice natura , in numerar sau prin virament ;
- verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la intocmirea , circulatia , pastrarea si arhivarea documentelor primare , contabile si a celor tehnico – operative ;
- verificarea respectarii prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli al societatii ;
- verificarea respectarii prevederilor legale in vigoare si a reglementarilor interne cu privire la modul de acordare a alimentatiei de protectie, materialelor igienico-sanitare, a echipamentului individuale de protectie si a modului de achizitie si distributie a materialelor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19;
- verificarea prevederilor legale si a reglementarilor interne in realizarea achizitiilor directe;
- verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la citirea si facturarea consumului de energie termica;
- verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de solutionare al petitiilor ;
- verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la incheierea contractelor de furnizare a energiei termice si a conventiilor de facturare individuala a consumurilor de energie termica ;

In anul 2023 s-au efectuat activitati de control la urmatoarele compartimente si birouri din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau :

- Compartimentul Buget Costuri
- Birou Achizitii Publice
- Birou Contracte Facturare ET
- Compartiment Relatii cu publicul

- Serviciul Intern de Prev. si Protectie – S.U.
- Biroul Financiar - Casierie
- Birou Contabilitate
- Compartimentul Administrativ Patrimoniu
- Birou Aprovizionare Transport

Controalele efectuate s-au finalizat prin rapoarte de activitate in care s-au mentionat deficientele constatate, un set de masuri propuse si termenele de remediere a acestora.

Controlul financiar preventiv

Controlul financiar preventiv este organizat cu respectarea prevederilor legale. Prin Decizia Directorului General THERMOENERGY GROUP SA Bacau nr.52/28.02.2023, s-a reorganizat/actualizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale, inainte ca acestea sa devina acte juridice, avand drept scop identificarea operatiunilor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societății.

In vederea acordarii vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operatiunile si documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea: „Certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii”.

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

- *conformității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv;*
- *economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activității corespunzătoare a acestor rezultate;*
- *eficacității și eficienței operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (îndeplinire) a obiectivelor programate precum și maximizarea rezultatelor în raport cu resursele utilizate.*

In anul 2023 s-a urmarit respectarea de catre toti salariatii sectorului financiar-contabil a prevederii din decizie conform careia documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operate in evidenta contabila daca nu poarta viza de control financiar preventiv; nu s-au inregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

Situația litigiilor societății

I. În perioada 01.01. – 31.12.2023, societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău a avut calitatea de reclamantă într-un total de 64 de dosare, după cum urmează:

1. s-a continuat judecata începută în anii anteriori în 8 dosare, după cum urmează. 1 dosar cu AP nr.95 pretenții – revizuire ce s-a soluționat în 2023 cu respingerea cererii în faza de recurs; 1 dosar care a avut ca obiect – ordonanța de plată (TINMAR) – achitat și 1 dosar cu Mun. Bacău care s-a finalizat prin anularea recursului care a fost depus la ICCJ, astfel ramanand definitiva sentința din Apel; și 5 dosare împotriva clienți persoane fizice din care 3 au fost achitate în decursul anului 2023 și 2 dosare au avut cererea admisa și urmează a fi puse în executare;
2. s-au depus noi cereri de chemare în judecată la instanțele de judecată competente în următoarele litigii:
 - a. în vederea recuperării creanțelor înregistrate (debit și penalități) - un număr total de 56 dosare, după cum urmează:
 - pentru recuperarea creanțelor-penalități de întârziere înregistrate de Asociațiile de proprietari: 8 dosare recuperare pe calea unei acțiuni în realizare, depuse la Judecătoria Bacău – în curs de judecată;
 - pentru recuperarea creanțelor înregistrate de Agenți Economici: 1 dosar ce are ca obiect recuperarea de la METRA S.R.L. a unei sume-avans nedatorat în baza contractului de furnizare; cauza se află pe rolul Judecătoriei Bacău și este în derulare;
 - pentru recuperarea creanțelor-penalități de întârziere înregistrate de clienți-Persoane fizice au fost depuse la Judecătoria Bacău un număr de 45 dosare, care se află în diverse stadii procesuale, dintre care 2 dosare s-au încheiat ca fiind achitate și 43 de dosare sunt în derulare;
 - b. 1 dosar depus la Judecătoria Bacău ce are ca obiect „obligatia de a face”-acordare acces pe proprietate privată pentru efectuare reparații la rețeaua SACET - împotriva unei persoane fizice –în judecată;
 - c. 1 dosar depus la Judecătoria Bacău ce are ca obiect „ordonanță președințială”-acordare acces de urgență pe proprietate privată pentru efectuare reparații la rețeaua SACET - împotriva unei persoane fizice –cerere admisă;

II. În perioada 01.01.– 31.12.2023, societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău a depus la BEJ Nacula Sorica, în temeiul contractului nr.869/17.03.2017, în vederea încuviințării de către Judecătoria Bacău și recuperarea creanțelor înregistrate prin punere în executare, un număr de 41 cereri pentru recuperarea creanțelor-facturi de debit-titluri executorii cf. Legii nr.51/2006, din care 7 împotriva Asociațiilor de proprietari, 34 împotriva clienților-persoane fizice.

III. În perioada 01.01. – 31.12.2023, societatea a avut calitatea de pârâtă în 9 dosare, astfel:

- s-a continuat judecata începută în anii anteriori pentru un total de 5 dosare, din care: 1 dosar s-a finalizat în 2023 cu sentință favorabilă – reclamant a fost o persoana fizică, cererea fiind respinsă, iar pentru celelalte 4 dosare se continuă judecata;

- pentru 4 dosare judecata a fost inițiată în anul 2023, din care: 1 dosar cu AP 95-actiune în constatare prin care se solicită nulitatea contractului de furnizare energie termică; 1 dosar cu AP nr.108- societatea este chemată în garanție; 1 dosar care are ca obiect ordonanța președinției cu sentință favorabilă la fond, reclamanta depunând apel - în judecată; 1 dosar care are ca obiect „obligatia de a face” și care este în judecată.

Nu s-a pierdut nici o cauză ca urmare a nedeptării, de către Compartimentul Juridic din cadrul societății, a vreunui document în dosarele aflate pe rol, sau a neintroducerii în termen a vreunei acțiuni sau a neexercitării în termen a căilor de atac.

Evaluarea activității societății privind managementul riscului

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

Din acest punct de vedere, de la înființare până la 31.12.2022, THERMOENERGY GROUP SA Bacău și-a finanțat activitatea din surse proprii, nefiind nevoită să acceseze credite pentru plata datoriilor.

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

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

- O.G.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;
- ORDIN M.D.R.A.P. nr. 1.121 din 1 iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30.06.2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație-art. 26:

Concluzie:

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

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

Potrivit art.43 din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

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

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

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

Riscul de preț este ușor diminuat în condițiile în care Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică va fi inclusă clauza privitoare la recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciului.

Concluzie:

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

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

THERMOENERGY GROUP SA Bacau a contractat următoarele instrumente financiare, în vederea acoperirii parțiale a deficitului de finanțare pentru achiziția de gaze naturale și certificate CO2, în anul 2023:

- contract nr.49260/09.01.2023 pentru credit descoperit de cont (overdraft), în valoare de 7.500.000 lei, cu valabilitate 31.07.2023, comision zero acordare, dobândă fixă 0.833%/ luna; creditul a fost restituit integral, în termen contractual;

- contract nr. 51625/05.12.2023 pentru credit descoperit de cont (overdraft), în valoare de 7.500.000 lei, cu valabilitate 30.08.2024, comision zero acordare, dobândă fixă 0.833%/ luna;

Societatea urmărește și înlăturarea riscului privind recuperarea contravalorii produselor/serviciilor furnizate, anterior declansării procedurii insolvenței la partenerii comerciali cu care are încheiate contracte de vânzare.

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

Politica societății în ceea ce privește lichiditățile, este să mențină un nivel optim pentru a-și putea achita obligațiile pe măsura ce acestea ajung la scadență.

Gestionarea riscului de lichiditate se realizează prin întocmirea permanentă de prognoze privind lichiditățile pe perioadă următoare, prin monitorizarea încasărilor de la clienți conform scadențelor și prin solicitarea de facilități de plată furnizorilor. Se urmărește negocierea unor termene de plată a datorilor mai mari decât cele pentru încasarea creanțelor.

Riscul de încasare, definit ca riscul de înregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către clienți, în ce privește respectarea termenelor de scadență în achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activității societății, determinând implicit și un accentuat risc al fluxului de numerar.

Pentru diminuarea acestui tip de risc au fost întreprinse acțiuni în următoarele sensuri:

a) metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente în sold și cu termen scadent depășit, în cadrul Compartimentului Recuperare Creanțe conform Procedurii Operaționale privind Evidența, Gestionarea și Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, aprobată de conducerea societății (detaliată la capitolul Creanțe din raport);

b) metode judiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente în sold și cu termen scadent depășit, de către Compartimentul Juridic, urmând parcurgerea etapelor legale, până la emiterea de hotărâri judecătorești definitive și punerea acestora în executare;

Riscul de continuitate a activității

Ținând cont de prevederile legale în domeniu: Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilități publice și -Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și de Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018), pe perioada de 5 ani, începând din 15.11.2018. Nu există expunerea la riscul de continuitate a activității în anul 2023, motivat de faptul că societatea THERMOENERGY GROUP SA BACAU, în calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termică în municipiul Bacău, are obligația legală de a asigura continuitatea serviciului public.

Date privind Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a realizat în conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861/2009, a Legii contabilității nr.82/1991 republicată și în baza OMFP nr.1802/2014, a Manualului politicilor și procedurilor contabile aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.50.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat pe baza situațiilor scriptice din evidența contabilă întocmite la 30.09.2023, în baza deciziilor:

A.Decizia Directorului general al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nr. 252/09.10.2023, coroborată cu Decizia nr. 263/19.10.2023, Decizia nr. 293/24.11.2023, pentru :

Bunuri din patrimoniul THERMOENERGY GROUP S.A.Bacău;

- Bunuri din domeniul public aflate în proprietatea Municipiului Bacău și date în administrare la THERMOENERGY GROUP S.A.Bacău, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018
- Bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului Bacău (materiale rezultate din dezmembrări de bunuri-mijloace fixe și obiecte de inventar și alte bunuri) aflate în custodie la THERMOENERGY GROUP S.A.Bacău, (înregistrate în conturi în afara bilanțului).

În urma finalizării acțiunii de inventariere anuală și a analizării rezultatelor inventarierii a fost încheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.44/15.03.2024, avizat de Directorul General al societății și va fi supus aprobării de către Consiliul de Administrație al THERMOENERGY GROUP SA Bacău.

ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Activitatea Biroului Achiziții Publice

Activitatea de achiziții publice în anul 2023, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2016 modificată prin Legea 208/2022, intrată în vigoare la 10.09.2022 privind achizițiile sectoriale și HG 394/2016 din 02.06.2016 modificată de HG 336/2023. În urma modificărilor majore introduse în legislația achizițiilor publice sectoriale, Biroul Achiziții Publice a fost obligat să modifice Procedurile interne, modificarea pragurilor (dublarea valorilor) până la care se pot achiziționa direct produsele/serviciile/lucrările făcând necesară reglementarea internă a achizițiilor directe, pentru a respecta principiile stabilite de Legea 99/2026.

Biroul Achiziții Publice a modificat procedurile interne prin aprobarea unor noi versiuni, cu inserarea în acestea a modificărilor legislative, la finele anului 2023 procedurile aflate în vigoare sunt :

- COD PO-03-AP-01/13.11.2023, varianta 5 - desfășurarea procesului de achiziții sectoriale și urmărirea derulării contractelor;
- COD PO-03-AP-02/20.11.2023, varianta 6- desfășurarea procesului de achiziții publice directe;
- COD PO-03-AP-03/15.11.2023, varianta 4- desfășurarea procesului de achiziții publice prin procedura simplificată.
- COD PO-03-AP-04/24.02.2020, varianta 2 – desfășurarea procesului de achiziții publice prin procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare.

Procedurile au fost elaborate și aprobate în vederea desfășurării achizițiilor publice sectoriale contractante, pentru asigurarea:

- reglementării interne a desfășurării achizițiilor directe, în vederea asigurării transparenței totale a procesului de atribuire a contractelor atunci când valoarea achizițiilor nu atinge valoarea de la care este obligatorie desfășurarea online a procedurii;
- promovării concurenței între operatorii economici;
- garantării tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;
- asigurării transparenței și integrității procesului de achiziție publică;
- asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice.

În acest sens, în baza centralizării necesităților identificate de către secțiile și compartimentele funcționale, a fost elaborat și aprobat prin Hotărârea C.A. nr. 159/22.12.2022 revocată de Hotărârea CA 2/06.01.2023, Proiectul Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2023, la valoarea totală de 376.852.747,00 lei din care:

- Anexa 1-Proiectul Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri noi 2023 cu o valoare totală de 365.184.701,00 lei ,
- Anexa 2- Proiectul Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale – Achiziții Directe cu o valoare totală de 11.668.046,00 lei.

La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru și contractelor semnate în anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2023 în valoare de 44.512.572,00 lei.

În conformitate cu art.2, alin.3, lit b, HG 394/2016, entitatea contractantă „...elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale entității contractante, programul anual al achizițiilor sectoriale”.

În urma aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli prin Hotărârea CA 16 din 20.02.2023, odată cu aprobarea Programului de Investiții pentru 2023 și modificării Planului de Reparații în limita BVC, s-a aprobat prin Hotărârea CA nr 21 din 07.03.2023, Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru 2023, în valoare totală de 363.618.146,00 lei din care :

- Anexa 1- Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri noi 2023 cu o valoare totală de 354.925.389,00 lei fără TVA
- Anexa 2- Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale – Achiziții Directe 2023 cu o valoare totală de 8.692.757,00 lei.

La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru și contractelor semnate în anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2023 în valoare de 35.061.941,67 lei fără TVA.

În decursul anului 2023, Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale a suferit o serie de actualizări/modificări, aprobate prin Hotărâri ale Consiliului de Administrație, astfel:

- Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr 57/05.05.2023, în urma modificării Planului de Investiții, se modifică PAAS 2023 aprobat prin Hotărârea CA 21/07.03.2023, fără modificarea valorii totale a PAAS, toate modificările efectuate au fost doar prin redistribuire de fonduri;
- Prin Hotărârea CA nr 77/21.06.2023, PAAS 2023 suferă doar redistribuiri de fonduri, fără afectarea valorii totale ;
- Prin Hotărârea CA nr 88/19.07.2023, PAAS 2023 suferă, de asemenea , doar redistribuiri de fonduri, în limitele stricte ale valorii totale aprobate, deci fără afectarea acesteia;
- Prin Hotărârea nr.111 din 06.10.2023, Consiliul de Administrație aprobă PAAS 2023 modificat, la valoarea totală de 251.844.693 lei fără TVA, având următoarea structură :
- Anexa 1- Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri noi 2023 cu o valoare totală de 245.704.651,55 lei fără TVA,
- Anexa 2- Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale – Achiziții Directe 2023 cu o valoare totală de 6.140.041,61 lei.

La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru și contractelor semnate în anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2023 în valoare de 38.740.158,65 lei fără TVA.

Acest Program modificat aprobat prin Hotărârea CA nr.111 din 06.10.2023 a rămas valabil până la finele anului 2023.

Rezumatul procedurilor desfășurate în 2023 cu respectarea pragurilor menționate la art 12 din Legea 99/2016 este:

SITUAȚIA PROCEDURILOR ONLINE DESFĂȘURATE PRIN INTERMEDIUL SEAP ATRIBUITE ÎN 2023

Număr proceduri inițiate și finalizate cu atribuirea contractelor / acordurilor cadru	Tipul contractului	Modalitate atribuire	Valoare estimată contract / acord cadru, lei, fără TVA	Valoare de atribuire, lei, fără TVA
6	TOTAL	online	7.228.149,32	6.988.992,53
Din care:				
4	Furnizare	PROCEDURA SIMPLIFICATA	759.792,36	538.471,06
1	Servicii	PROCEDURA SIMPLIFICATA	234.500,00	233.200,00
1	Lucrări	PROCEDURA SIMPLIFICATA	6.233.856,96	6.217.321,47
La acestea se adaugă proceduri simplificate anulate : 3				
Proceduri inițiate și aflate în curs de desfășurare la finele 2023:				
2- Furnizare –valoare estimată 765.500 lei, contracte atribuite în anul 2024				
1-Lucrări –valoare estimată 424.080,46 lei, contract atribuit în anul 2024				

SITUAȚIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE ATRIBUITE ÎN 2023, SEMNATE ÎN BAZA ACORDURILOR CADRU VALABILE ÎN 2023

Număr contracte subsecvente atribuite în cursul anului 2023	Tipul contractului subsecvent	Denumire	Valoare totală atribuită
29		Total, din care:	862.732,10
19	Furnizare	AC BVCA carburanți auto, AC 2 ani, ACEchipamente protecție 3 ani, AC furnizare țevă, 2 loturi	708.157,09
10	Servicii	inchiriere utilaje cu operator, 2 loturi	154.575,00

Observație: Din totalul de 862.732,10 lei, contractele subsecvente aferente acordurilor cadru din anii anteriori (Anexa 3 PAAS 2023) reprezintă 660.031,42 lei iar contractele subsecvente aferente acordurilor cadru semnate în 2023 202.700,68 lei

SITUAȚIA PROCEDURILOR OFFLINE , NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ(NFP), ATRIBUITE ÎN 2023

Număr proceduri inițiate și finalizate cu atribuirea contractelor	Tipul contractului	Obiectul contractului	Total Valoare atribuită contract, lei, fără TVA
1	Furnizare	Furnizarea unei turbine cu gaze Kawasaki de 7,3 Mwe- 1 buc și a unui reductor de turație, cu instalare și punere în funcțiune	7.517.464,00
1	Furnizare	"Achiziție bunuri de la CET, societate în faliment prin lichidator judiciar SIERRA QUADRANT SPRL", negociere NFP conform art 117 alin (1) lit i din Legea 99/2016 modificată de Legea 208/2022	460.285,36 lei fără TVA (547.739,58 lei cu TVA)
1	Furnizare	"Achiziția unui Actuator general de gaze tip GS 6 Woodward, aferent Unității de generare GPB80DD, cu turbină cu gaze Kawasaki"	324.202,00
1	Servicii	"Contract de servicii de mentenanță turbogenerator cu turbină cu gaz de 14 Mwe" pentru 6 ani	1.842.800,00
		Total Contracte atribuite offline prin proceduri NFP:	10.144.751,36

Atribuirile contractelor au fost urmate de publicarea acestora în SEAP și/sau JOUE, după caz.

PROCEDURI EXCEPTATE DE LA APLICAREA LEGII 99/2016, cu desfășurare în 2023

Denumire contract	Tipul contractului	Contract cadru Nr./data	Valoare totală contractată	Contract Intrat în vigoare	Valabilitate
A. ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE EUA AFERENTE 2022 ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU SEMNATE CU TRADERI DE PE PIAȚA DE TRANZACȚIONARE CERTIFICATE EUA					
ACHIZIȚIE CERTIFICATE DE EMISII AFERENTE 2022	Furnizare/ exceptat	CONTRACT CADRU NR.1541/01.04.2021	2.876.725,00 EURO 14.167.077,00 lei	01.04.2021	nelimitat
	Furnizare/ exceptat	CONTRACT CADRU NR.950/11.01.2018	4.703.500,00 EURO 22.901.601,00 lei	11.01.2018	nelimitat

Total valoare certificate EUA achiziționate în 2023 pentru anul 2022			7.580.225,00 EURO		
			37.068.678,22 lei		
B. ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE EUA AFERENTE 2023 ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU SEMNATE CU TRADERI DE PE PIAȚA DE TRANZACȚIONARE CERTIFICATE EUA					
ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE DE EMISII AFERENTE 2023	Furnizare/ exceptat	CONTRACT CADRU NR.2011/02.08.2023	2.575.200,00 EURO 12.796.539,65 lei	02.08.2023	nelimitat
Total valoare certificate EUA achiziționate în 2023 pentru anul 2023			2.575.200,00 EURO 12.796.539,65 lei		
C. ACHIZIȚII DE GAZE NATURALE ÎN CURSUL ANULUI 2023					
ACHIZIȚII GAZE NATURALE ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU FUI, semnate în baza Legii 259/2021 cu modificările și completările ulterioare	Furnizare/ exceptat	FUI SNGN ROMGAZ SA Mediaș: 2 luni 133.850 MWH pentru locurile de consum mai mari de 28.000 MWH/loc de consum, la prețul reglementat de 370 lei/MWh la care se adaugă cheltuielile reglementate de transport, distribuție, înmagazinare,		01.01.2023	01.03.2023
		FUI OMV PETROM SA 4 luni, 10.818 MWH în aceleași condiții reglementate, pentru locurile de consum sub 28.000 MWH/loc de consum,		01.01.2023	31.10.2023
ACHIZIȚII GAZE NATURALE ÎN BAZA CONTRACTELOR SEMNATE PE PIAȚA CONCURRENTIALĂ	Furnizare/ exceptat	Contract LORD ENERGY semnat pentru perioada 01.03.2023- 31.05.2023, pentru toate locurile de consum		01.03.2023	31.05.2023
		Contract EYE MALL SRL semnat pentru o perioadă de un an, cuprinsă între 01.06.2023- 01.06.2024, pentru toate locurile de consum.		01.06.2023	31.12.2023
TOTAL CHELTUIELI ANGAJATE ÎN 2023 ÎN BAZA CONTRACTELOR PENTRU ACHIZIȚIA DE GAZE NATURALE		127.000.000,00 lei			
D. ACHIZIȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN CURSUL ANULUI 2023					
ACHIZIȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN BAZA CONTRACTELOR FUI SEMNATE ÎN ANII ANTERIORI	FURNIZARE EXCEPTAT	FUI ELECTRICA FURNIZARE SA pentru locurile de consum nivel ATR < 1MVA, contract cu valabilitate 01.12.2022 ora 0.00- 01.12.2023 ora 0.00.		01.12.2022	01.12.2023
	FURNIZARE EXCEPTAT	FUI pentru locurile de consum nivel ATR >1MVA , contract cu valabilitate 01.12.2022 ora 0.00- 01.06.2023 ora 0.00, prelungit ulterior până la 01.12.2023 ora 0.00.		01.12.2022	01.12.2023
ACHIZIȚIE ENERGIE ELECTRICĂ DE PE PIAȚA CONCURRENTIALĂ	FURNIZARE EXCEPTAT	CONTRACT HIDROELECTRICA SA		01.12.2023	01.12.2024
TOTAL CHELTUIELI ANGAJATE ÎN 2023 PENTRU ACHIZIȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ		7.800.000,00 lei			

CONTRACTE ATRIBUITE PRIN ACHIZIȚII DIRECTE DESFĂȘURATE ONLINE SAU OFFLINE-
(OFERTE DEPUSE LA ANUNȚURI PUBLICITARE sau din CATALOG SEAP)-fără Contracte subsecvente

Număr contracte	Tipul contractului	Valoare contractată
17	FURNIZARE	155.818,90
23	SERVICII	1.075.952,20
9	LUCRARI	608.883,50
Total contracte AD		1.840.654,60

Biroul Aprovizionare Transport

Astfel în decursul anului 2023, Biroul Aprovizionare Transport urmărește a procedurilor derulate și achizițiilor directe efectuate a gestionat următoarele contracte :

Nr. crt.	NR. CTR	Data	Denumire furnizor / prestator / executant	Obiectul contractului	Valoare contract lei (fara tva)	Intra in vigoare	Incetează
1	1742	09.05.2022	BERGERAT MONNOYEUR	SERVICII MENTENANTA SI REVIZIE BULDOEXCAVATOR	Tarif reglementat	09.05.2022	09.05.2024
2	1697	31.01.2022	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE SI REPARARE ROTI SI ALTE ACTIVITATI AUXILIARE	3500.00	31.01.2022	31.01.2023
3	1905	01.02.2023	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE SI REPARARE ROTI SI ALTE ACTIVITATI AUXILIARE	5000.00	01.02.2023	01.02.2024
4	1795	12.09.2022	O.K. BOBO	ACHIZITIE COMBUSTIBIL BENZINA + MOTORINA	379800.00	12.09.2022	11.09.2023

Aspecte tehnice și de funcționare

Birou Management Energetic

Activitatea de producere energie termică

Thermoenergy Group S.A. Bacău își desfășoară activitatea în baza licenței nr. 2461 acordată de către ANRE în 14.02.2024 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice. În anul 2023, prin funcționarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic sub formă de:

- **apa fierbinte** – 176387 Gcal, din care 166088 Gcal (94% din producție) pentru furnizare în sistemul de termoficare, compus din rețele termice de transport a energiei termice, puncte termice, rețele termice de distribuție a energiei termice, precum și în sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;
- **abur** – 2872 Gcal, pentru consum intern (producere apă dedurizată și apă fierbinte);

Participarea capacităților energetice la realizarea producției totale de energie termică a fost următoarea:

- ✓ 20,1 %, respectiv 35.438 Gcal - prin funcționarea grupului de cogenerare cu ciclu combinat, timp de 3641 ore
- ✓ 57 %, respectiv 100.086 Gcal - prin funcționarea turbinei cu gaze, timp de 6373 ore;
- ✓ 15 %, respectiv 26.392 Gcal - prin aport cazane de abur utilitar (2 x 10 t/h), timp de 3677 ore;
- ✓ 2,5 %, respectiv 4470 Gcal - prin funcționarea cazan de apă fierbinte (CAF), timp de 256 ore;
- ✓ 5 %, respectiv 9464 Gcal - prin funcționarea centralelor termice de cvartal.
- ✓ 0,4 %, respectiv 537 Gcal - prin funcționarea cazanului de apă caldă Loos (cazan auxiliar grupului de cogenerare cu TG), timp de 289 ore;

Activitatea de producere și furnizare energie electrică

Thermoenergy Group S.A. Bacău își desfășoară activitatea în baza licenței 1784/06.05.2015 acordată de către ANRE pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare.

În anul 2023, pentru energia electrică produsă (turbina cu gaze și grupul de cogenerare cu ciclu combinat) și livrată în rețele electrice, Thermoenergy Group S.A. a obținut venituri din următoarele surse:

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

Valoarea energiei electrice vândute la PZU și PI în anul 2023 a fost de 60472790.47 lei, corespunzătoare unei cantități de energie electrică de 107122.27 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU în această perioadă a fost de aproximativ 564,52 lei/MWh.

- b) bonusul acordat pentru producerea de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență

Pentru anul 2023 valoarea bonusului acordat a fost de 9959462.46 lei corespunzător unei cantități de 43026.918 MWh, energie electrică livrată în SEN (din luna iulie până în luna decembrie).

Toate instalațiile/echipamentele care au produs energie termică utilizează drept combustibil gazele naturale, asigurate prin contracte cu furnizori.

Activitatea de furnizare energie termica

In perioada ianuarie 2023 – Decembrie 2023, Thermoenergy Group SA Bacau a avut un total de 6 765 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice in sistem centralizat din care:

1. 798 cu contract;
2. 5927 cu conventie individuala.

Structura consumatorilor de energie termica:

1. 91 utilizatori de tip agenti economici, din care 30 centre bugetare care sunt reprezentate de 72 puncte de consum diferite (crese, scoli, gradinite);
2. 693 utilizatori de tip populatie din care 163 asociatii de proprietari si 530 persoane fizice;
3. 5927 consumatori cu conventii individuale de facturare, anexe la contractele de furnizare incheiate cu asociatiile de proprietari.

Structura instalatiilor S.A.C.E.T. urmarite pentru intocmirea bilanturilor energetice si a facturilor de energie termica:

1. 55 de puncte termice;
2. 7 centrale termice de cvartal;
3. 54 module termice;
4. 4 550 bransamente incalzire si apa calda de consum functionale, inclusiv din reseaua primara si bransamentele de la distributia pe orizontala;
5. 57 823 apartamente si case construite, din care racordate la SACET 12 780.

Biroul Conventii Individuale

In perioada ianuarie – decembrie 2023 s-au incheiat un numar total de 116 de noi contracte/conventii din care:

- 94 noi conventii individuale (anexe la contractele incheiate cu asociatiile de proprietari);
- 22 contracte cu noi consumatori (doi agenti economici si 20 cu persoane fizice, prin realizarea distributiei pe orizontala la condominiul situat in str. Fagaras nr.8 sc. B).

In vederea urmaririi in derulare a contractelor/conventiilor de furnizare energie termica a desfasurat urmatoarele activitati:

1. S-au reinventariat si s-au refacut centralizatoarele cu suprafetele echivalente termic ale instalatiilor de distributie si incalzire pentru un numar de 54 de apartamente;
2. S-au intocmit, ca urmare a dosarelor depuse si deplasarii in teren, 248 de procese verbale de deconectare/debransare.

Activitatea de Marketing Relatii Publice

Numarul de petitii primite de Compartimentul Relatii cu Publicul in perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 este de 978 si toate au fost solutionate intr-un termen de 30 zile.

Structura acestora este urmatoarea:

I. Sesizari legate de prevederile contractului de furnizare, masurare si facturare a energiei termice.

1. Sesizarile legate de prevederile contractuale sunt in numar de 315, reprezentand 32,21 % din totalul sesizarilor;
2. Sesizarile legate de masurarea energiei termice sunt in numar de 9, reprezentand 0,92% din totalul sesizarilor;
3. Reclamatii privind facturarea sunt in numar de 410 si reprezinta 41,92 % din totalul reclamatilor.

II. Racordare de noi consumatori 20 si reprezinta 2,04% din totalul reclamatilor.

III. Altele.

Sesizarile in legatura cu alte probleme au fost in numar total de 224, reprezentand 22,90% din totalul sesizarilor.

Formatia Contori Termoficare

Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta si citire lunara a consumului de energie termica/ m³ inregistrat la un numar de 4641 mijloace de masura (contori de energie termica/ contori acc), dupa cum urmeaza:

- 1993 contori de enegie termica pentru incalzire montati la bransamentele din S.A.C.E.T.;
- 1672 contori pentru apa calda de cosum montati la bransamentele din S.A.C.E.T.;
- 658 contori de enegie termica pentru incalzire/ acc, montati in cadrul retelei de distributie pe orizontala;
- 318 contori de enegie termica pentru incalzire/ acc, montati in PT-uri, MT-uri, CT-uri.

In perioada ianuarie – decembrie 2023 personalul FCT a desfasurat urmatoarele activitati:

- au fost demontate, pentru verificare metrologica periodica, si apoi remontate in SACET, un numar de 373 mijloace de masura a energiei termice pentru incalzire (traductori de debit, integratoare, TTR-uri) si un nr. de 312 contori pentru apa calda de consum

- s-a intervenit asupra unui nr. de 506 de m.d.m-uri pentru a se remedia defectiunile aparute (cabluri de conexiuni taiate, contori blocati, inlocuire TTR-uri, inlocuire placute electronice de conexiune (oxidate) datorita subsolurilor insalubre)

- a inlocuit consumabile (surse de alimentare ale integratoarelor si/sau amplificatoarelor de semnal) la un numar de 273 m.d.m-uri (contori de energie termica/ contori acc)

- la solicitarea beneficiarilor de energie termica s-au verificat si s-a monitorizat buna functionarea a unui numar de 92 m.d.m-uri (contori de energie termica/ contori acc)

- ca urmare a unor petitii venite din partea consumatorilor au fost demontate pentru reverificare metrologica, si apoi remontate, in SACET, un numar de 54 de mdm-uri, aceste aparate aveau verificarea metrologica periodica in termen dar erau suspecte ca ar fi inregistrat un consum de energie termica eronat

- au fost reglati un nr. de 63 robineti de echilibrare hidraulica, acestia au fost montati la nivel de bransament ca urmare a reabilitarii retelelor termice secundare. Reglare robinetilor a fost necesara ca urmare a debransarilor, de la SACET, efectuate in perioada iunie – septembrie 2023.

Laboratorul de Metrologie

In perioada ianuarie – decembrie 2023 personalul LM a verificat/ etalonat metrologic un numar de:

- 353 de bucle de contorizare energie termica (353 traductoare de debit, 353 integratoare de energie termica si 353 perechi de termorezistente) scadente la verificare metrologica;

- 312 contoare de apa calda de consum;

- 63 de manometre cu element elastic si termometre bimetal din CT-uri.

In luna august Laboratorul a fost reevaluat de catre Directia Regionala de Metrologie Legala in conformitate cu noul Standard International SR EN ISO/IEC 17025:2018 „Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari”, mentinandu-se autorizatia de functionare .

Activitatea DIRECTIEI TEHNICE

Structura organizatorica a directiei tehnice este formata din conducerea executiva- inginerul sef, dispeceratul local si dispeceratul de termoficare, sectiile de exploatare – electrica, turbine cu gaze, termomecanica, chimica, termoficare si sectiile de reparatii PRAM- AMC electrice si reparatii mecanice.

In cursul anului 2023 in cadrul directiei tehnice s-au realizat planurile de productie si parametrii de functionare in conditii de inalta eficienta, prin sectiile de exploatare s-a asigurat functionarea instalatiilor si echipamentelor in conditii de siguranta si continuitatea in functionare prin sectiile de intretinere – reparatii, in vederea producerii si livrarii energiei termice in SACET Municipiul Bacau si producerea si livrarea energiei electrice in SEN.

Personalul de conducere: inginerul sef, sefi de sectii de exploatare si sefi de sectii de reparatii pe parcursul anului 2022 pe langa activitatile curente, administrative, de exploatare si de intretinere/ reparatii, revizii/mentenante, au fost implicati activ si in activitati de investitii, studii de fezabilitate, grupuri de lucru, comisii de receptie, comisii CTA, activitati de inventariere etc.

A. Activitatea de dispecerat din cadrul directiei tehnice 2023

In cursul anului 2022 prin activitatea de dispecerat local centrala si activitatea de dispecerat termoficare din cadrul directiei tehnice:

- s-a coordonat operativ activitatea de exploatare in conditii de siguranta si eficienta a echipamentelor si instalatiilor aferente Thermoenergy;

- s-a coordonat operativ si asigurat siguranta in functionare si continuitatea in functionare a echipamentelor si instalatiilor aferente Thermoenergy;

- s-a realizat productia de energie electrica livrata in SEN;

- s-a realizat productia de energie termica livrata in SACET;

- s-au coordonat manevrele necesare opririi / pornirii de echipamente / instalatii;

- s-au asigurat monitorizat parametrii calitativi si cantitativi agent termic pentru incalzire si pentru preparare apa calda de consum;

- s-a monitorizat si asigurat functionarea punctelor termice din SACET (54 buc);

- s-a monitorizat si asigurat functionarea modulelor termice din SACET (47 buc);

- s-a monitorizat si asigurat functionarea centralelor termice de cvartal (7 buc);

- s-a monitorizat si asigurat functionarea hidrofoarelor de apa rece (30 de hidrofoare);-

- s-au coordonat manevrele tehnologice pentru izolare si remedieri avarii in SACET, platforma CET1- Chimiei 6 si platforma CET2 - CAF- Letea

- s-au coordonat manevrele tehnologice de golire/ umplere instalatii de termoficare aferente SACET;

- s-au coordonat manevrele electrice pentru modificari stari operative echipamente, scheme functionale sau izolari remedieri avarii;

- s-au coordonat si asigurat conditiile tehnice si organizatorice si masurile necesare pe linie de securitate a muncii pentru efectuarea lucrarilor de mentenanta, revizii, reparatii, lucrari planificate sau lucrari accidentale;

- s-a mentinut coordonarea manevrelor, cooperarea si conversatia pe linie operativa cu Dispeceratul Teritorial Bacau pentru echipamentele aflate sub autoritate DET conform regulamentelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

B. Activitatea de exploatare din cadrul directiei tehnice: perioada 01.01. – 31.12.2023

- Activitatea de productie, transport si distributie de energie termica in SACET

- Activitatea de producere, transport si livrare energie electrica in SEN

In perioada 01.01-30.04.2023 si 01.11. - 31.12.2023 de furnizare a agentului termic pentru incalzire si preparare apa calda de consum consumatori SACET Municipiul Bacau, s-a functionat cu urmatoarele surse:

- Grup cogenerare Ciclu Combinat (TG4 si TA 5);
- Grup cogenerare TG3;
- Centrala 2x10t/h;
- CAF 100Gcal/h – redus capacitate la 40 Gcal /h

In perioada de vara, 30.04 - 01.11.2023 de furnizare agent termic pentru preparare apa calda de consum consumatori SACET Municipiul Bacau, s-a functionat cu urmatoarele surse:

- Grup cogenerare Ciclu Combinat (TG4 si TA 5) sau
- Grup cogenerare TG3;

● **Grup cogenerare Ciclu combinat (TG 4 – Kawasaki si TA5 – Ekol)**

In 2023 TG4 – Kawasaki, a functionat un numar de **3641 ore**, in perioada mai – octombrie turbina TG4 oprita datorita finalizare ciclului de functionare si efectuare revizie majora prin inlocuire (OVERHAUL)-conform contractului de mentenanta.

● **Turbina cu abur EKOL**

In aceeaasi perioada ianuarie-decembrie 2023 au functionat :

- TA 5 un numar 4205 ore, timp in care s-au produs 20 opriri.
- Cazan recuperator EKOL –un numar de 4240 ore, timp in care s-au produs 6 opriri

In perioada 16 -31.03.2023 instalatia a fost oprita pentru interventie de eliminare pierderi fluid la sistemul de tevi al condensatorului TA5.

In perioada Iulie- Septembrie 2023, cazanul 20t/h Ekol si instalatiile conexe au fost conservate

● **Grup cogenerare Solar Turbines TG3:**

In acest timp TG3 a functionat un numar de 6373 ore.

In perioada 31.03. – 03.04.2023 instalatia a fost oprita pentru interventii motor compresor gaze TG3.

In perioada 13.- 16.11.2023 instalatia a fost oprita pentru mentenanta planificata anuala cu tehnicieni SOLAR conform contractului de mentenanta.

Pentru acoperirea varfurilor de sarcina termica, pe perioada de iarna, in care temperaturile exterioare au fost foarte scazute, a fost necesara suplimentarea sarcinii termice cu surse suplimentare dupa cum urmeaza:

- **CAF 100 Gcal/ora (redus la 40 Gcal/h)** – numar ore functionare 256 ore;
 - numar opriri -14;
 - numar autorizatii de lucru/PV- 3;
- **Centrala 2x10t/h** - numar ore functionare 3677 ore
 - CA nr. 1 de 10 t/h – numar ore functionare -1534 ore;
 - numar opriri -26 ;
 - CA nr. 2 de 10 t/h – numar ore functionare -2143 ore;
 - numar opriri -23 ;

Pentru mentinerea circulatiei agentului termic primar s-a functionat cu :

- electropompa termoficare nr . 1 –numar ore functionare -4153 ore
- electropompa termoficare nr . 2 –numar ore functionare -4415 ore
- electropompa termoficare nr . 3 –numar ore functionare - 2 ore
- electropompa termoficare nr . 4 –numar ore functionare -481 ore

C. Activitatea de reparatii PRAM-AMC –Intretinere Electrica din cadrul directiei tehnice

Sectia PRAM AMC desfasoara activitati exploatare si intretinere a sistemelor de productie a energiei electrice si termice . Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta / reparatii planificate, lichideaza avariile accidentale/repuneri instalatii in stare de functionare pe automat ,participa prin expertiza tehnica la activitatile specifice de investitii, retehnologizeaza/ upgradeaza sistemele pe care le deserveste.

In perioada ianuarie 2023 – decembrie 2023 Sectia PRAM AMC prin Atelier AMC si Atelier PRAM s-au efectuat interventii si lucrari specifice dupa cum urmeaza:

Atelier AMC	Atelier PRAM
1. Lucrari de revizii/reparatii planificate :148 interventii;	1. Lucrari de revizii/reparatii planificate :36 interventii;
2. Lucrari de remediere defectiuni: 503 interventii;	2. Lucrari de remediere defectiuni: 106 interventii;
3. Upgradare instalatii existente: 18 interventii;	3. Upgradare instalatii existente: 1 interventie;

In perioada ianuarie 2023 – decembrie 2023 Sectia PRAM AMC prin Atelierul AMC s-au efectuat interventii si lucrari specifice dupa cum urmeaza:

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALATII	LUCRARI
1	Puncte Termice	54 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 54 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 239 interventii 3.Upgradare instalatii existente: 3 interventii din care: -Inlocuire corpuri de iluminat in 28 Puncte Termice cu corpuri de iluminat cu tehnologie led pentru eficientizarea consumului energetic. - Parametrizare si redimensionare convertizoare de frecventa aferente EP in PT 30; PT35; PT 22; PT154; PT1; PT115; PT61; PT62; PT63 pentru eficienta energetica. -Inlocuire automatizarea modul adaos PT 62 (PLC EASY 512 nu se mai produce, necesar upgradare sistem cu PLC EATON E4)
2	Grupuri de ridicare apa rece (Hidrofoare)	30 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 30 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 61 interventii
3	Module Termice	47 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 47 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 98 interventii 3.Upgradare instalatii existente: 1 interventie din care: MT Liceu Economic + MT S.J. - realizare infrastructura de transmitere date catre dispeceratul central
4	Centrale Termice de cvarial	6 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 6 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 16 interventii 3.Upgradare instalatii existente: 2 interventii din care: -GRUP SCOLAR- inlocuire circuite de forta si de automatizare ,inclusiv echipamente la cele 4 electropompe circulatie incalzire. -CT3 Miorita-suplimentare circuit de forta si automatizare , inclusiv echipamente , electropompa recirculare ACM.
5	Sursa CAF 100	Instalatii aferente	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 1 interventie 2.Lucrari de remediere defectiuni: 8 interventii 3.Upgradare instalatii existente: 2 interventii din care: -asigurare suport tehnic si logistic reducere sarcina termica pentru conformare la cerintele de mediu -revizii si reparatii generale la instalatiile electrice de forta si automatizare,
6	Sursa Turbina cu gaz TG3	Instalatii aferente	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 1 interventie 2.Lucrari de remediere defectiuni: 8 interventii 3.Upgradare instalatii existente: 6 interventii din care: -asigurarea suportului tehnic si logistic pe toata perioada desfasurarii lucrarilor de upgradare instalatie de automatizare arzator suplimentar LOOS- cazan OHL -Inlocuire senzor defectie flacara Compresor Gaz TG3 -Inlocuire senzor defectie gaz Compresor Gaz TG3 - Inlocuire senzor de presiune diferentiala gaz- ulei Compresor Gaz TG3 - Inlocuire regulator spill- back ulei Compresor Gaz TG3 - Inlocuire 2 bucati senzor de presiune rampa principala main gas valve -- PT2020 -- 1 si PT2020-2.
7	Sursa Centrala in ciclu combinat TG4 +TA5	Instalatii aferente	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 2 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 41 interventii 3.Upgradare instalatii existente: 2 interventii din care: -asigurarea suportului tehnic si logistic pe toata perioada desfasurarii lucrarilor de inlocuire turbina gaze TG4, -Inlocuire convertizor de frecventa pompa alimentara de urgenta (22 Kw)
8	Sursa CA100	Instalatii aferente in conservare	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 0 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 0 interventii 3.Upgradare instalatii existente: - 0 interventii
9	Sursa Cazane abur 2 X 10 tone/h	Instalatii aferente	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 16 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 10 interventii 3.Upgradare instalatii existente: 1 interventie - Montare PC de monitorizare suplimentar la Cazan nr.2 , pana la inlocuirea HMI existent (nu de mai produce)
10	Transmisie date VPN si SCADA.	Instalatii aferente	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 1 interventie 2.Lucrari de remediere defectiuni: 22 interventii 3.Upgradare instalatii existente: 2 interventii din care: -refacere baza de date ZENON Scada - aferenta Caf 100 t/h -upgradarea sistemului de transmitere date la distanta (remote KGE Germania) - TG4 -introducerea noi obiective, module termice in scada existenta Termoficare.

In perioada ianuarie - decembrie 2023 Sectia PRAM AMC prin **Atelierul PRAM** s-au efectuat interventii si lucrari specifice dupa cum urmeaza:

1. Lucrari de revizii/reparatii planificate : 36 interventii;
2. Lucrari de remediere defectiuni: 106 interventii;
3. Upgradare instalatii existente: 1 interventii.

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALATII	LUCRARI
1	Statie electrica 110 KV	1 instalatie	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 7 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 1 interventie
2	Celule electrice 110 KV	14 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 7 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 6 interventie
3	GENERATOARE	3 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 1 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 6 interventii
4	Transformatoare 100KV / 6KV	3 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 1 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 0 interventii

5	Transformatoare 6KV / 0.4 KV	23 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 3 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 2 interventii
6	Statii electrice 0.4 KV	11 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 4 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 6 interventii
7	Convertizoare 6 KV	2 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 1 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 10 interventii
8	Motoare 6 KV	8 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 3 interventii
9	Motoare 0.4 KV	102 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 22 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 30 interventii
10	Instalatii de iluminat	20 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 4 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 30 interventii 3.Upgradare instalatii existente: 1 interventii din care: - Modernizare iluminat exterior perimetral ,Inlocuire corpuri 250 W cu corpuri 30 W tehnologie led

D. LUCRARI DE MENTENANTA 2023 – Sectia REPARATII MECANICE:

D1. Lucrari de intretinere / reparatii realizate de Sectia Reparatii Mecanice pe retelele de termoficare urbana SACET Municipiul Bacau pentru lichidari avarii, 291 dupa cum urmeaza:

1. Reparatii agent primar – 54 din care 2 in PT si 1 in MT;
2. Reparatii agent secundar ACM – 155 din care 15 in PT, 5 in MT si 6 in CT
3. Reparatii agent secundar Incaizare – 86 din care 2 in PT, 1 in CT si 1 in MT

D2. Lucrari de intretinere / reparatii realizate de Sectia Reparatii Mecanice si S. PRAM – AMC (REPARATII ELECTRICE) in incinta Chimiei 6 si CAF Letea, 246 dupa cum urmeaza:

EVIDENTA LUCRARI MENTENANTA 2023 Incinta CET Chimiei si Incinta CAF Letea					
IANUARIE 2023					
NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	05.01.2023	TRM	CCC	Ventilator nr. 2 arzator Saake	Inlocuit rulmenti motor electric
2	10.01.2023	TRM	Boiler baza	EP. Condens nr.2	Demontare pompa pentru verificare etansare mec.
3	14.01.2023	STG	CCC	Turbina gaz TG4	Refacere etansare -izolare conducta bleed -valve
4	16.01.2023	TRM	CCC	Cazan EKOL	Sudat por pe traseu purja continua
5	16.01.2023	TRM	CCC	Tum radire	Demontat si dus la At mec Ep 2 tum radire
6	25.01.2023	S.Chimica	Decantor nr. 3	Decantor nr. 3	Reparare roata fata pod raclor
7	25.01.2023	TRM	S termoficare	Ep. Adaos termoficare nr. 1	Revizie clapet refulare + sudat por
FEBRUARIE 2023					
NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	03.02.2023	TRM	TA5	Robinet Dn15 Pn25	Inlocuire robinet Dn15 Pn25
2	03.02.2023	TRM	TA5	Oala condens	Remediere oala condens abur labirinti
3	03.02.2023	TRM	Cazan recuperator	Robinet golire economizor	Inlocuire robinet Dn25 Pn100
4	03.02.2023	STG	Compresor gaz TG4	Circuit ulei	Completare ulei
5	06.02.2023	S. Electrica	Statia electrica 110 kV	Cupla Transversala A	Lucrari de mentenanta planificata la celula 110 kV CTV A
6	13.02.2023	S. Electrica	Statia electrica 110 kV	Cupla Transversala B	Lucrari de mentenanta planificata la celula 110 kV CTV B
7	14.02.2023	TRM	SRR 20 t/h	EP injectie nr. 1 SRR 20 t/h	Pompa blocata mecanic
8	15.02.2023	S.Chimica	Circuit apa coagulata	EP apa coagulata nr. 5	Revizie pompa + centraj
9	20.02.2023	S. Electrica	Statia electrica 110 kV	Cupla Longotransversala	Lucrari de mentenanta planificata la CLT 110 kV
10	20.02.2023	S.Chimica	Circuit saramura	Ejector solutie saramura	Vana intrare ejector saramura blocata pe deschis-
11	20.02.2023	TRM	Cazan 10 t/h nr. 2	Manloc cazan	Inlocuit gamitura manloc - Pierderi fluid pe la partea superioara
12	23.02.2023	TRM	Pompe drenaj	EP drenaj 1	deblocat comanda clapet
13	25.02.2023	STG	TG3	Compresor gaz	Verif centraj motor-compresor TG3
14	27.02.2023	TRM	Traseu termof intern	Traseu tur S Chimica	Drenaj tur S chimica eliminare pierderi
15	27.02.2023	TRM	Traseu termof intern	Traseu tur S Chimica	Racord tur Azil de Batrini eliminare pierderi
MARTIE 2023					
NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA

1	07.03.2023	STG	CG-TG 3	CG-TG 3	Refacere etansitate tronson aspiratie CG DN250
2	08.03.2023	S.Chimica	Decantor nr. 3	Decantor nr. 3	Reparare roata pod raclor
3	20.03.2023	TRM	CC	Condensator TA 5	Eliminare pierderi fluid condensator TA5
4	21.03.2023	TRM	CC	Condensator TA 5	Spelare cu apa, coborare condensator pentru montare blind
5	21.03.2023	STG	TG 3	TG 3	Inlocuit traductor de presiune la main valve
6	22.03.2023	TRM	CC	Condensator TA 5	Anulat o serpentina condensator TA 5
7	27.03.2023	TRM	CC	Condensator TA 5	S-au curatat 200 tevi condensator; s-au facut probe de presiune
8	31.03.2023	TRM	CC	Condensator TA 5	Montare capac boiler partea de nord

APRILIE 2023

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	01.04.2023	S. Electrica	CV nr. 2	CV nr. 2	Declansat CV nr. 2 inlocuit modul defect B 6
2	01.04.2023	STG	CG la TG 3	Motor antrenare CG	Demontare de pe pozitie, transportat la atelier, demontat rulmenti
3	02.04.2023	STG	CG la TG 3	Motor antrenare CG	Montare rulmenti noi si scuturile
4	03.04.2023	STG	CG la TG 3	Motor antrenare CG	S-a montat motor CG pe pozitie
5	04.04.2023	TRM	CC	Vana izolare-oala condens abur labirinti SRR CC	Pus garnitura
6	04.04.2023	TRM	CC	Pierderi fluid ventil dupa regulator purja continua CC	Sudat por
7	04.04.2023	TRM	Statie panza freatica	EP panza freatica	Garnisit pompa
8	04.04.2023	STG	TG 3 declansata	turbina refuza secv de start	necesita racire sub 80 grade pt Incepere secv start
9	04.04.2023	TRM	CC	convertizor pompa protectie termof 3	defect inloc cu conv din PT22
10	04.04.2023	TRM	CC	condensator TA5	pierderi fluid capace intrare si intoarcere
11	05.04.2023	S chimica	Decantor 3	Lantul de antrenare	Inlocuit lantul de antrenare roata pod raclor spate
12	10.04.2023	TRM	CC	Cazan EKOL	Indepartare izolatie cazan perete ecran stg.(eliminarea pierderi fluid)
13	11.04.2023	TRM	Tum racire CC	EP 2 stropire	Inlocuire clapet retinere
14	19.04.2023	S. Electrica	CV nr. 2	CV nr. 2	S-au inlocuit 6 module de putere
15	19.04.2023	STG	Raclor ext CG TG3	Ventilatoare racire	Inlocuire ventilatoare 3 si 4
16	21.04.2023	S. Electrica	CV nr. 2	CV nr. 2	S-au inlocuit 3 module de putere
17	21.04.2023	S. Chimica	Instalatie ape neutralizate	Ep 1 si 2 evacuare ape neutralizate	S-a curatat in zona de aspiratie a pompelor
18	24.04.2023	S. Electrica	CV nr. 2	CV nr. 2	S-a inlocuit modulul de putere nr. 6
19	25.04.2023	TRM	Circuit de abur sala masini	Diafragma debit abur	S-a inlocuit garnitura diafragma debit abur
20	26.04.2023	TRM	CC	Boiler CC	Montare izolatie
21	26.04.2023	TRM	Pompe apa freatica	Pompe apa freatica 2 si 4	Ep 4 rezolvata; Ep 2 dusa la atelier mecanic pt reparatii
22	27.04.2023	S. Electrica	TRAFO 1CT29 termoficare	TRAFO 1CT29 termoficare	Mentenanata TRAFO 1CT29 termoficare; S-a adus TRAFO in "F" pe 6 kV(mers in gol 72 h)
23	28.04.2023	DLC	Circuit date si voce CET-DET	Circuit date si voce CET-DET	Echipe Vodafone, identificare si inlocuire circuit transmisie date si voce CET-DET(se inlocuieste cu fibra optica)

MAI 2023

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	02.05.2023	S Chimica	E.P. apa bruta nr. 2	E.P. apa bruta nr. 2	Verificare si reparare motor
2	02.05.2023	S. Electrica	TRAFO 1CT29 termoficare	TRAFO 1CT29 termoficare	TRAFO 1CT29 termoficare; S-a adus TRAFO in "F" pe 0.4 kV
3	03.05.2023	TRM	E.P. freatica 3	E.P. freatica nr.3	Garnisit E.P. panza freatica nr. 3
4	03.05.2023	TRM	CCC	CCC	Montat ventilator aer dulap convertizoarae ep. protectie CCC
5	03.05.2023	S Chimica	Filtru Na-cationic 2	Filtru na-cationic nr.2	Vana intrare functionare filtru na-cationic nr.2 nu inchide
6	03.05.2023	DLC	Fantana arteziana	Fantana arteziana	E.P. fantana arteziana defecta
7	04.05.2023	S. Electrica	TRAFO 1CT28 pompe incendiu	TRAFO 1CT28 pompe incendiu	Mentenanata TRAFO 1CT28 pompe incendiu.

8	04.05.2023	TRM	E.P. Drenaj nr.1	E.P. Drenaj nr.1	Garnisit E.P. drenaj nr. 1
9	05.05.2023	S. Electrica	TRAFO 1CT28 pompe incendiu	TRAFO 1CT28 pompe incendiu	Verificat reductori curent celula 6 kV 1BD-34
10	08.05.2023	S. Electrica	TRAFO 1CT28 pompe incendiu	TRAFO 1CT28 pompe incendiu	Verificat intreruptor celula 6 kV 1BD-34 (verificat rezistenta de izolare, timpul de anclansare si declansare).
11	08.05.2023	TRM	E.P. adaos termoficare nr. 1	E.P. adaos termoficare nr. 1	Clapet vana refulare E.P. adaos termoficare nr. 1 nu etanseaza. S-a verificat (necesita inlocuire clapet)
12	08.05.2023	S Chimica	Filtru Na-cationic nr.4	Filtru Na-cationic nr.4	Vana afanare de la filtru Na-cationic nr. 4 nu se deschide. S-a rezolvat.
13	09.05.2023	TRM	Ciclu Combinat	Cazan Ekol	Por in ventil reglaj purja continua cazan Ekol. S-a rezolvat.
14	10.05.2023	S Chimica	Gospodarie var	Grup preparare var nr.5 var 5	Modernizare instalatie
15	11.05.2023	STG	Cazan LOOS	Vana pompa circulatie LOOS	Montaj "positioner" SIPART PS2 (actionare vana pneumatica DN 150 circulatie cazan).
16	12.05.2023	STG	Cazan LOOS	Vana pompa circulatie LOOS	S-a refacut filetul axului de actionare a vanei si a fost pus axul pe pozitie
17	15.05.2023	S. Electrica	Trafo OCT 28 pompe incendiu	Trafo OCT 28 pompe incendiu	Alimentat cu curent continuu statia OCH din statia 0.4 kV OCG
18	15.05.2023	STG	Cazan LOOS	Vana pompa circulatie LOOS	S-a finalizat calibrare "positioner" SIPART PS2
19	15.05.2023	STG	Cazan LOOS	Cazan LOOS	S-a scos din conservare umeda cazanul LOOS
20	16.05.2023	STG	Cazan LOOS	Cazan LOOS	Incepere lucrari de modernizare la cazanul LOOS
21	16.05.2023	STG	Centrala TG3	Centrala TG3	Centrala TG3 este in stare "INDISPONIBILA" (s-a golit partial circuit primar cazan OHL).
22	16.05.2023	STG	Cazan LOOS	Arzator Cazan LOOS	S-a inlocuit display si cutie automatizare la arzator.
23	17.05.2023	STG	Cazan LOOS	Cazan LOOS	S-au inlocuit 2 tronsoane tur/retur DN 200 si instalare echipament aferent acestora.
24	18.05.2023	STG	Cazan LOOS	Cazan LOOS	Se fac reglaje si probe pe circ hidraulic
25	18.05.2023	PSI	Inel Incendiu	Inel incendiu	Se fac sondaje pt gasire pierderi pe circuit
26	19.05.2023	S electrica	Statie 6 kV termoficare	CV nr 2	Montare celule noi, mutat cablu 6 kV de pe E.P. Nr.1 pe E.P. Nr.2; S-a pornit E.P. nr. 2
27	22.05.2023	STG	Centrala TG3	Racitor exterior compresor gaz	S-a inlocuit curba de colectare apa de racire de la racitor exterior C.G.
28	24.05.2023	TRM	E.P. freatica nr.2	E.P. freatica nr.2	S-a dus pompa la atelier reparatii,s-a verificat. Functioneaza normal. Este in "RC".
29	26.05.2023	STG	Hala TG3	Hala TG3	Se monteaza jaluzele
30	26.05.2023	TRM	PAD 1	PAD 1	Revizie
31	29.05.2023	TRM	EP freatica 2	Vana aspiratie si refulare	Revizie
32	30.05.2023	S Chimica	Bazin omogenizare	Bazin omogenizare	Blindare
33	31.05.2023	TRM	EP freatica 3	EP freatica 3	Garnisit la presetupa

Iunie 2023

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	06.06.2023	S Chimica	Statie var	Statie var	Montat vane + inlocuire traseu teava
2	06.06.2023	TRM	Statie pompe termoficare	Camera comanda	Debite termoficare blocate; S-a inlocuit placa retea PC
3	07.06.2023	TRM	PAD 1	PAD 1	Revizie
4	09.06.2023	PSI	Circuit apa Incendiu	Circuit apa incendiu	Eliminare pierdere pe circuit apa incendiu in zona statiei electrice 110 kV
5	09.06.2023	TRM	EP freatica 3	EP freatica 3	Zgomot anormal rulment lagar ventilator- Ramanie sub observatie pana la inlocuire rulment.
6	12.06.2023	TRM	EP freatica 3	EP freatica 3	Inlocuire rulmenti motor/ inlocuire cuplaj
7	12.06.2023	STG	Cazan LOOS	Cazan LOOS	Interventie pe parte de automatizare; S-au efectuat probe si reglaje arzator. Cazanul LOOS este pregatit pentru proba de 72 de ore.
8	14.06.2023	TRM	SRR 20Vh	Regulator presiune	Regulator presiune nu functioneaza de la distanta si in program automat
9	19.06.2023	S Electrica	Statie pompe	CV nr 2	Inlocuit 4 celule de putere

91
92/152

			termoficare		
10	19.06.2023	TRM	SRR termoficare	SRR termoficare	Revizie generala
11	19.06.2023	TRM	Degazor termoficare	Degazor termoficare	Revizie generala
12	19.06.2023	TRM	Degazor termoficare	Degazor termoficare	Intocuit gamituri drenaje conducta abur spre degazor termoficare
13	20.06.2023	S Chimica	Pretratare	Grup var 5	Debloare sibar
14	20.06.2023	S Chimica	Pretratare	Ejector	Debloare ejector FeSO4
15	20.06.2023	TRM	Ep freatica 3 si clapet Ep 2 epuisment	Ep freatica 3 si clapet Ep 2 epuisment	Garnisit presetupa ep freatica si deblocat clapet Ep 2 epuisment
16	21.06.2023	STG	Punct termic TG3	Actuator clapeta bypass cazan OHL	Revizie mecanica actuator pneumatic clapeta gaze arse bypass cazan OHL
17	21.06.2023	TRM	Statie pompe termoficare	Ep condens nr 2 termoficare	Garnisit presetupa Ep condens nr 2 termoficare
18	21.06.2023	S Electrica	Ciclu Combinat	Intrerupatoare 6 kV	Verificare IO 6 kV generator TG4, IO 6 kV generator TA5
19	22.06.2023	S Chimica	Schimbatoare caldura	Schimbatoare caldura	Revizie schimbatoare caldura apa/apa
20	23.06.2023	S Electrica	Ciclu Combinat	Celula 6 kV	Verificare protectii celula 6 kV Ciclu Combinat
21	23.06.2023	TRM	Centrala 2x10Vh	Cazan nr.2	Verificari amc display cazan nr.2
22	27.06.2023	S Electrica	TRAFO OBT 21 S. Generale	TRAFO OBT 21 S. Generale	Masuratori + verificari PRAM la TRAFO OBT 21 Servicii Generale
23	27.06.2023	S Chimica	Siloz var nr. 4 si 5	Siloz var nr. 4 si 5	Pregatire scara pentru siloz var nr. 4 si 5
24	27.06.2023	STG	Centrala TG3	Centrala TG3	Verificari conexiuni siruri cleme in tablouri comanda la TG3+CG si verificare senzori fiacara/gaz la CG
25	29.06.2023	TRM	Pompe drenaj	Pompa drenaj nr 1	Reparatie si montaj
26	30.06.2023	S.Electrica	Iluminat balizaj	Iluminat balizaj cos fum nr.1	Reparatie si montaj

IULIE 2023

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	03.07.2023	S Chimica	Preincalzitoare apa	Preincalzitoare apa	Revizie preincalzitoare apa
2	03.07.2023	S Electrica	TRAFO OBT 22 S. Generale	TRAFO OBT 22 S. Generale	S-a adus TRAFO OBT 22 in stare "LP" pe 110/6 kV in vederea reviziei PRAM
3	04.07.2023	S.Electrica	TRAFO OBT 22 S. Generale	TRAFO OBT 22 S. Generale	Masuratori si verificari PRAM
4	04.07.2023	S.Electrica	Celula 5K-OBT 22	Celula 5K-OBT 22	Revizii si verificari PRAM-AMC
5	05.07.2023	TRM	Circuit apa adaos	Circuit apa adaos	Intocuire ventili DN50 (RIV) din firul vechi de adaos termoficare in circuit racire.
6	06.07.2023	S.Electrica	Cupla transversala Sectia B	Cupla transversala Sectia B	Pierdere presiune ulei la MOP; Schimbare distribuitor de inalta presiune la MOP
7	06.07.2023	TRM	Pompe apa freatica	Pompa nr 4 apa freatica	Reparatie pompa
8	06.07.2023	STG	Racitor exterior CG TG3	Grup 4 ventilatoare (7 si 8)	Punere in functiune ventilator nr. 8 ; Ventilatorul nr. 7 este ars.
9	07.07.2023	STG	Racitor exterior CG TG3	Grup 4 ventilatoare (7 si 8)	S-a adus un ventilator reconditionat de la atelierul electric si s-a intocuit.
10	07.07.2023	TRM	Cazan recuperator EKOL C.C.	Cazan recuperator EKOL C.C.	Intocuire armaturi(3 buc) regulator +ventile izolare la puija continua cazan recuperator C.C.
11	07.07.2023	TRM	Vana sectionare colector abur 10-16 ata sala masini	Vana sectionare colector abur 10-16 ata sala masini	Intocuire garnitura la flansa inainte de vana de sectionare colector abur 10-16 ata.
12	10.07.2023	TRM	Statie termoficare	Statie termoficare	Montare brida retur termoficare golire incinta (eliminarea pierderi de AP retur termoficare)
13	13.07.2023	S.Electrica	Statie 110 kV	MOP TRAFO110 kV 1 BT 11	Intocuire garnitura supapa inalta presiune, intocuire detentor si butelie de azot
14	17.07.2023	S.Electrica	Statie 110 kV	IO 110kV TRAFO 1 BT 11	Intocuire POL faza T la IO 110 kV TRAFO 1 BT 11
15	17.07.2023	S Chimica	Celule de sare	Celule de sare	Confectionat balustrada celule de sare
16	17.07.2023	S Chimica	Instalatie termica	Instalatie termica	Eliminare pierderi pe colector agent termic
17	17.07.2023	S.Electrica	Cablu protectii TRAFO incendiu 28		efectuat defectoscopie cablu curent continuu statie incendiu 0.4 kV TRAFO 28
18	17.07.2023	S.Electrica	Statia incendiu 6/0,4 kV	Circuit comanda aferent 10,4 kV	Remediere circuit comanda aferent 10,4 kV
19	17.07.2023	TRM	Sala masini	Circuit avarie	Garnisit la presetupa Ep. golire avarie ,cola - 4 m

20	18.07.2023	TRM	Sala masini	Boiler varf nr 1	Remediat pierdere aerisire; s-a pus un stut inainte de aerisire pe vana de iesire BV nr 1
21	18.07.2023	STG	Ciclu Combinat	TG4	Revizie generala circuita electrice TG4
AUGUST 2023					
NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	01.08.2023	S.Electrica	Trafo 1BT11	Trafo 1BT11	Revizie PRAM-AMC celula 9k IO 110 kV Trafo 1BT11
2	01.08.2023	TRM	Separator naml	Separator namol	Spalat separator namol si curatat sita
3	01.08.2023	TRM	Circuit retur termoficare	Circuit retur termoficare urbana	Inlocuit teava DN100, ventili golire si vana DN100
4	01.08.2023	TRM	Boiler baza 2	Boiler baza nr 2	Blindat colector intrare apa termoficare BB2 si montat golire DN40
5	02.08.2023	STG	TG3	Cazan recuperator OHL	Revizie clapeta gaze arse pe direct cazan OHL
6	03.08.2023	S. Chimica	Decantor nr 2	Decantor nr 2	Centraj la motor antrenare turbina (agitator)
7	03.08.2023	S.Electrica	Cupla transversala B	Cupla transversala B	CTv B celula 7 110 kV - Inlocuit butelie azot
8	08.08.2023	S.Electrica	Trafo 1BT11	IO 110 kV cel 9k trafo 1BT11	S-au luat probe de ulei
9	16.08.2023	STG	CCC	CCC	Demontare usa laterala hala CCC, din zona TG4, spre statia electrica CC
10	21.08.2023	STG	TG3	CG	Montare cuplaj nou motor-compresor gaze TG3
11	21.08.2023	S.Electrica	Statia el 110 kV	Celula de Masura 2A	Revizie si verificari PRAM CM-2A statia el 110 kV
12	25.08.2023	TRM	Statie pompe termoficare	Ep T4	Revizie si verificari PRAM sertar si intrerupator
13	27.08.2023	STG	TG3	Compresor gaz	Inlocuire traductor diferential ulei -gaz
14	27.08.2023	STG	TG3	Compresor gaz	Spalare racitor ulei
15	27.08.2023	STG	TG3	Turbina gaz	Inlocuire traductor temperatura T5 nr 9
16	28.08.2023	S.Electrica	Statia el 110 kV	Celula de Masura 2B	Revizie si verificari PRAM CM-2B statia el 110 kV
17	28.08.2023	TRM	CAF	Traseu alim gaz	Probe presiune
18	29.08.2023	STG	Tur racire CG TG3	Ventilator nr 10	Inlocuire motor
SEPTEMBRIE 2023					
NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	01.09.2023	S.Electrica	CV nr. 2	CV nr. 2	Inlocuit 3 module la CV nr.2
2	04.09.2023	S.Electrica	Panouri fotovoltaice	Tablou electric	S-au verif conexiunile pe cele 3 faze
3	05.09.2023	TRM	Instalatie drenaj	EP 2	Inlocuit clapet + vana refluxare
4	05.09.2023	TRM	SRR 20t	EP injectie	Inlocuire elansare
5	07.09.2023	TRM	Statie pompe termoficare	Ep 4 termoficare treapta 1	Revizie si verificari PRAM cel 1BC-15 (protectii, comenzi si semnalizari)
6	08.09.2023	S. Chimica	Ep impuls apa demi nr 3 si 4	Ep impuls apa demi nr 3 si 4	S-au garnisit Ep impuls apa demi nr 3 si 4
7	08.09.2023	S. Chimica	Ep apa bruta nr 2	Ep apa bruta nr 2	S-a garnisit Ep apa bruta nr 2
8	11.09.2023	TRM	Statie pompe termoficare	Ep 4 termoficare treapta 1	Revizie motor Ep 4 termoficare treapta 1
9	11.09.2023	TRM	Statie pompe termoficare	Ep 4 termoficare treapta 1	Verificari PRAM motor si cablu motor Ep 4 termoficare treapta 1
10	12.09.2023	STG	Centrala TG4 Kawasaki	Turbina+reductor turatie TG4	Incipere lucrari de "Revizie Generala a Turbinei si a Reductorului de turatie ptr. TG4"
11	13.09.2023	S.Electrica	Alim rezerva 1BC-OBX	Alim rezerva 1BC-OBX	Verificari PRAM Alimentare rezerva 6 kV celula 1BC-05
12	13.09.2023	S.Electrica	Alim rezerva 1BC-OBX	Alim rezerva 1BC-OBX	Verificari PRAM 16 kV rezerva 1BC-05
13	14.09.2023	S.Electrica	Alim rezerva 1BD-OBX	Alim rezerva 1BD-OBX	Verificari PRAM 16 kV rezerva 1BD-06
14	14.09.2023	S.Electrica	Alim rezerva 1BD-OBX	Alim rezerva 1BD-OBX	Verificari PRAM Alimentare rezerva 6 kV celula 1BD-06
15	18.09.2023	S.Electrica	Celula 12 K	Celula 12 K	Verificari, revizie celula 12K aferenta LEA 110 kV Bc. Sud circuit nr. 2
16	20.09.2023	TRM	Rez. Drenaj	Pompe	Inlocuit vane aspiratie Ep. Rez. Drenaj 1 si 2
17	21.09.2023	TRM	Degazor 1,2	Racitor aerisire degazor 1,2	Eliminare pierderi

18	21.09.2023	S.Chimica	Neutralizare	Pompe 1,2,3	Nu debiteaza
19	21.09.2023	S.Electrica	Statie 110kv	Cablu semnalizare de la panoul XK la panoul IPC cel masura 2B	identificare -verificare
20	22.09.2023	TRM	TA5	Perii colectoare TA5	Verificare excitatie si curatare perii
21	22.09.2023	S.Electrica	Statie 110kv	contori BC Sud 2	Intocuire contori
22	23.09.2023	TRM	Golire BB1	Golire BB1	Anulare pierderi fluid la golire conducta intrare boiler baza nr 1, cota -4m
23	23.09.2023	TRM	Conducta tur tif DN1000	Conducta tur tif DN1000	Anulare pierderi la conducta DN100 tur termoficare (s-a sudat un petic)
24	26.09.2023	TRM	Cazan Ekol	Ventilatoare cazan Ekol	Verificare si probe de functionare
25	28.09.2023	STG	CG TG4	Elvana pneumatica asp gaz	Intocuit solenoid
26	28.09.2023	STG	Turbina TG4	Vana gaz nr 2	Intocuit contactor
27	28.09.2023	TRM	CAF	cazan	s-au anulat 2 tevi (partea stanga fella a doua fascicul 3)
28	29.09.2023	S.Chimica	Filtre cationice	Filtrul 4	Vana intrare

OCTOMBRIE 2023

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	02.10.2023		Circuit apa potabila	Circuit apa potabila	Decopertat si montat brida pe circuit apa potabila intre camin 3A si pavilion administr.
2	03.10.2023	S.Chimica	Rezervor apa dechlorinata nr1	Vana golire	Vana golire nu inchide (s-a luat vana la atelier)
3	04.10.2023	S.Electrica	Statie 110kv	Sistem bare 2A si 2B	Verif sistem bare pregatire trecere la schema de iarna
4	04.10.2023	PSI	Circuit hidranti	Circuit hidrant	Sudat calota in zona intrare sala masini
5	05.10.2023	S.Chimica	Circuit aer comprimat	Circuit aer comprimat	Sudat in zona filtrului mecanic nr 9 unde era spart
6	05.10.2023	S.Chimica	Rezervor apa dechlorinata nr1	Flansa iesire rezervor	S-a dus flansa iesire rezervor apa dechlorinata nr 1 la At Mecanic pt a fi reparata
7	09.10.2023	TRM	Cazan abur nr.1 (2x10t/h)	Cazan abur nr.1 (2x10t/h)	Demontare/montare capace front cazan,rampa de alimentare cu gaz (pregatire ptr ISCIR)
8	10.10.2023	S.Electrica	Statia el 6 kV Servicii Comune	Statia el 6 kV Servicii Comune	Sectionare bare 6 kV intre celulele 31 si 35
9	10.10.2023	TRM	CV.2	CV.2	Intocuit 2 module
10	12.10.2023	S.Chimica	Circuit dilutie saramura	Vana sectionare Dn 80	Vana blocata s-a luat capacul la atelier pt rectificare
11	12.10.2023	S.Chimica	Statie pompe apa coagulata	pompele 5,6 curg la presetupa	S-au verificat si strans presetupe
12	16.10.2023	S.Electrica	TSP1 Ciclu Combinat	TSP1	Verificare circuite secundare TSP1 si celula 6 kV nr 17
13	17.10.2023	S.Electrica	TSP2 Ciclu Combinat	TSP2	Verificare circuite secundare si protectii la TSP2 si celula 6 kV Ciclu Combinat nr.2
14	18.10.2023	TRM	CV.2	CV.2	S-a intocuit un modul reparat la Craiova. S-au facut probe. Functioneaza normal.
15	18.10.2023	STG	TG3	TG3	S-au intocuit senzorii de presiune gaz PT 2025_1 si PT 2025_2
16	20.10.2023	S.Electrica	Statie bagger	Trafo 1CT25 si cel 27-1BC	Verif si revizie PRAM pe 6 si 0,4 kV
17	20.10.2023	TRM	CAF	Pompe circ1-3 Vent aer 1-3	verif Pram -electric
18	21.10.2023	TRM	Colector tur DN1000	Colector tur DN1000	Blindare capat colector tur DN1000 incinta Thermoenergy
19	23.10.2023	TRM	Traseu alim gaz CAF	Traseu alim gaz CAF	Deblindare traseu
20	23.10.2023	S.Electrica	TRAFO 1CT23	TRAFO 1CT23	Verificare intreruptor 6kV si protectii
21	23.10.2023	TRM	Pompe drenaj sala masini	EP drenaj nr1	Montare capac rulment motor si protectie
22	24.10.2023	TRM	CAF	CAF	CAF-ul este in "RC" (s-au pomit arzatoarele 2,4,6 ptr.probe; functioneaza normal)
23	26.10.2023	S.Electrica	TRAFO 1CT26 Bagger	TRAFO 1CT26 Bagger	Revizii+verificari PRAM
24	30.10.2023	S.Electrica	TRAFO 1CT24 Servicii Comune	TRAFO 1CT24 Servicii Comune	Revizii+verificari PRAM
25	30.10.2023	TRM	Pompe drenaj sala masini	EP drenaj nr2	Intocuire rotor+ax la pompa

NOIEMBRIE 2023

95/152 94

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	01.11.2023	S.Electrica	CV nr1	CV nr1	Inlocuire condensatori celule CV nr1 statie termoficare
2	01.11.2023	TRM	Incalzire DTF	Circuit incalzire DTF	Inlocuire circuit incalzire camera comanda DTF
3	02.11.2023	S.Electrica	CV nr1	CV nr1	Demontare cablu 6 kV de la barela CV nr1 statie termoficare
4	02.11.2023	S.Chimica	Filtru Na-Cationic nr4	Filtru Na-Cationic nr 4	Vana intrare filtru Na-Cationic- Revizie
5	03.11.2023	TRM	Pompe drenaj sala masini	EP drenaj nr2	S-a garnisit pompa
6	03.11.2023	STG	Racitor exterior CG-TG3	Racitor exterior CG-TG3	S-a inlocuit ventilator nr.5(grup ventilatie nr.3) si s-au refacut cablajele.
7	03.11.2023	TRM	Sala Masini	Vana DN400 ocolire abur BV	Inlocuire gamitura vana DN400 ocolire abur BV si gamitura vana DN50 bypass
8	03.11.2023	TRM	Degazor 12 ata	Regulator nivel	Inlocuit sursa 24 VDC-3,5A. Strapat barete la FT351 si PT377
9	06.11.2023	S.Chimica	EP nr 3 afanare filtre mecanice	EP nr 3 afanare filtre mecanice	Inlocuire rulmenti la EP si la motor de antrenare
10	06.11.2023	S.Chimica	EP nr 4 afanare filtre mecanice	EP nr 4 afanare filtre mecanice	Inlocuire cabluri capete terminale motor si la placa de borne
11	07.11.2023	S.Chimica	EP nr 3 afanare filtre mecanice	EP nr 3 afanare filtre mecanice	Verificare motor de antrenare(Rezistenta de izolatie motor+cablu este in regula)
12	07.11.2023	STG	TG4	TG4	Tehnician Kawasaki a facut verificari ale vanelor "main" si "pilot" gaz.
13	08.11.2023	TRM	Degazor 1,2 ata,cota +20m	Degazor 1,2 ata,cota +20m	Remediere por pe colector drenaje 10-16 ata (sub degazor1,2 ata)
14	08.11.2023	S.Chimica	Vane DN 150	Vane DN 150	Demontare si revizie vane DN 150
15	09.11.2023	S.Electrica	IO 110 kV Trafo 1 BT 11	IO 110 kV Trafo 1 BT 11	Completare cu ulei la pol faza T
16	13.11.2023	S.Electrica	TRAF0 OBT 21	IO 110 kV Trafo OBT 21	Completare cu ulei la IO 110kV TRAF0 OBT 21 faza R
17	13.11.2023	TRM	Condens boiler baza nr 1	Regulator	Demontat regulator BB nr.1 si dus la atelier reparatii mecanica
18	13.11.2023	STG	TG 3	TG 3	Mentenanata programata TG 3(inlocuit filtru principal ulei gaz, presiune diferentiale, curele de antrenare de la separatorul de ulei
19	13.11.2023	STG	TG 3	TG 3	Spalare turbina , lansare la 100% si uscare
20	14.11.2023	STG	TG 3	Cazan recuperator OHL	Revizie majora actionare pneumatica clapeta gaze arse bypass cazan recuperator
21	14.11.2023	STG	TG 3	CG	Inlocuire regulator ulei si regulator gaze in skid compresor
22	15.11.2023	TRM	Colector drenaj	Colector drenaj abur cota 20	Montat brida eliminare pierderi traseu drenaj
23	15.11.2023	TRM	Cazane abur 2x10t/h	Traductor presiune PT202 si PT203	S-au verificat si reglat
24	16.11.2023	S.Electrica	IO 110 kV CTv "B"	IO 110 kV CTv "B"	Inlocuire supapa inalta presiune MOP IO 110kV aferent CTv "B" celula 7K
25	16.11.2023	TRM	Estacada tehn	Estacada tehnologica	Montat brida la golire DN100 pentru eliminare pierderi(por)
26	20.11.2023	TRM	Rezervor drenaj cota - 4 m	Ventil rezervor drenaje la canal , se invarte in gol	Sertar cazut s-a remediat
27	20.11.2023	TRM	Circuit abur 2*10 t/h	Pierderi abur la flansa drenaj DN 25 (in dreptul VA cazan 100 t/h)	S-au strans suruburi la flansa (rez partial)
28	20.11.2023	TRM	Ep protectie nr 1 apa termof. CC	Afisare eronata a starii de functionare pe monitor CCT	S-a resetat local
29	20.11.2023	S.Chimica	Filtru Na-Cationic nr4	Debitmetru intrare apa dedurizata in filtru indica eronat	Sa demontat si revizuit
30	21.11.2023	TRM	CV nr 1	CV nr 1	S-au facut probe cu CV nr 1(probe avarie,probe buton avarie,probe "AUR"); S-a adus in "F" EP nr 2 pe CV nr 1
31	22.11.2023	STG	Racitor exterior CG-TG3	Ventilator 2	Inlocuire motor ventilator 2
32	28.11.2023	TRM	C2 (2*10 t/h)	C2 (2*10 t/h)	Inlocuire gamitura la flansa intrare abur in SI si eliminare pierderi la sticla de nivel
33	28.11.2023	STG	TG 4	Vana principala gaz	Verificat functionarea acesteia, verificat contactori vane CLU
DECEMBRIE 2023					

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	06.12.2023	TRM	C2 (2x10 t/h)	C2 (2x10 t/h)	S-a inlocuit robinet purja namol DN40 ; S-a adus in RC C2 in "Rezerva calda".
2	11.12.2023	S.Electrica	Statie 110 kV	Bateria de curent continuu	La bateria de c.c. s-a inlocuit elementul nr. 29 (subvoltaj) cu un alt element; Ramane sub observatie.
3	13.12.2023	S.Electrica	CV nr 1 statie ep termoficare	CV nr 1	S-a inlocuit un modul la CV1. S-au facut probe la Ep 2 if pe Cv1 si a functionat normal.
4	13.12.2023	TRM	SRR 20 t	SRR 20 t	S-au montat 2 Ep injectie noi. S-au legat si masurat motoarele Ep
5	13.12.2023	TRM	Circuit termoficare Incin	Circuit termoficare incinta	Reparatii circuit termoficare incinta THE, in zona atelierelor
6	14.12.2023	S.Chimica	Circuit lrm Glencora	Circuit termoficare Glencora	Inlocuit 3 m teava 60 mm-tur
7	20.12.2023	TRM	C2 (2x10 t/h)	C2 (2x10 t/h)	Reglat clapa de aer la arzator
8	21.12.2023	S.Chimica	Circuit dilutie	Circuit dilutie sare	Vana DN 100 nu inchide - s-a rezolvat
9	21.12.2023	S.Chimica	EP afanare nr. 3	EP afanare nr. 3	Zgomot anormal la pompa- S-au inlocuit rulmenti. S-au facut probe, functioneaza normal.

E. Activitatea Biroului Tehnic, din cadrul directiei tehnice in perioada: 01.01.2023 – 31.12.2023

In cursul anului 2023, prin Biroul Tehnic s-au urmarit si realizat un nr. de 38 de comenzi de materiale si piese de schimb si un nr. de 57 de contracte de servicii si lucrari dupa cum urmeaza:

NR. CRT.	NR. CRT/ C-DA	OBIECT CONTRACT/ C-DA	Executant/ Furnizor	Valoare contract/ cda
1	CTR 1741/03.05.2022	Tehnica Manager si Metronet	ORANGE ROMANIA	49.810,80
2	CTR1801/21.09.2022	Achizitie teava LOT1(ACORD CADRU)	VALRO - TRADE SRL, LIESTI; GALATI	71.554,20
3	CTR1802/21.09.2022	Achizitie teava LOT2(ACORD CADRU)	VALRO - TRADE SRL, LIESTI; GALATI	99.018,24
4	CTR1778/25.07.2022	Inchiriere utilaje Buldo cupa + Picon(LOT1+LOT2)	RAD - TRANS BACAU	7.492,50
5	CTR1843/10.11.2022	Servicii reparatii celule de putere A3,B4	CESI AUTOMATION	133.000,00
6	CTR1848/17.11.2022	Servicii de inchiriere schele	LIMAK	3.108,06
7	CTR1871/16.12.2022	Achizitie .Etansare mec MARKBI PT ELPKS8	MARKBI	13.478,00
8	CTR1843/10.11.2022	Servicii de reparatii celule de putere	CESSI AUTOMATION SRL	133.000,00
9	CTR1884/30.12.2022 (2023-nr1)	Inchiriere utilaj Buldo cupa +picon	RAD - TRANS BACAU	14.985,00
10	CTR1893/18.01.2023	Achizitie TV LOT 1	VALRO - TRADE SRL, LIESTI; GALATI	13.836,90
11	CTR1894/18.01.2023	Achizitie TV LOT 2	VALRO - TRADE SRL, LIESTI; GALATI	6.862,20
12	CTR1902/30.01.2023	Inchiriere utilaj Buldo cupa +picon	RAD - TRANS BACAU	14.985,00
13	CTR1897/26.01.2023	P.S pt epurare WILO MVI5205-3/16/E13-400-50STRM	WILO TRANS SRL CLUJ -NAPOCA	15.856,63
14	C-DA 32538223/08.02.2023	Reparatie RCF DN600/PN25 - 1 buc	CUS BAC BACAU	7.845,00
15	C-DA245/09.02.2023	Reparatie oale de condens DN15/PN16 - 1 buc	MONTAGGI REPARAZIONI S.R.L. BACAU	200,00
16	C-DA32475106/01.02.2023	Verificare PRAM detectoare tensiune si prajini	ELEROM SA ROMAN, JUD NEAMT	946,62
17	CTR1906/01.02.2023	Revizie agregate pompe fluid termic aferente	SC MULTISERVICE SRL BACAU	12.354,64
18	CTR1949/10.03.2023	Livrare kit labirinti KITETSAV -3 - 2 buc	SC CIT AUTOMATIZARI SRL BUCURESTI	21.668,00
19	CTR1916/20.02.2023	Lucrari de reparatii sistem sub presiune CAF-100Gcal/h	S.C.TERMAEXIM SA GALATI	6.217.321,47
20	CTR1923/27.02.2023	Inchiriere utilaje buldo + cupa+picon	RAD-TRANS BACAU	14.985,00
21	CTR1956/27.03.2023	Inchiriere utilaje buldo + cupa+picon	RAD-TRANS BACAU	14.985,00
22	CTR1963/13.04.2023	Pachet condensatori KEMET 4700µF/450V	S.C.QUINTRIX IMPEX S.R.L	19.836,00

23	C-DA32875835/27.03.2023	Capsula senzor pt microfon Pam-W2	S.C. PERSPECTIVE MANAGEMENT S.R.L.	5.600,00
24	C-DA33121228/27.04.2023	Reparatie el motor 3kw/1000rpm nr.4, baterie radre TG3	ELECTRO SERVICE BACAU	966,00
25	CTR1954/27.03.2023	Contract de service privind management starii si ment	SOLAR TURBINE	
26	CTR 1916/20.02.2023 ACT ADITIONAL	Lucrari de reparatii sistem sub presiune CAF-100Gcal/h		
27	C-DA33189464/08.05.2023	Executie ax pompa Ø70x850, ax pompa Ø70x650	ELECTRO SERVICE BACAU	2.830,00
28	C-DA33189520/08.05.2023	Placa bome MB1085 - 12 buc	ELECTRO SERVICE BACAU	744,00
29	C-DA33189480/08.05.2023	Bucsaare capace el motor 900kw ,bucsa Ø70x130	ELECTRO SERVICE BACAU	3.978,00
30	CTR1973/05.05.2023	Contract de furnizare produse	SC.HIDROTERM S.A. ROMAN	56.985,38
32	CTR1971/27.04.2023	Inchiriere utilaje buldo+cupa+picon	RAD-TRANS BACAU	14.985,00
33	CTR1980/16.05.2023	Achizitie teava LOT 2, 324X8=12m,407x10=12m	VALRO - TRADE SRL,LIESTI, GALATI	20.495,52
34	CTR1979/15.05.2023	Achizitie elemente filtrare aer TG4	S.C.GECONS S.R.L. ORADEA	19.371,79
35	CTR1983/24.05.2023	Acord cadru teava Tf ,LOT 1	VALRO - TRADE SRL,LIESTI, GALATI	135.879,30
36	CTR1988/31.05.2023	Inchiriere utilaje buldo+cupa+picon	RAD - TRANS BACAU	14.985,00
37	CTR1989/31.05.2023	Furnizare teava LOT1 / A.C. 1989/31.05.2023	VALRO - TRADE SRL,LIESTI, GALATI	67.612,80
38	CTR1955/28.03.2023	Servicii reparatii celule de putere 5 buc B2,A3,C3,B6,B5	CESI AUTOMATION SRL CRAIOVA	100.000,00
39	CTR1986/30.05.2023	Pachet condensatori KEMET 4700µF/450V	S.C.QUINTRIX IMPEX S.R.L.	17.064,00
40	C-DA32620579/21.02.2023	Etansarea mecanica Leistriz L3MT	GIMSID S.R.L. BUCURESTI	7.300,00
41	CTR1924/28.02.2023	CTR de lucrari(proiectare si executie)	MULTISERVICE SRL BACAU	27.250,00
42	C-DA20/03.07.2023	Achizitie sonde nivel cazane cu abur	ICI CALDAIE S.P.A	1.881,11
43	CTR1995/26.06.2023	Inlocuire usa acces sala CAF	SC OPTIM SRA S.R.L BACAU	6.529,33
44	CTR1996/29.06.2023	Inchiriere utilaje buldo +cupa+picon	RAD-TRANS BACAU	14.985,00
45	C-DA21/03.07.2023	Rep modii C-DA tip Cordex	ALPHA POWER TIMISOARA	310,00
46	CTR1972/28.04.2023	Servicii Manager si Metronet	ORANGE ROMANIA	101.282,40
47	CTR1999/12.07.2023	Servicii Manager si Metronet	ORANGE ROMANIA 2	18.719,04
48	CTR1998/11.07.2023	Asfaltare la cald pe suprafete betonate	S.C.BLOC BAC S.R.L.BACAU	48.734,00
49	C-DA33645705/14.07.2023	Bloc ventile magnetice gaz arz WEISHAUP	S.C SMART POWER R&D S.R.L.BUCURESTI	29.620,00
50	C-DA33615326/10.07.2023	Defectoscoopia cablu 3x4mm circuit Pompe incendiu	S.C IMISOFT S.R.L.	2.600,00
51	C-DA33439060/13.06.2023	Achizitie Motor Electro Pompa circuit ACM bara PT11	S.C.GRUNDFOŞ POMPE ROMANIA S.R.L	2.521,61
52	C-DA33645331/14.07.2023	Reparatie motor ventilator nr7 Grup vent 4-TG3	ELECTRO SERVICE BACAU	1.538,00
53	CTR1994/26.06.2023	Analiza ulei electroizolant TRAFU PUTERE	ICEMENERG BUCURESTI	28.000,00
54	CTR2007/19.07.2023	Achizitie piese schimb St 110kV pt MOP si IO	ELECTROPUTERE AIT S.R.L. CRAIOVA	20.584,00
55	C-DA23/19.07.2023	Actuator General de gaze ,tip GS6 WOODWARD TG4	KAWASAKI GAS TURBINE EUROPE	323.429,67
56	CTR2004/18.07.2023	Inchiriere utilaje buldo +cupa+picon	RAD-TRANS BACAU	14.985,00
57	CTR2016/10.08.2023	Soft DOCLIB 38-5 Licente	S.C INFSEV S.R.L. BUCURESTI	6.522,38

58	CTR2014/09.08.2023	Furnizare teava LOT1- Nou (Acord cadru)	VALRO - TRADE SRL, LIESTI; GALATI	7.434,24
59	CTR2015/09.08.2023	Furnizare teava LOT2- Vechi (Acord cadru)	VALRO - TRADE SRL, LIESTI; GALATI	15.627,12
60	C-DA33883153/28.08.2023	Reparatii la RSP DN200/25-TA-2 BUC	S.C.MESON S.R.L BACAU	7.970,00
61	CTR2025/07.09.2023	Achizitie teava Ø508x10 LOT2-13m vechi	VALRO - TRADE SRL, LIESTI; GALATI	16.761,03
62	CTR2023/05.09.2023	Achizitie condensator KEMET	S.C.QUINTRIX IMPEX S.R.L	29.106,00
63	C-DA33921976/01.09.2023	Achizitie aparat AC -2 BUC TG3	S.C.CAMBEEA S.R.L.BACAU	3.700,00
64	CTR2027/11.09.2023	Intocuire usi de acces si ferestre C.C CAF	S.C.OPTIM S.R.L	23.183,62
65	CTR2010/31.07.2023	Reparatii calute de putere pompe termoficare	CESI AUTOMATION SRL CRAIOVA	42.240,00
66	CTR2020/29.08.2023	Inchiriere schela CAF	LIMAK	4.267,00
67	C-DA33988543/13.09.2023	Materiale pt montare senzori in CT	S.C.ELEMATIS TECH S.R.L. BACAU	753,60
68	C-DA33986772/12.09.2023	Materiale pt montare senzori in CT	S.C.TRITON S.R.L CT	47,96
69	C-DA33982394/11.09.2023	Materiale pt montare sursa alimentare LOOS	S.C.SITECH S.R.L.	1.151,54
70	C-DA33821198/17.08.2023	Rebobinare +inlocuire rulmenti pod rulant	ELECTRO SERVICE BACAU	924,00
71	CTR2028/11.09.2023	Reparare, umplere butelii MOP	S.C.SMART S.A. BUCURESTI	32.780,22
72	C-DA34117293/28.09.2023	Traseu frigorific -4m TG3	S.C.CAMBEEA S.R.L.BACAU	504,20
73	CTR2041/29.09.2023	Inchiriere utilaje buldo+cupa+picon	RAD-TRANS BACAU	16.560,00
74	CTR2038/25.09.2023	Furnizare tevi LOT 1 nou	VALRO - TRADE SRL, LIESTI; GALATI	21.504,24
75	C-DA3405823/20.09.2023	Reparatii RSP DN200/PN25 = 1 BUC	MESON S.R.L.BACAU	350,00
76	CTR2007/19.07.2023	Piese schimb MOP1 si IO110KV STATIE110KV	ELECTROPUTERE AIT S.R.L. CRAIOVA	20.584,00
77	C-DA25/20.09.2023	Achizitie panou comanda +piese cazan 2-2x10/h	ICI CALDAIE S.P.A	17.027,54
78	C-DA28/28.09.2023	Achizitie modul panou comanda cazan nr2 -10/h	ICI CALDAIE S.P.A	779,39
79	CTR2036/18.09.2023	Diagnoza V-uri statie 110kv	SMART S.A. BUC -SUC BACAU	10.122,03
80	CTR2050/02.11.2023	Lucrari de refacere suprafata de mixtura asfaltica	BLOC -BAC S.R.L.BACAU	57.911,60
81	CTR2048/31.10.2023	Electro pompe WILO HELIX-2 buc pt SRR	WILO TRANS S.R.L.CLUJ	24.614,00
82	C-DA34414777/01.11.2023	Instalatie fibra optica150m+2 Media Convertere	VODAFONE ROMANIA S.A	3.855,00
83	CTR2049/31.10.2023	Inchiriere utilaje buldo+cupa+picon	RAD-TRANS BACAU	16.560,00
84	C-DA34226511/12.10.2023	Executie tija filetanta inox+piuila bZ pt RSP DN200/PN10	MESON S.R.L.BACAU	756,00
85	C-DA34324662/24.10.2023	Pompa WILO Atmons GIGA-I 100/120-11/2	WILO TRANS S.R.L.CLUJ	10.290,46
86	C-DA34600694/29.11.2023	Motor pompa WILO -Modul Spital Municipal	WILO TRANS S.R.L.CLUJ	6.862,00
87	C-DA34652645/08.12.2023	Parte hidraulica pompa WILO HELIX FIRST V1603-5/16 PT11	WILO TRANS S.R.L.CLUJ	5.705,37
88	CTR2065/05.12.2023	Achizitie teva LOT1-NOU(ultima transa)	VALRO - TRADE SRL, LIESTI; GALATI	40.742,34
89	CTR2063/04.12.2023	Inchirire utilaje buldo,cupa,picon	RAD - TRANS BACAU	16.560,00
90	CTR1913/09.02.2023	Verificare supape sigurant	ENERGOFOR	7.020,00
91	C-DA34150706/03.10.2023	Verificare inst antena 1x10/h	ANGE TERMO-EL	5.000,00
92	C-DA33958319/07.09.2023	Verificare inst antena CAF	ANGE TERMO-EL	5.000,00
93	CTR2040/27.09.2023	Lucrari intocuire sist pluvial	HIDROCONS	28.024,00
94	C-DA34616768/05.12.2023	Executi pene+canal pene	MESON S.R.L.BACAU	2.120,00

95	C-DA34496602/16.11.2023	Rebobinare motor ventilator 5 -TG3	ELECTRO SERVICE BACAU	663,00
----	-------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------

F. Activitatea Compartimentului de monitorizare rețele termice.

Documentație tehnică întocmită în cursul anului 2023:

- 175 de fișe tehnice de constatare, fișe de măsuratori și procese verbale de recepție calitativă pentru lucrările de reparații în regim de avarie la rețeaua de termoficare.
- 72 avize de amplasament pentru autorizații de construcție;
- 95 avize de săpătură în domeniul public pentru lucrările de reparații în regim de avarie la rețeaua de termoficare.

Activitatea de investiții

În anul 2023, activitatea de investiții s-a concretizat în realizarea investițiilor finanțate de UAT Municipiul Bacău și în achiziții aferente Programului de investiții al Thermoenergy Group SA.

Pentru aceasta, în anul 2023, Biroul de Investiții a gestionat un număr de 27 de contracte, dintre care 17 pentru achiziția de produse, echipamente și dotări și 10 pentru achiziția de servicii de proiectare studii de fezabilitate, proiecte tehnice, servicii de expertiză tehnică, studii topografice, servicii de dirigentie.

Desfasurarea activității de exploatare și întreținere a sistemelor de producere a energiei electrice și termice, precum și atingerea tintelor propuse în "Strategia de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Bacău" au condus la abordarea investițiilor pe mai multe planuri:

- Investiții finanțate prin bugetul local și surse proprii Thermoenergy Group SA.
- Investiții finanțate prin programe specifice ("Termoficare 2019-2027")

1. Investiții finanțate prin bugetul local și surse proprii Thermoenergy Group SA - "Programul de investiții pentru anul 2023 al Thermoenergy Group SA Bacău" aprobat în cadrul BVC an 2023 a continuat investiții finanțate din bugetul local, precum și achiziții de dotări, utilaje independente, imobilizări necorporale și studii de fezabilitate necesare în procesul de exploatare a instalațiilor, finanțate atât din bugetul local cât și din surse proprii. Pentru aceasta, s-au întocmit caiete de sarcini și teme de proiectare în vederea elaborării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice și caiete de sarcini pentru achiziții de servicii și echipamente.

Cea mai importantă investiție finalizată în anul 2023 a fost "Revizia generală a turbinei și reductorului de turatie pentru GPB80DD", investiție finanțată din surse proprii Thermoenergy în valoare de 7.505.444 lei fără TVA, în cadrul căreia s-au înlocuit turbina cu gaze TG4 și reductorul de turatie, fără de care grupul de cogenerare cu ciclu combinat nu mai putea continua funcționarea în regim de siguranță.

Totodată, s-a finalizat proiectul tehnic și expertiza tehnică pentru structura de rezistență a estacadei de beton pentru investiția „Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, Bacău” finanțată din surse proprii ale Thermoenergy, care include trei specialități: instalația de utilizare gaze, structura de susținere, subtraversare și paralelism cu cale ferată.

Tot în anul 2023 s-a continuat colaborarea cu proiectantul SC Electro Total SRL București, pentru a pune bazele studiului de fezabilitate pentru investiția „Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu”, investiție care va consta în înlocuirea arzătoarelor, a sistemului de analiză a emisiilor de gaze arse și construirea unui punct termic care să separe circuitul de apă din termoficare de cel propriu cazanului de apă fierbinte. Prin montarea de arzătoare cu Nox redus, se va reveni la întreaga capacitate a CAF, adică la 100 Gcal/h, dar cu încadrarea în limitele admise de noxe. În cadrul aceleiași investiții, în vederea obținerii acordului de mediu de la APM Bacău, s-au întocmit două studii de către SC ECONOVA SRL Iași: „Studiu de modelare a dispersiei poluanților în atmosferă la funcționarea CAF 100 Gcal/h” și „Studiul privind schimbările climatice în contextul implementării proiectului”. În acest mod s-au obținut toate avizele și acordurile obligatorii din certificatul de urbanism.

În preocuparea continuă a Thermoenergy de a reduce consumurile și de a crește eficiența energetică, s-a elaborat un studiu de fezabilitate pentru înlocuirea compresorului de gaze al turbinei TG3, care duce la reducerea consumului de energie electrică a unității de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 MWe.

La capitolul „Dotări, echipamente tehnologice, utilaje și instalații de lucru”, pe parcursul anului 2023 s-au achiziționat: Mașina de înșurubat cu impact și acumulator – 1 buc; Mai compactor – 1 buc; Contori energie termică – 15 buc; Locotor de trasee – 1 buc; Robineti cu setar până – 5 buc; Robineti cu clapă fluture – 2 buc; Server – 1 buc; Autoutilitara cu 4 locuri – 2 buc; Baterie acumulatori 220V – 1 buc; Electroventilator – 2 buc; Mașina de tăiat beton – 1 buc; Kit măsurare rezistență dispersie a prizei de pamant – 1 buc; Autoremoră 1300 kg – 1 buc; Baie de calibrare – 1 buc; Contori energie termică – 1 buc; Electrovane – 4 buc; Șelă metalică – 1 buc.

Situația sintetică a investițiilor finanțate din surse proprii Thermoenergy Group SA și buget local este prezentată mai jos:

Obiective, dotari	Valoare planificata pt. anul 2023 surse proprii -lei fara TVA	Valoare planificata pt. anul 2023 buget local - lei cu TVA	Valoare realizata din surse proprii la 31.12.2023 -lei fara TVA	Valoare realizata din buget local la 31.12.2023 -lei cu TVA	Procent de realizare investitii din surse proprii %	Procent de realizare investitii din buget local %
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
A. Obiective de investitii in continuare	193.445,67	750.000,00	137.445,67	123.982,89	71,05	16,53
B. Obiective de investitii noi	72.548,52	0,00	58.468,52	0	80,59	0
C. Alte cheltuieli de investitii	total, din care:	10.166.346,31	940.000,00	7.881.837,17	36.810,14	77,52
	1.dotari, utilaje indep.	9.426.038,40	1.000,00	7.879.857,17	1.000,00	83,59
	2. imobilizari necorporale	280.980,00	0,00	1980	0	0,7
	3. cheltuieli pentru studii si taxe	30.000,00	939.000,00	0	35.810,14	0
Total		10.432.310,50	1.690.000,00	8.077.751,36	160.793,03	77,43

2. Investitii finantate prin programe specifice ("Termoficare 2019-2027") cu sursa de finantare buget local

In anul 2022, Biroul de Investitii a gestionat contracte de servicii de proiectare pentru intocmirea de studii de fezabilitate, astfel:

Nr. Crt.	Achizitia	Valoare estimata (lei cu TVA)	Valoare contractata (lei cu TVA)	Stadiu contractare la 31.12.2023	Stadiu realizare la 31.12.2023
1	Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de productie a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, Bacau - proiectare si executie	500.000,00	125.664	Contract nr. 1872/19.12.2022	Finalizat serviciul de proiectare
2	Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - DALI, doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.	200.000	166.005	Contract nr. 1878/28.12.2022	In derulare.
3	Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET Bacau prin inlocuirea motorului electric de antrenare -SF, etc.	70.000	23.747,00	Contract nr. 1959/03.04.2023	Finalizat
4	Centrala de cogenerare hibrida - SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.	250.000,00	247.166,01	Contract nr. 1783/03.08.2022	Finalizat

3. Investitii finantate cu surse proprii

In anul 2023, Biroul de Investitii a gestionat contracte de servicii de proiectare pentru intocmirea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, lucrari, astfel:

Nr. Crt.	Achizitia	Valoare estimata (lei fara TVA)	Valoare contractata (lei fara TVA)	Stadiu contractare la 31.12.2023	Stadiu realizare la 31.12.2023
1	Integrarea tehnologiilor SMART in Mun. Bacau - Instalarea unei statii de reincarcare de 300 KW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in - proiectare	150.000	56.000	Contract nr. 1868/14.12.2022	Contract reziliat.
2	Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa III	137.445,67	137.445,67	Contract nr. 1803/23.09.2022	Finalizat.
3	Servicii conexe "Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7,3 Mwe - echipament aferent investitiei "Centrala de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWI"	61.548,52	61.548,52	Contract nr. 1975/05.05.2023 Turbina Contract nr. 1978/12.05.2023 Servicii inchiriere macara	Finalizat

Activitatea Biroului Administrativ Patrimoniu

ADMINISTRATIV

Incepand cu data de 01.06.2018, serviciul de paza este asigurat cu personal propriu, care a fost recalificat ca agent de securitate pentru un nr. de 3 posturi.

In decursul anului 2023, Biroul Administrativ Patrimoniu urmare a procedurilor derulate si achizitiilor directe efectuate a gestionat urmatoarele contracte:

Nr. crt.	NR. CTR	Data	Denumire furnizor / prestator / executant	Obiectul contractului	Intra in vigoare	Incetează
1	1907	02.02.2023	COMPUTERS GOUPI SRL	INCHIRIERE + SERVICE XEROX	02.02.2023	01.02.2025
2.	1970	27.04.2023	SC EURO-ACVA SRL	TRANSPORT SALARIATI LA/DE LA SERVICIU	01.05.2023	30.04.2024
3	1928	06.03.2023	LA FANTANA	SERVICII FURNIZARE APA PLATA IMBUTELIATA IN RECIPIENTI DE 19 L	06.03.2023	05.03.2024
4	2066	11.12.2023	AZIA SECURITY	MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA	23.12.2023	22.12.2024
5	1965	13.04.2023	VODAFONE ROMANIA S.A	2 LINII DIRECTE INCHIRIATE (M1040, M1020) DISPECERAT ENERGETIC	13.04.2023	13.04.2025
6	1914	15.02.2023	VODAFONE ROMANIA S.A	SERVICII DE TELECOMUNICATII MOBILE SI FIXE	15.02.2023	14.02.2025
7	1962/ 601363	12.04.2023	CWS BOCO RAMANIA SRL	SERVICII DE CURATARE CARPETA ANTIPRAF	12.04.2023	11.04.2024
8	1961/ 601362	12.04.2023	CWS BOCO RAMANIA SRL	SAPUN LICHID SPUMA	17.05.2023	16.05.2024
10	2054	10.11.2023	ASOCIATIA OAMENI BUNI - UNITATE PROTEJATA	PRODUSE SI MATERIALE DE CURATENIE	18.11.2023	17.11.2024
11	2057	14.11.2023	IVEREM GROUP SRL UNITATE PROTEJATA	HARTIE XEROX SI PAPETARIE	18.11.2023	17.11.2024
12	1728	06.04.2022	S.C. Vic Insero S.R.L.	SERVICII DE REINCARCARE CARTUSE IMPRIMANTA SI INLOCUIRE COMPONENTE IMPRIMANTE	06.04.2022	05.04.2024
13	TC/5073	12.03.2015	ANCOM	LICENTA DE UTILIZARE A FRECVENTELOR RADIO PT.FURNIZAREA DE RESELE DE COMUNICATII ELECTRONICE DE UZ PROPRIU IN SERVICIUL MOBIL TERESTRU	01.01.2022	31.12.2025
14	Acord Comercial	12.02.2015	FedEx	SERVICII CURIERAT	01.01.2023	31.12.2023
15	2710	15.12.2014	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A	FURNIZARE / PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE	01.01.2023	31.12.2023
16	472	09.02.2015	POSTA ROMANA	SERVICII POSTALE	01.01.2023	31.12.2023
17	1922	24.02.2023	S.C. KADRA TECH S.R.L.	LUCRARI DE DEMONTARE TAMPLARIE EXISTENTA, CONFECTIONAREA SI MONTARE PANOU 2596X2741 MM CU USA AUTOMATA INTEGRATA	23.02.2023	22.03.2023
18	1950	16.03.2023	S.C. SEVEN S.R.L.	LUCRARI DE EXECUTIE SI MONTAJ PARDOSEALA 1500X1400MM, EXECUTATA DIN STICLA 10.2.8.2.10, TOATA FOAIA DIN STICLA CLARA FINISATA, SECURIZATA, LAMINATE CU 4 OLII PVB. BANDA NEOPREN 50X3MM DE CULOARE NEAGRA INCLUSA.	23.03.2023	10.04.2023

PATRIMONIUL

Evolutia Contractului de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018

La data semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, valoarea bunurilor transmise de catre UAT Municipiul Bacau catre Thermoenergy Group SA Bacau care intra in contractul sus amintit, aprobat prin HCL nr. 350 din 28.09. 2018 au valoarea de inventar la data de 31.10.2018 de 253.273.175,55 lei.

In data de 15.04.2019, conform HCL nr. 53 din 28.02.2019, a fost semnat Actul Adicional nr.1 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy catre Municipiul Bacau nr. 68927/111/1 din 15.04.2019, respectiv Protocolul de predare - primire de la UAT Municipiul Bacau catre Thermoenergy Group SA Bacau cu nr. 68929/111/3 din 15.04.2019(Dulap automatizare convertizoare de frecventa-pompe de ridicare presiune CAF - Republicii).

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adicional nr. 1 cu 72.233,00 lei, respectiv la 253.345.408,55 lei.

In data de 15.07.2020, conform HCL nr. 95 din 29.05.2020 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adicional nr. 2 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy catre Municipiul Bacau nr. 546471/126/15.07.2020 respectiv Protocolul de predare de la Municipiul Bacau catre Thermoenergy nr.546463/138/15.07.2020 "(Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau)"- completari la sectiunea "Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica cu terenurile aferente" din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Bacau).

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adicional nr. 2 cu 1.313.510,50 lei, respectiv la 254.589.919,05 lei.

În data de 13.07.2021 respectiv 16.07.2021, conform HCL nr. 22 din 28.01.2021 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adicional nr. 3 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 împreună cu Protocolul de predare de la Municipiul Bacău către Thermoenergy nr. 89/13.07.2021/147778/16.07.2021 reprezentând bunuri rezultate în urma finalizării lucrărilor de investiții la obiectivul "Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău – închidere înelara a magistralei Sofert cu Cornisa" – completări la secțiunea "Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenurile aferente" din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău.

Valoarea totală a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adicional nr. 3 cu 9.515.530,93 lei, respectiv la 264.174.449,98 lei.

În data de 13.07.2021 respectiv 16.07.2021, conform HCL nr. 165 din 28.05.2021 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adicional nr. 4 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 împreună cu Protocolul de predare de la Thermoenergy către Municipiul Bacău nr. 92/13.07.2021/147778/16.07.2021 reprezentând bunuri rezultate în urma finalizării lucrărilor de investiții „Lucrări de automatizare de mentinere constantă a presiunii în returul general de apă de termoficare urbană prin modificarea debitului de apă de adaos, utilizând convertizoare de frecvență la electropompele de apă adaos nr.1 și 2” și „Instalațiile de stingere și de detecție aferente grupului de cogenerare cu ciclu combinat” în cadrul investiției „Integrarea în noua instalație de utilizare gaze naturale a stației de comprimare aferente grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14Mwt din strada Chimiei nr.6 Bacău” - modificări și completări la secțiunea „Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenurile aferente” din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău.

Valoarea totală a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adicional nr. 3 cu 228.624,32 lei, respectiv la 264.403.074,30 lei.

În data de 13.07.2022, conform HCL nr. 177/29.04.2022 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adicional nr. 5 privind modificarea Contractului de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse în ANEXA la HCL nr.177 din 29.04.2022, reprezentând "Mijloace fixe rezultate din contractele aferente pentru realizarea investiției Modernizarea grupului de cogenerare de 14MWe din cadrul SACET Bacău - valoare fixă din investiția de 16.584.099,50 lei, diferența din reevaluare conform HCL 335/2021 de -400.951,51 lei" din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău.

Valoarea totală a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adicional nr. 5 cu 16.584.099,50 lei, respectiv la 280.987.173,80 lei.

În data de 29.04.2022, conform HCL nr. 181/29.04.2022 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adicional nr.6 privind modificarea Contractului de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse în ANEXA la HCL nr.181 din 29.04.2022, reprezentând " Mijloace fixe necesare pentru furnizarea /prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, respectiv Teren în incinta CET și Teren în incinta CAF" din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău.

Valoarea totală a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adicional nr. 6 cu 65.839.075,82 lei, respectiv la 346.826.249,62 lei.

În data de 28.03.2023, conform HCL nr. 123/28.03.2023 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adicional nr.7 privind modificarea Contractului de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse în ANEXA la HCL nr.123 din 28.03.2023, reprezentând " Bunuri rezultate din investiția "Reducerea puterii termice nominale a IMA3-CAF 100Gcal/h, din cadrul SACET Bacău pentru încadrarea ca instalație medie de ardere" - valoarea investiției 2.365.018,34 lei, diferența din reevaluare conform HCL 335/2021 de -111.388,67 lei" din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău.

Valoarea totală a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adicional nr. 7 cu 229.759,34 lei, respectiv la 347.059.008,96 lei.

În data de 17.10.2023, conform HCL nr. 414/17.10.2023 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adicional nr.8 privind modificarea Contractului de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse în ANEXA la HCL nr.414 din 17.10.2023, reprezentând " 1. Rețele termice primare aferente Modulelor termice racordate de către Thermoenergy Group; 2 Module termice rezultate din lucrări de racordare de către Thermoenergy; 3 Rețele termice primare pentru racordarea Modulelor termice montate de către terți; 4 Situația bunurilor rezultate în urma finalizării și recepției unor componente din cadrul proiectului "Rețehnologizarea sistemului de termoficare din Mun Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană" din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău.

Valoarea totală a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adicional nr. 8 cu 108.041.651,22 lei, respectiv la 455.097.660,18 lei.

În data de 15.09.2023, conform HCL nr. 363/15.09.2023 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adicional nr.9 privind modificarea Contractului de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse în ANEXA la HCL nr.363 din 15.09.2023, reprezentând " Predare către UAT Bacău "CT Prefectura Str. Marasesti nr.2, în spatele Palatului Administrativ, construită din cărămidă și beton, acoperită cu țâmplărie metalică și sticlă; Suprafața construită = 85mp, carte funciara nr. 69191, nr.

cadastral 69191;(conform HCL 52/29.02.2012) Valoarea Mfix este de 53.529 lei, diferenta din reevaluare conf HCL 335/2021 de - 3.578 lei" din Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Aditonal nr. 8 cu -49.951 lei, respectiv la 455.047.708,18 lei.

Evolutia actualizata a Contractului de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018 este redată in tabelul urmatoar :

ACT	Thermoenergy - Municipiul Bacău		Municipiul Bacău - Thermoenergy		Hotărâre Consiliul Local	Valoare - lei
	Protocol Predare-Primire	Proces verbal	Protocol Predare-Primire	Proces verbal		
Contract delegare prin concesiune Nr.69695/1088 15.11.2018	80180/278/ 15.11.2018		80180/278/ 15.11.2018		350/28.09.2018	253.273.175,55
Act adițional nr. 1	68927/ 15.04.2019 111/1/ 10.04.2019	4119/ 15.04.2019 111/2/ 10.04.2019	68929/ 15.04.2020 111/3/ 10.04.2019	4121/15.04.2019 111/4/ 10.04.2019	53/28.02.2019	72.233,00
Act adițional nr. 2	546471/ 136/ 15.07.2020	546477/137/ 15.07.2020	546463/138/ 15.07.2020	546465/139/15.07.2020	95/29.05.2020	1.313.510,50
Act adițional nr. 3			147778/16.07.2021 89/13.07.2021	147778/16.17.2021 90/13.07.2021	22/28.01.2021	9.515.530,93
Act adițional nr. 4	147778/16.07.2021 91/13.07.2021	147778/16.07.2021 92/13.07.2021	147778/16.07.2021 91/13.07.2021	147778/16.17.2021 92/13.07.2021	165/28.05.2021	228.624,32
Act adițional nr. 5	160581/14.17.2022 113/13.07.2022	160581/14.17.2022 113/13.07.2022	160581/14.17.2022 114/13.07.2022	160581/14.17.2022 114/13.07.2022	177/29.04.2022	16.584.099,50
Act adițional nr. 6		156215/29.06.2022	138537/27.04.2023	125/21.07.2022	181/29.04.2022	65.839.075,82
Act adițional nr. 7	138437/26.04.2023	62/20.04.2023	138445/26.04.2023	63/20.04.2023	123/28.03.2023	229.759,34
Act adițional nr. 8	183/08.11.2023	184/08.11.2023	197454/09.11.2023	197455/09.11.2023	414/17.10.2023	108.041.651,22
Act adițional nr. 9	186/08.11.2023	187/08.11.2023			363/15.09.2023	-49.951
TOTAL						455.047.708,18

Inventarierea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Bacau pe anul 2023

Inventarierea s-a efectuat pe gestiuni, așa cum aceste bunuri sunt înregistrate în contabilitatea Thermoenergy Group SA – conturi extrabilanțiere, conform Decizia Directorului General al Thermoenergy Group S.A Bacău nr. 252 din 09.10.2023 , după cum urmează:

- Bunuri din domeniul public cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018 - (exclusiv contori) inclusiv bunuri transmise conform HCL 181/28.04.2022, prin PV predare primire nr. 156/215/29.06.2022 și adresa 1640/21.07.2022 ;

- Bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului Bacău (materiale rezultate din dezmembrări de bunuri – mijloace fixe și obiecte de inventar și alte bunuri) aflate în custodie la Thermoenergy Group SA Bacău (înregistrate în conturi în afara bilanțului – (cont 8036 – 8038.8) ;

La finalul inventarierii, au fost întocmite Procesele Verbal de inventariere care cuprind observațiile și constatările comisiilor de inventariere având atașate listele de inventariere, listele propunerilor de casare.

Centralizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație

Prin adresa nr. 530/12.03.2024, s-a trimis către UAT Municipiul Bacau, dosarul inventarierii anuale 2023, care cuprinde detaliat toate problemele semnalate de către comisiile de inventariere ale Thermoenergy Group SA Bacau;

Dupa întocmirea listei finale și analizarii propunerilor de casare (acolo unde este cazul) se va transmite către UAT Municipiul Bacau această situație. Centralizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație.

Referitor : Inventarul domeniului public al Municipiului Bacau întocmit de către SC Intel Trim SRL Bacau

Prin adresa UAT Mun. Bacau – Direcția Economică cu nr. 199598 din 16.11.2023 înregistrată în secretariatul Thermoenergy sub nr. 3647/16.11.2023, am fost informați ca inventarierea mijloacelor fixe aparținând Domeniului Public și Privat (neamortizabil și amortizabil) va fi efectuată de către SC Intel Trim SRL Bacau și ne-a fost solicitat să desemnăm un reprezentant al societății noastre care să colaboreze cu reprezentantul legal al SC Intel Trim SRL. Cererea de confirmare privind Lista de inventariere a bunurilor aparținând Municipiului Bacau care face obiectul Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.69695/1088/15.11.2018 încheiat între Municipiul Bacau și Thermoenergy Group SA Bacau, aprobat prin HCL 350/2018 a fost transmisă de SC Intel Trim SRL cu adresa nr.42/10.01.2024.

În urma confruntării listelor de inventar de la 30.09.2023 a lui Thermoenergy Group SA cu listele de inventar ale SC Intel Trim SRL, respectiv a valorii totale a bunurilor, au fost constatate următoarele:

- Există o diferență între valoarea bunurilor înregistrate în contabilitatea Thermoenergy Group SA Bacău (454.531.791 lei) și valoarea bunurilor conform listelor UAT Bacău (427.340.665,70 lei) de 27.191.125,30 lei, care provine din:
 - ✓ În contabilitatea Thermoenergy Group SA Bacău nu au fost operate casările aprobate prin HCL nr. 184 din 29.04.2022, respectiv HCL nr. 260 din 26.06.2023, în valoare totală de 6.997.938,84 lei;
 - ✓ În contabilitatea Thermoenergy Group SA nu au fost operate valorile reevaluate de către UAT Municipiul Bacău la 31.12.2020, diferența de reevaluare fiind de 20.193.186,46 lei;
- La gestiunea 81.02.50 loc de amplasare Thermoenergy – Deleg Gest au fost identificate 3 mijloace fixe plus de inventar, care au fost consemnate atât în inventarul realizat de Thermoenergy Group SA Bacău cât și al lui SC Intel Trim SRL.

Referitor: Inventariere contori energie termică/ apă caldă de consum aparținând domeniului public al Municipiului Bacău, conform Deciziei Directorului General nr. 252/ 09.10.2023

Conform Deciziei nr. 252/ 09.10.2023, a fost efectuată inventarierea contorilor din aria de cuprindere: „Bunuri din domeniul public, cuprinse în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018- anexa 3 „Contori” în valoare totală de inventar de **13.736.536,72 lei**.

Operațiunea de inventariere a început la data de 10.10.2023 și s-a terminat la data de 03.11.2023. Întreaga activitate s-a desfășurat în conformitate cu deciziile emise.

Comisia de inventariere a procedat la identificarea reperelor existente în listele de inventariere (Anexa 3 la Decizia nr. 252/09.10.2023) cu realitatea din teren, respectiv au fost corelate listele din evidentele contabile cu situația din teren, prin introducerea tuturor mijloacelor de măsură (contori de energie termică/ contori apă caldă de consum) care sunt montate, în SACET.

Referitor la întocmirea listelor pe baza datelor din teren, comisia a interzis următoarele:

a) au fost introduse și noile denumiri ale tuturor obiectivelor realizate, în SACET, prin diferite programe de reabilitare termică a rețelelor de transport/ distribuție a agentului termic, astfel CT Parc II a devenit PT 79; CT Cornisa 1 a devenit PT 42; CT Luceafărul a devenit PT 42, CT Grivita Rosie a devenit PT 84; CT 4 Cremenea a devenit PT 7, CT 1 Mai a devenit PT 153, iar CT 4 Miorita a devenit PT 152;

b) s-au identificat diferențe între seriile de contori din listele contabile și situația din teren, aceste diferențe se datorează faptului că mulți contori defecti au fost înlocuiți cu alte mijloace de măsură provenite din debranșări, astfel listele de inventariere au fost corelate cu situația din teren.

Cu ocazia inventarierii s-au constatat bunuri degradate, deteriorate fizic și moral, depășite tehnologic, inutilizabile în scopul în care au fost achiziționate, care au fost propuse și aprobate spre a fi casate, conform HCL 260/26.06.2023.

Din operațiunea de inventariere au rezultat următoarele diferențe:

1. Minusuri de inventar : în valoare de **876.417,82 lei** conform Mijloace fixe – Form. Contori Termoficare – Teren din Anexa nr.3 la Decizia 262/09.10.2023.

Cauzele care au dus la crearea lipsurilor: Minusurile provin din înlocuirea unor contori de energie termică/acc cu alți contori, urmare a derulării investiției „**Reabilitare sistemul de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană**” - Contract 68577/18.02.2014-CL8 „**Reabilitare rețele termice secundare în Municipiul Bacău – Lot 2,3,4,5.**” Contorii înlocuiți, din SACET, nu au fost predați către Thermoenergy Group SA. Asocierii de firme S.C. ELSACO ELECTRONIC Botosani și S.C. BRANPIS Bacău, care s-au ocupat și de înlocuirea contorilor, aveau obligația să predea m.d.m-urile înlocuite. Menționăm că Thermoenergy Group SA nu a fost parte semnatară a contractelor menționate anterior și nu a urmărit desfășurarea acestor activități/lucrări.

2. Plusuri de inventar : conform anexei 1 D anexată PV inventariere

Cauzele care au dus la crearea plusurilor : Toate plusurile constatate, sunt rezultatul înlocuirii contorilor vechi, ca urmare a derulării programului menționat mai sus. Având în vedere că programul de investiții a fost derulat de UAT Municipiul Bacău, comisia de inventariere a procedat doar la identificarea faptică a reperelor, stabilirea valorii reperelor constatate plus de inventar fiind atributul UAT Municipiul Bacău (beneficiarul programului de investiții).

Propuneri de casare: - sunt în derulare prin HCL 260/26.06.2023 și menționate la rubrica „Observații” din listele de inventar

Comisia de inventariere propune următoarele :

- continuarea demersurilor către UAT Municipiul Bacău, în vederea actualizării listelor cu contorii existenți în locații (operarea minusurilor și înregistrarea plusurilor constatate, actualizarea listelor cu informații referitoare la seria și numărul de identificare a contorilor identificați faptic), urmând ca prin Hotărâre de Consiliu Local să fie dați în administrare către Thermoenergy Group SA prin act adițional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018;
- orice mișcare de contori (din teren în depozit și viceversa) să se facă doar cu documente financiar-contabile, respectiv: Bon de transfer, Proces verbal de predare-primire, Bon de mișcare, etc;

- finalizarea operațiunii de casare/valorificare cf. aprobarii din HCL 260/26.06.2023;
- introducerea noilor denumiri ale tuturor obiectivelor realizate în SACET, prin programele de reabilitare termică a rețelelor de transport/ distribuție a agentului termic conform pct. a) din proces verbal.

Mentionam ca Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018), a încetat la data de 31.01.2024 și începând cu data de 01.02.2024 a intrat în vigoare Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr. 119657/68/2079 / 01.02.2024, aprobat prin HCL 12 / 31.01.2024, valabil pe o perioadă de 5 ani. Odata cu semnarea Protocolului de predare-primire nr.119658/18/01.02.2024, încheiat în data de 01.02.2024, au fost preluate bunurile cu toate observațiile și mențiunile comisiilor de inventariere cu privire la: modificări de denumire, modificări de locație, modificări cu privire la suprafețele utilizate din clădiri aferente PT-urilor și CT-urilor, etc.

Valorificări de bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului Bacău

Prin HCL nr. 184 din 29.04.2022, se mandatează conducerea Thermoenergy Group SA pentru "scoaterea din funcțiune și valorificarea bunurilor - mijloace fixe, prin vânzare la licitație prin Bursa Română de Mărfuri - Terminalul Piatra Neamț a deșeurilor rezultate sau, după caz, casarea lor în condițiile legii."

Dupa Licitația organizată la sediul Bursei de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț, în data de 10.11.2022, s-a încheiat cu SC RECUP - TRANS SRL Sibiu în baza Hotărârii Bursei Române de Mărfuri Terminalul Piatra Neamț nr. 156/10.11.2022 contractul de vânzare - cumpărare nr. 1849 din 17.11.2022, pentru valorificarea următoarelor active :

Denumire reper pus în vânzare	Cantitate estimată -kg-	Pret lei/kg	Valoare estimată -lei-
Deseuri feroase și neferoase provenite din casari - bunuri din PT/CT, cat si din depozitul de echipamente al Thermoenergy Group S.A., aparținând domeniului privat al Municipiului Bacău	60.000	1.05	63.000

Valoarea estimată a contractului a fost de 63.000 lei la un pret licitat de 1,05 lei/kg.

Totodată, a fost constituită garanție de bună execuție de 5 % din valoarea estimată a contractului, respectiv 3150 lei.

Lucrările au fost întrerupte de mai multe ori nejustificat de către Recup Trans, sens în care au fost transmise notificările nr. 1056/07.06.2023, 1063/08.06.2023, 1301/14.07.2023, de reluare a activității, cu mențiunea ca dacă activitatea nu este reluată în cel mai scurt timp, Thermoenergy Group SA Bacău va rezilia contractul, iar în data de 04.08.2023, a fost trimisă notificarea cu nr. 1432 de reziliere a contractului, cat si de reținere a garanției de bună - execuție.

Cantitatea de deșeu metalic preluată la data rezilierii contractului de vânzare-cumpărare sus amintit a fost de 44.440 kg

Pentru finalizarea valorificarilor, Thermoenergy Group SA Bacău, prin adresa nr. 1519 din 22.08.2023 a solicitat UAT Municipiul Bacău aprobare și a primit acceptul prin adresa înregistrată în secretariatul Thermoenergy Group SA Bacău nr. 2867/11.09.2023, privind reluarea valorificării prin BRM - Terminalul Piatra Neamț, conform HCL nr. 184 din 29.04.2023, incluzând costurile de demontare/preluare.

În data de 09.10.2023, a fost organizată o nouă licitație prin BRM - Terminalul Piatra Neamț pentru reluarea valorificarilor pentru cantitatea de deșeu metalic nepreluată de către SC RECUP TRANS SRL SIBIU și alte cantități de deșeurii metalice aprobate pentru a fi valorificate prin BRM Terminalul Piatra Neamț, conform HCL nr. 260 din 26.06.2024, după cum urmează :

Nr. Crt	Denumire reper pus în vânzare	Cantitate estimată -kg-	Pret lei/kg	Valoare estimată -lei-
1.	Deseuri feroase și neferoase provenite din casari - bunuri din PT/CT, cat si din depozitul de echipamente al Thermoenergy Group S.A., aparținând domeniului privat al Municipiului Bacău (cantitate ce nu a fost preluată de către SC RECUP TRANS SRL SIBIU)	15.560	1.50	23.340
2.	Deseuri metalice provenite din casari de contori de ET sau ACM aflați în depozitul de materiale al Thermoenergy Group SA Bacău	2.578	1.50	
3.	Deseuri metalice (custodie SICOR) provenite din contracte derulate de către UAT Municipiul Bacău în domeniul public - „Închidere înelara”, executant SC SICOR SRL BUCUREȘTI	10.272	1.50	
TOTAL GENERAL		28.410		42.615

Prin Hotărârea nr. 106 din 09.10.2023 a Bursei Române de Mărfuri - Terminalul Piatra Neamț a fost desemnată câștigătoare a licitației SC OLARIU CONSTRUCT SRL ROMAN, societate cu care a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 2043/13.10.2023. A fost reținută garanție de bună execuție de 20 % din valoarea estimată a contractului.

Pana la aceasta data, SC OLARIU CONSTRUCT SRL ROMAN a preluat cantitățile de deșeu estimate la pozițiile 2 și 3 din tabelul sus-amintit, pentru poziția nr. 1 lucrările nu au fost finalizate datorită complexității lucrărilor de demontare echipamente scoase din uz de la centrale termice, care se afla în majoritatea lor la subsolul unor blocuri de locuințe, manipularea și încărcarea

deseurilor se efectueaza manual pentru ca nu exista posibilitate de accoes utilaje de ridicat, si taierea cu flacara oxiacetilenica se efectueaza cu dificultate langa cazanele functionale din centrale termice pe gaz metan.

Cantitatea de deseu metalic preluata pana la aceasta data de catre SC OLARIU CONSTRUCT SRL ROMAN este de 35.040 kg, cantitatea de deseu preluata peste cantitatea estimata din contract fiind de 6.630 kg.

Referitor: Incetarea Contractului de Locatiune (Inchiriere) nr. 6562/08.12.2014 si semnarea Contractului de Vanzare - Cumparare nr. SQ 2030/232/18.07.2023 /2005/18.07.2023, incheiat intre Thermoenergy Group SA si CET S.A. (societate in faliment / in bankruptcy / en faillite)

La incetarea contractului de locatiune (inchiriere) nr. 6562/08.12.2014 au fost predate bunurile din contractul de locatiune ce nu au fost achizitionate de Thermoenergy Group SA de la S.C. CET S.A. in baza Contractului de Vanzare - Cumparare nr. SQ 2030/232/18.07.2023 /2005/18.07.2023, care au fost puse la dispozitie si exploatate in baza contractului de locatiune (inchiriere) nr. 6562/08.12.2014.

Bunurile care au fost achizitionate de Thermoenergy Group SA de la S.C. CET S.A. in baza Contractului de Vanzare - Cumparare nr. SQ 2030/232/18.07.2023 /2005/18.07.2023 in valoare de 547.439,58 (TVA inclus), au intrat in patrimonial Thermoenergy Group SA in data de 30.09.2023 si au fost inventariate conform Deciziei de inventariere nr.263/19.10.2023

SITUATII FINANCIARE AN 2023

La intocmirea situatiilor financiare aferenta anului 2023, s-au avut in vedere:

- prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare -art.4,28,36 alin.(3) si 37;
- prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată si actualizată -art. 160, 176 și 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 nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;
- 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.

Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și anexele (Note explicative la situatii financiare) s-au întocmit pe baza Balanței de verificare contabila la finele anului.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale inventariate.

La efectuarea operațiunilor financiar-contabile s-a avut in vedere respectarea principiilor de baza ale contabilității, 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 (valorile sunt exprimate in lei)

1. CAPITALURI

Capitalul social subscris si varsat al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, in valoare de **20.234.881 lei**, este detinut de catre Municipiul Bacau, in calitate de actionar unic si este divizat intr-un număr de 2.023.488 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Redam structura si evolutia capitalului social:

HCL aprobare majorare Capital social	Hot.AGA	Valoare aprobata	Aport in numerar	Aport prin conversie creante in actiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe)
193/17.09.2014	Act constitutiv	500.000	500.000	0	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	0	1.156.800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1.500.000	1.500.000	0	0
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750.000	750.000	0	0
520/12.12.2022	16/16.12.2022	9.328.080	0	9.328.080	0

TOTAL		20.234.880	19.078.081	9.328.080	1.156.800
--------------	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Societatea monitorizeaza corelatia dintre activul net (determinat ca diferenta între totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea încadrării în prevederile legale în vigoare (activul net < 1/2 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reîntregirea capitalului social:

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
I	CAPITALURI PROPRII						
1	Capital social subscris neversat	0	0	0	0	0	0
2	Capital social subscris versat	10.906.800	10.906.800	10.906.800	10.906.800	20.234.880	20.234.880
3	Rezerva legala	0	0	0	223.369	1.115.961	1.158.520
4	Alte rezerve	0	0	0	0	0	5.602.460
5	Pierdere din exercitiile anterioare	-12.147.070	-18.740.762	-28.012.386	-34.338.921	-2.094.918	0
6	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	80.760	80.760	80.760	36.621	0	0
7	Profit/Pierdere din exercitiul financiar curent	-6.593.692	-9.271.624	-6.326.536	+4.467.371	+14.014.871	+851.185
8	Repartizarea profitului	0	0	0	-223.369	-892.592	42.559
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	-7.753.202	-17.024.826	-23.351.362	-18.928.129	32.378.202	27.804.485
II	ACTIVE	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
1	Imobilizari necorporale	0	499	0	0	1.809	2.536
2	Imobilizari corporale	1.347.306	2.847.033	2.946.325	18.331.992	3.139.721	11.174.217
3	Imobilizari financiare	131.000	187.000	129.500	129.500	481.500	503.500
4	Stocuri	105.721	186.252	241.121	233.589	226.790	3.877.492
5	Creante	23.335.126	31.922.131	29.370.100	50.906.122	73.596.919	86.614.384
6	Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	5.600.000	0
7	Casa + Banci	554.424	283.643	609.240	8.820.238	1.751.183	7.514.856
8	Cheltuieli efectuate în avans	42.700	41.710	53.738	43.331	55.290	79.362
	TOTAL ACTIVE	25.516.277	35.468.268	33.350.024	78.464.772	84.853.212	109.746.058
III.	DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE						
	Furnizori	22.267.219	39.444.362	39.806.545	68.183.755	45.686.759	62.546.500
1	Drepturi salariale si obligatii fiscale	1.103.847	1.869.384	5.156.199	938.400	4.276.726	3.829.801
2	Alti creditori	9.344.104	9.328.081	9.546.674	10.783.402	1.202.615	1.304.149
3	Venituri înregistrate în avans (Subventii pentru investitii)	554.309	1.815.386	2.166.537	17.507.344	1.306.285	1.708.515
4	Provizioane pentru litigii si alte provizioane	0	35.881	25.431	0	2.625	61.698
5	Imprumuturi si datorii asimilate	0	0	0	0	0	7.500.000
6	Dividende de platit	0	0	0	0	0	4.990.910
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE	33.269.479	52.493.094	56.701.386	97.392.901	52.475.010	81.941.573
	ACTIV NET (II-III)	-7.753.202	-17.024.826	-23.351.362	-18.928.129	32.378.202	27.804.485
	50% din capital social subscris	5.453.400	5.453.400	5.453.400	5.453.400	10.117.440	10.117.440
	Comparatie activ net 50 % capital social	-7.753.202 < 5.453.400	-17.024.826 < 5.453.400	-23.351.362 < 5.453.400	-18.928.129 < 5.453.400	32.378.202 > 10.117.440	27.804.485 > 10.117.440

Rezulta ca, la 31.12.2023, activul net contabil este mai mare decat 1/2 din capitalul social si, implicit, sunt respectate dispozitiile art.153²⁴ alin.1 si urmatoarele din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

2.IMOBILIZARI

Imobilizarile necorporale si imobilizarile corporale sunt evaluate, la intrare, la cost, fiind prezentate în situatiile financiare 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, în anul 2023:

108/152
108

INTRARI	Denumire	Cantitate	Sursa finantare	Valoare -lei-
2.Imobilizari corporale	Total, din care:		surse proprii	8,077,751.36
2.1.Dotari si utilaje independente	• achizitii de instalatii tehnice si masini, din care:			143,391.87
	Apara de taiere cu plasma	1		4,497.00
	Masina de insurubat cu impact si acumulator	1		2,477.38
	Sistem securitate	1		12,089.00
	Analizor Spectrofotometric pentru apa	1		10,300.00
	STAGER MAI COMPACTOR SG80LC 80 KG	1		4,621.85
	CONTOR ET DN 25 KAMSTRUP	15		41,925.00
	LOCATOR DE TRASEE, TEVI, CABLURI SI CONDUCTE LEICA	1		11,247.15
	ROBINET SERTAR	5		14,150.00
	Electroventilator	2		17,200.00
	Robinet inchidere cu clapă fluture TTV DN 200, PN 16	2		7,800.00
	MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT	1		4,739.49
	CONTOR ET DN 32 KAMSTRUP	3		8,055.00
	SCHELA CLIMTEC 06*1.5M	1		4,290.00
	• mijloace de transport, din care:			208,887.30
	Renault Express Confort	1		99,443.65
	Renault Express Confort	1		99,443.65
	REMORCA 1300 KG, L=264CM,I=124CM, MASA REMORCA 244 KG, OBLOANE LATERALE SI SPATE	1		10,000.00
	• echipamente de birou si IT, din care:			22,134.00
	Server ADV1369500 PowerEdge T550 Intel Xeon Silver 4310 2.1G 12C/24T 10.4GT/s 18M Cache Turbo HT (120W)	1		22,134.00
2.2. Imobilizări în curs/Obiectiv investiții	Total, din care:		buget local	160,793.03
Centrala de cogenerare hibrida	- Taxa acord mediu, Servicii publicitate, Consultanta tehnica, Servicii publicitare			1,304.91
Alimentare cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de productie a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6, Bacau	Avize, Extrase de carte funciara, Elaborare proiect pt aut.exec.lucrari, Listare A1 si A2 color			123,982.89
Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7.3 Mwe- echipament aferent investitiei "Centrala de cogenerare ciclu combinat 14 Mwt"	Reparatii turbina			1,000
Modernizare CAF 100Gcal/h pt. conformarea la normele actuale de mediu" - DALI,doc. Cadastrala, taxa OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.	Emitere aviz amplasament elerg. Electrica, Aviz CTA, Avize, Acord de mediu, Evaluare impact asupra mediului, Certificat de urbanism,Extras din plan cadastral, ortofotoplan, Acord CFR, Servicii de publicitate			10,758.23
Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET Bacau prin inlocuirea motorului electric de antrenare -SF, etc.	Studiu de fezabilitate			23,747
2.3.Imobilizări în curs - Obiectiv investiții	Total, din care:		surse proprii	7,701,358.19
Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA - etapa III	Echipamente si servicii			137,445.67
Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7.3 Mwe- echipament aferent investitiei "Centrala de cogenerare ciclu combinat 14 Mwt"	Reparatii turbina			7,505,444
Servicii conexe "Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7.3 Mwe- echipament aferent investitiei "Centrala de cogenerare ciclu combinat 14 Mwt"	Inchirieri automacara si macar, ulei			58,468.52
TOTAL INTRARI SURSE PROPRII SI BUGET LOCAL				8,238,544.39

Bunurile de natura domeniului public, primite in administrare,cf.contract delegare, de la UAT Municipul Bacau, inregistrate in afara bilantului, in contul „8038 ”, sunt in valoare de 447,533,852.16 lei. Evolutia contractului de delegare a gestiunii serviciului public este prezentata in urmatoarul tabel:

CONTRACT/ACT ADDITIONAL	VALOARE CONTRACT-lei	Investitia	Bunuri predate
Contract delegare Nr.69695/1088/15.11.2018	253,273,175.55	Conform Anexa 2 la Protocol	
Act aditional nr.1/2019	72,233.00	Investitia "Lucrari de automatizare de crestere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare a apasiiunii CAF - Republicii"	-Dulap automatizare convertizoare de frecventa
Act aditional nr.2/2020	1,313,510.50	Investitia "Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str Chimiei nr 6 (conducta cu gaze nat, regulator gaze)	-Conducta de gaze naturale; - Regulator de gaze naturale (6 buc)
Act aditional nr.3/2022	9,515,530.93	Investitia "Modernizarea retelei de termoficare SACET BACAU - Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornisa "	-Retea termica primara (5 retele) -Camine (10 camine)
Act aditional nr.4/2022	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..."	- Dulap de automatizare; - Centrala de cogenerare, cazane auxiliare si adaptarea schemei termomecanice (majorare valoare)
Act aditional nr.5/2022	16,183,147.99	Investitia "Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau "Valoare investitie 16.584.099,50 lei, diferenta din reevaluare conf HCL 335/2022 de -400.951,51 lei	- Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau
Fara Act aditional	-3,577,569.84	Aprobare casari mijloace fixe si obiecte de inventar, trecerea din domeniul public in domeniu privat Thermoenergy Group SA	
Act aditional nr.6/2023	32,487,312.46	Mijloace fixe necesare pentru furnizarea /prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau, extrase din cele enumerate in HCL Mun. Bacau nr 181/29.04.2022 si Procesul-verbal nr. 21551138/156215 / 29.06.2022	
Act aditional nr.6/2023	33,351,763.36	Domeniul Public al Municipiului Bacau Hotararea nr. 91/2022 din 16.02.2022 pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures HCL 181/2022- Teren in incinta CET si Teren incinta CAF	
Act aditional nr.7/2023	229,759.34	Bunuri rezultate din Investitia "Reducerea puterii termice nominale a IMA3-CAF 100Gcal/h, din cadrul SACET Bacau pentru incadrarea ca instalatie medie de ardere"- Valoarea investitiei 2,365.018,34 lei, diferenta din reevaluare conf HCL 335/2021 de -111.388,67 lei	- Modernizare CAF 100Gcal/h, din cadrul SACET Bacau
Fara Act aditional	-3,420,369	Aprobare casari contori de natura mijloacelor fixe si obiecte de inventar, trecerea din domeniul public in domeniu privat Thermoenergy Group SA	
Act aditional nr.8/2023	108,041,651.22	1. Retele termice primare aferente Modulelor termice racordate de catre Thermoenergy Group; 2 Module termice rezultate din lucrari de racordare de catre Thermoenergy; 3 Retele termice primare pentru racordarea Modulelor termice montate de catre terti; 4 Situatia bunurilor rezultate in urma finalizarii si receptiei unor componente din cadrul proiectului "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"	- Retele termice primare aferente Modulelor termice racordate de catre Thermoenergy Group; - Module termice rezultate din lucrari de racordare de catre Thermoenergy; - Retele termice primare pentru racordarea Modulelor termice montate de catre terti; - Situatia bunurilor rezultate in urma finalizarii si receptiei unor componente din cadrul proiectului "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
Act aditional nr.9/2023	-49,951	Predare catre UAT Bacau "CT Prefectura Str. Marasesti nr.2, in spatele Palatului Administrativ, construita din caramida si beton, acoperita cu tãmplarie metalica si sticla; Suprafata construita = 85mp, carte funciara nr. 69191, nr.cadastral 69191(conform HCL 52/29.02.2012)"	- CT Prefectura Str. Marasesti nr.2, in spatele Palatului Administrativ
TOTAL	447,533,852.16		

Mentionam faptul ca, Contractul delegare Nr.69695/1088/15.11.2018 si-a incetat valabilitatea la data de 01.02.2024 si s-a atribuit un nou contract-Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din

Municipiul Bacău, nr. 119657/68/2079 / 01.02.2024, aprobat prin HCL 12 / 31.01.2024, valabil pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 01.02.2024.

3. STOCURI

Stocurile sunt evaluate la intrarea in gestiune la cost achiziție, incluzand si costuri ale și prelucrării, precum și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc.

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit – FIFO.

Entitatea folosește la inventariere metoda inventarului permanent, care presupune înregistrarea cantitativă și valorică a tuturor operațiunilor de intrare și ieșire în conturile de stocuri evaluate la costul de achiziție. La sfârșitul exercițiului financiar, soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu stocurile factice stabilite prin inventariere.

Achizițiile de materiale, piese schimb, reactivi și chimicale sunt dimensionate în limita necesară asigurării funcționării în parametrii normali ai societății, fără asigurarea de stocuri pentru perioade mai lungi.

Ponderea cea mai mare o reprezintă materialele și piesele schimb pentru lucrările de reparații la instalațiile de producere energie electrică și energie termică, precum și în rețelele primare și secundare.

CATEGORII DE STOCURI	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Reactivi și chimicale	18.600,00	20.620,00	17.299,59	578,34	0,00	0,00
Piese de schimb	5.684,70	11.802,08	52.365,05	26.579,08	17.437,61	38.660,63
Rechizite	4.068,42	1.310,68	246,7	366,65	383,97	402,5
Materiale pt. protecția muncii	1.919,44	476	504,65	327,9	2.470,96	1.467,15
Deseuri	29.155,28	33.468,43	42.632,5	1.037,45	2.137,21	3.454,65
Materiale furnituri pt. reparație CAF	0	0	0	0	0	3.588.446,31
Materiale consumabile auxiliare	26.139,79	112.048,09	125.491,28	114.806,64	159.562,52	201.124,93
Altele-obiecte de inventar în depozit și ambalaje	969,06	3.446,83	2.581,43	9.927,38	2.562,00	4.691,75
Materiale în curs de aprovizionare	7.904,00	0,00	0,00	9.741,88	30.663,89	39.243,70
Avansuri furnizori	11.280,00	3.080,11	0,00	70.223,61	16.469,30	0,00
TOTAL STOCURI:	105.720,68	166.252,48	241.121,27	233.588,93	231.687,46	3.877.491,62

4. CREANȚE

Structura pe categorii a creanțelor, comparativ la finele anilor 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023:

Creanțe	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold 31.12.2022	Sold 31.12.2023
TOTAL, din care:	23.335.126	31.922.131	29.370.100	50.906.122	93.334.316	92.316.901
I. CREANȚE COMERCIALE, din care:	11.279.418	9.867.949	8.411.278	22.919.669	38.693.819	19.467.909
1. Clienți energie electrică	1.794.650	2.081.871	1.453.427	7.430.809	644.173	5.461.854
2. Clienți energie termică, din care:	8.609.334	6.851.428	6.114.432	9.348.406	13.275.016	11.754.759
2.1. Populație	5.195.785	3.487.372	3.501.663	4.162.695	5.188.801	6.938.605
2.2. Agenți economici – alți agenți economici	1.154.549	968.460	629.598	888.572	1.285.899	1.023.267
2.3. Unități bugetare	2.216.176	2.377.090	1.965.648	4.234.525	6.748.028	3.792.886
2.4. Ajutoare încălzire pt populație	42.824	18.506	17.524	62.615	52.287	0
3. Clienți în litigiu (creanțe incerte)	706.696	759.439	677.238	857.849	850.326	1.244.426
4. Clienți din alte activități	168.138	155.055	155.144	202.472	494.491	589.590
5. Alte creanțe	600	20.156	11.036	5.080.693	23.429.814	437.281
II. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI	1.340.464	1.327.385	400.572	7.714.611	3.639.936	4.139.725
III. CREANȚE CU BUGETUL LOCAL	9.448.108	20.335.779	20.077.359	18.457.975	42.054.489	66.513.445
1. Subvenții pt. diferențe pret en. Termică populație	2.588.215	7.511.958	7.686.232	4.236.735	20.789.341	32.989.510
2. Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice cf. Dosar nr.2477/110/2018	2.844.181	2.844.181	2.844.181	2.844.181	2.898.251	2.898.251
3. Sume pt acoperire pierderi din en. termică populație	4.015.713	9.979.640	9.546.946	11.377.059	18.366.897	30.825.684
IV. ALTE CREANȚE, total din care:	1.267.136	391.018	480.892	1.813.866	8.946.073	2.175.822
1. Creanțe în legătură cu personalul	9.968	309	0	0	0	1.232
2. Debitori diverși, din care:	294.950	390.709	480.892	1.439.965	7.576.238	1.274.014
2.1. Debitori diverși – penalități en. electrică	50	181	137	21	307	515

2.2. Penalități energie termică- asoc.prorietari si individuali	262.138	357.891	448.309	556,857	700,368	794,519
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	714	590	398	738	1,377	342
2.4 Alți debitori diversi	0	0	0	0	6,166,574	2,370
2.5. Penalități alte servicii-ag. economici	0	0	0	0	203	3,444
2.6. Debitori -Mun.Bacau	32.047	32.047	32.048	882.351	707,410	472,825
3. Alte creante	962.218	0	0	373,901	1,368,835	900,576

Analiza clientilor incerti

Conform politicilor si procedurilor contabile, societatea asigura evidentiarea 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.

Din soldul ajustarilor constituite la data de 31.12.2022 in suma de 3.007,799.48 lei, s-au incasat sume in valoare de 1.470,225.29 lei. La 31.12.2023 s-a majorat soldul ajustarilor pentru deprecierea creantelor cu suma de 1.284.980.81 lei, care reprezinta ajustari pentru deprecierea creantelor Clienti cu vechime>270 zile de la data scadentei

La 31.12.2023, soldul contului 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti" are o valoare de 5,722,806 lei. Constituirea ajustarilor pentru deprecierea creantelor pentru anul 2023 (cont 491), va fi aprobata prin Hot. CA.

Ajustari depreciere creante clienti cu vechime > 270 zile de la data scadentei la 31.12.2023

TIP CLIENT	Sold cont 491 - ajustari pentru depreciere clienti la 31.12.2022-din care:	Incasari 2023 creante >270zile-sold impozabil fiscal	Incasari 2023 creante >270zile-sold nelimpozabil fiscal	Ajustare constituita in 2023 creante >270zile	Ajustare in limita a 50% din sold(deductibil fiscal)	Ajustare in limita a 50% din sold (nedeuctibil fiscal)	Sold cont 491 - ajustari pentru depreciere clienti la 31.12.2023-din care:
Agenti economici	214,629.29	516.05	583.14	187.09	93.54	93.54	213,717.19
Clienti individuali	658,104.37	82,020.63	82,020.63	121,288.16	60,644	60,644	525,351.26
Asociatii de proprietari	2,227,065.82	643,325.05	661,759.79	1,163,505.56	581,752.78	581,752.78	2,085,486.55
TOTAL CLIENTI	3,089,799.48	725,861.73	744,363.56	1,284,980.81	642,490.45	642,490.45	2,824,555.00

Ajustari depreciere creante - UAT Municipiul Bacau la 31.12.2023

Nr.crt.	Denumire	Valoare ajustare constituita la 31.12.2022 (lei)	Valoare Incasari /anulari ajustari 2023 (lei)	Sold 31.12.2023 (lei)
1	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației	10,329,960	10,329,960	0.00
2	Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat	3,500,000	3,500,000	0.00
3	Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice cf. Dosar nr.2477/110/2018	2,898,250.94	0.00	2,898,250.94
	Total General	16,728,211.94	13,829,960	2,898,250.94

Inregistrarea pe cheltuieli a ajustarilor pentru deprecierea creantelor pentru anul 2023, a fost aprobata de catre CA.

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 Urmărirea Creantelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01

Compartimentul Recuperari Creante inaintand catre Compartimentul Juridic dosarele clientilor, pentru actionarea acestora in instanta:

Dosare predare pentru instanta	Numar dosare 2018	Valori predare in Anul 2018	Numar dosare 2019	Valori predare in Anul 2019	Numar dosare 2020	Valori predare in Anul 2020	Numar dosare 2021	Valori predare in Anul 2021	Numar dosare 2022	Valori predare in Anul 2022	Numar dosare 2023	Valori predate in Anul 2023
---	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Asociații proprietari	18	755.725,63	16	357.434,86	9	171.228,53	5	185.139,09	1	80,732	10	362.659,17
Clienți individuali	560	252.052,82	367	241.641,95	308	263.174,08	150	180.896,15	40	16,197	355	310.692,99
Agentei ec	0	0	0	0	0	0	2	15.291,71	0	0	1	11.910,88
Total	578	1.007.778,45	383	599.076,81	317	434.402,61	157	381.326,95	41	96,929	366	685.483,04

Conform prevederilor legale, în cadrul activității de inventariere a creanțelor, semestrial se trimit extrase de cont clienților.

Gradul de încasare al creanțelor în anul 2023:

Denumire Cont	Sold Initial 01.01.2023	Rulaje sume debitoare	Rulaje sume creditoare	Sold Final 31.12.2023	Grad de Incasare %	Grad de Incasare % (cumulat cu sold initial)	DMIC- durata medie de incasare a creanțelor -zile-
Clienți energie electrică	124.409,54	66.871.393,72	66.060.067,58	935.735,68			
Penalități energie electrică	262,17	1.021,16	813,82	469,51			
CLIENTI ENERGIE ELECTRICA	124.671,71	66.872.414,88	66.060.881,40	936.205,19	98,79	98,60	3
Clienți energie termică	6.303.525,20	37.945.965,74	39.894.077,85	4.355.413,09			
Penalități energie termică	427.914,16	185.077,77	181.789,43	431.202,50			
Clienți instanță	0	0	0	0			
Clienți executare silită	691.389,65	475.783,05	65.463,28	1.101.709,42			
Penalități executare silită	205.000,16	27.601,18	49.485,16	183.116,18			
CLIENTI ENERGIE TERMICA	7.627.829,17	38.834.427,74	40.190.815,72	6.071.441,19	104,03	86,88	65
Clienți alte servicii (apa rece CRAB)	473.777,75	3.520.308,14	3.431.716,87	562.369,02			
CLIENTI ALTE SERVICII	473.777,75	3.520.308,14	3.431.716,87	562.369,02	97,48	85,92	54
TOTAL CREANȚE COMERCIALE 2023	8.226.278,63	109.027.150,7	109.683.413,99	7.570.015,40	100,60	93,54	26
AN 2023	Sold total la data de 31.12.2023 pr. facturi emise până la data de 31.12.2023		din care Sold restant la data de 31.12.2023 pr. facturi emise până la data de 31.10.2023		Pondere creanțe restante din Total creanțe %		
0	1		2		3 = 2/1*100		
Pondere creanțe restante/ Total creanțe	7.878.083,03		4.352.150,62		55,24		

Creanțe de la bugetul local

1. Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art.3 alin (4) din O.G. nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2)/lit.a) din O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 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, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație și art.40-41 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr.69695/1088/15.11.2018, încheiat între Municipiul Bacău și THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU:

AN	SUBVENȚII POPULAȚIE			
	constituit	incasat Buget local	incasat-Buget de stat*	Sume neincasate (+)/incasate în avans (-)
Sold 31.12.2017				717,744
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
2022	31,364,814	14,178,305	20,636,005	4,236,735
2022	45,984,528	0	29,431,922	20,789,341

2023	47,568,825	35,368,656	0	32,989,510
Total 2018- 2023	178,773,245	77,840,837	66,880,642	32,989,510

Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației in anul 2023 este redată in urmatorul tabel:

Perioada	Subvenții constituite cf. decont lunar lei	Subvenții incasate lei	Sold subvenții neincasate lei	Document incasare/data
Sold la 31.12.2022			20,789,340.66	
Ianuarie 2023	9,579,315.23	0.00	30,368,656.09	-
Februarie 2023	8,522,557.45	1,405,710.00	37,485,503.54	OP / 21.02.2023
Martie 2023	6,970,773.35	0.00	44,456,276.89	-
Aprilie 2023	6,381,998.26	0.00	50,838,275.15	-
Mai 2023	692,827.39	1,666,101.41	49,865,001.13	OP / 25.05.2023
Iunie 2023	600,431.71	27,296,844.68	23,168,588.16	OP 2/09.06.2023- CONTR.FACTORING NR.1645/31.05.2023
Iulie 2023	555,997.58	0.00	23,724,585.74	-
August 2023	450,491.74	0.00	24,175,077.48	
Septembrie 2023	489,539.76	0.00	24,664,617.24	
Octombrie 2023	583,714.39	0.00	25,248,331.63	
Noiembrie 2023	5,411,654.70	5,000,000.00	25,659,986.33	OP / 14.11.2023
Decembrie 2023	7,329,523.33	0.00	32,989,509.66	
TOTAL	47,568,824.89	35,368,656.09	32,989,509.66	

2.Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art. 5² alin (1) din O.G. nr. 36 /2006 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației), art.26 alin (2) lit.b) din O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2024 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, art.10 lit.f) :**

AN	PIERDERI POPULAȚIE			
	constituit	incasat Buget local	incasat Buget de stat	Sume neincasate (+)/incasate in avans (-)
Sold 31.12.2017				5,725,891
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
2022	44,108,070	6,036,441	34,837,033	12,781,542
2022	61,067,523	5,000,000	50,482,168	18,366,897
2023	26,205,116	13,946,329	0	30,625,684
Total 2018- 2023	198,096,852	66,738,148	108,458,911	30,625,684

Detalierea lunara in anul 2023 a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat este redată in urmatorul tabel:

Perioada	Sume constituite conform decont lunar	Sume incasate	Sold sume neincasate	Data scadentei	Numar inregistrare adresa decont justificativ la THERMOENERGY GROUP SA BACAU	Numar inregistrare adresa decont justificativ la Primaria mun..Bacau		Numar/data document de incasare
Sold la 31.12.2022			18,366,897					
Ianuarie 2023	1,287,327.00	0.00	19,654,223.56	14.04.2023	597/03.04.2023	131487	03.04.2023	
Februarie 2023	1,080,092.00	5,000,000.00	15,734,315.56	08.05.2023	805/28.04.2023	139081	28.04.2023	OP /21.02.2023
Martie 2023	1,649,509.00	0.00	17,383,824.56	26.05.2023	921/15.05.2023	144738	15.05.2023	
Aprilie 2023	2,178,703.00	0.00	19,562,527.56	26.06.2023	1088/15.06.2023	153824	15.06.2023	

Mai 2023	4,697,981.02	3,000,000.00	21,260,508.58	15.07.2023	1214/04.07.2023	159505	05.07.2023	OP / 10.05.2023
		2,333,898.59	18,926,609.99					OP/ 25.05.2023
Iunie 2023	3,770,448.58	581,880.96	18,344,729.03	18.08.2023	1436/07.08.2023	168769	07.08.2023	OP 2/09.08.2023- CONTR.FACTORING NR.1645/31.05.2023
		909,274.65	21,205,902.94					OP/13.06.2023
		2,121,274.36	19,084,628.58					OP /20.06.2023- CONTR.FACTORING NR.1645/31.05.2023
Iulie 2023	3,915,462.14	0.00	23,000,090.72	18.09.2023	1625/07.09.2023	177039	07.09.2023	
August 2023	3,930,345.07	0.00	26,930,435.79	23.10.2023	2022/11.10.2023	188218	11.10.2023	
Septembrie 2023	2,789,419.22	0.00	29,719,855.01	21.11.2023	2222/10.11.2023	197821	10.11.2023	
					2854/29.11.2023	203763	29.11.2023	
Octombrie 2023	753,683.17	0.00	30,473,538.16	30.12.2023	2979/19.12.2023	209348	19.12.2023	
Noiembrie 2023	188,985.66	0.00	30,662,523.84	18.01.2024	29/08.01.2024	111473	08.01.2024	
Decembrie 2023	-36,840.05	0.00	30,625,683.79	26.03.2024	555/13.04.2024	135082	15.03.2024	
TOTAL	26,205,115.79	13,946,328.58	30,625,683.79					

5.DATORII

Structura pe categorii a datoriilor, la finele anilor 2018,2019,2020,2021,2022,2023:

Datorii	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
TOTAL, din care:	32,715,170	50,641,827	54,509,418	79,885,557	51,166,101	80,171,380
I. DATORII COMERCIALE (inclusiv penalitati)	22,027,805	39,215,947	39,811,728	68,183,755	45,686,759	62,546,500
1. Furnizori productie, din care:	22,016,989	38,885,671	39,433,965	68,100,934	45,010,642	62,114,636
1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale)	15,420,191	29,196,408	18,235,250	45,173,965	2,807,773	42,744,519
1.2. Furnizori reparatii	56,235	408,380	25,249	255,144	503,643	42,744,519
1.3. Furnizori pt.alte servicii	6,526,022	9,264,121	21,153,943	4,188,260	2,616,486	119,366
1.4. Colaboratori	14,542	16,762	19,523	19,113	17,127	9,389,714
1.5. Certificate CO2 (achizitionate in 2023)	0	0	0	18,464,453	39,085,614	17,576
2. Furnizori de imobilizari	10,816	283,569	138,811	43,065	626,637	426,758
3. Furnizori externi	0	46,707	38,952	39,756	49,480	5,105
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	619,007	707,895	3,796,491	938,400	3,548,444	3,057,408
1. Datorii la bugetul statului	84,315	108,296	2,080,243	140,775	2,210,327	323,262
2. Datorii la bugetul asig.sociale	474,677	562,475	1,608,734	724,265	862,663	1,654,597
3. Datorii la bugetul local	33,496	36,467	41,009	53,597	460,746	1,036,959
4. Datorii la fonduri speciale	26,519	657	86,505	19,762	14,708	43,590
III. DREPTURI DE PERSONAL	431,764	560,814	536,258	694,648	728,282	772,393
IV. ALTE DATORII (Creditori diversi -sume in avans,garantii, Mun. Bacau, TVA neexigibile)	9,636,594	10,157,171	10,564,941	10,068,754	1,202,615	1,304,149
V. CREDITE	0	0	0	0	0	7,500,000
VI.DIVIDENDE DE PLATIT						4,990,910

Datorii comerciale

Viteza de rotatie 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	2022	2023
<u>Sold mediu furnizori X365</u> Achizitii de bunuri si servicii	34.51	43.62	68.77	44.60	23.18	34.4

Viteza de rotatie a creditelor furnizori-furnizor combustibil gaze naturale

Viteza de rotatie - nr zile	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Sold mediu furnizor gaz natural X365</u> Achizitii de gaz natural(inclusiv TVA)	27.76	44.65	75.16	54.93	20.28	41.13

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	2022	2023
Plăți restante	0	0	0	0	0	5,904,651
Creanțe restante	2,181,411	2,483,061	8,263,253	6,813,717	24,211,999	63,278,388

CREDITE BANCARE

In anul 2023, societatea noastra a utilizat urmatoarele credite:

Credit descoperit de cont -overdraft nr.1, conform contract nr.49260/ 09.01.2023

1	Tipul si destinatia creditului	Facilitate de credit overdraft utilizat pentru finantarea activitatii curente
2	Conditii de utilizare	Finantare pentru achizitia de gaze naturale si certificate CO2
3	Suma si moneda creditului	7.500.000 lei
4	Data acordarii	17.02.2023
5	Data ultimei utilizari	30.04.2023
6	Data scadentei	31.07.2023
7	Rata dobanzii	0.83% / luna
8	Comisioane	zero
9	Utilizare in perioada febr-apr.2023: plati facturi certificate CO2	18.233.582 lei
10	Utilizare in perioada febr-apr.2023: plati facturi gaze naturale	7.784.394 lei
11	Dobanda overdraft martie-august 2023	80.189 lei

Credit descoperit de cont -overdraft nr.2 conform contract nr.51625/ 05.12.2023

1	Tipul si destinatia creditului	Facilitate de credit overdraft utilizat pentru finantarea activitatii curente
2	Conditii de utilizare	Finantare capital circulant
2	Suma si moneda creditului	7.500.000 lei
3	Data acordarii	14.12.2023
4	Data ultimei utilizari	30.06.2024
5	Data scadentei	30.08.2024
6	Rata dobanzii	0.83% / luna
7	Comisioane	zero
8	Utilizare pana la 31.12.2023: plati facturi gaze naturale	1.634.046 lei
9	Dobanda overdraft ian.2024	276.67 lei

Factoring conform contract nr.1645 / 31.05.2023

Conform Hotararii CA nr.61 / 12.05.2023 s-a aprobat documentatia aferenta facilitatii de factoring prevazute de HCL Municipiul Bacau 176 / 28.04.2023, si Hotararii AGA nr.4 / 04.05.2023 in valoare de 30.000.000 lei in conditiile de ofertare transmise de UNICREDIT BANK SA, privind esalonarea datoriei Municipiului Bacau catre THERMOENERGY GROUP SA Bacau, reprezentand:

- subventii neachitate pentru perioada iunie 2022 – ianuarie 2023 in valoare de 27.296.844,68 lei;
- pierderi induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat, neachitate pentru perioada septembrie – noiembrie 2022, in valoare de 2.703.155,32 lei.

Costul facilitatii de finantare Factoring Intern Fara Regres a fost suportat integral de UAT Municipiul Bacau.

Creditul a fost acordat in data de 09.06.2023 si s-a utilizat, dupa cum urmeaza:

- plati catre furnizor gaze naturale in valoare de 26.637.612 lei;
- plati catre furnizor certificate CO2 in valoare de 346.164 lei;

115
116/152

-plati catre furnizor investitii in valoare de

3.016.224 lei.

INDICATORI DE REZULTAT

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, sunt aprobați după cum urmează :

Pentru BVC

- Hotărârea C.A. nr. 16/20.02.2023;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.98/14.03.2023;
- Hotărârea AGOA nr.3/20.03.2023.

Pe baza executiei indicatorilor din Bugetul de venituri și cheltuieli la data de 30.06.2023 și a indicatorilor realizați, aferenți perioadei iulie-august 2023, precum și a previziunilor aferente perioadei sept-decembrie 2023 prevăzuți în Bugetului de venituri și cheltuieli inițial aprobat, prin Hotărârea nr.113/06.10.2023, Consiliul de Administrație decide menținerea nemodificată a nivelului indicatorilor economico-financiar stabiliți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2023 aprobat.

În perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat **profit brut de 851.185 lei** față de **profitul brut bugetat de 788.971**

lei. Rezultatul are următoarea structură:

Conform BVC 2023:

Realizat 2023

- profit brut 8.788.971 lei
- impozit 0 lei
- profit net 788.971 lei

- profit brut 851.185 lei
- impozit 0 lei
- profit net 851.185 lei

1.VENITURI

Indicatori	U.M.	BVC 2021	Realiz 2021	BVC 2022	Realiz 2022	BVC 2023	Realiz 2023
0	1	2	3	4	5	6	7
1. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	89,863	94,995	134,272	132,094	136,260	107,175
- din producție proprie	MWh	88,221	93,285	133,546	131,510	136,020	106,956
- achiziționată	MWh	1,643	1,710	726	584	240.00	219.32
- pret mediu	lei/Mwh	438.13	628.86	1,090	1,199	763.80	565,71
2. Venituri din energie electrica	lei	39,409,314	59,544,604	146,424,666	156,409,550	104,075,027	60,746,158
- din producție proprie	lei	38,651,931	58,663,833	145,555,271	157,708,626	103,792,331	60,505,772
- revanduta	lei	757,383	880,771	869,394	700,924	282,696	240,385
3. Bonus cogenerare	lei	18,517,722	23,082,404	17,999,509	17,999,509	5,510,146	9,959,491
4. Total venituri din energie electrica	lei	57,927,036	82,627,008	164,424,175	176,409,059	109,585,173	70,705,649
5. Cantitate energie termică livrată	Gcal	95,618	93,412	88,501	82,372	96,933	75,411
6. Venituri din en.termică	lei	24,566,404	27,240,320	33,669,781	32,600,826	52,796,746	35,707,438
7.Subvenții energie termica	lei	19,714,153	26,356,988	40,640,164	42,758,638	49,943,094	44,210,815
-pret mediu en termica	lei/Gcal	258.18	291.61	380.44	395.77	544.67	473.50
8. Total venituri din en.termica	lei	44,400,557	53,597,308	74,309,944	75,359,464	102,739,840	79,918,253
9.Sume pentru acoperire pierderi	lei	45,063,205	42,703,586	72,832,305	62,472,006	27,072,716	26,205,116
10.Venituri din alte activitati	lei	2,806,531	3,138,890	3,014,860	4,625,924	4,772,936	4,150,296
11.Venituri financiare	lei	25,660	25,230	270,830	719,659	41,150	759,617
TOTAL VENITURI(4+8+9+10+11)	lei	150,022,989	182,092,022	314,852,114	319,486,113	244,211,815	181,736,931

Venituri din energie electrica

În anul 2023 s-au obținut venituri din:

- **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 și termica, in conditiile in care aceste centrale indeplinesc criteriile de inalta eficienta și realizează economii de combustibil și de emisii semnificative dar inregistreaza costuri de productie mari.

Pentru perioada iulie-octombrie 2023, prin Decizia ANRE nr. 1690/28.06.2023 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 145.93 lei/MWh iar pentru perioada noiembrie-decembrie prin Decizia ANRE nr. 2464/25.10.2023 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 274.09 lei/MWh

Valoarea bonusului acordat incepand cu 01.07.2023, a fost de 9.959.491 lei, corespunzator unei cantitati de energie electrica livrata in SEN de 43.026,72 MWh

Având în vedere situația producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, beneficiari ai schemei de sprijin de tip bonus, autoritățile române, în urma aprobării primite din partea Comisiei Europene prin Decizia C (2022) 9774 final, au decis prelungirea perioadei de valabilitate a schemei de sprijin de tip bonus instituite prin HG nr. 1.215/2009. Perioada de aplicabilitate a schemei de sprijin se prelungește până în anul 2033, pentru producătorii care îndeplinesc condițiile de accesare a schemei de sprijin prelungită.

• **tranzactii cu energia electrica realizate pe Plata pentru Ziua Urmatoare (PZU).**

Valoarea energiei electrice vandute la PZU si PI in anul 2023 a fost de 58.919.591 lei, corespunzatoare unei cantitati de energie electrica 105.743 MWh. Pretul mediu al energiei vandute la PZU si PI in aceasta perioada a fost de 557,20 lei/MWh cu aprox. 199 lei/MWh mai mic fata de pretul mediu avut in vedere la elaborarea BVC pentru anul 2023.

• **energia electrica livrata pe piata de echilibrare** in anul 2023 (1.213 MWh dezechilibre pozitive) si dezechilibrele negative la preturi de deficit negative, au adus venituri suplimentare de 1.586.181 lei.

Venituri din energie termica

Activitatea-de-furnizare-in sistem-centralizat-a energiei termice intr-o anumita perioada a anului este direct influentata de urmatoorii 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 producer (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 acestora);
- 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	Decizia ANRE 1989/27.10.2021 Aviz ANRE 18/12.11.2021		Decizia ANRE 1088/29.06.2022 Aviz ANRE nr.44/28.09.2022		Decizia ANRE 1902/21.10.2022 Aviz ANRE nr.44/28.09.2022		Decizia ANRE 1902/21.10.2022 Aviz ANRE nr.44/28.09.2022		Decizia ANRE 875/26.04.2023	
			lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA
			Pret aprobat cf H.C.L. 349/26.11.2021 (lei/Gcal)	Pret aprobat cf H.C.L. nr.44/28.09.2022 (lei/Gcal)	Pret aprobat cf H.C.L. nr.44/28.09.2022 (lei/Gcal)	Pret aprobat cf H.C.L. nr.44/28.09.2022 (lei/Gcal)	Pret aprobat cf H.C.L. nr.44/28.09.2022 (lei/Gcal)	Pret aprobat cf H.C.L. nr.44/28.09.2022 (lei/Gcal)	Pret aprobat cf H.C.L. nr.44/28.09.2022 (lei/Gcal)	Pret aprobat cf H.C.L. nr.44/28.09.2022 (lei/Gcal)	Pret aprobat cf H.C.L. nr.44/28.09.2022 (lei/Gcal)	Pret aprobat cf H.C.L. nr.44/28.09.2022 (lei/Gcal)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Energia termica produsa si transportata, facturata consumatorilor casnici racordati la reseaua de transport	1.Pret total, compus din:	550.58	655.17	794.93	945.98	727.61	865.86	727.61	865.86	695.20	827.29
		1.1.Pret productie in centrala de cogenerare	388.2	461.96	565.21	672.60	497.89	592.49	497.89	592.49	465.48	553.92
		1.2.Tarif transport	162.36	193.21	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37
2	Energia termica produse si transportata, facturata agentilor economici racordati la reseaua de transport	1.Pret total, compus din:					866.73	1,031.41	866.73	1,031.41	695.20	827.29
		1.1.Pret productie in centrala de cogenerare					637.01	758.04	637.01	758.04	465.48	553.92
		1.2.Tarif transport					229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37
3	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata consumatorilor casnici racordati la reseaua de distributie	2.Pret total, compus din:	820.67	976.60	1,157.74	1,377.71	1,090.42	1,297.60	1,090.42	1,297.60	1,058.01	1,258.03
		2.1.Pret productie in centrala de cogenerare	388.2	461.96	565.21	672.60	497.89	592.49	497.89	592.49	465.48	553.92
		2.2.Tarif transport	162.36	193.21	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37
		2.3.Tarif distributie	270.11	321.43	362.81	431.74	362.81	431.74	362.81	431.74	362.81	431.74
4	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata agentilor economici racordati la reseaua de distributie (Inclusiv CT)	3.Pret total, compus din:	935.31	1,113.02	1,157.74	1,377.71	1,170.27	1,392.62	1,170.27	1,392.62	1,040.14	1,237.77
		3.1.Pret productie in centrala de cogenerare	502.84	598.38	565.21	672.60	577.74	687.51	577.74	687.51	447.61	532.66
		3.2.Tarif transport	162.36	193.21	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37
		3.3.Tarif distributie	270.11	321.43	362.81	431.74	362.81	431.74	362.81	431.74	362.81	431.74

5	Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in centrale de cvartal pentru consumatori casnici	4.Pret total	1,375.56	1,636.92	942.69	1,121.80	942.69	1,121.80	942.69	1,121.80	942.69	1,121.80
6	Pret local de facturare populatie		181.58	216.08	181.58	216.08	181.58	216.08	263.20	313.21	313.38	372.92
7	Subventii populatie:											
	6.1.-consumatori casnici racordati la retea de transport		368.98	439.09	613.35	729.88	546.03	649.78	464.41	552.65	381.82	454.37
	6.2.-consumatori casnici racordati la retea de distributie		639.09	760.52	976.16	1,161.63	908.84	1,081.52	827.22	984.39	744.63	886.11
	6.3.- consumatori casnici racordati la centrale de cvartal		1,193.98	1,420.84	761.11	905.72	761.11	905.72	679.49	808.59	629.31	748.88

Venituri din subventii si transferuri

- **subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației**, care se suportă integral din bugetul local potrivit art.3 alin.(4) din O.G, nr, 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2)/lit.a) din ORDIN nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2028 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație: **44.210.815 lei**, (valoare fara TVA), conform Deconturilor de subvenții depuse lunar la Municipiul Bacau,

Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației aferente anului 2023 este redată în urmatorul tabel:

Perioada	Energie termica facturata populatie-Gcal	Subventii constituite cf,decont lunar -fara TVA lei	Subventii constituite cf,decont lunar - inclusiv TVA
Ianuarie 2023	10.168,03	9.123.157	9.579.315
Februarie 2023	9.046,87	8.116.721	8.522.557
Martie 2023	7.395,44	6.638.831	6.970.773
Aprilie 2023	6.569,19	5.363.024	6.381.998
Mai 2023	706,40	582.203	692.827
Iunie 2022	612,12	504.564	600.432
Iulie 2023	567,09	467.225	555.998
Aug 2023	459,64	378.564	450.492
Septembrie 2023	499,64	411.378	489.540
Octombrie 2023	662,21	490.517	583.715
Noiembrie 2023	7.025,72	5.153.957	5.411.655
Decembrie 2023	9.500,52	6.980.688	7.329.702
TOTAL	53.212,60	44.210.815	47.569.002

- **Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat**, conform prevederilor art, 5^a2 alin (1) din O.G, nr, 36 /2006 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2)/lit.b) din O.M,D,R,A,P./O.M,F,P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2028 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație : **26.205.116 lei**, (valoare fara TVA), conform Deconturilor de pierderi depuse la Municipiul Bacau, cu **867.600 lei** mai puțin fata de nivelul bugetat.

Detalierea lunara a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat pentru anul 2023 este redată în urmatorul tabel:

Luna	Cant, energie termica - populatie-Gcal	Cost unitar energie termica furnizata populatiei [lei/Gcal]	Total cheltuieli pentru SIEG populatie[lei]	Venit total mediu unitar energie termica furnizata populatiei [lei/Gcal]	Total venituri pentru SIEG populatie[lei]	Pierdere unitara energie termica furnizata populatiei [lei/Gcal]	Pierdere serviciu public (SIEG) [lei]
0	1	2=3/1	3	4=5/1	5	6=4-2	7=5-3
Ian 2023	10,168.03	1,205.42	12,256,790.53	1,078.82	10,969,464.00	126.61	-1,287,327
Febr 2023	9,046.87	1,198.15	10,839,542.67	1,078.76	9,759,451.00	119.39	-1,080,092
Mart 2023	7,395.44	1,302.32	9,631,203.53	1,079.27	7,981,695.00	223.04	-1,649,509
April 2023	6,569.19	1,411.24	9,270,739.12	1,079.59	7,092,036.00	331.65	-2,178,703
Mai 2023	706.40	7,737.94	5,466,114.02	1,087.38	768,133.00	6,650.56	-4,697,981
Iun 2023	612.12	7,247.18	4,436,121.56	1,087.49	665,673.00	6,159.69	-3,770,449
Iul 2023	567.09	7,991.61	4,531,945.14	1,087.10	616,483.00	6,904.51	-3,915,462
Aug 2023	459.64	9,637.67	4,429,886.07	1,086.80	499,541.00	8,550.86	-3,930,345

Sept 2023	499.36	6,673.04	3,332,229.22	1,087.02	542,810.00	5,586.02	-2,789,419
Oct 2023	662.21	2,192.23	1,451,723.17	1,054.10	698,040.00	1,138.13	-753,683
Noi 2023	7,025.72	1,073.86	7,544,619.66	1,046.96	7,355,634.00	26.90	-188,986
Dec 2023	9,500.52	1,044.25	9,920,889.95	1,048.12	9,957,730.00	-3.88	36,840
TOTAL AN 2023	53,213	1,561.88	83,111,804.63	1,069.42	56,906,690.00	492.46	-26,205,115

Venituri din alte activitati bugetate la valoarea de 3.972.936 lei, au fost realizate la valoarea de 4.150.296 lei 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, bugetate la valoarea de 41.150 lei, au fost realizate la valoarea de 759.617 lei, fiind obtinute din dobanzi la disponibilitati bancare, diferente favorabile de curs valutar si discounturi acordate de furnizorii de telefonie mobila.

2.CHELTUIELI

-lei-

Indicator	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
	An 2021		An 2022		An 2023	
0	1	2	3	4	5	6
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	171,680,191	177,605,849	306,313,918	301,582,970	242,934,844	180,705,622
A.Cheletuieii cu bunuri si servicii, din care:	125,594,694	132,645,689	225,438,049	213,330,532	183,906,872	140,312,324
chelt cu combustibilul-gaze naturale	113,416,738	122,023,005	202,889,808	196,641,112	154,391,646	126,956,011
pondere chelt cu combustibilul-gaze natural in total chelt de exploatare %	66.06	68.7	66	65	63.55	70.26
B.Cheletuieleii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1,219,511	1,579,349	8,162,958	8,345,676	1,782,669	244,181
C.Cheletuieleii cu personalul, din care	21,083,722	20,903,410	23,707,159	23,575,373	27,951,919	27,568,909
chelt de natura salariala	19,728,108	19,566,544	22,393,634	22,307,681	26,410,720	26,213,331
D.Alte cheletuieleii de exploatare, din care	23,782,265	22,477,400	49,005,755	56,331,388	29,293,385	12,580,209
cheltuieleii cu certificatele CO2	22,979,349	22,075,957	42,881,000	37,162,093	28,863,617	26,007,693
2. CHELTUIELI FINANCIARE	10,452	18,802	100,079	51,307	488,000	182,124
II. TOTAL CHELTUIELI	171,690,643	177,624,651	306,413,997	301,634,277	243,422,844	180,887,746

1.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE

A.Cheletuieleii cu bunuri si servicii

A.1. Cheletuieleii privind stocurile:

a) Cheletuielele privind combustibilul tehnologic-gaze naturale:

Indicator	UM	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
		An 2021		An 2022		An 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7
Gaze naturale	MWh	434,843	438,371	498,869	477,322	496,557	433,880
Pret mediu combustibil	lei/MWh	260.82	278.36	406.30	411.97	310.92	292.61
Valoare gaze naturale	lei	113,416,738	122,023,005	202,689,808	196,641,112	154,391,646	126,956,011
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000 mc	10.711	10.863	10.701	10.753	10.65	10.73
Coef. global de utiliz. a comb.	%	78.93	86.39	84.63	82.85	82.31	82.31

b) Cheletuieleii cu materiale consumabile; nivelul planificat a fost de 3.898.689 lei, iar cel realizat de 2.605.681 lei, inregistrandu-se economii de 1.293.008 lei.

c) Cheletuieleii cu obiectele de inventar, nivelul planificat a fost de 557.315 lei, iar cel realizat de 300.515 lei, inregistrandu-se economii de 256.800 lei,

d) Cheletuieleii privind energie si apa; nivelul planificat a fost de 12.501.799 lei, iar cel realizat de 8.245.024 lei, inregistrandu-se astfel economii de 4.256.775 lei

A.2 Cheletuieleii privind serviciile executate de terti; valoarea bugetata a fost de 11.281.112 lei iar cea realizata de 1.372.271 lei, cu o economie de 9.908.841 lei,

a) cheletuielele cu intretinerea si reparatiile, valoarea bugetata a fost de 10.785.551 lei, valoarea realizata fiind de 11.237.432 lei, inregistrandu-se in acest mod economii de 9.548.119 lei, cheletuielele preponderente fiind cele pentru mentinerea in exploatare a instalatiilor si eliminarea situatiilor de avarii aparute pe retelele de transport si distributie a agentului termic, in conditii minime de siguranta in functionare precum si cheletuielele cu mentenanta la turbina in cogenerare

b) cheletuielele privind chiriile, valoare bugetata 375.561 lei a fost realizata la un nivel de 77.326lei.

c) cheltuieli cu primele de asigurare, valoare bugetata 120.000 lei a fost realizata la un nivel de 57.514lei

A.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

Valoarea bugetata a acestor cheltuieli de 1.271.021 lei a fost realizata in valoare de 818.076 lei, cu o economie de 452.945 lei. In aceasta categorie sunt incluse in principal, urmatoarele cheltuieli: transport bunuri, posta si telecomunicatii, servicii juridice, protectia muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasari, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii intretinere si reparatii auto, etc.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate: nivelul planificat a fost de 1.782.669 lei, iar cel realizat de 244.181 lei, inregistrandu-se economii de 1.538.488 lei, din care: cheltuieli privind contributia ANRE : 251.768.53 lei (0,1% din Cifra afaceri pt en termica si en electrica pe an); taxa de salubritate in valoare de 70.128 lei, redeventa in valoare de 601.967 cheltuieli cu ajustarea TVA aferenta pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal, in valoare de -724.364 lei.

C. Cheltuielile cu personalul

-lei-

Indicatori	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022	BVC 2023	Realizat 2023
C Cheltuieli cu personalul din care:	21,083,722	20,903,410	23,707,159	23,575,373	27,951,919	27,568,909
C0 Cheltuieli de natură salarială	19,728,108	19,566,544	22,393,634	22,307,681	26,410,720	26,213,331
C1 Cheltuieli cu salariile	17,791,568	17,653,803	19,533,608	19,512,946	22,800,052	22,797,153
C2 Bonusuri	1,936,540	1,912,741	2,860,025	2,794,735	3,610,668	3,416,178
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	674,490	674,489	559,883	555,454	619,460	600,821
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	681,124	662,377	753,643	712,238	921,739	754,757

C0. Cheltuieli de natura salariala, fundamentate cu respectarea prevederilor O.G, nr. 26 /2013 si a obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuală a bugetului de stat, la valoarea planificata de 26.410.720 lei, au fost realizate la valoarea de 26.213.331 lei, inregistrandu-se o economie de 197.389 lei.

C1. Cheltuieli cu salariile, planificate la valoarea de 22.800.052 lei au fost realizate la valoarea de 22.797.153 lei, inregistrandu-se o economie de 2.899 lei.

C2. Cheltuieli cu bonusuri, prognozate la valoarea de 3.610.668 lei, s-au realizat la valoarea de 3.416.178 lei, realizandu-se astfel economii de 194.490 lei.

Cheltuielile sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(* cu modificările și completările ulterioare, din care preponderente sunt ajutoare inmormantare, ajutoare nastere, ajutoare boli grave si incurabile, au fost bugetate la valoarea de 668.405 lei, realizandu-se o economie de 18.971 lei.

Valoarea totala a tichetelor de masa acordate salariatilor a fost de 2.148.270 lei, fata de nivelul planificat de 2.294.850 lei, iar cea a tichetelor de vacanta de 480.860 lei fata de 500.250 lei planificat.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 600.821 lei, fata de nivelul planificat de 619.460 lei si au fost acordate la nivelul stabilit de catre Consiliul de Administratie pentru directorii cu contracte de mandat(numai indemnizatie fixa) si la nivelul stabilit de catre Adunarea Generala a Actionarilor, pentru membrii Consiliului de Administratie(numai indemnizatie fixa).Nici membri Consiliului de Administratie si nici directorii cu contracte de mandate nu au beneficiat de alte avantaje.

C5.Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator au fost realizate la un nivel de 754.757 lei, fata de nivelul planificat de 921.739 lei.

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 2021	An 2022	An 2023
Cheltuieli cu certificatele CO2	lei	22.075.957	37,162,093	26.007.693
Nr certif. achizitionate	certif	54,200	81,584	74,307
Pret mediu achiz	Lei/certif	407.31	455.51	350.00
Pret mediu achiz	Euro/certif	82.31	92.88	70.41

1.2 CHELTUIELI FINANCIARE

La data de 31.12.2023 s-au inregistrat cheltuieli financiare de 182.124 lei fata 488.000 lei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli.

Indicatorii din perioada 2021-2023, sunt prezentati in tabelul urmator :

Indicatori	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022	BVC 2023	Realizat 2023
Venituri totale	150,022,989	182,092,022	314,852,114	319,898,623	244,211,815	181,738,931
Cheltuieli totale	171,690,643	177,624,651	306,413,997	301,634,277	243,422,844	180,887,746
Profit(+)/ Pierdere(-)	-21,667,654	4,467,371	8,438,117	18,264,346	788,971	851,185

Sinteza datelor privind rezultatul obtinut pe produsele de baza :

INDICATORI	UM	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022	BVC 2023	Realizat 2023
EN.ELECTRICA							
CANTITATI	MWhe	89,863	94,995	134,272	132,094	136,260	107,175
VENITURI	Lei	57,927,036	83,318,330	164,424,176	176,409,060	109,585,173	70,705,649
CHELTUIELI	lei	60,069,911	68,961,665	134,571,315	127,949,095	101,617,783	82,824,436
PROFIT/PIERDERE	lei	-2,142,875	14,356,665	29,852,862	48,459,964	7,967,390	-12,118,787
ENERGIE TERMICA TOTAL							
CANTITATI	Gcal	95,618	93,412	88,501	82,372	96,933	75,411
	MWhe	111,203	108,638	102,927	95,799	112,733	87,703
VENITURI	lei	44,400,559	53,756,848	74,309,941	75,359,463	102,739,840	79,918,254
CHELTUIELI	lei	111,192,033	109,046,178	171,422,481	155,025,987	141,293,873	111,742,031
PROFIT/PIERDERE	lei	-66,791,475	-55,289,330	-97,112,539	-79,666,524	-38,554,033	-31,823,777
EN.TERMICA POPULATIE							
CANTITATI	Gcal	66,715	66,247	60,657	58,241	58,109	53,213
	MWhe	77,590	77,045	70,544	67,734	67,581	61,886
VENITURI	lei	31,828,306	38,386,061	51,654,169	53,333,991	62,795,067	56,906,690
CHELTUIELI	lei	76,891,511	81,089,647	124,486,475	115,805,997	89,867,783	83,111,805
PROFIT/PIERDERE	lei	-45,063,205	-42,703,586	-72,832,305	-62,472,006	-27,072,716	-26,205,115
EN.TERMICA AG.EC.							
CANTITATI	Gcal	28,902	27,165	27,845	24,131	38,824	22,199
	MWhe	33,613	31,593	32,383	28,065	45,152	25,817
VENITURI	lei	12,572,253	15,370,787	22,855,772	22,025,472	39,944,773	23,011,564
CHELTUIELI	lei	34,300,522	27,956,531	46,936,006	39,219,989	51,426,090	28,830,226
PROFIT/PIERDERE	lei	-21,728,270	-12,585,744	-24,280,234	-17,194,517	-11,481,317	-5,618,662

Propunere de distribuire a profitului net obtinut in anul 2023

1. Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 111

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

Art. 117²

(1) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente.

Coroborat cu prevederile Actului constitutiv al societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau-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 atributii:

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;

122/152

2.O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

ART. 1

(1) La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) **rezerve legale;**

b) **alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;**

c) **acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;**

c¹) **constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;**

d) **alte repartizări prevăzute de lege;**

e) **participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;**

f) **minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;**

g) **profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.**

3.ORDIN nr. 144 din 15 februarie 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

Anexa-PRECIZĂRI pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001

2. Determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării

După aprobarea situațiilor financiare anuale, sumele respective vor fi preluate în rezultatul reportat la determinarea sumelor care fac obiectul repartizării vor fi avute în vedere următoarele:

a) rezerve legale:

În cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, rezervele legale reprezintă sumele calculate din profitul contabil anual prin aplicarea unui procent de 5% asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile și se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce rezervele legale vor atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

b) **alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;**

c) **acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți în situația în care există pierderi contabile din anii precedenți, înregistrate în rezultatul reportat, acestea se recuperează potrivit prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată. Potrivit acestui articol, o sursă de acoperire a pierderilor reportate din anii precedenți este și profitul curent ce urmează a fi repartizat;**

c¹) **constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe.**

d) **alte repartizări prevăzute de lege;**

La această poziție sunt repartizate sumele cu această destinație prevăzută prin legi speciale;

e) **participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință. Societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome pot acorda salariaților drepturi în limita a 10% din profitul net rămas după deducerea sumelor repartizate la lit. a)-d), potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință. Aceste prevederi reglementează modalitatea de calcul al fondului de participare a salariaților la profit, repartizarea făcându-se cu aprobarea consiliului de administrație, acesta având posibilitatea de decizie asupra nivelului participării la profit a fiecărui salariat, în funcție de rezultatele și eficiența muncii fiecăruia, pe baza unor criterii stabilite în acest sens, cu încadrarea în fondul de participare astfel stabilit.**

f) **minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. Societățile naționale, companiile naționale și**

societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligația să vireze dividendele la instituția publică implicată, așa cum este definită aceasta la art. 3 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 99/1999, minimum 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit și acoperirea destinațiilor prevăzute la lit. a)-d);

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

4. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

art.19: (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. (4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercitiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților,

5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare

421. - (1) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercitiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații hotărâte de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

422. - (1) Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acționarilor sau asociaților care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, rezerve și alte destinații, potrivit legii.

(2) Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" și 129 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exercitiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în bilanțul întocmit pentru exercitiul financiar la care se referă situațiile financiare anuale.

(3) În contul 117 "Rezultatul reportat" se evidențiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exercitiului financiar curent a rezultatului din contul de profit și pierdere al exercitiului financiar precedent, precum și rezultatul reportat provenit din modificările politicii contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile.

Propunere privind repartizarea Profitului contabil net realizat în anul 2023:

Nr.crt.	INDICATORI	31/12/2023
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	180,979,314.17
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	180,705,623.15
3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	273,691.02
4	VENITURI FINANCIARE	759,617.48
5	CHELTUIELI FINANCIARE	182,123.83
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	577,493.65
7=3+6	REZULTAT BRUT	851,184.67
8	IMPOZIT PE PROFIT	0.00
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	851,184.67
	a) rezerve legale*art.26 (1) a)-L.227/2015	42,559.23
	b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;(L.227/2015-art.22)	0.00
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0.00
	c*) 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 a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0.00
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0.00
	e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercitiul financiar de referință;	0.00
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:	808,625.44

11=10*50 %	f) minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	404,312.72
12=10-11	g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.	404,312.72
13	Număr de acțiuni: 2.023.488 acțiuni nominative în forma dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,023,488.00
14=11/13	Dividend brut pe acțiune-lei/acțiune	0.199

Constituirea rezervei legale

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Valoare cumulată 31.12.2023
1	2	3	4	5
Capital social subscris versat	10,906,800	20,234,881	20,234,881	20,234,881
20% din Capital social subscris versat	2,181,360	4,046,976	4,046,976	4,046,976
Rezultat brut-baza de calcul	4,467,371	17,851,836	851,185	23,170,391
Rezerva leg. constituită- 5%	223,369	892,592	42,559	1,158,520

Realizarea Indicatorilor de performanță aprobați în Planul de Administrare, în anul 2023

Planul de administrare al Thermoenergy Group S.A. Bacău 2018-2023, a fost elaborat de către Consiliul de Administrație al Societății, în baza prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, fiind aprobat prin HCL nr.115/29.03.2019.

Prin Hotărârea AGA nr.79/05.03.2019, s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din Planul de Administrare negociați cu C.A.;

Prin Hot. AGA nr.81/08.05.2019, s-au aprobat actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor C.A., ce conțin indicatorii de performanță.

Prin Hot. C.A. nr.695/08.05.2019, s-au aprobat indicatorii de performanță ai directorilor executivi, anexe la contractele de mandat ale acestora.

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

Obiectivele Consiliului de Administrație

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

125/152 124

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
		legale in vigoare -Asigurarea unui cash- flow operational echilibrat, a unui capital de lucru rezonabil, bazat pe îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și asigurarea plății datoriilor în termen scadent -Abordarea corectă, fidelă a performanței din punct de vedere al rezultatului economic, prin -o fundamentare judicioasă a bugetului de venituri și cheltuieli, urmărind încadrarea la nivelul planificat, cu ținta în minimizarea cheltuielilor, și maximizarea veniturilor -Obținerea de preturi ale energiei termice care să acopere costurile prestării serviciului public, concomitent cu reducerea surselor bugetare atrase și diminuarea efortului financiar din partea acționarului pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public către populație; -Creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii cu 2 % în fiecare an, raportat la fondul de amortizare anual
7	Creșterea eficacității actului de administrare și conducere	-Aplicarea principiilor de guvernare corporativă, în special și fără a se limita la transparența decizională. -Promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi societății. -Dezvoltarea capacităților de raportare și control. Auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății. Menținerea Sistemului Integrat CMS și implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.
8	Efficientizarea procesului de producție prin asigurarea cu forța de muncă corespunzătoare	-Asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr. -Implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă și crearea unei culturi a învățării.

În cadrul Planului de administrare, la Capitolul 4-Indicatorii și criteriile de performanță sunt definiți indicatorii și criteriile de performanță ce urmează a fi monitorizați în vederea atingerii strategiei propuse a societății, realizarea acestora în anul 2023, fiind structurați și prezentați în **Anexa 1-Indicatori de performanță ai Consiliului de Administrație an 2023**- parte integrantă din Raportul administratorilor:

Explicitarea modului de realizare/nerealizare a indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație

A.INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI

1.Creșterea cifrei de afaceri

-valoare de referință an 2018 = 65,420 mii lei

-valoare planificată an 2023 (creștere de 5% față de valoarea de referință) = 68,691 mii lei

-valoare realizată an 2023 (creștere de 134,74 % față de valoarea de referință) = 153.565 mii lei

Structura cifrei de afaceri 2023	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea en.electrice	70.705.649	46.04	Energie electrică livrată inclusiv bonus cogenerare
Venituri din vânzarea en.termice	79.918.253	52.04	Energie termică livrată populației și agenților economici din municipiul Bacău
Venituri din activități conexe	2.941.344	1.92	Alte venituri din prestări servicii
TOTAL:	153.565.246	100	

Creșterea cifrei de afaceri în anul 2023 față de anul 2018, este rezultatul influenței cumulative a :

- creșterii cantității de energie electrică vândută la PZU și a scăderii cantității de energie termică vândută, concomitent cu:
- creșterea prețurilor la energie electrică vândută la PZU, precum și a majorării prețurilor și tarifelor la energie termică
- creșterea subvențiilor la energie termică populație, urmare a majorării prețurilor și tarifelor la energie termică.

Indicatori		An de referință 2018	An 2023	2023-2018	%
0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
Cifra de afaceri, din care:	lei	65,419,680	153,565,246	88,145,566	134.74
Venituri en electrice, din care:	lei	19,219,967	60,746,158	41,526,191	216.06
Bonus cogenerare	lei	11,421,216	9,959,491	-1,461,725	-12.80
Venituri en termica	lei	21,634,170	35,707,438	14,073,268	65.05
Subvenții en.term.populație	lei	11,862,210	44,210,815	32,348,605	272.70
Venituri din activități conexe	lei	1,282,117	2,941,344	1,659,227	129.41
Sume pentru acoperire pierderi	lei	23,406,746	26,205,116	2,798,370	11.96
Cantitate vândută en el	MWh	84,954	107,175	22,221	26.16

- pret mediu en el	lei/MWh	226	567	341	150.79
-val medie bonus – pentru trim II	lei/MWh	136	232	96	70.83
Cantitate vanduta en termica, din care:	Gcal	111,921	75,411	-36,510	-32.62
- pret mediu en termica	lei/Gcal	192	474	282	146.82
-val medie subventie	lei/Gcal	105	586	481	458.35

2.Cresterea productivitatii muncii

-valoarea de referinta an 2018 = 646 Mwe/salarizat

-valoarea planificata an 2023 (crestere de 2 % fata de valoarea de referinta) = 659 Mwe/salarizat

-valoarea realizata an 2023 (scadere cu 10,75 % fata de valoarea de referinta) = 577 Mwe/salarizat

Nerealizarea acestui indicator, stabilit ca raport intre productia vanduta de energie electrica si energie termica, exprimata in unitati fizice(Mwe)/ numar mediu salariat, se datoreaza:

- diminuarii cantitatii de energie termica, in anul 2023 fata de anul 2018, datorita influentei schimbarilor climatice si diminuarii cererii de energie termica din partea consumatorilor;

In expresie valorica, acest indicator, calculat ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ numar mediu salariat, a inregistrat o crestere in anul 2023 fata de anul 2018.

De remarcat ca, acest indicator, in expresie valorica, calculat ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ numar mediu salariat, a avut o evolutie favorabila in anul 2023 fata de anul 2018, respectiv o crestere de 97,08 %, datorita majorarii pretului la energia electrica vanduta la PZU cu 147 %.

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018	An 2023	2023-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Venituri din exploatare	lei	90,472,838	180,979,313	90,506,475.15	100.04
2	Nr. mediu salariat		333	338	5.00	1.50
	- cantitatea vanduta en el	MWh	84,954	107,175	22,221.26	26.16
	- pret mediu en el	lei/MWh	226	659.72	433.72	191.91
	- cantitatea vanduta en term	Gcal	111,921	75,411	-36,509.90	-32.62
	- pret mediu en term	lei/Gcal	192	473.50	281.50	146.82
3	Cantitatea vanduta en el+en term (QPF)	Mwe	215,118	194,878	-20,239.63	-9.41
4=3/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-unitati fizice	Mwe	646	577	-69.44	-10.75
5=1/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-valoric	ml lei/salarizat	272	535	263.75	97.08

3.Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale

-valoarea de referinta an 2018 = 725 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

-valoarea planificata an 2023 (reducere cu 1 % fata de valoarea de referinta) = 718 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

-valoarea realizata an 2023 (reducere 3,64 % fata de valoarea de referinta) = 699 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

Realizarea acestui indicator peste tinta propusa este datorata cresterii veniturilor totale cu un procent de 99,52%, superior cresterii Cheltuielilor cu materii prime in procent de 92,21 %.

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018	An 2023	2023-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Venituri totale	lei	91,087,313	181,738,931	90,651,618	99.52
2	Cheltuieli cu materii prime	lei	66,058,302	126,970,757	60,912,455	92.21
3 = rd 2/rd 1*1000	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale	lei	725	699	-26	-3.64

4.Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creante comerciale

-valoarea de referinta an 2018 = 62%

-valoarea planificata an 2023 (crestere cu 1.2 % fata de valoarea de referinta) = 62.74 %

126
127/52

-valoare realizata an 2023 (reducere cu 46.46% fata de valoarea de referinta)= 33%

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018	An 2023	2023-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Creante comerciale	lei	11,224,148	20,761,923	9,537,775	84.98
2	Datorii comerciale	lei	18,064,753	62,546,500	44,481,747	246.24
3= rd 1 rd /2*100	Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creante comerciale	%	62	33	-29	-46.46

Principalele cauze cumulative care a condus la nerealizarea acestui indicator, sunt

- cresterea ponderii datoriilor pentru achizitia gazelor naturale, ca urmare a cresterii pretului la gaze naturale de anul de referinta 2018;
- cresterea ponderii datoriilor aferente achizitiei certificatelor CO2, in conditiile majorarii pretului/certificat, de la 22.11 euro/certificat in 2018, la 70,41 euro/certificat in 2023 ;

5.Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica

-valoarea de referinta an 2018=140 mc/Gcal

-valoarea planificata an 2022 = 140 mc/Gcal

-valoarea realizata an 2022 = 130 mc/Gcal

6.Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica

-valoarea de referinta an 2018=200 mc/MWh

-valoarea planificata an 2022 = 200 mc/MWh

-valoarea realizata an 2022 = 155 mc/MWh

Realizarea sub valoarea de referinta a Indicatorilor de performanta nr.5 si nr.6, in anul 2023 se datoreaza asigurarii in anul 2023 a unui regim de functionare eficienta a instalatiilor de productie energie electrica si energie termica:

- functionare Grupului de cogenerare- Turbina cu gaze;
- functionare Grupul de cogenerare cu ciclu combinat.

B.INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

1.Dezvoltarea pietei de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu conditia realizarii investitiilor de catre UAT

-valoarea de referinta an 2018=237.835 mp SET

-valoarea planificata an 2023 (crestere cu 5 % fata de valoarea de referinta)= 249.727 mp SET

-valoarea realizata an 2023 (reducere cu 7.03 % fata de valoarea de referinta)= 221.110 mp SET

In ceea ce priveste dezvoltarea pietei de energie termica, exista un grad mare de conexiune cu investitiile efectuate de UAT pentru racordarea de noi consumatori la SACET. In acest sens au fost finalizate lucrarile de racordarea Spitalului Judetean la SACET, urmand a se face receptia acestor lucrari. Lucrarile pentru aceasta investitie au finantate prin programul guvernamental Termoficare.

Plecand de la numarul de apartamente bransate in anul 2018 = 14.476, rezulta o cantitate de 4,597 Gcal necesara pe an/apartament. (66.545 Gcal/ 14.476 apart= 4.597 Gcal). Luand in calcul cantitatea de energie necesara pentru alimentarea Spitalului Judetean (conform studiu de fezabilitate) si necesarul de energie termica pentru un apartament, rezulta un numar echivalent de apartamente:

*Naeapartproiect aferent consumului estimat al obiectivelor din proiect = 18.600 Gcal/ 4,597 Gcal/apart = 4.046 apartamente

SET-ul aferent celor 4046 de apartamente ar fi de 4046 x 11.5m² = 46.529 m², ceea ce va conduce doar prin punerea in functiune a acestui obiectiv, la o crestere cu 20% fata de anul 2018.

In anul 2023 s-au debransat cca 248 de apartamente si s-au rebransat 22, ceea ce conduce la disparitia din sistem a unui SET pentru cca 226 de apartamente 226 x 10 m² = 2260 m²

Daca in anul 2022 SET- ul total era de 223 370 m², in anul 2023 acest s-a diminuat ajungand la 221 110 m².

Tinand seama de trendul constant de debransari in randul populatiei, cuprins intre 2,5-3%, preocuparea de a atrage mari consumatori in retea este primordiala. Printr-un calcul simplu se poate vedea ca prin darea in functiune a spitalului se va atinge obiectivul propus de crestere cu minim 5% a suprafetei echivalent termice (SET) din municipiul Bacau [20% - (5ani x 3%)] = 5%

In acest context, preocuparea principala a Serviciului Marketing Productie este de atragere de noi consumatori in sistem, atat din randul populatiei, cat si a agentilor economici bugetari sau nonbugetari. Pentru anul 2024 sunt propuse pentru racordare urmatoarele obiective: sediul IPJ Bacau si exista cereri, pentru posibilitatilor, de bransare a unor spatii apartinand ANAF ,

Pentru a afla gradul de realizare a indicatorului dezvoltarea pietei de energie, aplicam formula:

SET an 2023 / SET 2018 x 100, adica:

221 110 m² / 237 835 m² x 100 = 92,97%

In acest context, vorbim de o nerealizare a obiectivului propus pentru anul 2023 cu 7,03% fata de anul 2018.

2.Cresterea gradului de satisfactie a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic

-valoare de referinta an 2018 = 80 reclamatii privind calitatea serviciului public

-valoare planificata an 2023 (reducere cu 2 % fata de valoarea de referinta)= 78 reclamatii privind calitatea serviciului public

-valoare realizata an 2023 (reducere cu 59% % fata de valoarea de referinta)= 21 reclamatii privind calitatea serviciului public

Vorbind despre cresterea gradului de satisfactie a clientilor pentru anul 2023, ne referim practic la numarul efectiv de reclamatii, inregistrate la Compartimentul Relatii cu Publicul in registrul **RE-PO-CMSSO-05-02 var. 3**. Aici se tine evidenta tuturor petitiilor, sesizarilor si reclamatilor legate de serviciul de alimentare centralizata cu energie termica in Municipiul Bacau. Din totalul de **978 de petittii**, doar **21** au avut caracter de reclamatie, referindu-se la aspecte de nerespectare a conditiilor contractuale sau la eventuale avarii.

Astfel, in anul **2023** au existat **21** de reclamatii fata de **80** cate au existat in anul de referinta **2018**.

Numarul de reclamatii scazut se datoreaza in principal faptului ca au fost reabilitate retelele secundare ale unui numar de 27 de puncte termice din Municipiul Bacau, fapt ce a condus la mai putine opriri datorate avariilor. In acelasi timp a fost redus si timpul de interventie in cazul avariilor aparute.

Aplicand formula rezulta:

Nr. reclamatii 2023 / Nr. reclamatii 2018 x 100, adica

$$21/ 80 \times 100 = 26,25 \%$$

$$100-26,25=73,75$$

$$80 \times 73,75\% = 59\%$$

Practic, reclamatiiile au scazut in anul 2023 cu un procent de 59% fata de 10% in anul de referinta 2018.

3.Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011

Raportarile Consiliului de Administratie in perioada 2023, in ceea ce priveste Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta sunt conform prevederilor OUG 109/2011. Pe toata durata mandatului, Consiliul de Administratie al Thermoenergy Group SA Bacau , in realizarea obiectivelor propuse, va avea in vedere permanent:

Misiunea Societății

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

Viziunea societății

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

Valorile societății:

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

- dl. Stupu Paul-Vicențiu – Președinte al Consiliului de Administrație;
- dl. Pavăl Florin – Membru al Consiliului de Administrație și Director General;
- dl. Palade Radu Cristian – Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;
- dl. Șerban Constantin – Membru al Consiliului de Administrație;
- dl. Popa Ion – Membru al Consiliului de Administrație;
- dl. Drăgoi Dorin Octavian – Membru al Consiliului de Administrație;
- dna Zamfir Mariana – Membru provizoriu al Consiliului de Administrație;

INDICATORI DE PERFORMANTA 2023

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARA											Consiliul de Administratie								
Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul	Sursa/instrument de umarare	U.M.	An de referinta 2018	UM	Nivel de realizat fata de an referinta 2018				Membrii CA neexecu tivi	Coeficie nt de pondera re %	Coeficie nt de pondera re corectat %	Membrii CA executivi					
							Planifica t 2023%	Planificat 2023	Realizat 2023-baza de calcul	Realizat 2023 %				Director General	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %	Director Comercial	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI																			
1	Cresterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an curent-cifra de afaceri la 31.12.2018)/cifra de afaceri la 31.12.2018 x100	Situatii financiare anuale-formular F 20- Contul de profit si pierdere-rd.01	mii lei	65,420	%	5.00	68,691	153,565	134.74	x	30	70.42						
2	Cresterea productivitatii muncii	(Productivitatea muncii an curent- Productivitatea muncii an 2018)/ Productivitatea muncii an 2018 x100 ; Productivitatea muncii=canitate produse(energie electrica si energie termica in MWe/numar mediu salariati	Executie Buget de venituri si cheltuieli- Anexa 1-rd.54	MWe/sala riat	646	%	2.00	659	577	-10.75	x	30	26.78						
3	Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuiala cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Executie Buget de venituri si cheltuieli- Anexa 2	lei	725	%	1.00	718	699	3.64				x	20	20.73	x	20	20.73
4	Cresterea gradului de acoperire a datorilor comerciale din creante comerciale	(Sold creante comerciale la sfarsitul anului curent/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului curent)/(Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului 2018)/Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018/	Nota 5 la Situati i financiare anuale	%	62	%	1.20	62.74	33	-46.46				x	20	10.71	x	20	10.71
5	Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica	Total combustibil pentru energie termica/Total energie termica produsa	Nota lunara de fundamentare a noiei de consum	mc/Gcal	140	mc/G cal	140	140	130	7.43				x	30	32.23			
6	Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica	Total combustibil pentru energie electrica/Total energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentare a noiei de consum	mc/MWh	200	mc/M Wh	200	200	155	22.60				x	30	36.78			
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI																			
1	Dezvoltarea pietei de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu conditia realizarii investitiilor de catre UAT	SET an curent-SET an 2018/SET an 2018 x100	Situatie anuala inventariere SET	mp	237,835	%	5.0	249,727	221,110	-7.03	X	20	18.59				x	30	27.89
2	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic	(1-Numar reclamatii privind calitatea serviciului public an curent/Numar reclamatii privind calitatea serviciului an 2018)x100	Registru de evidenta a petitiilor	nr. reclamatii	80	%	2	82	21	73.75							x	30	52.13
3	Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011	Raportari ale Consiliului de Administratie	Conform prevederilor legale		Dupa aprobare Plan de administr are	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA	x	20	20.00						
TOTAL												100	135.79		100	100.44	0	100	111.45

- 63 -

130/152
129

Anexa 2 la Hot CA nr. 35/04.04.2024



Premier Soft Audit

Excellence. Accuracy. Results.

Bulevardul Unirii 87
Bl. 3B, Et. 5, Apt. 21
Buzău
0720640077
premier.soft.audit@gmail.com

Adresa de corespondență: Oraș
Voluntari, jud. Ilfov, Bd. Pipera nr
1/VII A, Bloc A3, et 3 ap 80

Autorizație CAFR nr. 1458/2019
Ordin ASPAAS nr. 513/2019
Autorizație CECCAR nr. A0014419/05.06.2019
Aviz CECCAR nr. 996/12.06.2019
Autorizație CCF nr. 669/2019

MUNICIPIUL BACĂU
THERMOENERGY
GROUP S.A. BACĂU

SECRETARIAT

INTRARE/IEȘIRE NR. 1100
ANUL 2024 LUNA 03 ZIUA 25

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE
ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2023
DE CĂTRE
S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

Buzău
2024



Premier Soft Audit

Excellence. Accuracy. Results.

Bulevardul Unirii 87 Adresa de corespondență: Oraș
Bl. 3B, Et. 5, Apt. 21 Voluntari, jud. Ilfov, Bd. Pipera nr
Buzău 1A/II A, Bloc A3, et 3 ap 80
0720640077
premier.soft.audit@gmail.com

Autorizație CAFR nr. 1458/2019
Ordin ASPAAS nr. 513/2019
Autorizație CECCAR nr. A0014419/05.06.2019
Aviz CECCAR nr. 996/12.06.2019
Autorizație CCF nr. 669/2019

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către

Acționarii societății SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

Cu sediul social în Municipiul Bacău, str. Chimiei nr. 6, Județul Bacău

Raport cu privire la auditul Situațiilor Financiare Anuale întocmite la data de 31.12.2023 de către **S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU**

Opinie fără rezerve

- 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății **SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU** („Societatea”), cu sediul în **Municipiul Bacău, str. Chimiei nr. 6, Județul Bacău**, având cod unic de înregistrare **RO 33620670**, care cuprind **bilanțul la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie** pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și **un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative**.
- 2 Situațiile financiare la **31 decembrie 2023** se identifică astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	27.804.485 lei
• Profitul/(Pierdere) exercițiului financiar:	851.185 lei
• Cifra de afaceri netă:	153.565.246 lei
- 3 În opinia noastră, **situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2023**, precum și **a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată**, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare („OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

- 4 Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate conform Codului Internațional de etică al profesioniștilor contabili (inclusiv standardele internaționale de independență) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA) și conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România

62/131
152

si ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Consideram ca *probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente si adecvate* pentru a constitui baza pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit

- 5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu si în formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte avute în vedere se refera la *indicatorii financiari, riscuri privind lichiditatea și solvabilitatea, creanțe, datorii și aspecte juridice de legalitate și conformitate*.
- 6 Societatea se află sub incidența art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare. Astfel, Thermoenergy Group S.A. Bacău monitorizează *corelația dintre activul net (determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor) și valoarea capitalului social subscris*, pentru asigurarea încadrării în prevederile legale în vigoare (activul net < 1/2 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reîntregirea capitalului social.
- 7 La 31.12.2023, *activul net contabil este mai mare decât 1/2 din capitalul social* si, implicit, *sunt respectate* dispozițiile art.153²⁴ alin.1 și următoarele din Legea 31/1990 cu modificările si completările ulterioare.

Alte informații – Raportul Consiliului de Administrație

- 8 Alte informații includ Raportul Consiliului de Administrație. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea Raportului Consiliului de Administrație în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea Raportului Consiliului de Administrație care *să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii*. Au fost efectuate ajustări sub forma constituirii de provizioane, cheltuială nedeductibilă fiscal. Ajustările pentru depreciere creante înregistrate la 31.12.2023, sunt în conformitate cu prevederile legale.
- 9 Raportul Consiliului de Administrație conține *63 de pagini* si nu face parte din situațiile financiare.
- 10 Opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 nu acoperă Raportul Consiliului de Administrație.
- 11 În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, responsabilitatea noastră este sa citim Raportul Consiliului de Administrație si, în acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative între Raportul Consiliului de Administrație si situațiile financiare, daca Raportul Consiliului de Administrație include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca în baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul Consiliului de Administrație sunt eronate semnificativ. Ni se solicită sa raportam cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportam ca:

- a) În Raportul Consiliului de Administrație nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
 - b) Raportul Consiliului de Administrație identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.
- 12 Pe baza cunoștințelor noastre și a înțelegerii dobândite în cursul auditului situațiilor financiare întocmite la data de **31 decembrie 2023** cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații eronate semnificative prezentate în Raportul administratorilor.
- 13 Având în vedere faptul că situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor, fluxurile de numerar și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementările și principiile contabile acceptate în țări și jurisdicții, altele decât România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile legale din România, inclusiv OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările și completările ulterioare.
- 14 Legislația fiscală din România este în continuă schimbare și adaptare la legislația internațională. În acest context, există posibilitatea unor interpretări diferite ale dispozițiilor legale de către Ministerul Finanțelor și de către autoritățile fiscale locale. Managementul societății a înregistrat în conturile care vă sunt prezentate diferitele impozite și taxe, pe baza celei mai bune interpretări ale dispozițiilor fiscale în vigoare, interpretare care însă poate fi contestată de un control fiscal.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

- 15 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 16 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 17 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

- 18 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție

a faptului ca un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

19 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- *Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.*
- *Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.*
- *Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.*
- *Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm ca există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.*
- *Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.*

20 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

21 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

22 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm ca un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

23 Am fost numiți să audităm situațiile financiare ale Societății **SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU** pentru exercițiul financiar încheiat la **31 Decembrie 2023**, în baza contractului de servicii nr. **1576/02.08.2021**.

24 Conform contractului de servicii, durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de **3 (trei) ani**, acoperind exercițiile financiare încheiate la **31.12.2021**, **31.12.2022** și **31.12.2023**.

Confirmăm că:

- *Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.*
- *Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.*

Cu stimă,

În numele firmei de audit

SC PREMIER SOFT AUDIT SRL

cu sediul social în Mun. Buzău, Bd. Unirii nr. 87,

B1. 3B, et. 5, ap. 21, Județul Buzău

Înregistrată la Camera Auditorilor Financieri

din România cu numărul 1458/2019

Înregistrată în Registrul public electronic

gestionat de ASPAAS cu nr. FA447/513/19



Auditor partener/Administrator

COSTIN LUMINIȚA MARINELA

Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri

din România cu numărul 2818/24.02.2009

Buzău
20.03.2024

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit:
PREMIER SOFT AUDIT S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA447/513/19

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar:
LUMINIȚA MARINELA COSTIN
Registrul Public Electronic: AF2818



Premier Soft Audit

Excellence. Accuracy. Results.

Bulevardul Unirii 67

Bl. 3B, Et. 5, Apt. 21

Buzău

0720840077

premier.soft.audit@gmail.com

Adresa de corespondență: Oraș

Voluntari, jud. Ilfov, Bd. Pipera nr

1A/II A, Bloc AS, et 3 ap 89

Autorizație CAFR nr. 1458/2018

Ordin ASPAAS nr. 613/2019

Autorizație CECCAR nr. A0014419/05.06.2019

Aviz CECCAR nr. 999/12.06.2019

Autorizație CCF nr. 869/2019

Nr 66.2 / 25.03.2024

Către

Acționarii societății SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

Cu sediul social în Municipiul Bacău, str. Chimiei nr. 6, Județul Bacău

RAPORT SUPLIMENTAR DE AUDIT ADRESAT COMITETULUI DE AUDIT

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 537/2014 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei:

„Auditorii statutari sau firmele de audit care desfășoară audituri statutare la entități de interes public înaintează un Raport suplimentar comitetului de audit al entității auditate cel târziu la data înaintării raportului de audit menționat la articolul 10.

În cazul în care entitatea nu are un comitet de audit, raportul suplimentar se transmite organismului cu funcții echivalente din cadrul entității auditate.”

Prin acest Raport suplimentar de audit adresat comitetului de audit dorim să explicăm rezultatele auditului statutar desfășurat astfel:

(a) SC PREMIER SOFT AUDIT SRL și reprezentantul său legal COSTIN LUMINIȚA MARINELA sunt persoane independente față de clientul de audit SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU. În conformitate cu prevederile specifice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a) și (b) din Regulament și îndeplinesc condițiile referitoare la desfășurarea auditului statutar al entității de interes public;

(b) Auditorul SC PREMIER SOFT AUDIT SRL a emis declarația de independență în conformitate cu Codul etic pentru derularea în bune condiții a auditului statutar;

(c) Auditorul SC PREMIER SOFT AUDIT SRL a colaborat în bune condiții și a purtat dese discuții cu reprezentantul delegat pentru activitatea de audit din partea entității publice ori de câte ori au fost necesare lamuriri suplimentare asupra situațiilor financiare

(d) Misiunea de audit a cuprins informațiile relevante cu impact asupra situațiilor financiare ale exercitiului auditat și a cuprins un număr de 240 ore de lucru;

(e) Pragul cantitativ de semnificație aplicat la efectuarea auditului statutar pentru situațiile financiare per ansamblu a fost de 10.000 lei;

(f) Nu am identificat situații care ar putea avea efect asupra principiului continuității activității.

151/152
136

(g) Nu am identificat deficiențe semnificative din situațiile financiare ale entității auditate sau, din sistemul de control financiar intern al societății și/sau din sistemul contabil.

(h) Nu am identificat neconformități cu privire la cadrul legal de raportare sau orice probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege și a actelor administrative sau a statutului;

SC THERMOENERGY GROUP SA BACĂU a furnizat toate explicațiile și documentele solicitate.

Cu stimă,

În numele firmei de audit

SC PREMIER SOFT AUDIT SRL

cu sediul social în Mun. Buzău, Bd. Unirii nr. 87,

Bl. 3B, et. 5, ap. 21, Județul Buzău

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari

din România cu numărul 1458/2019

Înregistrată în Registrul public electronic

gestionat de ASPAAS cu nr. FA447/513/19



Auditor partener/Administrator

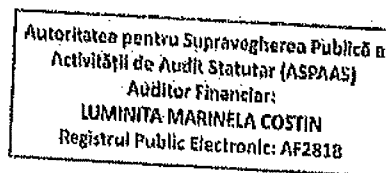
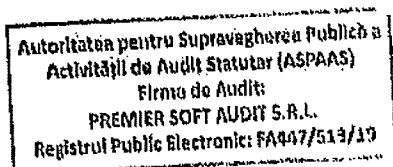
COSTIN LUMINIȚA MARINELA

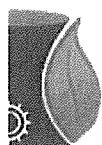
Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari

din România cu numărul 2818/24.02.2009

Buzău

25.03.2024





THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

Amplasare: Căminul 4 nr. 30/04.04.2024



BACAU-ROMANIA

Tel. +40-234-58 50 50

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Str. Chimiei, nr. 6

Fax +40-234-51 96 50

Capital Social 20.234.880 lei

Cod postal 600286

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

- Comitetul de Audit Intern -

Nr. /

RAPORT

**privind activitatea desfășurată de
Comitetul de Audit Intern**

din cadrul

**THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU
în anul 2023**

- Aprilie, 2024 -

138

PREFATĂ

În conformitate cu art.140² din Legea nr.31/1990, art.34(3) din OUG nr.109/2011 și art.10.8 din Actul Constitutiv al societății, actualul Consiliu de Administrație a hotărât constituirea Comitetului de Audit prin Hot. 462/05.02.2018 ce îndeplinește atribuțiile prevăzute în sarcina sa de legislația care reglementează auditul statutar al situațiilor financiare.

Comitetele de Audit Intern sunt înființate pe lângă structurile de audit intern din cadrul entităților publice centrale care derulează în cursul unui exercițiu bugetar un buget mai mare de 2 mld. lei și acționează în vederea definirii strategiei și îmbunătățirii activității de audit intern a instituției (*art. 9, alin. (1) și art.65 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare*).

Entitățile publice cu un buget mai mic de 2 mld. lei, în cursul unui exercițiu bugetar pot constitui comitete de audit intern în scopul creșterii eficienței activității de audit intern (*art. 9, alin. (12) din Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările ulterioare*).

Comitetele de audit intern sprijină activitatea structurilor de audit public intern și urmăresc să asigure independența și funcționarea eficientă a activității de audit intern, precum și menținerea unei comunicări deschise cu conducerea structurilor de audit public intern și cu conducerea entității publice. Anual, membrii Comitetului de Audit Intern își analizează activitatea, evaluează propria eficiență și le revine responsabilitatea de a elabora un Raport privind activitatea desfășurată (*art. 13, alin. (1) din Normele privind înființarea comitetelor de audit intern, aprobate prin HG nr.554/2014*).

Proiectul de raport este elaborat de Secretariatul tehnic al comitetului, pe baza activității desfășurate de către acesta în cursul anului. Membrii CAI îl analizează și dezbate în ședință de lucru, iar dacă nu sunt obiecții îl aprobă. Acesta trebuie să reflecte obiectiv și complet activitatea desfășurată de membrii comitetului în anul pentru care se face raportarea.

Raportul de activitate, după ce a fost aprobat de către membrii comitetului, se transmite structurii de audit public intern din cadrul entității publice în vederea prelucrării informațiilor și cuprinderea acestora în Raportul anual privind activitatea de audit public intern.

Prezenta prefată a fost elaborată în baza *art. 8 lit. c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, unde se precizează că UCAAPI are ca atribuție principală aceea de a *„dezvolta și implementa proceduri și metodologii uniforme, bazate pe standardele internaționale, inclusiv manualele de audit intern.”*

CUPRINS

<i>SECȚIUNEA I - CADRUL GENERAL</i>	<i>4</i>
<i>SECȚIUNEA II - ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR.....</i>	<i>7</i>
<i>SECȚIUNEA III - DEZBATERI ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR</i>	<i>8</i>
<i>SECȚIUNEA IV – CONCLUZII.....</i>	<i>11</i>

SECȚIUNEA I - CADRUL GENERAL

Rolul Comitetului de Audit Intern

Comitetul de Audit Intern (CAI) este un organism cu caracter consultativ care funcționează pe lângă Compartimentul de Audit Intern, în scopul definirii strategiei și îmbunătățirii activității de audit intern în cadrul instituției. Acesta reprezintă un concept al guvernantei corporative, ale cărui preocupări esențiale sunt concentrate pe direcția organizării și asigurării bunei funcționări a managementului riscului, controlului intern și a relației acestuia cu auditul extern.

Comitetul de Audit Intern sprijină activitatea Compartimentului de Audit Intern și urmărește să asigure independența și funcționarea eficientă a activității de audit intern, precum și menținerea unei comunicări deschise cu conducerea structurii de audit public intern și cu conducerea entității publice.

Aliniindu-se acestor preocupări majore, Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU a constituit în cadrul acesteia, conform Hotărârii CA nr. 462/05.02.2018, un Comitet de Audit Intern.

CAI cuprinde 2 membri, nominalizați în concordanță cu prevederile art. 9, alin. (2) din *Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare*, respectiv:

- ✓ 0 auditori interni;
- ✓ 2 specialiști din exteriorul entității, atât cu specialitate în domeniile finanțelor publice, cu pregătire economică și juridică, cât și cu studii de inginerie și o excelentă cunoaștere a domeniului electro-termic.

La începutul anului 2023, CAI era format din 2 membri, desemnați prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 462 din data de 05.02.2018 și respectiv nr. 528 din data de 30.05.2018, respectiv:

- ✓ Dl. Stupu Paul-Vicențiu, președinte al CAI, de profesie economist, prezintă experiență de conducere a unei unități din domeniul finanțelor publice și are atât pregătire economică, cât și juridică. Acesta cunoaște modul de funcționare al instituțiilor publice, având experiență în colaborarea cu acestea, ceea ce poate indica o deschidere firească pentru mecanismele de guvernanta corporativă la nivelul societății, fiind astfel potrivit să susțină interesele societății și să impună bune practice în cadrul acesteia;
- ✓ Dl. Drăgoi Dorin Octavian, membru, de profesie inginer, cu o excelentă cunoaștere a domeniului electro-termic, domeniu specific

Structura Comitetului de Audit Intern

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU. Excelenta cunoaștere a domeniului electro-termic se datorează nu doar pregătirii sale profesionale, Domnul Drăgoi având titlul academic de *Doctor în Reinginerie tehnologică managerială a centralelor electrice de mare putere din Sistemul Energetic Național (SEN)*, ci și prin experiența sa profesională, căpătată în pozițiile ocupate până în prezent.

Acest Comitet de Audit Intern a apărut în conformitate cu cerințele legislative, având ca scop principal formularea de recomandări privitoare la integritatea și credibilitatea informației financiare, auditul intern și controlul intern, independența și rezultatele auditorului financiar către Managementul general/Consiliul de Administrație, înțelegerea acestora și acordarea sprijinului necesar pentru implementarea lor. În constituirea lor au contat mult calificările membrilor comitetului, autonomia lor față de manageri și capacitatea de interpretare a informațiilor pe care le primesc de la auditor.

Începând cu data de 05.02.2018, data la care s-a hotărât creerea Comitetului de Audit Intern și până la data de 03.08.2018, Comitetul de Audit Intern a suferit anumite modificări, după cum se prezintă în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Nume și prenume membru CAI	Data numirii în CAI	Data încetării calității de membru CAI	Data încetare mandat membru CA
1.	Stupu Paul-Vicențiu	05.02.2018	Nu a fost cazul	05.12.2024
2.	Șerban Constantin	05.02.2018	30.05.2018	05.12.2024
3.	Melinte Emil	05.02.2018	03.08.2018	03.08.2018
4.	Drăgoi Dorin Octavian	30.05.2018	Nu a fost cazul	05.12.2024

În cursul anului 2023, componenta CAI nu a suferit modificări.

Întrucât Consiliul de Administrație în funcție a fost numit pentru un mandat de 4 ani până la data de 05.02.2022, în Ședința CA organizată în data de 14.01.2022, conform Hotărârii CA nr.4, s-a hotărât propunerea către acționarul unic a reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, implicit a celor doi membri ai Comitetului de Audit Intern, mai sus menționați.

Acționarul unic-Municipiul Bacău, prin HCL nr.51/28.02.2022, a decis inițierea unei proceduri noi de selecție a membrilor C.A. și prelungirea mandatelor membrilor CA în funcție pentru 4 luni, în temeiul OUG nr.109/2011, până la data de 05.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării

Responsabilitățile e Comitetului de Audit Intern

procedurii de selecție. Pentru implementarea acestor hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.1/04.03.2022 și Hot. AGAO nr.2/04.03.2022. Întrucât procedura de selecție nu a fost finalizată, acționarul unic a hotărât:

- prelungire mandate CA pentru 2 luni, de la 05.06.2022 la 05.08.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.231/27.05.2022, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022;
- prelungire mandate CA pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.345/02.08.2022, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.10/04.08.2022;
- prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.498/29.11.2022, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.14/08.12.2022.
- prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2023 la 05.12.2024, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.9/13.11.2023.

În vederea realizării scopului pentru care a fost constituit și a obiectivelor care concură la realizarea misiunii sale, CAI asigură îndeplinirea următoarelor atribuții:

- ✓ dezbate și avizează Planul multianual și Planul anual pentru activitatea de audit public intern;
- ✓ analizează și emite o opinie asupra recomandărilor formulate de auditorii interni, inclusiv asupra celor care nu au fost acceptate de conducătorul instituției publice centrale;
- ✓ avizează Carta auditului public intern;
- ✓ examinează sesizările referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etică a auditorului intern și propune conducătorului instituției publice centrale măsurile necesare;
- ✓ analizează și avizează Raportul anual al activității de audit public intern;
- ✓ avizează acordurile de cooperare cu alte instituții publice privind exercitarea activității de audit public intern;
- ✓ analizează și dezbate Raportul suplimentar de audit adresat acestuia, întocmit de către auditorii statutar sau firmele de audit care desfășoară audituri statutare la entitate și cu care aceasta are încheiat un contract aferent.

CAI își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, aprobat inițial prin Hotărârea CA nr. 88/24.07.2015, actualizat și aprobat la finele anului 2022, prin Hotărârea CA nr. 136/10.11.2022, actualizat în conformitate cu Organigrama aprobată prin Hotărârea CA nr. 13/03.02.2023, dar și pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al CAI.

În practică, activitatea membrilor Comitetului de Audit Intern nu s-a suprapus cu cea a auditorului intern, un lucru firesc, întrucât calitatea de auditor intern este o profesie autorizată, care se exercită în conformitate cu prevederile unor standarde profesionale și deontologice, iar calitatea de membru în Comitetul de Audit Intern, care funcționează ca și comitet specializat al Consiliului de Administrație, conferă drepturile și obligațiile celui ales, asigurate de Managementul general/Adunarea Generală a Acționarilor. Auditorii interni din cadrul unei entități trebuie să fie profesioniști care au relații de respect și recunoaștere profesională reciprocă față de membrii comitetului, de sprijin și asistență profesională la nevoie.

SECȚIUNEA II - ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR

Membrii CAI, Domnul Stupu Paul-Vicențiu și respectiv Domnul Drăgoi Dorin Octavian, sunt și membri în cadrul Consiliului de Administrație al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, în calitate de Președinte al Consiliului, respectiv de membru al acestuia.

În cursul anului 2023, membrii CAI, care sunt și membri ai Consiliului de Administrație, au participat la toate ședințele Consiliului de Administrație, care au fost în număr de 29. Din aceste 29 de ședințe, doar un număr de 7 ședințe au avut ca și ordine de zi atribuții stabilite Comitetului de Audit, așa cum sunt detaliate în Secțiunea III.

Nr. crt.	Data organizării ședinței	Nr. total de membri CAI	Nr. membri CAI prezenți	Asigurat evorum Da/Nu
1.	06.01.2023	2	2	Da
2.	20.02.2023	2	2	Da
3.	05.05.2023	2	2	Da
4.	12.05.2023	2	2	Da
5.	16.08.2023	2	2	Da
6.	06.11.2023	2	2	Da
7.	14.12.2023	2	2	Da

Ședințele mai sus menționate au fost ordinare, ca și tip, iar organizarea și desfășurarea acestora a avut loc la sediul societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU. La fiecare ședință în parte au participat ambii membri ai Comitetului de Audit, dar și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație. Convocarea cu ordinea de zi, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a fiecărei ședințe au fost puse la dispoziția membrilor, în format electronic, la adresele de e-mail ale membrilor, putând fi accesate în original, în orice moment, la sediul societății. Voturile exprimate în ședințe de toți membrii participanți au fost "Pentru" în unanimitate.

Toate materialele supuse dezbaterii în cadrul ședințelor au obținut avizele și semnăturile necesare. În urma fiecărei ședințe, s-a constituit dosarul cu documentele aferente.

SECȚIUNEA III - DEZBATERI ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR

Activitatea desfășurată de membrii CAI în cadrul ședințelor organizate s-a realizat potrivit Ordinii de zi stabilite pentru fiecare ședință.

În conformitate cu atribuțiile stabilite și nu numai, în cadrul ședințelor avute loc au fost dezbătute materiale și emise avize sau opinii după cum urmează:

1. Analizarea și avizarea Raportului anual al activității de audit public intern

Nr. crt.	Documente/ Materiale dezbătute ¹	Conținutul documentului ²	Opinie membrii CAPI ³
----------	--	--------------------------------------	----------------------------------

1. Ședința de lucru din data de 06.01.2023

	Raportul privind activitatea de Audit Public Intern	Scopul raportului este de a prezenta modul de organizare și desfășurare a activității de audit intern desfășurată la nivelul societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU pe parcursul anului 2022. Este prezentată activitatea de audit public intern desfășurată de structura de audit public intern din cadrul societății, în cursul anului 2022.	Favorabilă
--	---	--	------------

2. Analizarea și avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023

Nr. crt.	Documente/ Materiale dezbătute ¹	Conținutul documentului ²	Opinie membrii CAPI ³
----------	--	--------------------------------------	----------------------------------

1. Ședința de lucru din data de 20.02.2023

	Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023	Bugetul de Venituri și Cheltuieli - venituri totale: 244.211.81 - cheltuieli totale: 243.422.84 - rezultat (brut) profit: 788.97	Favorabilă
--	--	---	------------

3. Analizarea Situațiilor Financiare Anuale ale entității la 31.12.2022 și respectiv Raportul Auditorului Independent asupra acestora

Nr. crt.	Documente/ Materiale dezbătute ¹	Conținutul documentului ²	Opinie membrii CAPI ³
----------	--	--------------------------------------	----------------------------------

1. Ședința de lucru din 05.05.2023

Raportul auditorului independent privind Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31 Decembrie 2022

Raportul suplimentar întocmit de către auditorul independent privind Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31 Decembrie 2022 și adresat către Comitetul de Audit

Se prezintă concluziile misiunii de audit efectuate de către auditorul independent privind Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31 Decembrie 2022

Favorabilă

4. Analiza documentației aferentă facilității de factoring în valoare de 30.000.000 lei, în condițiile de ofertare transmise de UniCredit Bank SA prin TUD Investment Consulting S.R.L.

Nr. crt.	Documente/ Materiale dezbătute ¹	Conținutul documentului ²	Opinie membrii CAPI ³
----------	--	--------------------------------------	----------------------------------

1. Ședința de lucru din 12.05.2023

Documentația aferentă facilității de factoring, prevăzute de HCL Mun. Bacău nr.176/28.04.2023 și Hot. AGAEx. nr.4/04.05.2023, în valoare de 30.000.000 lei, în condițiile de ofertare transmise de UniCredit Bank SA prin TUD Investment Consulting S.R.L.

1. Acordul privind eșalonarea datoriei Municipiului Bacău, reprezentând subvenții și pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat între MUNICIPIUL Bacău și Thermoenergy Group S.A. Bacău, în forma atașată prezentei parte integrantă din aceasta și comunicată prin e-mail de TUD Investment Consulting S.R.L. și înregistrat cu nr.1546/11.05.2023, mandatând Directorul General și Directorul Comercial în vederea semnării acestuia.

2. Contractul de factoring nr.1645 din data de (...) -Termeni și Condiții generale; Contract de ipotecă mobilă asupra conturilor bancare deschise de Aderent- Thermoenergy Group S.A. Bacău, la Factor-UniCredit Bank S.A.; Condiții Speciale nr.1 ale Contractului de factoring nr.1645 din data de (...), cu următoarele anexe: Anexa 1 - Notificarea Debitorului Cedat pentru contractul de factoring intern, Anexa 2 - Borderoul Creanțelor Cesionate, Anexa 3-Cerere de Finanțare, Anexa 4-Lista deconturilor aferente Creanțelor Acceptate; Convenție cont Escrow între THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău-cumpărător, un furnizor de gaze naturale-vânzător și banca finanțatoare, în condițiile în care 100% din sumele încasate în acest cont în temeiul Acordului de eșalonare vor fi virate automat, fără nici o altă dispoziție din partea Cumpărătorului/Vânzătorului, direct în contul colector al UniCredit Bank SA; Convenția nr.68653/ 08.05.2023 pentru plată salarii, încheiată cu banca finanțatoare UniCredit Bank S.A, mandatând Directorul General și Directorul Financiar în vederea semnării tuturor acestor documente.

Favorabilă

5. Analizarea și avizarea Raportarilor contabile la data de 30.06.2023

Nr. crt.	Documente/ Materiale dezbătute ¹	Conținutul documentului ²	Opinie membrii CAPI ³
----------	--	--------------------------------------	----------------------------------

1. Ședința de lucru din data de 16.08.2023

Raportarilor contabile la Situațiile Financiare Anuale întocmite la 30 Iunie 2023 Favorabilă
data de 30.06.2023

6. Analiza și aprobarea contractare credit-descoperit de cont (Overdaft) în valoare de 7.500.000 lei

Nr. crt.	Documente/ Materiale dezbătute ¹	Conținutul documentului ²	Opinie membrii CAPI ³
1.	Ședința de lucru din data de 06.11.2023		
	Documentația aferentă facilității de credit-descoperit de cont (Overdaft) prevăzute de HCL Mun. Bacău nr.124/06.11.2023 și Hot. CA nr.107/04.09.2023, în valoare de 7.500.000 lei, în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank	1.Aprobarea contractarii creditului-descoperit de cont (Overdaft) în valoare de 7.500.000 lei cu valabilitate 30.08.2024, pentru finanțarea capitalului circulant, în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank prin Adresele nr.661514/3462/30.10.2023 și nr.3545/30.10.2023, respectiv comision zero acordare, dobândă fixă 0,83% / lună, dobândă penalizatoare 25% pe an, cesiune contract nr.1049/08.01.2015 semnat cu OPCOM, condiții rulaj lunar 3.000.000 lei. 2.Aprobarea garantarii creditului prevăzut de prezenta cu Contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor reprezentând energie electrică vândută pe piața pentru ziua următoare-PZU, pe care Thermoenergy Group S.A. Bacău le încasează zilnic de la OPCOM-operatorul pieței de energie electrică pentru tranzacțiile din ziua precedentă rezultate conform contractului nr.1049/08.01.2015 și Contract de ipotecă mobilă asupra tuturor disponibilităților bănești prezente și viitoare aflate în conturile curente ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău deschise la Garanti Bank. 3.Aprobarea drafturilor documentelor necesare încheierii și derulării instrumentului de creditare conform prezentei, așa cum au fost comunicate de Garanti Bank prin Adresele nr.661514/3462/30.10.2023 și nr.3545/30.10.2023 și atașate prezentei, parte integrantă din aceasta, respectiv: draft Contract de credit-condiții generale, draft Contract de credit nr.51625-condiții speciale, draft Contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor reprezentând energie electrică vândută pe piața pentru ziua următoare-PZU, pe care Thermoenergy Group S.A. Bacău le încasează zilnic de la OPCOM-operatorul pieței de energie electrică pentru tranzacțiile din ziua precedentă; draft Contract de ipotecă mobilă asupra tuturor disponibilităților bănești prezente și viitoare aflate în conturile curente ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău deschise la Garanti Bank; draft Notificare către OPCOM în vederea achitării tuturor sumelor pe care le datorează sau le va datora către Garant-Thermoenergy Group S.A. Bacău în baza contractului numai în contul indicat de Garanti Bank.	Favorabilă

7. Analizarea și avizarea Planului anual de activitate al Compartimentului Control Financiar de Gestiune 2024

Nr. crt.	Documente/ Materiale dezbătute ¹	Conținutul documentului ²	Opinie membrii CAPI ³
1.	Ședința de lucru din data de 14.12.2023		
	Planului anual de activitate al Compartimentului Control Financiar de Gestiune 2024	Scopul raportului este de a prezenta modul de organizare și desfășurare a activității de Control Financiar de Gestiune desfășurată la nivelul societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU pe parcursul anului 2024.	Favorabilă

147

SECȚIUNEA IV – CONCLUZII

Activitatea de audit intern a contribuit la adăugarea de valoare în cadrul societății, prin recomandările formulate cu ocazia misiunilor realizate. Aceste recomandări au determinat structurile auditate să-și perfecționeze activitățile și să-și îmbunătățească sistemul de control intern, astfel că de la un audit la altul s-au remarcat progrese vizibile.

Compartimentul Audit Intern este în subordinea Directorului General al societății, având cu acesta o comunicare directă bazată pe disponibilitatea spre dialog și deschiderea față de activitatea de audit a conducătorului societății. Calitatea comunicării cu managementul este una bună. Directorul General al societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU solicitând ori de câte ori a fost nevoie consiliere din partea auditului intern. Prin poziționarea în Organigramă, în subordinea Directorului General, se asigură accesul direct și raportarea activității la acest nivel și independența necesară desfășurării activității de audit intern din cadrul entității.

Prin atribuțiile pe care le are, Compartimentul Audit Intern exercită o funcție distinctă și independentă de activitatea desfășurată de THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, nefiind implicat în exercitarea activităților supuse auditului. Recomandările auditului intern au fost acceptate și implementate de managementul structurilor auditate, așadar până în prezent nu au existat recomandări neavizate/neînsușite atât de către conducătorul societății, cât și de către membrii Comitetului de Audit Intern din cadrul entității.

În ceea ce privește ședințele Comitetului de Audit Intern din cadrul entității, acestea s-au desfășurat cu numărul integral de membri ai acestuia, mai exact doi la număr, materialele aflate pe ordinea de zi, cu aprobările/semnăturile de rigoare au fost dezbătute în totalitate și respectiv s-au emis opinii, voturi favorabile în unanimitate.

Comitetul de Audit Intern din cadrul entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU s-a implicat cu responsabilitate în abordarea și dezbateră documentelor aflate pe ordinea de zi a ședințelor la care a participat. De asemenea, există o colaborare funcțională între membrii Comitetului Audit Intern și Compartimentul Audit Intern din cadrul entității, iar în situația întâmpinării vreunei probleme de către acesta din urmă, se va proceda la rezolvarea acesteia în cel mai scurt timp.

În ceea ce privește monitorizarea relațiilor cu auditul extern și supervizarea rapoartelor financiare finale ale entității, Comitetul de Audit Intern a supravegheat procesul de raportare financiară a entității și respectiv a analizat/dezbătut rapoartele întocmite de către auditorul financiar extern.

Considerăm că auditul intern constituie una din piesele importante ale guvernantei corporative, împreună cu Consiliul Directorilor, Managementul superior (Consiliul de Administrație)

și auditul extern. De aceea, membrii Comitetului de Audit Intern au susținut independența auditorului intern al societății și s-au asigurat că acesta are resurse suficiente pentru a oferi un nivel corespunzător și de calitate al informației.

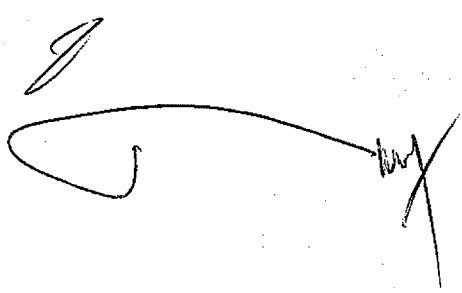
Comitetul de Audit Intern a avut o colaborare bună atât cu auditorul extern al societății, S.C. Premier Soft Audit S.R.L., cât și cu auditorul intern.

Considerăm că membrii Comitetului de Audit Intern au deținut în anul 2023 un rol important în activitatea entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, fiind în căutare de modalități de dezvoltare a acesteia și dispunând de întreaga deschidere pentru a utiliza cele mai bune practici în vederea atingerii obiectivelor asumate.

Membrii Comitetului de Audit Intern:

1. Stupu Paul-Vicențiu

2. Drăgoi Dorin Octavian



Anexa 5 la Hot CA nr. 35/04.04.2024



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



BACAU-ROMANIA

Tel. +40-234-58 50 50

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400

Str. Chimiei, nr. 6

Fax +40-234-51 96 50

Capital Social 20.234.880 lei

Cod postal 600286

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Nr. 11/01.04.2024

RAPORT

**privind remunerațiile și alte avantaje acordate
administratorilor și directorilor
THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău
în anul 2023**

- Aprilie, 2024 -

I. Preambul

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu art.55 alin.(2)-(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr.111/2016), potrivit căruia:

- Art.55: (2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație (...) elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor (...) în cursul anului financiar.
(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art.39 alin.(1) și cuprinde cel puțin informații privind:
 - a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

II. Reglementări legale și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și a directorilor societății sunt următoarele:

1. Legea nr.31/1990 privind societățile: art.111 alin.2 lit.c)., art.142 alin.(2) lit.c)., art.153¹⁸ alin.(1) și alin (4),
2. OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016: art.37 – 39 și urm.
3. Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificări și completări ulterioare – Cap.III și Secțiunea a II-a.
4. Actul Constitutiv al societății:
 - art.9.6 prevede că Adunarea Generală a Acționarilor are ca atribuție „să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;”
 - art.12.1 lit.d) prevede că Consiliul de Administrație al societății are ca atribuție de a „aproba numirea Directorilor Executivi din cadrul societății și stabilește remunerația acestora în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;”
5. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație:
 - Hotărârile AGA prin care s-au numit membri C.A. care au fost în funcție pe parcursul anului 2022 și prin care s-a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu aceștia:
 - membri C.A. au fost numiți pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art.11.1 din Actul Constitutiv, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022 prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018, Hot. AGA nr.69/03.05.2018.

- în urma demisiei unui membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al CA, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, nr.13/31.01.2019, nr.164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în CA), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hot. AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019.
- în vederea implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019. În urma finalizării procedurii de selecție, acționarul unic – Municipiul Bacău a emis HCL Mun. Bacău nr.131/28.07.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în AGA la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție, fiind urmată de Hot. AGA nr.5/07.08.2020 prin care a fost numit dl.Filip Bogdan în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pentru un mandat de la data de 07.08.2020 până la 05.02.2022.
- în conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generală Ordinară care a numit CA, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018, acesta fiind Administrator-dl.Stupu Paul Vicențiu. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și Director General.
- întrucât Consiliul de Administrație în funcție a fost numit pentru un mandat de 4 ani până la data de 05.02.2022, acționarul unic-Municipiul Bacău a decis inițierea unei proceduri noi de selecție a membrilor C.A. prin HCL nr.51/28.02.2022 *privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelară-U.A.T. Bacău.* La solicitarea expresă a administratorului dl.Filip Bogdan, mandatul acestuia s-a încheiat la împlinirea termenului, respectiv 05.02.2022, postul acestuia de administrator rămânând vacant, ceilalți membri C.A. acceptând prelungirea mandatelor pentru 4 luni, în temeiul OUG nr.109/2011, până la data de 05.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție. Pentru implementarea acestor hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.1/04.03.2022 și Hot. AGAO nr.2/04.03.2022.
- prin HCL Mun. Bacău nr.154/15.04.2022 *privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău în vederea numirii unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție,* acționarul unic-Municipiul Bacău, în temeiul OUG nr.109/2011, a numit un administrator provizoriu în locul rămas vacant în persoana dnei. Zamfir Mariana-Director Executiv Direcția Economică în cadrul Primăriei Mun. Bacău. Pentru implementarea acestei hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.3/21.04.2022.
- având în vedere faptul că procedura de selecție nu a fost finalizată până la data de

05.06.2022, în temeiul prevederilor art.64¹ (4) și (5) și art. 64⁴ (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Acționarul Unic-Municipiul Bacău a hotărât:

- prelungire mandate CA pentru 2 luni, de la 05.06.2022 la 05.08.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.231/27.05.2022 privind aprobarea prelungirii duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T. Bacău, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022;
- prelungire mandate CA pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.345/02.08.2022 privind aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 (patru) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administrator, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.10/04.08.2022;
- întrucât în urma controlului de legalitate efectuat, Instituția Prefectului Județului Bacău a decis să atace la instanța de contencios administrativ și să solicite Tribunalului Bacău anularea HCL Mun. Bacău nr.51/28.02.2022 *privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău (...)*, acțiune ce a făcut obiectul dosarului nr.2386/110/2022, au devenit aplicabile prevederile art.3 din Legea nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ; „până la soluționarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) este suspendat de drept”, precum și cele ale art.64¹ alin.(6) din OUG nr.109/2011: „În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator”. Astfel, acționarul unic a decis prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.498/29.11.2022 *privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație*, implementată prin Hot. AGA Ord nr.14/08.12.2022;
- urmare a faptului că instanța a anulat H.C.L. Mun. Bacău nr.51/28.02.2022, s-a impus declanșarea unei noi proceduri de selecție, iar întrucât în conformitate cu art.II alin.(6) din Legea nr.187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 „în cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator”, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.422/31.10.2023 a fost aprobată atât declanșarea unei noi proceduri de selecție cât și continuarea mandatului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău până la numirea în funcție a noilor administratori, în condițiile legii. În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, hotărârea acționarului a fost implementată prin Hot. AGAEx nr.8/13.11.2023-de declanșare a noii proceduri de selecție a CA și Hot. AGAO nr.9/13.11.2023-de prelungire a mandatului CA până la 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii în funcție a noilor administratori, în condițiile legii.
- în perioada la care se referă prezentul Raport, respectiv anul 2023, componența

Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- dl. Stupu Paul-Vicențiu – Președinte-contract nr.985/05.04.2018;
 - dl. Pavăl Florin – Membru și Director General-contract nr.988/05.04.2018;
 - dl. Palade Radu Cristian – Membru și Director Comercial-contract nr.989/05.04.2018;
 - dl. Șerban Constantin – Membru-contract nr.986/05.04.2018;
 - dl. Popa Ion – Membru-contract nr.1003/03.08.2018;
 - dl. Drăgoi Dorin Octavian – Membru-contract nr.1003/03.08.2018;
 - dna. Zamfir Mariana – Membru-contract nr.1735/21.04.2022.
- Hotărârile C.A. privind directorii societății: inițial Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către Director General, Director Comercial și Director Financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022, respectiv: Dl. Pavăl Florin – Director General; Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial și Dna. Rusu Mariana – Director Financiar.
- având în vedere durata mandatului Consiliului de Administrație așa cum a fost prezentat mai sus, mandatul prin care a fost delegată conducerea societății directorilor executivi, în conformitate cu art.143 din Legea nr.31/1990, a fost prelungit, începând cu data de 05.02.2022, numai pentru membri executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv Dl. Pavăl Florin – Director General și Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial, aferent anului 2023 fiind după cum urmează:
- prelungire pentru 4 luni, de la 05.02.2022 la 05.06.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.16/04.03.2022;
 - prelungire pentru 2 luni, de la 05.04.2022 la 05.08.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.62/30.05.2022;
 - prelungire pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.93/04.08.2022;
 - prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.145/08.12.2022;
 - prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2023 la 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.130/05.12.2023.
- de la data de 05.02.2022, mandatul Directorului financiar prin care i-au fost delegate competențe de conducere a încetat, acesta continuând activitatea și în cursul anului 2023 în temeiul unui contract individual de muncă fără delegarea de atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație.
- concluzionând, în perioada la care se referă prezentul Raport, respectiv anul 2023, directorii executivi cărora le-a fost delegată conducerea societății de către Consiliul de Administrație au fost:
- dl.Pavăl Florin– director general - contract de mandat nr.1043/06.08.2018;
 - dl.Palade Radu-Cristian– director comercial - contract de mandat nr.1044/06.08.2018;

III. Componenta Comitetului de nominalizare și remunerare:

- în cadrul CA s-a constituit Comitetul de nominalizare și remunerare, prin Hot. C.A. nr.462/05.02.2018 și nr.528/30.05.2018. Comitetul este format din administratori

neexecutivi, și asistă C.A. în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura CA, selecția și remunerarea administratorilor și directorilor. În anul 2022 și la data elaborării prezentului Raport, componența Comitetului a fost următoarea:

- dl. Popa Ion – Membru C.A.;
- dl. Șerban Constantin – Membru C.A..

IV. Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2023 pentru administratorii societății:

- în urma mandatului primit din partea acționarului unic prin HCL Mun. Bacău nr.107/30.03.2018, Adunarea Generală a Acționarilor a emis Hot. nr.65/05.04.2018 prin care a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu membri C.A. și stabilirea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă ce va fi evidențiată printr-un act adițional la contractele de mandat după aprobarea Planului de Administrare.
- având în vedere HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta și HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019 privind mandatarea împuterniciților în AGA a societății, Adunarea Generală a Acționarilor a emis Hot. nr.81/08.05.2019 prin care a aprobat Actele Adiționale la Contractele de mandat încheiate în 08.05.2019 cu membri Consiliului de Administrație prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și a stabilit remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară plătită lunar în condițiile contractului de mandat semnat cu aceștia, cu respectarea limitelor impuse de art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011;
- după intrarea în vigoare a Legii nr.296/2023, cu modificările și completările ulterioare, s-au analizat prevederile aplicabile în cadrul societății, dispunându-se măsurile necesare în vederea conformării la acestea; în ceea ce privește nivelul remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, s-a concluzionat că acesta nu depășește limita impusă de lege, nefiind necesare măsuri în acest sens (Hot. C.A. nr.131/05.12.2023, Hot. C.A. nr.141/20.12.2023 și Hot. AGAEx. Nr.12/29.12.2023);
- pe parcursul anului 2023 nu s-a acordat indemnizație variabilă;
- pe parcursul anului 2023, membri neexecutivi ai C.A. au încasat remunerații totale în sumă brută de 186.000 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

V. Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2023 pentru directorii societății:

- în conformitate cu prevederile art.38 alin.(1) din OUG nr.109/2011, remunerația directorilor este stabilită de CA, nu poate depăși nivelul remunerației stabilit la alin.(3) al aceluiași articol pentru membrii executivi ai consiliului de administrație, și este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori (directorul general și directorul comercial);

- prin Hot. nr.569/28.08.2018, Consiliul de Administrație a stabilit remunerația directorilor societății, cu respectarea limitelor impuse de art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, ce a suferit modificări prin Hot. nr.652/29.01.2019, Hot. nr.746/10.09.2019, Hot. nr.96–98/09.10.2020, Hot. nr.29/22.04.2021, Hot. nr.80/05.07.2022, Hot. nr.143/10.11.2022 și Hot. C.A nr.29/20.03.2023;
- având în vedere HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău 2018-2022 și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta, precum și Hot. AGA nr.79/05.03.2019, Consiliul de Administrație a emis Hot. nr.695/08.05.2019 prin care a aprobat Actele Adiționale la Contractele de mandat încheiate cu directorii executivi prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
- prin Hot. CA nr.43/05.05.2020 contractele de mandat ale directorilor executivi au fost modificate fiind inclusă posibilitatea acordării de către C.A. a unei indemnizații variabile condiționate de înregistrarea de profit și realizarea 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, într-un quantum ce nu poate depăși 12 indemnizații (remunerații) fixe lunare, acordată în conformitate cu prevederile prezentului contract, OUG nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016;
- după intrarea în vigoare a Legii nr.296/2023, cu modificările și completările ulterioare, s-au analizat prevederile aplicabile în cadrul societății, dispunându-se măsurile necesare în vederea conformării la acestea; în ceea ce privește nivelul remunerației membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, s-a concluzionat că acesta nu depășește limita impusă de lege, nefiind necesare măsuri în acest sens (Hot. C.A. nr.131/05.12.2023, Hot. C.A. nr.141/20.12.2023 și Hot. AGAEx. Nr.12/29.12.2023);
- pe parcursul anului 2023 nu s-a acordat indemnizație variabilă.
- pe parcursul anului 2023, directorii societății au încasat remunerații totale brute în sumă de 408.384 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli;

VI. Bonusuri sau avantaje nebănești, scheme de pensii suplimentare sau anticipate

- membrii consiliului de administrație nu beneficiază de bonusuri sau alte avantaje nebănești;
- directorii societății beneficiază dreptul de a utiliza echipamente, aparatura, obiecte de inventar și spațiu adecvat, aparținând societății, corespunzătoare cu statutul și obligațiile impuse de contractual de mandat; dreptul de folosință a unui autoturism, cu sofer, din dotarea și pe cheltuiela societății, pentru deplasări în interesul serviciului; dreptul la concediu de odihnă anual de 30 de zile și indemnizația aferentă, diurnă și cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie și ajutoarele aferente acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil societății;
- nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru membrii consiliului de administrație și directorii societății.

VII. Informații privind contractele de mandat încheiate cu administratorii și directorii:

- au fost încheiate contracte de mandat cu administratorii și cu directorii societății, a căror formă a fost aprobată de AGA, respectiv de C.A., și cărora le-au fost anexați, prin acte adiționale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari așa cum fost aceștia aprobați de AGA;
- contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate inițial pentru o perioadă de 4 ani, până la 05.02.2022, pentru ca ulterior să fie prelungite până la 05.12.2024, în conformitate cu prevederile legale și cu hotărârile Acționarului Unic-Municipiul Bacău.
- contractele de mandat ale administratorilor cuprind clauze privind compensarea pentru revocarea fără justă cauză și un termen de preaviz de 15 zile lucrătoare în cazul în care administratorul renunță la mandat;
- contractele de mandat ale directorilor au fost încheiate, inițial, de la data numirii, respectiv 03.08.2018, până la data 05.02.2022, fiind ulterior prelungite numai pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație până la data de 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în conformitate cu prevederile legale și cu hotărârile Acționarului Unic-Municipiul Bacău;
- contractele de mandat ale directorilor cuprind clauze privind compensarea pentru revocarea fără justă cauză și, în cazul în care directorul renunță la mandat, un termen de preaviz de 30 zile calendaristice înainte de data la care urmează să se producă încetarea efectivă a exercitării funcției de director.

COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

POPA ION.....

ȘERBAN CONSTANTIN.....

ANEXA NR. 2
LA HOTĂRÂREA NR. 142 DIN 25.04.2024

REPARTIZAREA PROFITULUI – AN 2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAI-CĂTĂLIN MUNTEANU



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

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

Ligia MIHAIL

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
CALITATE SERVICII PUBLICE
Isabela-Margareta PINTILIE

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2023

-lei-

Nr.crt.	INDICATORI	31/12/2023
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	180,979,314.17
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	180,705,623.15
3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	273,691.02
4	VENITURI FINANCIARE	759,617.48
5	CHELTUIELI FINANCIARE	182,123.83
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	577,493.65
7=3+6	REZULTAT BRUT	851,184.67
8	IMPOZIT PE PROFIT	0.00
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	851,184.67
	a) rezerve legale*	42,559.23
	b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;(L.227/2015-art.22)	0.00
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0.00
	c*1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0.00
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0.00
	e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;	0.00
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:	808,625.44
11=10*50 %	f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;	404,312.72
12=10-11	g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.	404,312.72
13	Număr de acțiuni: 2.023.488 acțiuni nominative în forma dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,023,488
14=11/13	Dividend brut pe acțiune-lei/acțiune	0.1998097929

*Calcul rezerva legala:

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Valoare cumulata 31.12.2023
1	2	3	4	5
Capital social subscris versat	10,908,800	20,234,881	20,234,880	20,234,880
20%	2,181,360	4,046,976	4,046,976	4,046,976
Rezultat brut-baza de calcul	4,467,371	17,851,836	851,185	23,170,391
5%	223,369	892,592	42,559	1,158,520
Rezerva legala constituita	223,369	892,592	42,559	1,158,520

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Mariana Rusu

159
29/152