HOTĂRÂREA NR. 191 DIN 30.05.2025

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2024 și a repartizării profitului obținut în anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2025 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. 998/20.05.2025 a Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 146105/20.05.2025 de înaintare a Situațiilor financiare ale societății aferente anului 2024, însoțită de: Hotărârea nr. 36 /20.05.2025 a Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, Raportul nr. 68/29.04.2025 al auditorului independent asupra situatiilor financiare ale anului 2024 ale societății, Repartizarea profitului net obținut în anul 2024, Raportul Administratorilor asupra activității Thermoenergy Group S.A. Bacău în anul 2024, Raportul pentru anul 2024 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Raportul pentru anul 2024 al Comitetului de Gestionare a Riscurilor, Raportul pentru anul 2024 al Comitetului de Audit aferent, împreună cu Raportul suplimentar al Auditorului Independent;

-Referatul nr. 146331/21.05.2025 al Serviciului Monitorizare Și Coordonare - Unitatea Municipala Pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, înaintat de Unitatea Municipala pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 146347/21.05.2025;

-Raportul de specialitate al Direcției Juridice înregistrat cu nr.146869/1/22.05.2025;

-Raportul de specialitate comun al Serviciului Financiar Contabil și al Serviciului Monitorizare și Coordonare – U.M.M.C.S.P. înregistrat cu nr.146869/2/22.05.2025;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 100/29.05.2025 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 42/29.05.2025 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 200/29.05.2025 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 111, alin. (2), lit. a), ale art. 121, ale art. 125 alin. (1) şi ale art. 160 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 1 alin. (1), alin. (2), alin. (5) şi alin. (6), ale art. 19 alin. (3), alin. (4), ale art. 29 alin. (1), ale art. 30 şi ale art. 36 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată;

-Prevederile Ordinului nr. 107 din 20 ianuarie 2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situațiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală;

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

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

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

-Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
-Prevederile art. 9.6 pct. 1, art. 9.7 și ale art.12.1 lit. g) din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group S.A. Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare;
-H.C.L. nr. 115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta;
-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin. (7) lit. n), ale art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. d) și art.139 alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. (1) Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, situatiile financiare aferente anului 2024, conform Anexei nr. 1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în sedinta Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2024, potrivit Anexei nr. 2, parte integrantă la prezenta hotărâre.

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

Art.3. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Serviciului Monitorizare și Coordonare, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group S.A. Bacău și Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GIGI-NUCU CANDET

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

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru.

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

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR. 1 COMUNA LA HOTĂRÂREA NR. 191 DIN 30.05.2025
ȘI LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 146342/21.05.2025

SITUAŢIILE FINANCIARE LA 31.12.2024

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR - 2024
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2024

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
Ligia MIHAIL

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
CALITATE SERVICII PUBLICE
Isabela-Margareta PINTILIE

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
GIGI-NUCU CANDET

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

ANEXA la Hot CA 36/20.05.2025
1

S1002_A1.0.0 /10.02.2025 Tip situaţie financiară : BL

Bifaţi numai dacă este cazul :

- [x] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- [ ] Sucursala
- [ ] GIE - grupuri de interes economic
- [ ] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

(•) An ( ) Semestru Anul 2024

Suma de control 26.319.930

Entitatea THERMOENERGY GROUP SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bacau		BACAU

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CHIMIEI	6				

Număr din registrul comerţului J2014000882043 Cod unic de înregistrare 33620670

Forma de proprietate
12-Societati cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
3530-Furniz.de abur si aer conditionat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
3530-Furniz.de abur si aer conditionat

(•) Situaţii financiare anuale
(entităţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

(•) Entităţi mijlocii, mari şi entităţi de interes public
( ) Entităţi mici
( ) Microentităţi

[x] Entităţi de interes public ?

( ) Raportări anuale

- [ ] 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- [ ] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, *potrivit legii*
- [ ] 3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European
- [ ] 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European
- [ ] 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spaţiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	34.570.743
Capital subscris	26.319.930
Profit/ pierdere	1.085.521

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele
PAVAL FLORIN

Semnătura

MUNICIPIUL BACĂU THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

INTOCMIT,

Numele si prenumele
BARDASU VIOLETA

Calitatea
12-CONTABIL SEF

Entitatea are obligaţia legală de auditare a situaţiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situaţiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
PROEXPERT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS
FA3 837487/22

CIF/ CUI 15494174

Semnătura

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [x]

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligaţia legală de verificare a situaţiilor financiare anuale de către cenzori ? ( ) DA (•) NU

Formular VALIDAT

3/18
7

BILANT
la data de 31.12.2024

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd, OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2024	Sold la: 31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.536	36.613
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	2.536	36.613
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	28.137	403.966
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.675.867	2.614.753
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	96.102	58.503
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	9.374.111	9.589.833
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	11.174.217	12.667.055
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	503.500	521.500
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	503.500	521.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	11.680.253	13.225.168
B. ACTIVE CIRCULANTE				

4/1848

I. STOCURI				
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	3.877.492	3.914.560
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	0	0
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	0	66.127
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.877.492	3.980.687
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	16.663.354	11.467.648
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	69.930.741	88.992.748
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	86.594.095	100.460.396
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	7.514.856	3.887.812
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	97.986.443	108.328.895
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	79.362	88.362
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	79.362	88.362
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	7.500.000	10.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	472.380	729.461
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	62.546.500	69.357.170
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

5/184

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	9.234.119	2.950.805
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	79.752.999	83.037.436
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	16.604.291	23.416.188
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	28.284.544	36.641.356
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	418.361	0
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	418.361	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	61.698	2.070.613
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	61.698	2.070.613
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	1.708.515	1.963.633
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	1.708.515	1.963.633
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	0	
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	0	
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75	0	
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	0	
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.708.515	1.963.633
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	20.234.880	26.319.930

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	20.234.880	26.319.930
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	6.760.979	1.212.796
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		6.006.772
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	6.760.979	7.219.568
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	851.185	1.085.521
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	42.559	54.276
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	27.804.485	34.570.743
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	27.804.485	34.570.743

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura _____

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

BARDASU VIOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11

4/184

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exerciţiul financiar 2023	Exerciţiul financiar 2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	153.565.246	157.351.848
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)		157.351.848
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operaţiuni desfăşurate pe teritoriul naţional	03	01b (318)		157.351.848
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	109.354.431	123.320.832
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	0	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	0	
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	44.210.815	34.031.016
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	08	07	0	
Sold D	09	08	0	
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09	0	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10	0	
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	12	11	0	
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	27.414.068	34.034.894
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	14	0	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	180.979.314	191.386.742
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	129.569.655	121.764.330
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	307.298	298.047
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	20	19	8.245.024	10.278.169
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	8.245.024	10.278.169
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	25	22	26.940.214	29.713.472
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	26	23	25.620.159	28.770.962

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	27	24	1.320.055	942.510
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 25a + 26 - 27**)	28	25	644.138	582.775
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (305)	644.138	582.775
a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811~~+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	32	28	-13.996.158	563.614
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	1.303.416	1.645.350
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	15.299.574	1.081.736
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**)	35	31	28.936.379	24.989.726
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	2.113.021	4.379.658
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	37	33	679.293	768.183
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	38	33a (307)	601.967	672.657
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	77.326	95.526
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	-135.836	2.296.964
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	48	34	26.128.997	16.842.025
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	150.904	702.896
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	52	39	59.073	2.008.915
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	59.073	2.008.915
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	180.705.623	190.199.048
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	56	43	273.691	1.187.694
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45	0	
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	59	46	0	

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	713.595	173.430
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	61	48	0	
15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49	0	
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	46.022	9.784
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51	0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	759.617	183.214
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	66	53	0	
- Cheltuieli (ct.686)	67	54	0	
- Venituri (ct.786)	68	55	0	
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	0	258.307
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	70	57	0	
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	182.123	27.080
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	182.123	285.387
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	73	60	577.494	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	74	61	0	102.173
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	181.738.931	191.569.956
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	180.887.746	190.484.435
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	77	64	851.185	1.085.521
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	0	
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
~~Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)~~		~~67~~		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a ~~+ 67~~ + 67a + 68**)	84	69	851.185	1.085.521
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 66a ~~+ 67~~ + 67a + 68) - (64 + 66b**)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (**cf.OMF nr.107/ 2025**)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 47 (**cf.OMF nr.107/ 2025**)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARDASU VIOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15

11/184

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	1.085.521
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	338	336
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	341	336

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	601.967
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

16

12/184

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente, din care:**	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, **din care:**	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, **din care:**	31	30	47.834.573
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	47.834.573
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	82.414.543
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	641.814
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	81.772.729

V. Tichete acordate salariaţilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	3.373.010
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	
- din fonduri private	46	41	0	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	
- cheltuieli de capital	49	44	0	

VII. Cheltuieli de inovare *)**	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	

VIII. Alte informaţii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	0	
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	0	
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	0	
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	0	
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, **din care:**	62	52	0	
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)	0	
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53	0	
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	0	
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), **din care:**	68	57	19.487.909	17.699.997
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	3.607.033	7.656.347
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.232	16.989
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), **(rd.62 la 66)**	73	61	68.651.912	84.295.711
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	158.877	1.214.407
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.877.842	4.691.037
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	32.989.510	21.825.283
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	30.625.683	56.564.984
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), **din care:**	79	67	0	

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	30.473.538	82.556.830
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.255.209	6.521.677
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	4.255.209	6.521.677
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	
Dobânzi de încasat (ct.5187) , din care:	87	75	0	
- de la nerezidenti	88	76	0	
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80	0	
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)	0	
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	
Casa în lei şi în valută (rd.85+86)	98	84	19.235	11.210
- în lei (ct. 5311)	99	85	19.235	11.210
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90)	101	87	7.131.845	3.645.532
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	7.131.774	3.634.017
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	71	11.515
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94)	106	92	329.740	231.070
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	329.740	231.070
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	72.671.360	74.397.415

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96	0	
- în lei	111	97	0	
- în valută	112	98	0	
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99	0	
- în lei	114	100	0	
- în valută	115	101	0	
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103	0	
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	
- în valută	119	105	0	
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	63.018.880	70.086.631
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	772.393	795.067
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	3.057.408	3.201.234
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.555.128	944.009
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.455.949	2.210.067
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	43.590	19.697
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	2.741	27.461
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care;	133	117	0	
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118	0	
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)	0	
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	

16/134

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	*137*	120	0	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	*138*	121	0	
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), **din care:**	*139*	122	5.822.679	314.483
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	*140*	123	4.990.910	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *3)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	*141*	124	831.768	314.483
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	*142*	125	0	
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	*143*	126	0	
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127	0	
Dobânzi de plătit (ct. 5186), **din care:**	*145*	128	0	
- către nerezidenţi	*146*	128a (311)	0	
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	*147*	128b (314)	0	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	*148*	129	0	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	*149*	130	20.234.880	26.319.930
- acţiuni cotate *4)*	*150*	131	0	
- acţiuni necotate *5)*	*151*	132	20.234.880	26.319.930
- părţi sociale	*152*	133	0	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	*153*	134	0	
Brevete si licente (din ct.205)	*154*	135	5.584	48.785
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	*155*	136	194.076	202.892
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	*156*	137	0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	*157*	138	447.533.852	425.601.503
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	*158*	139	0	
XI. Informaţii privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor *6)*	*159*	140	0	

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	20.234.880	X	26.319.930	X
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	20.234.880	100,00	26.319.930	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	20.234.880	100,00	26.319.930	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153	4.990.910	515.623
- către instituţii publice centrale;	173	154	0	0
- către instituţii publice locale;	174	155	4.990.910	515.623
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	
- către instituţii publice centrale	178	159	0	
- către instituţii publice locale	179	160	0	
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	
- către instituţii publice centrale	182	163	0	

- către instituţii publice locale	*183*	164	0	
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	*184*	165	0	
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	***Nr.rd. OMF nr.107/ 2025***	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*185*	165a (312)	0	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
- dividendele interimare repartizate *8)*	*186*	165b (315)	0	
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*187*	166	0	
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*188*	167	0	
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*189*	168	0	
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*190*	169	0	
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*191*	170	0	
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*192*	170a (322)	0	
- inundaţii	*193*	170b (323)	0	
- secetă	*194*	170c (324)	0	
- alunecări de teren	*195*	170d (325)	0	

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnatura

Numele si prenumele

BARDASU VIOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilirea specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completarea Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.107/2025).
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	5.584	44.200	999	X	48.785
4.Fond comercial	04				X	
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (**rd. 01 la 06**)	07	5.584	44.200	999	X	48.785
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	29.312	388.822			418.134
3.Instalatii tehnice si masini	10	4.772.969	1.247.322	69.401		5.950.890
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	165.073	502			165.575
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	9.374.111	2.126.328	1.910.606		9.589.833
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (**rd. 08 la 17**)	18	14.341.465	3.762.974	1.980.007		16.124.432
III.Imobilizari financiare	19	503.500	18.000		X	521.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**)	20	14.850.549	3.825.174	1.981.006		16.694.717

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	3.048	10.123	999	12.172
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (**rd.21 la 25**)	26	3.048	10.123	999	12.172
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.174	12.993		14.167
3.Instalatii tehnice si masini	29	3.097.102	291.798	52.762	3.336.138
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	68.972	38.100		107.072
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (**rd.27 la 33**)	34	3.167.248	342.891	52.762	3.457.377
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**)	35	3.170.296	353.014	53.761	3.469.549

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte Imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
OTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
0.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL **(rd.40+51+52)**	53				

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura

MUNICIPIUL BACĂU THERMOENERGY GROUP S.A.

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARDASU VIOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/ 2025, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".*

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025 întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală situațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

a) pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile(unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

C. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

D. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale

– se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

E. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent A.2), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025 – situații financiare anuale.

F. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acționarilor/asociaților".

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2025), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2024).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").


Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col 2 (an curent)
Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mai sus in foaie, mici / mari)
Nr.crt.
Cont
Suma
Alege cont

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2024 pentru :

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

Judetul: 04-BACAU

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

Numar din registrul comertului: J2014000882043

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Cod de identificare fiscala: RO33620670

Subsemnatul PAVĂL FLORIN, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si confirm ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

26/184 30

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)				Deprecieri***)(amortizari si provizioane)			
	Sold la 31.12.2023	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2024	Sold la 31.12.2023	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2024
1. Imobilizari necorporale, din care:	5,584	44,200	999	48,785	3,048	10,123	999	12,172
-cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0		0	0
-concesiuni, brevete, licente	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte imobilizari necorporale	5,584	44,200	999	48,785	3,048	10,123	999	12,172
-avansuri si imobilizari necorp.in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Imobilizari corporale, din care:	14,341,465	3,762,974	1,980,007	16,124,433	3,166,075	344,064	52,762	3,457,377
-Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
-Constructii	29,312	388,823	0	418,134	0	12,993	0	12,993
-Instalatii tehnice si masini	4,772,969	1,247,322	69,401	5,950,890	3,097,102	291,799	52,762	3,336,139
-Alte inst.,utilaje si mobilier	165,073	502	0	165,576	68,973	39,272	0	108,245
- Imob. corp. in curs(inclusiv avansuri)	9,374,111	2,126,328	1,910,606	9,589,833	0	0	0	0
3.Imobilizari financiare	503,500	18,000	0	521,500	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	14,850,549	3,825,174	1,981,006	16,694,717	3,169,123	354,187	53,761	3,469,549

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 2

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERI CLIENTI INCERTI SI PROVIZIOANE PENTRU LITIGII

-lei-

Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2023	Transferuri		Sold la 31.12.2024
			în cont	din cont	
0		1	2	3	4=1+2-3
1.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI,total,din care:*		**2,824,534**	**1,591,280**	**1,027,646**	**3,388,169**
Creante din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -asociatii de proprietari	491.01	2,085,466	1,309,953	938,224	2,457,195
Creante din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -persoane fizice	491.02	525,321	281,326	89,163	717,515
Creante din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -agenti economici	491.03	213,747	0	259	213,458
2.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-BUGET LOCAL,total,din care:**	**491.04**	**2,898,251**	**0**	**54,090**	**2,844,181**
Subventii pentru diferenta de preț la en.termica populatie		0	0	0	0
Sume pentru acoperire pierderi en.termica populatie		0	0	0	0
Ajustari pentru deprecierea creantelor-venituri nerealiz.din probe tehn.		2,898,251	0	0	2,844,181
3.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII***	**1511**	**2,625**	**2,008,915**	**0**	**2,011,540**
4.PROVIZIOANE PENTRU CONTRACT DE MANDAT******	**1518**	**59,073**	**0**	**0**	**59,073**
5.TOTAL GENERAL(1+2+3), din care:		**5,784,483**	**3,600,195**	**1,081,736**	**6,232,350**
,- ajustari pentru deprecierea creantelor deductibile fiscal	491	1,168,342	477,291	0	1,645,633
- ajustari pentru deprecierea nedeductibile fiscal	491	4,554,464	1,113,989	1,081,736	4,586,717

*** Suma de 2.008.915 formata din :

- 2.000.000 lei - reprezentand solicitare plata furnizor extern KAWASAKI - conform Dosar nr.209/D/P/2023 si a Notificarii nr.8075/15.04.2024/1421/16.04.2024

- 8914.5 - furnizor UNION dosar nr.3417/180/2024 - in judecata

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

28/184 32

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2024

-lei-

Nr.crt.	INDICATORI	45,657
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	191,386,742
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	190,199,048
3=1-2	*REZULTAT DIN EXPLOATARE*	*1,187,694*
4	VENITURI FINANCIARE	183,214
5	CHELTUIELI FINANCIARE	285,387
6=4-5	*REZULTAT FINANCIAR*	*-102,173*
7=3+6	*REZULTAT BRUT*	*1,085,521*
8	IMPOZIT PE PROFIT	0
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, a	1,085,521
	*a) rezerve legale**	54,276
	b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;(L.227/2015-art.22)	0
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	0
	proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri	0
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0
	e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;	0
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a	1,031,245
11=10*50 %	*f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;*	515,623
12=10-11	*g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.*	515,623
13	Număr de acţiuni: 2.631.993 acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune	2,631,993
14=11/13	Dividend brut pe actiune-lei/actiune	0

*Calcul rezerva legala:

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Constituit 31.12.2024
1	2	3	4	5
Capital social subscris varsat	10,906,800	20,234,861	20,234,861	26,319,930
20%	2,181,360	4,046,976	4,046,976	5,263,986
Rezultat brut-baza de calcul	4,467,371	17,851,838	851,185	1,085,520
5%	223,369	892,592	42,559	54,276
Rezerva legala constituita	223,369	892,592	42,559	54,276

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

29/184 33

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2024

- lei-

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	153,565,246	157,351,848
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	**168,881,322**	**176,474,967**
3.Cheltuielile activitatii de baza	165,472,872	172,734,706
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	3,230,902	3,606,810
5.Cheltuielile indirecte de productie	177,548	133,451
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	**-15,316,076**	**-19,123,119**
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administratie	11,824,301	13,724,082
9.Alte venituri din exploatare	27,414,067	34,034,895
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	**273,691**	**1,187,694**

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

30/184 34

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2024

lei

Creanţe	Simbol cont	Sold la 31.12.2024	Ajustari la 31.12.2024	Sold la 31.12.2024	Termen de lichiditate	
					Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3	4=2-3	5	6
TOTAL, din care:		106,692,766	6,232,369	100,460,396	106,692,766	0
I. CREANTE COMERCIALE, din care:		17,699,997	3,388,189	14,311,808	17,699,997	0
1. Clienţi energie electrică	4111.01;418.01	2,243,574	0	2,243,574	2,243,574	0
2. Clienţi energie termică,total, din care:	4111.02;4111.10	13,276,524	1,910,216	11,366,308	13,276,524	0
2.1. Populaţie	4111.02.1.2;418.02.1 .2-491.01	8,210,973	1,696,758	6,514,215	8,210,973	0
2.2. Agenţi economici	4111.02.3;418.02.3	777,635	213,458	564,176	777,635	0
2.3. Unitati bugetare	4111.02.4;418.02.4	4,235,345	0	4,235,345	4,235,345	0
2.4. Ajutoare încălzire populatie	4111.10	52,572	0	52,572	52,572	0
3. Clienti in litigiu	4118-491.01	1,477,972	1,477,972	0	1,477,972	0
4. Clienti din alte activităţi	4111.09;418.04; 418.03	667,930	0	667,930	667,930	0
5.Alte creante - Furnizori debitori pentru prestari servicii	4092	33,998	0	33,998	33,998	0
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI din care:	4424, 4382	2,806,583	0	2,806,583	2,806,583	0
1. TVA de rambursat	4424	2,480,970	0	2,480,970	2,480,970	0
III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:		81,266,495	2,844,181	78,422,314	81,266,495	0
1.Subventii pt. diferente pret en. termica populatie	445.01-491.04	21,825,283	0	21,825,283	21,825,283	0
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	461.04.4-491.04	2,876,228	2,844,181	32,047	2,876,228	0
3.Sume pt acoperire pierderi din energie termica-populatie	4482.01-491.04	56,564,984	0	56,564,984	56,564,984	0
IV. ALTE CREANTE, total din care:		4,919,691	0	4,919,691	4,919,691	0
1. Creanţe în legătură cu personalul	425;4282	1,532	0	1,532	1,532	0
2. Debitori diverşi, din care:	461	3,553,800	0	3,553,800	3,553,800	0
2.1.Debitori diversi	461.01;	404	0	404	404	0
2.2. Penalităţi energie termică populatie	461.02.2.3; 461.04.1.2; 461.06.1.2	869,608	0	869,608	869,608	0
2.3. Penalităţi energie termică-ag.economici	461.02.3; 461.04.3; 461.06.03	9,318	0	9,318	9,318	0
2.4. Alti debitori diversi	461.07	2,869	0	2,869	2,869	0
2.5. Penalităţi alte servicii-ag.economici	461.09	3,695	0	3,695	3,695	0
2.6. Alte creante fata de UAT Mun. Bacau	461.1;461.11; 491.04	2,667,907	0	2,667,907	2,667,907	0
3. Alte creante	4428;473	1,364,359	0	1,364,359	1,364,359	0

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

MUNICIPIUL BACĂU THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

34/184 35

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 5

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2024

lei

Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2024, din care:	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	Peste 1 an	Pana in 5 ani
0	1	2	3	4	5
TOTAL, din care:		83,037,436	83,037,436	0	0
I. DATORII COMERCIALE		69,334,866	69,334,866	0	0
1. Furnizori producţie, din care:		68,781,494	68,781,494	0	0
1.1. Furnizori combustibil - gaze naturale	401.01;408.01	52,626,900	52,626,900	0	0
1.2. Furnizori reparaţii	401,02; 401.12	184,267	184,267	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	401,09; 401,19;408.02;	4,258,475	4,258,475	0	0
1.4. Colaboratori	401.03	18,239	18,239	0	0
1.5.Furnizori de certificate CO2 (achizitionate in anul 2024)	408.02	11,693,613	11,693,613		
2. Furnizori de imobilizări	404.01;	553,372	553,372	0	0
3. Furnizori externi	401,10;404.10; 404.19	0	0	0	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT		1,841,254	1,841,254	0	0
1. Datorii la bugetul statului(impozit salarii,impozit dividende), din care:	444; 446.05	204,891	204,891	0	0
-majorări intarziere	4481	27,461	27,461	0	0
2. Datorii la bugetul asig.sociale(CAS, CASS,CAM), din care:	431;436	944,009	944,009	0	0
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	446.03;446.09; 446.11	672,657	672,657	0	0
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
4. Datorii la fonduri speciale (fond handicap, fond mediu),din care:	447	19,697	19,697	0	0
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
III. DREPTURI DE PERSONAL	42x	795,067	795,067	0	0
IV. ALTE DATORII		1,066,248	1,066,248	0	0
1. Creditori diverşi din care:		1,066,248	1,066,248	0	0
1.2 Clienti creditori si garantii furnizori	419;462.01;462.09	1,066,248	1,066,248	0	0
1.3 Datorii catre UAT Municipiul Bacau	462.10	0	0	0	0
2.TVA neexigibil	4428	0	0	0	0
V. Credite	5191	10,000,000	10,000,000	0	0
VI. Dividende de plata catre UAT Mun.Bacau	457	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

MUNICIPIUL BACĂU THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

32/184 36

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

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

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

1. Bazele intocmirii situatiilor financiare

a) Informatii generale

Situatiile financiare intocmite pentru anul 2024 se compun din:

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

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

b) Standarde aplicabile

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

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

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

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

2.Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

3. Utilizarea estimarilor

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

4.Tranzactii in monede straine

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

La 31 decembrie 2024 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR = 4,9741 lei

1 USD = 4,7768 lei

5. Imobilizari corporale

Active proprii

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la valoarea de inventar, reevaluata la data de 31.12.2014, pentru cele primite ca aport in anul 2014, si la valoarea de achizitie, pentru cele intrate in anul 2015, 2016, 2017,2018, 2019, 2020,2021, 2022, 2023 si anul 2024.

Amortizarea

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

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

6. Imobilizari necorporale

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

7. Stocuri

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

În evidenţa contabilă a societăţii:

- activele circulante se evaluează la costul de achiziţie sau costul de producţie;
- ajustările de valoare se fac în vederea prezentării activelor circulante la cea mai mică valoare de piaţă sau la o altă valoare minimă atribuibilă la data bilanţului, ajustare care se reia corespunzător în venituri atunci când motivele care au generat ajustarea, încetează.

8. Conturile de clienti si alte creante

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

9. Numerar si echivalente de numerar

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

10. Conturile de furnizori si alte datorii

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

11. Provizioane

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

12. Dividende

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

13. Ajustări sau pierderi de valoare

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

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

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

14. Imprumuturi

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

15. Recunoasterea veniturilor

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

16. Rezultatul financiar

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

17. Impozitul pe profit

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

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

18. Subventii aferente activelor

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

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

19. Discounturi

Discounturile primite de la furnizori sunt inregistrate in contabilitate in momentul primirii documentelor ce confirma tranzactia.

20. Societatile afiliate

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

21. Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

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

22. Cifra de afaceri

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

23. Managementul riscului financiar

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

i) Riscul de piata ce cuprinde trei tipuri de risc:

- riscul valutar – este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar; riscul ratei dobanzii la valoarea justa – este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii; riscul de pret – este riscul ca valoarea unui instrument financiar ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora , sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.

ii)Riscul de credit

Este riscul ca una dintre partile instrumentului financiar sa nu execute obligatia asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.

iii) Riscul de lichiditate

Este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.

iiii) Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie

Este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii. De exemplu , in cazul unui instrument de imprumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobanzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste.

B. PRINCIPII. POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE

Evaluarea si recunoasterea elementelor prezentate in situatiile financiare a fost facuta in acord cu urmatoarele principii contabile:

1 .Principiul continuitatii activitatii – societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

2. Principiul permanentei metodelor – aplicarea acelorasi reguli , metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

3. Principiul prudentei – s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor , precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

4. Principiul contabilitatii de angajamente – au fost recunoscute efectele tranzactiilor si ale altor evenimente atunci cand s-au produs(si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

5. Principiul intangibilitatii – bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.

6. .Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii – in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de datorii.

7. Principiul necompensarii – valorile elementelor ce reprezinta creante nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si datorii fata de aceeasi entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale ,numai dupa contabilizarea creantelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheltuielilor corespunzatoare.

8. Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza – informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

9. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie- elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate la cost de achizitie sau la cost de productie.

10.Principiul pragului de semnificatie – orice element care are o valoare semnificativa este prezentat in cadrul situatiilor financiare.

Politicile si procedurile contabile cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea C.A. nr. 50/07.04.2015 cu completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP SA. BACAU

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

36/184 40

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social subscris şi vărsat la 31.12.2024: 26.319.930 lei .

Capitalul social al SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau este detinut in proportie de 100% de Municipiul Bacau, in calitate de actionar unic, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Bacau.

Redam structura si evolutia capitalului social:

HCL aprobare majorare Capital social	Hot.AGA	Valoare aprobata	Aport in numerar	Aport prin conversie creante in actiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe)
193/17.09.2014	Act constitutiv	500,000	500,000	0.00	0.00
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7,000,000	7,000,000	0.00	0.00
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1,156,800		0.00	1,156,800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1,500,000	1,500,000	0.00	0.00
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750,000	750,000	0.00	0.00
520/12.12.2022	16/16.12.2022	9,328,080	0.00	9,328,080	0.00
143/25.04.2024	4/29.04.2024	4,990,900	0.00	4,990,900	0.00
200/05.07.2024	7/09.07.2024	1,094,150	0.00	1,094,150	0.00
TOTAL		**26,319,930.00**	**9,750,000.00**	**15,413,130.00**	**1,156,800**

Număr de acţiuni: 2.631.993 acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune;actiunile nu sunt tranzactionate pe piata de capital.

Acţiuni răscumpărabile, acţiuni emise în timpul exerciţiului financiar, obligaţiuni emise:

- nu au fost emise actiuni in exercitiul financiar 2024

Actiuni detinute la alte societati :

-SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu detine actiuni la alte societati.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

37/184 41

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere, la 31.12.2024

Număr mediu de personal (exclusiv directori cu mandat), din care:	**336**
- directori,din care:	3
*cu contract de mandat	2
*cu contract individual de munca	1
-personal tehnic-administrativ	104
-personal productiv	232
Număr membri AGA :	2
Număr membri Consiliul de Administratie (inclusiv secretar)	6
Cheltuieli cu contracte de mandat directori	413,508
Cheltuieli cu personalul salariat	29,713,472
Cheltuieli tichetele de masa si tichetele de vacanta	3,373,010
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare-Art.25 alin.(3) lit.b) si alte cheltuieli conform CCM	361,490
Cheltuieli cu contribuţii salariale	581,020
Cheltuieli cu indemnizaţii membri neexecutivi Consiliul de Administratie	202,892

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

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

CONTABIL ŞEF,
Violeta Bardaşu

38/184 42

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2024

1. Indicatori de lichiditate:

- Indicatorul lichidităţii curente	= Active circulante / Datorii curente	= 108,328,895 / 83,037,436	=	1.30
- Indicatorul lichidităţii imediate	= Active curente - stocuri / Datorii curente	= 104,348,208 / 83,037,436	=	1.26

2. Indicatori de risc

- Indicatorul gradului de îndatorare	= Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	= 0 *100 / 27,804,485	=	0.00 %

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau a accesat un credit de tip overdraft in valoare de 10.000.000 lei, aprobat prin HCL nr.420/31.10.2024, acordat in data 14.11.2024, cu termen de utilizare 30.06.2025 si cu termen de rambursare 30.08.2025, conform contract nr.5559707.11.2024.

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

- viteza de rotaţie a debitelor-clienţi	= Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri	15,427,155 x365 / 157,351,848	=	35.79 zile
- viteza de rotaţie a creditelor-furnizori raportata la cifra de afaceri	= Sold mediu furnizori x 365 / Cifra de afaceri	55,421,710 x365 / 157,351,848	=	128.56 zile
- viteza de rotaţie a creditelor-furnizori raportata la valoarea achizitiilor	= Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri	28,451,442 x365 / 183,016,828	=	56.74 zile
- viteza de rotaţie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	= 157,351,848 / 13,225,168	=	11.90 ori
- viteza de rotaţie a activelor totale	= Cifra de afaceri / Total active	= 157,351,848 / 121,642,515	=	1.29 ori

4. Indicatori de profitabilitate

-Marja profitului brut	= Profitul brut / Cifra de afaceri	1,085,521 / 157,351,848	= 0.69%
-Marja profitului net	= Profitul net / Cifra de afaceri	1,085,521 / 157,351,848	= 0.69%

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

39/184 43

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 10

ALTE INFORMATII

a) Informaţii cu privire la prezentarea întreprinderii

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

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

Tara de infiintare : Romania

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a infiintat conform HCL nr.186/12.09.2014 şi HCL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin inscrierea la O.R.C.cu nr. J2014000882043 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 si detine calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau.

Adresa si sediul oficial : Bacau,str.Chimiei nr.6 ;
Puncte de lucru: un numar de 54 de puncte termice, 7 centrale termice de cvartal ;

Obiectul principal de activitate: " Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat", conform diviziunii CAEN 35, iar conform clasei CAEN, are cod corespondent 3530 "Furnizarea de abur si aer conditionat".
Obiectul secundar de activitate: producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat,grupa 351-Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

-b) Informaţii privind relaţiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se deţin titluri de participare strategice

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau are ca entitati legate : Municipiul Bacau si SC CET SA Bacau, conform Anexelor 1,2 si 3 prezentate alaturat.
SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU nu detine titluri de participare in capitalul social la alte societati.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor patrimoniale, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină

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

40/184.44

de profit si pierdere in anul in anul 2024. Activele si pasivele monetare exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb valutar in vigoare la data bilantului contabil.Cursul de schimb valutar utilizat in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 a fost de 4.9741 lei pentru 1 EUR , respective 4.7768 lei pentru 1 USD.

d) Informaţii referitoare la impozitul pe profit

Reconcilierea dintre rezultatul contabil si cel fiscal, pentru anul 2024, este prezentata in urmatorul tabel:

Nr.crt.	INDICATOR	31/12/2024 -lei-
1	**REZULTAT BRUT**	**1.085.521**
2	Venituri neimpozabile	7.323.457
3	Cheltuieli nedeductibile fiscal	12.909.970
4	Rezerva legala	54.276
5=1-2+3-4	**PIERDERE FISCALA AN 2024**	**6.036.619**
6	**PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANI PRECEDENTI**	**-9.510.701**
7=5-6	**PROFIT FISCAL CUMULAT**	**-3.474.081**
8	**IMPOZIT PE PROFIT**	**0**

e) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri realizata in anul 2024 este in valoare de 157.351.848 lei.

Structura cifrei de afaceri an 2024	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	**Piaţa de desfacere**
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea energiei electrice	83.143.806	52.83	Energie electrica vanduta pe piata concurentiala PZU si bonus cogenerare inalta eficienta
Venituri din vânzarea energiei termice	71.029.668	45.14	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activităţi diverse	3.178.374	2.03	Venituri din activitati conexe, alte venituri
TOTAL:	**157.351.848**	100	

4/184 45

f) Evenimente ulterioare datei bilantului:

La finele anului 2024, THERMOENERGY GROUP SA nu inregistreaza datorii restante .

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

- cheltuielile in avans inregistrate in anul 2024, in suma de 88.362 lei, reprezinta c/valoare tarif administrare piata energie electrica OPCOM- 46.080 lei, RCA, roviniete- 894,79 lei, abonamente antivirus, DOCLIB, servicii diverse si publicatii- 41.387,56 lei, taxe locale-0 lei, achitate in anul 2024, aferente anului 2024;
-societatea nu inregistreaza venituri in avans in anul 2024.

h) Cheltuieli cu chiriile şi ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operaţional:

In anul 2024 s-a incheiat un Contract de achizitie sectoriala de produse privind furnizare "Autovehicul electric in leasing operational" nr. 2159 / 31.07.2024 in valoare de 237.110 lei, fara TVA . cazul. In anul 2024 inregistrandu-se o cheltuiala de 72.924,76 lei, aferenta primelor 5 rate

i) In cursul anului 2024 s-au platit onorarii auditorului financiar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, in valoare de 9.800 lei fara TVA, respectiv 11.662 lei cu TVA.

j) Efecte comerciale scontate ajunse la scadenta si nedecontate:

Nu este cazul

k) Datorii probabile si angajamentele acordate:

Nu este cazul

l) Angajamente primite:
La finele anului 2024 sunt evidentiate extrabilantier (cont 8021), angajamente primite de la furnizorii de bunuri, lucrari si servicii, reprezentand garantii de buna executie, conform contracte achizitii incheiate, in valoare de 1.400.314,43 lei , sub forma de polite de asigurare, bilet la ordin, scrisoare de garantie.

m) Alte informatii privind evenimentele ulterioare :

Cu privire la continuitatea activitatii societatii in anul 2024, mentionam ca, intrucat THERMOENERGY GROUP SA BACAU, in calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligatia legala de a asigura continuitatea serviciului public, conform:

- -LEGII nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice;
-LEGII nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr. 119657/68/2079 / 01.02.2024, aprobat prin HCL 12 / 31.01.2024, valabil pe o perioada de 5 ani,incepand cu data de 01.02.2024.

42/184 46

Efectele generate de contextul socio-economic general, pot conduce la modificari in situatia patrimoniala si a societatii precum si in structura veniturilor si cheltuielilor, in principal, acestea putand fi estimate astfel:

-respectarea obligațiilor investiționale și de eficientizare a sistemului de termoficare, astfel cum au fost acestea asumate prin „Reactualizarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacau pana la nivelul anului 2024" ;

-respectarea măsurilor de reducere a subvențiilor și a cheltuielilor cu compensarea costurilor, majorarea tarifelor de transport si distributie la energie termica;

-reintrarea societatii, incepand cu data de 01.07.2024, in schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, în conformitate cu H.G. nr.1215/07.10.2009, urmare a indeplinirii conditiilor de iesire din starea de dificultate, pe baza situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023, conform criteriilor stipulate în „Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate";

-evolutia imprevizibila a pretului la energie electrica tranzactionata pe piata PZU, aceasta avand o pondere de cca 50 % din total veniturilor obtinute din energia electrica livrata si tranzactionata pe pieţele centralizate; evolutia descendenta a pretului mediu ponderat al tranzatiilor PZU in primele 3 luni ale anului 2024, necesita o abordare prudenta a estimarii pretului tranzactiilor la PZU,corelativ cu o fluctuatie a veniturilor,pe parcursul intregului an;

Toate aceste previziuni, care deja s-au concretizat partial si a caror intindere in timp nu este cunoscuta, vor putea conduce la modificari in activitatea intregului an fiscal 2024, pe care vom incerca sa le gestionam cat mai judicios.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

MUNICIPIUL BACĂU THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

43/184

47

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Situatia modificarii capitalurilor propril 2024

Indicatori	Sold la inceputul exercitiului auditat	Cresteri, total, din care	prin transfer	Reduceri, total, din care	prin transfer	Sold la sfarsitul exercitiului
Capital subscris si varsat (ct.1011)	0	6,085,050	6,085,050	6,085,050	6,085,050	0
Capital subscris si nevarsat (ct.1012)	20,234,880	6,085,050	0	0	0	26,319,930
Patrimoniul regiei (ct.1015)	0	0	0	0	0	0
Patrimoniul institutelor nationale de cercetare - dezvoltare (ct.1018)	0	0	0	0	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii - beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (1031)	0	0	0	0	0	0
Capital	*20,234,880*	*12,170,100*	*6,085,050*	*6,085,050*	*6,085,050*	26,319,930
Prime de capital - de emisiune (ct.1041), de fuziune/divizare (ct.1042), de aport (ct.1043), de conversie a obligatiunilor in actiuni (ct.1044)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Rezerve din reevaluare (ct.105)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Rezerve legale (ct.1061) sold C	1,158,520	54,276	54,276	0	0	1,212,796
Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve (1068)	5,602,459	404,313	404,313	0	0	6,006,772
Rezerve total	*6,760,979*	*458,589*	*458,589*	*0*	*0*	7,219,568
Actiuni proprii - detinute TS (ct.1091), detinute TL (ct.1092), reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta (ct.1095)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Castiguri legate din instrumente de capital propriu (ct.141)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Pierderi legate din instrumente de capital propriu (ct/149)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Rezultatul reportat reprezentand (ct.1171)						0
profitul nerepartizat - sold C	*0*	*808,625*	*808,625*	*808,625*	*0*	0
pierderea neacoperita -sold D	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS (mai putin IAS 29) (ct.1172)	0					0
sold C	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
sold D	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (ct.1173)	0					0
sold C	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
sold D	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct.1174)	0					0
sold C			*0*	*0*	*0*	0

sold D	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1175)	0					0
sold C	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
sold D	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Dir. UE	0					0
sold C	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
sold D	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct.121)						0
sold C	*851,185*	*192,651,691*	*0*	*192,417,355*	*808,625*	1,085,521
sold D						0
Repartizarea profitului (ct.129) sold D	*-42,559*	*-54,276*	*-54,276*	*-42,559*	*0*	-54,276
Total capitaluri proprii	27,804,485	206,034,729	7,297,988	199,268,471	6,893,675	34,570,743

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

CONTABIL SEF
Violeta Bardasu

45/184 49

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2024

-lei-

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	129,284,484	129,592,000
Incasari din subventii si ajutoare de stat pentru energie termica catre populatie	49,762,128	51,881,912
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	460,746	607,947
Incasari din credite bancare pe termen scurt	15,000,000	10,000,000
Rambursare TVA	4,841,264	4,774,659
Plati in numerar catre furnizori de bunurii si servicii	-163,233,195	-172,031,246
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	-14,074,659	-14,986,149
Plati in numerar catre bugetul consolidat al statului	-631,636	-1,975,099
Dobanzi platite	-80,159	-160,906
Impozit pe profit platit	0	0
Rambursari credite pe termen scurt	-7,500,000	-7,500,000
Alte plati in numerar	-809,288	-970,773
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	
Trezorerie neta din activitati de exploatare	13,019,685	767,685
Fluxul de trezorerie din activitati de investitie	0	0
Plati pentru Achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-8,367,077	-3,190,238
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Incasari din fond special pentru investitii-buget local	402,230	255,117
Dobanzi incasate	708,834	75,751
Dividende incasate	0	
Trezorerie neta din activitati de investitie	-7,256,013	-2,859,369
Fluxul de trezorerie din activitati de finantare	0	0
Capital social subscris varsat	0	0
Incasari de la MFP in calitate de garant	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Rambursari credite pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	0	-19
Trezorerie neta din activitati de finantare	0	-19
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	**5,763,672**	**-3,627,043**
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1,751,183	7,514,855
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	7,514,855	3,887,812

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

46/184 50

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comertului: J2014000882043

CIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2024

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1011 - Capital subscris nevarsat	0.00	0.00	6,085,050.00	6,085,050.00	0.00	0.00	6,085,050.00	6,085,050.00	6,085,050.00	6,085,050.00	0.00	0.00	1011
1012 - Capital subscris varsat	0.00	20,234,880.00	0.00	6,085,050.00	0.00	0.00	0.00	6,085,050.00	0.00	26,319,930.00	0.00	26,319,930.00	1012
Total Cont : 101	0.00	20,234,880.00	6,085,050.00	12,170,100.00	0.00	0.00	6,085,050.00	12,170,100.00	6,085,050.00	32,404,980.00	0.00	26,319,930.00	101
1061 - Rezerve legale	0.00	1,158,519.79	0.00	0.00	0.00	54,276.00	0.00	54,276.00	0.00	1,212,795.79	0.00	1,212,795.79	1061
1068.09 - Alte rezerve	0.00	5,602,459.50	0.00	404,312.72	0.00	0.00	0.00	404,312.72	0.00	6,006,772.22	0.00	6,006,772.22	1068.09
Total Cont : 1068	0.00	5,602,459.50	0.00	404,312.72	0.00	0.00	0.00	404,312.72	0.00	6,006,772.22	0.00	6,006,772.22	1068
Total Cont : 106	0.00	6,760,979.29	0.00	404,312.72	0.00	54,276.00	0.00	458,588.72	0.00	7,219,568.01	0.00	7,219,568.01	106
1171 - Rez reportat reprez prof nerep ,resp pierderea nerecuperata	0.00	0.00	808,625.44	808,625.44	0.00	0.00	808,625.44	808,625.44	808,625.44	808,625.44	0.00	0.00	1171
Total Cont : 117	0.00	0.00	808,625.44	808,625.44	0.00	0.00	808,625.44	808,625.44	808,625.44	808,625.44	0.00	0.00	117
121.01 - Profit sau pierdere din exploatare	0.00	273,691.02	164,279,124.10	168,443,982.30	27,275,350.91	24,024,496.13	191,554,475.01	192,468,478.43	191,554,475.01	192,742,169.45	0.00	1,187,694.44	121.01
121.02 - Profit sau pierdere din activitati financiare	0.00	577,493.65	819,886.56	182,647.69	42,993.75	566.00	862,880.31	183,213.69	862,880.31	760,707.34	102,172.97	0.00	121.02
Total Cont : 121	0.00	851,184.67	165,099,010.66	168,626,629.99	27,318,344.66	24,025,062.13	192,417,355.32	192,651,692.12	192,417,355.32	193,502,876.79	0.00	1,085,521.47	121
129 - Repartizarea profitului	42,559.23	0.00	0.00	42,559.23	54,276.00	0.00	54,276.00	42,559.23	96,835.23	42,559.23	54,276.00	0.00	129
1511 - Provizioane pentru litigii	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,008,914.50	0.00	2,008,914.50	0.00	2,011,539.50	0.00	2,011,539.50	1511
1518 - Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	59,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,073.00	0.00	59,073.00	1518
Total Cont : 151	0.00	61,698.00	0.00	0.00	0.00	2,008,914.50	0.00	2,008,914.50	0.00	2,070,612.50	0.00	2,070,612.50	151
2051 - Concesiuni,brevete,licente, marci com si alte dr si val sim	5,584.00	0.00	44,200.00	999.00	0.00	0.00	44,200.00	999.00	49,784.00	999.00	48,785.00	0.00	2051
Total Cont : 205	5,584.00	0.00	44,200.00	999.00	0.00	0.00	44,200.00	999.00	49,784.00	999.00	48,785.00	0.00	205
212 - Constructii	29,311.69	0.00	371,322.64	0.00	17,500.00	0.00	388,822.64	0.00	418,134.33	0.00	418,134.33	0.00	212
2131 - Echip.tehnol.,masini, utilaje si inst.lucru	3,024,256.33	0.00	146,068.46	25,674.65	- 34,155.34	0.00	111,913.12	25,674.65	3,136,169.45	25,674.65	3,110,494.80	0.00	2131
2132 - Aparate si instal. de masurare,control,reglare	383,138.52	0.00	277,643.57	3,678.48	72,675.00	0.00	350,318.57	3,678.48	733,457.19	3,678.48	729,778.71	0.00	2132
2133 - Mijloace de transport	1,365,574.51	0.00	785,090.00	40,047.57	0.00	0.00	785,090.00	40,047.57	2,150,664.51	40,047.57	2,110,616.94	0.00	2133
Total Cont : 213	4,772,969.46	0.00	1,208,802.03	69,400.70	38,519.66	0.00	1,247,321.69	69,400.70	6,020,291.15	69,400.70	5,950,890.45	0.00	213
214 - Mobi.aparat. birotica ech. deprot val uman si mat alte corp	165,073.42	0.00	- 148.26	0.00	650.58	0.00	502.32	0.00	165,575.74	0.00	165,575.74	0.00	214
2312.01.1 - Imobilizari in curs de exec.-surse proprii	7,662,061.30	0.00	1,400,189.06	1,624,176.41	470,244.76	286,429.58	1,870,433.84	1,910,605.99	9,532,495.14	1,910,605.99	7,621,889.15	0.00	2312.01.1
2312.01.2 - Imobilizari in curs de exec.-aloc.buget	1,571,748.58	0.00	255,894.01	0.00	0.00	0.00	255,894.01	0.00	1,827,642.60	0.00	1,827,642.60	0.00	2312.01.2
Total Cont : 2312.01	9,233,809.88	0.00	1,656,083.07	1,624,176.41	470,244.76	286,429.58	2,126,327.85	1,910,605.99	11,360,137.74	1,910,605.99	9,449,531.75	0.00	2312.01
2312.05 - Mijloc fixe fara forme de inregistrare	140,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,301.00	0.00	140,301.00	0.00	2312.05
Total Cont : 2312	9,374,110.88	0.00	1,656,083.07	1,624,176.41	470,244.76	286,429.58	2,126,327.85	1,910,605.99	11,500,438.74	1,910,605.99	9,589,832.75	0.00	2312
Total Cont : 231	9,374,110.88	0.00	1,656,083.07	1,624,176.41	470,244.76	286,429.58	2,126,327.85	1,910,605.99	11,500,438.74	1,910,605.99	9,589,832.75	0.00	231
2678 - Alte creante imobilizate	503,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	521,500.00	0.00	521,500.00	0.00	2678
Total Cont : 267	503,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	521,500.00	0.00	521,500.00	0.00	267
2805 - Amortiz.conces,brevete,lic,m c alte drepturi si val.similare	0.00	3,048.28	999.00	8,767.64	0.00	1,355.14	999.00	10,122.78	999.00	13,171.06	0.00	12,172.06	2805
Total Cont : 280	0.00	3,048.28	999.00	8,767.64	0.00	1,355.14	999.00	10,122.78	999.00	13,171.06	0.00	12,172.06	280
2812 - Amortizarea constructiilor	0.00	1,174.23	0.00	11,219.21	0.00	1,774.16	0.00	12,993.37	0.00	14,167.60	0.00	14,167.60	2812
2813.01 - Amortizarea echipamentelor tehnologice	0.00	2,009,647.27	10,951.53	167,449.39	0.00	- 213,542.34	10,951.53	- 46,092.95	10,951.53	1,963,554.32	0.00	1,952,602.79	2813.01
2813.02 - Amortizarea ap, si instalatiilor de masura si control	0.00	182,260.67	1,762.72	64,300.63	0.00	6,786.25	1,762.72	71,087.08	1,762.72	253,347.75	0.00	251,585.03	2813.02
2813.03 - Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	905,193.68	40,047.57	239,053.28	0.00	27,750.87	40,047.57	266,804.15	40,047.57	1,171,997.84	0.00	1,131,950.27	2813.03
Total Cont : 2813	0.00	3,097,101.63	52,761.82	470,803.50	0.00	- 179,005.22	52,761.82	291,798.28	52,761.82	3,388,899.91	0.00	3,336,138.09	2813
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	68,971.82	0.00	35,242.92	0.00	2,858.00	0.00	38,100.92	0.00	107,072.74	0.00	107,072.74	2814
Total Cont : 281	0.00	3,167,247.68	52,761.82	517,265.63	0.00	- 174,373.09	52,761.82	342,892.57	52,761.82	3,510,140.25	0.00	3,457,378.43	281
3021.01 - Uleiuri pt. turbine si transformatoare	0.00	0.00	34,719.93	34,719.93	0.00	0.00	34,719.93	34,719.93	34,719.93	34,719.93	0.00	0.00	3021.01
3021.02 - Lubrefianti	0.00	0.00	20,475.46	20,475.46	0.00	0.00	20,475.46	20,475.46	20,475.46	20,475.46	0.00	0.00	3021.02
3021.03 - Reactivi si chimicale	0.00	0.00	108,269.50	108,269.50	0.00	0.00	108,269.50	108,269.50	108,269.50	108,269.50	0.00	0.00	3021.03

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 3021	0.00	0.00	163,464.89	163,464.89	0.00	0.00	163,464.89	163,464.89	163,464.89	163,464.89	0.00	0.00	3021
3024.01 - Piese de schimb, altele decat cele din stocul de siguranta	38,660.63	0.00	1,040,843.85	1,041,739.60	76,865.70	76,865.70	1,117,709.55	1,118,605.30	1,156,370.18	1,118,605.30	37,764.88	0.00	3024.01
Total Cont : 3024	38,660.63	0.00	1,040,843.85	1,041,739.60	76,865.70	76,865.70	1,117,709.55	1,118,605.30	1,156,370.18	1,118,605.30	37,764.88	0.00	3024
3028.01 - Rechizite si imprimate consumab.xerox,fax,calculatoare	402.50	0.00	32,386.58	32,388.44	5,984.80	6,018.86	38,371.38	38,407.30	38,775.88	38,407.30	356.58	0.00	3028.01
3028.02 - Materiale pt. protectia muncii	1,467.13	0.00	102,788.91	98,101.37	4,134.50	10,003.30	106,923.41	108,104.67	108,390.59	108,104.67	285.92	0.00	3028.02
3028.03 - Deseun	3,454.65	0.00	421.38	236.00	0.00	0.00	421.38	236.00	3,876.03	236.00	3,640.03	0.00	3028.03
3028.05 - MATERIALE FURNIT. REPCAF	3,588,446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,446.31	0.00	3,588,446.31	0.00	3028.05
3028.09 - Alte materiale consumabile	201,124.93	0.00	823,630.50	823,238.70	98,428.46	51,071.53	922,059.04	874,310.23	1,123,183.97	674,310.23	248,873.74	0.00	3028.09
Total Cont : 3028	3,794,895.54	0.00	959,227.48	953,964.51	108,547.76	67,093.69	1,067,775.24	1,021,058.20	4,862,670.78	1,021,058.20	3,841,612.58	0.00	3028
Total Cont : 302	3,833,556.17	0.00	2,163,536.19	2,159,169.00	185,413.46	143,959.38	2,348,949.65	2,303,128.38	6,182,505.82	2,303,128.38	3,879,377.43	0.00	302
303.01 - Obiecte inventar in depozit	0.00	0.00	216,260.11	216,260.11	4,895.65	4,895.65	221,155.76	221,155.76	221,155.76	221,155.76	0.00	0.00	303.01
303.02 - Echipament de protectie in depozit	4,691.75	0.00	49,085.03	50,751.78	0.00	0.00	49,085.03	50,751.78	53,776.78	50,751.78	3,025.00	0.00	303.02
303.03 - SDV-uri in depozit	0.00	0.00	24,129.46	24,129.46	53.90	53.90	24,183.36	24,183.36	24,183.36	24,183.36	0.00	0.00	303.03
Total Cont : 303	4,691.75	0.00	289,474.60	291,141.35	4,949.55	4,949.55	294,424.15	296,090.90	299,115.90	296,090.90	3,025.00	0.00	303
351.01 - Materiale in curs de aprovizionare	39,243.70	0.00	- 10,157.76	315.66	3,387.65	0.00	- 6,770.11	315.66	32,473.59	315.66	32,157.93	0.00	351.01
Total Cont : 351	39,243.70	0.00	- 10,157.76	315.66	3,387.65	0.00	- 6,770.11	315.66	32,473.59	315.66	32,157.93	0.00	351
401.01 - Furnizori combustibil tehnologic	0.00	22,865,635.83	121,014,739.64	123,677,195.05	10,976,469.08	16,928,484.52	131,991,208.70	140,605,679.57	131,991,208.70	163,471,315.40	0.00	31,480,106.70	401.01
401.02.2 - Furnizori de reparatii-UN2	0.00	40,481.57	560,010.17	570,859.62	30,023.13	76,789.40	590,033.30	647,649.02	590,033.30	688,130.59	0.00	98,097.29	401.02.2
401.02.3 - Furnizori de reparatii-UN3	0.00	0.00	889,204.31	889,204.31	11,240.00	11,240.00	900,444.31	900,444.31	900,444.31	900,444.31	0.00	0.00	401.02.3
Total Cont : 401.02	0.00	40,481.57	1,449,214.48	1,460,063.93	41,263.13	88,029.40	1,490,477.61	1,548,093.33	1,490,477.61	1,588,574.90	0.00	98,097.29	401.02
401.03 - Colaboratori	0.00	17,576.00	556,699.00	567,412.00	52,228.00	52,178.00	618,927.00	619,590.00	618,927.00	637,166.00	0.00	18,239.00	401.03
401.09.1 - Alti furnizori - Furn. de materiale	0.00	597,958.76	3,055,363.90	2,686,389.62	234,838.39	269,405.26	3,290,202.29	2,955,794.88	3,290,202.29	3,553,754.65	0.00	263,532.36	401.09.1
401.09.2 - Alti furnizori - Furniz. de prest servicii	0.00	8,693,772.47	32,728,337.30	26,402,979.38	4,775,271.89	4,798,867.15	37,503,609.19	31,201,846.53	37,503,609.19	39,895,619.00	0.00	2,392,009.81	401.09.2
Total Cont : 401.09	0.00	9,291,732.23	35,783,721.20	29,089,368.01	5,010,110.28	5,068,272.41	40,793,831.48	34,157,641.41	40,793,831.48	43,449,373.65	0.00	2,655,542.17	401.09
401.10 - Furnizori externi	0.00	0.00	776,171.08	1,074,475.78	1,509,699.30	1,211,394.58	2,285,870.38	2,285,870.36	2,285,870.38	2,285,870.36	0.00	0.00	401.10
401.12.2 - Furnizori de reparatii cu TVA la incasare-UN2	0.00	78,885.70	145,966.25	147,450.55	0.00	5,799.50	145,966.25	153,250.05	145,966.25	232,135.75	0.00	86,169.50	401.12.2
Total Cont : 401.12	0.00	78,885.70	145,966.25	147,450.55	0.00	5,799.50	145,966.25	153,250.05	145,966.25	232,135.75	0.00	86,169.50	401.12
401.19.1 - Furnizori de mat. - TVA la incasare	0.00	45,636.50	151,082.16	105,910.53	464.87	421.14	151,547.03	106,331.67	151,547.03	151,968.17	0.00	421.14	401.19.1
401.19.2 - Furnizori de prest. serv. - TVA la incasare	0.00	32,345.41	244,706.02	212,380.61	0.00	18,329.57	244,706.02	230,690.18	244,706.02	263,035.59	0.00	18,329.57	401.19.2
Total Cont : 401.19	0.00	77,981.91	395,788.18	318,271.14	464.87	18,750.71	396,253.05	337,021.85	396,253.05	415,003.76	0.00	18,750.71	401.19
Total Cont : 401	0.00	32,372,293.24	160,132,299.81	156,334,237.46	17,590,234.64	23,372,909.12	177,722,534.45	179,707,146.58	177,722,534.45	212,079,439.82	0.00	34,356,905.37	401
403 - "Efecte de platit"	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	403
404.01.1 - Furnizori investitii- surse proprii	0.00	426,757.10	2,650,190.76	2,494,971.26	276,983.11	558,817.07	2,927,173.87	3,053,788.33	2,927,173.87	3,480,545.43	0.00	553,371.56	404.01.1
404.01.2 - Furnizori - surse bugetare	0.00	0.62	255,894.01	255,893.39	0.00	0.00	255,894.01	255,893.99	255,894.01	255,894.01	0.00	0.00	404.01.2
Total Cont : 404.01	0.00	426,757.72	2,906,084.77	2,750,864.65	276,983.11	558,817.07	3,183,067.88	3,309,681.72	3,183,067.88	3,736,439.44	0.00	553,371.56	404.01
404.19.1 - Furnizori inv. surse proprii - TVA la incasare	0.00	5,105.10	5,105.10	0.00	0.00	0.00	5,105.10	0.00	5,105.10	5,105.10	0.00	0.00	404.19.1
Total Cont : 404.19	0.00	5,105.10	5,105.10	0.00	0.00	0.00	5,105.10	0.00	5,105.10	5,105.10	0.00	0.00	404.19
Total Cont : 404	0.00	431,862.82	2,911,189.87	2,750,864.65	276,983.11	558,817.07	3,188,172.98	3,309,681.72	3,188,172.98	3,741,544.54	0.00	553,371.56	404
408.01 - Furnizori-facturi nesosite-combust. tehn.	0.00	19,878,883.28	0.00	- 5,668,266.05	0.00	6,921,176.22	0.00	1,267,910.17	0.00	21,146,793.46	0.00	21,146,793.46	408.01
408.02 - Furnizori - facturi nesosite - alte servicii	0.00	9,863,460.60	0.00	9,789,919.74	0.00	- 6,375,585.28	0.00	3,414,334.46	0.00	13,277,795.06	0.00	13,277,795.06	408.02
408.04 - Furnizori-facturi nesosite materiale	0.00	0.00	0.00	23,581.28	0.00	- 1,276.83	0.00	22,304.45	0.00	22,304.45	0.00	22,304.45	408.04
Total Cont : 408	0.00	29,742,343.88	0.00	4,160,234.97	0.00	544,314.31	0.00	4,704,549.28	0.00	34,446,893.17	0.00	34,446,893.17	408
4091 - Furnizori - debitori pt. cump. de materiale	0.00	0.00	656,047.24	88,192.03	27,311.81	541,039.96	695,359.05	629,231.99	695,359.05	629,231.99	66,127.06	0.00	4091
4092 - Furnizori - debitori pt prestari de serv. si exec de lucr.	437,280.91	0.00	- 400,459.14	2,824.00	0.00	0.00	- 400,459.14	2,824.00	36,821.77	2,824.00	33,997.77	0.00	4092
Total Cont : 409	437,280.91	0.00	267,588.10	91,016.03	27,311.81	541,039.96	294,899.91	632,055.99	732,180.82	632,055.99	100,124.83	0.00	409
4111.01.2 - Clienti energie electrica - individuali	264.86	0.00	3,654.17	3,660.98	0.00	130.50	3,654.17	3,791.48	3,919.03	3,791.48	127.55	0.00	4111.01.2
4111.01.3 - Clienti en. electrica - agenti economici	658,966.55	0.00	61,198,985.12	61,642,931.74	10,620,904.56	10,814,533.65	71,819,799.68	72,457,465.39	72,478,766.21	72,457,465.39	21,300.82	0.00	4111.01.3
4111.01.4 - Clienti bonus cogenerare(Transelectrica)	0.00	0.00	14,444,246.53	14,444,246.53	0.00	0.00	14,444,246.53	14,444,246.53	14,444,246.53	14,444,246.53	0.00	0.00	4111.01.4
Total Cont : 4111.01	659,231.45	0.00	75,646,795.82	76,090,839.25	10,620,904.56	10,814,664.15	86,267,700.38	86,905,503.40	86,926,931.82	86,905,503.40	21,428.42	0.00	4111.01
4111.02.1 - Clienti en.termica - asoc.de proprietari	2,750,732.35	0.00	6,393,787.91	8,414,151.22	1,694,821.57	886,087.66	10,088,609.48	9,300,238.88	12,839,341.83	9,300,238.88	3,539,102.95	0.00	4111.02.1
4111.02.2 - Clienti energie termica - individuali	1,061,557.90	0.00	6,158,445.39	6,497,360.75	1,101,161.07	672,919.83	7,259,606.46	7,170,280.58	8,321,164.36	7,170,280.58	1,150,883.78	0.00	4111.02.2
4111.02.3 - Clienti en. termica - ag. economici	311,100.57	0.00	3,471,459.44	3,678,488.00	332,481.50	217,648.22	3,803,940.94	3,896,136.22	4,115,041.51	3,896,136.22	218,905.29	0.00	4111.02.3
4111.02.4 - Clienti energie termica - bugetari	231,410.57	0.00	14,807,585.62	14,851,359.33	3,108,626.32	2,778,523.63	17,916,211.94	17,629,882.96	18,147,622.51	17,629,882.96	517,739.55	0.00	4111.02.4
Total Cont : 4111.02	4,354,801.48	0.00	32,831,278.36	33,441,359.30	6,237,090.46	4,555,179.34	39,068,368.82	37,996,538.64	43,423,170.31	37,996,538.64	5,426,631.67	0.00	4111.02
4111.09.1 - Clienti - chirii	0.00	0.00	15,125.74	12,633.72	0.00	- 208.83	15,125.74	12,424.89	15,125.74	12,424.89	2,700.85	0.00	4111.09.1
4111.09.2 - Clienti - prestari serv.hidrofor	562,292.29	0.00	3,237,881.75	3,159,408.07	324,572.98	324,565.05	3,562,454.77	3,483,973.12	4,124,747.06	3,483,973.12	640,773.94	0.00	4111.09.2

187/21 52

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje P[illegible]ente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4111.09.3 - Cli en ti taxe (avizare, debransare)	76.73	0.00	202,595.58	202,401.82	1,521.08	1,521.08	204,116.64	203,922.90	204,193.37	203,922.90	270.47	0.00	4111.09.3
4111.09.4 - Clienti - deseuri	0.00	0.00	6,236.00	6,236.00	0.00	0.00	6,236.00	6,236.00	6,236.00	6,236.00	0.00	0.00	4111.09.4
Total Cont : 4111.09	562,389.02	0.00	3,461,839.09	3,380,679.61	328,094.08	325,877.30	3,787,933.15	3,706,556.91	4,350,302.17	3,706,556.91	643,745.26	0.00	4111.09
4111.10.1 - Ajutoare incalzire asoc.de proprietari	0.00	0.00	50,129.63	50,109.63	430.19	0.00	50,559.82	50,109.63	50,559.82	50,109.63	450.19	0.00	4111.10.1
4111.10.2 - Ajutoare incalzire - individuali	0.00	0.00	289,117.52	269,589.19	41,169.74	8,576.58	330,287.26	278,165.77	330,287.26	278,165.77	52,121.49	0.00	4111.10.2
Total Cont : 4111.10	0.00	0.00	339,247.15	319,698.82	41,599.93	8,576.58	380,847.08	328,275.40	380,847.08	328,275.40	52,571.68	0.00	4111.10
Total Cont : 4111	5,576,401.98	0.00	112,279,160.44	113,232,575.98	17,225,689.01	15,704,297.37	129,504,849.43	128,936,874.35	135,081,251.39	128,936,874.35	6,144,377.04	0.00	4111
4118.01.2 - Clienti in instanta - debit individuali	734.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.94	0.00	734.94	0.00	4118.01.2
4118.01.3 - Clienti in instanta - debit agenti economici	0.00	0.00	14,592.26	0.00	0.00	0.00	14,592.26	0.00	14,592.26	0.00	14,592.26	0.00	4118.01.3
Total Cont : 4118.01	734.94	0.00	14,592.26	0.00	0.00	0.00	14,592.26	0.00	15,327.20	0.00	15,327.20	0.00	4118.01
4118.03.1 - Clienti in executare silita - debit asociati	1,053,993.31	0.00	244,833.66	127,463.53	0.00	10,000.00	244,833.66	137,463.53	1,298,826.97	137,463.53	1,161,363.44	0.00	4118.03.1
4118.03.2 - Clienti in executare silita - debit individuali	189,697.66	0.00	187,379.67	92,885.08	30,158.77	13,270.19	217,538.64	105,955.27	407,236.33	105,955.27	301,281.06	0.00	4118.03.2
Total Cont : 4118.03	1,243,691.00	0.00	432,213.53	220,148.61	30,158.77	23,270.19	462,372.30	243,418.80	1,706,063.30	243,418.80	1,462,644.50	0.00	4118.03
Total Cont : 4118	1,244,425.94	0.00	446,805.79	220,148.61	30,158.77	23,270.19	476,964.56	243,418.80	1,721,390.50	243,418.80	1,477,971.70	0.00	4118
Total Cont : 411	6,820,827.92	0.00	112,725,966.21	113,452,725.59	17,255,847.78	15,727,567.56	129,981,613.99	129,180,293.15	136,802,641.89	129,180,293.15	7,622,348.74	0.00	411
418.01 - Clienti-facturide intocmit(energie electrica)	4,802,622.06	0.00	- 2,922,957.38	- 0.01	342,481.20	0.00	- 2,580,476.18	- 0.01	2,222,145.88	- 0.01	2,222,145.89	0.00	418.01
418.02.1 - Clienti-facturi de intocmit(en.termica asoc.)	1,810,512.15	0.00	- 77,268.38	0.00	365,103.41	0.00	287,835.03	0.00	2,098,347.18	0.00	2,098,347.18	0.00	418.02.1
418.02.2 - Clienti-facturi de intocmit(en.termica individuali)	1,315,803.06	0.00	- 184,556.96	0.00	291,392.87	0.00	106,835.91	0.00	1,422,638.97	0.00	1,422,638.97	0.00	418.02.2
418.02.3 - Clienti-facturi de intocmit (enterm.ag.econ.)	712,166.42	0.00	- 379,634.92	0.00	226,197.64	0.00	- 153,437.28	0.00	558,729.14	0.00	558,729.14	0.00	418.02.3
418.02.4 - Clienti-facturi de intocmit(unitati buget)	3,561,475.76	0.00	- 652,849.42	0.00	808,979.06	0.00	156,129.67	0.00	3,717,605.41	0.00	3,717,605.41	0.00	418.02.4
Total Cont : 418.02	7,399,957.37	0.00	- 1,294,309.68	0.00	1,691,673.01	0.00	397,363.33	0.00	7,797,320.70	0.00	7,797,320.70	0.00	418.02
418.03 - Clienti - facturi de intocmit - alte servicii	4,773.09	0.00	- 4,773.09	0.00	45.20	0.00	- 4,727.89	0.00	45.20	0.00	45.20	0.00	418.03
418.04 - Clienti fact de intocmit- penalizari	22,448.14	0.00	2,112.96	0.00	- 422.04	0.00	1,690.92	0.00	24,139.06	0.00	24,139.06	0.00	418.04
418.05 - Decont perceri UAT Bacau	0.00	0.00	33,280,996.07	27,439,130.09	- 347,706.83	5,494,159.18	32,933,289.24	32,933,289.24	32,933,289.24	32,933,289.24	0.00	0.00	418.05
Total Cont : 418	12,229,800.66	0.00	29,061,068.88	27,439,130.09	1,686,070.54	5,494,159.18	30,747,139.42	32,933,289.23	42,976,940.08	32,933,289.23	10,043,650.85	0.00	418
419.01 - Clienti creditori OPCOM	0.00	0.00	42,573,502.41	42,573,502.41	8,714,794.05	8,714,794.05	51,288,296.46	51,288,296.46	51,288,296.46	51,288,296.46	0.00	0.00	419.01
419.02 - CLIENTI CREDITORI ENERGIE TERMICA	0.00	446,999.68	0.00	- 81,491.64	0.00	153,883.57	0.00	72,391.93	0.00	519,391.61	0.00	519,391.61	419.02
419.03 - Clienti creditori en.term.(avans COD BARE)	0.00	25,380.70	398,998.75	406,094.61	25,407.46	28,937.45	424,406.21	435,032.05	424,406.21	460,412.75	0.00	36,006.54	419.03
419.05 - Clienti creditori OPCOM(piata intrazilnica)	0.00	0.00	2,492,424.21	2,492,424.21	14,608.53	188,671.50	2,507,032.74	2,681,095.71	2,507,032.74	2,681,095.71	0.00	174,062.97	419.05
Total Cont : 419	0.00	472,380.38	45,464,925.37	45,390,529.59	8,754,810.04	9,086,286.60	54,219,735.41	54,476,816.19	54,219,735.41	54,949,196.57	0.00	729,461.16	419
421 - Personal-remunerarii datorate	0.00	701,785.00	22,879,016.00	22,794,153.00	2,280,911.00	2,401,662.00	25,159,929.00	25,195,815.00	25,159,929.00	25,897,600.00	0.00	737,671.00	421
423 - Personal-ajutoare materiale datorate	0.00	33,217.00	372,373.00	365,226.00	117,620.00	115,981.00	489,993.00	481,207.00	489,993.00	514,424.00	0.00	24,431.00	423
425 - Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	6,591,370.00	6,591,370.00	636,050.00	636,050.00	7,227,420.00	7,227,420.00	7,227,420.00	7,227,420.00	0.00	0.00	425
427 - Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	20,057.00	173,992.00	169,004.00	15,064.00	14,459.00	189,076.00	183,463.00	189,076.00	203,520.00	0.00	14,444.00	427
4281 - Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	17,334.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	18,521.00	0.00	18,521.00	4281
4282 - Alte creanle in legatura cupersonalul	1,232.00	0.00	10,272.74	9,622.74	0.00	350.00	10,272.74	9,972.74	11,504.74	9,972.74	1,532.00	0.00	4282
Total Cont : 428	0.00	16,102.00	10,272.74	10,809.74	0.00	350.00	10,272.74	11,159.74	11,504.74	28,493.74	0.00	16,989.00	428
4315.01 - Contributia de asigurari sociale angajati	0.00	1,114,205.00	5,451,447.00	5,909,059.00	571,817.00	618,518.00	7,023,264.00	6,527,577.00	7,023,264.00	7,641,782.00	0.00	618,518.00	4315.01
Total Cont : 4315	0.00	1,114,205.00	5,451,447.00	5,909,059.00	571,817.00	618,518.00	7,023,264.00	6,527,577.00	7,023,264.00	7,641,782.00	0.00	618,518.00	4315
4316.01 - Contributia de asigurari de sanatate angajati	0.00	440,923.00	2,848,770.00	2,660,361.00	252,514.00	270,276.00	3,101,284.00	2,930,637.00	3,101,284.00	3,371,560.00	0.00	270,276.00	4316.01
Total Cont : 4316	0.00	440,923.00	2,848,770.00	2,660,361.00	252,514.00	270,276.00	3,101,284.00	2,930,637.00	3,101,284.00	3,371,560.00	0.00	270,276.00	4316
Total Cont : 431	0.00	1,555,128.00	9,300,217.00	8,569,420.00	824,331.00	888,794.00	10,124,548.00	9,458,214.00	10,124,548.00	11,013,342.00	0.00	888,794.00	431
436 - Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	99,469.00	574,401.00	525,805.00	50,873.00	55,215.00	625,274.00	581,020.00	625,274.00	680,489.00	0.00	55,215.00	436
4382 - Sume de recuperat de la FNAUSS	158,877.00	0.00	284,827.00	118,522.00	20,431.00	0.00	285,258.00	118,522.00	444,135.00	118,522.00	325,613.00	0.00	4382
Total Cont : 438	158,877.00	0.00	284,827.00	118,522.00	20,431.00	0.00	285,258.00	118,522.00	444,135.00	118,522.00	325,613.00	0.00	438
4423 - TVA de plata	0.00	0.00	2,702,567.64	2,702,567.64	0.00	0.00	2,702,567.64	2,702,567.64	2,702,567.64	2,702,567.64	0.00	0.00	4423
4424 - TVA de recuperat	3,980,847.51	0.00	17,881,705.65	20,709,254.07	2,408,510.46	1,058,840.00	20,268,216.15	21,768,094.07	24,249,063.66	21,768,094.07	2,480,969.59	0.00	4424
4426.01 - TVA productie	0.00	0.00	25,680,462.46	25,680,462.46	3,640,413.14	3,640,413.14	29,320,875.63	29,320,875.63	29,320,875.63	29,320,875.53	0.00	0.00	4426.01
4426.04 - TVA achizitii intracomunitare	0.00	0.00	301,601.36	301,601.36	233,865.92	233,865.92	535,467.28	535,467.28	535,467.28	535,467.28	0.00	0.00	4426.04
Total Cont : 4426	0.00	0.00	25,982,063.85	25,982,063.85	3,874,279.06	3,874,279.06	29,856,342.91	29,856,342.91	29,856,342.91	29,856,342.91	0.00	0.00	4426
4427 - TVA colectata	0.00	0.00	10,248,903.70	10,248,903.70	1,362,982.52	1,362,982.52	11,611,886.22	11,611,886.22	11,611,886.22	11,611,886.22	0.00	0.00	4427
4428 - TVA neexigibila	896,994.14	0.00	- 297,792.26	- 344,870.01	746,435.77	330,527.61	448,643.51	- 14,342.40	1,345,637.65	- 14,342.40	1,359,980.05	0.00	4428
Total Cont : 442	4,877,841.65	0.00	56,497,448.62	59,297,919.29	8,390,207.84	6,626,629.19	64,887,656.43	65,924,548.44	69,765,498.08	65,924,548.44	3,840,949.64	0.00	442
444.01 - Impozit pe venituri din salarii	0.00	320,521.00	1,881,043.00	1,726,842.00	166,320.00	177,430.00	2,047,363.00	1,904,272.00	2,047,363.00	2,224,793.00	0.00	177,430.00	444.01
Total Cont : 444	0.00	320,521.00	1,881,043.00	1,726,842.00	166,320.00	177,430.00	2,047,363.00	1,904,272.00	2,047,363.00	2,224,793.00	0.00	177,430.00	444
445.01 - Subventii pt diferente de pretta en.termica	32,989,509.67	0.00	30,023,544.10	47,579,455.38	6,391,684.70	0.00	36,415,228.80	47,579,455.38	69,404,738.47	47,579,455.38	21,825,283.09	0.00	445.01
445.03 - Subventii pt.investitii de la Buget Local	0.00	0.00	255,117.34	255,117.34	0.00	0.00	255,117.34	255,117.34	255,117.34	255,117.34	0.00	0.00	445.03

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 445	32,989,509.67	0.00	30,278,661.44	47,834,572.72	6,391,684.70	0.00	36,670,346.14	47,834,572.72	69,659,855.81	47,834,572.72	21,825,283.09	0.00	445
446.03 - Taxa mijloace de transport	0.00	0.00	3,771.00	3,771.00	0.00	0.00	3,771.00	3,771.00	3,771.00	3,771.00	0.00	0.00	446.03
446.05 - Impozit pe dividenda	0.00	433,992.00	466,337.00	32,345.00	0.00	0.00	466,337.00	32,345.00	466,337.00	466,337.00	0.00	0.00	446.05
446.09 - Alte impozite si taxe locale	0.00	0.00	68,924.13	68,924.13	- 176.94	- 176.94	68,747.19	68,747.19	68,747.19	68,747.19	0.00	0.00	446.09
446.11 - Redevente cont.contract concesionare	0.00	601,967.00	601,967.00	0.00	0.00	672,657.00	601,967.00	672,657.00	601,967.00	1,274,624.00	0.00	672,657.00	446.11
Total Cont : 446	0.00	1,035,959.00	1,140,999.13	105,040.13	- 176.94	672,480.06	1,140,822.19	777,520.19	1,140,822.19	1,813,479.19	0.00	672,657.00	446
447.01.1 - Fond handicapati 4% datorat	0.00	0.00	248,479.00	255,795.00	17,316.00	19,204.00	265,795.00	284,999.00	265,795.00	284,999.00	0.00	19,204.00	447.01.1
447.01.2 - Fond handicapati 4% achizitii unitati protejate	0.00	0.00	138,701.00	138,701.00	15,576.00	15,576.00	154,277.00	154,277.00	154,277.00	154,277.00	0.00	0.00	447.01.2
447.01 - Fond handicapati 4 %	0.00	43,156.00	0.00	- 43,156.00	0.00	0.00	0.00	- 43,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.01
Total Cont : 447.01	0.00	43,156.00	387,180.00	361,340.00	32,892.00	34,780.00	420,072.00	396,120.00	420,072.00	439,276.00	0.00	19,204.00	447.01
447.04 - Taxe Fond Mediu	0.00	434.00	3,539.00	3,490.00	385.00	493.00	3,924.00	3,983.00	3,924.00	4,417.00	0.00	493.00	447.04
447.05 - Contributii catre autoritatile statului	0.00	0.00	158,123.90	158,123.90	0.00	0.00	158,123.90	158,123.90	158,123.90	158,123.90	0.00	0.00	447.05
447.06 - TARIF MONITORIZARE AMEPIP	0.00	0.00	163,565.04	163,565.04	0.00	0.00	163,565.04	163,565.04	163,565.04	163,565.04	0.00	0.00	447.06
Total Cont : 447	0.00	43,590.00	712,407.94	686,518.94	33,277.00	35,273.00	745,684.94	721,791.94	745,684.94	765,381.94	0.00	19,697.00	447
4481 - Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	2,741.22	20,163.41	17,842.78	0.00	27,040.41	20,163.41	44,883.19	20,163.41	47,624.41	0.00	27,461.00	4481
4482.01 - Sume pt acoperire pierd. industria energiei termice populatie	30,625,683.79	0.00	27,439,130.06	5,000,000.00	5,494,159.18	2,000,000.00	32,933,289.24	7,000,000.00	63,558,973.03	7,000,000.00	56,558,973.03	0.00	4482.01
4482.03 - ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	- 6,226.87	0.00	216.06	0.00	- 6,010.81	0.00	- 6,010.81	6,010.81	0.00	4482.03
Total Cont : 4482	30,625,683.79	0.00	27,439,130.06	4,993,773.13	5,494,159.18	2,000,216.06	32,933,289.24	6,993,989.19	63,558,973.03	6,993,989.19	56,564,983.84	0.00	4482
Total Cont : 448	30,622,942.57	0.00	27,459,293.47	5,011,615.91	5,494,159.18	2,027,256.47	32,953,452.65	7,038,872.38	63,579,136.44	7,041,613.60	56,537,522.84	0.00	448
456 - Decontari cu asociatii privind capitalul	0.00	0.00	6,085,050.00	6,085,050.00	0.00	0.00	6,085,050.00	6,085,050.00	6,085,050.00	6,085,050.00	0.00	0.00	456
457 - Dividende de plata	0.00	4,990,908.50	5,395,222.22	404,312.72	0.00	0.00	5,395,222.22	404,312.72	5,395,222.22	5,395,222.22	0.00	0.00	457
461.01 - Penalitati energie electrica	514.58	0.00	- 67.59	5.53	0.00	37.36	- 67.59	42.89	446.99	42.89	404.10	0.00	461.01
461.02.1 - Penalitati en.termica - asoc.de proprietari	338,096.12	0.00	180,329.40	181,467.09	19,848.40	20,431.30	200,177.80	201,898.39	538,273.92	201,898.38	336,375.54	0.00	461.02.1
461.02.2 - Penalitati energie termica - individuali	94,278.88	0.00	31,517.42	29,888.67	- 4,109.76	3,672.40	27,407.66	33,561.07	121,686.54	33,561.07	88,125.44	0.00	461.02.2
461.02.3 - Penalitati en. termica - agenti economici	341.81	0.00	6,618.07	5,118.42	180.41	0.00	6,798.48	5,118.42	7,140.29	5,118.42	2,021.87	0.00	461.02.3
461.02.4 - Penalitati energie termica - bugetari	0.00	0.00	147.35	147.35	0.00	0.00	147.35	147.35	147.35	147.35	0.00	0.00	461.02.4
Total Cont : 461.02	432,716.81	0.00	218,612.24	216,621.52	15,919.05	24,103.70	234,531.28	240,725.22	667,248.07	240,725.22	426,522.85	0.00	461.02
461.04.1 - Penalitati -actionate in instanta(asoc.proprietari)	123,340.20	0.00	54,925.73	18,652.78	0.00	0.00	54,925.73	18,652.78	178,265.93	18,652.78	159,613.15	0.00	461.04.1
461.04.2 - Penalitati -actionate in instanta(individuali)	15,455.28	0.00	37,886.95	6,413.48	9,531.06	2,426.07	47,418.01	8,839.55	62,873.29	8,839.55	54,033.75	0.00	461.04.2
461.04.3 - Penalitati -actionate in instanta(ag.econ.)	0.00	0.00	7,295.70	0.00	0.00	0.00	7,295.70	0.00	7,295.70	0.00	7,295.70	0.00	461.04.3
461.04.4 - Debitori actionati in instanta (institutii publice)	2,898,251.18	0.00	32,047.00	54,070.20	0.00	0.00	32,047.00	54,070.20	2,930,298.18	54,070.20	2,876,227.98	0.00	461.04.4
Total Cont : 461.04	3,037,046.67	0.00	132,155.38	79,136.47	9,531.06	2,426.07	141,686.46	81,562.54	3,178,733.12	81,562.54	3,097,170.58	0.00	461.04
461.06.1 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA (ASOC.PROP)	133,536.53	0.00	1,878.00	9,770.03	0.00	0.00	1,878.00	9,770.03	135,414.53	9,770.03	125,644.50	0.00	461.06.1
461.06.2 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA (INDIVIDUALI)	89,811.91	0.00	38,959.88	26,991.55	4,870.84	835.89	43,830.72	27,827.44	133,642.63	27,827.44	105,815.19	0.00	461.06.2
Total Cont : 461.06	223,348.44	0.00	40,837.88	36,761.58	4,870.84	835.89	45,708.72	37,597.47	269,057.16	37,597.47	231,459.69	0.00	461.06
461.07 - Alti debitori diversi	2,369.80	0.00	35,417.61	34,923.13	2,626.56	2,621.69	38,044.15	37,544.82	40,413.95	37,544.82	2,869.00	0.00	461.07
461.09.2 - Penalitati alte servicii - hidrofor	125.44	0.00	161.97	287.41	0.00	0.00	161.97	287.41	287.41	287.41	0.00	0.00	461.09.2
461.09.4 - PENALITATI ALTE SERVICII	3,318.34	0.00	398.96	22.21	0.00	0.00	398.96	22.21	3,717.30	22.21	3,695.12	0.00	461.09.4
Total Cont : 461.09	3,443.78	0.00	560.96	309.62	0.00	0.00	560.96	309.62	4,004.74	309.62	3,695.12	0.00	461.09
461.10 - MUNICIPIUL BACAU	472,825.05	0.00	2,198,582.77	2,448,582.77	0.00	0.00	2,198,582.77	2,448,582.77	2,671,407.82	2,448,582.77	222,825.05	0.00	461.10
461.11 - Subventii - Contract Factoring Municipiul Bacau	0.00	0.00	34,003,075.36	31,398,636.43	0.00	155,000.00	34,003,075.36	31,553,636.43	34,003,075.36	31,553,636.43	2,449,438.93	0.00	461.11
Total Cont : 461	4,172,265.17	0.00	36,629,174.63	34,214,977.05	32,847.52	185,024.88	36,662,122.15	34,400,001.93	40,834,387.32	34,400,001.93	6,434,385.39	0.00	461
462.01 - Creditori pt. garantii	0.00	38,598.91	28,763.52	53,966.26	21,806.37	7,823.00	50,569.89	61,789.26	50,569.89	100,388.15	0.00	49,818.30	462.01
462.09 - Alti creditori	0.00	122,467.27	100,720.62	193,025.57	11,030.00	56,523.53	111,750.62	249,549.10	111,750.62	372,036.37	0.00	260,285.75	462.09
462.10 - MUNICIPIUL BACAU	0.00	670,682.74	722,191.54	51,508.80	0.00	0.00	722,191.54	51,508.80	722,191.54	722,191.54	0.00	0.00	462.10
Total Cont : 462	0.00	831,766.92	851,675.68	298,500.63	32,836.37	64,346.53	884,512.05	362,847.16	884,512.05	1,194,616.10	0.00	310,104.05	462
471 - Cheltuieli inregistrate in avans	79,361.62	0.00	386,152.01	388,039.93	48,388.83	57,500.18	434,540.84	425,540.11	513,902.46	425,540.11	88,362.35	0.00	471
473 - Decontari din operatii in curs de clarificare	3,582.22	0.00	2,984,770.63	2,987,705.12	2,832.41	7,857.87	2,987,603.24	2,995,563.99	2,991,185.46	2,995,563.99	0.00	4,378.53	473
4758 - Alte subventii pentru investitii	0.00	1,708,515.16	0.00	255,117.34	0.00	0.00	0.00	255,117.34	0.00	1,963,632.50	0.00	1,963,632.50	4758
Total Cont : 475	0.00	1,708,515.16	0.00	255,117.34	0.00	0.00	0.00	255,117.34	0.00	1,963,632.50	0.00	1,963,632.50	475
491.01.1 - Ajustari pt. deprecierea creantelor-asociatii - deductibile	0.00	943,657.84	373,743.24	0.00	- 86,745.68	392,985.92	286,997.56	392,985.92	286,997.56	1,336,643.76	0.00	1,049,646.21	491.01.1
491.01.2 - Ajustari pt. deprecierea creantelor-asociatii - nedeductibil	0.00	1,141,828.74	853,632.77	0.00	- 202,406.62	916,967.15	651,226.15	916,967.15	651,226.15	2,058,795.89	0.00	1,407,569.74	491.01.2
491.02.1 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - individuali - deductibil	0.00	224,683.93	26,025.93	0.00	722.93	84,397.93	26,748.92	84,397.93	26,748.92	309,081.85	0.00	282,332.93	491.02.1

18/05

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Pr...ente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
491.02.2 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - individuali - nededucti	0.00	300,637.05	60,727.34	0.00	1,686.82	195,928.50	62,414.16	196,928.50	62,414.16	497,565.55	0.00	435,151.39	491.02
491.03.1 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - ag.ec. - deductibile	0.00	93.55	5.96	0.00	77.70	0.00	83.66	0.00	83.66	93.55	0.00	9.89	491.03.
491.03.2 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - ag.ec. - nedeductibile	0.00	213,653.90	13.89	0.00	181.30	0.00	195.19	0.00	195.19	213,653.90	0.00	213,458.71	491.03.
491.04 - Provizioane pt.deprecierea creantelor - alti debitori	0.00	2,898,251.00	54,070.20	0.00	0.00	0.00	54,070.20	0.00	54,070.20	2,898,251.00	0.00	2,844,180.80	491.04
Total Cont : 491	0.00	5,722,806.00	1,368,219.39	0.00	-286,483.56	1,591,279.50	1,081,735.83	1,591,279.50	1,081,735.83	7,314,085.50	0.00	6,232,349.67	491
5081 - DEPOZITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	508
Total Cont : 508	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	508
5121.01.10 - CONT PI - MANDAT SEPA	14,365.81	0.00	436,000.00	417,065.04	0.00	0.00	436,000.00	417,065.04	450,365.81	417,065.04	33,300.77	0.00	5121.01.1
5121.01.2 - CONT CURENT LA BRD	134,338.62	0.00	29,496,005.51	29,494,826.04	3,885,026.02	3,726,738.94	33,921,031.53	33,221,564.98	33,455,370.15	33,221,564.98	233,805.17	0.00	5121.01.
5121.01.3 - CONT SALARII LA BRD	0.00	0.00	4,074,809.00	4,074,809.00	432,529.00	432,529.00	4,507,338.00	4,507,338.00	4,507,338.00	4,507,338.00	0.00	0.00	5121.01.
5121.01.4 - CONT PZU LA BRD	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88	0.00	34.88	0.00	5121.01.
5121.01.5 - CONT GARANTII LA BRD	17,334.00	0.00	1,144.00	0.00	43.00	0.00	1,187.00	0.00	18,521.00	0.00	18,521.00	0.00	5121.01.
5121.01.7 - CONT COLECTOR LA BRD	0.00	0.00	602,943.58	602,943.58	48,173.10	48,173.10	651,116.68	651,116.68	651,116.68	651,116.68	0.00	0.00	5121.01.
5121.01.8 - CONT IID IN LEI DESCHIS LA BRD	348.29	0.00	601,967.00	601,975.01	0.00	0.00	601,967.00	601,975.01	602,315.29	601,975.01	340.28	0.00	5121.01.
Total Cont : 5121.01	166,421.60	0.00	35,152,869.07	35,191,618.68	4,365,771.12	4,207,441.04	39,518,640.19	38,399,059.72	39,685,081.79	38,399,059.72	286,002.10	0.00	5121.0
5121.02.1 - CONT CURENT LA CEC BANK	7,835.59	0.00	2,065,203.23	2,044,781.83	183,034.22	204,664.75	2,248,237.45	2,249,446.58	2,256,073.00	2,249,446.58	6,626.42	0.00	5121.02.
Total Cont : 5121.02	7,835.59	0.00	2,065,203.23	2,044,781.83	183,034.22	204,664.75	2,248,237.45	2,249,446.58	2,256,073.00	2,249,446.58	6,626.42	0.00	5121.0
5121.03.1 - CONT CURENT-TREZORERIE "5059"	9,558.10	0.00	81,687.61	91,122.04	11,971.72	12,000.51	93,659.33	103,122.55	103,217.43	103,122.55	94.88	0.00	5121.03.
5121.03.2 - CONT INVESTITII - TREZORERIE "5079" - BL	0.93	0.00	505,117.34	505,118.27	0.00	0.00	505,117.34	505,118.27	505,118.27	505,118.27	0.00	0.00	5121.03.
Total Cont : 5121.03	9,559.03	0.00	586,804.95	596,240.31	11,971.72	12,000.51	598,776.67	608,240.82	608,335.70	608,240.82	94.88	0.00	5121.0
5121.07.1 - CONT BCR LEI	34,401.61	0.00	1,041,186.40	1,057,811.45	73,060.97	78,611.68	1,114,247.37	1,136,423.17	1,148,648.98	1,136,423.17	12,225.81	0.00	5121.07.
5121.08.1 - CONT CURENT - LEI - GARANTI BANK	14,371.90	0.00	164,702,662.77	164,619,164.88	17,525,903.55	17,610,671.08	182,228,566.32	182,229,835.96	182,242,938.22	182,229,835.96	13,102.26	0.00	5121.08.
5121.08.10 - CONT GARANTI OVERDRAFT	0.00	0.00	10,000,000.00	6,520,016.00	529,000.00	2,026,589.48	10,529,000.00	8,546,605.48	10,529,000.00	8,546,605.48	1,980,394.52	0.00	5121.08.10
5121.08.2 - CONT ECONOMII - GARANTI BANK	132,522.37	0.00	28,871,417.89	28,234,000.00	5,314,219.56	5,550,000.00	34,985,637.45	33,784,000.00	35,118,159.82	33,784,000.00	1,334,159.82	0.00	5121.08.
5121.08.3 - CONT ESCROW - BUGETARI - GARANTI BANK	0.00	0.00	33,109,446.72	33,109,446.72	2,895,020.72	2,895,020.72	36,004,467.44	36,004,467.44	36,004,467.44	36,004,467.44	0.00	0.00	5121.08.
5121.08.7 - CONT OPCOM GARANTI	0.00	0.00	42,573,502.43	42,573,502.43	8,714,794.05	8,714,794.05	51,288,296.48	51,288,296.48	51,288,296.48	51,288,296.48	0.00	0.00	5121.08.
5121.08.9 - CONT GARANTI OVERDRAFT	6,765,954.00	0.00	17,077,635.54	23,843,589.54	0.00	0.00	17,077,635.54	23,843,589.54	23,843,589.54	23,843,589.54	0.00	0.00	5121.08.
5121.09.1 - CONT CURENT LEI UNICREDIT BANK	707.77	0.00	36,123,687.24	36,122,757.65	2,328,001.81	2,328,228.50	38,451,689.05	38,450,986.15	38,452,396.82	38,450,986.15	1,410.67	0.00	5121.09.
Total Cont : 5121	7,131,773.83	0.00	371,104,418.24	373,912,829.50	42,940,777.72	43,630,021.76	414,045,193.96	417,542,851.26	421,176,967.79	417,542,851.26	3,634,016.53	0.00	512
5124.01.1 - CONT LA BRD IN EURO	34.28	0.00	385,103.85	385,061.63	53,930.17	42,506.50	439,034.02	427,568.13	439,068.30	427,568.13	11,500.17	0.00	5124.01.
Total Cont : 5124.01	34.28	0.00	385,103.85	385,061.63	53,930.17	42,506.50	439,034.02	427,568.13	439,068.30	427,568.13	11,500.17	0.00	5124.0
5124.03.1 - CONT GARANTI BANK IN EURO	0.00	0.00	1,094,971.14	1,094,971.14	964,118.28	964,118.28	2,059,089.42	2,059,089.42	2,059,089.42	2,059,089.42	0.00	0.00	5124.03.
5124.04.1 - CONT BRD-USD	36.78	0.00	417,709.12	398,839.22	0.00	18,892.07	417,709.12	417,731.29	417,745.90	417,731.29	14.61	0.00	5124.04.
Total Cont : 5124	71.06	0.00	1,897,784.11	1,878,871.99	1,018,048.45	1,025,516.85	2,915,832.56	2,904,388.84	2,915,903.62	2,904,388.84	11,514.78	0.00	5124
5125.02 - CONT GARANTI BANK POS-incasari	0.00	0.00	110,906.37	110,906.37	7,016.88	7,016.88	117,923.25	117,923.25	117,923.25	117,923.25	0.00	0.00	5125.02
5125.03 - CONT BRD PAYPOINT	263,226.74	0.00	5,315,527.37	5,340,313.81	634,422.75	643,130.85	5,949,950.12	5,983,444.66	6,213,176.86	5,983,444.66	229,732.20	0.00	5125.03
5125.04 - CONT GARANTI BANK - PLATI CU CARD DEBIT	1,975.77	0.00	0.13	638.00	0.01	0.00	0.14	638.00	1,975.91	638.00	1,337.91	0.00	5125.04
5125.05 - INCASARI CU CARD ENERGIE OUG186/2022	64,537.60	0.00	706,054.11	770,591.71	0.00	0.00	706,054.11	770,591.71	770,591.71	770,591.71	0.00	0.00	5125.05
Total Cont : 5125	329,740.11	0.00	6,132,487.98	6,222,449.89	641,439.64	650,147.73	6,773,927.62	6,872,597.62	7,103,667.73	6,872,597.62	231,070.11	0.00	512
Total Cont : 512	7,461,585.00	0.00	379,134,688.33	382,014,251.38	44,600,265.73	45,305,686.34	423,734,954.12	427,319,937.72	431,196,539.12	427,319,937.72	3,876,601.40	0.00	51
5191 - Credite bancare pe termen scurt	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	17,500,000.00	0.00	10,000,000.00	519
5198 - Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0.00	0.00	132,398.63	132,398.63	28,507.78	28,507.78	160,906.41	160,906.41	160,906.41	160,906.41	0.00	0.00	519
Total Cont : 519	0.00	7,500,000.00	7,632,398.63	10,132,398.63	28,507.78	28,507.78	7,660,906.41	10,160,906.41	7,660,906.41	17,660,906.41	0.00	10,000,000.00	519
5311 - Casa in lei	19,234.98	0.00	3,414,006.22	3,427,002.15	342,208.78	337,238.08	3,756,215.00	3,764,240.23	3,775,449.98	3,764,240.23	11,209.75	0.00	531
Total Cont : 531	19,234.98	0.00	3,414,006.22	3,427,002.15	342,208.78	337,238.08	3,756,215.00	3,764,240.23	3,775,449.98	3,764,240.23	11,209.75	0.00	53
5328 - Alte valori	34,036.20	0.00	3,129,000.00	3,163,036.20	244,010.00	244,010.00	3,373,010.00	3,407,046.20	3,407,046.20	3,407,046.20	0.00	0.00	5328
Total Cont : 532	34,036.20	0.00	3,129,000.00	3,163,036.20	244,010.00	244,010.00	3,373,010.00	3,407,046.20	3,407,046.20	3,407,046.20	0.00	0.00	532
542 - Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	75,969.19	73,837.19	8,248.08	10,380.08	84,217.27	84,217.27	84,217.27	84,217.27	0.00	0.00	542
581 - Viramente interne	0.00	0.00	180,374,638.30	180,374,638.30	26,582,698.43	26,582,698.43	206,957,336.73	206,957,336.73	206,957,336.73	206,957,336.73	0.00	0.00	581
601.03 - Cheltuieli cu materii prime - GAZ TEHNOLOGIC	0.00	0.00	101,451,089.29	101,451,089.29	17,770,414.67	17,770,414.67	119,221,503.96	119,221,503.96	119,221,503.96	119,221,503.96	0.00	0.00	601.03
601.04 - Cheltuieli cu materii prime-apa tehnologica	0.00	0.00	11,255.90	11,255.90	2,049.08	2,049.08	13,304.98	13,304.98	13,304.98	13,304.98	0.00	0.00	601.04
Total Cont : 601	0.00	0.00	101,462,345.19	101,462,345.19	17,772,463.75	17,772,463.75	119,234,808.94	119,234,808.94	119,234,808.94	119,234,808.94	0.00	0.00	60
6021.01 - Ulei turbina si transformator	0.00	0.00	34,719.93	34,719.93	0.00	0.00	34,719.93	34,719.93	34,719.93	34,719.93	0.00	0.00	6021.0

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6021.02 - Lubrefianti	0.00	0.00	20,475.46	20,475.46	0.00	0.00	20,475.46	20,475.46	20,475.46	20,475.46	0.00	0.00	6021.02
6021.03 - Reactivi si chimicale	0.00	0.00	108,269.50	108,269.50	0.00	0.00	108,269.50	108,269.50	108,269.50	108,269.50	0.00	0.00	6021.03
Total Cont : 6021	0.00	0.00	163,464.89	163,464.89	0.00	0.00	163,464.89	163,464.89	163,464.89	163,464.89	0.00	0.00	6021
6022 - Cheltuieli priv combustibilul(nefehaologic)	0.00	0.00	210,466.67	210,466.67	18,743.40	18,743.40	229,210.07	229,210.07	229,210.07	229,210.07	0.00	0.00	6022
6024.04 - Cheltuieli cu materiale si piese de schimb auto	0.00	0.00	9,359.08	9,359.08	0.00	0.00	9,359.08	9,359.08	9,359.08	9,359.08	0.00	0.00	6024.04
6024.05.2 - PS pt lucr nivel 2 (lucrari critice)	0.00	0.00	659,400.27	659,400.27	68,485.01	68,485.01	727,885.28	727,885.28	727,885.28	727,885.28	0.00	0.00	6024.05.2
Total Cont : 6024.05	0.00	0.00	659,400.27	659,400.27	68,485.01	68,485.01	727,885.28	727,885.28	727,885.28	727,885.28	0.00	0.00	6024.05
6024.09 - Alte cheltuieli cu piese de schimb	0.00	0.00	375,655.59	375,655.59	8,380.69	8,380.69	384,036.28	384,036.28	384,036.28	384,036.28	0.00	0.00	6024.09
Total Cont : 6024	0.00	0.00	1,044,414.94	1,044,414.94	76,865.70	76,865.70	1,121,280.64	1,121,280.64	1,121,280.64	1,121,280.64	0.00	0.00	6024
6028.01 - Cheit priv,rechizite,imprimate,consumabile,Xerox,fax,c afe	0.00	0.00	32,388.44	32,388.44	6,018.86	6,018.86	38,407.30	38,407.30	38,407.30	38,407.30	0.00	0.00	6028.01
6028.02 - Cheltuieli materiale pt. protectia muncii	0.00	0.00	98,101.37	98,101.37	10,003.30	10,003.30	108,104.67	108,104.67	108,104.67	108,104.67	0.00	0.00	6028.02
6028.05.2 - Ch.mat. pt lucr.nivel 2 (lucrari critice)	0.00	0.00	490,200.40	490,200.40	32,281.08	32,281.08	522,481.48	522,481.48	522,481.48	522,481.48	0.00	0.00	6028.05.2
Total Cont : 6028.05	0.00	0.00	490,200.40	490,200.40	32,281.08	32,281.08	522,481.48	522,481.48	522,481.48	522,481.48	0.00	0.00	6028.05
6028.09 - Cheltuieli cu alte materiale consumabile	0.00	0.00	327,998.82	327,998.82	18,573.60	18,573.60	346,572.42	346,572.42	346,572.42	346,572.42	0.00	0.00	6028.09
Total Cont : 6028	0.00	0.00	948,689.03	948,689.03	66,876.82	66,876.82	1,015,565.85	1,015,565.85	1,015,565.85	1,015,565.85	0.00	0.00	6028
Total Cont : 602	0.00	0.00	2,367,035.53	2,367,035.53	162,485.92	162,485.92	2,529,521.45	2,529,521.45	2,529,521.45	2,529,521.45	0.00	0.00	602
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inv	0.00	0.00	291,141.36	291,141.36	4,949.54	4,949.54	296,090.90	296,090.90	296,090.90	296,090.90	0.00	0.00	603
6051.01 - Energie electrica din sfera	0.00	0.00	4,385,155.60	4,385,155.60	973,587.47	973,587.47	5,358,743.07	5,358,743.07	5,358,743.07	5,358,743.07	0.00	0.00	6051.01
6051.04 - Cheltuieli transport energie electrica	0.00	0.00	344,829.57	344,829.57	46,909.45	46,909.45	391,739.02	391,739.02	391,739.02	391,739.02	0.00	0.00	6051.04
6051.05 - Cheltuieli energie electrica Piata Spot	0.00	0.00	4,005,361.03	4,005,361.03	67,037.53	67,037.53	4,072,398.56	4,072,398.56	4,072,398.56	4,072,398.56	0.00	0.00	6051.05
Total Cont : 6051	0.00	0.00	8,735,346.20	8,735,346.20	1,087,534.45	1,087,534.45	9,822,880.65	9,822,880.65	9,822,880.65	9,822,880.65	0.00	0.00	6051
6052 - Cheltuieli privind consumul de apa	0.00	0.00	420,892.92	420,892.92	34,394.95	34,394.95	455,287.87	455,287.87	455,287.87	455,287.87	0.00	0.00	6052
Total Cont : 605	0.00	0.00	9,156,239.12	9,156,239.12	1,121,929.40	1,121,929.40	10,278,168.52	10,278,168.52	10,278,168.52	10,278,168.52	0.00	0.00	605
608 - Cheltuieli privind ambalajele	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	6.00	6.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	608
611.05.1 - Lucrari de nivel 1 (lucrari si reparatii simple)	0.00	0.00	765,298.91	765,298.91	1,230,869.75	1,230,869.75	1,996,168.66	1,996,168.66	1,996,168.66	1,996,168.66	0.00	0.00	611.05.1
611.05.2 - Lucrari de nivel 2(lucr.critice pt funct.SISC)	0.00	0.00	576,007.48	576,007.48	68,323.04	68,323.04	644,330.52	644,330.52	644,330.52	644,330.52	0.00	0.00	611.05.2
611.05.3 - Lucrari de nivel 3(lucr. pt.restab.funct. SISC)	0.00	0.00	747,230.51	747,230.51	0.00	0.00	747,230.51	747,230.51	747,230.51	747,230.51	0.00	0.00	611.05.3
Total Cont : 611.05	0.00	0.00	2,088,536.90	2,088,536.90	1,299,192.79	1,299,192.79	3,387,729.69	3,387,729.69	3,387,729.69	3,387,729.69	0.00	0.00	611.05
Total Cont : 611	0.00	0.00	2,088,536.90	2,088,536.90	1,299,192.79	1,299,192.79	3,387,729.69	3,387,729.69	3,387,729.69	3,387,729.69	0.00	0.00	611
612 - Cheit.cu redevente,locatii de gestiune si chirii	0.00	0.00	91,631.97	91,631.97	676,550.60	676,550.60	768,182.57	768,182.57	768,182.57	768,182.57	0.00	0.00	612
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	56,703.31	56,703.31	11,575.18	11,575.18	68,278.49	68,278.49	68,278.49	68,278.49	0.00	0.00	613
615 - Cheltuieli cu pregatirea personelului	0.00	0.00	94,880.02	94,880.02	0.00	0.00	94,880.02	94,880.02	94,880.02	94,880.02	0.00	0.00	615
621 - Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	185,542.00	185,542.00	17,350.00	17,350.00	202,892.00	202,892.00	202,892.00	202,892.00	0.00	0.00	621
622 - Chelt. privind comisioane si onorarii	0.00	0.00	17,120.00	17,120.00	1,260.00	1,260.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00	0.00	0.00	622
623.01 - Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	2,600.14	2,600.14	216.87	216.87	2,817.01	2,817.01	2,817.01	2,817.01	0.00	0.00	623.01
623.02 - Cheltuieli cu reclama si publicitatea	0.00	0.00	1,909.21	1,909.21	0.00	0.00	1,909.21	1,909.21	1,909.21	1,909.21	0.00	0.00	623.02
Total Cont : 623	0.00	0.00	4,509.35	4,509.35	216.87	216.87	4,726.22	4,726.22	4,726.22	4,726.22	0.00	0.00	623
624 - Cheltuieli cu transp.de bunuri si de personal	0.00	0.00	105,862.14	105,862.14	10,651.87	10,651.87	116,514.01	116,514.01	116,514.01	116,514.01	0.00	0.00	624
625.01 - Cheltuieli cu deplasari in limita legala	0.00	0.00	15,174.83	15,174.83	715.76	715.76	15,890.59	15,890.59	15,890.59	15,890.59	0.00	0.00	625.01
625.02 - Cheltuieli cu deplasari peste limita legala	0.00	0.00	3,622.50	3,622.50	379.00	379.00	4,001.50	4,001.50	4,001.50	4,001.50	0.00	0.00	625.02
Total Cont : 625	0.00	0.00	18,797.33	18,797.33	1,094.76	1,094.76	19,892.09	19,892.09	19,892.09	19,892.09	0.00	0.00	625
626 - Cheltuieli postale si taxe detelecomunicatii	0.00	0.00	125,780.37	125,780.37	7,355.02	7,355.02	133,135.39	133,135.39	133,135.39	133,135.39	0.00	0.00	626
627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	36,324.42	36,324.42	2,326.45	2,326.45	38,650.87	38,650.87	38,650.87	38,650.87	0.00	0.00	627
628.01 - Carti,reviste,publicatii nestocabile	0.00	0.00	1,315.32	1,315.32	222.97	222.97	1,538.29	1,538.29	1,538.29	1,538.29	0.00	0.00	628.01
628.02 - Cheltuieli cu paza	0.00	0.00	5,740.00	5,740.00	620.00	620.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	628.02
628.03 - Taxe verificare,marcare,ISCIR	0.00	0.00	78,037.68	78,037.68	2,549.02	2,549.02	80,586.70	80,586.70	80,586.70	80,586.70	0.00	0.00	628.03
628.05 - Chelt. cu protectia muncii	0.00	0.00	44,814.00	44,814.00	- 1,074.00	- 1,074.00	43,740.00	43,740.00	43,740.00	43,740.00	0.00	0.00	628.05
628.09 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	327,697.63	327,697.63	37,548.54	37,548.54	365,246.17	365,246.17	365,246.17	365,246.17	0.00	0.00	628.09
Total Cont : 628	0.00	0.00	457,604.63	457,604.63	39,865.53	39,865.53	497,471.16	497,471.16	497,471.16	497,471.16	0.00	0.00	628
635.03 - Cheltuieli cu T.M.T.	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	635.03
635.04 - Cheltuieli cu fondul pt. handicapati	0.00	0.00	361,340.00	361,340.00	34,780.00	34,780.00	396,120.00	396,120.00	396,120.00	396,120.00	0.00	0.00	635.04
635.05 - Cheltuieli priv.contributii autoritatile statului	0.00	0.00	205,491.21	205,491.21	3,840.00	3,840.00	209,331.21	209,331.21	209,331.21	209,331.21	0.00	0.00	635.05
635.08 - Cheltuieli cu taxa de salubritate	0.00	0.00	68,267.26	68,267.26	2,804.88	2,804.88	71,072.14	71,072.14	71,072.14	71,072.14	0.00	0.00	635.08
635.10 - Cheltuieli cu TVA nedeductibil fiscal	0.00	0.00	1,393,805.79	1,393,805.79	57,331.97	57,331.97	1,451,137.76	1,451,137.76	1,451,137.76	1,451,137.76	0.00	0.00	635.10
635.11 - Alte cheltuieli cu impozite si taxe	0.00	0.00	1,607.89	1,607.89	0.00	0.00	1,607.89	1,607.89	1,607.89	1,607.89	0.00	0.00	635.11

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
635.14 - Cheltuieli cu taxa tarif monitorizare AMEPIP	0.00	0.00	163,565.04	163,565.04	0.00	0.00	163,565.04	163,565.04	163,565.04	163,565.04	0.00	0.00	635.14
Total Cont : 635	0.00	0.00	2,198,207.19	2,198,207.19	98,756.85	98,756.85	2,296,964.04	2,296,964.04	2,296,964.04	2,296,964.04	0.00	0.00	635
641.01 - Cheit.cu salariile personalului(inclusiv concedii	0.00	0.00	22,629,349.00	22,629,349.00	2,395,073.00	2,395,073.00	25,024,422.00	25,024,422.00	25,024,422.00	25,024,422.00	0.00	0.00	641.01
641.05 - Cheit. drepturi pers. -incapacitate de munca	0.00	0.00	101,263.00	101,263.00	6,577.00	6,577.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	641.05
641.09 - Cheltuieli drepturi personal -prime de pensionare	0.00	0.00	62,798.00	62,798.00	0.00	0.00	62,798.00	62,798.00	62,798.00	62,798.00	0.00	0.00	641.09
Total Cont : 641	0.00	0.00	22,793,410.00	22,793,410.00	2,401,650.00	2,401,650.00	25,195,060.00	25,195,060.00	25,195,060.00	25,195,060.00	0.00	0.00	641
6422.01 - Tichete de masa acordate salariatilor	0.00	0.00	2,608,870.00	2,608,870.00	236,200.00	236,200.00	2,845,070.00	2,845,070.00	2,845,070.00	2,845,070.00	0.00	0.00	6422.01
6422.02 - Vouchere vacanta acordate salariatilor	0.00	0.00	475,965.20	475,965.20	51,974.80	51,974.80	527,940.00	527,940.00	527,940.00	527,940.00	0.00	0.00	6422.02
Total Cont : 642	0.00	0.00	3,084,835.20	3,084,835.20	288,174.80	288,174.80	3,373,010.00	3,373,010.00	3,373,010.00	3,373,010.00	0.00	0.00	642
6458 - Cheit.priv.asig. si prot.soc.cf.legii (exclusiv CCM)	0.00	0.00	251,384.07	251,384.07	110,105.93	110,105.93	361,490.00	361,490.00	361,490.00	361,490.00	0.00	0.00	6458
Total Cont : 645	0.00	0.00	251,384.07	251,384.07	110,105.93	110,105.93	361,490.00	361,490.00	361,490.00	361,490.00	0.00	0.00	645
6461 - Cheltuieli privind contrib. asiguratorie pt munca-salariati	0.00	0.00	513,039.00	513,039.00	54,041.00	54,041.00	567,080.00	567,080.00	567,080.00	567,080.00	0.00	0.00	6461
6462 - Cheltuieli privind contrib. asiguratorie pt munca-alte pers.	0.00	0.00	12,768.00	12,768.00	1,174.00	1,174.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	0.00	0.00	6462
Total Cont : 646	0.00	0.00	525,805.00	525,805.00	55,215.00	55,215.00	581,020.00	581,020.00	581,020.00	581,020.00	0.00	0.00	646
652 - Cheltuieli cu protectia mediului	0.00	0.00	17,424,129.63	17,424,129.63	- 582,104.66	- 582,104.66	16,842,024.97	16,842,024.97	16,842,024.97	16,842,024.97	0.00	0.00	652
654 - Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	54,070.20	54,070.20	0.00	0.00	54,070.20	54,070.20	54,070.20	54,070.20	0.00	0.00	654
6581.02 - Penalitati contractuale	0.00	0.00	168,022.23	168,022.23	55,842.47	55,842.47	223,864.70	223,864.70	223,864.70	223,864.70	0.00	0.00	6581.02
Total Cont : 6581	0.00	0.00	168,022.23	168,022.23	55,842.47	55,842.47	223,864.70	223,864.70	223,864.70	223,864.70	0.00	0.00	6581
6583 - Cheltuieli priv active cedate si alte op. de capital (672)	0.00	0.00	16,638.88	16,638.88	0.00	0.00	16,638.88	16,638.88	16,638.88	16,638.88	0.00	0.00	6583
6588.01 - Pierderi din creditori diversi	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	6588.01
6588.04 - Majorari intarziere datorate bugetului de stat	0.00	0.00	17,842.78	17,842.78	27,040.41	27,040.41	44,883.19	44,883.19	44,883.19	44,883.19	0.00	0.00	6588.04
6588.05 - Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6588.05
6588.06 - Cheltuieli indemnizatii persoane mandat	0.00	0.00	379,049.00	379,049.00	34,459.00	34,459.00	413,508.00	413,508.00	413,508.00	413,508.00	0.00	0.00	6588.06
Total Cont : 6588	0.00	0.00	400,893.78	400,893.78	61,500.41	61,500.41	462,394.19	462,394.19	462,394.19	462,394.19	0.00	0.00	6588
Total Cont : 658	0.00	0.00	585,554.89	585,554.89	117,342.88	117,342.88	702,897.77	702,897.77	702,897.77	702,897.77	0.00	0.00	658
665 - Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	12,593.22	12,593.22	14,485.97	14,485.97	27,079.19	27,079.19	27,079.19	27,079.19	0.00	0.00	665
666 - Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	229,799.69	229,799.69	28,507.78	28,507.78	258,307.47	258,307.47	258,307.47	258,307.47	0.00	0.00	666
6811 - Cheit.de exploatare priv. amortizarea imobilizarilor	0.00	0.00	526,033.27	526,033.27	56,741.42	56,741.42	582,774.69	582,774.69	582,774.69	582,774.69	0.00	0.00	6811
6812.04 - Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru litigii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,914.50	2,008,914.50	2,008,914.50	2,008,914.50	2,008,914.50	2,008,914.50	0.00	0.00	6812.04
6814.01 - Cheit.de expl.priv. ajustari deductib.pt. deprecierea active	0.00	0.00	0.00	0.00	477,383.85	477,383.85	477,383.85	477,383.85	477,383.85	477,383.85	0.00	0.00	6814.01
6814.02 - Cheit.de expl.priv. ajustari nedeductib.pt.deprecierea active	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,895.65	1,113,895.65	1,113,895.65	1,113,895.65	1,113,895.65	1,113,895.65	0.00	0.00	6814.02
Total Cont : 6814	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,279.50	1,591,279.50	1,591,279.50	1,591,279.50	1,591,279.50	1,591,279.50	0.00	0.00	6814
Total Cont : 681	0.00	0.00	526,033.27	526,033.27	3,656,935.42	3,656,935.42	4,182,968.69	4,182,968.69	4,182,968.69	4,182,968.69	0.00	0.00	681
704.01.2 - Ven. din vanz. en. electrica - Livrata direct	0.00	0.00	142,272.51	142,272.51	10,244.48	10,244.48	152,516.99	152,516.99	152,516.99	152,516.99	0.00	0.00	704.01.2
704.01.3 - Ven. din vanz. en. el.--bonus cogenare	0.00	0.00	24,335,163.38	24,335,163.38	1,818,892.65	1,818,892.65	26,154,056.03	26,154,056.03	26,154,056.03	26,154,056.03	0.00	0.00	704.01.3
704.01.4 - Ven. din vanz. en. electr. - Livrate la PZU	0.00	0.00	45,123,122.13	45,123,122.13	8,759,615.83	8,759,615.83	53,882,737.96	53,882,737.96	53,882,737.96	53,882,737.96	0.00	0.00	704.01.4
704.01.6 - Ven. din vanz. en.el- Piata Echilibrare	0.00	0.00	2,645,682.14	2,645,682.14	308,812.67	308,812.67	2,954,494.81	2,954,494.81	2,954,494.81	2,954,494.81	0.00	0.00	704.01.6
Total Cont : 704.01	0.00	0.00	72,246,240.16	72,246,240.16	10,897,565.63	10,897,565.63	83,143,805.79	83,143,805.79	83,143,805.79	83,143,805.79	0.00	0.00	704.01
704.02.1 - Ven. din vanz. en. term.- As. proprietari	0.00	0.00	8,016,739.92	8,016,739.92	1,998,425.48	1,998,425.48	10,015,165.40	10,015,165.40	10,015,165.40	10,015,165.40	0.00	0.00	704.02.1
704.02.2 - Ven.din vanz. en. term- individuali	0.00	0.00	5,716,672.83	5,716,672.83	1,354,963.15	1,354,963.15	7,071,635.98	7,071,635.98	7,071,635.98	7,071,635.98	0.00	0.00	704.02.2
704.02.3 - Ven. din vanz. en. term. -ag. econ.	0.00	0.00	2,749,333.85	2,749,333.85	486,120.40	486,120.40	3,235,454.25	3,235,454.25	3,235,454.25	3,235,454.25	0.00	0.00	704.02.3
704.02.4 - Ven din vanz.en. term. - bugetari	0.00	0.00	13,158,514.63	13,158,514.63	3,517,881.38	3,517,881.38	16,676,396.01	16,676,396.01	16,676,396.01	16,676,396.01	0.00	0.00	704.02.4
Total Cont : 704.02	0.00	0.00	29,641,261.23	29,641,261.23	7,357,390.41	7,357,390.41	36,998,651.64	36,998,651.64	36,998,651.64	36,998,651.64	0.00	0.00	704.02
Total Cont : 704	0.00	0.00	101,887,501.39	101,887,501.39	18,254,956.04	18,254,956.04	120,142,457.43	120,142,457.43	120,142,457.43	120,142,457.43	0.00	0.00	704
706 - Venituri din redevente, locatii de gestiune,chirii	0.00	0.00	12,710.70	12,710.70	0.00	0.00	12,710.70	12,710.70	12,710.70	12,710.70	0.00	0.00	706
708 - Ven. din vanz.alte serv-apa,taxe(aviz.debr.)	0.00	0.00	2,891,593.90	2,891,593.90	274,070.07	274,070.07	3,165,663.97	3,165,663.97	3,165,663.97	3,165,663.97	0.00	0.00	708
7411 - Ven. din subv. de expl. af. cifrei de afaceri	0.00	0.00	27,943,697.23	27,943,697.23	6,087,318.77	6,087,318.77	34,031,016.00	34,031,016.00	34,031,016.00	34,031,016.00	0.00	0.00	7411
Total Cont : 741	0.00	0.00	27,943,697.23	27,943,697.23	6,087,318.77	6,087,318.77	34,031,016.00	34,031,016.00	34,031,016.00	34,031,016.00	0.00	0.00	741
7581.01 - Venituri din penalitati energie electrica	0.00	0.00	396.11	396.11	0.00	0.00	396.11	396.11	396.11	396.11	0.00	0.00	7581.01
7581.02 - Venituri din penalitati energie termica	0.00	0.00	305,674.29	305,674.29	24,139.06	24,139.06	329,813.35	329,813.35	329,813.35	329,813.35	0.00	0.00	7581.02
7581.05 - Venituri din penalitati - apa si taxe (debransare,avizare)	0.00	0.00	161.97	161.97	0.00	0.00	161.97	161.97	161.97	161.97	0.00	0.00	7581.05
7581.07 - VENITURI DIN DESPAGUBIRI	0.00	0.00	6,378.99	6,378.99	0.00	0.00	6,378.99	6,378.99	6,378.99	6,378.99	0.00	0.00	7581.07

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont : 7581	0.00	0.00	312,611.36	312,611.36	24,139.06	24,139.06	336,750.42	336,750.42	336,750.42	336,750.42	0.00	0.00	7581
7582 - Venituri din donatii si subventii primite	0.00	0.00	601,967.00	601,967.00	0.00	0.00	601,967.00	601,967.00	601,967.00	601,967.00	0.00	0.00	7582
7583.01 - Venituri din vanzarea deseurilor feroase	0.00	0.00	5,042.02	5,042.02	0.00	0.00	5,042.02	5,042.02	5,042.02	5,042.02	0.00	0.00	7583.01
7583.02 - Venituri din vanzarea altor deseuri	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00	236.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	7583.02
Total Cont : 7583	0.00	0.00	5,278.02	5,278.02	0.00	0.00	5,278.02	5,278.02	5,278.02	5,278.02	0.00	0.00	7583
7588.01 - Venituri din pierderi en.term-populatia	0.00	0.00	33,280,996.07	33,280,996.07	- 347,706.83	- 347,706.83	32,933,289.24	32,933,289.24	32,933,289.24	32,933,289.24	0.00	0.00	7588.01
7588.02 - Venituri din exploatare -alfele	0.00	0.00	706.24	706.24	2,626.58	2,626.58	3,332.82	3,332.82	3,332.82	3,332.82	0.00	0.00	7588.02
7588.04 - Venituri din exploatare - unitati protejate	0.00	0.00	138,701.00	138,701.00	15,576.00	15,576.00	154,277.00	154,277.00	154,277.00	154,277.00	0.00	0.00	7588.04
Total Cont : 7588	0.00	0.00	33,420,403.31	33,420,403.31	- 329,504.25	- 329,504.25	33,090,899.06	33,090,899.06	33,090,899.06	33,090,899.06	0.00	0.00	7588
Total Cont : 758	0.00	0.00	34,340,259.66	34,340,259.66	- 305,365.19	- 305,365.19	34,034,894.50	34,034,894.50	34,034,894.50	34,034,894.50	0.00	0.00	758
765 - Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	982.80	982.80	2.30	2.30	985.10	985.10	985.10	985.10	0.00	0.00	765
766 - Venituri din dobanzi	0.00	0.00	172,865.89	172,865.89	563.70	563.70	173,429.59	173,429.59	173,429.59	173,429.59	0.00	0.00	766
767 - Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	767
768 - Alte venituri financiare	0.00	0.00	8,514.00	8,514.00	0.00	0.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00	0.00	0.00	768
7814 - Venituri din provizioane pt.deprec.activelor circulante	0.00	0.00	1,368,219.39	1,368,219.39	- 286,483.56	- 286,483.56	1,081,735.83	1,081,735.83	1,081,735.83	1,081,735.83	0.00	0.00	7814
Total Cont : 781	0.00	0.00	1,368,219.39	1,368,219.39	- 286,483.56	- 286,483.56	1,081,735.83	1,081,735.83	1,081,735.83	1,081,735.83	0.00	0.00	781
Totaluri :	118,681,719.05	118,681,719.05	1,669,822,343.44	1,669,822,343.44	221,085,183.21	221,085,183.21	1,890,907,526.65	1,890,907,526.65	2,009,589,245.70	2,009,589,245.70	131,500,772.45	131,500,772.45	

DIRECTOR GENERAL,

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

CONTABIL SEF,

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comertului: J2014000882043

CIF: RO33620670

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2024

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
8021 - Girui si garantii primite	753,786.07	0.00	733,654.86	17,931.09	1,130.15	70,325.56	734,785.01	88,256.65	1,488,571.08	88,256.65	1,400,314.43	0.00	8021
Total Cont : 802	753,786.07	0.00	733,654.86	17,931.09	1,130.15	70,325.56	734,785.01	88,256.65	1,488,571.08	88,256.65	1,400,314.43	0.00	802
8035.1 - OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	681,489.60	0.00	216,260.11	47,564.56	4,895.65	0.00	221,155.76	47,564.56	902,645.36	47,564.56	855,080.80	0.00	8035.1
8035.2.1 - ECHIPAMENT DE PROTECTIE IN FOLOSINTA	255,542.51	0.00	50,751.78	24,130.27	0.00	0.00	50,751.78	24,130.27	306,294.29	24,130.27	282,164.02	0.00	8035.2.1
8035.3 - SDV-URI SPECIALE IN FOLOSINTA	105,377.68	0.00	24,129.46	7,248.61	53.90	0.00	24,183.36	7,248.61	129,561.04	7,248.61	122,312.43	0.00	8035.3
8035.4 - CARTI, PUBLICATII IN FOLOSINTA	2,083.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.81	0.00	2,083.81	0.00	8035.4
Total Cont : 8035	1,044,493.60	0.00	291,141.35	78,943.44	4,949.55	0.00	296,090.90	78,943.44	1,340,584.50	78,943.44	1,261,641.06	0.00	8035
8036 - Redevente, locatii de gestiune,chirii si alte datorii asimi	501,715.21	0.00	260,673.00	96,148.55	0.00	4,542.71	260,673.00	100,691.26	762,388.21	100,691.26	661,696.95	0.00	8036
8038.3 - Penalitati nefacturate	0.00	0.00	217,186.79	0.00	0.00	0.00	217,186.79	0.00	217,186.79	0.00	217,186.79	0.00	8038.3
8038.6 - Bunuri publice primite in ad-trare, concesiune si chirie	447,533,852.16	0.00	425,896,965.63	447,825,209.02	0.00	4,106.20	425,896,965.63	447,829,315.22	873,430,817.79	447,829,315.22	425,601,502.57	0.00	8038.6
8038.7 - Bunuri domeniu privat in vederea valorificarii	6,997,938.84	0.00	291,356.85	6,997,938.84	4,106.20	0.00	295,463.05	6,997,938.84	7,293,401.89	6,997,938.84	295,463.05	0.00	8038.7
8038.8 - Mijloace Fixe custodie Primarie	91,589.82	0.00	0.00	91,589.82	0.00	0.00	0.00	91,589.82	91,589.82	91,589.82	0.00	0.00	8038.8
Total Cont : 8038	454,623,380.82	0.00	426,405,509.27	454,914,737.68	4,106.20	4,106.20	426,409,615.47	454,918,843.88	881,032,996.29	454,918,843.88	426,114,152.41	0.00	8038
8039.5 - Alte valori	2,303,508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,508.57	0.00	2,303,508.57	0.00	8039.5
Total Cont : 8039	2,303,508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,508.57	0.00	2,303,508.57	0.00	8039
Total Cont : 803	458,473,098.20	0.00	426,957,323.62	455,089,829.67	9,055.75	8,648.91	426,966,379.37	455,098,478.58	885,439,477.57	455,098,478.58	430,340,998.99	0.00	803
8051 - Dobanzi de platit	0.00	0.00	12,933.00	0.00	- 2,060.00	0.00	10,873.00	0.00	10,873.00	0.00	10,873.00	0.00	8051
Total Cont : 805	0.00	0.00	12,933.00	0.00	- 2,060.00	0.00	10,873.00	0.00	10,873.00	0.00	10,873.00	0.00	805
808 - Datorii contingente	66,727.70	0.00	8,080.46	74,808.16	0.00	0.00	8,080.46	74,808.16	74,808.16	74,808.16	0.00	0.00	808
Total Cont : 888	66,727.70	0.00	8,080.46	74,808.16	0.00	0.00	8,080.46	74,808.16	74,808.16	74,808.16	0.00	0.00	888
8888 - CONT DE REGULARIZARE	0.00	459,293,611.97	455,182,568.92	427,711,991.94	78,974.47	8,125.90	455,261,543.39	427,720,117.84	455,261,543.39	887,013,729.81	0.00	431,752,186.42	8888
Totaluri :	459,293,611.97	459,293,611.97	882,894,560.86	882,894,560.86	87,100.37	87,100.37	882,981,661.23	882,981,661.23	1,342,275,273.20	1,342,275,273.20	431,752,186.42	431,752,186.42	

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL SEF,

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

Anexa 1

IDENTIFICAREA ENTITĂŢILOR AFILIATE ALE SOCIETĂŢII

Entităţi afiliate – Criterii de recunoaştere	DA	NU	Obs
0	1	2	3
a) Societatea deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o altă entitate, denumită în continuare filială;		X	
b) Societatea este acţionar sau asociat al unei entităţi şi majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere ale entităţii în cauză (filială) care au îndeplinit aceste funcţii în cursul exerciţiului financiar, în cursul exerciţiului financiar precedent şi până în momentul întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate au fost numiţi doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot;		X	
c) Societatea este acţionar sau asociat al unei filiale şi deţine singură controlul asupra majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor acelei filiale, ca urmare a unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi;		X	
d) Societatea este acţionar sau asociat al unei filiale şi are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra acelei filiale, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislaţia aplicabilă filialei permite astfel de contracte sau clauze;		X	
e) Societatea-mamă deţine puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă sau control asupra unei filiale;		X	
f) Societatea este acţionar sau asociat al unei filiale şi are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere ale acelei filiale;		X	
g) Societatea, societatea-mamă şi filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.		X	

* *Filiala reprezintă o entitate aflată sub controlul altei entităţi, denumită societate-mamă.*
* *O societate-mamă şi filialele acesteia reprezintă un grup de entităţi.*

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVĂL

ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

CONTABIL ŞEF
VIOLETA BARDAŞU

Compartimentul juridic,
ANCA MĂCĂRESCU

56/184

THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU

Anexa 2

IDENTIFICAREA ENTITĂŢILOR LEGATE CU UNITATEA

Entităţi afiliate – Criterii de recunoaştere	DA	NU	Obs
0	1	2	3
a. Direct sau indirect, prin una sau mai multe entităţi: - controlează sau este controlată de cealaltă entitate ori se află sub controlul comun al celeilalte entităţi (aceasta include societăţile-mamă, filialele sau filialele membre); - are un interes în respectiva entitate, care îi oferă influenţă semnificativă asupra acesteia; - deţine controlul comun asupra celeilalte entităţi;	X X X		Municipiul Bacău CET S.A. Bacău
b. Reprezintă o întreprindere asociată a celeilalte entităţi;		X	
c. Reprezintă o asociere în participaţie în care cealaltă entitate este asociat;		X	
d. Reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entităţii sau al societăţii-mamă a acesteia;		X	
e. Reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei menţionate la lit. a) sau d);		X	
f. Reprezintă o entitate care este controlată, controlată în comun sau influenţată semnificativ ori pentru care puterea semnificativă de vot într-o asemenea entitate este dată, direct sau indirect, de orice persoană menţionată la lit. d) sau e); sau		X	
g. Entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajaţilor celeilalte entităţi sau al oricărei entităţi care este entitate legată cu cealaltă entitate.		X	

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVĂL

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACAU

CONTABIL ŞEF
VIOLETA BARDAŞU

Compartiment Juridic,
ANCA MĂCĂRESCU

2 57/184 61

1) Atunci când se evaluează dacă o entitate deţine control, control comun sau influenţă semnificativă, sunt luate în considerare şi drepturile de vot potenţiale. Acestea sunt aferente unor instrumente care au potenţialul, dacă sunt exercitate sau convertite, să îi confere deţinătorului putere de vot adiţională sau să reducă puterea de vot a altei părţi, cu privire la politicile financiare şi operaţionale ale unei alte entităţi. Cu ocazia acestei evaluări nu sunt luate în calcul nici intenţia conducerii entităţii care deţine aceste drepturi de vot potenţiale şi nici capacitatea financiară a acesteia de a exercita sau de a converti acele drepturi.
2) O tranzacţie cu o entitate legată reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligaţii între entităţile legate, indiferent dacă se percepe sau nu se percepe un preţ.
3) Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea şi responsabilitatea de a planifica, conduce şi controla activităţile entităţii, în mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entităţii.
4) Membrii apropiaţi ai familiei unei persoane reprezintă acei membri ai familiei care ar putea să influenţeze sau să fie influenţaţi de acea persoană în raport cu entitatea. Aceştia pot include:
   a. partenerul de viaţă şi copiii persoanei;
   b. copiii partenerului de viaţă al persoanei; şi
   c. dependenţi ai persoanei sau ai partenerului de viaţă al acesteia.
5) Beneficiile postangajare includ pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurări de viaţă postangajare şi asistenţă medicală postangajare.
6) În înţelesul prezentelor reglementări, următoarele categorii nu sunt în mod necesar entităţi legate:
   a. două entităţi, doar pentru că au în comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din conducere;
   b. 2 asociaţi, doar pentru că exercită controlul în comun asupra unei asocieri în participaţie;
   c. finanţatorii, sindicatele, serviciile publice, departamentele şi agenţiile guvernamentale, doar în virtutea relaţiilor obişnuite pe care le au cu o entitate (deşi acestea pot să afecteze libertatea de acţiune a entităţii sau să participe la luarea deciziilor acesteia);
   d. un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea desfăşoară un volum semnificativ de activitate, numai în virtutea dependenţei economice rezultate.

A. Referitor la drepturile aferente societăţilor-mamă, se aplică prevederile pct. A-D

B. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b), c), f) şi g), drepturile de vot şi drepturile de numire sau de revocare ale oricărei alte filiale, precum şi cele ale oricărei persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul societăţii-mamă sau al altei filiale, trebuie adăugate la cele ale societăţii-mamă.

C. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b), c), f) şi g), în scopul determinării drepturilor societăţii-mamă, drepturile sale vor fi reduse cu drepturile:
   - aferente acţiunilor deţinute în contul unei persoane care nu este nici societatea-mamă, nici o filială a acesteia; sau
   - aferente acţiunilor deţinute drept garanţii, cu condiţia ca drepturile în cauză să fie exercitate în conformitate cu instrucţiunile primite sau să fie deţinute pentru acordarea unor împrumuturi ca parte a activităţilor obişnuite, cu condiţia ca drepturile de vot să fie exercitate în contul persoanei care oferă garanţia.

D. Pentru aplicarea prevederilor Anexa 1 a), b) şi c), numărul total al drepturilor sale de vot în filială trebuie redus cu numărul drepturilor de vot aferente acţiunilor proprii deţinute de aceasta, de către o filială a acesteia sau de către o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul acelor entităţi.

62
58/184

Anexa 3

SITUAȚIA
TRANZACȚIILOR CU PĂRȚILE LEGATE ALE SOCIETĂȚII

	A. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI CARE CONTROLEAZĂ DIRECT/INDIRECT SOCIETATEA RAPORTOARE:											
Nr. crt	Denumirea entității care controlează societatea raportoare	Prestarea de servicii	Valoare prestare de servicii (lei)	Forma aporturilor la capitalul propriu	Valoarea aporturilor la capitalul propriu (lei)	Subvenții pentru diferențe de preț la energia termică cf. OG 36/2006 (lei)	Sume din pierderi din energie termică cf. Ord. MEF 1121/2014 (lei)	Cheltuieli cu punerea în funcțiune C. Combinat	Factura deșeuri	Bunuri primite în custodie – domeniul privat al Mun.Bacău cf. PV custodie	Bunuri primite în chirie/concesiune domeniul public Mun.Bacău cf. Contract închiriere/ concesionare	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Municipiul Bacău	Furnizare energie electrică	9.978,83									Cont 4111.01.3: SI= 0,00 lei Rd= 9.978,83 lei Rc= 9.978,83 lei Sf= 0,00 lei
		Furnizare energie termică	1.217.636,90									Cont 4111.02.4 SI= 161.482,03 lei RD= 1.217.636,90 lei RC= 1.195.309,76 lei SF= 183.809.17 lei
						36.415.228,80						Cont 445.01: SI= 32.989.509,67 lei Rd= 36.415.228,80 lei Rc= 47.579.455,38 lei Sf= 21.825.283,09 lei
							32.933.289,24					Cont 4482: SI= 30.625.683,79 lei Rd= 32.933.289,24 lei Rc= 7.000.000,00 lei Sf= 56.558.973,03 lei
								222.825,09				Cont 461.10 SI= 472.825,09 lei RD= 2.198.582,77 lei RC= 2.448.582,77 lei SF= 222.825.09 lei
									0,00			Cont 462.10 SI= 670.682,74 lei RD= 722.191.54 lei RC= 51.508,80 lei SF= 0,00 lei
										661.696,95		Cont 8036: SI= 501.715,21 lei Rd= 260.673,00 lei Rc= 100.691,26 lei Sf= 661.696,95 lei

59/184

											425.601.502,57	Ctr.concesionare 119657/68/01.02.2024 Cont 8038.6: SI= 447.533.852,16 lei Rd= 425.896.965,63 lei Rc= 447.829.315,22 lei Sf= 425.601.502,57 lei
	TOTAL Mun.Bacău	**X**	**1.227.615,73**	**0,00**	**0,00**	**36.415.228,80**	**32.933.289,24**	**222.825,09**	**0,00**	**661.696,95**	**425.601.502,57**	
2	CET S.A. Bacău	Recuperare en.termica livrata in perioada 15-31 dec.2014 cf.protocol 1197/26.02.2015	0,00								**212.985,70**	Cont 4111.02.1 SI= 212.985,70 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00 lei Sf= 212.985,70 lei
		Recuperare alte servicii an 2016,cf.protocol 1197/26.02.2015	0,00									Cont 4111.09% SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00 lei Sf= 0,00 lei
		Achizitii materiale cf.protocol 1197/26.02.2015	0,00									Cont 401.09.1 SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00 lei Sf= 0,00 lei
		Inchiriere bunuri si regularizare prestari servicii cf.protocol 1197/26.02.2015	0,00									Cont 401.09.2: SI= 348.989,74 lei Rd= 136.004,04 lei Rc= 0,00 lei Sf= 212.985,70 lei
											0	Ctr.inchiriere 2/6562/8.12.14 Cont 8031: SI= 0,00 lei Rd= 0,00 lei Rc= 0,00 lei Sf= 0,00 lei
	TOTAL CET S.A. Bacău		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.985,70**	

B. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI CONTROLATE DIRECT/INDIRECT DE CĂTRE ENTITATEA RAPORTOARE:	**NU ESTE CAZUL**
C.TRANZACȚII CU ENTITĂȚI ÎN CARE ENTITATEA RAPORTOARE DEȚINE O INFLUENȚĂ SEMNIFICATIVĂ (25% DIN DREPTURILE DE VOT)	**NU ESTE CAZUL**
D. TRANZACȚII EFECTUATE CU ENTITĂȚI ASUPRA CĂRORA ENTITATEA RAPORTOARE DEȚINE CONTROLUL COMUN CU ALTE ENTITĂȚI	**NU ESTE CAZUL**
E. TRANZACȚII EFECTUATE DE UNITATEA RAPORTOARE CU ENTITĂȚI ASOCIATE	**NU ESTE CAZUL**

	F. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFLATE ÎN ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE	NU ESTE CAZUL
	G. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI CONDUSE DE UN REPREZENTANT CHEIE DIN CONDUCEREA ENTITĂȚII RAPORTOARE	NU ESTE CAZUL
	II. TRANZACȚII CU ENTITĂȚI CONTROLATE/CONDUSE SAU INFLUENȚATE SEMNIFICATIV DE CĂTRE UN MEMBRU APROPIAT AL STRUCTURILOR DE CONDUCERE A ENTITĂȚILOR CARE DEȚIN CONTROLUL ENTITĂȚII RAPORTOARE	NU ESTE CAZUL

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL ȘEF,
Violeta Bardașu

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

REGISTRUL DE EVIDENTA FISCALA AN 2024

	CONT	DENUMIRE	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
1		VENITURI DIN EXPLOATARE	69,013,383	100,959,923	128,968,857	191,386,742
	704	VENITURI DIN LUCR.EXEC.SI SERV.PRESTATE	48,953,955	63,402,281	77,332,562	120,142,457
	706	VENITURI DIN CHIRII	0	4,539	12,711	12,711
	708	VENITURI ACTIVITATI DIVERSE	712,842	1,436,668	2,345,853	3,165,664
	741	VENITURI DIN SUBVENTII	18,122,124	19,821,781	20,902,203	34,031,016
	754	VENITURI DIN CREANTE REACTIVATE	0	0	0	0
	758	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	1,224,462	16,294,654	28,395,528	34,034,895
	7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0	0	0	0
	7814	VENITURI DIN AJUSTAREA CREANTELOR	0	0	0	0
2		CHELTUIELI DE EXPLOATARE	67,104,536	98,850,468	126,832,715	190,199,048
	601	CHELTUIELI CU MATERII PRIME	49,201,325	65,779,893	78,760,372	119,234,809
	602	CHELTUIELI CU MATERIALE	450,656	1,192,503	1,931,192	2,529,521
	603	CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR	54,240	116,920	213,806	296,091
	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	3,333,559	4,967,160	6,778,253	10,278,169
	608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0	708	1,926	1,956
	611	CHELTUIELI PRIVIND REPARATII	112,270	480,834	1,429,993	3,387,730
	612	CHELTUIELI PT.CHIRII, REDEVENTE	6,677	12,488	80,312	768,183
	613	CHELTUIELI PRIV.ASIGURARILE	16,054	32,076	50,880	68,278
	615	CHELTUIELI PRIV.PREGATIRE PROFESIONALA	21,701	39,099	46,519	94,880
	621	CHELTUIELI PRIV.COLABORATORII	48,519	98,992	150,842	202,892
	622	CHELTUIELI PRIV.ONORARII	9,800	17,120	17,120	18,380
	623	CHELTUIELI PRIV PROTOCOL SI PUBLICITATE	755	1,564	2,379	4,726
	624	CHELTUIELI PT.TRANSP. BUNURI,PERSOANE	28,032	51,504	85,787	116,514
	625	CHELTUIELI PRIV DEPLASARI,DETASARI	2,043	6,326	11,802	19,892
	626	CHELTUIELI POSTA SI TELECOMUNICATII	36,515	69,698	102,038	133,135
	627	CHELTUIELI COMISIOANE BANCARE	9,804	19,051	26,979	38,651
	628	ALTE CHELTUIELI CU SERV.EXEC.DE TERTI	95,117	178,624	320,122	497,471
	635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE, VARS.	366,767	1,269,595	1,872,110	2,296,964
	641	CHELTUIELI CU SALARII	6,107,383	12,355,353	18,506,137	25,195,060
	6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	728,790	1,680,783	2,473,106	3,373,010
	645	CHELTUIELI CU ASIG.SOCIALE	57,873	168,073	218,354	361,490
	646	CHELTUIELI PRIV. CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA	141,020	285,097	426,995	581,020
	652	CHELTUIELI PRIV.PROT.MEDIULUI	5,996,919	9,506,234	12,509,913	16,842,025
	654	PIERDERI DIN DEBITORI NEINCASATI	54,070	54,070	54,070	54,070
	658	AMENZI,PENALITATI, ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	110,452	213,801	344,870	702,898
	6811	CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZARI	113,196	252,913	414,840	582,775
	6812; 6814	CHELTUIELI DE EXPL.PRIV. PROVIZIOANE	0	0	0	2,518,458
3=1-2		REZULTAT DIN EXPLOATARE	1,908,846	2,109,455	2,136,142	-1,187,693
4		VENITURI FINANCIARE	109,702	149,543	181,322	183,214
	765	VENITURI DIN DIF.CURS VALUTAR	327	327	328	985
	766	VENITURI DIN DOBANZI	109,376	141,737	172,338	173,430
	767	VENITURI DIN SCONTURI	0	0	143	285
	768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0	7,479	8,514	8,514
5		CHELTUIELI FINANCIARE	125,871	153,063	240,859	285,387
	665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR	3,406	4,908	11,059	27,079
	668;666	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	122,464	148,155	229,800	258,307
6=4-5		REZULTAT FINANCIAR	-16,168	-3,520	-59,536	-102,173
7=3+6		REZULTAT BRUT	1,892,678	2,105,935	2,096,605	1,085,520.51
8		VENITURI NEIMPOZABILE, din care:	2,241,584	4,728,246	5,054,579	7,323,457
	7814	Venituri din provizioane anulate	884,093	1,044,160	0	1,081,736
	7588.01	Venituri din pierderi energie termica populatie	1,357,492	3,684,086	5,054,579	6,241,721
9		CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE, din care:	2,035,113	5,434,930	7,328,795	12,327,195
	623.01	Cheltuieli de protocol peste limita legala	0	0	0	0
	6458	Alte chelt.priv.prot.si asig.sociale peste lim.legala	0	0	0	0
	6458	Alte chelt.priv.prot.si asig.sociale peste lim.legala	0	0	0	0
	6812	Chelt.cu provizioane pentru impozite	0	0	0	2,008,915
	6814.02	Chelt.cu ajustari pt.deprec. peste limita legala	0	0	0	1,113,896
	6022	Chelt.priv comb.auto nedeductibil cf.art.21 din Cod Fiscal	0	0	0	0

	611.05.1	Chelt.reparatii auto neded. Cf.art.21 din Cod Fiscal	0	0	0	0
	613	Chelt.asigurari auto neded. Cf.art.21 din Cod Fiscal	0	0	0	0
	623.02	Cheltuieli cu reclama si publicitate fara contract	0	0	0	0
	628.09	Chelt.cu taxe si cotizatii catre org.si asoc.profes.care depasesc limita legala	0	0	0	0
	654	Pierderi din creante si debitori diversi	54,070	54,070	54,070	54,070
	6581.01	Amenzi si penalitati datorate autoritatilor	0	0	0	0
	6588.02	Pierderi din debitori diversi	0	0	0	0
	6588.04	Majorari intarziere datorate bugetului consolidat	6,844	6,844	13,660	44,882
	6583	Chelt.priv.active cedate nedeductibile	0	0	16,639	16,639
	635.10	Chelt.priv.TVA nedeductibil-protocol	0	0	0	0
	635.10	Chelt.priv.TVA nedeductibil	315,208	858,036	1,156,673	1,451,147
	6458	Cheltuielile sociale, care depasesc limita unei cote de până la 5%	0	0	0	0
		Pierderi netehnologice -baza de calcul	1,658,990	4,515,980	6,087,753	7,637,647
		REZERVE DIN REEVALUARE ASIMILATE VENITURILOR	0	0	0	0
10	106	REZERVA LEGALA	0	0	0	52,640
11=7-8-9-10		PROFIT/PIERDERE FISCALA	1,656,205	2,812,520	4,370,823	6,036,618
12		PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANI PRECEDENTI	9,510,701	9,510,701	9,510,701	9,510,701
13=11-12		PROFIT IMPOZABIL DUPA ACOPERIRE PIERDERE FISCALA DIN ANI PRECEDENTI	7,824,494	6,698,081	5,139,880	3,474,083
14=13*16%		IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0
15		Impozit pe profit scutit-art.22 din L.227/2015	0	0	0	0
16		Reducere de impozit cf.OUG 153/2020-art.I (1) lit.a)-2 %	0	0	0	0
		Reducere de impozit cf.OUG 153/2020-art.I (1) lit.b)-10 %	0	0	0	0
		Reducere de impozit cf.OUG 153/2020-art.I (1) lit.c)-3 %	0	0	0	0
17=14-15-16	691	IMPOZIT PE PROFIT AN 2024-D.101	0	0	0	0
	RD 441	IMPOZIT PE PROFIT platit in cursul anului		0	0	0
	SC 441	IMPOZIT PE PROFIT de plata		0	0	0
18=7-17	121-SC	REZULTAT NET CONTABIL	1,892,678	2,105,935	2,096,605	1,085,521

CONTABIL SEF
Violeta Bardasu

SC THERMOENERGY SA BACAU

SITUATIE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE LA CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT PE ANUL 2024

lei

Nr. rand	Cod fiscal (Legea 227/2015)	Denumire cheltuieli	Simbol cont	Trim.I la 31.03.2024	Trim.II la 30.06.2024	Trim.III la 30.09.2024	Trim.IV la 31.12.2024
		Cheltuieli cu deductibilitate limitata					
1	Art.25 alin.(3) lit.a)	Cheltuieli de protocol care depăşesc limita legala de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de protocol se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei;	623.01	0	0	0	0
2	Art.25 alin.(3) lit.b)	Cheltuielile sociale, care depasesc limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului		0	0	0	0
		Baza de calcul	641	6,107,383	12,355,353	18,506,137	25,195,060
		Limita legala 5%		305,369	617,768	925,307	1,259,753
		Efectiv inregistrate, din care:	6458	57,873	168,073	218,354	361,490
		-ajutoare nastere		0	8,750	12,250	15,750
		-ajutoare deces		3,899	21,699	21,699	31,999
		- tichete cadou (8 martie, Paste, 1 Iunie, Craciun...)		16,200	60,450	60,450	143,200
		-ajutor boli grave		0	0	2,500	5,000
		-alte cheltuieli cu caracter social efectuate in baza CCM sau a unui RI (transport salariati)		37,774	77,174	121,455	165,541
	Art.25.alin(3),lit.c)	Cheltuieli reprezentand tichetele de masa -peste limita legala	6422;	0	0	0	0
3		**DIFERENTA CHELTUIELILOR SOCIALE DE IMPOZITAT**					
4	Art.25.alin.(3),lit.d)	Scazamintele,perisabilitatile,pierderile rezultate din manipulare/depozitare,potrivit legii	6588%	0	0	0	0
5	Art.25 alin.(3) lit.e)	Pierderile tehnologice care nu sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;	7588.01%	1,357,492	3,684,086	5,054,579	7,637,647
6	Art.25 alin.(3) lit.f)	Cheltuielile reprezentând cantităţile de energie electrică consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, în lipsa acestela, la nivelul normei aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care include şi consumul propriu comercial, pentru contribuabilii din domeniul distribuţiei energiei electrice;	6588%	0	0	0	0
7	Art.25 alin.(3) lit.g)	Cheltuielile cu provizioane peste limita prevazuta la art.26	6814.02	0	0	0	1,113,896
8	Art.25 alin.(3) lit.h)	Cheltuieli cu dobanda si diferentele de curs valutar în limita prevazuta la art.27(atunci cand gradul de indatorare a capitatului este > 3).	666,665	0	0	0	0
9	Art.25 alin.(3) lit.i)	Amortizarea în limita prevazuta la art.28(conform limitelor stabilite în functie de tipul de amortizare conform normelor în vigoare);	6811	0	0	0	0
10	Art.25 alin (3) lit.l)	50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere care nu sunt utilizate în scopul activitatii economice,masa sub 3500 kg(cheltuielile sunt integral deductibile daca vehiculelese inscriu în oricare din situatii:sunt utilizate exclusiv pt serv de urgenta,	6022;611;628	0	0	0	0
11	Art.25 alin (3) lit.m)	Cheltuieli de functionare,întretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere,de administrare ale persoanei juridice,deductibile limitat potrivit lit.l ,la un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfe	6022;611;628	0	0	0	0
		Cheltuieli nedeductibile					
12	Art.25 alin.(4) lit.a)	Cheltuielile proprii ale contrib.cu impozitul pe profit datorat-inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau anul in curs,precum si impozitele pe profit sau pe venit platite în strainatate sau cheltuielilecu impozitul pe profit amanat in	691	0	0	0	0
13	Art.25 alin.(4) lit.b)	Cheit.priv.active cedate nedeductibile	6583.00	0	0	0	16,639
14		Amenzi	6581.01	0	0	0	
15		Dobanzi/majorari de întarziere si penalitati de întarziere	6588.04	6,844	6,844	13,660	44,882
16	Art.25 alin.(4) lit.c)	Cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare	6588.02	0	0	0	0
17	Art.25 alin.(4) lit.d)	Cheltuieli facute în favoarea actionarilor sau asociatilor,altele decat cele pt bunuri livrate sau servicii prestate,la pretul de piata.					
18	Art.25 alin.(4) lit.e)	Cheltuielile înregistrate în contabilitate aferente veniturilor neimpozabile		0	0	0	0
19	Art.25 alin.(4) lit.f)	Cheltuieli cu serviciile de management,consultanta,asistenta sau alte servicii,prestata de o persoana situata intr-un stat cu care Romania nu are încheiat un Instrument juridic pe baza caruia sa se faca schimbul de informatii					
20	Art.25 alin.(4) lit.g)	Cheltuielile cu prime de asigurare care nu privesc activele si riscurile asociate activitatii contribuabilului	613	0	0	0	0

64/184 68

Nr. rand	Cod fiscal (Legea 227/2015)	Denumire cheltuieli	Simbol cont	Trim.I la 31.03.2024	Trim.II la 30.06.2024	Trim.III la 30.09.2024	Trim.IV la 31.12.2024
21	Art.25 alin.(4) lit.h)	Pierderile înreg.la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu, neîncasate, pt. partea neacoperită din provizioncf.art.26 precum si pierderile înreg.la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu neincasate,in alte situatii	654				54,070
22	Art.25 alin.(4) lit.i)	Cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private acordate,se scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat ,astfel:0.05% din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit-sumele care nu se scad din impozitul pe profit		0	0	0	0
23	Art.25 alin.(4) lit.j)	Cheltuieli inregistrate in evidenta contabila,care au la baza un document emis de un contribuabil declarat inactiv cf prev Codului de procedura fiscala (persoane aflate in executare silita sau faliment)		0	0	0	0
24	Art.25 alin.(4) lit.k)	Cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată de contribuabili şi care depăşesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual,	635	0	0	0	0
25	Art.25 alin.(4) lit.l)	Cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări, se înregistrează o descreştere a valorii acestora	6583;6813	0	0	0	0
26	Art.25 alin.(4) lit.m)	Cheltuieli reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare in cazul cand se aplica reglementarile Standardelor Internationale si se inregistreaza o diminuare a valorii acestora;					
27	Art.25 alin.(4) lit.n)	Cheltuieli reprezentand deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe la trecerea acestora din active imobilizate detinute in vederea vanzarii in active imobilizate detinute pt activitati proprii conform Standardelor Internationale;					
28	Art.25 alin.(4) lit.o)	Cheltuieli din evaluarea activelor biologice in cazul in care in urma evaluarii cf Standardelor internationale se constat o descrestere a valorii acestora;					
29	Art.25 alin.(4) lit.p)	Cheltuielile cu dobanzile stablite conform Standardelor Internationale in cazul in care mijlocele fixe/imobilizarile/stocurile sunt achizitionate pe baza unor contracte cu plata amanata;					
30	Art.25 alin.(4) lit.q)	Cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni(se considera cheltuieli la momentul efectiv al acordarii beneficiilor;					
31	Art.25 alin.(4) lit.r)	Cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in numerar,la momentul acordarii efective a beneficiilor,daca acestea nu sunt impozitate.					
32	Art.25 alin.(4) lit.s)	Cheltuielile inregistrate in evidenta contabila,indiferent de natura lor.dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie potrivit legii					
33	Art.25 alin.(4) lit.s)	Cheltuielile din evaluarea/reevaluarea titlurilor de participare daca la data evaluarii/reevaluarii sunt indeplinite cond art.23,lit.l)					
34	Art.25 alin.(4) lit.e)	TVA nedeductibil fiscal- aferenta achizitiilor pentru protocol	635.10	0	0	0	0
		TVA nedeductibil fiscal- aferenta pierderilor tehnologice care nu sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui servici	635.10	315,199	852,822	1,151,456	1,451,147
35	Art.26	Provizioane / ajustari pentru litigii	6812	0	0	0	2,008,915
		TOTAL		1,879,535	4,543,752	6,206,035	12,327,195

CONTABIL SEF
Violeta Bardasu

65/184 69

SC THERMOENERGY SA BACAU

VENITURI NEIMPOZABILE AN 2024

conform Legii 227/2015

Cod fiscal	Denumire venituri	Simbol cont	Trim.I la 31.03.2024	Trim.II la 30.06.2024	Trim.III la 30.09.2024	Trim.IV la 31.12.2024
Art.23 lit.d)	Veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea unor dobânzi	7812;7814	884,093	1,044,160	1,295,474	1,081,736
Art.23 lit.d)	Veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere - Venituri neimpozabile aferente pierderilor netehnologice pt populatie pentru care s-au inregistrat venituri conf. decont pt acoperire pierderi	7588.01	1,357,492	3,684,086	5,054,579	6,241,721
	TOTAL		**2,241,584**	**4,728,246**	**6,350,053**	**7,323,457**

CONTABIL SEF
Violeta Bardasu

70

66/184

Anexa la Hot CA 36/20.05.2025
2

S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

privind
Situaţiile financiare anuale
intocmite la
31 decembrie 2024

71
64/184

S.C. PROEXPERT S.R.L. BACAU
Str. Ana Ipătescu, nr. 2, Bacău
Tel.Mobil: 0747-02 67 80
Banca: B.C.R.
Cod IBAN: RO66 RNCB 0026 0309 0051 0001
Nr. înregistrare la Registrul Comertului: J 04/627/2003
Cod de înregistrare fiscală: RO 15494174
E-mail: proexpert.audit@yahoo.com

Nr. 68/29.04.2025

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SOCIETATII COMERCIALE THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare

Opinie

1.Am auditat Situatiile financiare individuale, anexate, ale Societatii Comerciale „Thermoenergy Group S.A. Bacau" cu sediul in Bacau, str. Chimiei, nr. 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J4/882/2014, avand cod de inregistrare fiscala RO 33620670, care cuprind: bilantul la data de 31 decembrie 2024, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

S.C. „Thermoenergy Group S.A. Bacau" este întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si este administrata potrivit sistemului unitar reglementat prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

S.C. „Thermoenergy Group S.A. Bacau", intra sub incidenta Ordinului Ministrului Finantelor Publice (O.M.F.P.) nr. 1.802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare capitolul 10 „Auditul", sectiunea 10.1 „Cerinte generale privind auditul", punctul 563 (1), situatiile lor financiare fiind auditate potrivit legii.

2.Situatiile financiare individiale la 31.12.2024 se identifica astfel:

- Activ net/capitaluri proprii de 34.570.743 lei;
- Cifra de afaceri de : 157.351.848 lei;
- Rezultatul net al perioadei (profit) de: 1.085.521 lei.

3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2023 precum si performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si

situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

4.Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului şi al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul")* si Legea nr.162/2017 („Legea'') Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru.

Suntem independenti fata de Societate, conform conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinţe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

5. Nimic din prezentarile efectuate de societate in situatiile financiare nu ne-a atras atentia asupra existentei unei incertitudini semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea acesteia de a-si continua activitatea.

Pe baza rezultatelor obtinute la 31.12.2024 si a programelor de activitate aprobate pentru exercitiul financiar 2025, administratorii societatii considera ca exista premisele necesare continuitatii activitatii in viitorul previzibil si, prin urmare, situatiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii.

Pozitia si performanta financiara ale societatii la 31.12.2024 sunt reflectate de valoarea urmatorilor indicatori semnificativi:

Indicatori	Rezultate 2023 -lei-	Rezultate 2024 -lei-	Variatie % 2024/2023
Active	109.746.058	121.642.425	110,84
Datorii	80.171.360	83.037.436	103,58
Capitaluri proprii	27.804.485	34.570.743	124,34
Cifra de afaceri	153.565.246	157.351.848	102,47
Rezultatul net al perioadei (profit / pierdere)	851.185	1.085.521	127,53
Obligatii fiscale aferente rezultatului fiscal al perioadei (impozit pe profit)	0	0	0

Evidentierea unor aspecte

6. Atragem atentia asupra notei 2 *"Ajustari pentru depreciere clienti incerti si provizioane pentru litigii"*din situatiile financiare, in care se prezinta volumul provizioanelor pentru litigii constituite in anul 2024 in suma de 2.008.915 lei pentru:

a) o plata efectuata in anul 2023 catre un furnizor extern in suma de 400.000 eur. nerecunoscuta de acesta, pentru care societatea a depus plangerea nr.1607/05.09.2023 la Directia de Investigare a infractiunilor de Criminalitate organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bacau, care a deschis dosar penal cu nr. 209/D/P/2023 reunit la data de 29.02.2024 la dosarul penal inregistrat la Directia de Investigare a Infractiunilor de

Criminalitate organizata si Terorism – Structura centrala cu nr. 6360/D/P/2023 aflat in curs de solutionare.

Pentru situatiile financiare aferente datei de 31.12.2024 furnizorul extern solicita confirmarea datoriei societatii in suma de 400.000 eur. , datorie nerecunoscuta de S.C. Thermoenergy Group S.A. Bacau.

La data raportului nostru, cauza este investigată de autoritățile competente.

b)furnizorul Union SRL in dosarul 3417/180/2024 deschis pentru vicii de calitate a lucrarilor.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

7.Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informatii – Raportul administratorilor

8.Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea si a altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportului administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, responsabilitatea noastra este sa citim acele informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-491 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alte responsabilitati de raportare cu privire la ale informatii – Raportul administratorilor

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-491 din OMFP nr. 1802/2014.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, trebuie sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

9.Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

10.In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

11.Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Astfel, responsabilitatea conducerii priveste oferirea informatiilor necesare pentru audit, in masura in care acestea sunt considerate de catre auditor ca fiind relevante si fundamentale pentru efectuarea unui audit independent, iar conducerea este capabila sa le procure.

În anul 2024 **Consiliul de Administrație** a functionat in urmatoarea componenta:

- Stupu Paul Vicentiu – presedinte al Consiliului de Administratie;
- Paval Florin - administrator;
- Palade Radu Cristian - administrator
- Dragoi Dorin Octavian – administrator;
- Serban Constantin - administrator;
- Popa Ion - administrator;
- Zamfir Mariana – administrator provizoriu;

In exercitiul financiar 2024, **conducerea executiva** a fost exercitata de:

- Paval Florin – director general;
- Palade Radu Cristian – director comercial;
- Aldea Virgil – inginer sef in perioada 01.01.2024-30.06.2024;
- Aldea Virgil - director tehnic 01.07.2024 – 31.12.2024;
- Rusu Mariana – contabil sef, in perioada 01.01.2024 – 30.09.2024;
- Bardasu Violeta – contabil sef, in perioada 01.10.2024 – 31.12.2024.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

12.Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

13.Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

14.Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

15.De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

16.Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca

beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

17. Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor sa auditam situatiile financiare ale Societatii Comerciale „Thermoenergy Group S.A. Bacau". pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2024.

Confirmam ca:

- Opinia noastră de audit este in concordanta cu **raportul suplimentar** prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeasi data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, menţionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii.

Auditul nostru a fost efectuat pentru a exprima o opinie, catre actionarii societatii, cu privire la aspectele semnificative pe care trebuie sa le contina un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia noastra.

Situaţiile financiare anexate sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatele operaţiunilor şi un set complet de note la situaţiile financiare, în conformitate cu reglementările şi principiile contabile aplicabile institutiilor si persoanelor din România. Acestea, nu sunt valabile in tari si jurisdictii care, reglementeaza in mod diferit intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

In numele,
S.C. PROEXPERT S.R.L BACĂU,
Sediul social: Bacău,
Str. Ana Ipatescu, nr. 2, sc.B, ap.4
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 383 din 10.06.2003

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit:
S.C. PROEXPERT S.R.L
Registrul Public Electronic: FA 383

Auditor financiar,
HAINEALA PETRE
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 1327 din 21.02.2002

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar:
HAINEALA PETRE
Registrul Public Electronic: AF 1327

Partener de audit,
ANISOARA PRAJISTEANU,
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 4656 din 21.02.2014

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar:
PRAJIŞTEANU ANIŞOARA
Registrul Public Electronic: AF 4656

Bacau, 29.04.2025

77

6 73/184

ANEXA la Hot CA 36/28.05.2025
3

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2024

-lei-

Nr.crt.	INDICATORI	45,657
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	191,386,742
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	190,199,048
3=1-2	*REZULTAT DIN EXPLOATARE*	*1,187,694*
4	VENITURI FINANCIARE	183,214
5	CHELTUIELI FINANCIARE	285,387
6=4-5	*REZULTAT FINANCIAR*	*-102,173*
7=3+6	*REZULTAT BRUT*	*1,085,521*
8	IMPOZIT PE PROFIT	0
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, a	1,085,521
	*a) rezerve legale**	54,276
	b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;(L.227/2015-art.22)	0
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	0
	proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri	0
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0
	e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;	0
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a	1,031,245
11=10*50 %	*f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;*	515,623
12=10-11	*g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.*	515,623
13	Număr de acţiuni: 2.631.993 acţiuni nominative în forma dematerializate cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune	2,631,993
14=11/13	Dividend brut pe actiune-lei/actiune	0

*Calcul rezerva legala:

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Constituit 31.12.2024
1	2	3	4	5
Capital social subscris varsat	10,906,800	20,234,881	20,234,881	26,319,930
20%	2,181,360	4,046,976	4,046,976	5,263,986
Rezultat brut-baza de calcul	4,467,371	17,851,838	851,185	1,085,520
5%	223,369	892,592	42,559	54,276
Rezerva legala constituita	223,369	892,592	42,559	54,276

MUNICIPIUL THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU BACĂU

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

78
74/184

ANEXA la Hot CA 36/20.05.2025
4

THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA | Tel. +40-234-58 50 50 | Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Str. Chimiei, nr. 6 | Fax +40-234-51 96 50 | Capital Social 26.319.930 lei
Cod postal 600286 | E-mail secretariat@thermoenergy.ro | ORC J2014000882043 - CUI RO33620670

NR: DATA:

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
la data de 31.12.2024

Prezentare generala a societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a infiinţat conform HCL nr.186/12.09.2014 şi HCL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.R.C. cu nr.J J2014000882043 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală :RO33620670 şi deţine calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termică în municipiul Bacău.

Obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, **nr.119657/68/2079/01.02.2024**, aprobat prin HCL 459/10.11.2023, constă în dreptul exlusiv acordat societatii THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiului Bacau şi obligaţia corelativă a societatii THERMOENERGY GROUP S.A. de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

Obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat şi are corespondent în Diviziune CAEN 35-Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, grupa 353-Furnizarea de abur şi aer condiţionat.

Obiectul secundar de activitate al societăţii îl constituie producerea şi vânzarea energiei electrice şi are corespondent în Diviziune CAEN 35-Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, grupa 351-Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice.

Societatea îşi desfăşoară activităţile de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare şi de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău fiind autorizată prin licenţe si autorizatii:

- Licenţa nr. 1784 / 06.05.2015 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare;
- Licenţa nr. 2120/16.01.2019 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Bacau (copie anexata);
- Autorizatie Integrata de Mediu nr.2/31.01.2013, revizuita la data de 12.01.2016, 18.01.2018, 29.10.2019 si 16.08.2022, cu viza APM aplicata prin Decizia 749/14.12.2023 pentru perioada 31.01.2024-31.01.2025 - activitatea de producere energie electrica si termica de pe amplasamentul Chimiei nr.6;
- Autorizatie de Mediu nr.251/16.12.2022, cu viza APM aplicata prin Decizia 696/21.11.2023 pentru perioada 16.12.2023-16.12.2024 - activitatea de producere energie termica de pe amplasamentul Letea nr.28.

Date privind cadrul tehnico-organizatoric al societăţii

THERMOENERGY GROUP SA Bacău este administrată potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administraţie, format din 7 (şapte) membri, desemnaţi cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societăţilor, precum şi a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnaţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor cu excepţia primilor administratori care sunt numiţi prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani şi pot fi revocaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor. Candidaţii pentru posturile de administrator sunt nominalizaţi de către membrii actuali ai consiliului de administraţie sau de către acţionarul unic, în urma unei proceduri de selecţie.

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

79
75/184

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

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

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

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

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

Având în vedere faptul că procedura de selecție nu a fost finalizată până la data de 05.06.2022, în temeiul prevederilor art.64^1 (4) și (5) și art. 64^4 (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Acționarul Unic-Municipiul Bacău a hotărât:

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

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

- întrucât în urma controlului de legalitate efectuat, Instituția Prefectului Județul Bacău a decis să atace la instanța de contencios administrativ și să solicite Tribunalului Bacău anularea HCL Mun. Bacău nr.51/28.02.2022 *privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău* (...), acțiune ce a făcut obiectul dosarului nr.2386/110/2022, au devenit aplicabile prevederile art.3 din Legea nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ; „până la soluționarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) este suspendat de drept", precum și cele ale art.64^1 alin.(6) din OUG nr.109/2011: „În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator". Astfel, acționarul unic a decis prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.498/29.11.2022 *privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație*, implementată prin Hot. AGA Ord nr.14/08.12.2022;

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

76/184 80

prevederile Legii nr.31/1990, hotărârea acționarului a fost implementată prin Hot. AGAEx nr.8/13.11.2023-de declanșare a noii proceduri de selecție a CA și Hot. AGAO nr.9/13.11.2023-de prelungire a mandatului CA până la 05.12.2024;

- prin H.C.L. Mun. Bacău nr. 351 / 31.10.2024 pentru modificarea si completarea HCL nr.422/31.10.2023 si HCL nr.352/31.10.2024 a fost aprobată atât declanșarea unei noi proceduri de selecție cât și continuarea mandatului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău până la numirea în funcție a noilor administratori, în condițiile legii. În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, hotărârea acționarului a fost implementată prin Hot. AGAEx nr.14 /22.11.2024-de prelungire a mandatului CA până la 05.06.2025, dar nu mai mult de data numirii în funcție a noilor administratori, în condițiile legii.

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

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

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

În cadrul Consiliului de Administrație s-au constitut comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de audit, prin Hot. C.A. nr.462/05.02.2018, nr.528/30.05.2018 și comitetul de gestionare a riscurilor prin Hot. CA nr.81/14.08.2024. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

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

Inițial, Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către Director General, Director Comercial si Director Financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022, respectiv: Dl. Pavăl Florin – Director General; Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial și Dna. Rusu Mariana – Director Financiar.

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

- prelungire pentru 4 luni, de la 05.02.2022 la 05.06.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.16/04.03.2022;
- prelungire pentru 2 luni, de la 05.04.2022 la 05.08.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.62/30.05.2022;
- prelungire pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.93/04.08..2022;
- prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.145/08.12.2022;
- prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2023 la 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.130/05.12.2023.

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

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

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

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

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

81

Directorul General este asistat de directorii de resort (Director Comercial, Director Tehnic), de Contabil Şef şi de Şefii compartimentelor de specialitate.

Modul de organizare, interdependenţele între diferitele departamente, subordonările ierarhice şi principalele responsabilităţi ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, precum şi în normele şi procedurile de lucru specifice.

Producţia a fost organizată pe Secţii de Exploatare subordonate Directorului Tehnic al societăţii - secţii al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor, cu scopul producerii de energie electrică şi termică, care se livrează beneficiarilor, în condiţii de siguranţă şi economicitate în funcţionare, continuitate în alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale şi de încadrare a emisiilor de poluare în limitele legal admise.

Secţiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcţională a societăţii la fundamentarea indicatorilor programaţi, a programelor şi regimurilor de funcţionare, a programelor de reparaţii – întreţinere.

Aspecte tehnice şi de funcţionare

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău deţine în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipalităţii, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând reţelele primare de transport şi cele secundare de distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum şi punctele termice.

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

Capacităţile de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, precum şi sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul reţelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleaşi locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Prezentarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, precum şi sursele de producere separată a energiei termice

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

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are în exploatare un ansamblu de echipamentele şi instalaţii pentru producerea energiei electrice şi termice după cum urmează :

Nr. crt.	Amplasament	ADRESA	Produse obtinute
a)	Thermoenergy Group S.A.	Str. Chimiei nr. 6	Capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare(„producţia combinată de energie electrică şi energie termică"conform art.399 alin(1) lit.d) Cod fiscal)
b)	CAF	Str. Letea nr. 28	Capacităţi de producere separată a energiei termice
c)	CT Prefectura	Str. Marasesti nr. 2	Capacităţi de producere separată a energiei termice
	CT 3/5 Dr. Aroneanu	Str. Mihai Viteazu nr.12	
	CT Parc 1	Str. Aleea Parcului nr. 4	
	CT Grup Şcolar A. Saligny	Str. Vasile Alecsandri nr. 20	
	CT 3 Mioriţa	Str. Logofăt Tăutu	
	CT 2 Mioriţa	Str. Costache Negri nr. 1	
	CT Bistriţa	Str. Luminii nr. 3	

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

a) – pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

- **Grupul de cogenerare,** având următoarele componente:

- Turbina cu gaze

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

82

7-8/184

Identificare	U.M.	TG 3
- domeniu de reglare (min./max.)	[MW]	3.5/14,25

- Generatorul

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

- Cazane de apa caldă

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

- Schimbătoare de căldură cu plăci:

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

- **Grupul de cogenerare cu ciclu combinat**, având următoarele componente:

- Turbina cu gaze

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

- Compresor gaz natural

Identificare	U.M.	GBC
Tip		ELT-163/250
Fabricant		ELTACON (furnizat de Kawasachi)
Fluid de lucru		Gaz natural uscat
Putere electrică nominală a motorului de antrenare / la cuplaj	[kW]	250 / 235
Presiunea de aspirație/refulare , la sarcină nominală	bar	4 / 23
Temperatura de aspirație/refulare , la sarcină nominală	°C	5 / 50
Debitul nominal de gaze naturale	Nm^3/h	2650

- Generatorul turbinei cu gaze

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

79/184 83

Identificare	U.M.	G1
Randamentul generatorului electric	%	97,5

- Cazan recuperator de abur supraîncălzit

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

- Turbina cu abur

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

- Generatorul turbinei cu abur

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

- Cazan abur utilitar -2 buc

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

- Transformatoare principale

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

- Staţii electrice

Denumire	U.M.	SE 1
Tip (conexiune şi/sau transformare)		conexiune şi transformare
Soluţie constructivă (interioară/exterioară)		interioară

Tensiuni	[KV]	110
Capacitatea	[MVA]	300

- **Linii electrice**

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

b) pe amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte

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

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

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

Politica de mediu adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău are ca obiective asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău, prin producerea de energie termică şi electrică în condiţii de eficienţă ridicată, în vederea reducerii impactului activităţii asupra factorilor de mediu, respectând astfel cerinţele legale privind protecţia mediului.

Autorizarea privind protecţia mediului a activităţii de producere energie termică şi electrică

Thermoenergy Group S.A. Bacău funcţionează în baza următoarelor autorizaţii de mediu:

- Autorizaţie Integrată de Mediu nr.2/31.01.2013, revizuită la data de 12.01.2016, 18.01.2018, 29.10.2019 si 16.08.2022, cu viza APM aplicată prin Decizia nr.811/10.12.2024 pentru perioada 31.01.2025-31.01.2026 - activitatea de producere energie electrică şi termică de pe amplasamentul Chimiei nr.6;
- Autorizaţie de Mediu nr.251/16.12.2022, cu viza APM aplicată prin Decizia nr.739/11.11.2024 pentru perioada 16.12.2024-16.12.2025 - activitatea de producere energie termică de pe amplasamentul Letea nr.28;
- Autorizaţii de Mediu nr. 265 ÷ 271/ 07.12.2011, revizuite în data de 22.11.2023, cu vize APM aplicate prin Deciziile nr. 729 ÷ 735/ 30.09.2024 pentru perioada 07.12.2024 – 07.12.2025 – activitatea de producere energie termică în cele 7 centrale termice de cartier;
- Autorizaţia privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2021-2030, pentru instalaţia EU-ETS nr. 1, nr.57/15.02.2021, revizuită în data de 06.09.2022;
- Autorizaţia privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2021-2030, pentru instalaţia EU-ETS nr. 2, nr.47/08.02.2021, revizuită în data de 09.01.2023;
- Autorizaţia de gospodărire a apelor privind folosinţa de apă la Thermoenergy Group SA Bacău nr. 40/23.03.2023, pentru amplasamentul din str.Chimiei nr.6.

Conformarea cu cerinţele legale de mediu

1. Societatea şi-a asumat obligaţiile de mediu cu nr. 12230/OM 43/12.11.2014, actualizate prin Decizia nr. 12/15.03.2019, stabilite pentru instalaţiile de pe amplasamentul Chimiei 6 şi nr. 12231/OM 44/12.11.2014, stabilite pentru instalaţiile de pe

85
81/184

amplasamentul Letea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii falimentului în formă generală a S.C. CET S.A. Bacău, repartizate către Thermoenergy Group S.A. Bacău.

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

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

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

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

3. Au fost transmise Rapoartele anuale de mediu în termenele impuse de către organele competente, la nivel local și național și centralizatoarele datelor privind funcționarea și monitorizarea emisiilor de poluanți, în anul 2023, a instalațiilor aparținând societății, pentru conformarea cu cerințele de monitorizare discontinuă impuse de autorizațiile de mediu.

4. Au fost transmise raportările lunare, trimestriale și anuale (pentru anul 2023) privind emisiile de poluanți din gazele de ardere, orele de funcționare ale instalațiilor, cantitatea și puterea calorifică ale combustibilului consumat, gestionarea deșeurilor generate în activitatea societății, gestionarea uleiului uzat, substanțele și amestecurile clasificate periculoase, atât pe format hârtie cât și pe platforma electronică SIM a ANPM, manevre de pornire-oprire ale instalațiilor, stadiul realizării măsurilor - investițiile/proiectele din domeniul protecției mediului, incluse în Planul local de acțiune pentru Mediu – PLAM, specifice activității;

5. Au fost transmise la ANPM București raportările anuale de emisii de gaze cu efect de seră și raportările privind nivelul de activitate, aferente instalațiilor EU-ETS nr.1 și EU-ETS nr.2, pentru anul 2023;

6. A fost realizată conformarea privind legislația de gaze cu efect de seră prin restituirea în conturile RUEGES, în termenul prevăzut de cerințele legale în vigoare, a **74.307** certificate de emisii de GES, reprezentând emisiile de CO_2 din anul 2023 ale inst. EU-ETS nr.1 si nr.2. A fost utilizată integral alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de gaze cu efect de seră aferentă anului 2023 – 8.810 certificate;

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

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

- Decizia nr.811/10.12.2024 pentru AIM nr. 2/2013 revizuită la data de 12.01.2016, 18.01.2018, 29.10.2019 și 16.08.2022, perioada 31.01.2025-31.01.2026;
- Decizia nr.739/11.11.2024 pentru AM nr.251/16.12.2022, perioada 16.12.2024-16.12.2025;
- Deciziile nr.729 ÷ 735/ 30.09.2024 pentru AM nr. 265 ÷ 271/ 07.12.2011, revizuite în data de 22.11.2023, perioada 07.12.2024 – 07.12.2025.

Sistemul integrat calitate-mediu-securitate și sănătate în muncă

În perioada 22-29.01.2024, SMICMSSM a fost reevaluat de către SRAC, cu ocazia auditului de recertificare conform actului aditional nr.2, anexă la contractul de certificare nr. 23987/ 2015. Cu această ocazie, s-au identificat 2 domenii de îmbunătățire pentru ISO 45001, Cap 7.4 art.93 si ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001, documentată în raportul de audit emis SRAC din 06.02.2023 și anume:

Nr. crt.	Standarde de referință	Domeniul de îmbunătățire	Activitatea/ zona
1.	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Evaluarea la auditul intern a eficacității acțiunilor stabilite în rapoartele de control periodic a conformării cu cerințele legale.	RSMI
2.	ISO 45001	Consemnarea în PV al CSSM a rezultatelor consultării reprezentanților lucrătorilor și prezentarea măsurilor stabilite în Analiza efectuată de Management	RSSMSMI

°i au fost evaluate °i verificate măsurile stabilite cu ocazia auditului de supraveghere nr.2; măsurile implementate dovedindu-se a fi fost eficiente, iar dovezile conforme cerinţelor.

Politica de prevenire şi protecţie

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

82/184 86

Securitatea şi sănătatea în muncă

Thermoenergy Group S.A. Bacău are obţinute autorizaţii de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate activităţile care se desfăşoară la sediul social şi sediile secundare: CAF, centrale termice şi puncte termice, emise de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău în baza Legii 359/2004, valabile până la modificarea condiţiilor de funcţionare sau activităţilor pentru care s-a dat declaraţia pe propria răspundere.

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

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

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

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

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

Pentru îndeplinirea cerințelor art. 57 – 63 din H.G. nr.1425/2006 (A), în anul 2024 s-a întrunit trimestrial Comitetul de securitate și Sănătate în Muncă.

Pentru asigurarea supravegherii corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor din societate, pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile legii nr. 319/2006(A) a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi HG nr. 355/2007(A), privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor s-a încheiat contract de prestări servicii cu nr.2099/ 01.04.2024, cu S.C. ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL. La nivelul societăţii este elaborată şi implemetată procedura „Supravegherea sănătăţii lucrătorilor" (PO-SSO-01), conform căreia lucrătorii cu afecţiuni cronice sunt dirijaţi pentru investigaţii suplimentare de specialitate şi monitorizare permanentă la medicii de familie şi medicii specialişti. Pe parcursul anului 2024 nu s-au înregistrat cazuri de boli profesionale sau legate de profesie.

Situaţii de urgenţă şi SPSU

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

În decursul anului 2024 au fost actualizate şi prelucrate cu întreg personalul Thermoenergy Group S.A. Bacău instrucţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor cât şi cele referitoare la evacuarea într-o situaţie de urgenţă, conform tematicilor de instruire specifice.

Instruirea personalului în domeniul SU se efectuează în conformitate cu programele tematice de instruire în domeniul SU. Rezultatul instruirii este consemnat şi însuşit prin semnătură de fiecare salariat în Fişa individuală de instruire în domeniul Situaţiilor de Urgenţă. La sfârşitul anului de instruire s-a susţinut testul anual privind cunoştinţele dobândite în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Pregătirea membrilor SPSU se consemnează în registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi calificativele obţinute pentru anul 2024;

Activitatea de pregătire/instruire a personalului din cadrul Thermoenergy Group S.A. Bacău s-a desfăşurat conform Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă cât şi a prevederilor art.51 din Ordinul nr. 712/2005 modificat şi completat cu Ordinul nr. 786/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, a art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă şi în baza art. 20 pct. (2) lit. (c) din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Activitatea IT

În anul 2024, Compartimentul IT a actualizat strategia de dezvoltare aliniată la strategia societății, orientată pe implementarea bunelor practici și a standardelor pentru managementul serviciilor tehnologiei informației. Strategia Compartimentului IT se axează pe furnizarea de servicii către celelalte compartimente și către beneficiarii externi, în scopul susținerii obiectivelor strategice și generale ale societății. Personalul compartimentlui este angajat în activități de consultanță, implementare și administrare a sistemelor informatice de la nivelul întregii societăți.

Activitățile relevante ale Compartimentului IT sunt:

83/184

• asigurarea în bune condiții a funcționării sistemului informatic, utilizatorii acestuia beneficiind de continuitate în acesarea datelor și a fisierelor;

• întreținerea echipamentelor din punct de vedere hardware și software, intervenindu-se acolo unde a fost cazul prin reparații și/sau înlocuiri de piese de schimb și subansamble;

• upgrade și instalări de sofware; pregătirea echipementelor de calcul cu instalare sistem de operare și pachete software pentru noii angajați;

• intreținerea rețelei de calculatoare prin service și/sau înlocuiri de echipamente și lucrări de infrastructura;

• efectuarea operațiunilor de backup fișiere și baze de date (Oracle, SQL Server);

• asistență tehnică de specialitate în desfășurarea activității pentru utilizatorii sistemului informatic;

• gestionarea conturilor utilizatorilor sistemului informatic, a grupurilor, a drepturilor de acces a acestora asupra fișierelor și folderelor;

• participarea la achizițiile de echipamente, piese de schimb și consumabile;

• actualizarea site-ului thermoenergy.ro și gestionarea conturilor de email;

• asigurarea colaborării cu instituțiile locale pe diverse teme;

• întreținerea aplicațiilor informatice existente și interfața cu furnizorii externi de software și de alte servicii :

- SIMAVI S.R.L. București – Siveco Applications - Software integrat Financiar – Contabilitate; Billing - Facturare utilități;
- Orange Telekom Romania S.A. – Furnizor de servicii Internet; Servicii VPN - Puncte Termice;
- Easy Print Services S.R.L. Bucuresti – Servicii de imprimare și expediere corespondență (facturi, extrase);
- Sky Telekom SRL Bacău – Servicii Web Hosting;
- CTCE Piatra Neamt – Soft legislație – Legis;

Activitățile realizate în anul 2024 în cadrul Compartimentului IT au sprijinit realizarea obiectivelor strategice ale societății aliniindu-se cu acestea.

Politica de personal. Structura organizatorică

Conducerea societatii

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

Conducerea executivă a societății este delegată de către CA unui număr de 2 (doi) directori, dintre care unul este director general și un director comercial. Directorul general, numit dintre administratorii societății, are calitatea de administrator executiv și își exercită funcția în baza unui Contract de mandat.

Directorul general are în subordine:

- Directorul comercial - cu Contract de mandat;
- Director Tehnic - cu Contract individual de muncă;
- Contabil șef - cu Contract individual de muncă;
- Compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorică cuprinde un număr total de 348 posturi, aprobată prin Hotărârea CA nr. 68/20.06.2024.

La începutul anului 2024 erau angajați 340 salariați. Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 30 angajări și 33 încetări de contracte individuale de muncă, astfel încât la finele anului erau angajați 336 salariați.

Controlul gestiunii societății – auditarea internă și externă

Audit intern

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

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

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

- ✓ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul SCIM – Sistemul de Control Intern Managerial;
- ✓ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat alte domenii, precum Sistemul de prevenire a corupției, 2023;

88/184 88

✓ 1 misiune AD HOC, în care s-a abordat alte domenii, precum activitatea Biroului Tehnic, respectiv a Secției electrice, anume verificarea documentelor solicitate în cadrul misiunii de audit AD HOC;

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

În vederea soluționării situației survenite, societatea a încercat promovarea pe post a unei persoane din cadrul entității, acțiunea nefiind finalizată cu succes, societatea a organizat două concursuri de angajare pe post, cu înștiințarea prealabilă a Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul UAT Bacău, în perioada 28.06.2024-15.07.2024 și în perioada 10.10.2024-24.10.2024, concursuri la care nu și-a manifestat dorința de participare nici un concurent. Urmare acestui fapt, la finalul anului 2024 postul de auditor public intern din cadrul Compartimentul de Audit Public Intern este în continuare vacant.

Auditarea externă

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău este întreprindere publică, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, de tip închis, administrată potrivit prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău intră sub incidența O.M.F.P. 1802/2014 modificat și completat, capitolul 10„Auditul", secțiunea 10.1„Cerințele generale privind auditul", punctul 563(1), situațiile financiare fiind auditate potrivit legii. Conform Legii contabilității nr.82/1991, republicată, societatea se încadrează în categoria entităților ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar. Începând cu auditarea statutară a exercițiului financiar 2017 a „Regulamentului (UE) NR. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014, privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei" și prin „Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative", s-a stabilit rolul de interes public al auditului statutar desfășurat în entitățile de interes public precum și modalitatea de exercitare a acestuia.

Situațiile financiare anuale ale societății comerciale se auditează de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar nr.2170 /02.09.2024 cu auditorul financiar S.C. PROEXPERT S.R.L. Bacău, al cărui obiect este „auditarea financiară statutară a situațiilor financiare ale Thermoenergy Group S.A. Bacău, pentru exercițiile financiare 2024, 2025 și 2026", valabilitatea contractului fiind până în data de 30.04.2027, valoarea totală fără TVA fiind de 108.600 lei, respectiv de 36.200 lei, fără TVA/an.

Opinia auditorului independent asupra situatiilor financiare ale anului 2024 ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, exprimată prin Raportul de audit nr. 69/29.04.2025, este că acestea << *oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare a Societătii la data de 31.12.2024, precum si performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare*>>.

Controlul financiar de gestiune

Organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu și bunurile din patrimoniul public și privat al U.A.T-Municipiul Bacău, aflate în concesiune este un obiectiv de importanță majoră.

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a derulat respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și a Planului anual de activitate pe anul 2024, aprobat conform Hot. C.A. nr.138 din 14.12.2023.

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

În cadrul controalelor efectuate, s-au avut în vedere următoarele obiective primordiale :

- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă;
- verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii ;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasările în lei și valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico – operative;
- verificarea respectării prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

89

85/184

- verificarea respectării prevederilor legale în vigoare și a reglementărilor interne cu privire la modul de acordare a alimentației de protecție, materialelor igienico-sanitare, a echipamentelor individuale de protecție și a modului de achiziție și distribuție a materialelor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19;
- verificarea prevederilor legale și a reglementărilor interne în realizarea achizițiilor directe;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la citirea și facturarea consumului de energie termică;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de soluționare al petițiilor ;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încheierea contractelor de furnizare a energiei termice și a convențiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică;

În anul 2024 s-au efectuat activități de control la următoarele compartimente și birouri din cadrul Thermoenergy Group S.A. Bacău :

- Compartimentul Buget Costuri
- Compartiment Achiziții Publice
- Compartiment Contracte Facturare ET
- Compartiment Relații cu publicul
- Serviciul Intern de Prev. și Protecție – S.U.
- Compartiment Financiar - Casierie
- Compartiment Contabilitate
- Compartimentul Administrativ Patrimoniu
- Compartiment Aprovizionare Transport

Controalele efectuate s-au finalizat prin rapoarte de activitate în care s-au menționat deficiențele constatate, un set de măsuri propuse și termenele de remediere a acestora.

Controlul financiar preventiv

Controlul financiar preventiv este organizat cu respectarea prevederilor legale. Prin Decizia Directorului General THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nr. 212/01.10.2024, s-a actualizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor în care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, având drept scop identificarea operațiunilor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul și/sau fondurile societății.

În vederea acordării vizei de control financiar preventiv în conformitate cu normele în vigoare, toate operațiunile și documentele ce se supun în mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea:*„Certificat în privința realității, regularității și legalității”.*

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv, efectuează verificarea de formă și fond a operațiunilor din punct de vedere al:

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

În anul 2024 s-a urmărit respectarea de către toți salariații sectorului financiar-contabil a prevederii din decizie conform căreia documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operate în evidența contabilă dacă nu poartă viza de control financiar preventiv; nu s-au înregistrat refuzuri de acordare viză control financiar preventiv.

Situația litigiilor societății în perioada 01.01. – 31.12.2024:

I. societatea a avut calitatea de ***reclamantă*** într-un **total de *219 de dosare,*** după cum urmează:

1. s-a *continuat judecata* începută în anii anteriori în *55 dosare*, după cum urmează:
   a. *8 dosare cu Asociațiile de Proprietari* având ca obiect pretenții - recuperare sume restante, din care 7 dosare au avut cererea admisă și urmează a fi puse în executare și 1 dosar în curs de judecată cu termen în 2025;
   b. *1 dosar cu agentul economic* METRA S.A. având ca obiect pretenții-recuperarea unei sume-avans nedatorat în baza contractului de furnizare - cauza este în derulare: câștigat în primă instanță, fiind în judecată în faza de apel depus de pârâtă;
   c. *46 dosare împotriva clienți persoane fizice* din care:
      c.1) cu obiect-pretenții recuperare sume restante-penalități întârziere: 41 de dosare au avut cererea admisă și urmează a fi puse în executare (din care în 13 dosare sumele au fost achitate de pârâți), 1 dosar respins, fiind în faza de apel depus de reclamantă și 3 dosare în curs de judecată cu termene în 2025;
      c.2) 1 dosar ce are ca obiect „obligația de a face”-acordare acces pe proprietate privată pentru efectuare reparații la rețeaua SACET - împotriva unei persoane fizice - în curs de judecată cu termen în 2025;

86/184

2. s-au depus *164 dosare de noi cereri de chemare în judecată* la instanţele de judecată competente, în vederea recuperării sumelor restante înregistrate (debit şi penalităţi), după cum urmează:
   a. pentru recuperarea contravalorii penalităţilor de întârziere înregistrate de *Asociaţiile de proprietari: 5 dosare*, din care 4 dosare au avut cererea admisă şi urmează a fi puse în executare (din care în 2 dosare sumele au fost achitate de pârâţi) şi 1 dosar respins, fiind în faza de apel depus de reclamantă în curs de judecată cu termen în 2025;
   b. pentru recuperarea sumelor restante înregistrate de *Agenţi Economici: 4 dosare*, din care 1 dosar a avut cererea admisă şi 3 dosare au termene de judecată în 2025;
   c. pentru recuperarea contravalorii penalităţilor de întârziere înregistrate de *clienţi-Persoane fizice* au fost depuse la Judecătoria Bacău un număr de *155 dosare*, din care: în 41 dosare am avut câşting de cauză şi urmează a fi puse în executare (din care în 18 dosare sumele au fost achitate de pârâţi), iar 114 dosare în curs de judecată cu termen în 2025 (din care în 16 dosare sumele au fost achitate de pârâţi);

II. societatea a depus la BEJ Necula Sorica, în temeiul contractului nr.869/17.03.2017, în vederea încuviinţării de către Judecătoria Bacău şi recuperarea creanţelor înregistrate prin ***punere în executare***, un număr de ***169 cereri*** pentru *recuperarea creanţelor-facturi de debit-titluri executorii cf. Legii nr.51/2006*, din care *5 împotriva Asociaţiilor de proprietari, 164 împotriva clienţilor-persoane fizice.*

III. societatea a avut calitatea de ***pârâtă*** în ***13 dosare***, astfel:
- s-a *continuat judecata* începută în anii anteriori pentru un total de *10 dosare*, din care: 3 dosare s-au finalizat în 2024 cu sentinţă favorabilă, 1 dosar finalizat în 2024 cu sentinţă nefavorabilă, iar pentru celealte 6 dosare se continuă judecata în 2025;
- pentru *3 dosare* judecata a fost *iniţiată* în anul *2024*, toate având ca obiect contestaţie la executare.

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

Compartimentul Juridic a participat, în anul 2024, ca membru în comisiile de achiziţii sectoriale şi cercetare disciplinară organizate la nivelul societăţii; a oferit consiliere juridică la întocmirea drafturilor de contracte/comenzi de achiziţie sectorială şi oricând a fost solicitat acest lucru de către compartimentele funcţionale; a avizat pentru legalitate toate actele emise de societate (decizii, comenzi, contracte, comunicări, convenţii, etc) în acord cu procedurile interne; a oferit consiliere juridică în cadrul şedinţelor organizate la nivelul societăţii; a urmărit constant şi a comunicat intern permanent noile apariţii legislative, oferind consiliere juridică la impementarea acestora la nivelul societăţii; a urmărit şi realizat documentele şi înscrierile necesare la acţionarul unic şi la ONRC pentru funcţionarea în condiţii de legalitate a societăţii; a urmărit şi îndeplinit implementarea la nivelul societăţii a prevederilor hotărârilor acţionarului unic; a gestionat toate comunicările date în sarcină de către conducerea societăţii.

Evaluarea activităţii societăţii privind managementul riscului

Riscul financiar este legat de gradul de îndatorare a societăţii şi este pus în evidenţă de evoluţia indicatorilor de rezultate la nivelul firmei, sub incidenţa structurii financiare a acesteia. În mod normal, dacă activitatea de exploatare este finanţată exclusiv din capitaluri proprii, nu comportă nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere, de la înfiinţare până la 31.12.2022, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău şi-a finanţat activitatea din surse proprii, nefiind nevoită să acceseze credite pentru plata datoriilor.

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

Acumularea de pierderi determină, implicit, diminuarea continuă a capitalurilor proprii sau a activului net, în aceeaşi măsură reflectă o situaţie cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de lichidităţi (încasarea creanţelor restante şi majorarea capitalului social prin aport în numerar) precum şi măsuri manageriale pentru obţinerea de tarife care să acopere costurile reale de furnizare energie termică, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energie termică, în limita cadrului legal aplicabil:
- O.G. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;
- ORDIN M.D.R.A.P. nr. 1.121 din 1 iulie 2014 (actualizat) privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30.06.2028 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie-art. 26:

Concluzie:

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

Riscul de preţ este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării preţurilor pieţei, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacţionate pe piaţă.

91

82/184

Potrivit art.43 din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice şi comerciale; mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor şi, după caz, din alocaţii bugetare.

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

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice;

c) asigurarea egalităţii de tratament al serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

d) *recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor*, cu excepţia situaţiilor în care aceştia furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice în baza unui contract de concesiune.

Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.

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

Concluzie:

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

Riscul de credit este riscul ca una dintre părţile instrumentului financiar să nu execute obligaţia asumată, cauzând celeilalte părţi o pierdere financiară.

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

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a contractat următoarele instrumente financiare, în vederea acoperirii deficitului de finanțare:

- contract nr. 51625/05.12.2023 pentru credit descoperit de cont (overdraft), în valoare de 7.500.000 lei, cu valabilitate 30.08.2024, comision zero acordare, dobândă fixă 0.833%/ lună; creditul a fost restituit integral, în termen contractual;
- contract nr. 55597/ 07.11.2024 pentru credit descoperit de cont (overdraft), în valoare de 10.000.000 lei, cu valabilitate 30.08.2025, comision zero acordare, dobândă fixă 0.83%/ lună;

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

Politica societatii in ceea ce priveste lichiditatile, este sa mentina un nivel optim pentru a-si putea achita obligatiile pe măsură ce acestea ajung la scadență.

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

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

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

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

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

Riscul de continuitate a activității

Ținând cont de prevederile legale în domeniu: Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice și Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și de Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.119657/68/2079/01.02.2024, aprobat prin HCL 459/10.11.2023, pe perioada de 5 ani, începând din 01.02.2024, nu există

expunerea la riscul de continuitate a activității în anul 2024, motivat de faptul că societatea THERMOENERGY GROUP SA BACĂU, **în calitate de unic operator al serviciului public** de furnizare energie termică în municipiul Bacău, **are obligația legală de a asigura continuitatea serviciului public.**

Date privind inventarierea patrimoniului

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

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat pe baza situațiilor scriptice din evidenta contabilă întocmite la 30.09.2024, în baza deciziilor:

A.*Decizia Directorului general al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nr. 224/14.10.2024, coroborată cu Decizia nr. 258/26.11.2024, Decizia nr. 270/12.12.2024, pentru :*

Bunuri din patrimoniul THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;

- Bunuri din domeniul public aflate în proprietatea Municipiului Bacău şi date în administrare la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, conform contractului de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 119657/68/2079/01.02.2024
- Bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului Bacău (materiale rezultate din dezmembrări de bunuri-mijloace fixe şi obiecte de inventar şi alte bunuri) aflate în custodie la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, (înregistrate în conturi în afara bilanţului).

În urma finalizării acțiunii de inventariere anuală şi a analizării rezultatelor inventarierii a fost încheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.82/03.04.2025, avizat de Directorul General al societății şi va fi supus aprobării de către Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Activitatea Compartimentului Achiziţii Publice

Activitatea achiziţiilor publice sectoriale desfaşurată în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 de Compartimentul Achiziţii Publice al THERMOENERGY GROUP S.A. s-a realizat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2016 modificată de Legea 208/2022 privind achiziţiile sectoriale şi HG 394/2016 din 02.06.2016 privind normele de aplicare, modificată de HG 336/2023, precum şi cu procedurile interne.

Având în vedere numeroasele modificări legislative, în cursul anului 2024, nu au mai fost efectuate modificări ale pricedurilor interne, cu excepția modificării începând cu 01.07.2024 a variantelor unor formulare tipizate incluse în proceduri, în urma schimbării denumirii unor compartimente sau a denumirii funcțiilor deținute de o serie dintre factorii decidenți.

Astfel, la finele anului procedurile aflate în vigoare sunt :

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

Procedurile au fost elaborate şi aprobate în vederea desfăşurării achiziţiilor publice sectoriale contractante, pentru asigurarea:

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

În acest sens, în baza centralizării necesităţilor identificate de către secţiile şi compartimentele funcţionale, a fost elaborat şi aprobat prin Hotărârea C.A. nr. 136/14.12.2023, Proiectul Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale pentru anul 2024, la valoarea totală de 286.254.546,26 lei din care:

- Anexa 1- Proiectul Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale - Proceduri noi 2024 cu o valoare totală de 182.356.109,00 lei ,

93

39/184

- Anexa 2- Proiectul Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale – Achiziţii Directe cu o valoare totală de 12.139.191,00 lei.

La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru şi contractelor semnate în anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2024 în valoare de 91.759.246,26 lei.

Acest Proiect de Program a fost modificat odată la momentul construcţiei Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.30/21.03.2024, în valoare totală de 263.649.372,58 lei, cu următoarea structură:

- Anexa 1- Proiectul Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale - Proceduri noi 2024 cu o valoare totală de 173.730.743,00 lei ,

- Anexa 2- Proiectul Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale – Achiziţii Directe cu o valoare totală de 9.571.591,00 lei.

La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru şi contractelor semnate în anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2024 în valoare de 80.347.038,58 lei.

În conformitate cu art.2, alin.3, lit b, HG 394/2016, entitatea contractantă „...elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale entităţii contractante, programul anual al achiziţiilor sectoriale".

În urma aprobării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, odată cu aprobarea Programului de Investiţii pentru 2024 şi unor modificări fără afectarea valorii totale, s-a aprobat prin Hotărârea CA nr.51 din 16.05.2024, Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale pentru 2024, având valoarea totală neschimbată, respectiv 263.649.372,58 lei din care :

- Anexa 1- Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale- Proceduri noi 2024 cu o valoare totală de 173.843.098,00 lei ,

- Anexa 2- Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale – Achiziţi Directe cu o valoare totală de 9.425.736,00 lei.

La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru şi contractelor semnate în anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2024 în valoare de 80.380.538,58 lei.

În cursul anului 2024,Programul Anual al Achiziţiilor Publice 2024 a suferit o serie de modificări prin redistribuire de sume, fără afectarea valorii totale, diminuare valorică fără rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli în urma reevaluării oportunităţilor.

Modificările au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului de Administraţie :

- Hotărârea CA 76/14.08.2024
- Hotărârea CA 83/06.09.2024
- Hotărârea CA 89/17.10.2024
- Hotărârea CA 104/02.12.2024

În urma Hotărârii CA 104/02.12.2024 valoarea totală aprobată a Programului Anual al Achiziţiilor Publice Sectoriale 2024 a fost 263.649.372,58 lei fără TVA, din care :

Anexa 1- Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale- Proceduri noi 2024 cu o valoare totală de 176,983,973,00 lei ,

- Anexa 2- Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale – Achiziţi Directe cu o valoare totală de 8.988.736,00 lei.

La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru şi contractelor semnate în anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2024 în valoare de 77.676.663,58 lei.

Rezumatul procedurilor desfăşurate în 2024 cu respectarea pragurilor menţionate la art 12 din Legea 99/2016 este:

SITUAŢIA PROCEDURILOR ONLINE DESFĂŞURATE PRIN INTERMEDIUL SEAP ATRIBUITE ÎN 2024

Număr proceduri iniţiate şi finalizate cu atribuirea contractelor / acordurilor cadru	Tipul contractului	Modalitate atribuire	Valoare estimată contract / acord cadru, lei, fără TVA	Valoare de atribuire, lei, fără TVA
13	*TOTAL*	*online*	*13.642.907,39*	*13.006.533,73*
Din care atribuite:*				
10	*Furnizare*	PROCEDURA SIMPLIFICATĂ	3.665.886,93	3.083.682,10
1	*Servicii*	PROCEDURA SIMPLIFICATĂ	226.000,00	199.990,00
2	*Lucrări*	PROCEDURA SIMPLIFICATĂ	9.751.020,46	9.722.861,63
La acestea se adaugă proceduri simplificate anulate : 4				

Proceduri iniţiate şi aflate în curs de desfăşurare la finele 2023:* **- aceste proceduri sunt incluse în valorile de mai sus*
2- Furnizare –valoare estimată 765.500 lei,contracte atribuite în anul 2024
1-Lucrări –valoare estimată 424.080,46 lei, contract atribuit în anul 2024

Proceduri iniţiate şi aflate în curs de desfăşurare la finele 2024:
1-Lucrări – valoare estimată 5.785.519,64 lei fără TVA

SITUAŢIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE ATRIBUITE ÎN 2023, SEMNATE ÎN BAZA ACORDURILOR CADRU VALABILE ÎN 2024

94

90/184

Număr contracte subsecvente atribuite în cursul anului 2024	Tipul contractului subsecvent	Denumire	Valoare totală atribuită
27		**Total, din care:**	930.271,91
20	Furnizare	• Achiziție carburanți pe bază de carduri valorice, 2 loturi, (10 CS) • Țevi, 2 loturi (6CS) • Echipamente protecție 4 loturi (4 CS)	254.283,93 137.397,98 397.660,00
7	Servicii	• Închiriere utilaje cu operator, 2 loturi	140.930,00

SITUAȚIA PROCEDURILOR **OFFLINE**, NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ(NFP), **ATRIBUITE ÎN 2024**			
Număr proceduri inițiate și finalizate cu atribuirea contractelor	**Tipul contractului**	**Obiectul contractului**	**Total Valoare atribuită contract , lei, fără TVA**
1	**Servicii/atribuit**	Servicii de reparație și întreținere a mașinii cu abur 3,7 MW Turbina cu abur EKOL R 3,5-5 (0,06-0,24)	**1.800.000,00 lei**
1	**Servicii/anulat**	Serviciul de mentenanță a unității de generare GPB80DD cu turbine cu gaze KAWASAKI de 7,3 Mwe pentru ciclul 2 de funcționare	**1.625.000,00 lei**

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

PROCEDURI EXCEPTATE DE LA APLICAREA LEGII 99/2016, cu desfășurare în 2024					
Denumire contract	Tipul contractului	Contract cadru Nr./data	Valoare totală contractată	Contract Intrat în vigoare	Valabilitate
A. ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE EUA AFERENTE 2023 ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU SEMNATE CU TRADERI DE PE PIAȚA DE TRANZACȚIONARE CERTIFICATE EUA					
ACHIZIȚIE CERTIFICATE DE EMISII AFERENTE 2023	Furnizare/ exceptat	CONTRACT CADRU NR.2011/ 02.08.2023	2.091.053,00 EURO 10.398.567,83 lei	02.08.2023	nelimitat
B. ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE EUA AFERENTE 2024 ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU SEMNATE CU TRADERI DE PE PIAȚA DE TRANZACȚIONARE CERTIFICATE EUA					
ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE DE EMISII AFERENTE 2024	Furnizare/ exceptat	CONTRACT CADRU NR.2011/02.08.2023	1.537.847,00 EURO 7.651.205,44 lei	02.08.2023	nelimitat
C. ACHIZIȚII DE GAZE NATURALE ÎN CURSUL ANULUI 2024					
ACHIZIȚII GAZE NATURALE ÎN BAZA CONTRACTELOR SEMNATE PE PIAȚA CONCURENȚIALĂ	Furnizare/ exceptat	Contract EYE MALL SRL semnat pentru o perioadă de un an, cuprinsă între 01.06.2023- 01.06.2024, pentru toate locurile de consum.	01.06.2023	01.06.2024	
		Contract MDA ENERGY SRL , perioada 01.06.2024-01.06.2025, pentru toate locurile de consum	01.06.2024	01.06.2025	
TOTAL CHELTUIELI ANGAJATE ÎN 2024 ÎN BAZA CONTRACTELOR PENTRU ACHIZIȚIA DE GAZE NATURALE		**127.000.000,00 lei**			
D. ACHIZIȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN CURSUL ANULUI 2024					

95

ACHIZIȚIE ENERGIE ELECTRICĂ DE PE PIAȚA CONCURENȚIALĂ	FURNIZARE EXCEPTAT	CONTRACT HIDROELECTRICA SA	01.12.2023	01.12.2024
	FURNIZARE EXCEPTAT	CONTRACT EYE MALL SRL	01.12.2024	01.12.2025
TOTAL CHELTUIELI ANGAJATE ÎN 2024 PENTRU ACHIZIȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ		**6.500.000,00 lei**		

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

Număr contracte	Tipul contractului	Valoare contractată
8	FURNIZARE	564.623,88
41	SERVICII	1.721.433,43
8	LUCRĂRI	592.904,56
Total contracte AD		**1.878.961,87**

Compartiment Aprovizionare Transport

În decursul anului 2024, Compartimentul Aprovizionare Transport, urmare a procedurilor derulate și achizițiilor directe efectuate, a gestionat următoarele contracte :

Nr. crt.	*NR. CTR.*	*Data*	*Denumire furnizor / prestator / executant*	*Obiectul contractului*	*Valoare contract lei (fara tva)*	*Intră în vigoare*	*Incetează*
1	1742	09.05.2022	BERGERAT MONNOYEUR	SERVICII MENTENANȚĂ ȘI REVIZIE BULDOEXCAVATOR	Tarif reglementat	09.05.2022	09.05.2024
2	2127	05.06.2024	BERGERAT MONNOYEUR	SERVICII MENTENANȚĂ ȘI REVIZIE BULDOEXCAVATOR	Tarif reglementat	05.06.2024	05.06.2026
3	1905	01.02.2023	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE ȘI REPARARE ROȚI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI AUXILIARE	5000.00	01.02.2023	01.02.2024
4	2081	05.02.2024	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE ȘI REPARARE ROȚI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI AUXILIARE	5000.00	05.02.2024	05.02.2025
5	2080	05.02.2024	MOL ROMANIA	ACHIZIȚIE COMBUSTIBIL BENZINĂ + MOTORINĂ	311064.00	05.02.2024	05.02.2025
6	2159	01.08.2024	MOOV MOBILITY	ACHIZIȚIE LEASING OPERATIONAL	237110,00	01.08.2024	01.08.2028

Aspecte tehnice și de funcționare

Compartiment Management Energetic

Activitatea de producere energie termică

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

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice. În anul 2024, prin functionarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic sub formă de:

- **apă fierbinte** – 172934 Gcal, din care 162652 Gcal (94% din producție) pentru furnizare în sistemul de termoficare, compus din rețele termice de transport a energiei termice, puncte termice, rețele termice de distribuție a energiei termice, precum și în sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;
- **abur** – 2379 Gcal, pentru consum intern (producere apă dedurizată și apă fierbinte);

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

- ✓ 22,6 %, respectiv 39.139 Gcal - prin funcționarea grupului de cogenerare cu ciclu combinat, timp de 5.093 ore
- ✓ 47 %, respectiv 81.791 Gcal - prin funcționarea turbinei cu gaze, timp de 5.628 ore;
- ✓ 12 %, respectiv 21.357 Gcal - prin aport cazane de abur utilitar (2 x 10 t/h), timp de 3.011 ore;
- ✓ 11,4 %, respectiv 19.718 Gcal - prin funcționarea cazan de apă fierbinte (CAF), timp de 1.150 ore;
- ✓ 5,3 %, respectiv 9.162 Gcal - prin funcționarea centralelor termice de cvartal.
- ✓ 1,7 %, respectiv 1.767 Gcal - prin funcționarea cazanului de apă caldă Loos (cazan auxiliar grupului de cogenerare cu TG), timp de 807 ore;

Activitatea de producere și furnizare energie electrică

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

În anul 2024, pentru energia electrică produsă (turbina cu gaze și grupul de cogenerare cu ciclu combinat) și livrată în rețele electrice, Thermoenergy Group S.A. a obținut venituri din următoarele surse:

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

Valoarea energiei electrice vândute la PZU și PI în anul 2024 a fost de 54.997.070,70 lei, corespunzătoare unei cantități de energie electrică de 105.455,89 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU în această perioadă a fost de aproximativ 521,52 lei/MWh.

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

Pentru anul 2024 valoarea bonusului acordat a fost de 26.147.065,98 lei corespunzător unei cantități de 98.498,88 MWh, energie electrică livrată în SEN.

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

Activitatea de furnizare energie termică

În perioada ianuarie 2024 – Decembrie 2024, Thermoenergy Group S.A. Bacău a avut un total de 6.033 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat din care:

1. 754 cu contract;
2. 5.279 cu convenție individuală.

Structura consumatorilor de energie termică:

1. 61 utilizatori de tip agenți economici, din care 30 centre bugetare care sunt reprezentate de 72 puncte de consum diferite (creșe, școli, grădinițe);
2. 693 utilizatori de tip populație din care 163 asociații de proprietari și 530 persoane fizice;
3. 5.279 consumatori cu convenții individuale de facturare, anexe la contractele de furnizare încheiate cu asociațiile de proprietari.

Structura instalațiilor S.A.C.E.T. urmărite pentru întocmirea bilanțurilor energetice și a facturilor de energie termică:

1. 55 de puncte termice;
2. 7 centrale termice de cvartal;
3. 54 module termice;
4. 4.550 branșamente încălzire și apă caldă de consum funcționale, inclusiv din rețeaua primară și branșamentele de la distribuția pe orizontală;
5. 57.823 apartamente și case construite, din care racordate la SACET 12.466.

Compartiment Contracte Facturare E.T.

În perioada ianuarie – decembrie 2024 s-au încheiat un număr total de 97 de noi contracte/convenții din care:

- 76 noi convenții individuale (anexe la contractele încheiate cu asociațiile de proprietari);
- 21 contracte/convenții cu noi consumatori (un agent economic și 20 cu persoane fizice, prin realizarea distribuției pe

97

orizontală la condominiul situat în str. Făgăraș nr.4 sc. B).

În vederea urmăririi în derulare a contractelor/convențiilor de furnizare energie termică a desfășurat următoarele activități:

1. S-au reinventariat și s-au refăcut centralizatoarele cu suprafețele echivalente termic ale instalațiilor de distribuție și încălzire pentru un număr de 131 de apartamente;
2. S-au întocmit, ca urmare a dosarelor depuse și deplasării în teren, 314 de procese verbale de deconectare/debranșare.

Activitatea de Marketing Relații Publice

Numărul de petiții primite de Compartimentul Relatii cu Publicul în perioada **01.01.2024–31.12.2024** este de **1.098** și toate au fost soluționate într-un termen de 30 zile.

Structura acestora este următoarea:

I. Sesizări legate de prevederile contractului de furnizare, măsurare și facturare a energiei termice.

1. Sesizările legate de prevederile contractuale sunt în număr de 350, reprezentând 31,89% din totalul sesizărilor.
2. Sesizări legate de măsurarea energiei termice sunt în număr de 11, reprezentând 1,00% din totalul sesizărilor.
3. Reclamațiile privind facturarea sunt în număr de 460 și reprezintă 41,89% din totalul sesizărilor.

II. Racordare de noi consumatori 21, reprezentând 1,91% din totalul sesizărilor.

III. Altele

Sesizările în legatură cu alte probleme au fost în număr total de 236, reprezentand 22,48%.

În continuare vom detalia analiza petițiilor primite în perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 astfel:

I. Sesizari legate de prevederile contractului de furnizare, măsurare și facturare a energiei termice.

1. Sesizările legate de prevederile contractuale

a) Solicitări legate de programul de furnizare (încetare sau modificare program).

In cazul acestor solicitari s-a tinut seama de apartenenta consumatorilor la acelasi punct termic si in masura in care a fost posibil, a fost respectata cererea.

b) Reclamatii cauzate de nerespectarea termenelor si conditiilor din contractul de furnizare energie termica.

În unele cazuri au fost trimise răspunsuri scrise către asociațiile de proprietari sau către persoana care a făcut reclamația, cu soluțiile tehnice propuse sau cu indicații de a respecta prevederile legislative în vigoare: Legea nr. 325 / 2006, Ord. 483 / 2008, Legea 230 / 2007.

În alte cazuri, acolo unde a fost vorba despre nefurnizare agent termic din cauza unor avarii apărute la rețeaua de distribuție s-a remediat în primul rând defecțiunea, apoi au fost informați consumatorii despre reluarea furnizării.

Cazurile în care consumatorii sunt nemulțumiți de modul în care firmele montatoare de repartitoare de costuri au făcut defalcarea energiei termice în interiorul condominiiilor, au fost retransmise către firmele în cauză pentru soluționare întrucât contractul pentru repartizare a consumurilor este încheiat de asociația de proprietari cu firma respectivă, societatea noastră neavând nici o implicare în această repartizare.

Pentru cazurile în care consumatorii sesizează că asociația nu face o repartizare corectă a consumurilor de energie termică și ne solicită intervenția, răspunsurile date au fost că singurul organ abilitat să intervină în acest caz este Primăria Municipiului Bacău, prin serviciul specializat.

c) Solicitările de ridicare contori. După caz, a fost respectată cererea, atunci când pe un branșament contorizat nu au mai existat consumatori sau au fost formulate răspunsuri în conformitate cu legislația în vigoare (Legea 325/2006), care prevede obligativitatea existenței contorizării la nivel de branșament, atunci când mai există consumatori pe branșamentul respectiv.

e) Sesizări legate de cererile de reinventariere a suprafețelor radiante în urma modificărilor survenite la rețeaua de distribuție (debranșări, izolări ale țevilor ce traversează apartamentele etc.). În toate cazurile s-a efectuat inventarierea.

f) Solicitări privind deconectarea și desființarea racordurilor. Au fost soluționate toate cererile care respectă prevederile legale, respectiv nu se află pe scări cu 100% apartamente branșate. În aceste cazuri, proprietarii au fost informați că debranșarea nu este posibilă și că este ilegală.

2. Sesizari legate de masurarea energiei termice

Cazurile în care a fost contestată funcționarea corectă a contorilor – s-a dispus verificarea metrologică a aparatelor de masură constatându-se dacă reclamația a fost sau nu justificată.

3. Reclamațiile privind facturarea

a) Refuzul plății sumelor facturate sau a penalităților aplicate ca urmare a întârzierii la plata energiei termice. Toate aceste reclamații au fost nejustificate ținând cont de următoarele :

- în cazul cantităților refuzate, precizăm că acestea au fost măsurate de sisteme omologate ce se aflau în termenele de valabilitate ale verificărilor metrologice și/sau cantitățile au fost transmise de firmele autorizate pentru exploatarea repartitoarelor de costuri cu care utilizatorii au încheiate contracte.

98

94/184

- penalitățile au fost calculate conform prevederilor contractuale și cu respectarea legislației în vigoare: Legea 325/2006, Legea 51/2006

b) Modificări de date de identificare ale clienților
c) Cereri de reziliere convenții în urma decesului proprietarului sau a vânzării apartamentelor
e) Solicitare de adeverințe sau copii ale facturilor.
f) Angajamente de plată pentru sumele restante.
h) Solicitare de reziliere convenție individuală fără respectarea art. 21.

În toate aceste cazuri au fost efectuate modificările solicitate, iar solicitanții au fost informați în scris despre acest lucru.

II. Altele

În această categorie putem enumera:

1. Sesizări privind probleme ale instalațiilor interioare (tăiere coloane aerisire, calorifere defecte, țevi interioare sparte etc.). Toate aceste reclamații au fost nejustificate, ținând seama de prevederile art.3 din Legea 230/2007, care spune că orice lucrare de reparație, întreținere sau modificare a instalațiilor interioare ale unui condominiu se realizează de către asociația de proprietari.

2. Corespondența cu asociațiile de proprietari (invitații la adunări generale ale asociațiilor, solicitări de întâlnire cu reprezentanții Thermoenergy Group S.A. Bacău sau solicitări de consultații de specialitate). În toate aceste cazuri s-a onorat cererea, fie prin participare la adunarea generală, fie prin invitarea la sediul Thermoenergy Group S.A. Bacău a reprezentanților asociației, fie prin trimiterea unor reprezentanți ai societății la fața locului pentru oferirea de consultanță tehnică de specialitate.

3. Corespondența cu populația (solicitare de adeverințe, întrebări privind ajutoarele de încălzire). În toate cazurile s-au eliberat pe loc sau în termen de maxim două zile adeverințele solicitate, iar în cazul ajutoarelor solicitanții au fost informați că trebuie să se adreseze reprezentanților Primăriei 2 întrucât autoritatea locală se ocupă de gestionarea acestora.

4. Corespondența cu alte instituții prin care se solicită diverse informații. S-a răspuns în termen de maxim zece zile tuturor solicitărilor.

Formația Contori Termoficare

Compartimentul desfășoară activități de mentenanță și citire lunară a consumului de energie termică/m³ înregistrat la un număr de 4.641 mijloace de măsură (contori de energie termică/contori acc), după cum urmează:

- 1.993 contori de enegie termică pentru încălzire montați la branșamentele din S.A.C.E.T;
- 1.672 contori pentru apă caldă de cosum montați la branșamentele din S.A.C.E.T;
- 658 contori de enegie termică pentru încălzire/acc, montați în cadrul rețelei de distribuție pe orizontală;
- 318 contori de enegie termică pentru încălzire/acc, montați în PT-uri, MT-uri, CT-uri.

În perioada ianuarie – decembrie 2024, personalul F.C.T a desfășurat următoarele activități:

- au fost demontate, pentru verificare metrologică periodică, și apoi remontate în SACET, un număr de 297 mijloace de masură a energiei termice pentru încălzire (traductori de debit, integratoare, TTR-uri) și un nr. de 436 contori pentru apă caldă de consum

- s-a intervenit asupra unui nr. de 482 de m.d.m-uri pentru a se remedia defecțiunile apărute (cabluri de conexiuni tăiate, contori blocați, înlocuire TTR-uri, înlocuire plăcuțe electronice de conexiune (oxidate) datorită subsolurilor insalubre)

- a înlocuit consumabile (surse de alimentare ale integratoarelor și/sau amplificatoarelor de semnal) la un număr de 191 m.d.m-uri (contori de energie termică/contori acc)

- la solicitarea beneficiarilor de energie termică, s-au verificat și s-a monitorizat buna funcționarea a unui numar de 17 m.d.m-uri (contori de energie termică/contori acc)

- ca urmarea unor petiții venite din partea consumatorilor au fost demontate pentru reverificare metrologică, și apoi remontate, în SACET, un număr de 43 de mdm-uri, aceste aparate aveau verificarea metrologică periodică în termen dar erau suspecte ca ar fi înregistrat un consum de energie termică eronat

- au fost reglați un nr. de 71 robineți de echilibrare hidraulică, aceștia au fost montați la nivel de branșament ca urmare a reabilitării rețelelor termice secundare. Reglarea robineților a fost necesară ca urmare a debranșărilor, de la SACET, efectuate în perioada iunie – septembrie 2024.

Laboratorul de Metrologie

În perioada ianuarie – decembrie 2024 personalul L.M. a verificat/ etalonat metrologic un număr de:

- 297 de bucle de contorizare energie termică (297 traductoare de debit, 297 integratoare de energie termică și 297 perechi de termorezistențe) scadente la verficare metrologică;
- 436 contoare de apă caldă de consum;
- 57 de manometre cu element elastic și termometre bimetal din CT-uri.

În luna septembrie, Laboratorul a fost reautorizat de către Direcția Regională de Metrologie Legală în conformitate cu noul Standard Internațional SR EN ISO/IEC 17025:2018 „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări".

99
97/184

Structura organizatorică a direcției tehnice este formată din conducerea executivă - director tehnic, dispeceratul local, dispeceratul de termoficare, compartiment tehnic, compartiment monitorizare rețea termoficare, secțiile de exploatare – electrică, turbine cu gaze, termomecanică, chimică, termoficare și secțiile de reparații PRAM - AMC electrice și reparații mecanice.

În cursul anului 2024, în cadrul direcției tehnice s-au realizat planurile de producție și parametrii de funcționare în condiții de înaltă eficientă, prin secțiile de exploatare s-a asigurat funcționarea instalațiilor și echipamentelor în condiții de siguranță, prin compartimentele tehnic și monitorizare rețea termoficare s-au realizat planurile de mentenață și reparații planificate și accidentale, materialele și piesele de schimb, prin secțiile de întreținere – reparații, s-a asigurat continuitatea în funcționare a instalațiilor, în vederea producerii și furnizării energiei termice în SACET Municipiul Bacău și producerea și livrarea energiei electrice în SEN.

Personalul de conducere: directorul tehnic, șefii de secții de exploatare și șefii de secții de reparații pe parcursul anului 2024 pe lângă activitățile curente, administrative, de exploatare și de întreținere/reparații, revizii/mentenanțe, au fost implicați activ și în activități de investiții, studii de fezabilitate, grupuri de lucru, comisii de recepție, comisii CTA, activități de inventariere etc.

A. Activitatea de dispecerat din cadrul direcției tehnice 2024

În cursul anului 2024, prin activitatea de dispecerat local centrală și activitatea de dispecerat termoficare din cadrul direcției tehnice:

- s-a coordonat operativ activitatea de exploatare în condiții de siguranță și eficiență a echipamentelor și instalațiilor aferente Thermoenergy;
- s-a coordonat operativ și asigurat siguranță în funcționare și continuitatea în funcționare a echipamentelor și instalațiilor aferente Thermoenergy;
- s-a realizat producția de energie electrică livrată în SEN;
- s-a realizat producția de energie termică livrată în SACET;
- s-au coordonat manevrele necesare opririi/pornirii de echipamente/instalații;
- s-au asigurat monitorizat parametrii calitativi și cantitativi agent termic pentru încălzire și pentru preparare apă caldă de consum;
- s-a monitorizat și asigurat funcționarea punctelor termice din SACET (54 buc);
- s-a monitorizat și asigurat funcționarea modulelor termice din SACET (47 buc);
- s-a monitorizat și asigurat funcționarea centralelor termice de cvartal (7 buc);
- s-a monitorizat și asigurat funcționarea hidrofoarelor de apă rece (30 de hidrofoare);
- s-au coordonat manevrele tehnologice pentru izolare și remedieri avarii în SACET, platforma CET1- Chimiei 6 și platforma CET2 - CAF- Letea
- s-au coordonat manevrele tehnologice de golire/umplere instalații de termoficare aferente SACET;
- s-au coordonat manevrele electrice pentru modificări stări operative echipamente, scheme funcționale sau izolări remedieri avarii;
- s-au coordonat și asigurat condițiile tehnice și organizatorice și măsurile necesare pe linie de securitate a muncii pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță, revizii, reparații, lucrări planificate sau lucrări accidentale;
- s-a menținut coordonarea manevrelor, cooperarea și conversația pe linie operativă cu Dispeceratul Teritorial Bacău pentru echipamentele aflate sub autoritate DET conform regulamentelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

B. Activitatea de exploatare din cadrul direcției tehnice: perioada 01.01. – 31.12.2024

- Activitatea de producere, transport și distribuție de energie termică în SACET

- Activitatea de producere, transport și livrare energie electrică în SEN

În perioada 01.01-08.04.2024 de furnizare a agentului termic pentru încălzire și preparare apă caldă de consum consumatori SACET Municipiul Bacău, s-a funcționat cu următoarele surse:

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

În perioada de vară, 08.04 - 15.10.2024 de furnizare agent termic pentru preparare apă caldă de consum consumatori SACET Municipiul Bacău, s-a funcționat cu următoarele surse:

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

În perioada 15.10.- 31.12. 2024 de furnizare agent termic pentru încălzire și preparare apă caldă de consum consumatori SACET Municipiul Bacău, s-a funcționat cu următoarele surse:

- Grup cogenerare TG3;
- Centrală 2x10t/h;
- CAF 100Gcal/h – redus capacitate la 40 Gcal /h

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

În 2024 TG4 – Kawasaki, a funcționat un număr de **4.996 ore**, în perioada septembrie – decembrie, turbina TG4 – oprită pentru efectuarea lucrarilor de reparație majoră o dată la 5 ani conform contractului cu EKOL sro Cehia, efectuarea lucrărilor de reparații la generator AvK aferent TA5 și pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire condensator aferent TA5.

- **Turbina cu abur EKOL**

În perioada ianuarie - decembrie 2024 au funcționat :

- Turbina cu abur TA 5 - un număr 4.256 ore, în perioada septembrie - decembrie 2024, turbina cu abur a fost oprită pentru efectuarea lucrărilor de reparație majoră o dată la 5 ani, conform contractului cu EKOL sro Cehia,

96/184 100

efectuarea lucrărilor de reparații la generator AvK aferent TA5 și pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire condensator aferent TA5.

- Cazan recuperator EKOL – un număr de 4.282 ore,

- **Grup cogenerare Solar Turbines TG3:**

În perioada ianuarie – decembrie 2024, TG3 a funcționat un număr de 5.624 ore.

În perioada 15.05 – 22.08.2024, TG3 oprit, s-au efectuat lucrări de mentenanță planificată, revizie majoră generator Leroy Somer .

În perioada 09. – 13.09.2024 instalația a fost oprită pentru mentenanță planificată anuală cu tehnicieni SOLAR conform contractului de mentenanță.

Pentru acoperirea vârfurilor de sarcină termică, pe perioada de iarnă, în care temperaturile exterioare au fost foarte scăzute, a fost necesară suplimentarea sarcinii termice cu surse suplimentare după cum urmează:

- **CAF 100 Gcal/oră (redus la 40 Gcal/h)** – număr ore funcționare 1.160 ore;
  - număr opriri -12;
  - număr autorizații de lucru/PV- 1;
- **Centrala 2x10t/h** - număr ore funcționare 4.499 ore
  - CA nr.1 de 10 t/h – număr ore funcționare -2.731 ore;
    - număr opriri -14 ;
  - CA nr.2 de 10 t/h – număr ore funcționare -1.768 ore;
    - număr opriri -15 ;

Pentru menținerea circulației agentului termic primar s-a funcționat cu :

-electropompă termoficare nr.1 –număr ore funcționare - 5.346 ore
-electropompă termoficare nr.2 –număr ore funcționare – 3.121 ore
-electropompă termoficare nr.3 –număr ore funcționare - 0 ore
-electropompă termoficare nr.4 –număr ore functionare - 258 ore

C. Activitatea de reparații PRAM-AMC – Întreținere Electrică din cadrul direcției tehnice

Secția PRAM-AMC desfășoară activități de exploatare și întreținere a sistemelor de producere a energiei electrice și termice. Compartimentul desfășoară activități de mentenanță/reparații planificate, lichidează avariile accidentale/repuneri instalații în stare de funcționare pe automat, participă prin expertiza tehnică la activitățile specifice de investiții, retehnologizează/upgradează sitemele pe care le deservește.

În perioada **ianuarie 2024 – decembrie 2024**, Secția PRAM-AMC, prin **Atelier AMC și Atelier PRAM** a efectuat intervenții și lucrări specifice, după cum urmează:

SECȚIA PRAM-AMC

1. **Lucrări de revizii/reparații planificate:** 220 intervenții;
2. **Lucrări de remedlere defecțiuni:** 606 intervenții;
3. **Upgradare instalații existente:** 18 intervenții.

Atelier AMC	Atelier PRAM
4. **Lucrări de revizii/reparații planificate:** 161 intervenții;	1. **Lucrări de revizii/reparații planificate:** 59 intervenții;
5. **Lucrări de remediere defecțiuni:** 511 intervenții;	2. **Lucrări de remediere defecțiuni:** 95 intervenții;
6. **Upgradare instalații existente:** 17 intervenții;	3. **Upgradare instalații existente:** 1 intervenție;

În perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024, Secția PRAM-AMC prin **Atelierul AMC** a efectuat intervenții și lucrări specifice după cum urmează:

Nr.Crt.	OBIECTIV	INSTALAȚII	LUCRĂRI
1,	Puncte Termice	54 Obiective	*1.Lucrări de revizii/reparații planificate:* - 54 intervenții
			2.Lucrări de remediere defecțiuni: - 218 intervenții
			3.Upgradare instalații existente: - 4 intervenții din care: - Înlocuire corpuri de iluminat în **15 Puncte Termice** cu corpuri de iluminat cu tehnologie led pentru eficientizarea consumului energetic. - Parametrizare și redimensionare convertizoare de frecvență aferente EP - actualizare versiune software 2024 - **Upgradarea sistemului BRANDES** din Dispecerat Termoficare – înlocuirea unității centrale de preluare date (Win XP) – cu unitate nouă (Win 11) – instalare și

			reconfigurare sistem. - Asigurare suport tehnic lucrare înlocuire conducte SICOR, pentru realizare și montare sistem monitorizare avarii conducte și alimentare electrovane DN 1000 și stația electrică CAF.
2,	Grupuri de ridicare apă rece (Hidrofoare)	30 Obiective	***1.Lucrări de revizii/reparații planificate:*** **- 30** intervenții ***2.Lucrări de remediere defecțiuni:*** **- 55** intervenții ***3.Upgradare instalații existente:*** **- 1** intervenție *după cum urmează:* - Dezvoltarea **sistemului SCADA** existent (Honeywell SymmetrE) prin implementarea unei soluții suplimentare de detectare a eventualelor avarii neprevăzute, aceasta va afișa instantaneu valoarea cu defect în ecranul principal cu culoare roșie intermitentă. De asemenea, la apariția a cel puțin 5 valori de defect simultane, software-ul va notifica prin email șeful secției cu privire la un defect major (magistrala de distribuție CRAB spartă/defect sistem de monitorizare)
3,	Module Termice	47 Obiective	***1.Lucrări de revizii/reparații planificate:*** **- 47** intervenții ***2.Lucrări de remediere defecțiuni:*** **- 90** intervenții ***3.Upgradare instalații existente:*** **- 1** intervenție *după cum urmează:* - Asigurare suport tehnic și monitorizare investiție nouă MT S.J. pentru probele și testele de funcționare PIF 72 ore
4	Centrale Termice de cvartal	6 Obiective	***1.Lucrări de revizii/reparații planificate:*** **- 6** intervenții ***2.Lucrări de remediere defecțiuni:*** **- 16** intervenții ***3.Upgradare instalații existente:*** **- 1** intervenție *după cum urmează:* - Suplimentarea sistemului de detecție gaz – Montare/cablare/relocare senzori suplimentari pe cazanele active la CT BISTRIȚA, CT 3/5 ARONEANU,
5	Sursa CAF 100	Instalații aferente	***1.Lucrări de revizii/reparații planificate:*** **- 1** intervenție ***2.Lucrări de remediere defecțiuni:*** **- 15** intervenții ***3.Upgradare instalații existente:*** **- 0** intervenții
6	SISTEM Statia Termoficare	Instalații aferente	***1.Lucrări de revizii/reparații planificate:*** **- 1** intervenție ***2.Lucrări de remediere defecțiuni:*** **-12** intervenții ***3.Upgradare instalații existente:*** **- 2** intervenții *din care:* - S-a înlocuit întreaga infrastructură fizică a sistemului de monitorizare energie termică SACET: - Înlocuire si reconfigurare trasee de la senzorii ultrasonici de 75 ohm (8 bucăți) - Înlocuire și reconfigurare trasee de la senzorii de temperatură Tur - Retur primar PT 100 (2 bucăți) - Înlocuire tablou electric și echipamente de protecție alimentare generală - Montaj tablouri și echipamente preluare și transmisie date, concentrator și integrator (2 bucăți) - Înlocuirea sistemului de iluminat și prize aferentă clădirii - Analiză schimbare soluție convertizoare medie tensiune – mod de transmisie date și interblocaje electropompe- By-pasare interblocaj și realizare AUR în ambele sensuri
7	Sursa Turbina cu gaze TG3	Instalații aferente	***1.Lucrări de revizii/reparații planificate:*** **- 1** intervenție ***2.Lucrări de remediere defecțiuni:*** **-10** intervenții ***3.Upgradare instalații existente:*** **- 2** intervenții *din care:*: - Proiectare și executare alimentare separată pentru investiție nouă – intercalare Uscător aer pentru conpresoare aer instrumental – pentru protecția și funcționarea echipamentelor pneumatice aferente compresor gaz / turbină și sisteme auxiliare. - Înlocuirea sistemului de detecție gaz din containerul aferent turbină gaz
8	Sursa Centrala in ciclu combinat TG4 +TA5	Instalații aferente	***1.Lucrări de revizii/reparații planificate:*** **- 2** intervenții ***2.Lucrări de remediere defecțiuni:*** **- 41** intervenții ***3.Upgradare instalații existente:*** **- 2** intervenții *din care:*: - Înlocuire card aferent procesorului de control al Turbinei TG4 6ES7431-0HH00-0AB0- Extensie S7, Analog input SM 431, non-isolated 16 AI, resolution 13 bit. - Asigurare personal și suport tehnic pentru lucrare de înlocuire turbină cu abur și refacere sistem generator aferentă acesteia.

102

9	Sursa cazan auxiliar LOOS	**Instalații aferente**	***1.Lucrări de revizii/reparații planificate:*** **- 1** intervenție ***2.Lucrări de remediere defecțiuni:*** **- 11** intervenții ***3.Upgradare instalații existente:*** **- 1** intervenție *după cum urmează:* - La solicitarea executantului, după înlocuirea tabloului de automatizare al cazanului, s-a intercalat în sistemul de alimentare al controlerului arzătorului BOSH un Universal Power Suplly de 1500 VA pentru protejarea echipamentului și continuitatea în funcționare.
10	Sursa Cazane abur 2 X 10 tone/h	**Instalații aferente**	***1.Lucrări de revizii/reparații planificate:*** **- 16** intervenții ***2.Lucrări de remediere defecțiuni:*** **- 10** intervenții ***3.Upgradare instalații existente:*** **- 1** intervenție *după cum urmează:* - Înlocuire display HMI cazan de abur numărul 2 - modelul existent pe cazan nu se mai produce. S-a aplicat și dezvoltat soluție nouă cu display HMI de generație actuală.
11	Sisteme Sectia Chimica	**Instalații aferente**	***1.Lucrări de revizii/reparații planificate:*** **- 1** intervenție ***2.Lucrări de remediere defecțiuni:*** **- 10** intervenții ***3.Upgradare instalații existente:*** **- 2** intervenții *din care:*: - Montaj debitmetru ultrasonic DN 300 pentru măsură fir 1 apă brută: - Proiectare și executare circuite de alimentare și preluare date de la acest echipament până în camera de comandă - Montare și configurare display HMI 7" pentru monitorizare parametrii debitmetru. S-a implementat pe acesta și un sistem de alarmare (defect echipament, defect comunicație, conducta goală) și grafice pentru valorile măsurate - Înlocuirea întregului sistem de iluminare cu sistem tip led clădire demi
12	. Transmisie date VPN și SCADA.	**Instalații aferente**	***1.Lucrări de revizii/reparații planificate:*** **- 1** intervenție ***2.Lucrări de remediere defecțiuni:*** **- 33** intervenții ***3.Upgradare instalații existente:*** **- 2** intervenții *din care:*: - Refacere bază de date ZENON Scada și backup bază de date cu transmitere către CME aferentă - Caf 100 t/h - Realizare back-up transmisie date SACET - VPN dedicat Vodafone- proiect pilot instalat în incinta PT 61

În perioada ianuarie 2024– decembrie 2024, Secția PRAM-AMC prin **Atelierul PRAM** a efectuat intervenții și lucrări specifice după cum urmează:

Nr.Crt.	OBIECTIV	INSTALAȚII	LUCRĂRI
1,	Stația electrica 110 KV	1 Obiectiv	1.Lucrări de revizii/reparații planificate: 7 intervenții 2.Lucrări de remediere defecțiuni: 1 intervenție
2,	Celule electrice 110 KV	14 Obiective	1.Lucrări de revizii/reparații planificate: 14 intervenții 2.Lucrări de remediere defecțiuni: 6 intervenții
3,	GENERATOARE	3 Obiective	1.Lucrări de revizii/reparații planificate: 1 intervenție 2.Lucrări de remediere defecțiuni: 5 intervenții
4,	Transformatoare 100KV / 6KV	3 Obiective	1.Lucrări de revizii/reparații planificate: 1 intervenție 2.Lucrări de remediere defecțiuni: 0 intervenții
5,	Transformatoare 6KV / 0.4 KV	23 Obiective	1.Lucrări de revizii/reparații planificate: 3 intervenții 2.Lucrări de remediere defecțiuni: 5 intervenții
6,	Stații electrice 0.4 KV	11 Obiective	1.Lucrări de revizii/reparații planificate: 4 intervenții 2.Lucrări de remediere defecțiuni: 4 intervenții
7,	Convertizoare 6 KV	2 Obiective	1.Lucrări de revizii/reparații planificate: 1 intervenție 2.Lucrări de remediere defecțiuni: 9 intervenții
8,	Motoare 6 KV	8 Obiective	1.Lucrări de revizii/reparații planificate: 3 intervenții
9,	Motoare 0.4 KV	102 Obiective	1.Lucrări de revizii/reparații planificate: 21 intervenții 2.Lucrări de remediere defecțiuni: 33 intervenții

103

99/184

10,	Instalații de illuminat	20 Obiective	1.Lucrări de revizii/reparații planificate: 4 intervenții
			2.Lucrări de remediere defecțiuni: 32 intervenții
			3.Upgradare instatii existente: 1 intervenție din care: - Modernizare iluminat exterior perimetral, înlocuire corpuri 250 W cu corpuri 30 W tehnologie led Clădire atelier mecanic,

D. LUCRĂRI DE MENTENANȚĂ 2024 – Secția REPARAȚII MECANICE :

D1. Lucrări de întreținere/reparații realizate de Secția Reparații Mecanice pe rețelele de termoficare urbană SACET Municipiul Bacău pentru lichidări avarii, 356 după cum urmează:

1. Reparații agent primar – 54 din care 9 în PT
2. Reparații agent secundar ACM – 138 din care 14 în PT, 4 în MT și 6 în CT
3. Reparații agent secundar încălzire – 135 din care 9 în PT, 2 în MT și 5 în CT
4. Reparații apă rece – 29 din care 19 în PT, 5 în Hidrofor și 2 în CT

D2. Lucrări de întreținere/reparații – S. Reparații Mecanice și S. Pram-Amc – surse incinta Thermoenergy și incinta CAF

IANUARIE 2024						
NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	EXECUTANT
1	03.01.2024	TRM	EP Drenaj nr. 2	EP Drenaj nr. 2	S-a inlocuit clapet refulare pompa; S-au facut probe,functioneaza normal.	At. Reparatii mec.
2	05.01.2024	TRM	Traseu abur 10 ata	Diafragma abur 10 ata cota +5	Eliminare pierdere fluid inainte de flansa intrare diafragma	At. Reparatii mec.
3	05.01.2024	TRM	Traseu ref pompe injectie SRR 20t	Teu ventil ref pompe injectie SRR 20t	Sudat por pe teu	At. Reparatii mec.
4	06.01.2024	TRM	Cazan nr 1 de 10 t/h	Flansa vana intrare abur in colector	Remediat pierderi abur flansa vana intrare abur in colector (curatat, intocuit garnitura)	At. Reparatii mec.
5	08.01.2024	TRM	Statie pompe termoficare	Convertizor nr2	Modul nr 4 defect s-a dus la At rep electrice	PRAM-AMC
6	08.01.2024	S Chimica	Instalatia de demineralizare	Vana ep. impuls apa dedurizata nr. 2	Deblocare vana	At. Reparatii mec.
7	15.01.2024	TRM	CAF	Arzator gaz nr. 6 CAF	Inlocuire membrane compensare regulator presiune gaz arzator nr. 6 CAF	At. Reparatii mec.
8	15.01.2024	TRM	EP condens nr.2 Boiler Baza	EP condens nr.2 Boiler Baza	S-a dus motorul la At.rep. electrice pentru investigatii (zgomot in motor)	At. Reparatii electr.
9	15.01.2024	TRM	CV nr.1 statie termoficare	Modulul 4 de la CV1 statie termoficare	Modulul 4 defect de la CV1 s-a dus la At. Rep. electrice pentru investigatii	At. Reparatii electr.
10	16.01.2024	TRM	Boiler baza	EP condens nr.3 Boiler Baza	Eliminat pierdere clapet EP condens nr 3 BB. Inlocuire garnitura la clapet .	At. Reparatii mec.
11	18.01.2024	TRM	Circuit apa demi cota 22 m	Circuit apa demi cota 22 m	Inlocuit garnitura la capac si la flansa intrare vana 250, circuit vechi	At. Reparatii mec.
12	18.01.2024	TRM	Circuit apa pluviala sala masini	Circuit apa pluviala sala masini	Dublat circuit apa pluviala cu teava de PVC de 160 mm	SC Hidrocons SRL Covasna
13	19.01.2024	TRM	Cazan nr 2 de 10 t/h	Sonda de nivel	S-a inlocuit sonda de nivel la cazanul nr 2 de 10 t/h. S-a pomit C2	Sectia TRM
14	25.01.2020	S Electrica	Statie 110 kV	Trafo 1 BT11	Completare ulei poli faze	PRAM-AMC
15	27.01.2024	TRM	Ciclu Combinat-TA5	Purja continua	S-a inlocuit garnitura la flansa inainte de ventil purja continua.	At. Reparatii mec.
16	27.01.2024	TRM	Ciclu Combinat-TA5	Labirinti abur saturat	S-a inlocuit garnitura la flansa inainte ventil (RIV 25)drenaj abur saturat labirinti.	At. Reparatii mec.
17	27.01.2024	TRM	Ciclu Combinat-TA5	Labirinti abur saturat	S-a inlocuit garnitura la flansa inainte ventil drenaj abur saturat labirinti,la palnie.	At. Reparatii mec.

104

100/184

18	29.01.2020	S Chimica	Decantor nr 2	Decantor nr 2	S-au facut verificari mecanice reductori pod raclor si sist agitator pt punere in functiune	At. Reparatii mec.
19	29.01.2020	S Chimica	Decantor nr 2	Decantor nr 2	Verificare motoare actionare decantor si pompe slam	PRAM-AMC
20	31.01.2024	STG	Compresor gaz TG3	Racitor exterior CG-TG3	S-a inlocuit ventilatorul nr. 1 (din perechea nr. 1 de ventilatoare) la racitor exterior CG (zgomot anormal).	PRAM-AMC
21	31.01.2024	S Chimica	Decantor nr 2	Decantornr 2	Motor antrenare turbina (agitator) este ars; Este dus pentru remediere (rebobinare) la At. Rep. Electrice.	PRAM-AMC

FEBRUARIE 2024

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	EXECUTANT
1	02.02.2024	TRM	Cazan EKOL	Purja tambur inferior	Inlocuit garnitura purja tambur inferior cazan EKOL	At.Reparatii mec.
2	05.02.2024	STG	Compresor gaz TG3	Racitor exterior CG	Inlocuit motor ventilator nr 2	At. Reparatii electr.
3	05.02.2024	S Chimica	Decantor nr 2	Decantor nr 2	S-au montat roti, s-a pus la umplut si a fost adus in functiune	PRAM-AMC
4	06.02.2024	S Chimica	Decantor nr 1	Decantor nr 1	Demontare pod raclor	At.Reparatii mec.
5	06.02.2024	S Chimica	Statie pompe omogenizare	Pompa nr2	Montaj pompa	At.Reparatii mec.
6	09.02.2024	TRM	EP condens nr.2 Boiler Baza	EP condens nr.2 Boiler Baza	S-au schimbat rulmentii la motor, s-a montat motorul pe pozitie. S-au facut probe si functioneaza normal.	At.Reparatii mec.
7	09.02.2024	TRM	Turn racire CCC	Ventilator nr.2	Gripat rulmenti. Demontat ventilator si dus la At.Mecanic.	At.Reparatii mec.
8	13.02.2024	TRM	Turn racire CCC	Motor ventilator nr2	S-a luat motor pt verificari la At.Mecanic si s-a montat motor verificat din atelier	At. Reparatii electr.
9	14.02.2024	S Chimica	Decantor nr 2	Decantor nr 2	Lucrari revizie,gresare rulmenti,verificare stare tehnica angrenaje admisie.	At.Reparatii mec.
10	16.02.2024	TRM	Turn racire CCC	Ventilator nr.2	S-au inlocuit rulmentii la ventilator,s-a montat pe pozitie si s-a adus in "functiune".	At.Reparatii mec.
11	20.02.2024	S Chimica	Statie Slam nr 3	Ep Slam nr 6	Gamisit presetupa	At.Reparatii mec.
12	20.02.2024	S Chimica	Filtru Na cationic nr 4	Vana aerisire	S-a dus la atelier vana, s-a curatat si debitocat	At.Reparatii mec.
13	27.02.2024	TRM	EP apa freatica nr 1	EP apa freatica nr 1	Revizie EP apa freatica nr 1	At. Reparatii mec.
14	28.02.2024	S Chimica	Decantor nr 3	Decantor nr 3	Revizie Decantor nr 3; S-au dezlegat la borne motoarele si au fost duse la Atelierul de reparatii electrice.	At.Reparatii mec.
15	29.02.2024	S Electrica	Redresor 220 Vcc	Redresor 220 Vcc Servicii Gen.	Montaj + punere in "functiune" baterii + redresor 220 Vcc Servicii Gen.	PRAM-AMC

MARTIE 2024

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	EXECUTANT
1	01.03.2024	S. Electrica	Redresor 220 Vcc Servicii Generale	Redresor 220 Vcc Servicii Generale	S-a inceput proba de functionare de 72 ore. Redresorul a functionat normal.	PRAM-AMC
2	05.03.2024	S Chimica	Statia de sare	Statia de sare	Remediat vana DN 150 aspiratie celula nr. 3	At.Reparatii mec.
3	06.03.2024	S Chimica	Decantor nr 3	Decantor nr 3	Montat mana curenta, platforma, agitator, talat rulmentii de la agitator, demontat roti si reductoare pod raclor	At.Reparatii mec.
4	07.03.2024	TRM	Degazor	pierdere fluid traseu condens abur 1,2	Montat brida	At.Reparatii mec.
5	11.03.2024	S. Electrica	Statie 110 kV	IO 110 kV aferent trafo OBT22	Completare cu ulei in carter faza T+R	At. Reparatii electr.

105
104/184

6	11.03.2024	S. Electrica	Statie 110 kV	IO 110 kV aferent trafo 1BT11	Completare cu ulei pol faza T	AI. Reparatii electr.
7	11.03.2024	TRM	Turn racire CCC	Ep stropire nr 2	Pierderi fluid la presetupa : s-au inlocuit oringuri etansare	AI.Reparatii mec.
8	11.03.2024	TRM	Cazan EKOL	Flansa amonte ventil golire colector	Inlocuit garnituri flansa amonte ventil primar golire colector ecran spate	At.Reparatii mec.
9	12.03.2024	S Chimica	EP nr 1 impuls apa dedurizata	EP nr 1 impuls apa dedurizata	S-a luat la AT mecanic pt verif etansari si lagare	At.Reparatii mec.
10	14.03.2024	S. Electrica	Statie 110 kV	Celula masura 1 A statie 110kV	Mentenanta celula masura aferenta sistemului de bare 1A statie 110 kV	PRAM-AMC
11	14.03.2024	TRM	EP apa freatica nr 1	EP apa freatica nr 1	Montat rulmenti; S-a facut proba de sens,pompa functioneaza normal; EP freatica nr.1 este in "RC"	At.Reparatii mec.
12	18.03.2024	S. Electrica	Statie 110 kV	Celula masura 1 B statie 110kV	Mentenanta celula masura aferenta sistemului de bare 1B statie 110 kV	PRAM-AMC
13	18.03.2024	S Chimica	Gospodarie var	Grup var5	Reparatie snec	At.Reparatii mec.
14	18.03.2024	S Chimica	Gospodarie var	Grup var4	Deblocare vana ejectorsolutie var	At.Reparatii mec.
15	20.03.2024	S. Electrica	Statie 110 kV	Cupla Transversala A 110 kV	Lucrari de mentenanta planificata la celula 110 kV CTv-A (celula 21K); completat cu ulei reductori curent	PRAM-AMC
16	21.03.2024	TRM	CCC	Regulator debit condensator TA5	Remediat defectiune mecanica. Regulatorul functioneaza normal in urma remedierii defectiunii mecanice.	At.Reparatii mec.
17	25.03.2024	S. Electrica	Statie 110 kV	Cupla Transversala B 110 kV	Lucrari de mentenanta planificata la celula 110 kV CTv-B(celula 7K)	PRAM-AMC
18	25.03.2024	S Chimica	EP apa bruta nr. 2	EP apa bruta nr. 2	Remediere vana refulare EP apa bruta nr. 2	At.Reparatii mec.
19	25.03.2024	S Chimica	Decantor nr 2	Pod racior decantor nr. 2	S-a dus la At. Rep. Electrice motorul pentru inlocuire rulmenti.	AI. Reparatii electr.
20	26.03.2024	STG	TG3	Reductor TG3,Inst de ardere	Tehnicienii de la Solar au cules date la diferite sarcini pe TG3 pt revizie	Solar Turbines
21	27.03.2024	STG	TG3	Filtru ulei nr. 1	S-au scos aprox. 100 l ulei si s-a inlocuit filtrul	Solar Turbines
22	27.03.2024	STG	TG3	Trape inchidere	S-au inlocuit 3 amortizoare si reparat 2 broaste	At.Reparatii mec.
23	27.03.2024	STG	TG3	Reductor turatie	S-a efectuat boroscopare	Solar Turbines
24	27.03.2024	STG	TG3	Regulator ulei turbina	S-a montat regulatorul urmeaza calibrare	Solar Turbines
25	27.03.2024	STG	TG3	Convertizor turbina	Inlocuit ventilator	Solar Turbines
26	27.03.2024	STG	TG3	Aplicatie IPA	Reinstalare- repomire	PRAM-AMC
27	28.03.2024	STG	TG3	Filtru ulei nr. 1	Inlocuit traductor presiune diferentiala	Solar Turbines

APRILIE 2024

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	EXECUTANT
1	01.04.2024	S. Electrica	Statie 110 kV	Cupla Longotranversala 110 kV	Lucrari de mentenanta planificata la CLT 110 kV	PRAM-AMC
2	01.04.2024	TRM	Cazan abur nr.2 10 t/h	Purja namol	Inlocuire tronson	At.Reparatii mec.
3	01.04.2024	S Chimica	Instalatie apa dedurizata	Filtru Na-cationic nr. 2	Vana intrare functionare este defecta	At.Reparatii mec.
4	01.04.2024	STG	Traseu apa dedurizata	Traseu apa dedurizata racire CGTG3	Reintregire sudura fereastra decupata pe circuit apa dedurizata in colector in zona pompe panza freatica	At.Reparatii mec.
5	02.04.2024	TRM	Turn racire CCC	Ventilator 1	Demontat si transportat la At. Reparatii; S-au inlocuit ax+lagare;	At.Reparatii

602/184 106

					Montat pe pozitie.	mec.
6	03.04.2024	S. Electrica	Statie 110 kV	Sistem de bare 110 kV "1A"	Probare cu tensiune 110 kV a sistemului de bare "1A" prin CTv-A cu sensibilizarea protectiilor	PRAMAMC
7	03.04.2024	S. Electrica	Statie 110 kV	Sistem de bare 110 kV "1B"	Probare cu tensiune 110 kV a sistemului de bare "1B" prin CTv-A cu sensibilizarea protectiilor	PRAM-AMC
8	03.04.2024	S. Electrica	Statie 110 kV	Sistem de bare 110 kV "1A"	Transfer consumatori de pe sist. bare "2A" pe sist. bare "1A" conform Schemei Normala de Vara	S. Electrica
9	03.04.2024	S. Electrica	Statie 110 kV	Sistem de bare 110 kV "1B"	Transfer consumatori de pe sist. bare "2B" pe sist. bare "1B" conform Schemei Normala de Vara	S. Electrica
10	03.04.2024	TRM	CCC	CCC	Revizie robineti purjare ciclu combinat	At.Reparatii mec.
11	03.04.2024	TRM	CCC	CCC	Inlocuire robineti drenaje Supraincalzitor	At.Reparatii mec.
12	04.04.2024	TRM	CCC	CCC	Montat izolatie robineti purja CC	At.Reparatii mec.
13	04.04.2024	S Chimica	Rezervor apa dedurizata	Rezervor apa dedurizata	Fisura rezervor apa dedurizata: montat schela, decopertat recipient, montat cateta 300x50x8 mm	At.Reparatii mec.
14	04.04.2024	S Chimica	Gospodarie var	Grup var5	Montat rulmenti reductor	At.Reparatii mec.
15	05.04.2024	S.Electric a	Statie 110 kV	Trafo 1BT11	Completat cu ulei	At.Rep.Electric e
16	08.04.2024	S Chimica	Decantor nr 3	Decantor nr 3	Revizie reductori decantor nr 3: demontat rulmenti reductor	At.Reparatii mec.
17	09.04.2020	S Chimica	Statie pompe apa bruta	EP apa bruta nr. 2	Reparat vana DN 250	At.Reparatii mec.
18	11.04.2024	S Chimica	Decantor nr 3	Decantor nr 3	Demontat reductor agitator; refacut suporturi roti lama	At.Reparatii mec.
19	16.04.2024	S. Electrica	Statie 110 kV	Celula 12K LEA 110 kV Bacau Sud 2	Completat cu ulei faza R la IO 110 kV si faza R la TC, cel 12K, Bacau Sud circuitul nr 2	At.Rep.Electric e
20	22.04.2024	S. Electrica	Statie 6 kV termoficare	CV nr. 1,2	Inlocuit celula defecta CV nr. 1 cu celula functionala de la CV nr.2	PRAM-AMC
21	22.04.2024	TRM	Statie termoficare	EP Termoficare nr. 1	S-a demontat EP si s-a dus la atelier reparatii mecanice	At.Reparatii mec.
22	23.04.2024	S Chimica	Statie apa demi	Statie apa demi	Executie alimentare statie apa demi - Montaj capace canal drenaj + circuit apa demi	At.Reparatii mec.
23	24.04.2021	TRM	Cazane abur 2x10 t/h	Cazan abur C2	Conservare pt perioada de vara	S Chimica

MAI 2024

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	EXECUTANT
1	08.05.2024	STG	CG la CCC	Regulator gaz aspiratie CG	Inlocuit pilot regulator de gaz pe aspiratie CG la CCC	At.Reparatii mec.
2	15.05.2020	S Chimica	Decantor 2	Pod racior	Interventie roata actionare fata	At.Reparatii mec.
3	15.05.2020	TRM	Degazor 1,2 ata	Masa probe degazor 1,2 ata	Eliminare pierdere fluid masa probe degazor 1,2 ata cota 20	At.Reparatii mec.
4	15.05.2020	TRM	Cazane abur 2x10 t/h	Cazan abur C1	Aducere in conservare C1 pt perioada de vara	S Chimica
5	15.05.2020	STG	TG3	Generator	Revizie majora generator TG3	SC Electro Service RG
6	20.05.2024	STG	TG3	Generator	Incarcat generatorul cu macaraua si trimis la Bucuresti pentru revizie	SC Electro Service RG

7	20.05.2024	STG	CG la CCC	EP Ulei nr. 1	Demontat cuplajul dintre electromotor si pompa	At.Reparatii mec.
8	20.05.2024	STG	Punct termic TG3	Revizie EP nr. 3 circuit secundar TG3	Demontat pompa pentru revizie etansare mecanica(inlocuire)	At.Reparatii mec.
9	22.05.2024	STG	Punct termic TG3	Revizie EP nr. 2 circuit secundar TG3	S-a demontat EP nr 2 si s-a dus la atelierul mecanic	At.Reparatii mec.
10	22.05.2024	STG	Cazan recuperator OHL	Clapeta spre cazan si compensator	S-a desfacut izolatie cazan	At.Reparatii mec.
11	24.05.2024	Pavilion admin	Grup Diesel	Reparatie cladire Grup Diesel	Montare rifla]a + panouri verdeata; montare pergole	At.Reparatii mec.
12	27.05.2024	STG	TG3-Cazan LOOS-circuit hidraulic	TG3-Cazan LOOS-circuit hidraulic	Montare armaturi de izolare circuit hidraulic cazan Loos TG3, 2 buc., DN 200, PN 16	At.Reparatii mec.
13	28.05.2024	STG	Canal gaze arse-TG3	Canal gaze arse- TG3	Se continua lucrarea la canal gaze arse iesire TG 3- intrare cazan recuperator; polizare suprafete	At.Reparatii mec.
14	29.05.2024	STG	Punct termic TG3	SCP 1,2,3	Montare armaturi ptr spalare chimica; montare vane izolare circuit la SCP (12 buc).	At.Reparatii mec.
15	30.05.2024	S.Electric a	Statia electrica 6 kV TG3	TRAFO BAT 11	Revizie si verificari PRAM la sistem de bare si aparataj comutatie	PRAM-AMC

IUNIE 2024

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	EXECUTANT
1	01.06.2024	TRM	CCC- cazan EKOL	Circuit injectie	Inlocuit garnitura la flansa	At.Reparatii mec.
2	03.06.2024	S Electrica	TRAFO OBT21	TRAFO OBT21	Revizie si verificari PRAM Alimentare TRAFO OBT21	PRAM-AMC
3	03.06.2024	S Electrica	Statie pompe termoficare	CV1	Inlocuire modul CV1 si probe functionare. CV1 a declansat la functionarea in gol. Nu se pot reseta erorile.	PRAM-AMC
4	04.06.2024	TRM	Statie pompe termoficare	Circuit tur termoficare	S-au montat 2 manometre noi pe circuitul de tur termoficare ores.	PRAM-AMC
5	04.06.2024	TRM	Statie pompe termoficare	Circuit tur termoficare	Remediat masura traductor presiune pe circuit tur termoficare(de pe schema de termoficare Obiect 2,3)	PRAM-AMC
6	06.06.2024	S Electrica	IO 110kV aferent trafo OBT21	IO 110kV cel.17k	Verificare timpi de anclasare-declansare IO 110kV aferent TRAFO OBT21 celula 17k	PRAM-AMC
7	06.06.2024	S Electrica	Statie pompe termoficare	CV2	Reparatie si adaptare CV2 pe pompa de termoficare nr.2	PRAM-AMC
8	07.06.2024	S Electrica	TRAFO OBT21	TRAFO OBT21	Revizie si verificari PRAM la comutator ploturi si borne TRAFO OBT21	PRAM-AMC
9	07.06.2024	S Electrica	TRAFO OBT21	TRAFO OBT21	Efectuat verificari si strangeri celula alimentare lucru 6 kV aferente TRAFO OBT21	PRAM-AMC
10	10.06.2024	SIPP-SU	Statie pompe incendiu	Motor pompa incendiu nr.2	Demontat motor nr.2 (motor ars ,trebuie rebobinat si schimbat rulmenti)	PRAM-AMC
11	11.06.2024	S Electrica	TRAFO 1BT11	TRAFO 1BT11	Revizie si verif PRAM la celula 9K aferenta TRAFO 1BT11 si TRAFO 1BT11	PRAM-AMC
12	13.06.2024	STG	Punct termic TG3	EP nr. 2 circuit secundar TG3	S-a montat pe pozitie pompa dupa efectuare revizie la atelierul mecanic.	At.Reparatii mec.
13	14.06.2024	STG	Punct termic TG3	EP nr. 2 circuit primar TG3	Demontat pompa si dusa la atelier pentru revizie	At.Reparatii mec.
14	17.06.2024	S Electrica	TRAFO 1BT11	TRAFO 1BT11	Efectuat verificari si strangeri celule alimentare lucru 6 kV aferente TRAFO 1BT11	PRAM-AMC

15	17.06.2024	S Chimica	EP omogenizare nr. 1	EP omogenizare nr. 1	S-a inlocuit etansarea mecanica	At.Reparatii mec.
16	18.06.2024	STG	TG 3	TG 3	Inlocuit filtrele saci la TG 3	STG
17	18.06.2024	S Chimica	Instalatie coagulare	Electropompa nr 5 si 6	Inlocuit etansarea mecanica la pompele 5 si 6	At.Reparatii mec.
18	19.06.2024	S Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta / contor apa bruta	Sudare finala a izometriei	At.Reparatii mec.
19	19.06.2024	STG	Punct termic TG3	Circuit secundar	Demontat 2 teci si montat 2 teci noi la SCP2 si SCP1 iesire secundar; desfacut capac filtru Y L2 primar si curatat	At.Reparatii mec.
20	19.06.2024	STG	Cazan racuperator OHL TG3	Canal gaze arse TG3	Tragere pe pozitie virole	At.Reparatii mec.
21	19.06.2024	S Electrica	TRAFO 1BT11	MOP TRAFO 1BT11	S-au dus la atelier motorul si pompa de presiune ulei MOP	At.Rep.Electric e
22	20.06.2024	STG	Punct termic TG3	EP linia 2 circuit primar	Demontat motor pompa si dus la atelier pentru revizie	At.Reparatii mec.
23	20.06.2024	S Electrica	TRAFO 1BT11	TRAFO 1BT11	Verificare semnalizari TRAFO 1BT11	PRAM-AMC
24	26.06.2024	STG	Punct termic TG3	Compensator EP linia 3 circuit primar	Inlocuire compensator vechi	At.Reparatii mec.
25	26.06.2024	STG	Cazan recuperator OHL TG3	Clapeti evacuare gaze arse	Revizie la clapeti evacuare gaze arse din turbina (clapet spre cazan OHL si clapet by-pass cazan OHL)	At.Reparatii mec.
26	27.06.2024	STG	Punct termic TG3	EP nr.1 circuit primar	Demontat motor pompa si dus la atelierul electric pentru revizie	At.Rep.Electric e
27	27.06.2024	STG	Punct termic TG3	EP nr.2 circuit primar	S-a efectuat centraj pompa-motor.	At.Reparatii mec.
28	28.06.2024	STG	Punct termic TG3	Circuit primar	Montat pe pozitie motor antrenare pompa nr.1	At.Reparatii mec.
29	28.06.2024	STG	Punct termic TG3	Circuit secundar	Montat pe pozitie pompele pe linia 1 si 3	At.Reparatii mec.

IULIE 2024

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	EXECUTANT
1	01.07.2024	S.Chimica	Decantor2	Decantor2	Roata fata pod racler dezumflata	At.Reparatii mec.
2	01.07.2024	TRM	Circuit termoficare	Circuit termoficare sala masini, cota -4m	Por aerisire circuit termoficare sala masini, cota -4m	At.Reparatii mec.
3	01.07.2024	TRM	Cazan EKOL	Injectie nr. 1	Inlocuire garnitura injectie nr.1	At.Reparatii mec.
4	01.07.2024	STG	TG3	Generator	Descarcat generator si introdus in hala la turbina TG3	SC Electroservice
5	02.07.2024	STG	Punct termic TG3	Circuit primar	Centrat pompa nr. 1	At.Reparatii mec.
6	02.07.2024	STG	Punct termic TG3	Circuit secundar	Centrat pompele 2 si 3	At.Reparatii mec.
7	02.07.2024	STG	TG3	Generator	Pus pe pozitie generator TG3	SC Electroservice
8	02.07.2024	STG	TG3	Sala turbina TG3	Montat perete exterior , extras calea de rulare pentru introducere generator	At.Reparatii mec.
9	02.07.2024	STG	Punct termic TG3	Circuit secundar	Izolat cu vata minerala si tabla circuitele unde au fost lucrari	At.Reparatii mec.

105/109

10	03.07.2024	STG	Punct termic TG3	Circuit secundar	Centrat pompa nr.1	AtReparatii mec.
11	03.07.2024	STG	Punct termic TG3	Circuit primar (EP nr.1 si 2)	Legat la borne motoarele pompelor (Nu s-au efectuat probe de sens)	Sectia electrica
12	03.07.2024	STG	Punct termic TG3	Circuit secundar(EP nr.1,2 si 3)	Legat la borne motoarele pompelor (Nu s-au efectuat probe de sens)	Sectia electrica
13	04.07.2024	S.Chimica	Instalatia de neutralizare ape uzate	EP. Nr. 1,2,3	Aducere in stare separatvizibil motoare pompe,eliminarea corpurile straine aparute pe corpul pompelor	At.Reparatii mec.
14	04.07.2024	S.Chimica	Instalatia de neutralizare ape uzate	EP. Nr. 1,2,3	Legat la borne EP1,2,3 neutralizare,facut probe,aduse in RC	At.Reparatii mec.
15	04.07.2024	STG	TG3	Generator	Centraj generator, montare cuplaj generator-reductor turatie,gresare.	SC Electroservice
16	05.07.2024	STG	TG3	Generator	Centraj generator, montare cuplaj generator-reductor turatie,gresare.	SC Electroservice
17	05.07.2024	STG	Punct termic TG3	Circuit primar	Umplere si proba de presiune	STG
18	05.07.2024	STG	Punct termic TG3	Circuit secundar	Umplere si proba de presiune	STG
19	08.07.2024	TRM	Cazan EKOL	EP alimentare nr.1 cazan EKOL	Pierderi la racordul conductei disc echilibru. S-a inlocuit un niplu. EP alimentare nr.1 este in "RC"	At.Reparatii mec.
20	08.07.2024	STG	Punct termic TG3	Circuit secundar EP nr.2	S-a brosat sertarul de alimentare de la EP nr.2 circuit secundar. S-a adus EP in "RC"	At. Reparatii electrice
21	08.07.2024	SIPP-SU	Circuit incendiu	EP incendiu nr. 3	S-a verificat motorul,este in regula.S-a inlocuit butonul de avarie si un releu.	PRAM-AMC
22	08.07.2024	STG	Circuit evacuare gaze arse la TG3	Circuit evacuare gaze arse la TG3	Se izoleaza cu vata minerala circuitul de evacuare gaze arse din turbina.	At.Reparatii mec.
23	09.07.2024	SIPP-SU	Circuit incendiu	EP incendiu nr. 3	Inlocuit clapet vana refulare,vana pe refulare a ramas blocata necesita infoctire.	At.Reparatii mec.
24	09.07.2024	TRM	Cazan EKOL	EP alimentare nr.1 cazan EKOL	Pierderi la racordul conductei disc echilibru.Necesita taiere,confectionare cot.	At.Reparatii mec.
25	09.07.2024	STG	TG3	Generator	Adus in stare RC celula Generator U3ALA03	Sectia electrica
26	09.07.2024	STG	TG3	Compresor Gaz	Adus in stare RC celula Compresor Gaz U3ALA06	Sectia electrica
27	10.07.2024	TRM	Cazan EKOL	Ventilator aer nr.2	Rulmenti defecti	At.Reparatii electrice
28	13.07.2024	STG	TG3	Traductor presiune gaz	S-a inlocuit traductorul de presiune gaz PT 2025_2 main gas.	STG
29	14.07.2024	STG	TG3-lagar generator NDE	Traductor temperatura lagar generator	S-a inlocuit traductor temperatura lagar generator NDE.	AMC
30	22.07.2024	STG	CG la TG3	Electropompe ulei ungere-racire CG, nr. 1si 2	Inlocuit cuplajul elastic dintre motor si pompa	At.Reparatii mec.
31	23.07.2024	S.Chimica	Decantor nr 3	Decantor nr 3	Revizuit ax superior turbina	At.Reparati mec.
32	25.07.2024	TRM	Cazan EKOL	EP alimentare nr.1 cazan EKOL	Remediere pierderi. S-a pornit EP alimentare nr.1 cazan EKOL, a ramas in functiune. Este in regula.	At.Reparatii mec.
33	30.07.2024	TRM	Statie pompe termoficare	Rezervor avarie	Aparat indicator nivel rezervor avarie termoficare-bucla masura-Remediat.	AMC
34	30.07.2024	STG	TG3-lagar generator DE si NDE	Traductor temperatura lagar generator DE si NDE	S-au inlocuit traductori temperatura lagar generator DE si NDE (traductori noi).	AMC

AUGUST.2024

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	EXECUTANT

106/184 110

1	01.08.2024	STG	Lagare generator TG3	Lagare generator TG3	Demontare lagare generator pentru verificare	SC Electroservice
2	07.08.2024	STG	TG3	Cazan OHL	Revizie mecanica la clapet gaze arse bypass. S-au gresat rulmenti clapet bypass	At.Reparatii mec.
3	12.08.2024	SIPP SU	Circuit incendiu	Pompa mentinere presiune	Gamisit la presetupa (remediat pierderi fluid la presetupa)	At.Reparatii mec.
4	20.08.2024	STG	TG3	TG3	S-a filtrat ulei TG3	SC Rulexim
5	21.08.2024	S Chimica	Circuit apa coagulata	EP apa coagulata nr. 5	S-a gamisit pompa. Eliminare pierderi.	At.Reparatii mec.
6	21.08.2024	TRM	C1 10 t/h abur	C1 10 t/h abur	S-a efectuat spalarea chimica a C1 in vederea aducerii in "RC".	S. Chimica
7	21.08.2024	TRM	C1 10 t/h abur	C1 10 t/h abur	PRAM a verificat tablourile,instalatia de automatizare si masurat rez.de izolatie la motoare(EPA 1+2 si ventilator)	PRAM-AMC
8	21.08.2024	TRM	C1 10 t/h abur	C1 10 t/h abur	S-a adus C1 10 t/h abur in "RC".	TRM
9	21.08.2024	STG	Lagare generator TG3	Lagare generator TG3	S-a lucrat la lagar generator spre cupla. S-au suflat conducte de ulei la lagare generator.	SC Electroservice
10	22.08.2024	STG	Lagare generator TG3	Lagare generator TG3	S-a pus ulei in lagare generator si s-a montat lagar NDE generator. Centrat generator	SC Electroservice
11	26.08.2024	STG	Compresor gaz TG4	Vana principala admisie gaz in compresor	S-a inlocuit partea meacanica a actionarii pneumatice (valva Sotenoid).	STG
12	26.08.2024	S Chimica	EP dozaj sulfat feros nr. 1	EP dozaj sulfat feros nr. 1	Remediat pierdere refulare pompa	At.Reparatii mec.
13	27.08.2024	TRM	Ciclu Combinat	Cazan Ekol	Inlocuit ventil golire ecran spate cazan Ekol (remediat pierderi fluid)	At.Reparatii mec.
14	27.08.2024	S Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta	Montat oala DN50 (remediere pierderi)	At.Reparatii mec.
15	28.08.2024	TRM	Statie pompe termoficare	EP Termoficare nr.1	Montare EP Termoficare nr.1	At.Reparatii mec.

SEPTEMBRIE 2024

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	EXECUTANT
1	03.09.2024	STG	TG4	Vana principala de gaz	S-a inlocuit vana principala de gaz. S-au facut probe de functionare si functioneaza normal	PRAM-AMC
2	05.09.2024	TRM	Cazane abur 2x10 t/h	Purja namol	Se inloculeste scurgere purja namol	At.Reparatii mec.
3	06.09.2024	S Chimica	Circuit var	Circuit var	Demontare traseu var si desfundat	At.Reparatii mec.
4	06.09.2024	SIPP-SU	Statie pompe incendiu	EP nr 2	S-a centrat motor EP nr 2	At.Reparatii mec.
5	09.09.2024	STG	Punct termic,linia 2	EP Linia 2	Verificare motoare pompe primar si secundar	PRAM-AMC
6	10.09.2024	TRM	SRR 20 t/h	EP injectie SRR 20 t/h	Remediere pierdere pe conducta de refulare EP injectie SRR 20 t/h (sudura)	At.Reparatii mec.
7	10.09.2024	SIPP-SU	Inel incendiu Thermoenergy	Compensator linga statia de 110kv	Remediere pierdere pe conducta	At.Reparatii mec.
8	10.09.2024	SIPP-SU	Statie pompe incendiu	Vana DN 200/ PN 10	Revizie vana DN 200/ PN 10	At.Reparatii mec.
9	10.09.2024	STG	TG3	TG3	Inceput "Revizie anuala TG3". S-a spalat turbina si compresorul de aer axial. S-au inlocuit filtrele de ulei.	Solar Turbines
10	11.09.2024	S electrica	Statie 110 kV	Celula 20k aferenta LEA 110 kV Bc. Sud 1	Revizie, verificari PRAM-AMC	At.Reparatii electrice
11	11.09.2024	STG	TG3	TG3	Inlocuire filtre Z	PO

12	11.09.2024	STG	TG3	TG3	Boroscopare camera ardere TG 3	Solar Turbines
13	15.09.2024	STG	TG3	TG3	S-a completat cu ulei in tancul turbinei aprox. 150 litri	STG
14	15.09.2024	STG	TG4	TG4	S-a completat cu ulei in tancul turbinei aprox. 100 litri	STG
15	15.09.2024	STG	TG3	Compresor gaz TG3	S-a completat cu ulei aprox. 25 litri	STG
16	18.09.2024	TRM	TA5	Condensator	Inlocuire condensator. Transportat in depozit THE.	At.Reparatii mec.
17	18.09.2024	S electrica	Statie 110 kV	Celula 12k aferenta LEA 110 kV Bc. Sud 2	Revizie, verificari PRAM-AMC	At.Reparatii electrice
18	18.09.2024	TRM	Circuit termoficare AP	Traductori debit tur-retur	Reparatie si verificare traductori	Danfos
19	19.09.2024	TRM	TA5	TA5	S-a scos tot uleiul din tanc TA5	TRM
20	20.09.2024	STG	TG4	TG4	S-a scos din tancul turbinei TG4 aprox. 100 litri ulei	STG
21	20.09.2024	STG	TG3	Circuit gaz inalta presiune	S-au schimbat garnituri pe circuit gaz metan la al-2-lea VIR gaz.	At.Reparatii mec.
22	20.09.2024	STG	TG3	Circuit gaz inalta presiune	S-au gasit neetanseitati pe circuit gaz inalta presiune TG3; S-au rezolvat.	STG
23	20.09.2024	SIPP-SU	Statie pompe incendiu	EP nr 2	S-a masurat motor,s-au facut probe de sens, EP nr. 2 functioneaza normal. S-a adus in "RC"	S electrica
24	22.09.2024	STG	TG3	Senzor gaz nr.2	Semnalizari , alarme TG3. La recomandare/analiza SOLAR s-a identificat defect, senzor gaz nr.2. S-a rezolvat.	PRAM-AMC
25	23.09.2024	S electrica	TRAFO OBT22	Revizie anuala PRAM TRAFO OBT22 pe 110/6 kV	Revize PRAM anuala TRAFO OBT 22 ;Revizie celula 110 kV 5K; Revizie alimentare lucru OBM 6 kV din OBT 22	PRAM-AMC
26	24.09.2024	STG	Cazan LOOS	Arzator LOOS	S-a retocat sursa UPS ; Cazanul LOOS este in "RC"	PRAM-AMC
27	24.09.2024	S electrica	Statia 110 KV	Celula 7K aferenta CTV B	Revizie- S-a completat cu ulei in camera de stingere faza R.	At.Rep.electrice
28	24.09.2024	TRM	Cota "+20m" Sala masini	Colector drenaj abur 10-16 ata	Pierderi fluid- Se va inlocui tot colectorul,nu se mai pot monta bride. Se realizeaza necesar materiale.	At.Rep.mec
29	24.09.2024	TRM	Cazan abur nr.1 10 t/h	Traseu iesire abur	Pierdere fluid inainte de vana iesire abur Cazan nr.1 - Remediat	At.Rep.mec
30	25.09.2024	S electrica	TRAFO OBT22	Revizie anuala PRAM TRAFO OBT22 pe 110/6 kV	Demontare bucla masura temperatura ulei+termometru aferente TRAFO OBT22	AMC
31	26.09.2024	S electrica	TRAFO OBT22	Revizie anuala PRAM TRAFO OBT22 pe 110/6 kV	Probe profilactice(pe probe anclansari ,protectii, declansari)	PRAM
32	26.09.2024	TRM	Cota "+20m" Sala masini	Colector drenaj abur 10-16 ata	Inlocuire colector drenaje	At.Reparatii mec.
33	26.09.2024	TRM	TA5	Condensator	Montare cale rulare extractie condensator, incarcare cu macara pe trailer si transportat in depozit	At.Reparatii mec.
34	30.09.2024	STG	TG3	Cazan LOOS	Pregatire pentru verificare / scadenta ISCIR cazan LOOS. S-a verificat ISCIR. Totul a decurs bine.	At.Reparatii mec.+STG
35	30.09.2024	STG	TG3	Punct termic TG3-schimbatoare de caldura L3	Spalare chimica schimbatoare de caldura punct termic TG3 L3	S. Chimica + STG
36	30.09.2024	TRM	Cota "-4m" Sala masini	Colector boilere de varf	Remediere pierder fluid colector boilere de varf. S-a sudat blind DN600 si contravantuire.	At.Reparatii mec.
37	30.09.2024	TRM	Boiler Baza	Boiler Baza	Inlocuire vana DN 600 intrare in boiler baza. S-a demontat vana si s-a dus la At. Rep. Mecanice.	At.Reparatii mec.
38	30.09.2024	TRM	EP termoficare nr. 1	EP termoficare nr. 1	Inlocuire vana refulare DN 600 EP termoficare nr. 1. S-a montat vana pe pozitie.	Personal operativ TRM
39	30.09.2024	TRM	CAF	CAF	Montaj stuturi pentru manometre conducte DN 1000.	At.Reparatii mec.
40	30.09.2024	STG	TG3	Compresorul de aer	S-au inlocuit contactorul si releul termic. S-a adus CA nr.2 in	PRAM

				Instrumental nr.2	"functiune",este in regula.	

OCTOMBRIE 2024

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	EXECUTANT
1	01.10.2024	TRM	EP termoficare nr. 1	Vana refulare	Reglat cursa la inchis-deschis	PRAM /AMC
2	01.10.2024	TRM	Retur termoficare cota - 4 m	Retur termoficare cota - 4 m	Montare sonda temperatura	PRAM /AMC
3	01.10.2024	STG	TG3	Punct termic TG3-schimbatoare de caldura L2	Spalare chimica schimbator de caldura nr. 2 punct termic TG3 pe secundar si primar	STG /S chimica
4	01.10.2024	TRM	Colector intrare boiler baza	Colector intrare boiler baza	Demontare vane golire inainte si dupa vana DN 600(revizie vane)	Personal operativ TRM
5	01.10.2024	STG	Circuit termoficare tur/retur TG3	Circuit termoficare tur/retur TG3	Inlocuit 2 vane golire DN 50 si o aerisire de 1"	Personal operativ STG
6	02.10.2024	STG	TG3	Punct termic TG3-schimbatoare de caldura L1	Spalare chimica schimbator de caldura nr. 1 punct termic TG3 pe secundar si primar	STG /S chimica
7	02.10.2024	STG	TG3	TG3	Curatare filtre Z si filtre sac	Personal operativ STG
8	02.10.2024	S Chimica	Pretratare	Decantor nr 2	Revizie instalatie electrica Decantor nr 2	PRAM
9	02.10.2024	STG	Compresor gaz TG3	Regulator ulei	Inlocuit regulator ulei cu cel vechi (care a fost curatat). Facut probe de functia CG si functioneaza normal	PRAM-AMC
10	02.10.2024	TRM	Traseu AP tur -retur	Traductori debit	Verificare	Danfoss
11	03.10.2024	TRM	Boiler Baza	Vana intrare BB1	Legat la borne motor actionare vana DN600 intrare BB1; s-au facut probe si funct normal. S-a adus in RC	PRAM-AMC
12	03.10.2024	TRM	Statie termoficare	Circuit adaos	Montat blind 1 ml (remediere pierderi fluid circuit adaos)	At.Reparatii mec
13	04.10.2024	STG	TG4	TG4	Inlocuire filtre Z si filtre sac curatate.	Personal operativ STG
14	07.10.2024	S Electrica	Statia 110 KV	Bateria de 220 Vcc	S-a inlocuit un acumulator de 2,4 V	PRAM-AMC
15	07.10.2024	TRM	TA5	Boiler condensator	Pozitionare boiler condensator pe cai de rulare. Montat boiler condensator TA5 pe pozitie; montare garnituri + flansare; s-a sudat flansa DN300/PN25.	At.Reparatii mec.
16	09.10.2024	TRM	TA5	Boiler condensator	Reglare condensator pe suportii mobili	At.Reparatii mec.
17	10.10.2024	S Chimica	Decantor nr 3	Decantor nr 3	Montare 4 reductori; demontat platforma traversare; turnare placa rulment cu adeziv Sika	At.Reparatii mec.
18	11.10.2024	S Chimica	Circuit apa dedurizata	Pompa Wilo 1	Montare vana refulare pompa Wilo nr 1	At.Reparatii mec.
19	11.10.2024	TRM	TA5	TA5	S-a dat jos izolatia termica de pe TA5	Tehnicieni Ekol
20	15.10.2024	S Electrica	Trafo OBT 21	Comutator ploturi	Curatat contacte si strangeri circuite secundare. Facut probe (local si de la distanta) si comutatorul de ploturi functioneaza normal	PRAM-AMC
21	19.10.2024	STG	TG3-Compresor gaz	TG3-Compresor gaz	Inlocuire etansare mecanica lagar compresor gaz (remediere pierderi ulei)	At.Reparatii mec.
22	21.10.2024	STG	TG3-Compresor gaz	TG3-Compresor gaz	S-a inlocuit traductor presiune iesire gaz (CP005)	PRAM-AMC
23	23.10.2024	S Chimica	Circuit apa dedurizata	EP WILO nr.2	Inlocuit vana refulare DN 80, PN 25	At.Reparatii mec.
24	24.10.2024	STG	TG3	TG3	S-a inlocuit traductor presiune gaz rampa principala nr.1 (PT2020_1).	Sef sectie STG

113
109/184

25	25.10.2024	S Chimica	Filtru mecanic nr.8	Filtru mecanic nr.8	Vana afanare intrare in filtru blocata pe inchis. S-a dus la atelierul de reparatii.	At.Reparatii mec.
26	28.10.2024	TRM	Cota "+20m" Sala masini	Colector drenaj 1,2 ata SRR 20 t/h	Remediat pierderi colector (inlocuit 1 ml teava)	At.Reparatii mec.
27	28.10.2024	TRM	Cota "+12m" Sala masini	Colector drenaj abur 13 ata	Remediat pierderi colector (inlocuit 1 ml teava)	At.Reparatii mec.
28	28.10.2024	TRM	Inst util gaze naturale	C1+2 (2x10 t/h)	Transferat instalatie de utilizare gaze de pe SRM Ciresoaiei (blindat) pe SRM Chimiei (deblindat)	Energofor + Delgaz Grid
29	28.10.2024	STG	Inst util gaze naturale	Cazan Loos	Transferat instalatie de utilizare gaze de pe SRM Ciresoaiei (blindat) pe SRM Chimiei (deblindat)	Energofor + Delgaz Grid
30	29.10.2024	S Chimica	Circuit apa dedurizata	EP WILO nr.3 si nr.4	S-a inlocuit vana recirculare apa dedurizata EP WILO nr.3 si nr.4	At.Reparatii mec.
31	29.10.2024	TRM	Cazane abur 2x10 t/h	Cazane abur 2x10 t/h	Remediat indicatie debit gaz la C1+2	TRM
32	30.10.2024	TRM	TA5	TA5-Boiler condensator	Legatura TA5-Boiler condensator	At.Reparatii mec.
33	30.10.2024	TRM	TA5	Reductor TA5	Revizie reductor	Tehnicieni Ekol

NOIEMBRIE 2024

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	EXECUTANT
1	01.11.2024	S Electrica	Trafo OBT 21	Trafo OBT 21	Completare cu ulei pol IO 110 kV faza R trafo OBT21	At.Rep.electrice
2	01.11.2024	STG	TG3	TG3	Inlocuit 2 detectoare gaze in containerul TG3; inlocuit electroventil pneumatic alimentare jaluzele in container TG3	PRAM-AMC
3	01.11.2024	STG	Inst util gaze naturale TG3	Inst util gaze naturale TG3	Transferat instalatie de utilizare gaze de pe SRM Ciresoaiei (blindat) pe SRM Chimiei (deblindat). S-au facut probe la CG-TG3 si acesta a declansat la oprirea normala. S-a revenit la alimentarea din SRM Ciresoaiei	Energofor + Delgaz Grid
4	07.11.2024	STG	TG3	TG3	S-au inlocuit filtrele Z cu unele curatate	Personal operativ STG
5	08.11.2024	S. Chimica	Circuite apa bruta	Spartura conducte apa bruta fir 1	Reparatie spartura circ apa bruta circ 1	At.Rep.mec
6	08.11.2024	TRM	TA5	Circuite ulei	Curatat circuite ulei	
7	08.11.2024	TRM	TA5	Boiler condensator	Centrare	At.Rep.mec
8	11.11.2024	S. Chimica	Decantor nr 2	Motor agitator	Inlocuire	PRAM-AMC
9	11.11.2024	S. Chimica	Traseu apa bruta fir 2	Traseu apa bruta fir 2	Reparatie sparturi conducta apa bruta fir 2	At.Rep.mec
10	12.11.2024	TRM	Cazan C1	Cazan C1	Eliminare pierderi abur manloc sup si inf; S-au montat 3 manlocuri.	At.Rep.mec
11	12.11.2024	TRM	TA5	Generator	Aducere in stare SLP cablu 6 kW alim generator	At.Rep.electrice
12	16.11.2024	TRM	TA5	Generator	Demontat flanse racitor, panouri laterale si punte redresoare generator	Sagempa
13	18.11.2024	S. Chimica	Decantor nr 3	Ax agitator	Se monteaza pivotul central	At.Rep.mec
14	18.11.2024	S. Chimica	Decantor nr 3	Lagar agitator	Sa monteaza rulment platforma; pregatit montaj sanie transportor pod rector	At.Rep.mec
15	21.11.2024	TRM	SRR 20 t/h	EP 1 injectie	Curatat clapet retinere (remediat defectiune clapet)	At.Rep.mec
16	21.11.2024	S Electrica	Statie pompe termoficare	Convertizor nr 1	Inlocuit HMI. Inlocuit modul nr 13 de la CV2 si pus la CV1. Facut probe si CV1 nu functioneaza	At.Rep.electrice
17	22.11.2024	TRM	Pompa apa menajere	Pompa apa menajere	Montaj pompa legare motor la borne aducere in RC	At.Rep.mec *At

						rep electrice
18	25.11.2024	TRM	Cazan C1 (2x10t/h)	Cazan C1 (2x10t/h)	Sudat por apa alimentare inainte de cot EPA nr.1 si por pe circuit purja periodica.	At.Reparatii mec.
19	25.11.2024	S. Chimica	Decantor nr 3	Lagar agitator	S-a montat sanie transportor si platforma.	At.Rep.mec
20	26.11.2024	S. Chimica	Decantor nr 3	Lagar agitator	Montat pivot central	At.Rep.mec
21	26.11.2024	TRM	Circuit intern termoficare	Circuit intern termoficare	Refacere suduri	At.Reparatii mec.
22	27.11.2024	S. Chimica	Decantor nr 3	Lagar agitator	Montare brate agitator	At.Reparatii mec.
23	27.11.2024	S. Chimica	Decantor nr 2	Decantor nr 2	Gresare rulmenti echipam decantor	At.Reparatii mec.
24	27.11.2024	S. Chimica	Pompe apa bruta	Pompa nr 4 apa bruta	Reparatie vana refulare	At.Reparatii mec.
25	27.11.2024	STG	TG4	Compresori aer TG4	Revizie progr compresori	Sc Kaeser
26	27.11.2024	TRM	Cazan C1,2 (2x10t/h)	Compresor aer	Verificare motor agregat rezerva	S Electrica
27	28.11.2024	S.Electric a	Trafo OBT 21	Trafo OBT 21	Completare cu ulei pol IO 110kv faza RST trafo OBT21	At.rep.electrice
28	28.11.2024	TRM	TG3	Aer instrumental	Modificare traseu aer instrumental TG3-CG	At.Reparatii mec.

DECEMBRIE 2024

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	EXECUTANT
1	02.12.2024	S. Chimica	Statie pompe apa bruta	Pompa apa bruta nr 4	Verificare placa borne si sertar 0.4 kV	PRAM-AMC
2	02.12.2024	S. Chimica	Decantor nr 3	Reductor agitator	Montaj reductor agitator	At.Reparatii mec.
3	02.12.2024	S.Electric a	Servicii comune	Convertizor EP condens nr 3	Verif PRAM Electr	PRAM-AMC
4	04.12.2024	TRM	CCC	TA 5	Montare rotor turbina pe pozitie. Masurat jocuri la rotor, reasezat rotor pe pozitie inclusiv diafragmele.	Tehnicieni Ekol
5	05.12.2024	S. Chimica	Decantor nr 3	Reductor agitator	Montare reductori agitator, por col drenaje; Centrat reductori si motoare agitator si turbina. Executie cuva masa proba; montat brida 60.	At.Reparatii mec.
6	05.12.2024	S.Electric a	CAF	Baterii 12 V 65 A	Inlocuit baterii 12 V 65 A- model SORGETI 18 buc. A inceput proba de 72de ore.	At.rep.electrice
7	05.12.2024	S.Electric a	Statie incarcare masini electrice	TRAFO OCT36 6/0,4 kV	Probe TRAFO 6/0.4 kV statie incarcare masini electrice. Verificat si montat semnalizari si protectii pe 0,4 kV si 6 kV in celula 34, trafo OCT36, statie OBM. Adus in F trafo OCT 36 pe 6 kV si inceput proba de functionare de 72h (ora 12, 06.12.2024)	PRAM-AMC
8	06.12.2024	TRM	Sala Masini, cota +12m	Circuit drenaj abur 13 ata	Pus brida (remediat pierderi pe colector circuit drenaj abur 13 ata, la imbinare T in colector)	At.Reparatii mec.
9	07.12.2024	TRM	CCC	TA 5	Montat viror si inceput montaj lagare	Tehnicieni Ekol
10	10.12.2024	S. Chimica	Decantor nr 3	Circuit masa probe	Lucrari de executie circuit masa probe; executie suduri circuit masa probe	At.Reparatii mec.
11	10.12.2024	TRM	CCC	TA 5	S-a montat carcasa superioara a turbinei.	Tehnicieni Ekol
12	11.12.2024	TRM	CCC	TA 5	Strans suruburi carcasa turbina; pus capac lagar front; montat vir.	Tehnicieni Ekol

111/184 115

13	11.12.2024	TRM	CAF	CAF	Verificat program automatizare IASIG	Lupu S
14	11.12.2024	S.Electric a	Tunel dezghet	Tunel dezghet	Verificat cablu. Masurat rezistenta de izolatie. Separat consumatori (stana si SRM)	PRAM-AMC
15	12.12.2024	S. Chimica	Decantor nr 3	Circuit masa probe	Continuare lucrari de executie circuit masa probe; executie suduri circuit masa probe	At.Reparatii mec.
16	12.12.2024	TRM	CCC	TA 5	Montaj, verif,reglare AMC uri si pornit pompa ulei lagare pt verif etanseitate traseu	Tehnicieni Ekol
17	12.12.2024	S.Electric a	Tunel dezghet	Tunel dezghet	Verificat cablu. Masurat rezistenta de izolatie. Separat consumatori (stana si SRM)	PRAM-AMC
18	13.12.2024	S.Chimica	Decantor 2	Reductor antrenare pod raclor	Remediere pierderi ulei (schimbat semering)	At.Reparatii mec.
19	16.12.2024	S.Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta	Remediat pierdere circuit apa bruta (sudura capac)	At.Reparatii mec.
19	16.12.2024	S.Chimica	Filtru mecanic nr 8	Vana intrare afanare	Vana intrare afanare blocata pe inchis; remediat defectiunea	At.Reparatii mec.
20	16.12.2024	TRM	CCC	TA 5	Inlocuire izolatie	At.Reparatii mec.
21	16.12.2024	S.Chimica	Decantor 2	Reductor antrenare pod raclor	Pierderi ulei. S-a curatat de ulei.	At.Reparatii mec.
22	16.12.2024	TRM	CCC	TA 5	Continuare lucrari lagar front si reductor turatie TA5	Tehnicieni Ekol
23	17.12.2024	S.Chimica	Circuite apa bruta	Spartura pe fir 2	Reparatie spartura circ apa bruta circ 2	At.Reparatii mec.
24	17.12.2024	TRM	CCC	TA 5	Montaj izolatie	At.Reparatii mec.
25	20.12.2024	TRM	EP Boiler Baza nr.3	EP Boiler Baza nr.3	Remediat comanda de la distanta (CCT) si inlocuit buton de avarie. S-au facut probe,functioneaza normal.	PRAM-AMC
26	30.12.2024	STG	Circuit gaz TG4	Circuit gaz TG4	Inlocuit robinet aerisire pe circuit gaz la intrarea in TG4	At.Reparatii mec.
27	31.12.2024	TRM	Sala Masini	Cota +4m, conducta drenaj 10-16 ata	Remediat pierderi fluid pe conducta drenaj 10-16 ata, spre rezervor drenaj	At.Reparatii mec.
28	31.12.2024	TRM	Sala Masini	Garnitura diafragma debit abur viu	Strans prezoane la garnitura diafragma debit abur viu, inainte de nod vane V1 si V2	At.Reparatii mec.

E. Activitatea Compartimentul Tehnic, din cadrul directiei tehnice în perioada: 01.01.2024 – 31.12.2024

În cursul anului 2024, prin Compartimentul Tehnic s-au urmărit și realizat un nr. de **213** comenzi de materiale și piese de schimb și un nr. de **44** de contracte de servicii și lucrări.

E1. Servicii, Contracte, Comenzi, Acorduri Cadru: 257

NR. CRT.	NR. CRT/ C-DA	OBIECT CONTRACT/ C-DA	Executant/ Furnizor	Valoare contract/ cda
1	CTR:2068/28.12.2023	Inchiriere buldo(cupa+picon)-luna IANUARIE2024	RAD TRANS SRL BACAU	16,560.00
2	DA:34758299/21.12.2023	Achizitie condensatori KEMET	QUINTIX IMPEX SRL	7,284.00
3	CTR:2039/27.09.2023	Achizitie rulm REF 615E-E	SC ROMZIN SRL BACAU	36,500.00
4	DA:34600925/04.12.2023	Bobinaj motor ventilator racitor ulei TG3	SC ELECTROSERVICE SRL BACAU	742.00
5	CTR:2073/16.01.2024	Inchiriere schela	LIMAK SRL	3,886.68
6	DA:70/23.01.2024	Autorizare pod pompe termoficare	CNCIR	954.00
7	DA:34652645/08.12.2023	Achizitie pompa +motor WILO-PT11	SC WILO TRANS SRL CLUJ-NAPOCA	10,825.00

112/184 116

NR. CRT.	NR. CRT/ C-DA	OBIECT CONTRACT/ C-DA	Executant/ Furnizor	Valoare contract/ cda
8	DA:71-72/11.01.2024	Autorizare conducte recipienti	CNCIR	1,396.00
9	DA:3497493507.02.2024	Rebobinare motor retea apa bruta-decantor 2	SC ELECTROSERVICE SRL BACAU	598.00
10	DA:35003315/09.02.2024	Copii planse A/N Ozalid	SC DOCUCENTER SRL BACAU	36.98
11	DA:35080192/29.02.2024	AX ventilator nr2 Turn Racire	MESON SRL	1,602.00
12	DA:34831339/12.01.2024	Verificare PRAM,prajini electroizolante	SC ELEROM SA ROMAN	946.62
13	DA:35033236/14.02.2024	Verificare supape de siguranta instalatie/echip din dome ISCIR	SC ENERGOFOR SRL BACAU	2,795.00
14	CTR:2040/27.09.2023	Conducta pluviala TRM	HIDROCONS	28,024.00
15	DA:70/23.01.2024	Autorizare pod pompe termoficare	CNCIR	954.00
16	CTR:2078/31.01.2024	Inchiriere buldo (cupa+picon)-luna FEBRUARIE 2024	SC RAD TRANS BACAU	16,560.00
17	CTR:2090/29.02.2024	Inchiriere buldo(cupa+picon)-lunaMARTIE2024	SC RAD TRANS BACAU	19,264.00
18	DA:10/27.02.2024	Reparatii si mentenanta TG3	SOLAR TURBINES	134,152.20
19	CTR(subs):2095/25.03.2024	Inchiriere utilaj	SC RAD TRANS BACAU	18,250.00
20	Act AD nr.1 CTR:1983/24.05.23	Teava LOT 1 suplimentar	VALRO TRADE LIESTI - GALATI	13,561.45
21	DA:70/04.04.2024	Verificare materiial esantioane	SC AS- END	798.00
22	CTR:2100/02.04.2024	Teava LOT 2	VALRO TRADE LIESTI - GALATI	189,780.96
23	CTR:2101/04.04.2024 SCS	Teava LOT 1-S.C.S	VALRO TRADE LIESTI - GALATI	13,551.56
24	CTR:1952/23.03.2023	Revizie majora generator TG3	SC.ELECTROSERVICE RB BUC	374,653.01
25	CTR:2110/29.04.2024	Inchiriere macara40-60t pt generator TG3	RAD TRANS SRL BACAU	6,400.00
26	CTR:2109/29.04.2024	Inchiriere buldo-cupa -Mai	RAD TRANS SRL BACAU	18,250.00
27	CTR:2105/22.04.2024	Ctr Sub S - TV LOT2 Ø300/Ø400	VALRO TRADE LIESTI - GALATI	12,466.80
28	CTR:2102/09.04.2024	Achizitie cochilii caserate	SC Q EURO SOFT SRL BUC	126,687.21
29	DA:35104821/23.02.2024	Ax ventilator nr2 Turn Racire +pene	MESON SRL	1,602.00
30	DA:35577801/22.04.2024	Frezare canale pana ax agitator1/3 inferioara	MESON SRL	735.00
32	DA:35684530/10.05.2024	Achizitie radiator alum 10alum+6 set console	DEDEMAN SRL BACAU	643.88
33	DA:35644261/30.04.2024	Organe asamblare pt S-TRM	TRITON SRL C-TA,fil BACAU	618.56
34	DA:35562646/19.04.2024	Placa teflon 50x500x500	POWER BELT SRL CLUJ NAPOCA	4,905.14
35	CTR:2115/14.05.2024	Rulment de sprijin si rotire Ø1065x75.	SC ROLLING SRL TIMISOARA	33,853.00
36	DA:35573301/22.04.2024	Reductor RM 1400-1 buc	CUSBAC BACAU	9,250.00
37	DA:35573225/22.04.2024	Refacere cota rulment la ax turb. Dec.3	CUSBAC BACAU	6,940.00
38	DA:16/03.04.2024	Reparatie modul 16 conv. termoficare	SC ULTRATECH INT SRT	5,562.00
39	DA:35809002/27.05.2024	Tabla zincata 0,5x1000x2000mm -160buc	SC TEHNOROM SRL	7,974.40
40	DA:35790778/24.05.2024	Materiale CT 3/5 Dr.Aroneanu	SC TEHNOROM SRL	1,475.20

NR. CRT.	NR. CRT/ C-DA	OBIECT CONTRACT/ C-DA	Executant/ Furnizor	Valoare contract/ cda
41	DA:35796523/24.05.2024	Materiale CT 3/5 Dr.Aroneanu	SC DEDEMAN SRL BACAU	2,834.06
42	2101/04.04.2024	TU/LOT 1	WALRO TRADE SRL LIESTI-GALATI	13,551.56
43	DA:35742437/17.05.2024	Achizitie saci ciment,40kgx40 buc	VASION BACAU	1,075.60
44	DA:35816867/28.05.2024	Rulmenti pompa termof, PT si TG3	SC AG INDUSTRIAL SRL BUCURESTI	8,865.00
45	DA:35806951/27.05.2024	Diblui SXR8X80-600buc,Holsuruburi 4,8x70mm-100buc,Etansant TYTAN 280ml-10buc	SC DEDEMAN SRL BACAU	1,038.08
46	DA:35881932/05.06.2024	Roluire tabla10x150x2100	MESON SRL	125.00
47	DA:35857937/04.06.2024	Bucsa protectie 85/125x245	MULTIGAMA SERVICE BUCURESTI	37,678.87
48	DA:35862085/03.06.2024	Ax pompa Grunfus nr1 si 3	MESON SRL	3,204.00
49	DA:35852079/31.05.2024	Imprimare planse alb/negru 2 set+1 CD	DOCUCENTER SRL BACAU	134.74
50	DA:35861664/03.06.2024	Organe asamblare gr.109 M20-PT-TG3	TRITON SRL BACAU	353.20
51	DA:35841764/30.05.2024	Achizitie tabla 8,16Mo3-2000x6000mm	TEHNOROM SRL BACAU	9,031.68
52	DA:35840747/30.05.2024	Etans.mec GRUNFOS pt nr 250/310	SC GRUNDFOS POMPE ROMANIA	6,532.68
53	DA:35900885/07.06.2024	Etans.mec HF5/100 KSB-HPK 9-300-630	SC MULTIGAMA SERVICE SRL BUC	13,061.07
54	DA:35897735/06.06.2024	Racord derivatie Ø1800/16r03	SC SCORZA SRL ONESTI	26,750.00
55	DA:35803844/27.05.2024	Materiale CT 3/5 Dr.Aroneanu	SC ETIS SRL BACAU	320.00
56	DA:35895494/06.06.2024	Etansare mec M12-16,PT	PROING SERV RM.VALCEA	657.00
57	DA:35874482/04.06.2024	Calculator Intel Pentium TG3	SC COMPUTERS GRUP SRL BACAU	655.46
58	DA:35912398/11.06.2024	Reparatie generator sudura Zemesis	SC PARTENER SRL BACAU	490.00
59	DA:35849009/31.05.2024	Piese mec.reparat,pt etans mec GRFS	MESON SRL	500.00
60	DA:35816867/28.05.2024	Rulm NV324-1 buc,Rulm 7324-2buc	AS INDUSTRIAL BUC	8,865.00
61	DA:35911846/10.06.2024	Cot metalic	SC TEHNOROM SRL	1,471.30
62	DA:35871979/04.06.2024	Bara otel 42 Cr Mo4Ø60-3m	SC TEHNOROM SRL	575.96
63	DA:35949641/13.06.2024	Roluire tabla F8/16Mo3	MESON SRL	1,205.00
64	DA:35862085/03.06.2024	Ax inox x20Cr13-2 buc	MESON SRL	3,204.00
65	DA:35891693/06.06.2024	Garnituri spiro met DN25/PN63-20buc,DN40/PN63-10buc	SC ETANSARI GRAFEX SRL PLOIESTI	728.50
66	DA:76/29.05.2024	Autorizare recipiente lunie	CNCIR BACAU	150.00
67	DA:35894308/06.06.2024	Rebobinare motor hidrofor Razboieni	SC ELECTROSERVICE SRL BACAU	598.00
68	DA:35874359/04.06.2024	Tije filet M24+Piul m24	TRITON BACAU	1,071.00
69	DA:35874359/04.06.2024	El super baz Ø2.5+Ø3.2 molibaz	TRITON BACAU	937.96
70	DA:35874359/04.06.2024	Surub M16x60+piulita M16 1.0.9/10-gr	TRITON BACAU	612.00

118

NR. CRT.	NR. CRT/ C-DA	OBIECT CONTRACT/ C-DA	Executant/ Furnizor	Valoare contract/ cda
71	DA:35844063/31.05.2024	Verificare supape de siguranta ISCIR	SC ENERGOFOR SRL BACAU	750.00
72	CTR:2130/12.06.2024	Lucrari de inlocuire tamplarie metalica(usi+ferestre)pt relocare dispecerat termoficare CAF	SC OPTIM SRA SRL	29,160.80
73	CTR:2125/04.06.2024	Serviciu de analiza ulei TRAFO putere	ICEMENERG BUCURESTI	24,975.00
74	DA:22/18.06.2024	Furnizare vata bazaltica Saltea	MTM IZOLATII 8 CONSTRUCTII S.R.L	7,500.00
75	DA:21/10.06.2024	Exec.serv strujire lagare 2 buc	MOTOR STAR BACAU	5,673.00
76	CTR:2113/13.05.2024	Achizitie placi de capat si camp	SC PROTEHNIC SRL CLUJ-NAPOCA	39,400.00
77	DA:24/25.06.2024	Strunjire palierat+bucsare semicuple pompe	MOTOR STAR BACAU	6,855.50
78	DA:36016837/26.06.2024	Achizitie rulment 6214+NU214EC	TEHNOCOM TRAI DING S.R.L. BACAU	529.00
79	DA:35943641/13.06.2024	Rulment+bl8= 5 buc	MESON S.R.L. BACAU	1,205.00
80	CTR SUB:2133/18.06.2024	Livrare Tevi LOT2,Ø400 si Ø800	VALRO TRADE LIESTI - GALATI	21,859.56
81	CTR SUB:2124/03.06.2024	Inchiriere buldo(cupa+pi con)-lunaIUNIE	RAD TRANS SRL BACAU	18,250.00
82	DA:36051714//02.07.2024	Achizitie sarnma OL Ø6/106mmTbl Zn 20coli(40m²)	TEHNOROM SRL BACAU	1,901.42
83	DA:36018124//26.06.2024	Cot olender FI-FE (Nr.1)Dn2-2 buc	ROMSTAL BACAU	470.58
84	CTR:2142/28.06.2024	Lucrari de inlocuire usi de acces Statie 0.4kV si Statie 6 kV Centrala TG3	SC OPTIM SRA SRL	29,913.86
85	DA:35892559/06.06.2024	Achizitie rulmenti Motor pompa Hidrofor Razboieni	SC AS INDUSTRIAL BUC	188.00
86	CTR:2143/28.06.2024	Teava OL LOT1- E235	COMTECH CO SRL SLATINA	229,957.50
87	DA:35871244/04.06.2024	Achizitie U-ringuri	GRONDFOS POMPE ROMANIA SRL	515.62
88	DA:36099953/09.07.2024	Ets.mec MG12-22-4buc	PROINSERV SRL RM.VALCEA	553.00
89	DA:35815611/28.05.2024	Element elastic REXNORD	RUBIX RO SRL CLUJ	1,247.08
90	DA:36098215/09.07.2024	Reparatii cazane CT GRUP SCOLAR	SC FERMIT SA	750.00
91	DA:36043677/01.07.2024	Adaptor USB RS-485DB9 FTDI Delok 66280-1buc	SC IT GENETICS SA BUC	125.00
92	DA:36099141/09.07.2024	Produse otel Ref;906/28.06.2024	SC TEHNOROM SRL BC	3,064.90
93	REF:915/28.06.2024	Suruburi autoforante 5,5x70mm+saibe 5,5x19 ZA	SMART FIX 19 SRL	63.03
94	DA:36099003/09.07.2024	Reparatii cazane CT GRUP SCOLAR	TRITON SRL CT	2,342.15
95	DA:36099262/09.07.2024	Reparatii cazane CT GRUP SCOLAR	DEDEMAN SRL BACAU	237.41
96	DA:77/19.06.2024	Autorizare conducte apa fierbinte	CNCIR BACAU	15,057.00
97	DA:36109934/12.07.2024	Reparatii cazane CT GRUP SCOLAR	NOVA TOOLS PROFESSIOONAL SRL	925.00
98	CTR:1977/12.05.2023	Control distructiv si nedistructiv	SC AS END SRL	10,000.00

119

115/184

NR. CRT.	NR. CRT/ C-DA	OBIECT CONTRACT/ C-DA	Executant/ Furnizor	Valoare contract/ cda
99	DA:35997216/21.06.2024	Rep motor 110kW,3000RPM,380V	ELECTRO SERVICE BC	9,889.00
100	DA:28/05.07.2024	Verificare inst. de ardere si automatizare si ardere pt cazan de abur seria 100007384 si cazanapa calda seria 97287/2005	SC ANGE TERM-ELECTRIC SRL BC	1,000.00
101	DA:36099217/09.07.2024	Reparatii cazane CT GRUP SCOLAR	DEDEMAN SRL BACAU	1,738.75
102	DA:36099335/09.07.2024	Reparatii cazane CT GRUP SCOLAR	DEDEMAN SRL BACAU	2,227.48
103	DA:36107977/10.07.2024	Materiale Tablou comanda instalatie neutralizare S.Chimic	RESONANCE DISTRIBUTION SRL IASI	2,079.61
104	DA:36128079/12.07.2024	Stut filet 1" negru,filet un capat	SC EURO VALVES DISTRIBUTION SRL	474.00
105	DA:79/25.06.2024	Autorizare recipiente	CNCIR	1,752.00
106	DA:36099406/09.07.2024	Mat rep CT GR.SC-CT PREF	DEDEMAN SRL BACAU	3,518.35
107	DA:35742739/20.05.2024	Panou pluta 100x200cm=2buc	SC DNS BIROTICA SRL	632.94
108	DA:36140605/16.07.2024	Teava trasa la rece 18x2-1ML echipata=2buc	ETIS SRL BACAU	354.12
109	CTR:2134/18.06.2024	VTP inst. Utilizare GN de J si M prest.	SC NICOSUN SRL BACAU	14,381.50
110	DA:31/19.07.2024	Inlocuire partial tamplarie atelier PRAM-AMC	S.C OPTIM S.R.L	4,191.08
111	CTR:2152/24.07.2024	Inchiriere buldo(cupa+picon)-luna IUNIE	RAD TRANS SRL BACAU	36,500.00
112	DA:36201206/26.07.2024	Reparatie cazan tip PAG CT PARC1	SC TEHNOROM SRL BACAU	2,051.31
113	DA:360585354/02.07.2024	Verificare supape siguranta	SC ENERGOFOR SRL BACAU	1,820.00
114	DA;77/19.06.2024	Autorizare CNCIR macara pod rulant	CNCIR SA BACAU	1,026.00
115	DA:36187907/24.07.2024	Materiale consumabile PRAM-AMC	DEDEMAN SRL BACAU	135.81
116	DA:36202665/26.07.2024	Reparatie cazan tip PAG CT PARC1	SC ETIS SRL BACAU	320.30
117	DA:36208099/29.07.2024	Reparatie cazan tip PAG CT PARC1	SC TRITON SRL BACAU	959.04
118	CTR:8037/17.06.2024	Mentenanta TA5	EKOL ENERGO SRO CEHIA	360,656.00 EU
119	DA:36085728/08.07.2024	Rulmenti motor pompa apa dedurizta 4	SC TEHNOCOM TRADING SRL IASI	202.00
120	DA:36113636/11.07.2024	Lant GAL agitator turbina,pod raclor	SC TEHNOCOM TRADING SRL IASI	2,320.00
121	DA:36191150/24.07.2024	Materiale consumabile PRAM-AMC	SC SONEPAR SRL BRASOV	614.44
122	DA:36187857/24.07.2024	Dotari atelier PRAM-AMC	SC TRITON SRL CONSTANTA	4,409.32
123	DA:36219193/30.07.2024	Telefon analogic cu fir	OMICRON SRL BUCURESTI	180.00
124	DA:36238840/02.08.2024	Incercare TM cablu 6kV PT nou	SC IMISOFT SRL BACAU	2,800.00
125	DA:36231140/01.08.2024	Rulm+semering decantor2	AS INDUSTRIAL BUC	2,940.87
126	DA:36276396/08.08.2024	Pexiblas servicii Generale	SC GEPLAST SRL CT	394.51
127	CTR:2163/07.02.2024	Teava LOT1	COMTECH CO SRL SLATINA	35,694.36
128	DA:10/27.02.2024	Serviciu de rep si intret vent	SOLAR TURBINES SWITERLAND SAGL	134,152.20

120
116/184

NR. CRT.	NR. CRT/ C-DA	OBIECT CONTRACT/ C-DA	Executant/ Furnizor	Valoare contract/ cda
129	DA:36201001/26.07.2024	Reparatie cazan tip PAG CT PARC1	DEDEMAN SRL BACAU	2,792.32
130	DA:36298535/13.08.2024	Reparatie generator sudura Zemesis	SC PARTENER SRL BACAU	257.24
131	DA:35857937/03.06.2024	Bucsa uzura EP 1 S.Tf	MULTIGAMA SRL	37,678.87
132	DA:36295962/13.08.2024	Imprimare planse alb/negru 3 buc, 1 CD	DOCUCENTER SRL BACAU	76.82
133	DA:34/13.08.2024	Filtrare ulei TG3	RULEXIM SA SUCEAVA	16,345.00
134	DA:36298587/13.08.2024	Achizitie tabla ≠30/OL37 pt placa de baza	TEHNOROM SRL BACAU	3,542.64
135	DA:36326137/22.08.2024	Cablu iluminat TG4 exterior	SONEPAR BRASOV	237.00
136	DA:35900985/07.06.2024	Bucsa uzura	MULTIGAMA BUC	13,061.07
137	CTR:2074/17.01.2024	Reparatie schimbator caldura abur /apa,DN1400,tip Tubular,producator SC PIFATI SA BUCURESTI	SCORZA SRL ONESTI	372,577.50
138	CTR:2168/27.08.2024	Refacere izolatie tetmica cu cochilii,la conducta DN 1000,agent primar;traseu aerian,din Str.Veronica Micle.	MULTISERVICE SRL BACAU	70,500.00
139	CTR:2162/19.08.2024	Confectionare si montare elemente de etansare pe circuitul de abur de la Turbina cu abur EKOL R 3.5-5	SCORZA SRL ONESTI	23,865.42
140	DA:36246561/05.08.2024	Verificare supape de siguranta aferente instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR	S.C. ENERGOFOR S.R.L.	300.00
141	DA: 36275892/08.08.2024	Elementi intermediari confectionati din teava FSLC E235,Ø133X5mm x 11m teava/element	SCORZA SRL ONESTI	6,600.00
142	DA: 36367666/28.08.2024	Folie pentru sere/solarii 10X20X0,15 = 200 m2 Banda adeziva 60mX48 mm = 5 buc.	DEDEMAN SRL BACAU	538.07
143	CTR:2164/19.08.2024	Servuciu de inchiriere automacara cu brat articulat,cu operator,pt lucrari de manipulare(incarcare/descarcare) Turbina EKOL,cu subansambluri.	S.C.MARYTRANS S.R.L	47,000.00
144	DA:364020031/30.08.2024	Achizitie RSP +RRC St.incendiu	SC EVADIS SRL SALAJ	5,510.00
145	DA:36428022/03.09.2024	Cot OL forjat sudabil Ø 324 DN 300 X 8 90° = 2 buc.	S.C. VASION S.R.L.BACAU	966.38
146	DA:36454448/05.09.2024	Sec etansari pompe ape uzate	PROING SERV RM.VALCEA	382.00
147	CTR:2166/26.08.2024	Teava LOT 2 Ø406.4X10-12M	VALRO TRADE LIESTI - GALATI	7,659.12
148	DA:364501137/05.09.2024	Ventilator perete tip OVK 2E250	DEDEMAN SRL BACAU	848.74
149	DA:36510671/13.09.2024	Marsit armat gr.2x1500mmx1500mm-3buc	SC CESIVO SRL CRAIOVA	997.50
150	CTR:2169/02.09.2024	Soft DOCLIB38 -5 BUC	SC INFSERV SRL BUCURESTI	6,566.08
151	DA:36510844/13.09.2024	PL Mars TA-A2 Armx1.0mm-1buc,PL Mars TA-A2 Armx3.0mm-2buc,Mars TA-A2 Armx1.0mm-2buc,	SC FERMIT SA RM -SARAT	1,947.60
152	DA:36510186/13.09.2024	Rotor elp submersibila FAGGIOLATI	SONNEK ENGINERING SIBIU	4,600.27

121

114/184

NR. CRT.	NR. CRT/ C-DA	OBIECT CONTRACT/ C-DA	Executant/ Furnizor	Valoare contract/ cda
153	DA:36510794/13.09.2024	Piese sertar comanda copm caz1 TG3	SC SITECH SRL BACAU	455.82
154	DA:36451748/13.09.2024	Rep cazan CT3 MIORITA	SC TRITON SRL CT	840.62
155	DA:36500398/12.09.2024	RSP DN200/PN10-2buc	EUDIS SALAJ	3,860.00
156	DA:36460989/06.09.2024	Defectoscopie cablu comanda Chimic	SC IMISOFT SRL BACAU	2,800.00
157	DA:36449863/05.09.2024	Materiale rep cazan CT3 MIORITA	SC DEDEMAN SRL BACAU	1,639.83
158	CTR:2172/16.09.2024	Revizie generator MKA10-TA5 -CC	SC SAGEMA ELECTRIC SRL CRAIOVA	113,325.90
159	DA:36369607/29.09.2024	Confectionare suporti + perii colectoare Dec2-Chimic	SC ELECTROSERVICE SRL BACAU	5,688.00
160	DA:36369445/29.09.2024	Rebobinare pompe ape uzate	SC ELECTROSERVICE SRL BACAU	3,355.00
161	DA:36507916/23.09.2024	Verificare supape ISCIR	SC ENERGOFOR SRL BACAU	1,330.00
162	DA:36551119/20.09.2024	Achizitie vana Ap ramura Soferta	SC EUDIS SA SALAJ	7,635.00
163	DA:36550997/20.09.2024	Necesar vane pt CAF	SC EUDIS SA SALAJ	1,780.00
164	DA:36556400/23.09.2024	Materiale platforma revizie Generator	SC TEHNOROM SRL BACAU	4,265.28
165	DA:36548551/20.09.2024	Chit manson cablu comanda demineralizare	SC RESONANCE DISTRIBUTION SRL IASI	183.98
166	DA:36510671/13.09.2024	Marsit armat gr.2x1500mmx1500mm-3buc	SC CESIVO SRL CRAIOVA	0.00
167	DA:36408540/02.09.2024	Achizitie butelie egalizare	SC EURO VALVES DISTRIBUTION SRL	13,759.36
168	CTR:2180/18.09.2024	Serviciu prelucrare pinion pentru reductor decantor 2	SC. MOTORSTAR SRL BACAU	72,045.11
169	DA:36368130/28.08.2024	RCF DN 600 PN 25	SC CUSBAC SRL BACAU	9,120.00
170	DA:36548703/20.09.2024	Palan manual 2 tone	SC DEDEMAN SRL BACAU	963.03
171	DA:36505188/13.09.2024	Supapa reglare compresor TG3	SC RULEXIM SRL SUCEAVA	2,867.52
172	DA:36509187/13.09.2024	Kit mentenanta compresor TG3	SC RULEXIM SRL SUCEAVA	2,528.18
173	DA:37/05.09.2024	Pinioane lant decantor nr. 3	SC MOTORSTAR SRL BACAU	21,291.30
174	DA:36559885/23.09.2024	RSP PN 25 DN 150 - 2 buc. RSP PN 25 DN 80 - 2 buc.	SC EUDIS SA SALAJ	6,384.00
175	CTR:2174/16.09.2024	Servicii de reparatie Pod rulant monogrinda 3,2tx10,5m din S.R.M	SC SOLINVEST SRL GALATI	55,000.00
176	DA: 28/05.07.2024	Verificare instalatie cazan LOOS	SC ANGE TERM-ELECTRIC SRL BC	1,000.00
177	DA:34/24.09.2024	Servicii de inchiriere utilaje cu operare	SC RAD TRANS BACAU	23,680.00
178	DA:36567113/24.09.2024	Rulmenti Zegger MT pt rep.motor	SC TEHNOROM TRADIND SRL IASI	84.00
179	DA:36449318/05.09.2024	Pod rulant Pompa Faggiolati	SC TEHNOCOM TRADING SRL IASI	358.80
180	DA:36582036/25.09.2024	Baterii R14 Long Life Extra-3set a 2 buc	SC DEDEMAN SRL BACAU	29.17
181	DA:36548642/20.09.2024	Necesar lucrari accidentale	SC DEDEMAN SRL BACAU	963.90

118/184 122

NR. CRT.	NR. CRT/ C-DA	OBIECT CONTRACT/ C-DA	Executant/ Furnizor	Valoare contract/ cda
182	DA:36585767/26.09.2024	Motor + deflector gaz pt CT	SONEPAR BRASOV	396.48
183	DA:36582378/25.09.2024	Deflector gaz pt. centrale termice	ATU TECH SRL SIBIU	1,963.04
184	DA:36368130/28.08.2024	Servicii de reparatie RCF DN 600 PN 25	CUSBAC BACAU	9,120.00
185	2115/14.05.2024			
186	DA:41/01.10.2024	Furnizare saltea vata bazaltica	SC MTM IZOLATII CONSTRUCTII SRL	5,625.00
187	CTR: 2182/20.09.2024	Furnizare red. Mecanice de turatie pt. decantor nr. 3	SC. NEPTUN SA CAMPINA	62,755.00
188	DA:36462615/06.09.2024	Furnizare distribuitor PNTUMATIC 5/2 cai	SC MHP STORE SRL IASI	2,451.92
189	DA:3658340/ 25.09.2024	Mot inloc senzor gaz CT	SC DEDEMAN SRL BACAU	64.15
190	DA:36646411/ 25.09.2024	Silicagel plicuri 5g/buc x3000	SV ANV TRADER SRL CRAIOVA	642.00
191	DA:36591895/ 26.09.2024	Cablu fibra optic ASU 2.2KN,7mm,Str Republicii bl 60/d	SC COMPUTERS GROUP SRL BACAU	3,280.00
192	DA:42/04.10.2024	Servicii de transport cu trailer-Pod rulant monogrinda 3,2to cu dimensiunile de gabarit de 10,5mx3m si greutatea aproximativa de 5,5to.	SC RAD TRANS SRL BACAU	6,600.00
193	DA:36525427/17.09.2024	Mentenanta masuratori termice Sacet	SC INSTRUMENTS CHT SRL PLOIESTI	7,010.00
194	DA:36679216/09.10.2024	RSP DN80/PN25-2 bucapa dedurizata S.Chimic	S.C EUDIS S.A SALAJ	1,790.00
195	DA:36688739/10.10.2024	SurubM14;PiulitaM14;Saiba Grower;Saiba plata	TRITON SRL	890.73
196	CTR:2185/01.10.2024	Inchiriere schela CAF	S.C. LIMAK IMPORT EXPORT R SRL	4,080.00
197	DA:80/02.09.2024	Autorizare ISCIR instalatie	CNCIR SA BACAU	932.00
198	DA:36690466/11.10.2024	Condensator actionare motor compresor 1 aer TG3	SC SITECH SRL BACAU	499.02
199	DA:36705084/14.10.2024	Folie pentru sere/solarii naylon pt subansanble TG5	SC DEDEMAN SRL BACAU	2,774.00
200	DA:44/16.10.2024	Servicii prelucrare prin aschiere placa baza	RETROFIT ECHIPARI SI MENTENANTA SRL	20,884.18
201	CTR: VDFRODS123600955/22.10.2024; DA: 36756471/21.10.2024	Servicii de pilot managed VPN si METRONET, pentru 24 luni, la un punct termic (PT 61)	VODAFONE ROMANIA S.A	4,440.00
202	DA:36703734/14.10.2024	Inchiriere auto cu macara pentru mutare capac camin beton	SC RAD TRANS SRL BACAU	1,925.00
203	DA:36690267/10.10.2024	Reparatie motor pod rulant SRM	ELECTROSERVICE SRL BACAU	2,741.00
204	DA: 45/21.10.2024	Servicii executie roti dintate pt. lant Gall	SC CUSBAC SRL BACAU	14,600.00
205	DA:36593688/27.09.2024	Verificare supape octombrie	SC ENERGOFOR SRL BACAU	570.00
206	DA:36788136/24.10.2024	Sika grup 6 saci-150kg	SC DEDEMAN SRL BACAU	579.84
207	DA:36806524/29.10.2024	Platbanda otel lat 50x5-6ml-1buc -TRM	SC TEHNOROM SRL BACAU	71.76
208	DA:47/30.10.2024	Servicii suplimentarea parte hidraulica TA5	EKOL ENERGO SRO CEHIA	65,864.40
209	DA: 36737029/17.10.2024	Semering 40X152X18 155X80X10 Rulm.	SC TERMOCOM SRL IASI	322.10

123
119/184

NR. CRT.	NR. CRT/ C-DA	OBIECT CONTRACT/ C-DA	Executant/ Furnizor	Valoare contract/ cda
210	DA:36612511/30.09.2024	Rulm. 6210 ZZ SKF=2 BUC.	SC TEHNOCOM SRL IASI	108.00
211	DA:36389299/29.08.2024	Reparatie RSP DN 400/PN 25 1 BUC	MESON SRL BACAU	3,545.00
212	DA:36389412/29.08.2024	Reparatie RSP DN 400/ PN 25 - 1 BUC	MESON SRL BACAU	5,875.00
213	DA:48/0411.2024	Etansare mecanica OEM TG3	ELTACON ENGINEERI NGB.V. OLANDA	24,746.00
214	DA:36769990/23.10.2024	Saiba elastica etansare Faggiolati	AS INDUSTRIAL	520.00
215	DA:36806383/29.10.2024	Rulment 6236M Grup Decantor 2	AS INDUSTRIAL	2,800.00
216	DA:36850408/05.11.2024	Surub si piulita (DECANTOR 3)	TRITON SRL	689.47
217	CTR:2193/06.11.2024	Lucrari refacere tenciala zugraveala statie pompe	SC OPTIM SRA SRL	237,649.07
218	DA:45/21.10.2024	Servicii executie roti dintate lant Gall	CUSBAC SRL BACAU	14,600.00
219	DA:36933407/1.06.2024	Revizie compresoare Kaeser	SC KAESER KOMPRESSOREN	1,486.80
220	DA:36904830/12.11.2024	Materiale iluminat caladire SRM	SC DEDEMAN SRL BACAU	106.40
221	DA:36935472/14.11.2024	Membrana Artec	SC DEDEMAN SRL BACAU	1,989.71
222	DA:36851696/06.11.2024	Tabla, Comier, Cot, Teava	TEHNOROM SRL	5,429.56
223	DA:36891287/11.11.2024	Switch Dispecerat Termoficare	COMPUTERS GROUP SRL BACAU	780.00
224	DA:50/15.11.2024	Servicii prelucrare capace etansare forma eliptica	RETROFIT ECHIPARI SI MENTENANTA SRL	7,464.45
225	DA:36960759/19.11.2024	Etansare mecanica pompa recirculare apa calda PT9	PROINGSERV SRL RM.VALCEA	211.00
226	DA:36851624/05.11.2024	RVD PN25 DN 25 FLANSA PN 16 DN 25	EUDIS SALAJ	3,060.00
227	DA:51//2011.2024	Kit pamantare POT DI G150	SAGENPA ELECTRIC SRL CRAIOVA	11,643.56
228	DA:36942667/15.11.2024	Achizitie motor agitator	UPSS SA BOTOSANI	1,089.00
229	DA:36851624/05.11.2024	RIV DN25/PN40, flansa DN25/PN16,flansa DN100/PN6	EUDIS SALAJ	3,425.00
230	DA:36935085/14.11.2024	Inlocuire lampi Serv. generale	DEDEMAN SRL BACAU	2,085.73
231	DA:36942716/15.11.2024	Gresor M10N-15 buc	SC ETI SSRL BACAU	46.50
232	DA:36935253/14.11.2024	Verificari ISCIR supape	ENERGOFOR SRL BACAU	390.00
234	CTR:2190/31.10.2024	Tv LOT 1	COMTECHCO SLATINA	46,166.58
235	CTR:2196/31.10.2024	Tv LOT 2	VALRO TRADE LIESTI	4,252.44
236	DA:36904722/12.11.2024	Mat iluminat atelier mecanic	RESONANCE DISTRIBUTION SRL IASI	4,458.34
237	DA;51/21.11.2024	Lucrari de inlocuire tamplarie :us acces camera de comanda locala si geamuri hala compresor TG3	S.C OPTI MSRL BACAU	8,374.30
238	DA:36962077/19.11.2024	Rulment 63062Z-SKF,62052Z-SKF	TEHNOCOM TRADING SRL	39.50
239	DA:37030656/27.11.2024	Vas expansiune apa calda 200L	PARTENER SRL	899.00
240	DA:54/26.11.2024	EKOL AVANS	EKOL ENERGO SRL	19,081.43

124

NR. CRT.	NR. CRT/ C-DA	OBIECT CONTRACT/ C-DA	Executant/ Furnizor	Valoare contract/ cda
241	DA:36983531/21.11.2024	Prelucrare flanse supape conds-TA5	MESON SRL BACAU	3,727.00
242	DA:36983541/21.11.2024	Prel capac pompa FAGIOLATI	MESON SRL BACAU	3,915.00
243	DA:37033042/27.11.2024	Achizitie moduli PLC	VESTRA INDUSTRY	498.68
244	DA:37051870/29.11.2024	Achizitie HDMI pompe termoficare	ULTRATEVCH INTSRL CLUJ	1,945.00
245	DA:55/29.11.2024	Diagnoza si parametrizare HMI Convertizor 1	ULTRATEVCH INTSRL CLUJ	9,270.80
246	DA:37103798/05.12.2024	Diagnoza compresor Kaeser SX6T = 1 buc.	KAESER KOMRESSOREN SRL	941.17
247	DA:37105080/05.12.2024	Depanare aere conditionate C.C.	CAMBEEA SRL	1,281.68
248	DA: 36739988/21.10.2024	Achizitie kilovoltmetru servicii generale 6 KW	ELECTROGLOBAL SA CLUJ NAPOCA	200.57
249	CTR: 2225/29.11.2024	Teava LOT 1 60; 76/114; 133	COMTECHCO SLATINA	14,632.80
250	DA:37002130/25.11.2024	Materiale circuit Decantor 3	RESONANCE DISTRIBUTION SRL IASI	655.04
251	DA:37066606/03.12.2024	Stoc siguranta agent primar	DEDEMAN SRL BACAU	754.61
252	DA:37073337/04.12.2024	Achizitie robineti RRC SRR 20 t/h	INDUSTRIAL VALVES SRL BACAU	650.00
253	DA1345/10.12.2024	Achizitie scrumiera inteligenta	SELLMAG	379.76
254	DA:37128396/09.12.2024	Stut G 1/4"; Stut G 1/2" 50 buc. ; 50 buc.	DEDEMAN SRL BACAU	781.51
255	DA:37176069/13.12.2024	Generator electric statia 110 kv	DEDEMAN SRL BACAU	473.03
256	DA:37202461/18.12.2024	Cablu statie Transgaz	IMISOFT SRL BACAU	2,800.00
257	DA: 82, 83/27.11.2024 DA:84/28.11.2024	Autorizatii ISCIR INSTALATII	CNCIR SA BACAU	2,529.50

F. **Activitatea Compartimentului de monitorizare rețele termice.**

Pe parcursul anului 2024, s-a urmărit realizarea lucrărilor de reparații mecanice la 356 de intervenții remedieri avarii rețele de termoficare SACET Municipiul Bacău.

Documentație tehnică întocmită în cursul anului 2024:

- 140 de fișe tehnice de constatare, fișe de măsurători și procese verbale de recepție calitativă pentru lucrările de reparații în regim de avarie la rețeaua de termoficare.
- 36 avize de amplasament pentru autorizații de construcție;
- 147 avize de săpătura în domeniul public pentru lucrările de reparații în regim de avarie la rețeaua de termoficare.

Activitatea de investiții

În anul 2024, activitatea de investiții s-a concretizat în realizarea investițiilor finanțate de U.A.T Municipiul Bacău și în achiziții aferente Programului de Investiții al Thermoenergy Group S.A.

Pentru aceasta, în anul 2024, Compartimentul Investiții a gestionat un număr de **33** de contracte/comenzi, dintre care **24** pentru achiziția de produse, echipamente și dotări, **1** contract pentru achiziție Soluție de Securitate - Imobilizări necorporale și **8** pentru execuții de lucrări, servicii de proiectare studii de fezabilitate, proiecte tehnice, servicii de dirigenție de șantier.

Contractul încheiat pentru livrarea unui Post de transformare nelivrat la termenul stabilit în contract se află în derulare.

Contractul de prestări servicii de implementare Sistem informatic integrat (ERP) a încetat în urma acordului comun al părților, din cauza imposibilității prestatorului de a finaliza serviciile contractate.

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

- Investitii finantate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group S.A.,
- Investiții finantate prin programe specifice ("Termoficare 2019-2027")

1. Investiții finantate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group S.A. - **"Programul de investiții pentru anul 2024 al Thermoenegy Group S.A. Bacău"** aprobat în cadrul BVC an 2024 a conținut investiții finanțate din bugetul local, precum

125

121/184

și achiziții de dotări, utilaje independente, imobilizări necorporale și studii de fezabilitate necesare în procesul de exploatare a instalațiilor, finanțate atât din bugetul local cât și din surse proprii. Pentru aceasta, s-au întocmit caiete de sarcini și teme de proiectare în vederea elaborării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice și caiete de sarcini pentru achiziții de servicii și echipamente.

Cea mai importanta investiție derulată în anul 2024 a fost lucrarea „Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, Bacău" , în care Thermoenergy a avut calitatea de achizitor și mandat de urmărire a execuției. Investiția include trei specialități: instalația de utilizare gaze, structura de susținere, subtraversare și paralelism cu căile ferate industriale.

O altă investiție importantă s-a realizat prin execuția lucrărilor de „Integrare a tehnologiilor SMART în Mun. Bacău - Instalarea unor stații de reîncarcare cu puterea cumulată de 480 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in", care au constat din: execuție racord cu cabluri electrice din stația electrică comune de 6 kV până la un nou post de transformare de 6 kV, montare circuite de 0,4 kV până la stțiile de reîncărcare autovehicule electrice, realizare iluminat, sistem de supraveghere cu camere video, marcaje specifice stațiilor de reîncărcare autovehicule electrice, creare zonă de așteptare pentru clienți prin amplasarea unui container.

Tot în anul 2024 s-a finalizat Studiul de fezabilitate pentru investiția „Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu", investiție care constă în înlocuirea arzătoarelor, a sistemului de analiză a emisiilor de gaze arse și construirea unui punct termic care să separe circuitul de apă din termoficare de cel propriu cazanului de apă fierbinte. Prin montarea de arzătoare cu NOx redus, se va reveni la întreaga capacitate a CAF, adică la 100 Gcal/h, dar cu încadrarea în limitele admise de noxe.

În vederea continuării lucrărilor de eficientizare a SACET Bacău, s-a achiziționat serviciul de proiectare studiu de fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău - etapa a II-a" - doc. cadastrală, taxe OCPI, expertiză tehnică, SF, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc., care se află în derulare.

Pentru creșterea siguranței în exploatare a stațiilor electrice, în anul 2024 s-a semnat contractul nr. 2188/23.10.2024 pentru "Modernizare protecții aferente TRAFO TSG1 (OBT21), inclusiv integrare în SCADA existent și înlocuirea releelor aferente dulap protecții 110 kV CCT și celulei TRAFO OBT 21 Alimentare 6kV pentru OBL - proiectare și execuție" cu SC ETHGROUP SRL, contract aflat în derulare.

În cursul anului 2024 s-a finalizat plata în rate pentru "Centrala telefonică cu anexe – 1 buc", achiziționată în anul 2022.

La capitolul "*Dotări, echipamente tehnologice, utilaje și instalații de lucru*", pe parcursul anului 2024 s-au achiziționat: Instalație de demineralizare – 1 buc; Multiparametru portabil – 1 buc; Convertizor de frecvență Danfoss - 1 buc; Transmițător semnal DA230 1W cu accesorii - 1 buc; Compresor aer - 2 buc; Buldoexcavator cu picon, cupa și accesorii– 1 buc; Debitmetru elmagnetic Dn 300 cu afișare date - 1 buc; Trusă pt măsurarea debitului (debitmetru portabil cu ultrasunete) - 1 buc.;Încărcător de baterii - 120 kW - 1 buc; 72 kW - 1 buc; Autoutilitară electrică 22 kW cu min 2 locuri - 1 buc; Uscător aer prin absorbție Atlas Copco tip CD20+(CERADES) - 1 buc.; Pompa submersibilă pt ape murdare - 1 buc.; Electrovană Dn 65 - 1 buc., Dn 80 - 1 buc.; Trusă lacatuș tip TSL 2 - 4 buc.; Baterie acumulatori 220 Vcc/60Ah Statie 6 KV CAF - 1 buc; RSP DN 400 mm, PN 25 bar - 2 buc; Calculatoare (stații de lucru) - 15 buc.; Contor energie termică Dn 50 mm Kamstrup - 3 buc; Cort ignifug pt sudură - 1 buc; Container modular - 1 buc;

La capitolul "*Imobilizări necorporale*" pe parcursul anului 2024 s-a semnat și finalizat un contract de prestări servicii pentru implementarea unei "Soluție de securitate cibernetică".

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

Obiective, dotări		Valoare planificată pt. anul 2024 surse proprii -lei fără TVA	Valoare planificată pt. anul 2024 buget local - lei cu TVA	Valoare realizată din surse proprii la 31.12.2024 -lei fără TVA	Valoare realizată din buget local la 31.12.2024 -lei cu TVA	Procent de realizare investiții din surse proprii %	Procent de realizare investiții din buget local %
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
A. Obiective de investiții în continuare		2.664.930	9.810.000	165.850	67.269	6,23	0,68
B. Obiective de investiții noi		780.000	0,00	371.323	0	47,61	0
C. Alte cheltuieli de investiții	total, din care:	4.472.073	865.253	2.247.199	188.625	67,80	29,47
	1.dotari, utilaje indep.	3.982.073	0	2.202.999	0	55,33	0
	2. imobilizari necorporale	360.000	0,00	44.200	0	12,28	0
	3. cheltuieli pentru studii și taxe	130.000	865.253	0	188.625	0	21,80
Total		**7.917.003**	**10.675.253**	**2.784.372**	**255.894**	**35,17**	**2,40**

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

În anul 2024, Compartimentul Investiții a gestionat contracte de servicii de proiectare pentru întocmirea de studii de fezabilitate, astfel:

Nr. Crt	Achiziția	Valoare estimată (lei cu TVA)	Valoare contractată (lei cu TVA)	Stadiu contractare la 31.12.2024	Stadiu realizare la 31.12.2024
1	Înlocuirea 2000 de contori de energie termică în vederea realizării digitalizării SACET Bacău	80.000	-	Achiziție inițiată	
2	Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - DALI, doc. Cadastrală, taxe OCPI, expertiză tehnică, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.	200.000	166.005	Contract nr. 1878/28.12.2022	Finalizat
3	Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău - etapa a II-a - doc. Cadastrală, taxe OCPI, expertiză tehnică, SF, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.	339.000	237.988	Contract nr. 2223/26.11.2022	In curs
4	Studiu pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Bacău	200.000	-	-	-

3.Investiții finanțate cu surse proprii

Referitor "Modernizare Stație de 110 kV, inclusiv integrare în SCADA" - SF și "Imbunătățirea regimului hidraulic de funcționare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică Bacău" - SF, planificate a fi realizate în anul 2024, în urma schimbării strategiei de abordare a investițiilor, nu s-au mai achiziționat aceste studii, găsindu-se alte soluții tehnice.

Activitatea Compartimentului Administrativ Patrimoniu

ADMINISTRATIV

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

În decursul anului 2024, Compartimentul Administrativ Patrimoniu, urmare a procedurilor derulate și achizițiilor directe efectuate, a gestionat următoarele contracte:

Nr. crt.	NR. CTR.	Data	Denumire furnizor / prestator / executant	Obiectul contractului	Intră în vigoare	Încetează
1	1907	02.02.2023	COMPUTERS GROUP SRL	INCHIRIERE + SERVICE XEROX	02.02.2023	01.02.2025
2.	2119	28.05.2024	SC TRANSPORT PUBLIC SA	TRANSPORT SALARIATI LA/DE LA SERVICIU	01.06.2024	31.05.2025
3	2092	14.03.2024	LA FANTANA	SERVICII FURNIZARE APA PLATA IMBUTELIATA IN RECIPIENTI DE 19 L	14.03.2024	13.03.2025
4	2066	11.12.2023	AZIA SECURITY	MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA	23.12.2023	22.12.2024
5	1965	13.04.2023	VODAFONE ROMANIA S.A	2 LINII DIRECTE INCHIRIATE (M1040, M1020) DISPECERAT ENERGETIC	13.04.2023	13.04.2025
6	1914	15.02.2023	VODAFONE ROMANIA S.A	SERVICII DE TELECOMUNICATII MOBILE SI FIXE	15.02.2023	14.02.2025
7	601400 2112	17.04.2024 09.05.2024	CWS BOCO RAMANIA SRL	SERVICII DE CURATARE CARPETA ANTIPRAF	13.05.2024	12.05.2025
8	601399 2111	17.04.2024 09.05.2024	CWS BOCO RAMANIA SRL	SAPUN LICHID SPUMA	13.05.2024	12.05.2025
9	2054	10.11.2023	ASOCIATIA OAMENI BUNI – UNITATE PROTEJATA	PRODUSE SI MATERIALE DE CURATENIE	18.11.2023	17.11.2024
10	2057	14.11.2023	IVEREM GROUP SRL UNITATE PROTEJATA	HARTIE XEROX SI PAPETARIE	18.11.2023	17.11.2024
11	2104	18.04.2024	S.C. VIC INSERO S.R.L.	SERVICII DE REÎNCĂRCARE CARTUȘE IMPRIMANTĂ ȘI ÎNLOCUIRE COMPONENTE IMPRIMANTE	18.04.2024	17.04.2026
12	TC/5073	12.03.2015	ANCOM	LICENTA DE UTILIZARE A FRECVENTELOR RADIO PT.FURNIZAREA DE RETELE DE COMUNICATII ELECTRONICE DE UZ PROPRIU IN SERVICIUL MOBIL TERESTRU	01.01.2022	31.12.2025
13	Acord Comercial	12.02.2015.	FedEx	SERVICII CURIERAT	01.01.2024	31.12.2024
14	2710	15.12.2014	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A	FURNIZARE / PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE	01.01.2024	31.12.2024
15	472	09.02.2015	POȘTA ROMÂNĂ	SERVICII POȘTALE	01.01.2024	31.12.2024

127

123/184

16	2107	26.04.2024	NESTLE ROMANIA SRL	SERVICII DE DISTRIBUTIE A CAPSULELOR DE CAFEA CU OPT ECHIPAMENTE INCLUSE	29.04.2024	28.04.2025
17	2137	26.06.2024	BVB RISK SOLUTIONS SRL	SERVICII ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA	26.06.2024	25.07.2024
18	2181	19.09.2024	BVB RISK SOLUTIONS SRL	INTOCMIRE PLAN PAZA IN INCINTA THERMOENERGY	19.09.2024	26.10.2024

PATRIMONIU

Evoluția Contractului de delegare Municipiul Bacău nr. 119657/68/01.02.2024 // Thermoenergy Group S.A. Bacău Nr. 2079/01.02.2024 cu Protocolul de predare – primire Municipiul Bacău nr.119658 din data de 01.02.2024 // Thermoenergy Group S.A. Bacău nr.18 din data de 01.02.2024.

La data semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 119657/68/01.02.2024 // Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2079/01.02.2024, valoarea bunurilor transmise de către U.A.T Municipiul Bacău către Thermoenergy Group S.A. Bacău care intră în contractul sus amintit, aprobat prin HCL Municipiul Bacău nr. 459 din 10.11.2023 modificata prin HCL Municipiul Bacău nr.550/27.12.2023 si HCL Municipiul Bacau nr.12 / 31.01.2024 a fost de **427.340.665,70** lei.

În data de 07.08.2024, conform HCL nr. 125 din 12.04.2024, a fost semnat Actul Aditional nr.1 privind scoaterea din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din **Municipiul Bacău nr. 119657/68/01.02.2024 // Thermoenergy Group S.A. Bacău Nr. 2079/01.02.2024,** a bunurilor cuprinse în **ANEXA la HCL NR.125/12.04.2024** reprezentând bunuri-mijloace fixe ce au fost afectate de investiția **„Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacău, etapa I - Lot II Tronson II ".**

Valoarea totală a bunurilor aferente contractului de delegare a scăzut conform Actului Adițional nr.1 din 07.08.2024 cu **176.369,46** lei, ajungând la valoarea de **427.164.296,24** lei.

În data de 22.10.2024 a fost semnat **Actul Aditional nr.2,** (conform HCL nr. 304 din 27.09.2024 și a HCL nr.125 din 12.04.2024, împreună cu Actul Adițional nr.1 din 07.08.2024) modificând Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din **Municipiul Bacău nr. 119657/68/01.02.2024 // Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2079/01.02.2024,** în sensul actualizării valorii unor bunuri conform Anexei nr. 1.

În urma actualizării valorii bunurilor de natura unor construcții și terenuri (conform Anexei nr. 1 la Actul Adițional nr. 2 din data de 22.10.2024) valoarea totală a bunurilor aferente contractului de delegare a scăzut cu **1.443.700,07** lei, ajungând la valoarea de **425.720.596,17** lei.

In data de 08.11.2024, conform HCL nr. 350 din 31.10.2024, a fost semnat Actul Aditional nr. 3 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din **Municipiul Bacau nr. 119657/68/01.02.2024 // Thermoenergy Group SA Bacau Nr. 2079/01.02.2024,** in sensul ca fiecarui contor din sistemul de contorizare individual i-a fost atribuit un numar de inventar (conform Anexei la Actul Aditional nr. 3 din data de 08.11.2024).

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare in urma semnarii Actului Aditional nr. 3 din data de 08.11.2024 a ramas aceeasi,adica **425.720.596,17 lei.**

În data de 08.11.2024, a fost semnat Actul Adițional nr.4 (conform HCL Nr.330 din data de 08.10.2024) privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din **Municipiul Bacău nr.119657/68/01.02.2024//Thermoenergy Group S.A. Bacău Nr.2079/01.02.2024,** prin care se aprobă scoaterea din Contractul de Delegare a bunurilor cuprinse în Anexa la **HCL Nr. 330 din data de 08.10.2024,** reprezentând bunuri-mijloace fixe ce au fost afectate de investiția **„Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacău - Lot I - Etapa I - Tronson I ".**

Valoarea totală a bunurilor aferente contractului de delegare a scăzut conform Actului Adițional nr.4 din data de 08.11.2024 cu **114.987,40** , ajungând la valoarea de **425.605.608.77** lei.

În data de 05.12.2024, conform HCL nr.466 din 26.11.2024 a fost semnat Actul Adițional nr.5 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din **Municipiul Bacău nr.119657/68/01.02.2024//Thermoenergy Group S.A. Bacău Nr.2079/01.02.2024,** prin care se aprobă scoaterea din Contractul de Delegare a bunurilor cuprinse în Anexa la Actul Adițional nr.5 din data de 05.12.2024 reprezentând bunuri-mijloace fixe ce au fost afectate de investiția **„Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacău - Lot II - Etapa I - Tronson III : Ramura Sofert-Strada 9 Mai ".**

Valoarea totală a bunurilor aferente Contractului de Delegare a scăzut, conform Actului Adițional nr.5 cu **4.106,20** lei, ajungând la valoarea de **425.601.502,57** lei.

124/184 128

Evoluția actualizată a Contractului de Delegare **Municipiul Bacău nr. 119657/68/01.02.2024 //**
Thermoenergy Group S.A. Bacău Nr.2079/01.02.2024 *este redată în tabelul următor :*

ACT	Thermoenergy - Municipiul Bacău		Municipiul Bacău - Thermoenergy		Hotărâre Consiliul Local	Valoare - lei
	Protocol Predare-Primire	Anexa	Protocol Predare-Primire	Anexa		
Contract de Delegare Nr.119657/68/01.02.2024 //2079/01.02.2024	18/01.02.2024	1	119658/01.02.2024	2	459/10.11.2023//550 /27.12.2023 si 12/31.01.2024	427.340.665,70
Act Adiţional nr.1/07.08.2024	-	1	-	-	125/12.04.2024	176.369,46
Act Adiţional nr. 2/22.10.2024	-	1	-	-	304/27.09.2024	1.443.700,07
Act Adiţional nr. 3/08.11.2024	-	-	-	1	350/31.10.2024	-
Act Adiţional nr. 4/08.11.2024	-	1	-	-	330/08.10.2024	114.987,40
Act Aditional nr. 5/05.12.2024	-	1	-	-	466/26.11.2024	4.106,20
TOTAL						**425.601.502,57**

Inventarierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bacau pe anul 2024

Inventarierea s-a efectuat pe gestiuni, aşa cum aceste bunuri sunt înregistrate în contabililitatea Thermoenergy Group SA Bacau, conform Decizia Directorului General al Thermoenergy Group S.A Bacău nr. 224 din 14.10.2024 , dupa cum urmeaza:

-Imobilizarile corporale si necorporale existente in patrimoniul Thermoenergy Group S.A Bacău(cont 20x,21x),aflate in locurile de depozitare (gestiuni)-**anexa 1**-mijloace fixe din patrimoniul Thermoenergy Group S.A Bacău;

-Materiale ,piese de schimb,ambalaje ,obiecte de inventar si echipament de protectie in depozit(conturi 302,303,381),aflate in locurile de depozitare (gestiuni)-**anexa 2;**

- Obiecte de inventar si echipamente de protectie date in folosinta,carti(cont 8035)aflate pe sectii si repartizatepe utilizatori(pe baza de fise individuale)-**anexa 3;**

- Bunuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Bacău aflate în custodie la Thermoenergy Group SA Bacău (înregistrate în conturi în afara bilanţului(cont 8036 -**anexa 4 ;**

- Bunuri din domeniul public cuprinse în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr.11695/2079 /01.02.2024 -anexa 6 (exclusiv contori)

- Bunuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Bacău (materiale rezultate din dezmembrări de bunuri – mijloace fixe şi obiecte de inventar şi alte bunuri) aflate în custodie la Thermoenergy Group SA Bacău (înregistrate în conturi în afara bilanţului–(cont 8036 – 8038.8)-anexa 6 ;

Operatiunea de inventariere a început la data de 21.10.2024 şi s-a terminat la data de 13.12.2024. Intreaga activitate s-a desfasurat in conformitate cu deciziile emise.

La finalul inventarierii, au fost intocmite Procesele Verbale de inventariere care cuprind observaţiile şi constatările comisiilor de inventariere, având ataşate listele de inventariere, listele propunerilor de casare si memoriile justificative.

Comisia Centrala de Inventariere va inainta in lunA APRILIE 2025 Raportul Comisiei centrale de Inventariere care va cuprinde toate observatiile cu privire la inventarul efectuat, inclusiv propunerile de scoatere din functiune si casare.

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

Dupa intocmirea listei finale si analizarii propunerilor de casare(acolo unde este cazul) se va transmite catre UAT Municipiul Bacau aceasta situatie. Centralizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administraţie.

Referitor : Inventarul domeniului public al Municipiului Bacau intocmit de catre SC Intel Trim SRL Bacau

Prin adresa UAT Mun. Bacau – Directia Patrimoniu cu nr. 145154 din 15.04.2024 inregistrata in secretariatul Thermoenergy sub nr. 1548 din 24.04.2024, am fost informati ca inventarierea mijloacelor fixe apartinamd Domeniului Public si Privat (neamortizabil si amortizabil) va fi efectuata de catre SC Intel Trim SRL Bacau si ne-a fost solicitat sa desemnam un reprezentant al societatii noastre care sa colaboreze cu reprezentantul legal al SC Intel Trim SRL.

Cererea de confirmare privind Lista de inventariere a bunurilor apartinand Municipiului Bacau care face obiectul Contractului de Delegare a gestiuniii serviciului public de alimentare cu energie termica nr.119657/68/2079 din 01.02.2024, incheiat intre Municipiul Bacau si Thermoenergy Group SA Bacau, aprobat prin HCL 12 din 31.01.2024 a fost transmisa de SC Intel Trim SRL cu adresa nr. 411/18.11.2024, fiind inregistrataa in Secretariatul Thermoenergy Group SA Bacau sub nr. 4225 din 19.11.2024.

Totalul listelor de inventariere la data de 31.08.2024 din Patrimoniul Municipiului Bacau este de 427.164.296, 24 lei, sold confirmat de catre reprezentantii Thermoenergy Group SA Bacau

125/184 129

Valorificari de bunuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau

In perioada 08.01.2024 – 01.03.2024 a fost continuat si finalizat contractul de vanzare – cumparare nr. 2043/13.10.2023 incheiat conform Hotararii Bursei Romane de Marfuri – Terminalul Piatra Neamt nr. 2043/13.10.2023 cu SC OLARIU CONSTRUCT SRL Roman avand ca scop valorificarea deseurilor metalice conform tabel anexat :

Nr. Crt	Denumire reper pus in vanzare	Cantitate estimata -kg-	Pret lei/kg	Valoare estimata -lei-
1.	Deseuri feroase si neferoase provenite din casari – bunuri din PT/CT, cat si din depozitul de echipamente al Thermoenergy Group S.A., apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau (cantitate ce nu a fost preluata de catre SC RECUP TRANS SRL SIBIU)	15.560	1.50	23.340
2.	Deseuri metalice provenite din casari de contori de ET sau ACM aflati in depozitul de materiale al Thermoenergy Group SA Bacau	2.578	1.50	
3.	Deseuri metalice (custodie SICOR) provenite din contracte derulate de catre UAT Municipiul Bacau in domeniul public – „Inchidere inelara", executant SC SICOR SRL BUCURESTI	10.272	1.50	
	TOTAL GENERAL	**28.410**		**42.615**

Cantitatea de deseu metalic preluata de catre SC OLARIU CONSTRUCT SRL ROMAN a fost de 35.040 kg, cantitatea de deseu preluata peste cantitatea estimata din contract fiind de 6.630 kg.

SITUATII FINANCIARE AN 2024

La întocmirea situatiilor financiare aferenta anului 2024, s-au avut în vedere:

- prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -art.4,28,36 alin.(3) si 37;
- prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată si actualizată -art. 160, 176 şi 177;
- Ordinul MFP nr. 1802 din 29 decembrie 2015,pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- Ordinul MFP nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;
- Manualului politicilor si procedurilor contabile ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, aprobat prin Hotararea C.A nr.50/07.04.2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

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

La efectuarea operaţiunilor financiar-contabile s-a avut in vedere respectarea principiilor de baza ale contabilităţii, respectiv:

1 Principiul continuitatii activitatii

2. Principiul permanentei

3. Principiul prudentei

4. Principiul contabilitatii de angajamente

5. Principiul intangibilitatii

6. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

7. Principiul necompensarii

8. Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza

9. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie- elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate la cost de achizitie sau la cost de productie.

10.Principiul pragului de semnificatie

I. **INDICATORI DE PATRIMONIU** (valorile sunt exprimate in lei)

1. **CAPITALURI**

Capitalul social subscris si varsat al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, in valoare de **26.319.930 lei**, este detinut de catre Municipiul Bacau, in calitate de actionar unic si este divizat intr-un număr de 2.631.993 acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune.

130
126/184

Redam structura si evolutia capitalului social:

HCL aprobare majorare Capital social	Hot.AGA	Valoare aprobata	Aport in numerar	Aport prin conversie creante in actiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe)
193/17.09.2014	Act constitutiv	500.000	500.000	0	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	0	1.156.800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1.500.000	1.500.000	0	0
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750.000	750.000	0	0
520/12.12.2022	16/16.12.2022	9.328.080	0	9.328.080	0
143/25.04.2024	4/29.04.2024	4.990.900	0	4.990.900	0
200/04.07.2024	7/09.07.2024	1.094.150	0	1.094.150	0
TOTAL		**26.319.930**	**19.078.081**	**15.413.130**	**1.156.800**

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

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
I	**CAPITALURI PROPRII**						
1	Capital social subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0
2	Capital social subscris varsat	10.906.800	10.906.800	10.906.800	20.234.880	20.234.880	26.319.930
3	Rezerva legala	0	0	223.369	1.115.961	1.158.520	1.212.796
4	Alte rezerve	0	0	0	0	5.602.460	6.006.772
5	Pierdere din exercitiile anterioare	-18.740.762	-28.012.386	-34.338.921	-2.094.918	0	-3.474.081
6	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	80.760	80.760	36.621	0	0	0
7	Profit/Pierdere din exercitiul financiar curent	-9.271.624	-6.326.536	+4.467.371	+14.014.871	+851.185	+1.085.521
8	Repartizarea profitului	0	0	-223.369	-892.592	42.559	54.276
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	**-17.024.826**	**-23.351.362**	**-18.928.129**	**32.378.202**	**27.804.485**	**34.570.743**
II	**ACTIVE**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
1	Imobilizari necorporale	499	0	0	1.809	2.536	36.613
2	Imobilizari corporale	2.847.033	2.946.325	18.331.992	3.139.721	11.174.217	12.667.055
3	Imobilizari financiare	187.000	129.500	129.500	481.500	503.500	521.500
4	Stocuri	186.252	241.121	233.589	226.790	3.877.492	3.980.687
5	Creante	31.922.131	29.370.100	50.906.122	73.596.919	86.614.384	100.460.396
6	Investitii pe termen scurt	0	0	0	5.600.000	0	0
7	Casa + Banci	283.643	609.240	8.820.238	1.751.183	7.514.856	3.887.812
8	Cheltuieli efectuate in avans	41.710	53.738	43.331	55.290	79.362	88.362
	TOTAL ACTIVE	**35.468.268**	**33.350.024**	**78.464.772**	**84.853.212**	**109.746.058**	**121.642.425**
III.	**DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE**						
	Furnizori	39.444.362	39.806.545	68.183.755	45.686.759	62.546.500	69.357.170
1	Drepturi salariale si obligatii fiscale	1.869.384	5.156.199	938.400	4.276.726	3.829.801	2.614.018
2	Alti creditori	9.328.081	9.546.674	10.763.402	1.202.615	1.304.149	1.066.248
3	Venituri inregistrate in avans (Subventii pentru investitii)	1.815.386	2.166.537	17.507.344	1.306.285	1.708.515	1.963.633
4	Provizioane pentru litigii si alte provizioane	35.881	25.431	0	2.625	61.698	2.070.613
5	Imprumuturi si datorii asimilate	0	0	0	0	7.500.000	10.000.000
6	Dividende de platit	0	0	0	0	4.990.910	0
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE*	**52.493.094**	**56.701.386**	**97.392.901**	**52.475.010**	**81.941.573**	**87.071.682**
	ACTIV NET (II-III)	**-17.024.826**	**-23.351.362**	**-18.928.129**	**32.378.202**	**27.804.485**	**34.570.743**
	50% din capital social subscris	**5.453.400**	**5.453.400**	**5.453.400**	**10.117.440**	**10.117.440**	**13.159.965**
	Comparatie activ net 50 % capital social	-17.024.826 < 5.453.400	-23.351.362 < 5.453.400	-18.928.129 < 5.453.400	32.378.202 >10.117.440	**27.804.485** >10.117.440	**34.570.743** >13.159.965

131

(127) 184

* *Indicatorului "datorii si elemente asimilate"* cuprinde "Venituri inregistrate in avans (Subventii pentru investitii) respectiv "Provizioane pentru litigii si alte provizioane"

Rezulta ca, la 31.12.2024, activul net contabil este mai mare decat 1/2 din capitalul social si, implicit, sunt respectate dispozitiile art.153[24] alin.1 si urmatoarele din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

2.IMOBILIZARI

Imobilizarile necorporale si imobilizarile corporale sunt evaluate, la intrare, la cost, fiind prezentate in situatiile financiare la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare. Entitatea amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniara.

Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate. Acestea se evaluează la costul de achiziţie. Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.

Detalierea investitiilor realizate, pe surse de finantare, in anul 2024:

INTRARI	Denumire	Cantitate	Sursa finantare	Valoare -lei-
2.Imobilizari corporale	*Total, din care:*		*surse proprii*	1,870,433.84
2.1.Dotari si utilaje independente	*Total, din care:*			1,928,605.99
	• achizitii de instalatii tehnice si masini, din care:			1,022,795.99
	TRUSA VERIFICARE PRIZA DE PAMANT	1		9,995.00
	ELECTROVANA 2 CAI-4 BUC	4		60,476.36
	BAIE DE CALIBRARE	1		42,971.00
	CONVERTIZOR DE FRECVENTA	1		8,560.00
	Redresori automat trifazat-1buc	1		53,290.00
	Baterie -1buc	1		93,429.00
	Multiparametru portabil Inolab-1buc	1		23,770.00
	Compresor de aer Ferrua-2 buc	2		6,800.00
	Transmitator semnal Leica DA230 1W cu accesorii (cablu, clema 100mm, conector, extensie cablu, sonda mini de 18mm, duct sonde 33)	1		18,288.33
	Instalatie de demineralizare	1		355,177.64
	DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC CU DISPLAY HMI	1		14,064.96
	TRUSA MASURAREA DEBITULUI	1		21,500.00
	TRUSA PENTRU LACATUS TSL2-4 BUC	4		7,536.00
	POMPA SUMERSIBILA APE MURDARE	1		5,651.50
	ELECTROVANA DN65MM, ELECTROVANA DN 80MM	1		30,211.62
	ROBINET CU SERTAR PANA, DN400 PN 25- 2 BUC	2		27,020.00
	BATERII CU ACUMULATORI 220 VCC STATIE CAF-1 BUC	1		10,850.00
	CORP IGNIFUG PENTRU SUDURA	1		17,500.00
	CONTOR ET DN50-3BUC	3		12,300.00
	Incarcator baterie -72kw si Incarcator baterie-120kw	1		184,754.00
	Urcator de aer prin absorbtie	1		18,000.00
	CENTRALA TELEFONICA MATRIX GENX 12 SAC CU ANEXE	1		650.58
	• mijloace de transport, din care:			**785,090.00**
	Buldoexcavator cu picon si accesorii seria H7E02582	1		625,000.00
	AUTOUTILITARA TOYOTA PROACE CITY 50KWH	1		160,090.00
	• echipamente de birotica si IT, din care:			***120,720.00***
	SOLUTIE DE SECURITATE CIBERNETICA, SONICWALL TZ740 FIREWALL, SYNOLOGY RACKSTATION	1		44,200.00
	Staliue de lucru Intel-15 buc	15		60,375.00
	Extindere retea de calcul in incinta Thermoenergy SA	1		16,145.00
2.2. Imobilizări în curs/Obiectiv investitii	*Total, din care:*		*buget local*	***255,894.01***
Alimentare cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6, Bacau	Avize, Extrase de carte funciara, Elaborare proiect pt aut.exec.lucrari			67,269.24

132
128/184

Modernizare CAF 100Gcal/h pt. conformarea la normele actuale de mediu" - DALI,doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.	Emitere aviz amplasament elerg. Electrica, Aviz CTA, Avize, Acord de mediu, Evaluare impact asupra mediului, Certificat de urbanism,Extras din plan cadastral, ortofotoplan, Acord CFR, Servicii de publicitate			187,693.00
Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sist. centralizat de termof din Mun Bacau (Reabilitare retele primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacau)-etapa II	Planse tehnice			932
2.3.Imobilizări în curs - Obiectiv investitii	***Total, din care:***		***surse proprii***	***-58,172.2***
Integrarea tehnologiilor SMART in Municipiul Bacau-Instalarea unei statii de reincarcare cu puterea de 480 kw pentru vehiculele electrice si electrice hybrid plug-in.	Executie lucrari			165,850
Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7.3 Mwe- echipament aferent investitiei "Centrala de cogenerare ciclu combinat 14 Mwt"	Reparatii turbina			-224,022
TOTAL INTRARI SURSE PROPRII SI BUGET LOCAL				***2,126,327.85***

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

CONTRACT/ACT ADITIONAL	VALOARE CONTRACT-lei	Investitia	Bunuri predate
Contract delegare Nr.69695/1088/15.11.2018	253,273,175.55	Conform Anexa 2 la Protocol	
Act aditional nr.1/2019	72,233.00	Investitia "Lucrari de automatizare de crestere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare a apresiunii CAF - Republicii"	-Dulap automatizare convertizoare de frecventa
Act aditional nr.2/2020	1,313,510.50	Investitia "Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str Chimiei nr 6 (*conducta cu gaze nat, regulator gaze*)	-Conducta de gaze naturale; - Regulator de gaze naturale (6 buc)
Act aditional nr.3/2022	9,515,530.93	Investitia "Modernizarea retelei de termoficare SACET BACAU - Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Comisa "	-Retea termica primara (5 retele) Camine (10 camine)
Act aditional nr.4/2022	228,624.32	Investitia "Lucrari de automatizare de mentinere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare.... " si investitia " Integrarea in noua instalatie de utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare..."	- Dulap de automatizare; - Centrala de cogenerare, cazane auziliare si adaptarea schemei termomecanice (majorare valoare)
Act aditional nr.5/2022	16,183,147.99	Investitia "Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau "Valoare investitie 16.584.099,50 lei, diferenta din reevaluare conf HCL 335/2022 de -400.951,51 lei	- Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau
Fara Act aditional	-3,577,569.84	Aprobare casari mijloace fixe si obiecte de inventar, trecerea din domeniul public in domeniu privat Thermoenergy Group SA	
Act aditional nr.6/2023	32,487,312.46	Mijloace fixe necesare pentru furnizarea /prestarea serviciului public de alimentare cu energie tennica in sistem centralizat din Municipiul Bacau, extrase din cele enumerate in HCL Mun. Bacau nr 181/29.04.2022 si Procesul-verbal nr. 21551138/156215 / 29.06.2022	
Act aditional nr.6/2023	33,351,763.36	Domeniul Public al Municipiului Bacau Hotararea nr. 91/2022 din 16.02.2022 pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures HCL 181/2022- Teren in incinta CET si Terent incinta CAF	
Act aditional nr.7/2023	229,759.34	Bunuri rezultate din investitia "Reducerea puterii termice nominale a IMA3-CAF 100Gcal/h, din cadrul SACET Bacau pentru incadrarea ca instalatie medie de ardere"- Valoarea investitiei 2.365.018,34 lei, diferenta din reevaluare conf HCL 335/2021 de -111.388,67 lei	- Modernizare CAF 100Gcal/h, din cadrul SACET Bacau
Fara Act aditional	-3,420,369	Aprobare casari conform de natura mijloacelor fixe si obiecte de inventar, trecerea din domeniul public in domeniu privat Thermoenergy Group SA	
Act aditional nr.8/2023	108,041,651.22	1. Retele termice primare aferente Modulelor termice racordate de catre Thermoenergy Group; 2 Module termice rezultate din lucrari de racordare de catre Thermoenergy; 3 Retele termice primare pentru racordarea Modulelor termice montate de catre terti; 4 Situatia bunurilor rezultate in urma finalizarii si receptiei	- Retele termice primare aferente Modulelor termice racordate de catre Thermoenergy Group; - Module termice rezultate din lucrari de racordare de catre Thermoenergy; - Retele termice primare pentru racordarea Modulelor termice montate de catre terti;

133

129/184

		unor componente din cadrul proiectul "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Mun Bacau in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficicientei in alimentarea cu caldura urbana"	- Situatia bunurilor rezultate in urma finalizarii si receptiei unor componente din cadrul proiectul "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Mun Bacau in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficicientei in alimentarea cu caldura urbana
Act aditional nr.9/2023	-49,951	Predare catre UAT Bacau "CT Prefectura Str. Marasesti nr.2, în spatele Palatului Administrativ, construita din caramida si beton, acoperita cu tâmplarie metalica si sticla; Suprafata construita = 85mp, carte funciara nr. 69191, nr.cadastral 69191;(conform HCL 52/29.02.2012)"	- CT Prefectura Str. Marasesti nr.2, în spatele Palatului Administrativ
TOTAL	447,533,852.16		
	-447,533,852.16	Protocol predare primire nr 119658/18/01.02.2024	
Contract de delegare nr 119657/68/2079/01.02.2024	427,340,665.70	Protocol predare primire nr 119658/18/01.02.2024, Contract de delegare nr 119657/68/2079/01.02.2024	
AA1/07.08.2024	-176,369.46	HCL 125/12.04.2024 - casare bunuri, trecere din Domeniul Public in Domeniul Privat	
AA2/22.10.2024	-1,443,700.07	Reevaluare bunuri contract delegare	
AA3-AA4/08.11.2024	-114,987.40	HCL 330/08.10.2024	
AA5/26.11.2024	-4,106.20	HCL 466/26.11.2024	
TOTAL	425,601,502.57		

Mentionam faptul ca, Contractul delegare Nr.69695/1088/15.11.2018 si-a incetat valabilitatea la data de 01.02.2024 si s-a atribuit un nou contract-Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr. 119657/68/2079 / 01.02.2024, aprobat prin HCL 459 / 13.11.2023, valabil pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 01.02.2024.

3.STOCURI

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

La ieşirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieşit – FIFO.

Entitatea foloseşte la inventariere metoda inventarului permanent, care presupune înregistrarea cantitativă şi valorică a tuturor operaţiunilor de intrare si iesireîn conturile de stocuri evaluate la costul de achiziţie. La sfârşitul exerciţiului financiar, soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu stocurile faptice stabilite prin inventariere.

Achizitiile de materiale,piese schimb,reactivi si chimicale sunt dimensionate in limita necesara asigurarii functionarii in parametrii normali ai societatii,fara asigurarea de stocuri pentru perioade mai lungi.

Ponderea cea mai mare o reprezinta materialele si piesele schimb pentru lucrarile de reparatii la instalatiile de producere energie electrica si energie termica, precum si in retelele primare si secundare.

CATEGORII DE STOCURI	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Reactivi si chimicale	20.620,00	17.299,59	578,.34	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	11.802,08	52.365,05	26.579,08	17.437,61	38.660,63	37.764,88
Rechizite	1.310,68	246,7	366,65	383,97	402,5	366,58
Materiale pt. protectia muncii	476	504,65	327,9	2.470,96	1.467,15	285,89
Deseuri	33.468,43	42.632,5	1.037,45	2.137,21	3.454,65	3.640,03
Materiale fumituri pt. reparatie CAF	0	0	0	0	3.588.446,31	3.588.446,31
Materiale consumabile auxiliare	112.048,09	125.491,28	114.806,64	159.562,52	201.124,93	248.873,74
Altele-obiecte de inventar in depozit si ambalaje	3.446,83	2.581,43	9.927,38	2.562,00	4.691,75	3.025,00
Materiale in curs de aprovizionare	0.00	0,00	9,741.88	30.663,89	39.243,70	32.157,93
Avansuri furnizori	3.080,11	0,00	70,223.61	16.469,30	0,00	66.127,07
TOTAL STOCURI:	186.252,48	241.121,27	233.588,93	231,687.46	3,877,491.62	3,980.687.42

4. CREANTE

Structura pe categorii a creanţelor, comparativ la finele anilor 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024:

Creanţe	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold 31.12.2022	Sold 31.12.2023	Sold 31.12.2024
TOTAL, din care:	31,922,131	29,370,100	50,906,122	93,334,316	92,316,901	100,460,396
I. CREANTE COMERCIALE, din care:	9,867,949	8,411,278	22,919,669	38,693,819	19,487,909	14,311,808
1. Clienţi energie electrică	2,081,871	1,453,427	7,430,609	644,173	5,461,854	2,243,574
2. Clienţi energie termică, din care:	6,851,428	6,114,432	9,348,406	13,275,016	11,754,759	11,366,308
2.1. Populaţie	3,487,372	3,501,663	4,162,695	5,188,801	6,938,605	6,514,215

130/184 134

2.2. Agenţi economici -alti agenti economici	968,460	629,598	888,572	1,285,899	1,023,267	564,176
2.3. Unitati bugetare	2,377,090	1,965,648	4,234,525	6,748,028	3,792,886	4,235,345
2.4. Ajutoare încălzire pt populatie	18,506	17,524	62,615	52,287	0	52,572
3. Clienti in litigiu(creante incerte)	759,439	677,238	857,849	850,326	1,244,426	0
4. Clienti din alte activităţi	155,055	155,144	202,472	494,491	589,590	667,930
5. Alte creante	20,156	11,036	5,080,693	23,429,814	437,281	33,998
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI	1,327,385	400.572	7,714,611	3,639,936	4,139,725	2,806,583
III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL	20,335,779	20,077,359	18,457,975	42,054,489	66,513.445	78,422,314
1.Subventii pt. diferente pret en. Termica populatie	7,511,958	7,686,232	4,236,735	20,789,341	32,989,510	21,825,283
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice cf. Dosar nr.2477/110/2018	2,844,181	2,844,181	2,844,181	2,898,251	2,898,251	32,047
3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica populatie	9,979,640	9,546,946	11,377,059	18,366,897	30,625.684	56,564,984
IV. ALTE CREANTE, total din care:	391,018	480,892	1,813,866	8,946,073	2,175,822	4,919,691
1. Creanţe în legătură cu personalul	309	0	0	0	1,232	1,532
2. Debitori diverşi, din care:	390,709	480,892	1,439,965	7,576,238	1,274,014	3,553,800
2.1. Debitori diversi – penalitati en. electrica	181	137	21	307	515	404
2.2. Penalităţi energie termică-asoc.proprietari si individuali	357,891	448,309	556,857	700,368	794,519	869,608
2.3. Penalităţi energie termică-ag.economici	590	398	738	1,377	342	9,318
2.4 Alti debitori diversi	0	0	0	6,166,574	2,370	2,869
2.5. Penalităţi alte servicii-ag. economici	0	0	0	203	3,444	3,695
2.6. Debitori –Mun.Bacau	32,047	32,048	882,351	707,410	472,825	2,667,907
3. Alte creante	0	0	373,901	1,369,835	900,576	1,364,359

Analiza clientilor incerti

Conform politicilor si procedurilor contabile, societatea asigura evidentierea distincta in contabilitate a categoriei Clienti incerti, in toate fazele procesuale:actionati in instanta, in curs de investire cu formula executorie, in executare silita, in faliment.

Din soldul ajustarilor constituite la data de 31.12.2023 in suma de 2,824,555.00 lei, s-au incasat sume in valoare de 1,027,645.79 lei. La 31.12.2024 s-a majorat soldul ajustarilor pentru deprecierea creantelor cu suma de 1.591,279.50 lei, care reprezinta ajustari pentru deprecierea creantelor Clienti cu vechime>270 zile de la data scadentei

La 31.12.2024, soldul contului 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti" are o valoare de 6,232,349.51 lei. Constituirea ajustarillor pentru deprecierea creantelor pentru anul 2023 (cont 491), va fi aprobata prin Hot. CA .

Ajustari deprecieri creante clienti cu vechime > 270 zile de la data scadentei la 31.12.2024

TIP CLIENT	Sold cont 491 - ajustari pentru depreciere clienti la 31.12.2023-din care:	Incasari 2024 creante >270zile-sold impozabil fiscal	Incasari 2024 creante >270zile-sold neimpozabil fiscal	Ajustare constituita in 2024 creante >270zile	Ajustare in limita a 30%din sold(deductibil fiscal)	Ajustare in limita a 70% din sold (nedeductibil fiscal)	Sold cont 491 - ajustari pentru depreciere clienti la 31.12.2024-din care:
Agenti economici	213.717,19	83.66	195.19	0	0	0	213,468.60
Clienti individuali	525.351,26	26,748.92	62,414.16	281,326.43	84,397.93	196,928.50	717,484.32
Asociatii de proprietari	2.085.486,55	286,997.55	651,226.15	1,309,953.07	392,985.92	916,967.15	2,457,215.92
TOTAL CLIENTI	2.824.555,00	308.293,74	719,352.05	1,591,279.50	477,383.85	1,113,895.65	3,388,168.84

Ajustari deprecieri creante - UAT Municipiul Bacau la 31.12.2024

Nr.crt.	Denumire	Valoare ajustare constituita la 31.12.2022 (lei)	Valoare anulare partiala / ajustare 2024 (lei)	Sold 31.12.2024 (lei)
1	Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice cf. Dosar nr.2477/110/2018	2,898,521.00	54,070.20	2,844,180.80
	Total General	2,898,521	0.00	2,844,180.80

Inregistrarea pe cheltuieli a ajustarillor pentru deprecierea creantelor pentru anul 2024, a fost aprobata de catre CA .

135

131/184

Activitatea de recuperare a creantelor

In vederea recuperarii creantelor existente in sold cu termen scadent depasit, Compartimentul Recuperari Creante a desfasurat activitati **de recuperare pe cale amiabila, prearbitrare,** conform Procedurii Operationale privind Evidenta, Gestionarea si Urmarirea Creantelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, concretizate in :

1. Lunar, pe factura emisa de energie termica clientii sunt informati prin notificare conform art.1015 din Noul Cod de Procedura Civila despre debitul restant de achitat.
2. Clientii cu facturi neachitate, peste 45 de zile de la data emiterii, vor fi contactati telefonic si la sediu, pentru informarea acestora despre debitele restante si posibilitatea urgentarii platilor pana la achitarea debitelor.
3. Se incearca obtinerea de angajamente de plata, se trimit Invitatii la conciliere pentru semnarea unui acord de plata cu recunoasterea debitului si acordarea de amanare sau esalonare la plata, in functie de posibilitatile financiare ale clientului;prin concilieri se stabileşte modul de stingere al datoriei şi termenul de plată;
4. Pentru clientii care nu se prezintă la concilieri Compartimentul Recuperari Creante va emite Somatie de plata, trimisa prin scrisori cu continut declarat si confirmare de primire, prin care clientii sunt somati sa achite debitul in termen de 15 zile de la data primirii acesteia;
5. Pentru clientii care s-au prezentat la conciliere dar nu au respectat conditiile stabilite prin Procesul-verbal de conciliere sau Conventia de esalonare la plata, se informează Conducerea Societatii, pentru a lua măsuri de limitare a consumului de energie termica in continuare.
6. Compartimentul Recuperari Creante va centraliza, va transmite catre conducerea societatii si va informa CJ, despre clientii care nu au efectuat plata debitelor in urma actiunilor intreprinse, respectiv in urma emiterii somatiei de plata cu continut declarat si confirmare de primire.
7. Conducerea societatii va dispune/sau nu hotararea de trimitere a asociatiilor debitoare in judecata si tratarea litigiilor pe cale judiciara, Compartimentul Recuperari Creante inaintand catre Compartimentul Juridic dosarele clientilor, pentru actionarea acestora in instanta;

Indicator Pondere creante restante din total creante la data de 31.12.2024

AN 2024	Sold total la data de 31.12.2024 ptr. facturi emise pana la data de 31.12.2024	din care Sold restant la data de 31.12.2024 ptr. facturi emise pana la data de 31.10.2024	Pondere creante restante din Total creante %
0	1	2	3 =2/1*100
Pondere creante restante/ Total creante	8.429.917,17	4.705.122,81	55,81

Numar de dosare de recuperare si valori creante restante predate catre Oficiul Juridic in anii 2019-2024

Dosare predate pentru instanta	Numar dosare 2019	Valori predate in Anul 2019	Numar dosare 2020	Valori predate in Anul 2020	Numar dosare 2021	Valori predate in Anul 2021	Numar dosare 2022	Valori predate in Anul 2022	Numar dosare 2023	Valori predate in Anul 2023	Numar dosare 2024	Valori predate in Anul 2024
Asociatii proprietari	16	357.434,86	9	171.228,53	5	185.139,09	1	80,732	10	362.659,17	8	270.919,35
Clienti Individuali	367	241.641,95	308	263.174,08	150	180.896,15	40	16,197	355	310.892,99	325	241.041,97
Agenti ec	0	0	0	0	2	15.291,71	0	0	1	11.910,88	2	20.073,73
Total	383	599.076,81	317	434.402,61	157	381.326,95	41	96,929	366	685.463,04	335	532.035,05

Conform prevederilor legale,in cadrul activitatii de inventariere a creantelor, semestrial se trimit extrase de cont clientilor.

Creante de la bugetul local

1. Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei,

care se suportă integral din bugetul local potrivit *art.3 alin.(4)* din O.G. nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**), *art. 1 si art.26 alin(2)lit.a) din* O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 , privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2028 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a

136
132/184

energiei termice în sistem centralizat către populaţie si *art. 17 coroborat cu art.21* din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 119657/68/2079/01.02.2024, incheiat intre Municipiul Bacau si THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU.

Detalierea lunara a subvenţiilor pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei in anul 2024 este redata in urmatorul tabel:

Perioada	Energie termica facturata populatie-Gcal	Subventii constituite cf.decont lunar	Subventii incasate	Subventii cesionate -ctr FACTORING	Subventii incasate FACTORING-90%	Sold subventii neincasate	Sold subventii neincasate - 10 %din FACTORING	TOTAL	Numar inregistrare adresa decont justificativ la THERMOENERGY GROUP SA BACAU	Numar inregistrare adresa decont justificativ la Primaria mun.Bacau	Document incasare/data
Sold la 31.12.2023 (febr-dec 2023)						32,988,509.68		32,988,509.68			
Ianuarie 2024	10,517.08	8,119,223.03	4,500,000.00		0.00	36,608,732.69		36,608,732.69	357/16.02.2024	125905/16.02.2024	OP/12.01.2024
Februarie 2024	7,835.77	5,894,342.69	4,300,000.00		0.00	38,203,075.38		38,203,075.38	562/18.03.2024	135569/18.03.2024	OP/21.02.2024
Sold cesionat FACTORING			4,200,000.00			34,003,075.38		34,003,075.38			
Martie 2024	7,070.93	5,014,664.07			0.00	39,017,739.45		39,017,739.45	807/17.04.2024	146030/17.04.2024	OP/14.03.2024
Aprilie 2024	1,234.97	993,502.17	0.00		0.00	40,011,241.62		40,011,241.62	1001/16.05.2024	153519/16.05.2024	
Mai 2024	698.66	567,712.56	0.00		0.00	40,578,954.18		40,578,954.18	1218/17.06.2024	162118/17.06.2024	
Iunie 2024	568.26	461,377.75	0.00	34,003,075.38		7,037,256.55		7,037,256.55	1397/12.07.2024	168944/15.07.2024	ACT ADIT. NR.1-CONTR.FACTORING NR.1545/31.05.2023
			0.00		2,098,770.89	7,037,256.55		7,037,256.55			OP 70/27.06.2024-UAT Mun.Bacau
			0.00		28,524,865.54	7,037,256.55	3,378,438.95	10,415,695.50			OP 26/28.06.2024-UNICREDIT
Iulie 2024	536.10	435,191.70	0.00		155,000.00	7,472,448.25	3,224,438.95	10,696,887.20	1565/19.08.2024	176879/19.08.2024	OP/12.07.2024-UAT Mun.Bacau
Aug-24	497.31	403,717.38	0.00		155,000.00	7,876,185.83	3,069,438.95	10,945,624.58	1716/13.09.2024	188928/13.09.2024	OP/19.08.2024-UAT Mun.Bacau
Septembrie2024	549.80	446,794.12	0.00		155,000.00	8,322,959.75	2,914,438.95	11,237,398.70	1930/14.10.2024	196794/14.10.2024	OP/19.09.2024-UAT Mun.Bacau
Octombrie 2024	3,082.75	2,494,318.56	0.00		155,000.00	10,817,276.31	2,759,438.95	13,576,715.26	2201/19.11.2024	208478/19.11.2024	
noiembrie 2024	7,311.78	5,192,701.34	576,380.00		155,000.00	15,433,597.65	2,604,438.95	18,038,036.60	2417/17.12.2024	218579/17.12.2024	OUG 113/04.11.2024
Decembrie 2024	8,987.43	6,391,684.70	0.00		155,000.00	21,825,282.35	2,449,438.95	24,274,721.30	126/21.01.2025	104900/21.01.2025	
TOTAL	48,790.84	38,415,228.07	13,576,380.00	34,003,075.38	31,553,636.43	21,825,283.09	2,449,438.95	24,274,722.04			

2.Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat ,

THERMOENERGY GROUP SA, în conformitate cu prevederile :

- Art. 5² aliniatul (1) al Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;
- Ordinului nr. 1121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2028 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr119657/68/01.02.2024 /2079/01.02.2024

Întocmeşte şi depune ***Raportul trimestrial de constatare privind compensaţia*** pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif[1].

Scopul solicitării si acordării compensaţiei este asigurarea continuităţii serviciului de alimentare a populaţiei cu energie termică în sistem centralizat, în condiţii de eficienţă şi siguranţă, prin compensarea costurilor generate de obligaţia de prestare a acestor servicii publice.

Veniturile din prestarea serviciului public de livrare a energiei termice la preţuri/tarife reglementate de ANRE către consumatori sunt mai mici decât costurile pe care le implică aceste activităţi, astfel încât se înregistrează pierderi din prestarea serviciului public, fapt care a si determinat aparitia Ordinului 1121/2014, respectiv crearea cadrului legal pentru susţinerea operatorilor de servicii publice de termoficare prin acordarea compensaţiei.

De asemenea, activitatea de furnizare a energiei termice are caracter sezonier, in sezonul de furnizare a energiei termice pentru incălzire (trim I si IV al anului calendaristic) fiind mai rentabilă datorită cantităţii mai mari de energie termică furnizată si a randamentelor superioare de functionare a echipamentelor datorată gradului de incarcare mai mare a acestora. O imagine

137

133/184

fidelă asupra rezultatelor economico-financiare ale societatii care prestează serviciul public de alimentare cu energie termică in sistem centralizat este cea de la nivel de an calendaristic.

În aceste condiții, ținând cont de prevederile legale enumerate mai sus legate de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație de către autoritățile locale și de prevederile capitolului XI, art. 24-32 ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 119657/68/01.02.2024 /2079/01.02.2024 există posibilitatea acoperii acestor pierderi prin acordarea compensației pentru prestarea serviciului public.

In conformitate cu art 24 alin 3 din contractul de delegare, valoarea compensației la care societatea are dreptul nu trebuie să depășească necesarul acoperirii costurilor nete a îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de alimentare cu energie termică pentru populație, ținând cont de nivelul redevenței percepute, astfel încât compensația acordată să fie în cuantum corespunzător și să reflecte eficiența și calitatea serviciilor prestate.

Acoperirea cheltuielilor și a cotei de profit rezonabil din veniturile societății asociate prestării serviciului public se va realiza potrivit formulei:

Compensația (C) = Cheltuieli de exploatare (CE) + Profit rezonabil (Pr) – Venituri ale societatii asociate prestării serviciului public (V),

$$C=CE+Pr-V$$

- CE – reprezintă cheltuielile de exploatare eligible efectiv realizate, aferente obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

$$CE=\sum_{i=1}^{n} Ci$$

unde: Ci – reprezintă costurile specifice care sunt luate în considerare la alocarea compesanției menționate și care cuprind:

- costurile pentru prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice
- costurile cu producerea energiei electrice.

- Rata profitului rezonabil este de 5% și se aplica exclusiv asupra cheltuielilor societății

- V – reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea serviciului de furnizare a energiei termice de către societate, pentru care se acordă compensația, respectiv:

- veniturile din activitatea de prestare a serviciului la care societatea este îndreptățita din furnizarea energiei termice,
- subvenția reprezentând diferența între prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate și prețul local al energiei termice facturate populației aprobat de consiliul local al UAT.
- orice alte venituri obținute de către societate în legătură cu prestarea serviciului de furnizare a energiei termice, inclusiv cele generate de producerea de energie electrică.

In conformitate cu art 26 si art 27 din contract compensația se calculează potrivit formulei de mai sus și se plătește în limita disponibilului de credite bugetare .Calculul se face trimestrial prin cumularea datelor de la începutul anului, iar la plată se ține cont de sumele plătite anterior în baza deconturilor aferente anului respectiv.

Detalierea lunara in anul 2024 a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat este redata in urmatorul tabel:

Perioada	Sume constituite conform decont trimestrial	Sume incasate Buget local	Sold sume neincasate	Observatii
Sold la 31.12.2023			**30,625,683.79**	
ian.24	-2,623,225.65	0	**0**	Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018
feb.24	1,107,536.00	0	**0**	Contractul de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr.119657/68/2079/01.02.2024
mar.24	3,074,095.00	0	0	
TRIM.I 2024	**1,558,405.35**	**0**	**32,184,089.14**	
apr.24	5,873,954.47	0		
mai.24	5,737,237.25	0		

138

134/184

iun.24	2,779,335.59	0		
TRIM.II 2024	**14,390,527.31**	**0**	**46,574,616.45**	
iul.24	2,752,818.87			
aug.24	3,913,051.32			
sept.24	4,824,327.21			
TRIM.III 2024	**11,490,197.41**	**0.00**	**58,064,813.86**	
oct.24	5,137,854.08	2,500,000.00		Extras 46/16.10.2024
nov 24	704,011.93	2,500,000.00		Extras 50/13.11.2024
dec24*	-347,706.83	2,000,000.00		Extras 56/13.12.2024
TRIM.IV 2024	**5,494,159.18**	**7,000,000.00**	**56,558,973.04**	
TOTAL TRIM. I + II+III+IV 2024	**32,933,289.25**	**7,000,000.00**	**56,558,973.04**	

5.DATORII

Structura pe categorii a datoriilor, la finele anilor 2019,2020,2021,2022,2023,2024:

Datorii	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2024
TOTAL, din care:	50.641.827	54,509,418	79,885,557	51,166,101	80,171,360	83,037,436
I. DATORII COMERCIALE (inclusiv penalitati)	39.215 947	39,611,728	68,183,755	45,686,759	62,546,500	69,334,866
1. Furnizori productie, din care:	38.885.671	39,433,965	68,100,934	45,010,642	62,114,636	68,781,494
1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale)	29.196.408	18,235,250	45,173,965	2,807,773	42,744,519	52,626,900
1.2. Furnizori reparatii	408.380	25,249	255,144	503,643	42,744,519	184,267
1.3. Furnizori pt.alte servicii	9.264.121	21,153,943	4,188,260	2,616,486	119,366	4,258,475
1.4. Colaboratori	16.762	19,523	19,113	17,127	17.576	18,239
1.5. Certificate CO2 (achizitionate in 2023)	0	0	18,464,453	39,065,614	9,369,714	11,693,613
2. Furnizori de imobilizări	283.569	138,811	43,065	626,637	426,758	553,372
3. Furnizori externi	46.707	38,952	39,756	49,480	5,105	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	707.895	3,796,491	938,400	3,548,444	3,057,408	1,841,254
1. Datorii la bugetul statului	108.296	2,080,243	140,775	2,210,327	323,262	204,891
2. Datorii la bugetul asig.sociale	562.475	1,608,734	724,265	862,663	1,654,597	944009
3. Datorii la bugetul local	36.467	41,009	53,597	460,746	1,035,959	672.657
4. Datorii la fonduri speciale	657	66,505	19,762	14,708	43,590	19.697
III. DREPTURI DE PERSONAL	560.814	536,258	694,648	728,282	772,393	795.067
IV. ALTE DATORII (Creditori diverşi -sume in avans,garantii, Mun. Bacau, TVA neexigibil)	10.157.171	10,564,941	10,068,754	1,202,615	1,304,149	1.066.248
V. CREDITE	0	0	0	0	7.500.000	10.000.000
VI DIVIDENDE DE PLATIT					4.990.910	0

Datorii comerciale

Viteza de rotatie a creditelor furnizori (numarul mediu de zile in care este asigurata plata unui furnizor-creditor) raportata la valoarea achizitiilor din an : In nota 9 aveti alte valori

Viteza de rotatie - nr zile	2019	2020	2021	2022	2023	2024
la Sold mediu furnizori X365 Achizitii de bunuri si servicii	43.62	68.77	44.60	23.18	34.4	56.31

Viteza de rotatie a creditelor furnizori-furnizor combustibil gaze naturale

Viteza de rotatie - nr zile	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sold mediu furnizor gaz natural X 365 Achizitii de gaz natural(inclusiv TVA)	44.65	75.16	54.93	20.28	41.13	45.73

Datele referitoare la creante si plati restante inregistrate, s-au raportat trimestrial prin formularul S1001-Raportare privind indicatorii economico financiari, conform prevederitor OMFP 2873/16.12.2016:

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plăţi restante	0	0	0	0	5,904,651	0
Creanţe restante	2,483,061	8,263,253	6,813,717	24,211,999	63,278,388	82 414.543

139
184/184

CREDITE BANCARE

In anul 2024, societatea noastra a restituit integral, in termen contractual creditul descoperit de cont -overdraft, contract nr. 51625/ 05.12.2023, acordat in data de14.12.2023 si utilizat pana la data de 30.06.2024 in valoare de 7.500.000 lei, cu o dobanda aferenta anului 2024 in valoare de 132.399 lei:

Credit descoperit de cont -overdraft nr.1, conform contract nr. 51625/ 05.12.2023

1	Tipul si destinatia creditului	Facilitate de credit overdraft utilizat pentru finantarea activitatii curente
2	Conditii de utilizare	Finantare capital circulant
2	Suma si moneda creditului	7.500.000 lei
3	Data acordarii	14.12.2023
4	Data ultimei utilizari	30.06.2024
5	Data scadentei	30.08.2024
6	Rata dobanzii	0.83% / luna
7	Comisioane	zero
8	Utilizare pana la 31.12.2024: plati facturi gaze naturale	7.500.000 lei
9	Dobanda overdraft ian -sept 2024	132.399 lei

Credit descoperit de cont -overdraft nr.2 conform contract nr.55597/ 07.11.2024

1	Tipul si destinatia creditului	Facilitate de credit overdraft utilizat pentru finantarea activitatii curente
2	Conditii de utilizare	Finantare capital circulant
2	Suma si moneda creditului	10.000.000 lei
3	Data acordarii	14.11.2024
4	Data ultimei utilizari	30.06.2025
5	Data scadentei	30.08.2025
6	Rata dobanzii	0.83% / luna
7	Comisioane	zero
8	Utilizare pana la 31.12.2024: plati facturi gaze naturale	8.520.000 lei
9	Dobanda overdraft dec 2024	28.508 lei

Factoring conform contract nr.1645 / 31.05.2023

Conform Hotararii CA nr.48 / 08.05.2024 s-a aprobat documentatia aferenta facilitatii de factoring prevazute de HCL Municipiul Bacau 162 / 13.05.2024, si Hotararii AGA nr.5 / 14.05.2024 in valoare de 34.003.075,38 lei in conditiile de ofertare transmise de UNICREDIT BANK SA, privind esalonarea datoriei Municipiului Bacau catre THERMOENERGY GROUP SA Bacau, reprezentand subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei neachitate pentru perioada aprilie 2023-februarie 2024.

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

Creditul a fost acordat in data de 28.06.2024 in procent de 90% din valoarea eligibila, respectiv 30.623.626 lei si s-a utilizat in totalitate pentru plata gazelor naturale, iar diferenta de 10%, care reprezinta 'Rezerva', urmand a fi virata la fiecare incasare a creantei de catre UNICREDIT BANK SA .

INDICATORI DE REZULTAT

Indicatorii economico-financiari prevăzuti în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 ,sunt aprobati dupa cum urmeaza :

Pentru BVC

- Hotărârea C.A. nr. 14/12.03.2024;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 94/28.03.2024;
- Hotararea AGOA nr.1/29.03.2024.

140
136/184

Pe baza executiei indicatorilor din Bugetul de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2024 si si a previziunilor aferente perioadei iulie -decembrie 2024 prevazuti in Bugetului de venituri şi cheltuieli initial aprobat, p rin Hotararea nr.92/17.10.2024, Consiliul de Administratie decide menţinerea nemodificată a nivelului indicatorilor economico-financiari stabiliţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 2024 aprobat.

În perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat **profit brut de 1.085.521 lei** fata de **profitul brut bugetat de 1.016.076 lei** Rezultatul are următoarea structură:

Conform BVC 2024 :		Realizat 2024	
- profit brut	1.016.076 lei	- profit brut	1.085.521 lei
- impozit	0 lei	- impozit	0 lei
- profit net	1.016.076 lei	- profit net	1.085.521 lei

1.VENITURI

Indicatori	U.M.	BVC 2022	Realiz 2022	BVC 2023	Realiz 2023	BVC 2024	Realiz 2024
0	1	4	5	6	7	8	9
1. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	134,272	132,094	136,260	107,175	113,012	104,866
- din producţie proprie	MWh	133,546	131,510	136,020	106,956	112,705	104,631
- achiziţionată	MWh	726	584	240	219.32	307	235
- pret mediu	lei/Mwh	1,090	1,199	763.8	565,71	440	543
2. Venituri din energie electrica	lei	146,424,666	158,409,550	104,075,027	60,746,158	49,732,190	56,989,750
- din producţie proprie	lei	145,555,271	157,708,626	103,792,331	60,505,772	49,526,612	56,837,233
- revanduta	lei	869,394	700,924	282,696	240,385	205,578	152,517
3. Bonus cogenerare	lei	17,999,509	17,999,509	5,510,146	9,959,491	39,332,401	26,154,056
4. Total venituri din energie electrica	lei	164,424,175	176,409,059	109,585,173	70,705,649	89,064,590	83,143,806
5. Cantitate energie termică livrată	Gcal	88,501	82,372	96,933	75,411	75,625	69,678
6. Venituri din en.termică	lei	33,669,781	32,600,826	52,796,746	35,707,438	39,810,639	36,998,852
7.Subventii energie termica	lei	40,640,164	42,758,638	49,943,094	44,210,815	37,177,135	34,031,016
-pret mediu en termica	lei/Gcal	380.44	395.77	544.67	473.5	526	531
8. Total venituri din en.termica	lei	74,309,944	75,359,464	102,739,840	79,918,253	76,987,773	71,029,668
9.Sume pentru acoperire pierderi	lei	72,832,305	62,472,006	27,072,716	26,205,116	22,915,977	32,933,289
10.Venituri din alte activitati	lei	3,014,860	4,525,924	4,772,936	4,150,297	3,802,083	4,279,980
11.Venituri financiare	lei	270,830	719,659	41,150	759,617	33,199	183,214
TOTAL VENITURI(4+8+9+10+11)	lei	314,852,114	319,486,113	244,211,815	181,738,931	192,803,622	191,569,956

Venituri din energie electrica

In anul 2024 s-au obtinut venituri din:

- **bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta**, prin aplicarea schemei de sprijin, schema de ajutor de stat in baza careia se acorda sprijin financiar centralelor de cogenerare in vederea mentinerii in piata de energie electrica şi termica, in conditiile in care aceste centrale indeplinesc criteriile de inalta eficienta şi realizeaza economii de combustibil şi de emisii semnificative dar inregistreaza costuri de productie mari.

Pentru perioada ianuarie- martie, aprilie –iunie 2024, prin Decizia ANRE nr. 2464/25.10.2023 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 274.09 lei/MWh, respectiv 309.98 lei/MWh, pentru perioada iulie-octombrie prin Decizia ANRE nr. 1270/26.06.2024 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 286.17 lei/MWh iar perioada noiembrie-decembrie prin Decizia ANRE nr. 2296/29.10.2024.2024 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 286.17 lei/MWh

Valoarea bonusului acordat, a fost de 26.154.056 lei, corespunzator unei cantitati de energie electrica livrata in SEN de 98.522 MWh

Având în vedere situaţia producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, beneficiari ai schemei de sprijin de tip bonus, autorităţile române, în urma aprobării primite din partea Comisiei Europene prin Decizia C

(2022) 9774 final, au decis prelungirea perioadei de valabilitate a schemei de sprijin de tip bonus instituite prin HG nr. 1.215/2009. Perioada de aplicabilitate a schemei de sprijin se prelungește până în anul 2033, pentru producătorii care îndeplinesc condițiile de accesare a schemei de sprijin prelungită.

- **tranzactii cu energia electrica realizate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU).**

Valoarea energiei electrice vandute la PZU si PI in anul 2024 a fost de 54.035.255 lei, corespunzatoare unei cantitati de energie electrica 103.486 MWh. Pretul mediu al energiei vandute la PZU si PI in aceasta perioada a fost de 522.15 lei/MWh cu aprox. 88.62 lei/MWh mai mare fata de pretul mediu avut in vedere la elaborarea BVC pentru anul 2024..

- **energia electrica livrata pe piata de echilibrare** in anul 2024 (1.380 MWh dezechilibre pozitive) si dezechilibrele negative la preturi de deficit negative, au adus venituri suplimentare de 2.954.495 lei.

Venituri din energie termica

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

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

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

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

			Decizia ANRE 1088/29.06.2022		Decizia ANRE 1902/21.10.2022 Aviz ANRE nr.44/28.09.2022		Decizia ANRE 1902/21.10.2022 Aviz ANRE nr.44/28.09.2022		Decizia ANRE 875/26.04.2023		Decizia ANRE 875/26.04.2023	
			lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA
Nr. crt.	Tip utilizator	PRETURI	Aviz ANRE nr.44/28.09.2022		Pret aprobat cf H.C.L. 522/12.12.2022		PLF aprobat cf H.C.L. 450/31.10.2022		Aprobat cf H.C.L. 407/06.10.2023		PLF Aprobat cf H.C.L. 48/29.02.2024	
			(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Energia termica produsa si transportata, facturata consumatorilor casnici racordati la reteaua de transport	1.Pret total, compus din:	794.93	945.96	727.61	865.86	727.61	865.86	695.20	827.29	695.20	827.29
		1.1.Pret producere in centrala de cogenerare	565.21	672.60	497.89	592.49	497.89	592.49	465.48	553.92	465.48	553.92
		1.2.Tarif transport	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37
2	Energia termica produsa si transportata, facturata agentilor economici racordati la reteaua de transport	1.Pret total, compus din:			866.73	1,031.41	866.73	1,031.41	695.20	827.29	695.20	827.29
		1.1.Pret producere in centrala de cogenerare			637.01	758.04	637.01	758.04	465.48	553.92	465.48	553.92
		1.2.Tarif transport			229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37
3	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata consumatorilor casnici racordati la reteaua de distributie	2.Pret total, compus din:	1,157.74	1,377.71	1,090.42	1,297.60	1,090.42	1,297.60	1,058.01	1,259.03	1,058.01	1,259.03
		2.1.Pret producere in centrala de cogenerare	565.21	672.60	497.89	592.49	497.89	592.49	465.48	553.92	465.48	553.92
		2.2.Tarif transport	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37
		2.3.Tarif distributie	362.81	431.74	362.81	431.74	362.81	431.74	362.81	431.74	362.81	431.74
4	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata agentilor economici racordati la reteaua de distributie (inclusiv CT)	3.Pret total, compus din:	1,157.74	1,377.71	1,170.27	1,392.62	1,170.27	1,392.62	1,040.14	1,237.77	1,040.14	1,237.77
		3.1.Pret producere in centrala de cogenerare	565.21	672.60	577.74	687.51	577.74	687.51	447.61	532.66	447.61	532.66
		3.2.Tarif transport	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37
		3.3.Tarif distributie	362.81	431.74	362.81	431.74	362.81	431.74	362.81	431.74	362.81	431.74
5	Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in centrale de cvartal pentru consumatori casnici	4.Pret total	942.69	1,121.80	942.69	1,121.80	942.69	1,121.80	942.69	1,121.80	942.69	1,121.80

142

138/184

6	Pret local de facturare populatie	181.58	216.08	181.58	216.08	263.20	313.21	313.38	372.92	373.12	444.01
7	Subventii populatie:										
	6.1.-consumatori casnici racordati la reteaua de transport	613.35	729.88	546.03	649.78	464.41	552.65	381.82	454.37	166.26	197.85
	6.2.-consumatori casnici racordati la reteaua de distributie	976.16	1,161.63	908.84	1,081.52	827.22	984.39	744.63	886.11	529.07	629.59
	6.3.- consumatori casnici racordati la centrale de cvartal	761.11	905.72	761.11	905.72	679.49	808.59	629.31	748.88	413.75	492.36

Venituri din subventii si transferuri

- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei, care se suportă integral din bugetul local potrivit *art,3 alin,(4)* din O,G, nr, 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**),*art,26 alin(2)lit,a) din* ORDIN nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014--30 iunie 2028 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie: **34.031.016 lei,**(valoare fara TVA), conform Deconturilor de subventii depuse lunar la Municipiul Bacau,

Detalierea lunara a subvenţiilor pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei aferente anului 2024 este redata in urmatorul tabel:

Perioada	Energie termica facturata populatie-Gcal	Subventii constituite cf,decont lunar -fara TVA lei	Subventii constituite cf,decont lunar - inclusiv TVA
Ianuarie 2024	10,517.08	7,732,593.36	8,119,223
Februarie 2024	7,635.77	5,613,659.71	5,894,343
Martie 2024	7,070.93	4,775,870.54	5,014,664
Aprilie 2024	1,234.97	834,875.77	993,502
Mai 2024	698.66	477,069.38	567,713
Iunie 2022	568.26	387,711.91	461,378
Iulie 2024	536.10	365,707.18	435,192
Aug 2024	497.31	339,258.30	403,717
Septembrie 2024	549.80	375,457.11	446,794
Octombrie 2024	3,092.75	2,096,064.13	2,494,317
Noiembrie 2024	7,311.78	4,945,429.84	5,192,701
Decembrie 2024	8,987.43	6,087,318.77	6,391,685
TOTAL	**48,700.84**	**34,031,016.00**	**36,415,228.07**

- Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, conform prevederilor art, 5^2 alin (1) din *O,G, nr, 36 /2006* (*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**), *art,26 alin(2)lit,b) din* O,M,D,R,A,P,/O,M,F,P nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2028 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie : **32.933.289 lei,**(valoare fara TVA), conform Deconturilor de pierderi depuse la Municipiul Bacau.

Detalierea lunara a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat pentru anul 2024 este redata in urmatorul tabel:

-lei-

INDICATORI	TRIM I 2024	TRIM II 2024	TRIM III 2024	TRIM IV 2024	TRIM I+II+III+IV 2024
CHELTUIELI TOTALE (I+II)	**66,715,932.31**	**31,243,438.26**	**27,818,729.43**	**64,706,335.14**	**190,484,435**
Cheltuieli de exploatare din care:	66,590,061.71	31,216,245.70	27,730,933.99	64,661,807.08	190,199,048
(CE)- Cheltuieli de exploatare eligibile efectiv realizate aferente prestarii serviciului public, din care:	**67,131,983.14**	**30,659,471.16**	**27,323,874.56**	**60,021,796.99**	**185,137,126**
- cheltuieli energie termica	35,386,741.95	16,675,309.33	14,101,197.61	47,521,759.98	113,685,009
- cheltuieli energie electrica	31,745,241.19	13,984,161.83	13,222,676.95	12,500,037.01	71,452,117
Cheltuieli cu servicii conexe	468,042.70	744,034.68	746,168.62	826,077.49	2,784,323
Alte cheltuieli din exploatare	-884,092.60	-160,067.55	-251,313.62	3,813,931.94	2,518,458

143

129/184

VENITURI TOTALE din care:	**69,576,391.10**	**31,533,074.91**	**28,060,713.16**	**62,399,777.09**	**191,569,956**
Venituri din exploatare din care	69,466,688.91	31,493,234.13	28,028,933.94	**62,397,885.60**	191,386,742
Venituri financiare	109,702.19	39,840.78	31,779.22	**1,891.49**	183,213.68
(V) - Venituri generate in legatura cu prestarea serviciului de furnizare a energiei termice din care:	**67,908,283.91**	**17,102,709.31**	**16,538,737.03**	**56,903,725.81**	**158,453,456**
- venituri energie termica	19,006,541.75	1,691,013.87	808,357.02	15,492,741.69	36,998,654
- venituri energie electrica	29,947,413.33	12,757,314.85	13,121,924.41	27,317,153.20	83,143,806
- subventii pret	18,122,123.61	1,699,657.06	1,080,422.59	13,128,812.74	34,031,016
Venituri din activitati conexe	712,842.26	728,365.29	917,356.50	819,810.62	3,178,375
Alte venituri in legatura cu prestarea serviciului	119,362.96	226,358.23	610,676.51	145,207.56	1,101,605
(Pr) Profit rezonabil - Pr=CE(energie termica)*5%	**1,142,290.12**	**833,765.47**	**705,059.88**	**2,376,088.00**	**5,057,203**
(C)-COMPENSATIE (C=CE+Pr-V)	**1,558,405.35**	**14,390,527.32**	**11,490,197.41**	**5,494,159.18**	**32,933,289.24**

Venituri din alte activitati bugetate la valoarea de 3.802.083 lei, au fost realizate la valoarea de 4.279.981 lei cuprind veniturile din chirii, veniturile din activitati diverse (utilitati apa, canal, energie), veniturile din exploatare hidrofoare CRAB, venituri din activitati conexe – taxe debransare, veniturile din penalitati energie termica, redeventa.

Venituri financiare, bugetate la valoarea de 33.199 lei, au fost realizate la valoarea de 183.214 lei, fiind obtinute din dobanzi la disponibilitati bancare, diferente favorabile de curs valutar si discounturi acordate de furnizorii de telefonie mobila.

2.CHELTUIELI -lei-

Indicator	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
	An 2022		An 2023		An 2024	
0	1	2	3	4	5	6
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	**306,313,918**	**301,582,970**	**242,934,844**	**180,705,623**	**191,312,689**	**190,199,048**
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	**225,438,049**	**213,330,532**	**183,906,872**	**140,312,324**	**140,123,116**	**136,815,730**
chelt cu combustibilul-gaze naturale	202,689,808	196,641,112	154,391,646	126,956,011	118,966,789	119,221,504
pondere chelt cu combustibilul-gaze natural in total chelt de exploatare %	66	65	63.55	70.26	62.18	62.68
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	**8,162,956**	**8,345,676**	**1,782,669**	**244,181**	**1,974,582**	**2,574,639**
C.Cheltuieli cu personalul, din care	**23,707,159**	**23,575,373**	**27,951,919**	**27,568,909**	**30,971,923**	**30,523,100**
chelt de natura salariala	22,393,634	22,307,681	26,410,720	26,213,331	29,106,963	28,929,560
D.Alte cheltuieli de exploatare, din care	**49,005,755**	**56,331,388**	**29,293,385**	**12,580,210**	**18,243,068**	**20,285,580**
cheltuieli cu certificatele CO2	42,681,000	37,162,093	28,863,617	26,007,693	17,710,423	16,724,178
2. CHELTUIELI FINANCIARE	**100,079**	**51,307**	**488,000**	**182,123**	**474,857**	**285,387**
II. TOTAL CHELTUIELI	**306,413,997**	**301,634,277**	**243,422,844**	**180,887,746**	**191,787,546**	**190,484,435**

1.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE

A.Cheltuieli cu bunuri si servicii

A.1. Cheltuieli privind stocurile:

a) Cheltuielile privind **combustibilul tehnologic-gaze naturale:**

Indicator	UM	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
		An 2022		An 2023		An 2024	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Gaze naturale	MWh	498,869	477,322	496,557	433,880	420,757	437,675
Pret mediu combustibil	lei/MWh	406.3	411.97	310.92	292.61	282.74	272.40

140/184 144

Valoare gaze naturale	lei	202,689,808	196,641,112	154,391,646	126,956,011	118,966,789	119,221,504
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000 mc	10.701	10.753	10,65	10,73	10.64	10.63
Coef. global de utiliz. a comb.	%	84.63	82.85	82,31	82,31	81.57	81.57

b) Cheltuieli cu materiale consumabile; nivelul planificat a fost de 5.437.112 lei, iar cel realizat de 2.531.477 lei, inregistrandu-se economii de 2.905.634 lei.

c) Cheltuieli cu obiectele de inventar, nivelul planificat a fost de 910.281lei, iar cel realizat de 296.091 lei, inregistrandu-se economi de 614.190 lei,

d) Cheltuieli privind energie si apa, nivelul planificat a fost de 5.769.716 lei, iar cel realizat de 9.822.881 lei, inregistrandu-se astfel depasiri de 4.053.164 lei

A.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti; valoarea bugetata a fost de 6.679.301 lei iar cea realizata de 3.551.534 lei, cu o economie de 3.127.767lei,

a) cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, valoarea bugetată a fost de 6.419.091 lei, valoarea realizata fiind de 3.387.730 lei, inregistrandu-se in acest mod economii de 3.031.362 lei, cheltuielile preponderente fiind cele pentru menţinerea în exploatare a instalaţiilor şi eliminarea situaţiilor de avarii apărute pe reţelele de transport şi distribuţie a agentului termic, in conditii minime de siguranta in functionare precum si cheltuielile cu mentenanta la turbina in cogenerare

b) cheltuielile privind chiriile, valoare bugetata 151.613 lei a fost realizata la un nivel de 95.526 lei.

c) cheltuieli cu primele de asigurare, valoare bugetata 108.597 lei a fost realizata la un nivel 68.278 lei

A.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

Valoarea bugetata a acestor cheltuieli de 1.729.238 lei a fost realizata in valoare de 8923.650 lei, cu o economie de 805.588 lei.In aceasta categorie sunt incluse in principal, urmatoarele cheltuieli: transport bunuri, posta si telecomunicatii, servicii juridice, protectia muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasari, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii intretinere si reparatii auto,etc.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate: nivelul planificat a fost de 1.974.582 lei, iar cel realizat de 2.574.639 lei, inregistrandu-se depasiri de 600.057 lei ,din care: cheltuieli privind contributia ANRE : 150.624 lei (0,1% din Cifra afaceri pt en termica si en electrica pe an); taxa de salubritate in valoare de 71.072 lei, redeventa in valoare de 672.657 cheltuieli cu ajustarea TVA aferenta pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal, in valoare de 1.451.138 lei.

C.Cheltuielile cu personalul -lei-

Indicatori	BVC 2022	Realizat 2022	BVC 2023	Realizat 2023	BVC 2024	Realizat 2024
C Cheltuieli cu personalul din care:	23,707,159	23,575,373	27,951,919	27,568,909	30,971,923	30,523,100
C0 Cheltuieli de natură salarială	22,393,634	22,307,681	26,410,720	26,213,331	29,106,963	28,929,560
C1 Cheltuieli cu salariile	19,533,608	19,512,946	22,800,052	22,797,153	25.339.072	25,195,060
C2 Bonusuri	2,860,025	2,794,735	3,610,668	3,416,178	3,767,891	3,734,500
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	559,883	555,454	619,460	600,821	857,584	616,400
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	753,643	712,238	921,739	754,757	1,007,376	977,140

Indicatorii economico financiari prezentati mai sus sunt in conformitate cu **Bugetul de venituri si cheltuieli (Ordin 3818/2019).**

C0. Cheltuieli de natura salariala, fundamentate cu respectarea prevederilor *O,G, nr, 26 /2013 si a obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, la valoarea* planificata de 30.971.923 lei, au fost realizate la valoarea de 30.523.100 lei, inregistrandu-se o economie de 448.823 lei.

C1. Cheltuieli cu salariile, planificate la valoarea de 25.339.072 lei au fost realizate la valoarea de 25.195.060 lei, inregistrandu-se o economie de 144.012 lei.

C2. Cheltuieli cu bonusuri, prognozate la valoarea de 3.767.891 lei, s-au realizat la valoarea de 3.734.500 lei, realizandu-se astfel economii de 33.391 lei.

Cheltuielile sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(* cu modificările şi completările ulterioare, din care preponderente sunt ajutoare inmormantare, ajutoare nastere, ajutoare boli grave si incurabile, au fost bugetate la valoarea de 362.041 lei, realizandu-se o economie de 551 lei.

Valoarea totala a tichetelor de masa acordate salariatilor a fost de 2.845.070 lei, fata de nivelul planificat de 2.879.850 lei, iar cea a tichetelor de vacanta de 527.940 lei fata de 526.000 lei planificat.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 616.400 lei, fata de nivelul planificat de 857.584 (413.508 lei componenta fixa, respectiv 240.584 lei componenta variabila) lei si au fost acordate la nivelul stabilit de catre Consiliul de Administratie pentru directorii cu contracte de mandat(numai indemnizatie fixa) si la nivelul stabilit de catre Adunarea Generala a Actionarilor, pentru membrii Consiliului de Administratie(numai indemnizatie fixa).Nici

145

141/184

membri Consiliului de Administratie si nici directorii cu contracte de mandate nu au beneficiat 977.140 lei, fata de nivelul planificat de 1.007.376 lei.

D Alte cheltuieli de exploatare

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

INDICATORI	UM	An 2022	An 2023	An 2024
Cheltuieli cu certificatele CO2	lei	37,162,093	26.007.693	16.724.178
Nr certif. achizitionate	certif	81,584	74.307	50.330
Pret mediu achiz	Lei/certif	455.51	350.00	332.29
Pret mediu achiz	Euro/certif	92.88	70.41	66.77

1.2 CHELTUIELI FINANCIARE

La data de 31.12.2024 s-au inregistrat cheltuieli financiare de 285.387 lei fata 474.857 lei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli.

Indicatorii din perioada 2022-2024, sunt prezentati in tabelul urmator :

Indicatori	BVC 2022	Realizat 2022	BVC 2023	Realizat 2023	BVC 2024	Realizat 2024
Venituri totale	314,852,114	319,898,623	244.211.815	181.738.931	192,803,622	191,569,956
Cheltuieli totale	306,413,997	301,634,277	243.422.844	180.887.746	191,787,546	190,484,435
Profit/(+)/Pierdere(-)	8,438,117	18,264,346	788.971	851.185	1,016,076	1,085,521

Propunere de distribuire a profitului net obtinut in anul 2024

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

Art. 111

(1) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

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

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

Art. 117^2

(1) Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, respectiv raportul directoratului şi cel al consiliului de supraveghere, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende şi situaţia privind dividendele distribuite parţial în cursul anului fiscal se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării adunării generale. La cerere, acţionarilor li se eliberează copii ale acestor documente.

Coroborat cu prevederile Actului constitutiv al societatii THERMOENERGY GROUP SA Bacau-Art.9.6 :

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are in principal urmatoarele atributiuni:

1. *sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si/sau de auditorul statutar, sa fixeze dividendul;*

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

ART. 1

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

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;

142/184 146

c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;

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

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

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

Anexa-PRECIZĂRI pentru determinarea sumelor care fac obiectulrepartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001

2. Determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării

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

a) rezerve legale;

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

b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;

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

c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe.

d) alte repartizări prevăzute de lege;

La această poziţie sunt repartizate sumele cu această destinaţie prevăzută prin legi speciale;

e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă.Societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome pot acorda salariaţilor drepturi în limita a 10% din profitul net rămas după deducerea sumelor repartizate la lit. a)-d), potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă.Aceste prevederi reglementează modalitatea de calcul al fondului de participare a salariaţilor la profit, repartizarea făcându-se cu aprobarea consiliului de administraţie, acesta având posibilitatea de decizie asupra nivelului participării la profit a fiecărui salariat, în funcţie de rezultatele şi eficienţa muncii fiecăruia, pe baza unor criterii stabilite în acest sens, cu încadrarea în fondul de participare astfel stabilit.

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.Societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligaţia să vireze dividendele la instituţia publică implicată, aşa cum este definită aceasta la art. 3 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 99/1999, minimum 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit şi acoperirea destinaţiilor prevăzute la lit. a)-d);

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare.

4.Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

art,19*: (3)Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.*(4) *Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor,*

147

143/18 h

5.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare

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

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

422. - (1) Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.

(2) Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" şi 129 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.

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

Propunere privind repartizarea Profitului contabil net realizat in anul 2024:

Nr.crt.	INDICATORI	31/12/2024
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	191,386,742
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	190,199,048
3=1-2	***REZULTAT DIN EXPLOATARE***	***1,187,694***
4	VENITURI FINANCIARE	183,214
5	CHELTUIELI FINANCIARE	285,387
6=4-5	***REZULTAT FINANCIAR***	***-102,173***
7=3+6	***REZULTAT BRUT***	***1,085,521***
8	**IMPOZIT PE PROFIT**	**0**
9=7-8	**PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:**	**1,085,521**
	a) rezerve legale*	**54,276**
	b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;(L.227/2015-art.22)	**0**
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	**0**
	c^1) constituirea surselor propril de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţi dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	**0**
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	**0**
	e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;	**0**
10	**PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:**	**1,031,245**
11=10*50 %	***f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;***	**515,623**
12=10-11	***g) profitul nerepartizat** pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la **alte rezerve** şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.*	**515,623**
13	**Număr de acţiuni:** 2.631.993 acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune	2,631,993
14=11/13	Dividend brut pe actiune-lei/actiune	0.1959057262

144/184 148

Constutuirea rezervei legale

Denumire	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Constituit 31.12.2024	Valoare cumulata 31.12.2024
1	2	3	4	5
Capital social subscris varsat	20,234,881	20,234,881	26,319,930	26,319,930
20% din Capital social subscris varsat	4,046,976	4,046,976	5,263,986	5,263,986
Rezultat brut-baza de calcul	17,851,836	851,185	1,085,520	1.085.520
Rezerva leg constituita- 5%	892,592	42,559	54,276	54.276

Realizarea indicatorilor de performanta aprobati in Planul de Administrare, in anul 2024

Planul de administrare al Thermoenergy Group S.A. Bacau 2018-2024, a fost elaborat de catre Consiliul de Administratie al Societatii, in baza prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind aprobat prin HCL nr.115/29.03.2019 .

Prin Hotararea AGA nr.79/05.03.2019, s-au aprobat Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din Planul de Administrare negociaţi cu C.A.;

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

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

Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a societăţii pe durata mandatului Consiliului de Administraţie, în vederea atingerii obiectivelor şi indicatorilor de perfomanţă stabiliţi prin contractul de mandat.

Obiectivele Consiliului de Administraţie

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII ŞI MĂSURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
1	Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare şi cu alte directive UE privind mediul, legate de poluarea aerului şi gestionarea deşeurilor nepericuloase	-Conformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite în Planul Naţional de Alocare pentru 2021-2025, precum şi cu viitoarele cerinţe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2024. -Conformarea la Directiva 210/75/UE a parlamentului european şi a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării). -Menţinerea tuturor autorizaţiilor pe linie de mediu. -Monitorizarea evoluţiei pieţei de EUA şi găsirea unor soluţii de finanţare a necesarului de EUA pentru conformarea activităţii aferente anului anterior.
2	Dezvoltarea pietei, prin atragerea clienţilor deserviţi de alte instalaţii locale la termoficare, cu peste 5% până la finele mandatului, cu atragerea unor consumatori noncasnici prin intermediul UAT Bacău	-Determinarea Consiliului Local în a decide racordarea la sistemul public de alimentare cu energie termică administrat de către Thermoenergy Group SA a tuturor imobilelor aferente serviciilor deconcentrate ale autorităţilor centrale şi locale, precum şi a altor imobile. -Upgrade/achiziţie sistem contabilitate, pentru adaptarea la cerinţele legale în domeniul fiscal şi al contabilităţii -Eficientizarea activităţii de implementare a politicii de marketing -Deservirea clienţilor prin livrarea necesarului de agent termic în reţeaua SACET Municipiul Bacău la parametri calitativi şi cantitativi
3	Creşterea eficienţei energetice prin promovarea cogenerarii de înaltă eficienţă cu economie de combustibil primar de cel puţin 10% în comparaţie cu producţia separată de energie electrică şi termică la performanţa de referinţă respectivă.	-Stabilirea regimurilor de funcţionare prin programarea funcţionării în parametrii optimi ai instalaţiilor. -Asigurarea mentenanţei preventive la TG3. -Menţinerea siguranţei şi continuităţii în funcţionare prin asigurare serviciu de curent continuu.
4	Cresterea eficientei energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de caldura in retelele de transport si distributie la max. 15 % din productia de energie termica, in conditiile asigurarii utilizarii integrale a capacitatii termice instalate, cu alocarea investitiilor necesare de catre UAT Bacau	-Asigurare condiţii tehnice pentru realizarea proiectelor de investiţii ale UAT în reţelele SACET -Dotarea tehnică corespunzătoare a compartimentului specializat în preluarea, monitorizarea şi mentenanţa reţelelor de termoficare modernizate prin proiectele de investiţii. -Creşterea operativităţii în remedierea avariilor şi a vitezei de intervenţie la urgenţe şi sesizări. - Eficientizarea activităţii de mentenanţă a societăţii, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în reţelele de transport ale agentului termic. - Asigurarea rezervei şi continuităţii în funcţionare a SACET prin efectuare reparaţie majoră CAF, reprezentată prin înlocuire sistem convectiv şi pereţi membrană. -Exploatarea echipamentelor într-un mod eficient în vederea creşterii duratei de utilizare a acestora prin îmbunătăţirea calităţii apei de alimentare

149

145/18 h

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII ŞI MĂSURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
5	Creşterea producţiei de energie electrică cu 25 % până la finele mandatului	- Realizarea la timp şi în bune condiţii a Programului de mentenanţă curentă la unitatea de comprimare gaze Eltacon TG4+TG3 - Revizia majoră la generator TG3 - Realizarea la timp şi în bune condiţii a Programului de mentenanţă la TG4 - Revizie periodică la 5 ani a turbinei cu abur TA5 – EKOL.
6	Creşterea eficienţei economice a activităţii societăţii	-Gestionarea responsabilă şi optimă a patrimoniului societăţii si monitorizarea la termenele de raportare a situatiilor financiare anuale a corelatiei dintre activul net si valoarea capitalului social subscris, pentru urmarirea incadrarii in prevederile legale in vigoare -Asigurarea unui cash- flow operational echilibrat, a unui capital de lucru rezonabil, bazat pe îmbunătăţirea sistemului de recuperare a creanţelor şi asigurarea platii datoriilor in termen scadent - Abordarea corectă, fidelă a patrimoniului societăţii, prin asigurarea întocmirii unor situaţii financiare şi raportări contabile cu respectarea cadrului legal aplicabil precum şi obţinerea din partea auditorului extern, a unei opinii favorabile, fără rezerve, asupra situaţiilor financiare auditate conform prevederilor legale. -Obtinerea de preturi ale energiei termice care sa acopere costurile prestarii serviciului public, concomitent cu reducerea surselor bugetare atrase si diminuarea efortului financiar din partea actionarului pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public catre populatie; -Creşterea activităţii investiţionale prin creşterea ponderii investiţiilor proprii cu 2 % in fiecare an, raportat la fondul de amortizare anual
7	Creşterea eficacităţii actului de administrare şi conducere	-Aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă, în special şi fără a se limita la transparenţa decizională. -Promovarea, dezvoltarea şi menţinerea unor relaţii pozitive şi de durată cu toţi colaboratorii interni şi externi societăţii. -Dezvoltarea capabilităţilor de raportare si control. Auditarea principalelor funcţiuni şi activităţi ale societăţii. Menţinerea Sistemului integrat CMS şi implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.
8	Eficientizarea procesului de producţie prin asigurarea cu forţă de muncă corespunzătoare	-Asigurarea unei forţe de muncă optimă din punct de vedere al calificării şi nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr. -Implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanţei în muncă şi crearea unei culturi a învăţării.

În cadrul Planului de administrare, la Capitolul 4–Indicatorii şi criteriile de performanţă sunt definiţi indicatorii şi criteriile de performanţă ce urmează a fi monitorizaţi în vederea atingerii strategiei propuse a societăţii, realizarea acestora în anul 2024, fiind structuraţi şi prezentaţi în-***Anexa 1-Indicatori de performanţă ai Consiliului de Administraţie an 2024***- parte integrantă din Raportul administratorilor:

Explicitarea modului de realizare/nerealizare a indicatorilor de performanţă al Consiliului de Administraţie

A.INDICATORI DE PERFORMANŢĂ FINANCIARI

1.Cresterea cifrei de afaceri

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

-valoare planificată an 2024 (crestere de 5% faţă de valoarea de referinţă) = 68,691 mii lei

-valoare realizată an 2024 (crestere de 140,53 % faţă de valoarea de referinţă) = 157.352 mii lei

Structura cifrei de afaceri 2024	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piaţa de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea en.electrice	83.143.806	52.84	Energie electrica livrata inclusiv bonus cogenerare
Venituri din vânzarea en.termice	71.029.668	45.14	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activităţi conexe	3.178.373	2.02	Alte venituri din prestari servicii
TOTAL:	**157.351.848**	**100**	

Cresterea cifrei de afaceri in anul 2024 fata de anul 2018, este rezultatul influentei cumulative a :

-cresterii cantitatii de energie electrica vanduta la PZU si a scaderii cantitatii de energie termica vanduta, concomitent cu:

-cresterea preturilor la energie electrica vanduta la PZU, precum si a majorarii preturilor si tarifelor la energie termica

-cresterea subventiilor la energie termica populatie, ,urmare a majorarii preturilor si tarifelor la energie termica.

Indicatori		An de referinta 2018	An 2024	2024-2018	%
0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
Cifra de afaceri, din care:	lei	65,419,680	157,351,848	91,932,168	140.53

150

146/184

2	Cheltuieli cu materii prime	lei	66,058,302	119,234,809	53,176,507	80.50
3 = rd 2/rd 1*1000	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale	lei	725	622.41	-102.59	-14.15

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

-valoare de referinta an 2018 = 62%

-valoare planificata an 2024 (crestere cu 1.2 % fata de valoarea de referinta) = 62.74 %

-valoare realizata an 2024 (reducere cu 58,44% fata de valoarea de referinta)= 26%

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018	An 2024	2024-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Creante comerciale	lei	11,224,148	17,865,609	6,641,461	59.17
2	Datorii comerciale	lei	18,064,753	69,334,866	51,270,113	283.81
3= rd 1 rd /2*100	Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creante comerciale	%	62	26	-36	-58.44

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

- cresterea ponderii datoriilor pentru achizitia gazelor naturale, ca urmare a cresterii pretului la gaze naturale de anul de referinta 2018;
- cresterea ponderii datoriilor aferente achizitiei certificatelor CO2,in conditiile majorarii pretului/certificat , de la 22.11 euro/certificat in 2018, la 66.77 euro/certificat in 2024 ;

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

-valoare de referinta an 2018=140 mc/Gcal

-valoare planificata an 2024 = 140 mc/Gcal

-valoare realizata an 2024 = 114 mc/Gcal

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

-valoare de referinta an 2018=200 mc//MWh

-valoare planificata an 2024 = 200 mc/Mwh

-valoare realizata an 2024 = 156 mc/MWh

Realizarea sub valoarea de referinta a Indicatorilor de performanta nr.5 si nr.6, in anul 2024 se datoreaza asigurarii in anul 2024 a unui regim de functionare eficienta a instalatiilor de producere energie electrica si energie termica:

- functionare Grupului de cogenerare- Turbina cu gaze;
- functionare Grupul de cogenerare cu ciclu combinat.

Indicatorii de performanta nefinanciari sunt:

1.Dezvoltarea pietei de energie termica

1.Dezvoltarea pietei de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu conditia realizarii investitiilor de catre UAT

-valoare de referinta an 2018=237.835 mp SET

-valoare planificata an 2024 (crestere cu 5 % fata de valoarea de referinta)= 249.727 mp SET

-valoare realizata an 2024 (reducere cu 8,27 % fata de valoarea de referinta)= 218,17 mp SET

In ceea ce priveste dezvoltarea pietei de energie termica, exista un grad mare de conexiune cu investitiile efectuate de UAT pentru racordarea de noi consumatori la SACET. In acest sens au fost finalizate lucrarile de racordarea Spitalului Judetean la SACET, urmand a se face receptia acestor lucari. Lucrarile pentru aceasta investitie au finantate prin programul guvernamental Termoficare.

Plecand de la numarul de apartamente bransate in anul 2018 = 14.476, rezulta o cantitate de 4,597 Gcal necesara pe an/apartament. (66.545 Gcal/ 14.476 apart= 4.597 Gcal). Luand in calcul cantitatea de energie necesara pentru alimentarea Spitalului Judetean (conform studiu de fezabilitate) si necesarul de energie termica pentru un apartament, rezulta un numar echivalent de apartamente:

*Naeapartproiect aferent consumului estimat al obiectivelor din proiect = 18.600 Gcal/ 4,597 Gcal/apart = 4.046 apartamente

*Naeapartproiect – numar de apartamente echivalent

SET-ul aferent celor 4046 de apartamente ar fi de 4046 x 11.5m² = 46.529 m², ceea ce va conduce doar prin punerea in functiune a acestui obiectiv, la o crestere cu 20% fata de anul 2018.

in anul 2024 s-au debransat cca 314 de apartamente si s-au rebransat 20, ceea ce conduce la disparitia din sistem a unui SET pentru cca 294 de apartamente

151

147/18 h

Venituri en electrica, din care:	lei	19,219,967	56,989,750	37,769,783	196.51
Bonus cogenerare	lei	11,421,216	26,154,056	14,732,840	129.00
Venituri en termica	lei	21,634,170	36,998,652	15,364,482	71.02
Subventii en.term.populatie	lei	11,862,210	34,031,016	22,168,806	186.89
Venituri din activitati conexe	lei	1,282,117	3,178,375	1,896,258	147.90
Sume pentru acoperire pierderi	lei	23,406,746	32,933,289	9,526,543	40.70
Cantitate vanduta en el	MWh	84,954	104,866	19,912	23.44
- pret mediu en el	lei/MWh	226	543	317	140.47
-val medie bonus – pentru trim II	lei/MWh	136	265	129	95.19
Cantitate vanduta en termica, din care:	Gcal	111,921	69,678	-42,243	-37.74
- pret mediu en termica	lei/Gcal	192	531	339	176.56
-val medie subventie	lei/Gcal	105	488	383	365.15

2.Cresterea productivitatii muncii

-valoare de referinta an 2018 = 646 Mwe/salariat

-valoare planificata an 2024 (crestere de 2 % fata de valoarea de referinta) = 659 Mwe/salariat

-valoare realizata an 2024 (scadere cu 14.10 % fata de valoarea de referinta) = 555 Mwe/salariat

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

- diminuarii cantitatii de energe termica, in anul 2024 fata de anul 2018, datorita influentei schimbarilor climatice si diminuarii cererii de energie termica din partea consumatorilor;

In expresie valorica,acest indicator, calculat ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ numar mediu salariati, a inregistrat o crestere in anul 2024 fata de anul 2018.

De remarcat ca, acest indicator,in expresie valorica, calculat ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ numar mediu salariati, a avut o evolutie favorabila in anul 2024 fata de anul 2018, respectiv o crestere de 110.28 %.

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018	An 2024	2024-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Venituri din exploatare	lei	90,472,838	191,386,742	100,913,904	111.54
2	Nr. mediu salariati		333	335	2	0.60
	- cantitatea vanduta en el	MWh	84,954	104,866	19,912	23.44
	- pret mediu en el	lei/MWh	226	543	317	140.36
	- cantitatea vanduta en term	Gcal	111,921	69,678	-42,243	-37.74
	- pret mediu en term	lei/Gcal	192	531	339	176.56
3	Cantitatea vanduta en el+en term (QPF)	Mwe	215,118	185,901	-29,217	-13.58
4=3/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-unitati fizice	Mwe	646	555	-91	-14.10
5=1/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-valoric	mil lei/salariat	272	571	300	110.28

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

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

-valoare planificata an 2024 (reducere cu 1 % fata de valoarea de referinta) = 718 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

-valoare realizata an 2024 (reducere 14,15 % fata de valoarea de referinta) = 622 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

Realizarea acestui indicator peste tinta propusa este datorata cresterii veniturilor totale cu un procent de 110,31%, superior cresterii Cheltuielilor cu materii prime in procent de 80.50 %.

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018	An 2024	2024-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Venituri totale	lei	91,087,313	191,569,956	100,482,643	110.31

152

148/184

294 * 10 m2 = 2940 m2

Daca in anul 2023 SET- ul total era de 221 110 m2 , in anul 2024 acest s-a diminuat ajungand la 218 170 m2.

Tinand seama de trendul constant de debransari in randul populatiei, cuprins intre 2,5-3%, preocuparea de a atrage mari consumatori in retea este primordiala. Printr-un calcul simplu se poate vedea ca prin darea in functiune a spitalului se va atinge obiectivul propus de crestere cu minim 5% a suprafetei echivalent termice (SET) din municipiul Bacau [20% - (5ani * 3%)] = 5%

In acest context, preocuparea principala a Serviciului Marketing Productie este de atragere de noi consumatori in sistem, atat din randul populatiei, cat si a agentilor economici bugetari sau nonbugetari. Pentru anul 2025 sunt propuse pentru racordare urmatoarele obiective: sediul IPJ Bacau si exista cereri, pentru posibilitatilor, de bransare a unor spatiilor apartinand ANAF , precum si ITM, si Casa de pensii..

Pentru a afla gradul de realizare a indicatorului dezvoltarea pietei de energie, aplicam formula:

SET an 2023 / SET 2018 x 100, adica:

218 170 m² / 237 835 m² x 100 = 91.73%

In acest context, vorbim de o nerealizare a obiectivului propus pentru anul 204 cu 8,27% fata de anul 2018.

2.Cresterea gradului de satisfactie a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic

-valoare de referinta an 2018 = 80 reclamatii privind calitatea serviciului public

-valoare planificata an 2024 (reducere cu 2 % fata de valoarea de referinta)= 78 reclamatii privind calitatea serviciului public

-valoare realizata an 2024 (reducere cu 65 % % fata de valoarea de referinta)= 15 reclamatii privind calitatea serviciului public

Vorbind despre cresterea gradului de satisfactie a clientilor pentru anul 2024, ne referim practic la numarul efectiv de reclamatii, inregistrate la Compartimentul Relatii cu Publicul in **registrul RE-PO-CMSSO-05-02 var. 3**. Aici se tine evidenta tuturor petitiilor, sezizarilor si reclamatiilor legate de serviciul de alimentare centralizata cu energie termica in Municipiul Bacau. Din totalul de **1098 de petitii,** doar **15** au avut caracter de reclamatie, referindu-se la aspecte de nerespectare a conditiilor contractuale sau la eventuale avarii.

Astfel, in anul 2024 au existat 15 de petitii din vina noastra fata de 80 cate au existat in anul de referinta 2018.

Numarul de reclamatii se datoreaza in principal faptului ca au fost reabilitate retelele secundare ale unui numar de 27 de puncte termice din Municipiul Bacau, fapt ce a condus la mai putine opriri datorate avariilor. In acelasi timp a fost redus si timpul de interventie in cazul avariilor aparute.

Aplicand formula rezulta:

Nr. reclamatii 2024 / Nr. reclamatii 2018 x 100%, adica

15 / 80 * 100% = 18,75 %

100% – 18.75% = 81.25

80 * 81.25% = 65%

Practic, reclamatiile au scazut in anul 2024 cu un procent de 65% fata de in anul de referinta 2018.

3.Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011

Raportarile Consiliului de Administratie in perioada 2024, in ceea ce priveste Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta sunt conform prevederilor OUG 109/2011. Pe toata durata mandatului, Consiliul de Administratie al Thermoenergy Group SA Bacau , in realizarea obiectivelor propuse, va avea in vedere permanent:

Misiunea Societăţii

Misiunea Societăţii Thermoenergy Group SA este de a furniza energie termică în sistem centralizat către populaţia şi agenţii economici din Municipiul Bacău, în condiţii de siguranţă, eficienţă economică, grijă faţă de oameni şi mediul inconjurator.

Viziunea societăţii

Viziunea constă în recunoaşterea societăţii ca având o contribuţie majoră la creşterea nivelului de confort pentru locuitorii Municipiului Bacău.

Valorile societăţii:

- *eficienţă*
- *credibilitate*
- *profesionalism*
- *tranparenţă*
- *dezvoltare durabilă*
- *calitate*

153

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

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

150/184
154

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Anexa 1

INDICATORI DE PERFORMANTA 2024

							Nivel de realizat fata de an referinta 2018				Consiliul de Administratie								
														Membrii CA executivi					
Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul	Sursa/instrument de urmarire	U.M.	An de referinta 2018	UM	Planificat 2024%	Planificat 2024	Realizat 2024-baza de calcul	Realizat 2024 %	Membrii CA neexecutivi	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %	Director General	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %	Director Comercial	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI																		
1	Cresterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an curent-cifra de afaceri la 31.12.2018)/cifra de afaceri la 31.12.2018 x100	Situatii financiare anuale-formularF 20-Contul de profit si pierdere-rd.01	mii lei	65,420	%	5.00	68,691	157,352	140.53	x	30	72.16						
2	Cresterea productivitatii muncii	(Productivitatea muncii an curent-Productivitatea muncii an 2018)/ Productivitatea muncii an 2018 x100 ; Productivitatea muncii=cantitate produse(energie electrica si energie termica in MWe/numar mediu salariati	Executie Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1-rd.54	MWe/salariat	646	%	2.00	659	555	-14.10	x	30	25.77						
3	Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuiala cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Executie Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei	725	%	1.00	718	622	14.15				x	20	22.83	x	20	22.83
4	Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creante comerciale	(Sold creante comerciale la sfarsitul anului curent/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului curent)-(Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului 2018)/Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018/	Nota 5 la Situatii financiare anuale	%	62	%	1.20	62.74	26	-58.44				x	20	8.31	x	20	8.31
5	Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica	Total combustibil pentru energie termica/Total energie termica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/Gcal	140	mc/Gcal	140	140	114	18.78				x	30	35.63			
6	Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica	Total combustibil pentru energie electrica/Total energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/MWh	200	mc/MWh	200	200	156	21.85				x	30	36.55			
	INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI																		
1	Dezvoltarea pietei de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu conditia realizarii investitiilor de catre UAT	SET an curent-SET an 2018/SET an 2018 x100	Situatie anuala inventariere SET	mp	237,835	%	5.0	249,727	218,170	-8.27	X	20	18.35				x	30	27.52
2	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic	(1-Numar reclamatii privind calitatea serviciului public an curent/Numar reclamatii privind calitatea serviciului an 2018)x100	Registrul de evidenta a petitiilor	nr. reclamatii	80	%	2	82	15	81.25							x	30	54.38
3	Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011	Rapoarte ale Consiliului de Administratie	Conform prevederilor legale		Dupa aprobare Plan de administrare	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA	x	20	20.00						
	TOTAL											100	136.27		100	103.33	0	100	113.04

ANEXA 5 LA PROCES VERBAL NR. 36/20.05.2025

THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA | Tel. +40-234-58 50 50 | Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Str. Chimiei, nr. 6 | Fax +40-234-51 96 50 | Capital Social 26.319.930 lei
Cod postal 600286 | E-mail secretariat@thermoenergy.ro | ORC J2014000882043 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
NR. 984 / 19.02.2025

RAPORT

privind remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău în anul 2024

- Mai, 2025 -

152/156/184

I. Preambul

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu art.55 alin.(2)-(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr.111/2016), potrivit căruia:

- Art.55: (2) Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie (...) elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor (...) în cursul anului financiar.
(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor potrivit art.39 alin.(1) şi cuprinde cel puţin informaţii privind:
a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

II. Reglementări legale şi reglementări interne privind remunerarea şi alte avantaje acordate Administratorilor şi Directorilor

Reglementările legale şi reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor şi a directorilor societăţii sunt următoarele:

1. Legea nr.31/1990 privind societăţile: art.111 alin.2 lit.c)., art.142 alin.(2) lit.c)., art.153^18 alin.(1) şi alin (4),
2. OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016: art.37 – 39 şi urm.
3. Legea nr.187/28.06.2023 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificări şi completări ulterioare – Cap.III şi Secţiunea a II-a.
5. Actul Constitutiv al societăţii:
   - art.9.6 prevede că Adunarea Generală a Acţionarilor are ca atribuţie „să stabilească remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;"
   - art.12.1 lit.d) prevede că Consiliul de Administraţie al societăţii are ca atribuţie de a „aproba numirea Directorilor Executivi din cadrul societăţii şi stabileşte remuneraţia acestora în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;"
6. Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor şi ale Consiliului de Administraţie:
   - Hotărârile AGA prin care s-au numit membri C.A. care au fost în funcţie pe parcursul anului 2024 şi prin care s-a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu aceştia:

157
153/184

- membri C.A. au fost numiți pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art.11.1 din Actul Constitutiv, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022 prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018, Hot. AGA nr.69/03.05.2018.
- în urma demisiei unui membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al CA, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, nr.13/31.01.2019, nr.164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în CA), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hot. AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019.
- în vederea implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019. În urma finalizării procedurii de selecție, acționarul unic – Municipiul Bacău a emis HCL Mun. Bacău nr.131/28.07.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în AGA la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție, fiind urmată de Hot. AGA nr.5/07.08.2020 prin care a fost numit dl.Filip Bogdan în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău, pentru un mandat de la data de 07.08.2020 până la 05.02.2022.

- în conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generală Ordinară care a numit CA, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018, acesta fiind Administrator-dl.Stupu Paul Vicențiu. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și Director General.
- întrucât Consiliul de Administrație în funcție a fost numit pentru un mandat de 4 ani până la data de 05.02.2022, acționarul unic-Municipiul Bacău a decis inițierea unei proceduri noi de selecție a membrilor C.A. prin HCL nr.51/28.02.2022 *privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T. Bacău.* La solicitarea expresă a administratorului dl.Filip Bogdan, mandatul acestuia s-a încheiat la împlinirea termenului, respectiv 05.02.2022, postul acestuia de administrator rămânând vacant, ceilalți membri C.A. acceptând prelungirea mandatelor pentru 4 luni, în temeiul OUG nr.109/2011, până la data de 05.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție. Pentru implementarea acestor hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.1/04.03.2022 și Hot. AGAO nr.2/04.03.2022.
- prin HCL Mun. Bacău nr.154/15.04.2022 *privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău în vederea numirii unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție,* acționarul unic-Municipiul Bacău, în temeiul OUG nr.109/2011, a numit un administrator provizoriu în locul rămas vacant în persoana dnei. Zamfir Mariana-Director Executiv Direcția

158
154/184

Economică în cadrul Primăriei Mun. Bacău. Pentru implementarea acestei hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.3/21.04.2022.

- având în vedere faptul că procedura de selecţie nu a fost finalizată până la data de 05.06.2022, în temeiul prevederilor art.64^1 (4) şi (5) şi art. 64^4 (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Acţionarul Unic-Municipiul Bacău a hotărât:
  - prelungire mandate CA pentru 2 luni, de la 05.06.2022 la 05.08.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.231/27.05.2022 privind aprobarea prelungirii duratei mandatului Consiliului de Administraţie al societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecţie a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T. Bacău, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022;
  - prelungire mandate CA pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.345/02.08.2022 privind aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administraţie al societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 (patru) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecţie a noilor administrator, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.10/04.08.2022;
  - întrucât în urma controlului de legalitate efectuat, Instituţia Prefectului Judeţul Bacău a decis să atace la instanţa de contencios administrativ şi să solicite Tribunalului Bacău anularea HCL Mun. Bacău nr.51/28.02.2022 *privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău* (...), acţiune ce a făcut obiectul dosarului nr.2386/110/2022, au devenit aplicabile prevederile art.3 din Legea nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ; „până la soluţionarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) este suspendat de drept", precum şi cele ale art.64^1 alin.(6) din OUG nr.109/2011: „În cazul în care procedura de selecţie este suspendată sau anulată de instanţa judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator". Astfel, acţionarul unic a decis prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.498/29.11.2022 *privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administraţie*, implementată prin Hot. AGA Ord nr.14/08.12.2022;
  - urmare a faptului că instanţa a anulat H.C.L. Mun. Bacău nr.51/28.02.2022, s-a impus declaşarea unei noi proceduri de selecţie, iar întrucât în conformitate cu art.II alin.(6) din Legea nr.187/28.06.2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr.109/2011 *„în cazul în care procedura de selecţie este suspendată sau anulată de instanţa judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator"*, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.422/31.10.2023 a fost aprobată atât declanşarea unei noi proceduri de selecţie cât şi continuarea mandatului provizoriu al Consiliului de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău până la numirea în funcţie a noilor administratori, în condiţiile legii, hotărâre modificată şi completată prin HCL Mun. Bacău nr.351/31.10.2024. În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, hotărârea acţionarului a fost implementată prin Hot. AGAEx

155/184 159

nr.8/13.11.2023-de declanșare a noii proceduri de selecție a CA, Hot. AGAO nr.9/13.11.2023 de prelungire a mandatului CA până la 05.12.2024 și Hot. AGAO nr.14/22.11.2024 de prelungire a mandatului CA până la 05.06.2025, dar nu mai mult de data numirii în funcție a noilor administratori, în condițiile legii..

- în perioada la care se referă prezentul Raport, respectiv anul 2024, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:
  - dl. Stupu Paul-Vicenţiu – Președinte-contract nr.985/05.04.2018;
  - dl. Pavăl Florin – Membru și Director General-contract nr.988/05.04.2018;
  - dl. Palade Radu Cristian – Membru și Director Comercial-contract nr.989/05.04.2018;
  - dl. Şerban Constantin – Membru-contract nr.986/05.04.2018;
  - dl. Popa Ion – Membru-contract nr.1003/03.08.2018;
  - dl. Drăgoi Dorin Octavian – Membru-contract nr.1003/03.08.2018;
  - dna. Zamfir Mariana – Membru-contract nr.1735/21.04.2022.
- Hotărârile C.A. privind directorii societății: inițial Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către Director General, Director Comercial si Director Financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022, respectiv: Dl. Pavăl Florin – Director General; Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial și Dna. Rusu Mariana – Director Financiar.
- având în vedere durata mandatului Consiliului de Administrație așa cum a fost prezentat mai sus, mandatul prin care a fost delegată coducerea societății directorilor executivi, în conformitate cu art.143 din Legea nr.31/1990, a fost prelungit, începând cu data de 05.02.2022, numai pentru membri executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv Dl. Pavăl Florin – Director General și Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial, aferent anului 2024 fiind după cum urmează:
  - prelungire pentru 4 luni, de la 05.02.2022 la 05.06.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.16/04.03.2022;
  - prelungire pentru 2 luni, de la 05.04.2022 la 05.08.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.62/30.05.2022;
  - prelungire pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.93/04.08..2022;
  - prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.145/08.12.2022;
  - prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2023 la 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.130/05.12.2023.
  - prelungire pentru 6 luni, de la 05.12.2024 la 05.06.2025, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.100/02.12.2024.
- de la data de 05.02.2022, mandatul Directorului financiar prin care i-au fost delegate competențe de conducere a încetat, acesta continuând activitatea și în cursul anului 2024, până la data de 30.09.2024, în temeiul unui contract individual de muncă fără delegarea de atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație.
- concluzionând, în perioada la care se referă prezentul Raport, respectiv anul 2024, directorii executivi cărora le-a fost delegată conducerea societății de către Consiliul de

156/184 160

Administrație au fost:

- dl.Pavăl Florin– director general - contract de mandat nr.1043/06.08.2018;
- dl.Palade Radu-Cristian– director comercial - contract de mandat nr.1044/06.08.2018.

III. Componența Comitetului de nominalizare și remunerare:

- în cadrul CA s-a constitut Comitetul de nominalizare și remunerare, prin Hot. C.A. nr.462/05.02.2018 și nr.528/30.05.2018. Comitetul este format din administratori neexecutivi, și asistă C.A. în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește componența și structura CA, selecția și remunerarea administratorilor și directorilor. În anul 2024 și la data elaborării prezentului Raport, componența Comitetului a fost următoarea:
  - dl. Popa Ion – Membru C.A.;
  - dl. Şerban Constantin – Membru C.A..

IV. Structura remuneraţiei şi cuantumul acesteia pe parcursul anului 2024 pentru administratorii societăţii:

- în urma mandatului primit din partea acționarului unic prin HCL Mun. Bacău nr.107/30.03.2018, Adunarea Generală a Acționarilor a emis Hot. nr.65/05.04.2018 prin care a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu membri C.A. și stabilirea remuneraţiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie ca fiind formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă ce va fi evidenţiată printr-un act adiţional la contractele de mandat după aprobarea Planului de Administrare, conform art.3 din contractul de mandat.
- având în vedere HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta și HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019 privind mandatarea împuterniciților în AGA a societății, Adunarea Generală a Acționarilor a emis Hot. nr.81/08.05.2019 prin care a aprobat Actele Adiționale la Contractele de mandat, încheiate în 08.05.2019 cu membri Consiliului de Administraţie, prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari. Prin această din urmă hotărâre, AGA a modificat și nivelul remuneraţiei fixe lunare plătibilă fiecăruia dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administraţie la suma de 3.100 lei brut/lunar în condițiile contactului de mandat, cu respectarea limitelor impuse de art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011;
- nu a fost comunicat de către autoritatea publică tutelară (APT), respectiv UAT Municipiul Bacău, dacă a procedat la modificarea și completarea, după caz, și supunerea spre aprobarea AMEPIP a indicatorilor de performanță incluși în contractele de mandat, în acord cu art.VII alin.(1) din Legea nr.187/28.06.2023;
- după intrarea în vigoare a Legii nr.296/2023, cu modificările și completările ulterioare, s-au analizat prevederile aplicabile în cadrul societății, dispunându-se măsurile necesare în vederea conformării la acestea; în ceea ce privește nivelul remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, s-a concluzionat că acesta nu depășește limita impusă de lege, nefiind necesare măsuri în acest sens (Hot. C.A.

161
154/184

nr.131/05.12.2023, Hot. C.A. nr.141/20.12.2023 și Hot. AGAEx. Nr.12/29.12.2023);

- începând cu 30.10.2023, prin modificarea art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 de către art.XXXIII, pct.5 din Legea nr.296/26.10.2023, membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație pot beneficia doar de indemnizația fixă lunară stabilită de AGA cu respectarea limitelor impuse;
- pe parcursul anului 2024 membri neexecutivi ai C.A. au încasat remunerații fixe totale în sumă brută de 186.000 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli;
- pe parcursul anului 2024 nu s-a acordat indemnizație variabilă, dar prin Adresa nr.1736/17.09.2024, înregistrată la UAT Mun. Bacău cu nr.187763/17.09.2024, a fost solicitată aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a acordării indemnizației variabile pentru membri Consiliului de Administrație, executivi și neexecutivi, aferent anilor fiscali în care s-a înregistrat profit și au fost realizați indicatorii cheie de performanță, respectiv 2021, 2022 și până la 02.07.2023;
- pentru anul 2024, nivelul global de îndeplinire a indicatorilor Cheie de Performanță stabiliți pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație este de 136,27%.

V. Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2024 pentru directorii societății:

- în conformitate cu prevederile art.38 alin.(1) din OUG nr.109/2011, remuneraţia directorilor este stabilită de CA, nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit la alin.(3) al aceluiaşi articol pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie, și este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori (directorul general și directorul comercial);
- prin Hot. nr.569/28.08.2018, Consiliul de Administrație a stabilit remunerația directorilor societății, cu respectarea limitelor impuse de art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, ce a suferit modificări prin Hot. nr.652/29.01.2019, Hot. nr.746/10.09.2019, Hot. nr.96–98/09.10.2020, Hot. nr.29/22.04.2021, Hot. nr.80/05.07.2022, Hot. nr.143/10.11.2022 și Hot. C.A nr.29/20.03.2023;
- având în vedere HCL Mun. Bacău nr.115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Administrare al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău 2018-2022 și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta, precum și Hot. AGA nr.79/05.03.2019, Consiliul de Administrație a emis Hot. nr.695/08.05.2019 prin care a aprobat Actele Adiționale la Contractele de mandat încheiate cu directorii executivi prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
- prin Hot. CA nr.43/05.05.2020 contractele de mandat ale directorilor executivi au fost modificate fiind inclusă posibilitatea acordării de către C.A. a unei indemnizații variabile condiționate de înregistrarea de profit și realizarea 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinciari, într-un cuantum ce nu poate depăși 12 indemnizații (remunerații) fixe lunare, acordată în conformitate cu prevederile contractului de mandat, OUG nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016;
- nu a fost comunicat de către autoritatea publică tutelară (APT), respectiv UAT Municipiul Bacău, dacă a procedat la modificarea și completarea, după caz, și

162
158/184

supunerea spre aprobarea AMEPIP a indicatorilor de performanță incluși în contractele de mandat, în acord cu art.VII alin.(1) din Legea nr.187/28.06.2023;

- după intrarea în vigoare a Legii nr.296/2023, cu modificările și completările ulterioare, s-au analizat prevederile aplicabile în cadrul societății, dispunându-se măsurile necesare în vederea conformării la acestea; în ceea ce privește nivelul remunerației membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, s-a concluzionat că acesta nu depășește limita impusă de lege, nefiind necesare măsuri în acest sens (Hot. C.A. nr.131/05.12.2023, Hot. C.A. nr.141/20.12.2023 și Hot. AGAEx. nr.12/29.12.2023);
- pe parcursul anului 2024 nu s-a acordat indemnizație variabilă, dar prin Adresa nr.1736/17.09.2024, înregistrată la UAT Mun. Bacău cu nr.187763/17.09.2024, a fost solicitată aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a acordării indemnizației variabile pentru membri Consiliului de Administrație, executivi și neexecutivi, aferent anilor fiscali în care s-a înregistrat profit și au fost realizați indicatorii cheie de performanță, respectiv 2021, 2022 și până la 02.07.2023;
- pe parcursul anului 2024, directorii societăţii au încasat remunerații totale brute în sumă de 416.698 lei, din care Directorul General a încasat remunerații totale brute de 238.868 lei, iar Directorul Comercial de 177.830 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli;
- pentru anul 2024, nivelul global de îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță stabiliți pentru Directorul General este de 103,33%, iar pentru Directorul Comercial este de 113,04%.

VI. Bonusuri sau avantaje nebănesti, scheme de pensii suplimentare sau anticipate

- membrii consiliului de administraţie nu beneficiază de bonusuri;
- directorii societății beneficiază dreptul de a utiliza echipamente, aparatura, obiecte de inventar și spațiu adecvat, aparținând societății, corespunzătoare cu statutul și obligațiile impuse de contractul de mandat; dreptul de folosință a unui autoturism, cu șofer, din dotarea și pe cheltuiala societății, pentru deplasări în interesul serviciului; dreptul la concediu de odihnă anual de 30 de zile şi indemnizaţia aferentă, diurnă şi cheltuieli de delegare în interesul serviciului la nivelul prevăzut de Codul Fiscal și de contractul de mandat, concediu medical conform legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie și ajutoarele aferente acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil societății;
- nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru membrii consiliului de administraţie și directorii societății.

VII. Informații privind contractele de mandat încheiate cu administratorii și directorii:

- au fost încheiate contracte de mandat cu administratorii și cu directorii societății, a căror formă a fost aprobată de AGA, respectiv de C.A., și cărora le-au fost anexați, prin acte adiționale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari așa cum fost aceștia aprobați de AGA;
- contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate inițial pentru o perioadă

163
159/184

de 4 ani, până la 05.02.2022, pentru ca ulterior să fie prelungite până la 05.06.2025, în conformitate cu prevederile legale și cu hotărârile Acționarului Unic-Municipiul Bacău.

- contractele de mandat ale administratorilor cuprind clauze privind compensarea pentru revocarea fără justă cauză și un termen de preaviz de 15 zile lucrătoare în cazul în care administratorul renunță la mandat;
- contractele de mandat ale directorilor au fost încheiate, inițial, de la data numirii, respectiv 03.08.2018, până la data 05.02.2022, fiind ulterior prelungite numai pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație până la data de 05.06.2025, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în conformitate cu prevederile legale și cu hotărârile Acționarului Unic-Municipiul Bacău;
- contractele de mandat ale directorilor cuprind clauze privind compensarea pentru revocarea fără justă cauză și, în cazul în care directorul renunță la mandat, un termen de preaviz de 30 zile calendaristice înainte de data la care urmează să se producă încetarea efectivă a exercitării funcției de director.

Prezentul raport se completează cu informațiile furnizate de Raportul Administratorilor și Raportul de Management - pentru anul 2024, precum și Situațiile financiare 2024, documente supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

POPA ION .....

ȘERBAN CONSTANTIN.....

160/184

ANEXA la Hot CA 36/20.05.2025
6

THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA Tel. +40-234-58 30 50 Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Str. Chimiei, nr. 6 Fax +40-234-51 96 50 Capital Social 26.319.930 lei
Cod postal 600286 E-mail secretariat@thermoenergy.ro ORC J2014000882043 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE GESTIONARE A RISCURILOR
Nr. 285/19.05.2025

RAPORT al COMITETULUI DE GESTIONARE AL RISCURILOR
din cadrul
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU
pentru anul 2024

- Mai, 2024 -

Informații generale

Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău a fost înființată prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bacău nr.186/12.09.2014 și nr.193/17.09.2014, având capital integral de stat și fiind unic operator al serviciului public de furnizare energie termică pe raza municipiului Bacău, în baza contractului de delegare nr.119657/68/2079/01.02.2024, aprobat prin HCL 459/10.11.2023.

Comitetul de gestionare a Riscurilor, a fost numit prin Hotărârea CA nr.81/14.08.2024, dintre membri Consiliului de Administrație al entității, în baza Referatului nr.81/14.08.2024 întocmit de Compartimentul juridic al societăţii, având următoarea componență:

Nume și prenume	Funcție	Calitate (executiv/neexecutiv/independent)
Stupu Paul-Vicențiu	Președinte	Neexecutiv
Drăgoi Dorin Octavian	Membru	Neexecutiv

Comitetul de gestionare a Riscurilor reprezintă un organism suplimentar constituit în cadrul Consiliului de Administrație cu rol de creștere a încrederii asupra rapoartelor financiare emise de conducerea executivă a societății prin faptul că, sistemele/activitățile care concură la asigurarea fidelității, acurateței, realității, conformității și legalității acestora sunt supuse supravegherii și monitorizării permanente

Scopul raportului

Acest raport este elaborat de Comitetul de Gestionare a Riscurilor în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, având scopul de a prezenta activitățile desfășurate în domeniul managementului riscurilor, riscurile identificate, măsurile adoptate și recomandările pentru perioada următoare, în vederea îndeplinirii obligațiilor de mediu, social și guvernanță.

Atribuțiile Comitetului de gestionare al riscurilor

Comitetul de gestionare al riscurilor are următoarele atribuții principale:

a) În domeniul coordonării activității de control intern și gestiunea riscurilor:

- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- este responsabil cu măsurarea solvabilității Societății, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia și informează sau, după caz, face propuneri Consiliului de Administrație în acest sens;

- monitorizează toate categoriile principale de riscuri majore și se asigură de gestionarea eficace a acestora;
- informează periodic Consiliul de Administrație în legătură cu principalele riscuri asumate de Societate;
- asistă Consiliul cu elaborarea Declarației referitoare la angajamentul Consiliului de Administrație privind implementarea politicii de management al riscului și aplicarea mecanismelor sistemului de control intern;
- evaluează, cel puțin anual, sistemul de control intern din punct de vedere al gradului de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern, al promptitudinii și eficacității cu care conducerea executivă soluționează slăbiciunile/deficiențele identificate în urma controlului intern;
- informează Consiliul de Administrație în legatură cu rezultatele evaluării anuale și cu recomandările/propunerile privind îmbunătățirea Sistemului de control intern și management al riscurilor;
- este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia și informează sau, după caz, face propuneri Condsiliului de Administrație;
- raportează Consiliului de Administrație orice aspecte care pot afecta afacerile, operațiunile,performanța sau imaginea publică a companiei sau care sunt relevante pentru aceasta și acționar;
- examinează planurile de evaluare și atenuare a riscurilor și informează Consiliul de Administrație cu privire la acestea.

Activitatea desfășurată în perioada de raportare

La nivelul Thermoenergy Group S.A. Bacău este implementat și dezvoltat Sistemul de Control Intern Managerial, conform prevederilor Ordinului SGG numărul 600/2018 - privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Astfel, la data de 31.12.2024, la nivelul Thermoenergy Group S.A. Bacău extistă:

- Comisia de monitorizare a implementării Controlului intern managerial, compusă din șapte membri, respectiv echipa managerială, un reprezentant al compartimentului de resurse umane, un reprezentant al compartimentului managementul calității și un secretar tehnic, actualizată în cursul anului 2024 prin Decizia nr.216/03.10.2024. Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare al activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către conducătorul companiei;
- Comisia de implementare a Planului de integritate la nivelul Thermoenergy Group S.A., compusă din 4 membri, respectiv un coordonator, doi membri și un secretar comisie, actualizată prin Decizia nr.217/03.10.2024. Comisia are ca atribuții colectarea datelor, identificarea vulnerabilităților, elaborarea/revizuirea Planului de integritate, implementarea măsurilor anticorupție prevăzute în SNA 2021-2025, susținerea și promovarea implementării cadrului legislativ anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, promovarea mecanismelor de avertizare în interes public și a politicii privind protecția avertizorilor de integritate, autoevaluarea anuală și raportarea implementării Planului de integritate și a

167
163/184

măsurilor preventive obligatorii prevăzute în Anexa nr.3 la H.G. nr.1269/2021 privind aprobareaStrategiei Naţionale Anticorupţie 2021 – 2025;

- Sunt desemnați responsabilii cu riscurile la nivel de structuri, numiți prin Decizia nr.150/25.07.2024, ce au atribuţii de identificare, evaluare riscuri la nivel de structură, elaborare regitru riscuri/structură, de propunere măsuri de control aferente, de monitorizare a implementării acestora, precum și de raportare către secretarul tehnic;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual, pentru anul de referință a fost aprobat prin NI52/12.01.2024;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat anual, pe linia controlului intern managerial fiind identificate riscurile aferente obiectivelor specifice stabilite în baza Obiectivelor generale ale societății și a măsurilor aplicabile. Registrul riscurilor 2024 a fost aprobat și înregistrat cu Nr.2031/30.05.2024, Registrul riscurilor de corupție aprobat și înregistrat cu Nr.2070/05.07.2024, iar pentru riscurile din cadrul protecției lucrătorilor, Serviciul Intern de Prevenire și Protecție a situațiilor de urgență deține un Raport final privind activitatea comisiilor constituite pentru efectuarea revizuirii evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pe fiecare loc de muncă, actualizat în data de 26.05.2023;
- Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru anul 2024, întocmită de către secretarul tehnic al comisiei de monitorizare și implementare al CIM, în baza rapoartelor responsabililor cu riscurile și a secretarului comisiei de implementare a Planului de integritate, înregistrat și aprobat prin Nr.1252/30.12.2024;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 99% din totalul activităților procedurale inventariate, societatea având procedurată activitatea de identificare a riscurilor prin PS-CIM-06 *„Managementul riscurilor și elaborarea registrului de riscuri"*- pentru riscurile identificate pe partea de control intern managerial și prin PS-SSM-01 *"Identificare, evaluare și control riscuri SSM la locurile de muncă "* – pentru riscurile privind sănătatea și securitatea aferente locurilor de muncă;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul indicatorilor de performanță stabiliți și calculați.

Astfel, la data de 31 decembrie 2024, sistemul de control intern managerial al Thermoenergy Group S.A. Bacău, este parţial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Riscuri identificate

Gândirea bazată pe risc permite societății să determine atât factorii care ar putea determina abateri în procesele sale de la rezultatele planificate, cât și să aplice controale preventive pentru minimalizarea efectelor apărute.

În cursul anului 2024, de la data numirii prezentului comitet și până la data de 31.12.2024, s-au identificat următoarele riscuri:

1. Riscuri tehnice și operaționale;
2. Riscul de lichiditate;
3. Riscul de credit;
4. Riscul de tarifare/preț asociat gradului de reglementare;
5. Riscuri legate de personal;
6. Riscuri de mediu.

1. Riscuri tehnice și operaționale

Reprezintă riscul de pierdere sau de schimbare nefavorabilă a situației financiare sau reducerea eficienței care rezultă din procesele interne disfuncționale sau neadecvate, din erorile personalului sau din erorile generate de sistemele tehnice, informatice, precum și din manifestarea nefavorabilă a unor factori externi.

Având în vedere situația tehnică a instalațiilor de producție, distribuție – transport și furnizare apă caldă și căldură în regim continuu de lucru și de exploatare, a fost efectuată o analiză a sistemului, iar acolo unde a fost necesar, acesta a fost supus unor lucrări de mentenanță și reparație rapidă.

Prin această analiză, societatea Thermoenergy Group S.A. a încercat menținerea echipamentelor într-o stare bună de funcționare, în așa fel încât serviciul de utilitate publică furnizat cetățenilor Municipiului Bacău să fie la un înalt standard de calitate, atribut esențial și permanent al activității acesteia.

Astfel s-au realizat reparații echipamente care au prezentat defecțiuni, mentenațe preventive conform planului de reparații, în limita sumelor alocate prin PAAS.

2. Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care rezultă din imposibilitatea de a onora în orice moment obligațiile de plată pe termen scurt, fără ca acestea să implice costuri excesive sau pierderi care nu pot fi suportate de către societate.

Acest risc, este reprezentat, la nivelul societății, în mare măsură de faptul că, principalul client al societății, Primăria Municipiului Bacău, achită cu mari întârzieri facturile aferente subvenției acordate populației. Această situație a generat, în anul 2024, o stare de incertitudine și a afectat și fluxul de numerar al societății.

Conducerea societății monitorizează previziunile privind necesarul de lichidități, pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde cerințelor operaționale. Aceste previziuni țin cont de planurile de finanțare, de respectarea acordurilor contractuale, precum și de respectarea obiectivelor interne privind indicatorii de gestiune economico-financiară.

3. Riscul de credit

Pe parcursul activității sale, societatea Thermoenergy Group S.A. este supusă permanent riscului de credit, în special din cauza achitării cu întârziere a facturilor de către clienții societății.

Conducerea monitorizează în permanență expunerea la acest risc prin înscrierea unor clauze de debranșare de la serviciile furnizate, prin perceperea de penalități de întârziere în cazul neefectuării plăților în termenele contractuale, prin notificarea utilizatorilor facturați, prin punerea în executare a celor care au facturi neachitate după expirarea termenului scadent la plată, precum și prin înaintarea în instanță a dosarelor de recuperare creanțe, atunci când este cazul.

Pentru recuperarea creanțelor în totalitate, compartimentul recuperări creanțe ține evidențele și înaintează către compartimentul juridic documentele justificative, iar compartimentul juridic întreprinde toate măsurile legale necesare recuperării creanțelor, prin întocmirea și inițierea procedurilor de

recuperare în instanță și/sau punerea în executare a dosarelor, în vederea apărării intereselor societății.

4. Riscul de tarifare/preț asociat gradului de reglementare

Prețul/tarifele practicate de entitate, pentru serviciile oferite clienților săi, se bazează pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților:

- Costuri de producție;
- Costuri de operare, întreținere și reparații, costuri financiare;
- Realizarea de investiții și reparații capitale;
- Plata datoriei aferente creditelor contractate;
- Profit.

Totodată, serviciile operatorului de energie termică trebuie să fie accesibile din punct de vedere social pentru consumatori.

Referitor la acest aspect, societatea desfășoară activități de identificare a cheltuielilor pe centre de cost, stabilirea unei strategii de tarifare și identificare a costurilor conform structurii tarifelor, identificarea cheltuielilor și repartizarea acestora conform situației realizărilor.

În vederea tratării riscului de tarifare se va realiza o monitorizare și o verificare mai amănunțită prin activitatea de control financiar preventiv.

O altă măsură de control pentru diminuarea acestui risc este și asigurarea fiabilității sistemului informatic, prin achiziția unui sistem ERP în conformitate cu cerințele legale și necesitățile societății.

5. Riscuri legate de personal

Din cadrul acestor riscuri menționăm riscul mediei de vârstă sensibil ridicată, avantajul constând în faptul că aproximativ 50% din personal are o experiență de peste 15 ani în cadrul societății, ceea ce indică stabilitate și profesionalism al salariaților, dar și acumulare de cunoștințe și abilități, unele dintre ele necesitând mulți ani de experiență pentru a fi dobândite. Cu toate acestea, un risc ce nu poate fi ignorat îl reprezintă faptul că, la nivelul societății există un număr mare de specialiști aflați la vârsta de pensionare, sau aproape de aceasta, generând în viitor o lipsă acută de personal, datorită plecărilor angajaților cu experiență, din cauze naturale.

Nivelul acestui risc este mediu, în condițiile în care nu prea se găsesc specialiști în domeniu pe piața muncii. Măsurile de ținere sub control al acestuia sunt stabilite pe termen mediu și lung prin implementarea „Strategia de dezvoltare a resurselor umane în cadrul Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru perioada 2019-2025", actualizarea permanentă a structurii organizatorice, angajare de personal calificat tânăr, instruirea/autorizarea permanentă a personalului încadrat.

6. Riscuri de mediu

Managementul riscului de mediu trebuie să se axeze pe adoptarea deciziilor privind mediul, sprijinirea demersului de minimizare a gradului de incertitudine.

Riscul pentru mediu pleacă de la faptul că activitățile unei organizații pot genera anumite forme de modificare a mediului, inducând astfel un pericol potențial. Un risc major este poluarea mediului cu valori care depășesc limitele admise ale concentrațiilor de poluanți, suspendarea autorizațiilor și implicit a activității de producere energie termică și electrică.

Pentru diminuarea acestui risc se au în vedere verificări periodice a valorii absolute a diferenței de EU-ETS nr.1 și 2, pentru ca , prin raportare la nivelul de activitate inițial al celor două instalații acesta să nu depășească 15%, precum și programarea surselor conform rezultatului verificării, monitorizarea permanentă a emisiilor de poluanți.

Concluzii

În urma desfășurării activităților de identificare și gestionare a riscurilor, pentru perioada în care ne-am desfășurat activitatea în cadrul Comitetului de Gestionare a Riscurilor, se poate concluziona că, în cadrul întreprinderii publice Thermoenergy Group S.A. se manifestă o preocupare permanentă pentru funcționarea adecvată, eficientă și conformă a acestuia.

Comitetul de gestionare al riscurilor,

- dl. Stupu Paul-Vicenţiu – Președinte C.A. .....
- dl. Drăgoi Dorin Octavian – Membru C.A. .....

167/184

171

ANEXA la Hot CA 36/20.05.2025

THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

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

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 26.319.930 lei
ORC J2014000882043 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
- Comitetul de Audit Intern -

Nr. 96/19.05.2025

RAPORT

privind activitatea desfășurată de Comitetul de Audit Intern din cadrul THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU în anul 2024

- Mai, 2025 -

168/184 172

PREFAȚĂ

În conformitate cu art.140^2 din Legea nr.31/1990, art.34(3) din OUG nr.109/2011 și art.10.8 din Actul Constitutiv al societății, actualul Consiliu de Administrație a hotarât constituirea Comitetului de Audit prin Hot. 462/05.02.2018 ce îndeplinește atribuțiile prevăzute în sarcina sa de legislația care reglementează auditul statutar al situațiilor financiare.

Comitetele de Audit Intern sunt înființate pe lângă structurile de audit intern din cadrul entităților publice centrale care derulează în cursul unui exercițiu bugetar un buget mai mare de 2 mld. lei și acționează în vederea definirii strategiei și îmbunătățirii activității de audit intern a instituției (*art. 9, alin. (1) și art.65 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare*).

Entitățile publice cu un buget mai mic de 2 mld. lei, în cursul unui exercițiu bugetar pot constitui comitete de audit intern în scopul creșterii eficienței activității de audit intern (*art. 9, alin. (12) din Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările ulterioare*).

Comitetele de audit intern sprijină activitatea structurile de audit public intern și urmăresc să asigure independența și funcționarea eficientă a activității de audit intern, precum și menținerea unei comunicări deschise cu conducerea structurilor de audit public intern și cu conducerea entității publice. Anual, membrii Comitetului de Audit Intern își analizează activitatea, evaluează propria eficiență și le revine responsabilitatea de a elabora un Raport privind activitatea desfășurată (*art. 13, alin. (1) din Normele privind înființarea comitetelor de audit intern, aprobate prin HG nr.554/2014*).

Proiectul de raport este elaborat de Secretariatul tehnic al comitetului, pe baza activității desfășurată de către acesta în cursul anului. Membrii CAI îl analizează și dezbat în ședință de lucru, iar dacă nu sunt obiecții îl aprobă. Acesta trebuie să reflecte obiectiv și complet activitatea desfășurată de membrii comitetului în anul pentru care se face raportarea.

Raportul de activitate, după ce a fost aprobat de către membrii comitetului, se transmite structurii de audit public intern din cadrul entității publice în vederea prelucrării informațiilor și cuprinderea acestora în Raportul anual privind activitatea de audit public intern.

Prezenta prefață a fost elaborată în baza *art. 8 lit. c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, unde se precizează că UCAAPI are ca atribuție principală aceea de a „*dezvolta și implementa proceduri și metodologii uniforme, bazate pe standardele internaționale, inclusiv manualele de audit intern.*"

169/184 173

CUPRINS

SECȚIUNEA I *- CADRUL GENERAL 4*

SECȚIUNEA II *- ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR 7*

SECȚIUNEA III *- DEZBATERI ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR 8*

SECȚIUNEA IV *– CONCLUZII 10*

SECȚIUNEA I - CADRUL GENERAL

Rolul Comitetului de Audit Intern

Comitetul de Audit Intern (CAI) este un organism cu caracter consultativ care funcționează pe lângă Compartimentul de Audit Intern, în scopul definirii strategiei și îmbunătățirii activității de audit intern în cadrul instituției. Acesta reprezintă un concept al guvernanței corporative, ale cărui preocupări esențiale sunt concentrate pe direcția organizării și asigurării bunei funcționări a managementului riscului, controlului intern și a relației acestuia cu auditul extern.

Comitetul de Audit Intern sprijină activitatea Compartimentului de Audit Intern și urmărește să asigure independența și funcționarea eficientă a activității de audit intern, precum și menținerea unei comunicări deschise cu conducerea structurii de audit public intern și cu conducerea entității publice.

Aliniindu-se acestor preocupări majore, Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU a constituit în cadrul acesteia, conform Hotărârii CA nr. 462/05.02.2018, un Comitet de Audit Intern.

Structura Comitetului de Audit Intern

CAI cuprinde 2 membri, nominalizați în concordanță cu prevederile art. 9, alin. (2) din *Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare,* respectiv:

- ✓ 0 auditori interni;
- ✓ 2 specialiști din exteriorul entității, atât cu specialitate în domeniile finanțelor publice, cu pregătire economică și juridică, cât și cu studii de inginerie și o excelentă cunoaștere a domeniului electro-termic.

La începutul anului 2023, CAI era format din 2 membri, desemnați prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 462 din data de 05.02.2018 și respectiv nr. 528 din data de 30.05.2018, respectiv:

- ✓ Dl. Stupu Paul-Vicențiu, președinte al CAI, de profesie economist, prezintă experiență de conducere a unei unități din domeniul finanțelor publice și are atât pregătire economică, cât și juridică. Acesta cunoaște modul de funcționare al instituțiilor publice, având experiență în colaborarea cu acestea, ceea ce poate indica o deschidere firească pentru mecanismele de guvernanță corporativă la nivelul societății, fiind astfel potrivit să susțină interesele societății și să impună bune practice în cadrul acesteia;
- ✓ Dl. Drăgoi Dorin Octavian, membru, de profesie inginer, cu o excelentă cunoaștere a domeniului electro-termic, domeniu specific S.C. THERMOENERGY GROUP

175

S.A. BACĂU. Excelenta cunoaștere a domeniului electro-termic se datorează nu doar pregătirii sale profesionale, Domnul Drăgoi având titlul academic de *Doctor în Reinginerie tehnologică managerială a centralelor electrice de mare putere din Sistemul Energetic Național (SEN)*, ci și prin experiența sa profesională, căpătată în pozițiile ocupate până în prezent.

Acest Comitet de Audit Intern a apărut în conformitate cu cerinţele legislative, având ca scop principal formularea de recomandări privitoare la integritatea şi credibilitatea informaţiei financiare, auditul intern şi controlul intern, independenţa şi rezultatele auditorului financiar către Managementul general/Consiliul de Administraţie, înţelegerea acestora şi acordarea sprijinului necesar pentru implementarea lor. În constituirea lor au contat mult calificările membrilor comitetului, autonomia lor faţă de manageri şi capacitatea de interpretare a informaţiilor pe care le primesc de la auditor.

Începând cu data de 05.02.2018, data la care s-a hotărât creearea Comitetului de Audit Intern și până la data de 03.08.2018, Comitetul de Audit Intern a suferit anumite modificări, după cum se prezintă în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Nume și prenume membru CAI	Data numirii în CAI	Data încetării calităţii de membru CAI	Data încetare mandat membru CA
1.	Stupu Paul-Vicențiu	05.02.2018	Nu a fost cazul	05.06.2025
2.	Șerban Constantin	05.02.2018	30.05.2018	05.06.2025
3.	Melinte Emil	05.02.2018	03.08.2018	03.08.2018
4.	Drăgoi Dorin Octavian	04.05.2018	Nu a fost cazul	05.06.2025

În cursul anului 2024, componența CAI nu a suferit modificări.

Întrucât Consiliul de Administrație în funcție a fost numit pentru un mandat de 4 ani până la data de 05.02.2022, în Ședința CA organizată în data de 14.01.2022, conform Hotărârii CA nr.4, s-a hotărât propunerea către acționarul unic a reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, implicit a celor doi membri ai Comitetului de Audit Intern, mai sus menționați.

Responsabilitățile Comitetului de Audit Intern

Acționarul unic-Municipiul Bacău, prin HCL nr.51/28.02.2022, HCL nr.422/31.10.2023, HCL 351/31.10.2024 a decis inițierea unei proceduri noi de selecție a membrilor C.A. și prelungirea mandatelor membrilor CA în funcție pentru 4 luni, în temeiul OUG nr.109/2011, până la data de 05.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție. Pentru implementarea acestor hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.1/04.03.2022 și Hot. AGAO nr.2/04.03.2022.

176
172/184

Întrucât procedura de selecţie nu a fost finalizată, acţionarul unic a hotărât:

- prelungire mandate CA pentru 2 luni, de la 05.06.2022 la 05.08.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.231/27.05.2022, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022;
- prelungire mandate CA pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.345/02.08.2022, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.10/04.08.2022;
- prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.498/29.11.2022, implementată prin Hot. AGA Ord nr.14/08.12.2022.
- prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2023 la 05.12.2024, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, implementată prin Hot. AGA Ord nr.9/13.11.2023.
- prelungire mandate CA pentru 6 luni, de la 05.12.2024 la 05.06.2025, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, implementată prin Hot. AGA Ord nr.14/22.11.2024.

În vederea realizării scopului pentru care a fost constituit și a obiectivelor care concură la realizarea misiunii sale, CAI asigură îndeplinirea următoarelor atribuții:

- ✓ dezbate și avizează Planul multianual și Planul anual pentru activitatea de audit public intern;
- ✓ analizează și emite o opinie asupra recomandărilor formulate de auditorii interni, inclusiv asupra celor care nu au fost acceptate de conducătorul instituției publice centrale;
- ✓ avizează Carta auditului public intern;
- ✓ examinează sesizările referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etică a auditorului intern și propune conducătorului instituției publice centrale măsurile necesare;
- ✓ analizează și avizează Raportul anual al activității de audit public intern;
- ✓ avizează acordurile de cooperare cu alte instituții publice privind exercitarea activității de audit public intern;
- ✓ analizează și dezbate Raportul suplimentar de audit adresat acestuia, întocmit de către auditorii statutari sau firmele de audit care desfășoară audituri statutare la entitate și cu care aceasta are încheiat un contract aferent.

CAI își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, aprobat inițial prin Hotărârea CA nr. 88/24.07.2015, actualizat și aprobat la finele anului 2022, prin Hotărârea CA nr. 136/10.11.2022, actualizat în conformitate cu Organigrama aprobată prin Hotărârea CA

177
173/184

nr. 68/20.06.2024, AGA EX nr.6/28.06.2024,dar și pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al CAI.

În practică, activitatea membrilor Comitetului de Audit Intern nu s-a suprapus cu cea a auditorului intern, un lucru firesc, întrucât calitatea de auditor intern este o profesie autorizată, care se exercită în conformitate cu prevederile unor standarde profesionale şi deontologice, iar calitatea de membru în Comitetul de Audit Intern, care funcţionează ca şi comitet specializat al Consiliului de Administraţie, conferă drepturile şi obligaţiile celui ales, asigurate de Managementul general/Adunarea Generală a Acţionarilor. Auditorii interni din cadrul unei entități trebuie să fie profesioniști care au relaţii de respect şi recunoaştere profesională reciprocă faţă de membrii comitetului, de sprijin şi asistenţă profesională la nevoie.

SECȚIUNEA II - ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR

Membrii CAI, Domnul Stupu Paul-Vicențiu și respectiv Domnul Drăgoi Dorin Octavian, sunt și membri în cadrul Consiliului de Administrație al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, în calitate de Președinte al Consiliului, respectiv de membru al acestuia.

În cursul anului 2024, membrii CAI, care sunt și membri ai Consiliului de Administrație, au participat la toate ședințele Consiliului de Administrație, care au fost în număr de 24. Din aceste 24 de ședințe, doar un număr de 7 ședințe au avut ca și ordine de zi atribuții stabilite Comitetului de Audit, așa cum sunt detaliate în *Secțiunea III*.

Nr. crt.	Data organizării ședinței	Nr. membri CAI	Nr. membri CAI prezenți	Ședința s-a ținut
1.	12.03.2024	2	2	Da
2.	29.04.2024	2	2	Da
3.	05.05.2024	2	2	Da
4.	14.05.2024	2	2	Da
5.	09.07.2024	2	2	Da
6.	14.08.2025	2	2	Da
7.	31.10.2024	2	2	Da

Ședințele mai sus menționate au fost ordinare, ca și tip, iar organizarea și desfășurarea acestora a avut loc la sediul societății THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU. La fiecare ședință în parte au participat ambii membri ai Comitetului de Audit, dar și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație. Convocarea cu ordinea de zi, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a fiecărei ședințe au fost puse la dispoziția membrilor, în format electronic, la adresele de e-mail ale membrilor,

178
174/184

putând fi accesate în original, în orice moment, la sediul societății. Voturile exprimate în ședințe de toți membrii participanți au fost *"Pentru"* în unanimitate.

Toate materialele supuse dezbaterii în cadrul ședințelor au obținut avizele și semnăturile necesare. În urma fiecărei ședințe, s-a constituit dosarul cu documentele aferente.

SECȚIUNEA III - DEZBATERI ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR

Activitatea desfășurată de membrii CAI în cadrul ședințelor organizate s-a realizat potrivit Ordinii de zi stabilite pentru fiecare ședință.

În conformitate cu atribuțiile stabilite și nu numai, în cadrul ședințelor avute loc au fost dezbătute materiale și emise avize sau opinii după cum urmează:

1. Analizarea și avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024.

   Aprobarea modalității de gestiune și atribuire a contractului de delegare 2024.

Nr. crt.	Document / Materiale supuse dezbaterii	Conținutul documentului	Opinia membrilor CAI
1.	**Ședința de lucru din data de 12.03.2024**		
1	Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024	Bugetul de Venituri și Cheltuieli: - venituri totale 192.803,6; - cheltuieli totale 191.787,5; - rezultat (brut) profit 1.016,0	Favorabilă
2	Contractul de delegare 2024	la nota de informarea privind aprobarea modalității de gestiune, a atribuirii și a încheierii contractului de delegare nr. 199657/68/2079/01.02.2024 a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică cu o durată de 5 ani.	Favorabilă

2. Aprobarea aportului Municipiului Bacau la majorarea capitalului social al societatii Thermoenergy Group SA.

Nr. crt.	Document / Materiale supuse dezbaterii	Conținutul documentului	Opinia membrilor CAI
1.	**Ședința de lucru din data de 29.04.2024**		
2	Majorare capital prevăzut de HCL nr. 143/25.04.2024	Aprobă mandatarea conducerii executive în vederea inițierii și derulării tuturor demersurilor pe lângă Acționarul Unic Mun. Bacău, pentru majorarea de capital social a Thermoenergy Group SA Bacău prin compensarea creanței, prin repartizare dividende și profit net 2022 în suma de 4.990.900 lei.	Favorabilă

3. Analizarea Situațiilor Financiare Anuale ale entității la 31.12.2024 și respectiv Raportul Auditorului Independent asupra acestora.

Nr.	Document	Conținutul documentului	Opinia membrilor

179
175/184

Nr. crt.	[illegible]	[illegible]	Opinie membrii CAPF
1.	Ședința de lucru din 05.05.2024		
	Raportul auditorului independent privind Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31 Decembrie 2023 Raportul suplimentar întocmit de către auditorul independent privind Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31 Decembrie 2022 și adresat către Comitetul de Audit	Se prezintă concluziile misiunii de audit efectuate de către auditorul independent privind Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31 Decembrie 2023	Favorabilă

4. Analiza documentației aferentă facilității de factoring în valoare de 34.003.075,38 lei, în condițiile de ofertare transmise de UniCredit Bank SA prin TUD Investment Consulting S.R.L.

Nr. crt.	[illegible]	[illegible]	Opinie membrii CAPF
1.	Ședința de lucru din 14.06.2024		
	Documentația aferentă contractării unei facilități de tip factoring intern fără regres, prevăzute de HCL Mun. Bacău nr.162/13.05.2024, HCL Mun. Bacău nr.163/13.05.2024 și Hot. ACA IEX nr.5/14.05.2025, în valoare de 34.003.075,38 lei, mandatând Directorul General și Directorul Financiar în vederea semnării tuturor documentelor, în condițiile de ofertare transmise de UniCredit Bank SA prin TUD Investment Consulting SRL	1. Acord privind esalonarea datoriei Municipiului Bacău, reprezentând subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației restanțiere pentru perioada aprilie 2023-februarie 2024, înregistrat cu nr.93617/15.05.2024, nr.152837/15.05.2024 2. Act adițional nr.2 la condițiile speciale nr.1 ale Contractului de factoring nr.1645 din data de 31.05.2023, cu următoarele anexe: Anexa 1 - Notificarea Debitorului Cedat pentru contractul de factoring intern, Anexa 2 - Borderoul Creanțelor Cesionate, Anexa 3 Cerere de finanțare, Anexa 5 - Lista deconturilor aferente Creanțelor Acceptate, 3 Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare nr. CRIM/1645/CIMC. 4. Act adițional nr.1 la contract cont Escrow nr.ES1025 din data 31.05.2023	Favorabilă

5. Aprobarea aportului Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al societății Thermoenergy Group SA.

Nr. crt.	[illegible]	[illegible]	Opinie membrii CAPF
1.	Ședința de lucru din 09.07.2024		
	Majorare capital prevăzut de HCL nr.200/09.07.2024	Aprobă majorarea capitalului social al SC Thermoenergy Group SA cu suma de 1.094.150 lei de la valoarea de 25.225.780 lei, la valoarea de 26.319.930 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile a Mun Bacău -actionar unic față de societate	Favorabilă

6. Analizarea și avizarea Raportarilor contabile la data de 30.06.2024.

Nr. crt.	[illegible]	[illegible]	Opinie membrii CAPF
1.	Ședința de lucru din data de 14.08.2024		
	Raportarilor contabile la data de 30.06.2024	Situațiile Financiare Anuale întocmite la 30 Iunie 2024	Favorabilă

180
176/184

7. Analiza și aprobarea contractare credit-descoperit de cont (Overdaft) în valoare de 10.000.000 lei

1.	**Ședința de lucru din data de 31.10.2024**		
	Documentația aferentă facilității de credit descoperit de cont (Overdaft) prevăzute de Hot CA nr.96/30.10.2024 și HCL Mun. Bacău nr.420/31.10.2024 în valoare de 10.000.000 lei în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank	1.Aprobarea contractării creditului descoperit de cont (Overdraft) în valoare de 10.000.000 lei cu valabilitate 30.08.2025, pentru finanțarea capitalului circulant în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank prin Adresa nr.948651/24.10.2024//8895/25.10.2024, respectiv comision zero acordare, dobândă fixă 0,88% / lună, dobândă penalizatoare 25% pe an, cesiune contract nr.1049/08.01.2015 semnat cu OPCOM condiții rulaj lunar 3.000.000 lei 2.Aprobarea garanțiilor creditului prevăzut de prezentatu Contract de ipotecă mobiliară asupra creanțelor reprezentând energie electrică vândută pe piața pentru ziua următoare PZU, pe care Thermoenergy Group S.A. Bacău le încasează zilnic de la OPCOM operatorul pieței de energie electrică pentru tranzacțile din ziua precedentă rezultate conform contractului nr.1049/08.01.2015, și Contract de ipotecă mobiliară asupra tuturor disponibilităților bănești prezente și viitoare aflate în conturile curente ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău deschise la Garanti Bank 3.Aprobarea draftului documentelor necesare încheierii și derulării instrumentului de creditare conform prezentei așa cum au fost comunicate de Garanti Bank prin Adresa nr.948651/24.10.2024//8895/25.10.2024 parte integrantă din această respectiv draft Contract de credit condiții generale, draft Contract de credit condiții speciale, draft Contract de ipotecă mobiliară asupra creanțelor reprezentând energie electrică vândută pe piața pentru ziua următoare PZU, pe care Thermoenergy Group S.A. Bacău le încasează zilnic de la OPCOM operatorul pieței de energie electrică pentru tranzacțiile din ziua precedentă, draft Contract de ipotecă mobiliară asupra tuturor disponibilităților bănești prezente și viitoare aflate în conturile curente ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău deschise la Garanti Bank, draft Notificare către OPCOM în vederea achitării tuturor sumelor pe care le datorează sau le va datora către Garanti Thermoenergy Group S.A. Bacău în baza contractului numai în cortul indicat de Garanti Bank	Favorabilă

SECȚIUNEA IV – CONCLUZII

Compartimentul Audit Intern este în subordinea Directorului General al societăţii, având cu acesta o comunicare directă bazată pe disponibilitatea spre dialog şi deschiderea faţă de activitatea de audit a conducătorului societăţii. Calitatea comunicării cu managementul este una bună, Directorul General al societăţii THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU solicitând ori de câte ori a fost nevoie consiliere din partea auditului intern. Prin poziţionarea în Organigramă, în subordinea Directorului General, se asigură accesul direct şi

177/184 181

raportarea activităţii la acest nivel şi independenţa necesară desfăşurării activităţii de audit intern din cadrul entității.

Ultima activitate de audit public intern s-a desfăşurat în cursul anului 2023 conform *Planului multianual de audit public intern 2021-2023* şi *Planului anual de audit intern 2023*, elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată şi cu H.G. nr. 1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate de către Consiliul de Administraţie şi de către Directorul General al entităţii THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, conform Hotărârii C.A. nr. 108/17.11.2020.

La fundamentarea misiunilor incluse în Planul multianual de audit, s-a avut în vedere planificarea de misiuni orientate către principalele activităţi în vederea unei abordări unitare şi desprinderea unor concluzii şi recomandări la nivelul întregului lanţ operaţional care să conducă atât la îmbunătăţirea sistemului în ansamblu, cât şi la identificarea şi actualizarea situaţiei evoluţiei riscurilor.

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

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

Gradul de îndeplinire a Planului anual de audit public intern aferent anului 2023 a fost de 45%, datorită faptului că auditorul public intern al societății a încheiat colaborarea cu entitatea. Misiunile de audit efectuate s-au finalizat prin Rapoarte de audit public interne, în care s-au menţionat constatările auditorului pe parcursul derulării misiunilor aferente, deficienţele constatate, alături de recomandările propuse în vederea remedierii acestora într-o perioadă prestabilită, acolo unde a fost cazul.

În vederea soluționării situației survenite, societatea a încercat promovarea pe post a unei persoane din cadrul entității, acțiunea nefiind finalizată cu succes, societatea a organizat două concursuri de angajare pe post, cu înștiințarea prealabilă a Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul UAT Bacău, în perioada 28.06.2024-15.07.2024 și în perioada 10.10.2024-24.10.2024, concursuri la care nu și-a manifestat dorința de participare nici un concurent. Urmare acestui fapt, la finalul anului 2024 postul de auditor public intern din cadrul Compartimentul de Audit Public Intern este în continuare vacant.

În ceea ce privește ședințele Comitetului de Audit Intern din cadrul entității, acestea s-au desfășurat cu numărul integral de membri ai acestuia, mai exact doi la număr, materialele aflate pe ordinea de zi, cu

185/184
182

aprobările/semnăturile de rigoare au fost dezbătute în totalitate și respectiv s-au emis opinii, voturi favorabile în unanimitate.

Comitetul de Audit Intern din cadrul entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU s-a implicat cu responsabilitate în abordarea și dezbaterea documentelor aflate pe ordinea de zi a ședințelor la care a participat.

În ceea ce privește monitorizarea relațiilor cu auditul extern și supervizarea rapoartelor financiare finale ale entității, Comitetul de Audit Intern a supravegheat procesul de raportare financiară a entității și respectiv a analizat/dezbătut rapoartele întocmite de către auditorul financiar extern.

Considerăm că auditul intern constituie una din piesele importante ale guvernanței corporative, împreună cu Consiliul Directorilor, Managementul superior (Consiliul de Administrație) și auditul extern. De aceea, membrii Comitetului de Audit Intern au susținut independența auditorului intern al societății și s-au asigurat că acesta are resurse suficiente pentru a oferi un nivel corespunzător și de calitate al informației.

Considerăm că membrii Comitetului de Audit Intern au deținut în anul 2024 un rol important în activitatea entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, fiind în căutare de modalități de dezvoltare a acesteia și dispunând de întreaga deschidere pentru a utiliza cele mai bune practici în vederea atingerii obiectivelor asumate.

Membrii Comitetului de Audit Intern:

1. **Stupu Paul-Vicențiu** .....
2. **Drăgoi Dorin Octavian** .....

179/184

183

SC PROEXPERT SRL
Str. Ana Ipătescu, nr. 2 Bacău
Tel:Mobil: 0747-02 67 80
Banca: B.C.R.
Cod IBAN: RO66 RNCB 0026 0309 0051 0001
Nr. înregistrare la Registrul Comertului: J 04/627/2003
Cod de înregistrare fiscală: RO 15494174
E-mail: proexpert.audit@yahoo.com

Nr. 69 din 29.04.2025

Catre,
Comitetul de audit al S.C. Thermoenergy Group S.A.Bacau

Raport suplimentar catre Comitetul de audit intocmit in conformitate cu Art.11 al Regulamentului 537/2014

In conformitate cu prevederile Art.11 al Regulamentului 537/2014 si Art.33 al Legii 162/2017, va prezentam in cele ce urmeaza Raportul suplimentar al auditorului statutar catre Comitetul de audit al S.C. Thermoenergy Group S.A.Bacau.

(a) In conformitate cu prevederile articolului 6(2) al Regulamentului 537/2014 si articolului 29 al Legii 162/2017, va punem la dispozitie Confirmarea Anuala a Independentei noastre.

Confirmam astfel ca S.C.Proexpert S.R.L., partenerii acesteia si managerii care au facut parte din echipa de lucru a acestui angajament de audit, sunt independenti fata de societatea dumneavoastra.

Noi confirmam ca S.C.Proexpert S.R.L. a luat toate masurile necesare pentru a se asigura ca, in derularea acestui angajament de audit statutar, independent firmei de audit nu a fost afectata de vreun existent sau potential conflict de interese, de orice relatie directa sau indirecta ce ar putea implica S.C.Proexpert S.R.L, managerii, auditorii, angajatii sau orice alte persoane care au fost implicate in relatie cu societatea dumneavoastra.

Avand la baza propriile proceduri de control al calitatii, in conformitate cu ISA, legate de pastrarea independentei firmei pe tot parcursul angajamentului de audit, noi nu am identificat nici un fel de amenintari legate de serviciile non-audit, nivelul onorariilor sau de durata misiunii, care ar putea afecta independenta noastra in auditarea situatiilor financiare ale societatii Thermoenergy Group S.A.Bacau pentru sfarsitul anului 2024.

Aceste prevederi sunt descrise in mod clar atat in articolele 4, 5, si 17 ale Regulamentului 537/2014 si in cadrul articolelor 22 si 22b ale Directivei Europene 56/2014, cat si in articolul 71 al Legii nr. 162/2017.

(b) Identificarea partenerului de audit

Auditul statutar al situatiilor financiare ale societatii Thermoenergy Group S.A. Bacau la 31 Decembrie 2024 a fost realizat de catre Domnul Haineala Petre, iar partenerul acestei misiuni de audit a fost Doamna Anisoara Prajisteanu.

(c) Independenta altor auditori statutari sau experti implicati, dupa caz

In aceasta misiune nu au fost implicati alti auditori statutari, firme de audit sau experti externi.

184

180/184

S.C. PROEXPERT S.R.L. BACĂU
Str. Ana Ipătescu, nr. 2 Bacău
Tel;Mobil: 0747-02 67 80
Banca: B.C.R.
Cod IBAN: RO66 RNCB 0026 0309 0051 0001
Nr. înregistrare la Registrul Comertului: J 04/627/2003
Cod de înregistrare fiscală: RO 15494174
E-mail: proexpert.audit@yahoo.com

(d) Natura, frecventa si amploarea comunicarii între S.C. Proexpert S.R.L. si Comitetul de audit, managementul sau organismul de supraveghere al clientului de audit

Pentru exercitiul financiar 2024, reprezentantii S.C. Proexpert S.R.L. au participat la sedinta de deschidere, care a avut loc in data de 16 septembrie 2024, împreuna cu reprezentantii managementului societatii. Sedinta a avut loc la sediul S.C.Thermoenergy Group S.A.. In cadrul acestei întalniri a fost discutat atat calendarul auditarii interimare si finale, cat si alte probleme relevante muncii de audit.

O a doua întalnire a avut loc între reprezentantii S.C.Proexpert S.R.L. si reprezentantii managementului societatii auditate în data de 28 noiembrie 2024 la sediul S.C.Thermoenergy Group S.A. Discutiile s-au axat pe problemele întampinate si ajustarile propuse pe parcursul auditului situatiilor financiare.

In data de 16 decembrie 2024, în cadrul întalnirii finale, au fost discutate cu membrii Comitetului de audit al societatii S.C.Thermoenergy Group S.A rezultatele finale, inclusiv aspectele cheie de audit, pragul de semnificatie, riscurile identificate, ajustarile propuse, în urma acestei întalniri urmand a se întocmi Raportul de Audit pentru situatiile financiare.

(e)Scopul si calendarul misiunii de audit

Avand în vedere ca S.C.Thermoenergy Group S.A este o entitate de interes public, auditul statutar s-a desfasurat asa cum prevede Regulamentul nr. 537/2014 si Legea nr. 162/2017.

Situatiile financiare ale S.C.Thermoenergy Group S.A sunt întocmite în conformitate cadrul de raportare reglementat in Romania prin O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Noi am auditat situatiile financiare intocmite la 31.12.2024 ale societatii mentionate anterior .

Termenele stabilite impreuna cu Departamentul de contabilitate pentru furnizarea tuturor informatiilor sunt:

- Pentru raportarea interimara: 09.12.2024 - 20.12.2024.
- Pentru raportarea finala: 13.01.2025 - 29.04.2025.

(f) Alocarea sarcinilor intre auditorii statutari/firmele de audit

Nu este aplicabil, in cadrul acestei misiuni de audit nu sunt implicati alti auditori sau alte firme de audit.

(g) Descrierea metodologiei folosite

Noi am aplicat o abordare bazata pe evaluarea riscurilor, respectiv am adoptat o abordare bazata pe evaluarea controalelor interne ale societatii doar in cazul veniturilor.

Pentru celelalte conturi selectate in cadrul procesului de planificare am avut o abordare directa pe baza de teste de detaliu. Avand in vedere ca nu exista variatii substantiate fata de anul trecut s-au folosit si proceduti analitice.

Soldurile si rulajele considerate relevante si incluse in planul de audit pentru o abordare directa prin teste de detaliu sunt:

- Imobilizari corporale - echipamente si utilaje;

SC PROEXPERT SRL
Str. Ana Ipătescu, nr. 2 Bacău
Tel:Mobil: 0747-02 67 80
Banca: B.C.R.
Cod IBAN: RO66 RNCB 0026 0309 0051 0001
Nr. înregistrare la Registrul Comertului: J 04/627/2003
Cod de înregistrare fiscală: RO 15494174
E-mail: proexpert.audit@yahoo.com

- Stocuri: materii prime, marfuri, ambalaje, produse finite, stocuri la terti;
- Creante comerciale si creante de la parti afiliate;
- Conturi la banci;
- Certificate verzi;
- Datorii comerciale;
- Imprumuturi;
- Impozite si taxe;
- Provizioane;
- Capital social, beneficii ale angajatilor;
- Alte venituri din exploatare;
- Variatiile de stocuri;
- Cheltuielile cu amortizarea.

(h) Determinarea pragului de semnificatie in cadrul auditului statutar

In auditarea situatiilor financiare ale S.C.Thermoenergy Group S.A. am considerat cifra de afaceri ca fiind elementul reprezentativ pentru utilizatorii situaţiilor financiare. Am luat în considerare în analiza noastră factori calitativi şi am determinat acest indicator ca fiind atât unul stabil, cât şi unul previzibil.

Toate elementele reprezentative care pot fi relevante pentru utilizatori au fost luate în considerare.

Prin urmare, am determinat pragul de semnificaţie relevant pentru auditul statutar al acestui an ca fiind 2% din cifra de afaceri. Aşadar, valoarea pragului de semnificaţie stabilit atat in etapa de planificare, cat si la finalul misiunii este de 3.147.000 lei.

(i) Evenimente sau conditii identificate pe parcursul procesului de audit, care pot pune sub semnul întrebarii principiul continuitatii activitatii

Până la data acestui raport, pe baza informatiilor disponibile, a documentelor relevante, riscurilor evaluate si procedurilor aplicate, nu au fost identificate evenimente sau conditii care să pună sub semnul întrebării principiul continuitătii activitătii.

(j)Deficiente semnificative identificate

Nu au fost identificate până la data acestui raport deficiente semnificative în cadrul situatiilor financiare sau în cadrul sistemului de contabilitate si control intern.

(k)Probleme semnificative de neconformitate cu legea sau reglementarile in vigoare.

In urma aplicării procedurilor de audit nu au fost identificate probleme semnificative de neconformitate cu legea sau reglementările interne sau externe în vigoare.

Fără a ne modifica opinia, atragem atenţia insa asupra *Notei 2* din situaţiile financiare, care descrie faptul că în cursul exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023, societatea a efectuat o plată în valoare de 400.000 eur către furnizorul extern Kawasaki Gas Turbine Europe Gmbh, în baza unei facturi emise ca urmare a relaţiei comerciale confirmate prin contractul incheiat privind revizia generala a turbinei si Reductorului de turatie pentru GPB80DD nr.1969 din 26.04.2023.

SC PROEXPERT SRL
Str. Ana Ipătescu, nr. 2 Bacău
Tel:Mobil: 0747-02 67 80
Banca: B.C.R.
Cod IBAN: RO66 RNCB 0026 0309 0051 0001
Nr. înregistrare la Registrul Comertului: J 04/627/2003
Cod de înregistrare fiscală: RO 15494174
E-mail: proexpert.audit@yahoo.com

Desi instrucțiunile de plată au fost agreate prin contract, S.C Thermoenergy Group SA. a efectuat platile intr-un alt cont deschis pe seama Kawasaki Gas Turbine Europe Gmbh transmis printr-un e-mail considerat ulterior de societate ca fiind fraudulos.

Suma transferata in contul indicat prin e-mail nu a fost recunoscuta de catre furnizor, moment in care S.C. Thermoenergy Group SA a identificat incidentul si a procedat la:

- informarea bancii (la data de 05.09.2024) Garanti Bank SA asupra faptului ca plata a fost eronat decontata si a solicitat restituirea acesteia.
- a informat Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care a deschis dosarul penal 209/D/P/2023, reunit la data de 29.02.2024 cu dosarul aflat la structura centrala a Directiei sub nr. 6360/D/P/2023, aflandu-se in curs de solutionare.

Kawasaki Gas Turbine Europe Gmbh a notificat S.C. Thermoenergy Group SA in data de 16.04.2024 in vederea efectuarii platii de 400.000 eur si a dobanzilor aferente.

La data de 12.02.2025 Kawasaki Gas Turbine Europe Gmbh a solicitat confirmarea sodului de 400.000 eur, valoare pe care S.C. Thermoenergy Group SA nu o confirma.

Totusi, avand in vedere litigiul generat de aceasta situatie, in situatiile financiare ale anului 2024 societatea Thermoenergy a constituit un provizion pentru aceasta cauza in suma de 2.000.000 lei.

Deoarece până la finalul exercițiului, autorii nu au fost identificați, astfel ca nu sunt cunoscute șansele rezonabile de recuperare a sumelor in litigiu, situatiile financiare ale anului 2024 au fost ajustate prin constituirea unui provizion pentru litigii in suma de 2.000.000 lei pentru aceasta cauza.

La 31.12.2024 S.C. Thermoenergy Group SA a constituit ajustari si pentru litigiul cu furnizorul Union S.R.L. in dosarul 3417/180/2024 deschis pentru vicii de calitate a lucrarilor.

(l)Metodele de evaluare aplicate diverselor elemente ale situatiilor financiare simple sau consolidate, inclusiv eventualul impact ce ar rezulta ca urmare a schimbarilor in aceste metode.

Metodele de evaluare aplicate diverselor elemente ale situatiilor sunt considerate potrivite si prezentate după cum urmează:

Elemente ale situatiilor financiare	Metode de evaluare	Metodologia de audit
Imobilizări corporale	Cost istoric minus amortizare si	Teste de detaliu
Conturi la banci Creante comerciale	Valoare nominala	Teste de detaliu

S.C. PROEXPERT S.R.L. BACAU
Str. Ana Ipătescu, nr. 2 Bacău
Tel:Mobil: 0747-02 67 80
Banca: B.C.R.
Cod IBAN: RO66 RNCB 0026 0309 0051 0001
Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J 04/627/2003
Cod de înregistrare fiscală: RO 15494174
E-mail: proexpert.audit@yahoo.com

Datorii pe termen lung Imprumuturi	Costul net	Teste de detaliu
Provizioane Datorii comerciale	Costul net	Teste de detaliu
Capital social	Valoarea nominala	Teste de detaliu

m)Scopul consolidarii.

S.C.Thermoenergy Group S.A nu intocmeste situatii financiare consolidate

n) Mentiuni legate de furnizarea de informatii

Pana la data acestui raport, societatea a pus la dispozitia auditorului toate documentele, informatiile si explicatiile solicitate.

o) Raportari suplimentare

(i) Nu au fost intampinate dificultati semnificative pe parcursul auditului;

(ii) Nu au aparut probleme semnificative pe parcursul auditului, care sa impuna discutii sau corespondenta suplimentara cu managementul clientului;

(iii) Nu au aparut probleme semnificative pe parcursul auditului care, in opinia auditorului, sa necesite sesizarea organismului de supraveghere.

Cu stimă,
In numele,
S.C. PROEXPERT S.R.L BACĂU,
Sediul social: Bacău,
Str. Ana Ipatescu, nr. 2, sc.B, ap.4

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit:
S.C. PROEXPERT S.R.L
Registrul Public Electronic: FA 383

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 383 din 10.06.2003

Auditor financiar,
HAINEALA PETRE
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 1327 din 21.02.2002

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar:
HAINEALA PETRE
Registrul Public Electronic: AF 1327

Partener de audit,
ANISOARA PRAJISTEANU,
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 4656 din 21.02.2014

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar:
PRĂJIȘTEANU ANIȘOARA
Registrul Public Electronic: AF 4656

Data: 29.04.2025

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR. 191 DIN 30.05.2025

REPARTIZAREA PROFITULUI – AN 2024

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
Ligia MIHAIL

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
CALITATE SERVICII PUBLICE
Isabela-Margareta PINTILIE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GIGI-NUCU CANDET

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

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2024

-lei-

Nr.crt.	INDICATORI	45,657
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	191,386,742
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	190,199,048
3=1-2	***REZULTAT DIN EXPLOATARE***	***1,187,694***
4	VENITURI FINANCIARE	183,214
5	CHELTUIELI FINANCIARE	285,387
6=4-5	***REZULTAT FINANCIAR***	***-102,173***
7=3+6	***REZULTAT BRUT***	***1,085,521***
8	IMPOZIT PE PROFIT	0
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	1,085,521
	*a) rezerve legale**	54,276
	b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;(L.227/2015-art.22)	0
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	0
	c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0
	e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;	0
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:	1,031,245
11=10*50 %	***f) minimum 50%** vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori **dividende, în cazul** societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi **societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;***	515,623

12=10-11	*g) **profitul nerepartizat** pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la **alte rezerve** şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.*	**515,623**
13	**Număr de acţiuni:** 2.631.993 acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune	2,631,993
14=11/13	Dividend brut pe actiune-lei/actiune	0

***Calcul rezerva legala:**

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Constituit 31.12.2024
1	2	3	4	5
Capital social subscris varsat	10,906,800	20,234,881	20,234,881	26,319,930
20%	2,181,360	4,046,976	4,046,976	5,263,986
Rezultat brut-baza de calcul	4,467,371	17,851,836	851,185	1,085,520
5%	223,369	892,592	42,559	54,276
Rezerva legala constituita	**223,369**	**892,592**	**42,559**	**54,276**