



*România*  
*Județul Bacău*  
*Consiliul Local al Municipiului Bacău*

**HOTĂRÂREA NR. 148 DIN 30.04.2025**

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2025  
al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău  
în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2025 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. 725/08.04.2025 transmisă de Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 134106/09.04.2025, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2025 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
  - Referatul nr. 134510/10.04.2025 al Unității Municipale de Monitorizare Calitate Servicii Publice din cadrul Serviciului Monitorizare și Coordonare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2025 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
  - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 134512/10.04.2025;
  - Raportul de specialitate al Direcției Juridice înregistrat cu nr. 134853/1/10.04.2025
  - Raportul de specialitate comun al Serviciului Financiar Contabil și al Serviciului Monitorizare și Coordonare - U.M.M.C.S.P. înregistrat cu nr. 134853/2/10.04.2025;
  - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 81/29.04.2025 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 38/29.04.2025 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 154/29.04.2025 al Comisiei de specialitate nr. 5;
  - Dispozițiile art. 1 lit. b), ale art.4 alin. (1) lit. a), ale art. 5, ale art.6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
  - Prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
  - Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  - Prevederile Ordinului nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
  - Prevederile Legii nr. 9/10.02.2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
  - Prevederile Legii nr. 10/10.02.2025 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;
  - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1506/27.11.2024 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
  - Prevederile Legii nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, actualizată;
  - Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 186/12.09.2014, cu modificările ulterioare;
  - Dispozițiile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. d) și art.139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

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

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

**Art.4** Hotărârea se comunică Direcției Economice, Unității Municipale de Monitorizare Calitate Servicii Publice, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
VALY-CRISTINEL NECHITA**



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

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru.

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2025  
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU**

**SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,**

**Ligia Mihail**



**UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE  
CALITATE SERVICII PUBLICE**

**Isabela-Margareta Pintilie**



**PRESEDINTE DE SEDINĂĂ  
VALY-CRISTINEL NECHITA**



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



## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

|     |   | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. rd.   | Realizat/ Preliminat 2024 | Propunerii an 2025 | %           | Estimări an 2026 | Estimări an 2027 | %           |             |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 0   | 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3         | 4                         | 5                  | 6=5/4       | 7                | 8                | 9=7/5       | 10=8/7      |
| I.  |   | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1</b>  | <b>192,936</b>            | <b>209,502</b>     | <b>1.09</b> | <b>210,637</b>   | <b>210,907</b>   | <b>1.01</b> | <b>1.00</b> |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 2         | 192,753                   | 209,492            | 1.09        | 210,627          | 210,871          | 1.01        | 1.00        |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                 | 3         | 34,031                    | 28,799             | 0.85        | 28,799           | 27,471           | 1.00        | 0.95        |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                               | 4         | 34,300                    | 42,253             | 1.23        | 37,253           | 36,253           | 0.88        | 0.97        |
|     | 2 | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                              | 5         | 183                       | 10                 | 0.05        | 10               | 36               | 1.04        | 3.39        |
| II  |   | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>6</b>  | <b>191,578</b>            | <b>208,001</b>     | <b>1.09</b> | <b>206,124</b>   | <b>205,367</b>   | <b>0.99</b> | <b>1.00</b> |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:                                                                                                                                                                                                 | 7         | 191,293                   | 207,479            | 1.08        | 205,581          | 204,808          | 0.99        | 1.00        |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                                                                                                                                                              | 8         | 136,800                   | 143,809            | 1.05        | 142,945          | 143,355          | 0.99        | 1.00        |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate                                                                                                                                                                                                          | 9         | 2,511                     | 2,710              | 1.08        | 2,696            | 2,720            | 0.99        | 1.01        |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                           | 10        | 30,523                    | 34,936             | 1.14        | 36,089           | 36,774           | 1.03        | 1.02        |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)                                                                                                                                                                                                                  | 11        | 28,930                    | 32,815             | 1.13        | 33,898           | 34,745           | 1.03        | 1.03        |
|     |   | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 12        | 25,195                    | 28,694             | 1.14        | 29,641           | 30,382           | 1.03        | 1.03        |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                      | 13        | 3,735                     | 4,121              | 1.10        | 4,257            | 4,363            | 1.03        | 1.03        |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                      | 14        |                           |                    | 0           |                  |                  | 0           | 0           |
|     |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                                                                                                                        | 15        |                           |                    | 0           |                  |                  | 0           | 0           |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete                                                                                                                                                     | 16        | 616                       | 901                | 1.46        | 931              | 954              | 1.03        | 1.03        |
|     |   | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                             | 17        | 977                       | 1,220              | 1.25        | 1,260            | 1,074            | 1.03        | 0.85        |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 18        | 21,459                    | 26,024             | 1.21        | 23,851           | 21,959           | 0.92        | 0.92        |
|     | 2 | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 19        | 285                       | 522                | 1.83        | 543              | 559              | 1.04        | 1.03        |
| III |   | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>20</b> | <b>1,358</b>              | <b>1,501</b>       | <b>1.10</b> | <b>4,514</b>     | <b>5,540</b>     | <b>3.01</b> | <b>1.23</b> |
| IV  | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                         | 21        |                           |                    | 0           | 0                | 0                | 0           | 0           |
|     | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                                         | 22        |                           |                    | 0           | 0                | 0                | 0           | 0           |
|     | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                          | 23        |                           |                    | 0           | 0                | 0                | 0           | 0           |
|     | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI                                                                                                                                                                                                                               | 24        |                           |                    | 0           | 0                | 0                | 0           | 0           |
|     | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                              | 25        |                           |                    | 0           | 0                | 0                | 0           | 0           |
| V   |   | <b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>                                                                                                                                                   | <b>26</b> | <b>1,358</b>              | <b>1,501</b>       | <b>1.10</b> | <b>4,514</b>     | <b>5,540</b>     | <b>3.01</b> | <b>1.23</b> |
|     | 1 | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 27        | 68                        | 75                 | 0           | 226              | 277              | 3.01        | 1.23        |
|     | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 28        |                           |                    | 0           |                  |                  | 0.00        | 0.00        |
|     | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             | 29        |                           |                    | 0           |                  |                  | 0.00        | 0.00        |
|     | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30        |                           |                    | 0           |                  |                  | 0.00        | 0.00        |
|     | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                               | 31        |                           |                    | 0           |                  |                  | 0.00        | 0.00        |
|     | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)                                                                                                                                                        | 32        | 1,291                     | 1,426              | 0           | 4,288            | 5,263            | 3.01        | 1.23        |
|     | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință                                                 | 33        |                           |                    | 0           |                  |                  | 0.00        | 0.00        |
|     | 8 | Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                            | 34        | 645                       | 713                | 0           | 2,144            | 2,632            | 3.01        | 1.23        |
|     |   | a) - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                        | 35        |                           |                    | 0           |                  |                  | 0.00        | 0.00        |
|     |   | b) - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                          | 36        | 645                       | 713                | 0           | 2,144            | 2,632            | 3.01        | 1.23        |
|     |   | c) - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                          | 37        |                           |                    | 0           |                  |                  | 0.00        | 0.00        |
|     | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare                                                                                                                        | 38        | 645                       | 713                | 0           | 2,144            | 2,632            | 3.01        | 1.23        |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                             | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>2024 | Propuneri an<br>2025 | %    | Estimari an<br>2026 | Estimari an<br>2027 | %         |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------|------|---------------------|---------------------|-----------|
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                          | 39         |                                 |                      | 0    |                     |                     | 0 0.00    |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                    | 40         |                                 |                      | 0    |                     |                     | 0 0.00    |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                   | 41         |                                 |                      | 0    |                     |                     | 0 0.00    |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                | 42         |                                 |                      | 0    |                     |                     | 0 0.00    |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                                              | 43         |                                 |                      | 0    |                     |                     | 0 0.00    |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                                   | 44         |                                 |                      | 0    |                     |                     | 0 0.00    |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                        | 45         |                                 |                      | 0    |                     |                     | 0 0.00    |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                          | 46         | 2,126                           | 7,652                | 3.60 | 6,346               | 6,346               | 0.83 1.00 |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                   | 47         | 256                             | 465                  | 1.82 |                     |                     | 0.00 0.00 |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                    | 48         |                                 |                      | 0    |                     |                     | 0.00 0.00 |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                           | 49         | 2,126                           | 7,652                | 3.60 | 6,346               | 6,346               | 0.83 1.00 |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                   |            |                                 |                      |      |                     |                     |           |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                             | 50         | 336                             | 348                  | 1.04 | 348                 | 348                 | 1.00 1.00 |
|      | 2  | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                           | 51         | 335                             | 343                  | 1.02 | 343                 | 343                 | 1.00 1.00 |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială                                                   | 52         | 7,196                           | 7,973                | 1.11 | 8,236               | 8,442               | 1.03 1.03 |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) | 53         | 7,106                           | 7,735                | 1.09 | 8,236               | 8,442               | 1.06 1.03 |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                     | 54         | 575                             | 611                  | 1.07 | 614                 | 615                 | 0.00 1.00 |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. cf. Legii anuale a bugetului de stat                                | 55         | 575                             | 611                  | 1.07 | 614                 | 615                 | 0.00 1.00 |
|      | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                                  | 56         | 555                             | 579                  | 1.05 | 579                 | 579                 | 1.00 1.00 |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)                                                                                  | 57         | 993                             | 993                  | 1.00 | 979                 | 974                 | 0.99 1.00 |
|      | 9  | Plăți restante                                                                                                                                         | 58         |                                 |                      | 0.00 |                     |                     | 0.00 0.00 |
|      | 10 | Creanțe restante                                                                                                                                       | 59         | 72,434                          | 90,693               | 1.25 | 68,020              | 34,010              | 0.75 0.50 |

9



Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli an 2025

|    |                                                                         | INDICATORI                                                                                          | Nr. rd. | Realizari an 2023 | Prevederi an 2024           |                                                 |                       | Propuneri an curent 2025 |         |          |         | mil lei |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|---------|--------|
|    |                                                                         |                                                                                                     |         |                   | conform H.C.L.94/28.03.2024 | conform H.C.L.94/28.03.2024; HCA 119/30.12.2024 | Preliminat / Realizat | Trim I                   | Trim II | Trim III | Trim IV | 7=6/5   | 8=5/3a |
| 0  | 1                                                                       |                                                                                                     |         |                   | 3                           | 3a                                              | 4                     | 4a                       | 5       | 6a       | 6b      | 6c      | 6      |
| I. |                                                                         | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)                                                                        | 1       | 181,739           | 192,804                     | 192,804                                         | 192,936               | 73,505                   | 111,497 | 144,506  | 209,502 | 1.09    | 1.06   |
|    | 1                                                                       | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 2       | 180,979           | 192,770                     | 192,770                                         | 192,753               | 73,503                   | 111,492 | 144,499  | 209,492 | 1.09    | 1.07   |
|    | a)                                                                      | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                              | 3       | 109,354           | 131,797                     | 131,797                                         | 123,321               | 57,490                   | 75,188  | 88,569   | 137,531 | 1.12    | 1.13   |
|    | a1)                                                                     | din vânzarea produselor                                                                             | 4       |                   |                             |                                                 |                       |                          |         |          |         | 0.00    | 0.00   |
|    | a2)                                                                     | din servicii prestate                                                                               | 5       | 106,413           | 128,875                     | 128,875                                         | 120,142               | 56,670                   | 73,447  | 85,804   | 133,887 | 1.11    | 1.13   |
|    | a3)                                                                     | din redevențe și chirii                                                                             | 6       | 368               | 3                           | 3                                               | 13                    | 2                        | 5       | 8        | 11      | 0.90    | 0.03   |
|    | a4)                                                                     | alte venituri                                                                                       | 7       | 2,573             | 2,919                       | 2,919                                           | 3,166                 | 818                      | 1,736   | 2,757    | 3,632   | 1.15    | 1.23   |
|    | b)                                                                      | din vânzarea mărfurilor                                                                             | 8       |                   | 0                           | 0                                               | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0.00    | 0.00   |
|    | c)                                                                      | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9       | 70,416            | 60,093                      | 60,093                                          | 68,331                | 15,909                   | 35,529  | 55,089   | 71,052  | 1.04    | 0.97   |
|    | c1)                                                                     | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                       | 10      | 44,211            | 37,177                      | 37,177                                          | 34,031                | 16,628                   | 17,954  | 18,778   | 28,799  | 0.85    | 0.77   |
|    | c2)                                                                     | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                     | 11      | 26,205            | 22,916                      | 22,916                                          | 34,300                | -719                     | 17,575  | 36,311   | 42,253  | 1.23    | 1.31   |
|    | d)                                                                      | din producția de imobilizări                                                                        | 12      |                   |                             |                                                 |                       |                          |         |          |         | 0.00    | 0.00   |
|    | e)                                                                      | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                           | 13      |                   |                             |                                                 |                       |                          |         |          |         | 0.00    | 0.00   |
|    | f)                                                                      | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 14      | 1,209             | 881                         | 881                                             | 1,102                 | 104                      | 775     | 841      | 910     | 0.83    | 0.91   |
|    | f1)                                                                     | din amenzii și penalități                                                                           | 15      | 710               | 263                         | 263                                             | 337                   | 77                       | 136     | 201      | 268     | 0.80    | 0.47   |
|    | f2)                                                                     | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:                         | 16      |                   |                             |                                                 |                       |                          |         |          |         | 0.00    | 0.00   |
|    |                                                                         | - active corporale                                                                                  | 17      |                   |                             |                                                 |                       |                          |         |          |         | 0.00    | 0.00   |
|    |                                                                         | - active necorporale                                                                                | 18      |                   |                             |                                                 |                       |                          |         |          |         | 0.00    | 0.00   |
|    | f3)                                                                     | din subvenții pentru investiții                                                                     | 19      |                   |                             |                                                 |                       |                          |         |          |         | 0.00    | 0.00   |
|    | f4)                                                                     | din valorificarea certificatelor CO2                                                                | 20      |                   |                             |                                                 |                       |                          |         |          |         | 0.00    | 0.00   |
|    | f5)                                                                     | alte venituri                                                                                       | 21      | 499               | 618                         | 618                                             | 765                   | 27                       | 639     | 640      | 642     | 0.84    | 1.53   |
|    | 2                                                                       | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                      | 22      | 760               | 34                          | 34                                              | 183                   | 2                        | 5       | 7        | 10      | 0.05    | 0.24   |
| a) | din imobilizări financiare                                              | 23                                                                                                  |         |                   |                             |                                                 |                       |                          |         |          | 0.00    | 0.00    |        |
| b) | din investiții financiare                                               | 24                                                                                                  |         |                   |                             |                                                 |                       |                          |         |          | 0.00    | 0.00    |        |
| c) | din diferențe de curs                                                   | 25                                                                                                  |         |                   |                             |                                                 |                       |                          |         |          | 0.00    | 0.00    |        |
| d) | din dobânzi                                                             | 26                                                                                                  | 714     | 17                | 17                          | 173                                             | 2                     | 3                        | 5       | 7        | 0.04    | 0.24    |        |
| e) | alte venituri financiare                                                | 27                                                                                                  | 46      | 17                | 17                          | 10                                              |                       | 2                        | 2       | 3        | 0.32    | 0.22    |        |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)                                        | 28                                                                                                  | 180,888 | 191,788           | 191,788                     | 191,578                                         | 71,704                | 109,724                  | 142,785 | 208,001  | 1.09    | 1.06    |        |
| 1  | Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:          | 29                                                                                                  | 180,706 | 191,313           | 191,313                     | 191,293                                         | 71,508                | 109,324                  | 142,275 | 207,479  | 1.08    | 1.06    |        |
| A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:         | 30                                                                                                  | 140,312 | 140,123           | 140,123                     | 136,800                                         | 51,362                | 76,221                   | 97,825  | 143,809  | 1.05    | 0.97    |        |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 31                                                                                                  | 138,122 | 131,715           | 131,715                     | 132,325                                         | 48,333                | 67,974                   | 84,504  | 127,521  | 0.96    | 0.96    |        |

|   |   | INDICATORI                                                                                                                                                | Nr.<br>rd. | Realizari an<br>2023 | Prevederi an 2024                  |                                                           |                          | Propuneri an curent 2025 |              |               |               | %           |             |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|   |   |                                                                                                                                                           |            |                      | conform<br>H.C.L.94/28.0<br>3.2024 | conform<br>H.C.L.94/28.03.2<br>024; HCA<br>119/30.12.2024 | Preliminat /<br>Realizat | Trim I                   | Trim II      | Trim III      | Trim IV       | 7=6/5       | 8=6/3a      |
| 0 | 1 | 2                                                                                                                                                         | 3          | 3a                   | 4                                  | 4a                                                        | 5                        | 6a                       | 6b           | 6c            | 6             | 7           | 8           |
|   |   | a) cheltuieli cu materiile prime                                                                                                                          | 32         | 126,971              | 118,976                            | 118,976                                                   | 119,235                  | 44,744                   | 60,626       | 73,780        | 112,072       | 0.94        | 0.94        |
|   |   | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                                                       | 33         | 2,606                | 5,437                              | 5,437                                                     | 2,531                    | 616                      | 2,356        | 3,934         | 5,392         | 2.13        | 0.97        |
|   |   | b1) cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                                       | 34         | 1,548                | 2,672                              | 2,672                                                     | 1,250                    | 217                      | 1,122        | 1,935         | 2,756         | 2.20        | 0.81        |
|   |   | b2) cheltuieli cu combustibilii                                                                                                                           | 35         | 243                  | 375                                | 375                                                       | 221                      | 82                       | 175          | 268           | 361           | 1.63        | 0.91        |
|   |   | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                                        | 36         | 301                  | 910                                | 910                                                       | 296                      | 53                       | 219          | 465           | 709           | 2.39        | 0.99        |
|   |   | d) cheltuieli privind energia și apa                                                                                                                      | 37         | 8,245                | 6,391                              | 6,391                                                     | 10,263                   | 2,920                    | 4,773        | 6,324         | 9,347         | 0.91        | 1.24        |
|   |   | e) cheltuieli privind mărfurile                                                                                                                           | 38         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |               |               | 0.00        | 0.00        |
|   |   | <b>A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>                                                                 | <b>39</b>  | <b>1,372</b>         | <b>6,679</b>                       | <b>6,679</b>                                              | <b>3,552</b>             | <b>2,653</b>             | <b>7,396</b> | <b>11,945</b> | <b>14,500</b> | <b>4.08</b> | <b>2.59</b> |
|   |   | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                              | 40         | 1,237                | 6,419                              | 6,419                                                     | 3,388                    | 2,628                    | 7,311        | 11,801        | 14,298        | 4.22        | 2.74        |
|   |   | b) cheltuieli privind chirii (Rd.42+Rd.43) din care:                                                                                                      | 41         | 77                   | 152                                | 152                                                       | 96                       | 19                       | 43           | 66            | 90            | 0.95        | 1.24        |
|   |   | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                               | 42         | 50                   |                                    |                                                           |                          |                          |              |               |               | 0.00        | 0.00        |
|   |   | b2) - către operatori cu capital privat                                                                                                                   | 43         | 28                   | 152                                | 152                                                       | 96                       | 19                       | 43           | 66            | 90            | 0.95        | 3.47        |
|   |   | c) prime de asigurare                                                                                                                                     | 44         | 58                   | 109                                | 109                                                       | 68                       | 7                        | 42           | 77            | 112           | 1.64        | 1.19        |
|   |   | <b>A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:</b>                         | <b>45</b>  | <b>818</b>           | <b>1,729</b>                       | <b>1,729</b>                                              | <b>923</b>               | <b>375</b>               | <b>852</b>   | <b>1,376</b>  | <b>1,788</b>  | <b>1.94</b> | <b>1.13</b> |
|   |   | a) cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                            | 46         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |               |               | 0.00        | 0.00        |
|   |   | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                | 47         | 10                   | 10                                 | 10                                                        | 18                       | -1                       | 9            | 9             | 9             | 0.46        | 1.88        |
|   |   | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                               | 48         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |               |               | 0.00        | 0.00        |
|   |   | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:                                                                                | 49         | 2                    | 3                                  | 3                                                         | 3                        | 1                        | 2            | 3             | 4             | 1.41        | 1.40        |
|   |   | c1) cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                     | 50         | 2                    | 3                                  | 3                                                         | 3                        | 1                        | 2            | 3             | 4             | 1.41        | 1.40        |
|   |   | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 51         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |               |               | 0.00        | 0.00        |
|   |   | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                       | 52         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |               |               | 0.00        | 0.00        |
|   |   | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 53         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |               |               | 0.00        | 0.00        |
|   |   | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |               |               | 0.00        | 0.00        |
|   |   | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                            | 55         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |               |               | 0.00        | 0.00        |
|   |   | d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:                                                                         | 56         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |               |               | 0.00        | 0.00        |
|   |   | d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical si sanatate                                                                                                    | 57         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |               |               | 0.00        | 0.00        |
|   |   | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:                                                                     | 58         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |               |               | 0.00        | 0.00        |
|   |   | - pentru cluburile sportive                                                                                                                               | 59         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |               |               | 0.00        | 0.00        |
|   |   | d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                                                                                                 | 60         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |               |               | 0.00        | 0.00        |
|   |   | e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                        | 61         | 25                   | 140                                | 140                                                       | 117                      | 33                       | 86           | 115           | 149           | 1.28        | 4.70        |
|   |   | f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                 | 62         | 19                   | 20                                 | 20                                                        | 20                       | 6                        | 14           | 16            | 24            | 1.22        | 1.03        |
|   |   | - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:                                                                                                           | 63         | 5                    | 7                                  | 7                                                         | 8                        | 2                        | 6            | 7             | 10            | 1.25        | 1.57        |
|   |   | -interna                                                                                                                                                  | 64         | 5                    | 7                                  | 7                                                         | 8                        | 2                        | 6            | 7             | 10            | 1.25        | 1.57        |
|   |   | -externa                                                                                                                                                  | 65         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |               |               | 0.00        | 0.00        |

| 0 | 1         | INDICATORI                                                                                                                                  | Nr.<br>rd. | Realizari an<br>2023 | Prevederi an 2024                  |                                                           |                          | Propuneri an curent 2025 |               |               |               | %           |              |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|   |           |                                                                                                                                             |            |                      | conform<br>H.C.L.94/28.0<br>3.2024 | conform<br>H.C.L.94/28.03.2<br>024; HCA<br>119/30.12.2024 | Preliminat /<br>Realizat | Trim I                   | Trim II       | Trim III      | Trim IV       | 7=6/5       | 8=5/3a       |
|   |           |                                                                                                                                             | 3          | 3a                   | 4                                  | 4a                                                        | 5                        | 6a                       | 6b            | 6c            | 6             | 7           | 8            |
|   | g)        | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                               | 66         | 110                  | 127                                | 127                                                       | 133                      | 32                       | 49            | 65            | 82            | 0.61        | 1.21         |
|   | h)        | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                               | 67         | 36                   | 47                                 | 47                                                        | 39                       | 10                       | 22            | 34            | 46            | 1.19        | 1.08         |
|   | i)        | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                 | 68         | 51                   | 124                                | 124                                                       | 103                      | 27                       | 56            | 110           | 144           | 1.39        | 2.03         |
|   | i1)       | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                             | 69         | 7                    | 23                                 | 23                                                        | 6                        | 2                        | 5             | 8             | 11            | 1.75        | 0.96         |
|   | i2)       | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                          | 70         | 1                    | 5                                  | 5                                                         |                          |                          | 2             | 3             | 5             | 0.00        | 0.00         |
|   | i3)       | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                       | 71         | 39                   | 88                                 | 88                                                        | 95                       | 24                       | 46            | 94            | 120           | 1.26        | 2.43         |
|   | i4)       | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                | 72         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |               |               |               | 0.00        | 0.00         |
|   |           | -afereute bunurilor de natura domeniului public                                                                                             | 73         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |               |               |               | 0.00        | 0.00         |
|   | i5)       | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                              | 74         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |               |               |               | 0.00        | 0.00         |
|   | i6)       | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                     | 75         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |               |               |               | 0.00        | 0.00         |
|   | i7)       | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                               | 76         | 4                    | 8                                  | 8                                                         | 2                        | 1                        | 3             | 5             | 8             | 4.03        | 0.47         |
|   | j)        | alte cheltuieli                                                                                                                             | 77         | 566                  | 1,258                              | 1,258                                                     | 490                      | 268                      | 615           | 1,024         | 1,331         | 2.72        | 0.87         |
|   | <b>B</b>  | <b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>                                | <b>78</b>  | <b>245</b>           | <b>1,975</b>                       | <b>1,975</b>                                              | <b>2,511</b>             | <b>795</b>               | <b>1,840</b>  | <b>2,326</b>  | <b>2,710</b>  | <b>1.08</b> | <b>10.26</b> |
|   | a)        | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                              | 79         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |               |               |               | 0.00        | 0.00         |
|   | b)        | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                                                               | 80         | 602                  | 602                                | 602                                                       | 610                      |                          | 610           | 610           | 610           | 1.00        | 1.01         |
|   | c)        | ch. cu taxa de licență                                                                                                                      | 81         | 300                  | 197                                | 197                                                       | 209                      | 171                      | 183           | 194           | 206           | 0.98        | 0.70         |
|   | d)        | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                   | 82         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |               |               |               | 0.00        | 0.00         |
|   | e)        | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                        | 83         |                      | 3                                  | 3                                                         | 1                        | 1                        | 1             | 1             | 2             | 0.00        | 0.00         |
|   | f)        | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                         | 84         | -658                 | 1,173                              | 1,173                                                     | 1,690                    | 623                      | 1,046         | 1,520         | 1,892         | 1.12        | -2.57        |
|   | <b>C</b>  | <b>Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>                                                                      | <b>85</b>  | <b>27,569</b>        | <b>30,972</b>                      | <b>30,972</b>                                             | <b>30,523</b>            | <b>8,370</b>             | <b>17,594</b> | <b>25,800</b> | <b>34,936</b> | <b>1.14</b> | <b>1.11</b>  |
|   | <b>C0</b> | <b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)</b>                                                                                        | <b>86</b>  | <b>26,213</b>        | <b>29,107</b>                      | <b>29,107</b>                                             | <b>28,930</b>            | <b>7,930</b>             | <b>16,423</b> | <b>24,164</b> | <b>32,815</b> | <b>1.13</b> | <b>1.10</b>  |
|   | <b>C1</b> | <b>Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:</b>                                                                               | <b>87</b>  | <b>22,797</b>        | <b>25,374</b>                      | <b>25,374</b>                                             | <b>25,195</b>            | <b>7,102</b>             | <b>14,339</b> | <b>21,204</b> | <b>28,694</b> | <b>1.14</b> | <b>1.11</b>  |
|   | a)        | salarii de bază                                                                                                                             | 88         | 19,277               | 21,446                             | 21,446                                                    | 21,381                   | 5,716                    | 11,711        | 17,779        | 23,980        | 1.12        | 1.11         |
|   | b)        | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                | 89         | 3,521                | 3,782                              | 3,782                                                     | 3,751                    | 1,385                    | 2,576         | 3,328         | 4,572         | 1.22        | 1.07         |
|   | c)        | alte bonificații (conform CCM)                                                                                                              | 90         |                      | 145                                | 110                                                       | 63                       | 1                        | 52            | 97            | 142           | 0.00        | 0.00         |
|   | <b>C2</b> | <b>Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:</b>                                                                                 | <b>91</b>  | <b>3,416</b>         | <b>3,733</b>                       | <b>3,733</b>                                              | <b>3,735</b>             | <b>828</b>               | <b>2,085</b>  | <b>2,960</b>  | <b>4,121</b>  | <b>1.10</b> | <b>1.09</b>  |
|   | a)        | cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92         | 649                  | 271                                | 362                                                       | 361                      | 77                       | 314           | 499           | 854           | 2.36        | 0.56         |
|   |           | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                     | 93         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |               |               |               | 0.00        | 0.00         |
|   |           | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                          | 94         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |               |               |               | 0.00        | 0.00         |
|   | b)        | tichete de masă;                                                                                                                            | 95         | 2,148                | 2,918                              | 2,880                                                     | 2,845                    | 751                      | 1,492         | 2,183         | 2,988         | 1.05        | 1.32         |
|   | c)        | vouchere de vacanță;                                                                                                                        | 96         | 481                  | 544                                | 526                                                       | 528                      |                          | 278           | 278           | 278           | 0.53        | 0.00         |
|   | d)        | ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                 | 97         |                      |                                    |                                                           |                          |                          |               |               |               | 0.00        | 0.00         |
|   | e)        | alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                | 98         | 138                  |                                    |                                                           |                          |                          |               |               |               | 0.00        | 0.00         |
|   | <b>C3</b> | <b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>                                                                      | <b>99</b>  |                      |                                    |                                                           |                          |                          |               |               |               | 0.00        | 0.00         |
|   | a)        | ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                        | 100        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |               |               |               | 0.00        | 0.00         |
|   | b)        | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                    | 101        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |               |               |               | 0.00        | 0.00         |



|   |    | INDICATORI                                                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Realizari an<br>2023 | Prevederi an 2024                  |                                                           |                          | Propuneri an curent 2025 |         |          |         | %     |        |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|
|   |    |                                                                                                                                                            |            |                      | conform<br>H.C.L.94/28.0<br>3.2024 | conform<br>H.C.L.94/28.03.2<br>024; HCA<br>119/30.12.2024 | Preliminat /<br>Realizat | Trim I                   | Trim II | Trim III | Trim IV | 7=6/5 | 8=5/3a |
| 0 | 1  | 2                                                                                                                                                          | 3          | 3a                   | 4                                  | 4a                                                        | 5                        | 6a                       | 6b      | 6c       | 6       | 7     | 8      |
|   |    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                   | 102        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   | C4 | <b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:</b> | 103        | 601                  | 858                                | 858                                                       | 616                      | 156                      | 569     | 735      | 901     | 1.46  | 1.03   |
|   |    | a) pentru directori/directorat                                                                                                                             | 104        | 407                  | 664                                | 654                                                       | 414                      | 103                      | 464     | 577      | 691     | 1.67  | 1.02   |
|   |    | -componenta fixă                                                                                                                                           | 105        | 407                  | 414                                | 414                                                       | 414                      | 103                      | 214     | 327      | 441     | 1.07  | 1.02   |
|   |    | -componenta variabilă                                                                                                                                      | 106        |                      | 250                                | 241                                                       |                          |                          | 250     | 250      | 250     | 0.00  | 0.00   |
|   |    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                                  | 107        | 194                  | 194                                | 203                                                       | 203                      | 53                       | 105     | 158      | 210     | 1.04  | 1.05   |
|   |    | -componenta fixă                                                                                                                                           | 108        | 194                  | 194                                | 203                                                       | 203                      | 53                       | 105     | 158      | 210     | 1.04  | 1.05   |
|   |    | -componenta variabilă                                                                                                                                      | 109        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   |    | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                                   | 110        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   |    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                              | 111        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   | C5 | <b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>                                                                                                   | 112        | 755                  | 1,007                              | 1,007                                                     | 977                      | 284                      | 602     | 900      | 1,220   | 1.25  | 1.29   |
|   |    | <b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b>                                                                                                                    | 113        | 12,580               | 18,243                             | 18,243                                                    | 21,459                   | 10,981                   | 13,668  | 16,325   | 26,024  | 1.21  | 1.71   |
|   |    | (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:                                                                                              |            |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         |       |        |
|   |    | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:                                                                                         | 114        | -256                 | 7                                  | 7                                                         | 242                      | 53                       | 54      | 54       | 55      | 0.23  | -0.94  |
|   |    | - către bugetul general consolidat                                                                                                                         | 115        | -257                 | 5                                  | 5                                                         | 18                       | 3                        | 3       | 3        | 3       | 0.15  | -0.07  |
|   |    | - către alți creditori                                                                                                                                     | 116        | 2                    | 2                                  | 2                                                         | 224                      | 50                       | 51      | 51       | 52      | 0.23  | 138.92 |
|   |    | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                                 | 117        |                      |                                    |                                                           | 17                       |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   |    | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                                                            | 118        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   |    | d) alte cheltuieli                                                                                                                                         | 119        | 26,147               | 20,817                             | 20,817                                                    | 18,274                   | 10,831                   | 14,061  | 16,794   | 24,746  | 1.35  | 0.70   |
|   |    | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                              | 120        | 644                  | 993                                | 993                                                       | 583                      | 197                      | 554     | 977      | 1,423   | 2.44  | 0.90   |
|   |    | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:                                                             | 121        | -13,956              | -3,574                             | -3,574                                                    | 2,344                    | -100                     | -1,000  | -1,500   | -200    | -0.09 | -0.17  |
|   |    | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                                                         | 122        | 1,344                | 1,200                              | 1,200                                                     | 3,712                    |                          |         |          | 2,000   | 0.54  | 2.76   |
|   |    | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                                                                           | 123        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   |    | f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat                                                                                                    | 124        | 59                   |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   |    | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare din care:                                                               | 125        | 15,300               | 4,774                              | 4,774                                                     | 1,368                    | 100                      | 1,000   | 1,500    | 2,200   | 1.61  | 0.09   |
|   |    | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:                                                                                        | 126        | 15,300               | 4,774                              | 4,774                                                     | 1,368                    | 100                      | 1,000   | 1,500    | 2,200   | 1.61  | 0.09   |
|   |    | - din participarea salariaților la profit                                                                                                                  | 127        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   |    | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                                                                       | 128        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   |    | - venituri din alte provizioane                                                                                                                            | 129        | 15,300               | 4,774                              | 4,774                                                     | 1,368                    | 100                      | 1,000   | 1,500    | 2,200   | 1.61  | 0.09   |
| 2 |    | <b>Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:</b>                                                                                             | 130        | 182                  | 475                                | 475                                                       | 285                      | 196                      | 400     | 510      | 522     | 1.83  | 1.57   |
|   |    | a) cheltuieli privind dobânzile, din care:                                                                                                                 | 131        | 84                   | 409                                | 409                                                       | 258                      | 191                      | 386     | 487      | 490     | 1.90  | 0.00   |
|   |    | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                  | 132        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   |    | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                         | 133        | 84                   | 409                                | 409                                                       | 258                      | 191                      | 386     | 487      | 490     | 1.90  | 0.00   |
|   |    | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                                                                                     | 134        | 98                   | 66                                 | 66                                                        | 27                       | 5                        | 14      | 23       | 32      | 1.16  | 0.28   |
|   |    | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                  | 135        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   |    | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                         | 136        | 98                   | 66                                 | 66                                                        | 27                       | 5                        | 14      | 23       | 32      | 1.16  | 0.28   |
|   |    | c) alte cheltuieli financiare                                                                                                                              | 137        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |

|     |      | INDICATORI                                                                                                                                                          | Nr.<br>rd. | Realizari an<br>2023 | Prevederi an 2024                  |                                                           |                          | Propuneri an curent 2025 |              |              |              | %           |             |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|     |      |                                                                                                                                                                     |            |                      | conform<br>H.C.L.94/28.0<br>3.2024 | conform<br>H.C.L.94/28.03.2<br>024; HCA<br>119/30.12.2024 | Preliminat /<br>Realizat | Trim I                   | Trim II      | Trim III     | Trim IV      | 7=6/5       | 8=5/3a      |
| 0   | 1    | 2                                                                                                                                                                   | 3          | 3a                   | 4                                  | 4a                                                        | 5                        | 6a                       | 6b           | 6c           | 6            | 7           | 8           |
| III |      | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)</b>                                                                                                               | <b>138</b> | <b>851</b>           | <b>1,016</b>                       | <b>1,016</b>                                              | <b>1,358</b>             | <b>1,801</b>             | <b>1,773</b> | <b>1,720</b> | <b>1,501</b> | <b>1.10</b> | <b>1.60</b> |
|     |      | venituri neimpozabile                                                                                                                                               | 139        | 23,233               | 11,023                             | 11,023                                                    | 8,998                    | 2,263                    | 4,728        | 6,350        | 8,998        | 1.00        | 0.39        |
|     |      | cheltuieli nedeductibile fiscale                                                                                                                                    | 140        | 12,855               | 12,518                             | 12,518                                                    | 9,134                    | 2,340                    | 5,570        | 7,589        | 9,481        | 1.04        | 0.71        |
| IV  |      | <b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>                                                                                                                                     | <b>141</b> |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |              |              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|     |      | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                                                                                         |            |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |              |              |             |             |
| V   | 1    | Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)                                                                                                                     | 142        | 180,979              | 192,770                            | 192,770                                                   | 192,753                  | 73,503                   | 111,492      | 144,499      | 209,492      | 1.09        | 1.07        |
|     | a)   | -venituri din subventii si transferuri                                                                                                                              | 143        | 70,416               | 60,093                             | 60,093                                                    | 68,331                   | 15,910                   | 35,529       | 55,089       | 71,052       | 1.04        | 0.97        |
|     | b)   | -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat                                                 | 144        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |              |              | 0.00        | 0.00        |
|     | 2    | Cheltuieli totale de exploatare , din care: (Rd 29)                                                                                                                 | 145        | 180,706              | 191,313                            | 191,313                                                   | 191,293                  | 71,508                   | 109,324      | 142,275      | 207,479      | 1.08        | 1.06        |
|     | a)   | - alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf Legii anuale a bugetului de stat         | 146        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |              |              | 0.00        | 0.00        |
|     | 2    | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)                                                                                                                | 147        | 26,213               | 29,107                             | 29,107                                                    | 28,930                   | 7,930                    | 16,423       | 24,164       | 32,815       | 1.13        | 1.10        |
|     | a)   | indicele mediu de crestere al preturilor                                                                                                                            | 147a)      | 0                    | 1,585                              | 1,585                                                     |                          |                          |              |              |              | 0.00        | 0.00        |
|     | b)   | majorare salar minim                                                                                                                                                | 147b)      | 0                    |                                    |                                                           |                          |                          |              |              | 125          | 0.00        | 0.00        |
|     | c)   | reintregire cresteri salariale                                                                                                                                      | 147c)      | 0                    | 1,112                              | 1,112                                                     |                          |                          |              |              |              | 0.00        | 0.00        |
|     | d)   | d)majorare bonusuri- tichete masa                                                                                                                                   | 147d)      | 0                    |                                    |                                                           |                          |                          |              |              |              | 0.00        | 0.00        |
|     | 4    | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                          | 148        | 340                  | 343                                | 343                                                       | 336                      | 339                      | 348          | 348          | 348          | 1.04        | 0.99        |
|     | 5    | Nr.mediu de salariați                                                                                                                                               | 149        | 338                  | 341                                | 341                                                       | 335                      | 338                      | 339          | 340          | 343          | 1.02        | 0.99        |
|     | 6 a) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd 149)/12*1000                                        | 150        | 6,463                | 7,113                              | 7,113                                                     | 7,196                    | 7,821                    | 8,074        | 7,897        | 7,973        | 1.11        | 1.11        |
|     | b)   | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(Rd 147-Rd 92*-Rd 97)/Rd 149]/12*1000         | 151        | 6,303                | 7,047                              | 7,025                                                     | 7,106                    | x                        | x            | x            | 7,765        | 1.09        | 1.13        |
|     | c)   | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat | 152        | 6,303                | 7,047                              | 7,047                                                     | 7,106                    | x                        | x            | x            | 7,735        | 1.09        | 1.13        |
|     | 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)                                                                 | 153        | 535                  | 565                                | 565                                                       | 575                      | x                        | x            | x            | 611          | 1.06        | 1.07        |
|     | b)   | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                 | 154        | 535                  | 565                                | 565                                                       | 575                      | x                        | x            | x            | 611          | 1.06        | 1.07        |
|     | c)   | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.149                                                   | 155        | 577                  | 589                                | 589                                                       | 555                      | x                        | x            | x            | 579          | 1.04        | 0.00        |
|     | c1)  | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care:                                                                                            | 156        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |              |              |              |             |             |
|     |      | - cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe                                                                                                                            | 157        | 194,905              | 200,964                            | 200,964                                                   | 185,901                  | x                        | x            | x            | 198,631      | 1.07        | 0.95        |
|     |      | - pret mediu (p) -lei/MWe                                                                                                                                           | 158        | 773                  | 826                                | 826                                                       | 829                      | x                        | x            | x            | 819          | 0.99        | 1.07        |
|     |      | - valoare=QPF x p                                                                                                                                                   | 159        | 150,624              | 166,052                            | 166,052                                                   | 154,173                  | x                        | x            | x            | 162,685      | 1.06        | 1.02        |
|     |      | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2*100                                                                                                        | 160        | 83                   | 86                                 | 86                                                        | 80                       | x                        | x            | x            | 78           | 0.97        | 0.96        |
| 8   |      | Plăți restante                                                                                                                                                      | 161        | 5,905                | 0                                  | 0                                                         | 0                        | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0.00        | 0.00        |

|   |    | INDICATORI                                                                | Nr.<br>rd. | Realizari an<br>2023 | Prevederi an 2024                  |                                                           |                          | Propuneri an curent 2025 |         |          |         | %     |        |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|
|   |    |                                                                           |            |                      | conform<br>H.C.L.94/28.0<br>3.2024 | conform<br>H.C.L.94/28.03.2<br>024; HCA<br>119/30.12.2024 | Preliminat /<br>Realizat | Trim I                   | Trim II | Trim III | Trim IV | 7=6/5 | 8=5/3a |
| 0 | 1  | 2                                                                         | 3          | 3a                   | 4                                  | 4a                                                        | 5                        | 6a                       | 6b      | 6c       | 6       | 7     | 8      |
|   | 9  | Creanțe restante, din care:                                               | 162        | 63,278               | 79,879                             | 79,879                                                    | 72,434                   | 91,474                   | 88,376  | 91,183   | 90,693  | 1.25  | 1.14   |
|   |    | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                   | 163        | 277                  |                                    |                                                           | 316                      |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   |    | - de la operatori cu capital privat                                       | 164        | 4,111                | 8,474                              | 8,474                                                     | 4,232                    | 8,549                    | 7,312   | 5,814    | 8,474   | 2.00  | 1.03   |
|   |    | - de la bugetul de stat                                                   | 165        | 140                  |                                    |                                                           | 326                      |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   |    | - de la bugetul local                                                     | 166        | 58,751               | 71,405                             | 71,405                                                    | 67,561                   | 82,925                   | 81,063  | 85,369   | 82,220  | 1.22  | 1.15   |
|   |    | - de la alte entitati                                                     | 167        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   | 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   | 11 | Redistribuirii/ distribuii totale cf. OUG nr 29/2017 din:                 | 169        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   |    | -alte rezerve                                                             | 170        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|   |    | - rezultatul reportat                                                     | 171        |                      |                                    |                                                           |                          |                          |         |          |         | 0.00  | 0.00   |

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

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

15

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

| Nr. Crt. | INDICATORI                                                                                                                   | Prevederi an 2023 |          | %        | Prevederi an precedent 2024 |          | %      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|--------|
|          |                                                                                                                              | Aprobat           | Realizat |          | Aprobat                     | Realizat |        |
| 0        | 1                                                                                                                            | 2                 | 3        | 4        | 5                           | 6        | 7      |
| I.       | Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:                                                                                    | 244,547           | 181,739  | 74.32    | 192,804                     | 192,937  | 100.07 |
| 1        | Venituri din exploatare*), (rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:                                                    | 244,506           | 180,979  | 74.02    | 192,770                     | 192,753  | 99.99  |
| 1.1.     | Venituri din productia vanduta - energie electrica                                                                           | 109,585           | 70,706   | 64.52    | 89,065                      | 83,144   | 93.35  |
| 1.2.     | Venituri din productia vanduta - energie termica, din care:                                                                  | 52,797            | 35,707   | 67.63    | 39,811                      | 36,999   | 92.94  |
|          | -populatie                                                                                                                   | 12,852            | 12,696   | 98.79    | 18,711                      | 17,087   | 91.32  |
| 1.3.     | Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta intre pret/tarif aprobat si pret local de facturare)                 | 49,943            | 44,211   | 88.52    | 37,177                      | 34,031   | 91.54  |
| 1.4.     | Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta intre cost si pret/tarif) | 27,408            | 26,205   | 95.61    | 22,916                      | 34,300   | 149.68 |
| 1.5.     | Alte venituri din exploatare(prestsri servicii hidrofor; penalitati en termica, etc)                                         | 4,773             | 4,150    | 86.95    | 3,802                       | 4,280    | 112.57 |
| 2.       | Venituri financiare                                                                                                          | 41                | 760      | 1,845.97 | 33                          | 183      | 552.68 |
|          | Venituri totale -baza de calcul = rd I- rd 1.3.-rd 1.4                                                                       | 167,196           | 111,323  | 66.58    | 132,711                     | 124,606  | 93.89  |

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

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

|    |   | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                    | Data finalizării investiției | An precedent 2024 |                         | Propuneri |         |         |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|
|    |   |                                                                                                                                                                                                                               |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | An 2025   | An 2026 | An 2027 |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                            | 4                 | 5                       | 9         |         |         |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                                                                          |                              | 18,546            | 2,126                   | 7,652     | 6,346   | 6,346   |
|    | 1 | <b>Surse proprii, din care:</b>                                                                                                                                                                                               |                              | 7,917             | 1,870                   | 7,186     | 6,346   | 6,346   |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |                         | 1,423     | 1,423   | 1,423   |
|    |   | b) - profit                                                                                                                                                                                                                   |                              |                   |                         | 645       | 645     | 645     |
|    |   | c) - redevență                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |                         | 610       | 610     | 610     |
|    |   | d) - alte surse atrase                                                                                                                                                                                                        |                              |                   |                         |           |         |         |
|    | 2 | <b>Alocații de la buget</b>                                                                                                                                                                                                   |                              | 10,629            | 256                     | 465       |         |         |
|    |   | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                           |                              |                   |                         |           |         |         |
|    | 3 | <b>Credite bancare, din care:</b>                                                                                                                                                                                             |                              |                   |                         |           |         |         |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |           |         |         |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                                                                  |                              |                   |                         |           |         |         |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                                                                                |                              | 18,546            | 2,126                   | 7,652     | 6,346   | 6,346   |
|    | 1 | <b>Investiții în curs, din care:</b>                                                                                                                                                                                          |                              | 12,475            | 233                     | 219       | 350     | 350     |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                                                              |                              | 2,665             | 166                     | 219       | 350     | 350     |
|    |   | Modernizare protecții aferente TRAFU TSG1 (OBT21), inclusiv integrare în SCADA existent și înlocuirea releelor aferente dulap protecții 110 kV CCT și celulei TRAFU OBT 21 Alimentare 6kV pentru OBL - proiectare și execuție | tr 1                         | 0                 | 0                       | 219       |         |         |
|    |   | Integrarea tehnologiilor SMART în Mun. Bacau - Instalarea unor stații de reincarcare cu puterea cumulată de 480 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in - proiectare                                         | tr 1-3                       | 200               | 166                     | 0         |         |         |
|    |   | Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6 , Bacau - execuție                                                                       |                              | 2,465             | 0                       | 0         |         |         |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                                                                         |                              | 9,810             | 67                      | 0         |         |         |
|    |   | Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6 , Bacau - execuție                                                                       | tr. 1-3                      | 9,560             | 67                      | 0         |         |         |
|    |   | Ciclu combinat 14 MWt, cazane auxiliare și adaptarea schemei termomecanice în CET 1 Chimiei Bacau, aplicație POS Mediu                                                                                                        | tr.1                         | 250               | 0                       | 0         |         |         |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale                                                                                                                          |                              | 0                 | 0                       | 0         |         |         |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale                                             |                              | 0                 | 0                       | 0         |         |         |
|    | 2 | <b>Investiții noi, din care:</b>                                                                                                                                                                                              |                              | 1,564             | 560                     | 2,484     | 2,200   | 2,200   |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                                                              |                              | 745               | 371                     | 2,019     | 2,200   | 2,200   |
|    |   | Reabilitare clădiri instalație demineralizare, dedurizare, nod de regenerare, hală filtre mecanice și rezervoare apă coagulată din incinta Thermoenergy Bacau                                                                 | tr. 2                        |                   |                         | 80        |         |         |
|    |   | Modernizare sistem de vane pentru două filtre de dedurizare din Secția Chimica Thermoenergy Bacau                                                                                                                             | tr. 2                        |                   |                         | 150       |         |         |
|    |   | Construire hală cu structură metalică pentru depozitare și deshidratare naturală a șlamului la Secția Chimica Thermoenergy Bacau - proiectare și execuție                                                                     | tr. 1                        |                   |                         | 100       |         |         |
|    |   | Instalație de monitorizare video a Centralei Grup Cogenerare Ciclu Combinat din SACET Bacau și transmisie la distanță - execuție                                                                                              | tr. 2                        |                   |                         | 13        |         |         |
|    |   | Racordarea unității de comprimare gaze a turbinei TG3 la instalația de utilizare gaze naturale Dn 350 mm de medie presiune alimentată din Transgaz - proiectare și execuție                                                   | tr. 1                        |                   |                         | 17        |         |         |
|    |   | Upgrade Control System turbogenerator Solar 14 Mwe din SACET Bacau - execuție și pif                                                                                                                                          | tr. 2-3                      |                   |                         | 1,000     |         |         |
|    |   | Reabilitarea clădirilor punctelor termice din SACET Bacau - expertiza tehnica                                                                                                                                                 |                              |                   |                         | 45        |         |         |
|    |   | Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - doc pt obținere aviz tehnic ANRE                                                                                                                  |                              |                   |                         | 15        |         |         |
|    |   | Unitate de comprimare gaze naturale pentru turbogeneratorul de 14 Mwe Solar cu alimentare gaze din rețeaua de utilizare de medie presiune                                                                                     |                              |                   |                         | 150       |         |         |

14

|   |   | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data finalizării investiției | An precedent 2024 |                      | Propuneri |         |         |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|---------|---------|
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Aprobat           | Realizat/ Preliminar | An 2025   | An 2026 | An 2027 |
| 0 | 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                            | 4                 | 5                    | 9         |         |         |
|   |   | Modernizare Stație electrică de 6 kV, servicii comune și racorduri din SACET Bacău - Sfștudii topo, CU, avize, taxe, acorduri, etc.                                                                                                                                             |                              |                   |                      | 250       |         |         |
|   |   | Extinderea rețelei de intranet din incinta Thermoenergy Group                                                                                                                                                                                                                   | tr 2                         | 15                | 16                   |           |         |         |
|   |   | Modernizare protecții aferente TRAFU TSG1 (OBT21), inclusiv integrare în SCADA existent și înlocuirea rețelelor aferente dulap protecții 110 kV CCT și celulei TRAFU OBT 21 Alimentare 6kV pentru OBL - proiectare și execuție                                                  | tr.1                         | 300               |                      |           |         |         |
|   |   | Modernizarea instalației de încălzire apă dedurizată la degazorul de 1.2 ATA, prin înlocuirea schimbătoarelor apă/abur orizontale existente și integrarea acestora la schema termomecanică existentă                                                                            | tr.2                         | 300               |                      |           |         |         |
|   |   | Modernizare Stație de 110 kV, inclusiv integrare în SCADA - SF                                                                                                                                                                                                                  | tr.1                         | 100               |                      | 200       |         |         |
|   |   | Îmbunătățirea regimului hidraulic de funcționare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică Bacău - SF, etc.                                                                                                                                                    | tr.1                         | 30                |                      |           |         |         |
|   |   | Modernizare sistem iluminare, decantori apă brută, rezervoare apă coagulată, dedurizată și demineralizată, zone schimbatori de căldură, cu lămpi economice, senzori crepusculari și de prezenta - execuție                                                                      |                              |                   | 355                  |           |         |         |
|   |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                                                                                                                           | tr 3                         | 819               | 189                  | 465       | 0       | 0       |
|   |   | Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - DALI, doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnică, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.                                                                                    |                              | 200               | 188                  | 0         |         |         |
|   |   | Înlocuirea a 2000 de contori de energie termică în vederea realizării digitalizării SACET Bacău - SF, etc.                                                                                                                                                                      |                              | 80                | 0                    | 126       |         |         |
|   |   | Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău - etapa a II-a - doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnică, SF, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc. |                              | 339               | 1                    | 339       |         |         |
|   |   | Studiu pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Bacău                                                                                                                                                                                                       |                              | 200               | 0                    | 0         |         |         |
|   |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale                                                                                                                                                                            |                              | 0                 | 0                    | 0         | 0       | 0       |
|   |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale                                                                                               |                              | 0                 | 0                    | 0         | 0       | 0       |
|   | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:                                                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                    | 0         | 0       | 0       |
|   |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                                                                                                                |                              | 0                 | 0                    | 0         |         |         |
|   |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                                                                                                                           |                              | 0                 | 0                    | 0         |         |         |
|   |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                                                                                                                           |                              | 0                 | 0                    | 0         |         |         |
|   |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                                              |                              | 0                 | 0                    | 0         |         |         |
|   | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizări necorporale)                                                                                                                                                                                                       |                              | 4,507             | 1,333                | 4,949     | 3,796   | 3,796   |
|   |   | 4.1) Dotări                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 4,147             | 1,289                | 4,108     | 3,276   | 3,276   |
|   |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                                                                                                                |                              | 4,147             | 1,289                | 4,108     | 3,276   | 3,276   |
|   |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                                                                                                                           |                              | 0                 | 0                    | 0         | 0       | 0       |
|   |   | 4.2) Imobilizări necorporale                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 360               | 44                   | 841       | 520     | 520     |
|   |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                                                                                                                |                              | 360               | 44                   | 841       | 520     | 520     |
|   |   | Licența Windows Server 2021 Device CAL                                                                                                                                                                                                                                          | tr 2                         | 9                 | 0                    | 10        |         |         |
|   |   | Licența pentru Microsoft Office 2021 Professional                                                                                                                                                                                                                               | tr2                          | 36                | 0                    | 36        |         |         |
|   |   | Upgrade software- Stand metrologic pt verificarea calculatoarelor de e.t. InTest                                                                                                                                                                                                | tr 4                         | 0                 | 0                    | 20        |         |         |
|   |   | Upgrade software - Instalație pt. verificarea metrologică a contoarelor de apă rece și apă caldă                                                                                                                                                                                | tr 4                         | 0                 | 0                    | 18        |         |         |
|   |   | Sistem informatic integrat                                                                                                                                                                                                                                                      | tr 1                         | 0                 | 0                    | 742       |         |         |
|   |   | Site web Thermoenergy                                                                                                                                                                                                                                                           | tr 2                         | 0                 | 0                    | 15        |         |         |
|   |   | Licența software Factory Talk View                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 15                | 0                    | 0         |         |         |
|   |   | Soluție de securitate cibernetică                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 50                | 44                   | 0         |         |         |



|   |   | INDICATORI                                                                                            | Data finalizării investiției | An precedent 2024 |                         | Propuneri |         |         |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|
|   |   |                                                                                                       |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | An 2025   | An 2026 | An 2027 |
| 0 | 1 | 2                                                                                                     | 3                            | 4                 | 5                       | 9         |         |         |
|   |   | Servicii de actualizare Sistem Informatic Integrat SIVECO Applications 2011 la SVAP2025               |                              | 250               | 0                       | 0         |         |         |
|   |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              | 0                 | 0                       | 0         | 0       | 0       |
|   |   | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:                                   |                              | 0                 | 0                       | 0         | 0       | 0       |
|   |   | a) - interne                                                                                          |                              | 0                 | 0                       | 0         |         |         |
|   |   | b)- externe                                                                                           |                              | 0                 | 0                       | 0         |         |         |

19

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

mii lei

| Nr.crt.  | Măsuri                                                                      | Termen de realizare | an 2024               |                | an 2025         |                | an 2026         |                | an 2027         |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |                                                                             |                     | Preliminat / Realizat |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                |
|          |                                                                             |                     | Rezultat brut (+/-)   | Plăși restante | Rezultat brut   | Plăși restante | Rezultat brut   | Plăși restante | Rezultat brut   | Plăși restante |
| 0        | 1                                                                           | 2                   | 3                     | 4              | 5               | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             |
| Pct. I   | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante  |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Influențe din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:        | 31.12.2025          | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
| 2        | -din servicii prestate:                                                     | 31.12.2025          | X                     | X              | 16,465          |                | -3,993          |                | -887            |                |
| 3        | -energie electrică:                                                         | 31.12.2025          | X                     | X              | 10,539          |                | 1,007           |                | 113             |                |
|          | en electrică-din TG, din care:                                              | 31.12.2025          | X                     | X              | 898             |                | -12,732         |                | 52              |                |
|          | -PZU                                                                        | 31.12.2025          | X                     | X              | 7,647           |                | -12,564         |                | 53              |                |
|          | -PE                                                                         | 31.12.2025          | X                     | X              | -1,323          |                | -163            |                | -1              |                |
|          | -bonus                                                                      | 31.12.2025          | X                     | X              | -5,426          |                | -6              |                |                 |                |
|          | en electrică-din CC, din care:                                              | 31.12.2025          | X                     | X              | 9,841           |                | -14,237         |                | 60              |                |
|          | -PZU                                                                        | 31.12.2025          | X                     | X              | 13,910          |                | -14,087         |                | 60              |                |
|          | -PE                                                                         | 31.12.2025          | X                     | X              | -995            |                | -149            |                |                 |                |
|          | -bonus                                                                      | 31.12.2025          | X                     | X              | -3,326          |                | -1              |                |                 |                |
|          | Revanduta (din energia achiziționată)                                       | 31.12.2025          | X                     | X              | 52              |                | 32              |                |                 |                |
|          | -energie termică:                                                           | 31.12.2025          | X                     | X              | 5,926           |                | -5,000          |                | -1,000          |                |
|          | energie termică facturată populației                                        | 31.12.2025          | X                     | X              | 4,425           |                |                 |                |                 |                |
|          | energie termică facturată agenților economici                               | 31.12.2025          | X                     | X              | -1,220          |                |                 |                |                 |                |
| 2        | subvenții pentru energia termică                                            | 31.12.2025          | X                     | X              | -5,233          |                |                 |                |                 |                |
|          | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                             | 31.12.2025          | X                     | X              | 7,953           |                | -5,000          |                | -1,000          |                |
|          | -din alte venituri din expl                                                 | 31.12.2025          | X                     | X              | 275             |                | 126             |                | 131             |                |
|          | -din venituri financiare                                                    | 31.12.2025          | X                     | X              | -173            |                |                 |                |                 |                |
|          | TOTAL Pct. I                                                                |                     | X                     | X              | 16,567          |                | 1,136           |                | 270             |                |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I                 | X                   | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | Cauza 1 :influența cheltuielilor cu bunuri și servicii, din care:           | X                   | X                     | X              | 7,009           |                | -864            |                | 410             |                |
|          | -influența cheltuielilor cu materiile prime                                 | X                   | X                     | X              | -7,162          |                | 222             |                |                 |                |
|          | -influența cheltuielilor cu energia electrică și apă                        | X                   | X                     | X              | -916            |                | -2,609          |                |                 |                |
|          | -influența cheltuielilor cu materialele consumabile și ob de inventar       | X                   | X                     | X              | 3,274           |                | 244             |                | 184             |                |
|          | -influența cheltuielilor cu serviciile executate de terți(reparații, chiri) | X                   | X                     | X              | 10,949          |                | 110             |                | 226             |                |
|          | -influența altor cheltuieli executate de terți                              | X                   | X                     | X              | 665             |                | 72              |                | 54              |                |
|          | Cauza 2 :influența cheltuielilor cu impozite și taxe locale                 | X                   | X                     | X              | 200             |                | -15             |                | 25              |                |
|          | Cauza 3 :influența altor cheltuieli din exploatare, din care:               | X                   | X                     | X              | 4,566           |                | -2,173          |                | -1,892          |                |
|          | cheltuieli cu achiziția cotei de certificate CO2                            | X                   | X                     | X              | 6,329           |                | -54             |                | -1,875          |                |
|          | diminuarea cheltuielii cu amortizarea imobilizărilor corporale              | X                   | X                     | X              | 840             |                | 57              |                | 43              |                |
|          | cheltuieli cu majorări și penalități                                        | X                   | X                     | X              | -187            |                | 2               |                | 2               |                |
|          | alte cheltuieli                                                             | X                   | X                     | X              | -2,416          |                | -2,178          |                | -62             |                |
|          | Cauza 4:influența cheltuielilor cu personalul                               | X                   | X                     | X              | 4,413           |                | 1,153           |                | 685             |                |
|          | Cauza 5: influența cheltuielilor financiare                                 | X                   | X                     | X              | 236             |                | 21              |                | 16              |                |
|          | TOTAL Pct. II                                                               | X                   | X                     | X              | 16,424          |                | -1,877          |                | -757            |                |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II                                              |                     | 1,358                 | 0              | 1,501           |                | 4,514           |                | 5,540           |                |