HOTĂRÂREA NR. 252 DIN 25.05.2026

privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2025 și a repartizării profitului obținut în anul 2025, precum și prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 25.05.2026 potrivit art. 134 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr.976/08.05.2026, a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 146662/08.05.2026, de înaintare a Situațiilor financiare ale societății aferente anului 2025, însoțită de Hotărârea nr. 43/07.05.2026, a Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău împreună cu documentele anexă: Nota explicativa privind modificarea Hotararii CA nr.36 din 20.05.2025 privind repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2024 si constituirea rezervei din profit reinvestit, Situațiile financiare aferente anului 2025 ale societatii Thermoenergy Group S.A. Bacău, Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare ale anului 2025 ale THERMOENERGY GROUP, Repartizarea profitului net obtinut in anul 2025-Nota 3 la Situatiile financiare, Raportul Administratorilor asupra activității Thermoenergy Group S.A. Bacău în anul 2025, Raportul pentru anul 2025 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Raportul pentru anul 2025 al Comitetului de Audit, Raportul pentru anul 2025 al Comitetului de Risc;

-Referatul de aprobare nr. 151442/22.05.2026, al Primarului Municipiului Bacău pentru inițierierea unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

-Raportul de specialitate al Direcției Juridice înregistrat cu nr. 151521/1 din 22.05.2026;

-Raportul de specialitate comun al Serviciului Financiar Contabil și al Serviciului Monitorizare și Coordonare - UMMCSP, înregistrat cu nr. 151521/2 din 22.05.2026;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 145/25.05.2026 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 49/25.05.2026 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 260/25.05.2026 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 societăţile, 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 contabilităţii, republicată;

-Prevederile Ordinului nr. 107 din 20 ianuarie 2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenţia Naţională 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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
-Prevederile art. II alin. (6) din Legea nr. 187/28.05.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
-Prevederile art. 9.6, pct. 1, art. 9.7 şi ale art.12.1 lit. g) din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare;
-HCL 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), ale alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se mandatează împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, situatiile financiare aferente anului 2025, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) Se mandatează împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2025, potrivit Anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(3) Se mandatează împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în interesul Municipiului Bacău, în sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor continuarea mandatului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău până la numirea în funcție a noilor administrator, în condițiile legii.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcţiei Economice, Serviciului Monitorizare și Coordonare, împuterniciţilor Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău şi Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN GABOR

ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL

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

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR. 252 DIN 25.05.2026
COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 151497 DIN 22.05.2026

SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2025

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR - 2025
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2025

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
MARIANA ZAMFIR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN GABOR

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

S1002_A1.0.0 / 27.03.2026 Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :	
☒	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

◉ An ○ Semestru Anul **2025**

Suma de control 27.644.120

Entitatea THERMOENERGY GROUP SA

Adresa

Județ: Bacau | Sector: | Localitate: BACAU

Strada: CHIMIEI | Nr.: 6 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon:

Număr din registrul comerțului: J2014000882043 | Cod unic de inregistrare: 3 3 6 2 0 6 7 0

Forma de proprietate: 12--Societati cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442):

○ CAEN 2024 ◉ CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530--Furnizarea de abur si aer conditionat

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

◉ **Situatii financiare anuale**
(entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

◉ Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public

☒ Entități de interes public

○ Entitati mici

○ Microentitati

○ **Raportari anuale**

☐ 1. entitățilecare au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

☐ 5 . persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	39.357.711
Capital subscris	27.644.120
Profit/ pierdere	3.562.121

REPREZENTANTUL 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

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?	◉ DA	○ NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale (L162/ 2017) ?	○ DA	◉ NU
Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?	○ DA	◉ NU	Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?	○ DA	◉ NU

Semnătura

AUDITOR

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

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: FA383

CIF/ CUI: 1 5 4 9 4 1 7 4

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

Formular VALIDAT

8

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFnr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2025	Sold la: 31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	36.613	295.491
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	36.613	295.491
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	403.966	571.101
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.614.753	2.785.024
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	58.503	92.515
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	9.589.833	9.908.390
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	12.667.055	13.357.030
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	521.500	1.471.500
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	521.500	1.471.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	13.225.168	15.124.021
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	3.914.560	413.875
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	66.127	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.980.687	413.875
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	11.467.648	15.822.032
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	88.992.748	105.340.966
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	100.460.396	121.162.998
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	3.887.812	10.864.185
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	108.328.895	132.441.058
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	88.362	86.911
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	88.362	86.911
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	10.000.000	15.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	729.461	154.644
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	69.357.170	81.806.325
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.950.805	6.169.482
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	83.037.436	103.130.451
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	23.416.188	27.433.885
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	36.641.356	42.557.906
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		901.150
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		901.150
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	2.070.613	2.299.045
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	2.070.613	2.299.045
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	1.963.633	1.963.633
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	1.963.633	1.963.633
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76÷77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.963.633	1.963.633
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	26.319.930	27.644.120

11

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	26.319.930	27.644.120
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.212.796	1.407.009
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.006.772	7.553.640
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	7.219.568	8.960.649
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		0
SOLD D (ct. 117)	97	96		614.966
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.085.521	3.562.121
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	54.276	194.213
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	34.570.743	39.357.711
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	34.570.743	39.357.711

*) 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 căroia 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

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

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARDASU VIOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	Exerciţiul financiar 2024	Exerciţiul financiar 2025
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	157.351.848	177.828.457
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	157.351.848	177.828.457
~~- din care, cifra de afaceri netă realizată din operaţiuni desfăşurate pe teritoriul naţional~~		~~01b (318)~~		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	123.320.832	148.460.306
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	34.031.016	29.368.151
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	34.034.894	29.494.154
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	191.386.742	207.322.611
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	121.764.330	112.175.588
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	298.047	199.984
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	10.278.169	8.880.823
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	10.278.169	8.386.297
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	24	22	29.713.472	32.960.031
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	28.770.962	31.214.168

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	942.510	1.745.863
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale **(rd. 25a + 26 - 27)**	27	25	582.775	787.887
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	582.775	787.887
a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811~~+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	31	28	563.614	476.230
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	1.645.350	1.578.213
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	1.081.736	1.101.983
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**)	34	31	24.989.726	47.267.972
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	4.379.658	12.312.796
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	36	33	768.183	840.827
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	37	33a (307)	672.657	786.716
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	95.526	54.111
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	45	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*)	46	33j (316)	2.296.964	2.773.444
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	16.842.025	30.197.460
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	702.896	1.143.445
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	51	39	2.008.915	231.057
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	2.008.915	231.057
- Venituri (ct.7812)	53	41		0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	190.199.048	202.979.572
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	55	43	1.187.694	4.343.039
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	58	46		

13

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	173.430	28.939
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	9.784	82.396
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	183.214	111.335
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante **(rd. 54 - 55)**	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	258.307	532.178
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	27.080	37.930
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	285.387	570.108
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit **(rd. 52 - 59)**	72	60	0	0
- Pierdere **(rd. 59 - 52)**	73	61	102.173	458.773
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	191.569.956	207.433.946
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	190.484.435	203.549.680
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit **(rd. 62 - 63)**	76	64	1.085.521	3.884.266
- Pierdere **(rd. 63 - 62)**	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		322.145
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)	79	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)	80	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)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit **(rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a ~~+ 67~~ + 67a + 68)**	83	69	1.085.521	3.562.121
- Pierdere **(rd. 65 + 66 + 66a ~~+ 67~~ + 67a + 68) - (64 + 66b)**	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 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 46 (cf.OMF nr.2036/ 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.

REPREZENTANTUL 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:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	3.562.121
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.2036 / 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.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	336	333
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	336	339

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 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	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaţilor	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	**Sume (lei)**
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	**31.12.2024**	**31.12.2025**
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	**31.12.2024**	**31.12.2025**
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	**31.12.2024**	**31.12.2025**
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	17.699.997	22.533.237
- 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)	17.699.997	22.533.237
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	7.656.347	4.464.020
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	16.989	1.606
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	84.295.711	101.576.442
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.214.407	353.476
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.691.037	2.368.763
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	21.825.283	18.377.170
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	56.564.984	80.477.033
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 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	82.556.830	99.204.169
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	6.521.677	3.849.829
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	6.521.677	3.849.829
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută (**rd.85+86**)	98	84	11.210	6.364
- în lei (ct. 5311)	99	85	11.210	6.364
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (**rd.88+90**)	101	87	3.645.532	9.099.116
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.634.017	9.098.617
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	11.515	499
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (**rd.93+94**)	106	92	231.070	258.705
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	231.070	258.705
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (**rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128**)	109	95	74.397.415	88.162.370

20

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		
- în lei	*111*	97		
- în valută	*112*	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	*113*	99		
- în lei	*114*	100		
- în valută	*115*	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	*116*	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	*117*	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	*118*	104		
- în valută	*119*	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	*120*	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	*121*	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	*122*	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	*123*	108	70.086.631	81.960.969
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	*124*	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	*125*	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	*126*	110	795.067	742.741
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	3.201.234	2.715.974
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	*128*	112	944.009	1.074.638
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	*129*	113	2.210.067	1.587.778
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	*130*	114	19.697	21.639
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	*131*	115	27.461	31.919
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	*132*	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	*133*	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	*134*	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	*135*	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	*136*	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	314.483	2.742.686
-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		
-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	314.483	2.742.686
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	26.319.930	27.644.120
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132	26.319.930	27.644.120
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	48.785	335.497
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	**31.12.2024**	**31.12.2025**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	202.892	210.300
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	**31.12.2024**	**31.12.2025**
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	425.601.503	425.458.001
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	**31.12.2024**	**31.12.2025**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			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	26.319.930	X	27.644.120	X
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	26.319.930	100,00	27.644.120	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	26.319.930	100,00	27.644.120	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.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
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	515.623	1.683.954
- către instituţii publice centrale;	173	154	0	
- către instituţii publice locale;	174	155	515.623	1.683.954
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	

	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		

- către instituţii publice locale	183	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundaţii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARDASU VIOLETA

Calitatea

12–CONTABIL SEF

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator)– reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi altehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scoplucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scoprecreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

9)-10)Se completeaza de către unităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în UE şi sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităţilor constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale de mari dimensiuni, cu modificările şi completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

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	48.785	286.711		X	335.496
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	48.785	286.711		X	335.496
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri şi amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	418.134	195.556			613.690
3.Instalatii tehnice si masini	10	5.950.890	874.741	3.675		6.821.956
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	165.575	61.410	0		226.985
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	9.589.833	1.718.867	1.400.310	48.795	9.908.390
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	16.124.432	2.850.574	1.403.985	48.795	17.571.021
III.Imobilizari financiare	19	521.500	950.000		X	1.471.500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07÷18+19**)	20	16.694.717	4.087.285	1.403.985	48.795	19.378.017

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

26

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	12.172	27.833		40.005
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (**rd.21 la 25**)	26	12.172	27.833		40.005
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	14.167	28.422	0	42.589
3.Instalatii tehnice si masini	29	3.336.138	704.234	3.440	4.036.932
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	107.072	27.398	0	134.470
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	3.457.377	760.054	3.440	4.213.991
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**)	35	3.469.549	787.887	3.440	4.253.996

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				
TOTAL (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				
10.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				

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

Numele si prenumele

PAVAL FLORIN

Semnătura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARDASU VIOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2025 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 31.12.2025 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

06.05.2026

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei-

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)				Deprecieri***)(amortizari si provizioane)			
	Sold la 31.12.2024	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2025	Sold la 31.12.2024	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2025
1. Imobilizari necorporale, din care:	48,785	286,711	0	335,496	12,172	27,833	0	40,005
-cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0		0	0
-concesiuni, brevete, licente	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte imobilizari necorporale	48,785	286,711	0	335,496	12,172	27,833	0	40,005
-avansuri si imobilizari necorp.in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Imobilizari corporale, din care:	16,124,432	2,850,574	1,403,985	17,571,021	3,457,377	760,054	3,440	4,213,991
-Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
-Constructii	418,134	195,556	0	613,690	14,167	28,422	0	42,589
-Instalatii tehnice si masini	5,950,890	874,741	3,675	6,821,956	3,336,138	704,234	3,440	4,036,932
-Alte inst.,,utilaje si mobilier	165,575	61,410	0	226,985	107,072	27,398	0	134,470
- imob. corp. in curs(inclusiv avansuri)	9,589,833	1,718,867	1,400,310	9,908,390	0	0	0	0
3.Imobilizari financiare	521,500	950,000	0	1,471,500	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	16,694,717	4,087,285	1,403,985	19,378,017	3,469,549	787,887	3,440	4,253,996

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

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 31.12.2024	Transferuri		Sold la 31.12.2025
			în cont	din cont	
0		1	2	3	4=1+2-3
1.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI,total,din care:*		**3,388,169**	**1,578,213**	**1,099,358**	**3,867,024**
Creante din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -asociatii de proprietari	491.01	2,457,216	1,304,334	1,002,046	2,759,504
Creante din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -persoane fizice	491.02	717,484	215,745	96,828	836,402
Creante din energie termica ,neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței -agenti economici	491.03	213,469	58,133	483	271,119
2.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-BUGET LOCAL,total,din care:**	**491.04**	**2,844,181**	**0**	**0**	**2,844,181**
Subventii pentru diferenta de pret 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.		2,844,181	0	0	2,844,181
Total ajustari	**491**	**6,232,350**	**1,578,213**	**1,099,358**	**6,711,205**
3.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII***	**1511; 1515**	**2,011,540**	**231,057**	**2,625**	**2,239,972**
4.PROVIZIOANE PENTRU CONTRACT DE MANDAT****	**1518**	**59,073**	**0**	**0**	**59,073**
Total provizioane	**1511;1515;1518**	**2,070,613**	**231,057**	**2,625**	**2,299,045**
5.TOTAL GENERAL(1+2+3), din care:		**8,302,962**	**1,809,270**	**1,101,983**	**9,010,249**
Tratament fiscal ajustari		**3,388,169**	**1,578,212**	**1,099,357**	**3,867,024**
,- ajustari pentru deprecierea creantelor deductibile fiscal 30%	491	1,331,989	473,166	329,807	1,475,348
- ajustari pentru deprecierea nedeductibile fiscal 70%	491	2,056,180	1,105,046	769,550	2,391,676

*** Suma de 2.299.044,5 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;

231.057 lei - reprezinta provizioane pentru prima de pensionare si concedii de odihna neefectuate;

59.073 lei - reprezinta provizion pentru contractele de mandat

8.914,50 lei - provizion - UNION - Actionat in instanta Dosar nr. 9417/180/2024

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2025

-lei-

Nr.crt.	INDICATORI	31.12.2025
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	207,322,611
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	202,979,572
3=1-2	*REZULTAT DIN EXPLOATARE*	*4,343,039*
4	VENITURI FINANCIARE	111,335
5	CHELTUIELI FINANCIARE	570,108
6=4-5	*REZULTAT FINANCIAR*	*-458,773*
7=3+6	*REZULTAT BRUT*	*3,884,266*
8	IMPOZIT PE PROFIT	322,145
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	3,562,121
	*a) rezerve legale**	194,213
	b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;(L.227/2015-art.22)	0
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	0
	cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi	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), rep	3,367,908
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;*	1,683,954
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.*	1,683,954
13	Număr de acţiuni: 2.764.412 acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune	2,764,412
14=10/13	Dividend brut pe actiune-lei/actiune	1.22

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2025

- lei-

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	157,351,848	177,828,457
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	**176,474,967**	**189,456,200**
3.Cheltuielile activitatii de baza	172,734,706	187,295,923
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	3,606,810	2,022,501
5.Cheltuielile indirecte de productie	133,451	137,776
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	**-19,123,119**	**-11,627,744**
7.Cheltuieli de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administratie	13,724,082	13,523,372
9.Alte venituri din exploatare	34,034,895	29,494,154
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	**1,187,694**	**4,343,039**

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 5

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2025

lei

Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2025, din care:	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	Peste 1 an	Pana in 5 ani
0	1	2	3	4	5
TOTAL, din care:		104,031,601	103,130,451	901,150	0
I. DATORII COMERCIALE		80,927,727	80,927,727	0	0
1. Furnizori producţie, din care:		80,695,332	80,695,332	0	0
1.1. Furnizori combustibil - gaze naturale	401.01;408.01	47,754,842	47,754,842	0	0
1.2. Furnizori reparaţii	401,02; 401.12	929,880	929,880	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	401,09; 401,19;408.02;	2,274,234	2,274,234	0	0
1.4. Colaboratori	401.03	17,451	17,451	0	0
1.5.Furnizori de certificate CO2 (achizitionate in anul 2025)	408.02	29,718,925	29,718,925		
2. Furnizori de imobilizări	404.01;	232,395	232,395	0	0
3. Furnizori externi	401,10;404.10; 404.19	0	0	0	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT		2,483,085	2,483,085	0	0
1. Datorii la bugetul statului(impozit salarii,impozit dividende), din care:	444; 446.05	533,094	533,094	0	0
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
2. Datorii la bugetul asig.sociale(CAS, CASS,CAM), din care:	431;436	1,141,636	1,141,636	0	0
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	446.03;446.09; 446.11	786,716	786,716	0	0
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
4. Datorii la fonduri speciale (fond handicap, fond mediu),din care:	447	21,639	21,639	0	0
-majorări intarziere	4481	0	0	0	0
III. DREPTURI DE PERSONAL	42x	742,741	742,741	0	0
IV. ALTE DATORII		3,976,897	3,976,897	0	0
1. Creditori diverşi din care:		3,775,927	3,775,927	0	0
1.2 Clienti creditori si garantii furnizori	419;462.01;462.09	3,775,927	3,775,927	0	0
1.3 Datorii catre UAT Municipiul Bacau	462.10	0	0	0	0
2.TVA neexigibil	4428	200,970	200,970	0	0
V. Credite total, din care:	5191; 1621	15,901,150	15,000,000	901,150	0
credite pe termen scurt	5191	15,000,000	15,000,000		
credite pe termen lung	1621	901,150		901,150	
VI. Dividende de plata catre UAT Mun.Bacau	457	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

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 2025 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. 2036 / 2025 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale 2025.

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 exerciţiul 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. 09 / 03.02.2026 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 2025 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:
1 EUR = 5,0985 lei
1 USD = 4,3417 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, 2024 si anul 2025.

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:

Element	*Durata de utilizare - în ani*
Clădiri industriale	*40*
Construcţii uşoare	*10*
Maşini, utilaje, instalaţii, strunguri etc.	*10*
Unelte, dispozitive	*3*
Maşini şi utilaje agricole	*8*
Autoturisme şi autocamioane	*5*
Mobilier	*10*
Desktop, laptop, aparate de telefon, fax, imprimante	*3*
Aparate de copiat	*5*

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. 9 / 03.02.2026 cu completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social subscris şi vărsat la 31.12.2025: 27.644.120 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 capitalulului 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
190/30.05.2025	6/02.06.2025	1,324,190		1,324,190	
TOTAL		27,644,120.00	9,750,000.00	16,737,320.00	1,156,800

Număr de acţiuni: 2.764.412 acţiuni nominative în 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 2025

Actiuni detinute la alte societati :

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

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere, la 31.12.2025

Număr mediu de personal (exclusiv directori cu mandat), din care:	333
- directori,din care:	3
*cu contract de mandat	2
*cu contract individual de munca	1
-personal tehnic-administrativ	69
-personal productiv	263
Număr membri AGA :	2
Număr membri Consiliul de Administratie (inclusiv secretar)	6
Cheltuieli cu contracte de mandat directori	413,508
Cheltuieli cu personalul salariat	28,560,414
Cheltuieli tichetele de masa si tichetele de vacanta	3,009,270
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare-Art.25 alin.(3) lit.b) si alte cheltuieli conform CCM	103,738
Cheltuieli cu contribuţii salariale	662,801
Cheltuieli cu indemnizaţii membri neexecutivi Consiliul de Administratie	210,300

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 remunerate.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL ŞEF,
Violeta Bardaşu

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2025

1. Indicatori de lichiditate:

- **indicatorul lichidităţii curente** = Active circulante / Datorii curente = 132,441,058 / 103,130,451 = 1.28

- **indicatorul lichidităţii imediate** = Active curente - stocuri / Datorii curente = 132,027,183 / 103,130,451 = 1.28

2. Indicatori de risc

- **indicatorul gradului de îndatorare** = Capital imprumutat x 100 / Capital propriu = 901,150 *100 / 39,357,711 = 2.29 %

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

- **viteza de rotaţie a debitelor-clienţi** = Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri = 16,578,324 x365 / 177,828,457 = 34.03 zile

- **viteza de rotaţie a creditelor-furnizori raportata la cifra de afaceri** = Sold mediu furnizori x 365 / Cifra de afaceri = 62,464,254 x365 / 177,828,457 = 128.21 zile

- **viteza de rotaţie a creditelor-furnizori raportata la valoarea achizitiilor** = Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de bunuri = 28,445,486 x365 / 177,849,755 = 58.38 zile

- **viteza de rotaţie a activelor imobilizate** = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 177,828,457 / 15,124,021 = 11.76 ori

- **viteza de rotaţie a activelor totale** = Cifra de afaceri / Total active = 177,828,457 / 147,651,990 = 1.20 ori

4. Indicatori de profitabilitate

-Marja profitului brut = Profitul brut / Cifra de afaceri = 3,884,266 / 177,828,457 = 2.18%

-Marja profitului net = Profitul net / Cifra de afaceri = 3,562,121 / 177,828,457 = 2.00%

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardaşu

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

55

de profit si pierdere in anul in anul 2025. 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 31.12.2025 a fost de 5,0985 lei pentru 1 EUR , respective 4,3417 lei pentru 1 USD.

d) **Informaţii referitoare la impozitul pe profit**

Reconcilierea dintre rezultatul contabil si cel fiscal, pentru anul 2025, este prezentata in urmatorul tabel:

Nr.crt.	INDICATOR	31/12/2025 -lei-
1	REZULTAT BRUT	3.884.266
2	Venituri neimpozabile	8.529.450
3	Cheltuieli nedeductibile fiscal	12.380.252
4	Rezerva legala	194.213
5=1-2+3-4	PROFIT FISCAL AN 2025	7.540.855
6	PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANI PRECEDENTI	5.278.599
7=5-6	PROFIT FISCAL CUMULAT	2.262.256
8	IMPOZIT PE PROFIT	322.145

e) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri realizata in anul 2025 este in valoare de 177.828.457 lei.

Structura cifrei de afaceri an 2025	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piaţa de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea energiei electrice	100.898.606	56,70	Energie electrica vanduta pe piata concurentiala PZU si bonus cogenerare inalta eficienta
Venituri din vânzarea energiei termice	73.154.294	41.10	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activităţi diverse	3.775.557	2.20	Venituri din activitati conexe, alte venituri
TOTAL:	177.828.457	100	

45

f) **Evenimente ulterioare datei bilantului:**

Mentionam faptul ca la finele anului 2025, THERMOENERGY GROUP SA nu detine datorii restante catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, catre furnizori s-au alti creditori diversi.

In perioada inventarierii anuale, au fost transmise extrase de cont ale soldurilor creditoare la data de 31.12.2025, în vederea verificării si confirmării acestora. de către furnizorii societăţii, care au această obligaţie conform prevederilor legale în vigoare. Pentru extrasele de cont primite cu obiecţiuni asupra soldului existent la 31.12.2025 se efectuează punctajul reciproc al soldurilor respective, în vederea clarificării diferenţelor constatate.

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

- cheltuielile in avans inregistrate in anul 2025, in suma de 86.910,48 lei, reprezinta c/valoare tarif administrare piata energie electrica OPCOM- 43.776 lei, RCA, roviniete- 567,66 lei, abonamente antivirus, DOCLIB, servicii diverse si publicatii- 42.566,82 lei, taxe locale-0 lei, achitate in anul 2025, aferente anului 2026;
- societatea nu inregistreaza venituri in avans in anul 2025.

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 .
In anul 2025 inregistrandu-se o cheltuiala de 46.451,97 lei.

i) In cursul anului 2025 s-au platit onorarii auditorului financiar SC PROEXPERT SRL Bacau, in valoare de 36.200 lei fara TVA, respectiv 43.078 lei cu TVA.

j) Efecte comerciale scontate ajunse la scadenta si nedecontate :

Nu este cazul

k) Datorii probabile si angajamentele acordate:

Nu este cazul

56

l) Angajamente primite:

La finele anului 2025 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 1.702.036,70 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 2025, 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.

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:
-evolutia imprevizibila a pretului la combustibil-gaze naturale, aceasta cheltuiala detinand o pondere de cca 65-70% din total cheltuieli;
-diminuarea numarului de clienti;

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 2025, pe care vom incerca sa le gestionam cat mai judicios.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

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

de profit si pierdere in anul in anul 2025. 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 31.12.2025 a fost de 5,0985 lei pentru 1 EUR , respective 4,3417 lei pentru 1 USD.

d) **Informaţii referitoare la impozitul pe profit**

Reconcilierea dintre rezultatul contabil si cel fiscal, pentru anul 2025, este prezentata in urmatorul tabel:

Nr.crt.	INDICATOR	31/12/2025 -lei-
1	REZULTAT BRUT	3.884.266
2	Venituri neimpozabile	8.529.450
3	Cheltuieli nedeductibile fiscal	12.380.252
4	Rezerva legala	194.213
5=1-2+3-4	PROFIT FISCAL AN 2025	7.540.855
6	PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANI PRECEDENTI	5.278.599
7=5-6	PROFIT FISCAL CUMULAT	2.262.256
8	IMPOZIT PE PROFIT	322.145

e) **Cifra de afaceri**

Cifra de afaceri realizata in anul 2025 este in valoare de 177.828.457 lei.

Structura cifrei de afaceri an 2025	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piaţa de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea energiei electrice	100.898.606	56,70	Energie electrica vanduta pe piata concurentiala PZU si bonus cogenerare inalta eficienta
Venituri din vânzarea energiei termice	73.154.294	41.10	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activităţi diverse	3.775.557	2.20	Venituri din activitati conexe, alte venituri
TOTAL:	177.828.457	100	

49

f) **Evenimente ulterioare datei bilantului:**

Mentionam faptul ca la finele anului 2025, THERMOENERGY GROUP SA nu detine datorii restante catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, catre furnizori s-au alti creditori diversi.

In perioada inventarierii anuale, au fost transmise extrase de cont ale soldurilor creditoare la data de 31.12.2025, în vederea verificării si confirmării acestora. de către furnizorii societăţii, care au această obligaţie conform prevederilor legale în vigoare. Pentru extrasele de cont primite cu obiecţiuni asupra soldului existent la 31.12.2025 se efectuează punctajul reciproc al soldurilor respective, în vederea clarificării diferenţelor constatate.

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

- cheltuielile in avans inregistrate in anul 2025, in suma de 86.910,48 lei, reprezinta c/valoare tarif administrare piata energie electrica OPCOM- 43.776 lei, RCA, roviniete- 567,66 lei, abonamente antivirus, DOCLIB, servicii diverse si publicatii- 42.566,82 lei, taxe locale-0 lei, achitate in anul 2025, aferente anului 2026;
- societatea nu inregistreaza venituri in avans in anul 2025.

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 .
In anul 2025 inregistrandu-se o cheltuiala de 46.451,97 lei.

i) In cursul anului 2025 s-au platit onorarii auditorului financiar SC PROEXPERT SRL Bacau, in valoare de 36.200 lei fara TVA, respectiv 43.078 lei cu TVA.

j) Efecte comerciale scontate ajunse la scadenta si nedecontate :

Nu este cazul

k) Datorii probabile si angajamentele acordate:

Nu este cazul

50

l) Angajamente primite:

La finele anului 2025 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 1.702.036,70 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 2025, 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.

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:
-evolutia imprevizibila a pretului la combustibil-gaze naturale, aceasta cheltuiala detinand o pondere de cca 65-70% din total cheltuieli;
-diminuarea numarului de clienti;

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 2025, pe care vom incerca sa le gestionam cat mai judicios.

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

51

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Situatia modificarii capitalurilor proprii 2025

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	1,324,190	1,324,190	1,324,190	1,324,190	0
Capital subscris si neversat (ct.1012)	26,319,930	1,324,190	0	0	0	27,644,120
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	*26,319,930*	*2,648,380*	*1,324,190*	*1,324,190*	*1,324,190*	27,644,120
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	1,212,796	194,213	194,213	0	0	1,407,009
Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve (1068)	6,006,772	1,546,868	1,546,868	0	0	7,553,640
Rezerve total	*7,219,568*	*1,741,081*	*1,741,081*	*0*	*0*	8,960,649
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*	*1,133,418*	*1,133,418*	*1,133,418*	*1,133,418*	0
pierderea neacoperita -sold D		*1,133,418*	*1,133,418*	*1,133,418*	*1,133,418*	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	1,130,587	515,623	515,623		614,965
sold C			*0*	*0*	*0*	0
sold D	*0*	*1,130,587*	*515,623*	*515,623*		614,964
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. EU	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	*1,085,521*	*208,638,102*	*0*	*206,161,503*	*1,031,245*	3,562,120
sold D	*0*					0
Repartizarea profitului (ct.129) sold D	*-54,276*	*-194,213*	*-194,213*	*-54,276*	*0*	-194,213
Total capitaluri proprii	34,570,743	212,836,181	3,488,853	208,049,213	2,355,435	39,357,711
	39,357,712		1,133,418			

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF
Violeta Bardasu

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025

-lei-

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	129,592,000	136,174,756
Incasari din subventii si ajutoare de stat pentru energie termica catre populatie	51,881,912	40,877,134
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	607,947	0
Incasari din credite bancare pe termen scurt	10,000,000	15,000,000
Rambursare TVA	4,774,659	877,446
Plati in numerar catre furnizori de bunurii si servicii	-172,031,246	-157,476,056
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	-14,986,149	-17,371,154
Plati in numerar catre bugetul consolidat al statului	-1,975,099	-159,498
Dobanzi platite	-160,906	-532,178
Impozit pe profit platit	0	0
Rambursari credite pe termen scurt	-7,500,000	-10,000,000
Alte plati in numerar	-970,773	-1,019,425
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-767,655	6,071,025
Fluxul de trezorerie din activitati de investitie	0	0
Plati pentru Achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-3,190,238	-2,288,281
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Incasari din fond special pentru investitii-buget local	255,117	1,963,633
Dobanzi incasate	75,752	28,846
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-2,859,369	-295,802
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	1,000,000
Rambursari credite pe termen lung	0	-98,850
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	-19	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	-19	901,150
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-3,627,043	6,976,373
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	7,514,855	3,887,812
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	3,887,812	10,864,185

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

CONTABIL SEF,
Violeta Bardasu

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comertului: J2014000882043

CIF: RO33620670

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2025

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	1,324,190.00	1,324,190.00	0.00	0.00	1,324,190.00	1,324,190.00	1,324,190.00	1,324,190.00	0.00	0.00	1011
1012 - Capital subscris varsat	0.00	26,319,930.00	0.00	1,324,190.00	0.00	0.00	0.00	1,324,190.00	0.00	27,644,120.00	0.00	27,644,120.00	1012
Total Cont : 101	0.00	26,319,930.00	1,324,190.00	2,648,380.00	0.00	0.00	1,324,190.00	2,648,380.00	1,324,190.00	28,968,310.00	0.00	27,644,120.00	101
1061 - Rezerve legale	0.00	1,212,795.79	0.00	0.00	0.00	194,213.30	0.00	194,213.30	0.00	1,407,009.09	0.00	1,407,009.09	1061
1068.09 - Alte rezerve	0.00	6,006,772.22	0.00	515,622.50	0.00	0.00	0.00	515,622.50	0.00	6,522,394.72	0.00	6,522,394.72	1068.09
1068.10 - Alte rezerve - profit reinvestit	0.00	0.00	0.00	1,031,245.00	0.00	0.00	0.00	1,031,245.00	0.00	1,031,245.00	0.00	1,031,245.00	1068.10
Total Cont : 1068	0.00	6,006,772.22	0.00	1,546,867.50	0.00	0.00	0.00	1,546,867.50	0.00	7,553,639.72	0.00	7,553,639.72	1068
Total Cont : 106	0.00	7,219,568.01	0.00	1,546,867.50	0.00	194,213.30	0.00	1,741,080.80	0.00	8,960,648.81	0.00	8,960,648.81	106
1171 - Rez reportat reprez prof nerep ,resp pierderea nerecuperata	0.00	0.00	1,133,417.97	1,133,417.97	0.00	0.00	1,133,417.97	1,133,417.97	1,133,417.97	1,133,417.97	0.00	0.00	1171
1174 - Rez rep prov din corectarea erorilor fundamentale	0.00	0.00	1,130,587.00	0.00	0.00	515,622.50	1,130,587.00	515,622.50	1,130,587.00	515,622.50	614,964.50	0.00	1174
Total Cont : 117	0.00	0.00	2,264,004.97	1,133,417.97	0.00	515,622.50	2,264,004.97	1,649,040.47	2,264,004.97	1,649,040.47	614,964.50	0.00	117
121.01 - Profit sau pierdere din exploatare	0.00	1,187,694.44	181,196,521.34	186,345,109.55	24,072,727.96	23,079,484.07	205,269,249.30	208,424,593.62	205,269,249.30	209,612,288.06	0.00	4,343,038.76	121.01
121.02 - Profit sau pierdere din activitati financiare	102,172.97	0.00	457,843.15	212,909.40	112,265.09	589.00	570,108.24	213,508.40	672,281.21	213,508.40	458,772.81	0.00	121.02
121.03 - Impozit pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00	322,145.00	0.00	322,145.00	0.00	322,145.00	0.00	322,145.00	0.00	121.03
Total Cont : 121	0.00	1,085,521.47	181,654,364.49	185,558,018.95	24,507,138.05	23,080,083.07	206,161,502.54	208,638,102.02	206,263,675.51	209,825,796.46	0.00	3,562,120.95	121
129 - Repartizarea profitului	54,276.00	0.00	0.00	54,276.00	194,213.30	0.00	194,213.30	54,276.00	248,489.30	54,276.00	194,213.30	0.00	129
1511 - Provizioane pentru litigii	0.00	2,011,539.50	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,011,539.50	0.00	2,008,914.50	1511
1515 - Provizioane pt pensii si obligatii similare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,057.00	0.00	231,057.00	0.00	231,057.00	0.00	231,057.00	1515
1518 - Provizioane pentru contracte de mandat	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	2,070,612.50	2,625.00	0.00	0.00	231,057.00	2,625.00	231,057.00	2,625.00	2,301,669.50	0.00	2,299,044.50	151
1621 - Credite bancare pe termen lung	0.00	0.00	73,520.50	1,000,000.00	25,329.50	0.00	98,850.00	1,000,000.00	98,850.00	1,000,000.00	0.00	901,150.00	1621
Total Cont : 162	0.00	0.00	73,520.50	1,000,000.00	25,329.50	0.00	98,850.00	1,000,000.00	98,850.00	1,000,000.00	0.00	901,150.00	162
1682 - Dobanzi aferente cred.bancarepe termen lung	0.00	0.00	22,085.00	22,085.00	6,318.59	6,318.59	28,403.59	28,403.59	28,403.59	28,403.59	0.00	0.00	1682
Total Cont : 168	0.00	0.00	22,085.00	22,085.00	6,318.59	6,318.59	28,403.59	28,403.59	28,403.59	28,403.59	0.00	0.00	168
2051 - Concesiuni,brevete,licente, marci com si alte dr si val sim	48,785.00	0.00	286,711.63	0.00	0.00	0.00	286,711.63	0.00	335,496.63	0.00	335,496.63	0.00	2051
Total Cont : 205	48,785.00	0.00	286,711.63	0.00	0.00	0.00	286,711.63	0.00	335,496.63	0.00	335,496.63	0.00	205
212 - Constructii	418,134.33	0.00	175,755.96	0.00	19,800.00	0.00	195,555.96	0.00	613,690.29	0.00	613,690.29	0.00	212
2131 - Echip.tehnol.,masini, utilaje si inst.lucru	3,110,494.80	0.00	502,856.44	3,057.21	28,651.99	0.00	531,508.43	3,057.21	3,642,003.23	3,057.21	3,638,946.02	0.00	2131
2132 - Aparate si instal. de masurare,control,reglare	729,778.71	0.00	0.00	618.24	- 0.03	0.00	- 0.03	618.24	729,778.68	618.24	729,160.44	0.00	2132
2133 - Mijloace de transport	2,110,616.94	0.00	343,232.10	0.00	0.00	0.00	343,232.10	0.00	2,453,849.04	0.00	2,453,849.04	0.00	2133
Total Cont : 213	5,950,890.45	0.00	846,088.54	3,675.45	28,651.96	0.00	874,740.50	3,675.45	6,825,630.95	3,675.45	6,821,955.50	0.00	213
214 - Mobi.aparat. birotica ech. deprot val uman si mat alte com	165,575.74	0.00	61,410.00	0.00	- 0.03	0.00	61,409.97	0.00	226,985.71	0.00	226,985.71	0.00	214
2312.01.1 - Imobilizari in curs de exec.-surse proprii	7,621,889.15	0.00	1,112,038.17	1,174,028.13	97,246.99	48,451.99	1,209,285.16	1,222,480.12	8,831,174.31	1,222,480.12	7,608,694.19	0.00	2312.01.1
2312.01.2 - Imobilizari in curs de exec.-aloc.buget	1,827,642.60	0.00	331,752.26	0.00	0.00	0.00	331,752.26	0.00	2,159,394.86	0.00	2,159,394.86	0.00	2312.01.2
Total Cont : 2312.01	9,449,531.75	0.00	1,443,790.43	1,174,028.13	97,246.99	48,451.99	1,541,037.42	1,222,480.12	10,990,569.17	1,222,480.12	9,768,089.05	0.00	2312.01
2312.03.1.01 - Utilaje si mat. in depoz.-surse proprii	0.00	0.00	177,830.00	177,830.00	0.00	0.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	0.00	0.00	2312.03.1.01
Total Cont : 2312.03.1	0.00	0.00	177,830.00	177,830.00	0.00	0.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	0.00	0.00	2312.03.1
Total Cont : 2312.03	0.00	0.00	177,830.00	177,830.00	0.00	0.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	0.00	0.00	2312.03
2312.05 - Mj.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	9,589,832.75	0.00	1,621,620.43	1,351,858.13	97,246.99	48,451.99	1,718,867.42	1,400,310.12	11,308,700.17	1,400,310.12	9,908,390.05	0.00	2312
Total Cont : 231	9,589,832.75	0.00	1,621,620.43	1,351,858.13	97,246.99	48,451.99	1,718,867.42	1,400,310.12	11,308,700.17	1,400,310.12	9,908,390.05	0.00	231
2678 - Alte creante imobilizate	521,500.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	1,471,500.00	0.00	1,471,500.00	0.00	2678

55

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 : 267	521,500.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	1,471,500.00	0.00	1,471,500.00	0.00	267
2805 - Amortiz.conces,brevete,lic,m c alte drepturi si val.similare	0.00	12,172.06	0.00	14,604.04	0.00	13,229.10	0.00	27,833.14	0.00	40,005.20	0.00	40,005.20	2805
Total Cont : 280	0.00	12,172.06	0.00	14,604.04	0.00	13,229.10	0.00	27,833.14	0.00	40,005.20	0.00	40,005.20	280
2812 - Amortizarea construcțiilor	0.00	14,167.60	0.00	25,363.55	0.00	3,057.96	0.00	28,421.57	0.00	42,589.17	0.00	42,589.17	2812
2813.01 - Amortizarea echipamentelor tehnologice	0.00	1,952,602.79	3,057.21	222,841.73	0.00	22,550.79	3,057.21	245,392.52	3,057.21	2,197,995.31	0.00	2,194,938.10	2813.01
2813.02 - Amortizarea ap. si instalatiilor de masura si control	0.00	251,585.03	383.50	101,930.23	0.00	9,012.35	383.50	110,942.58	383.50	362,527.61	0.00	362,144.11	2813.02
2813.03 - Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	1,131,950.27	0.00	315,435.89	0.00	32,463.19	0.00	347,899.08	0.00	1,479,849.35	0.00	1,479,849.35	2813.03
Total Cont : 2813	0.00	3,336,138.09	3,440.71	640,207.85	0.00	64,026.33	3,440.71	704,234.18	3,440.71	4,040,372.27	0.00	4,036,931.56	2813
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	107,072.74	0.00	25,563.73	0.00	1,833.96	0.00	27,397.68	0.00	134,470.42	0.00	134,470.42	2814
Total Cont : 281	0.00	3,457,378.43	3,440.71	691,135.16	0.00	68,918.27	3,440.71	760,053.43	3,440.71	4,217,431.86	0.00	4,213,991.15	281
3021.01 - Uleiuri pt. turbine si transformatoare	0.00	0.00	21,151.02	21,151.02	0.00	0.00	21,151.02	21,151.02	21,151.02	21,151.02	0.00	0.00	3021.01
3021.02 - Lubrefianti	0.00	0.00	10,836.62	10,836.62	0.00	0.00	10,836.62	10,836.62	10,836.62	10,836.62	0.00	0.00	3021.02
3021.03 - Reactivi si chimicale	0.00	0.00	113,498.60	113,498.60	30,000.00	30,000.00	143,498.60	143,498.60	143,498.60	143,498.60	0.00	0.00	3021.03
Total Cont : 3021	0.00	0.00	145,486.24	145,486.24	30,000.00	30,000.00	175,486.24	175,486.24	175,486.24	175,486.24	0.00	0.00	3021
3024.01 - Piese de schimb, altele decat cele din stocul de siguranta	37,764.88	0.00	865,554.19	867,764.76	159,391.06	159,391.06	1,024,945.25	1,027,155.82	1,062,710.13	1,027,155.82	35,554.31	0.00	3024.01
Total Cont : 3024	37,764.88	0.00	865,554.19	867,764.76	159,391.06	159,391.06	1,024,945.25	1,027,155.82	1,062,710.13	1,027,155.82	35,554.31	0.00	3024
3028.01 - Rechizite si imprimate,consumab,xerox,fax,calculatoare	366.58	0.00	27,913.82	27,600.70	13,572.23	13,596.57	41,486.05	41,197.27	41,852.63	41,197.27	655.36	0.00	3028.01
3028.02 - Materiale pt. protectia muncii	285.88	0.00	144,301.84	137,341.63	7,193.52	13,578.32	151,495.36	150,919.95	151,781.25	150,919.95	861.30	0.00	3028.02
3028.03 - Deseuri	3,640.03	0.00	551.83	126.00	740.90	0.00	1,292.73	126.00	4,932.76	126.00	4,806.76	0.00	3028.03
3028.05 - MATERIALE FURNIT. REP.CAF	3,588,446.31	0.00	0.00	3,588,446.31	0.00	0.00	0.00	3,588,446.31	3,588,446.31	3,588,446.31	0.00	0.00	3028.05
3028.09 - Alte materiale consumabile	248,873.74	0.00	811,375.33	738,088.59	102,681.43	55,824.23	914,056.76	793,912.82	1,162,930.50	793,912.82	369,017.68	0.00	3028.09
Total Cont : 3028	3,841,612.55	0.00	984,142.82	4,491,603.23	124,188.08	82,999.12	1,108,330.90	4,574,602.35	4,949,943.45	4,574,602.35	375,341.10	0.00	3028
Total Cont : 302	3,879,377.43	0.00	1,995,183.25	5,504,854.23	313,579.14	272,390.18	2,308,762.39	5,777,244.41	6,188,139.82	5,777,244.41	410,895.41	0.00	302
303.01 - Obiecte inventar in depozit	0.00	0.00	132,288.13	132,288.13	5,299.15	5,299.15	137,587.28	137,587.28	137,587.28	137,587.28	0.00	0.00	303.01
303.02 - Echipament de protectie in depozit	3,025.00	0.00	48,509.12	48,409.12	0.00	145.00	48,509.12	48,554.12	51,534.12	48,554.12	2,980.00	0.00	303.02
303.03 - SDV-uri in depozit	0.00	0.00	10,649.09	10,649.09	0.00	0.00	10,649.09	10,649.09	10,649.09	10,649.09	0.00	0.00	303.03
303.04 - Carti,publicatii	0.00	0.00	290.82	290.82	0.00	0.00	290.82	290.82	290.82	290.82	0.00	0.00	303.04
Total Cont : 303	3,025.00	0.00	191,737.16	191,637.16	5,299.15	5,444.15	197,036.31	197,081.31	200,061.31	197,081.31	2,980.00	0.00	303
351.01 - Materiale in curs de aprovizionare	32,157.93	0.00	- 15,865.94	0.00	- 16,291.99	0.00	- 32,157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.01
Total Cont : 351	32,157.93	0.00	- 15,865.94	0.00	- 16,291.99	0.00	- 32,157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351
381 - Ambalaje	0.00	0.00	83.60	0.00	- 83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381
401.01 - Furnizori combustibil tehnologic	0.00	31,480,106.70	119,065,379.32	118,498,947.58	13,070,272.12	13,411,903.81	132,135,651.44	131,910,851.40	132,135,651.44	163,390,958.10	0.00	31,255,306.66	401.01
401.02.2 - Furnizori de reparatii-LN2	0.00	98,097.29	1,474,910.12	1,491,330.03	127,743.91	25,271.85	1,602,654.03	1,516,601.87	1,602,654.03	1,614,699.18	0.00	12,045.13	401.02.2
401.02.4 - Furnizori de reparatii-LN4	0.00	0.00	6,547,351.98	8,053,659.75	1,257,934.77	669,461.56	7,805,286.75	8,723,121.31	7,805,286.75	8,723,121.31	0.00	917,834.56	401.02.4
Total Cont : 401.02	0.00	98,097.29	8,022,262.10	9,544,989.77	1,385,678.68	694,733.41	9,407,940.78	10,239,723.18	9,407,940.78	10,337,820.47	0.00	929,879.69	401.02
401.03 - Colaboratori	0.00	18,239.00	575,168.00	575,502.00	54,087.00	52,955.00	629,255.00	628,457.00	629,255.00	646,706.00	0.00	17,451.00	401.03
401.09.1 - Alti furnizori - Furn. de materiale	0.00	263,532.36	2,485,700.20	2,363,629.59	206,545.02	285,072.66	2,692,245.22	2,666,702.25	2,692,245.22	2,932,234.61	0.00	239,989.39	401.09.1
401.09.2 - Alti furnizori - Furniz. de prest servicii	0.00	2,392,009.81	21,073,563.50	19,681,908.61	1,172,182.00	1,234,686.54	22,245,745.50	20,916,595.15	22,245,745.50	23,308,604.96	0.00	1,062,859.46	401.09.2
Total Cont : 401.09	0.00	2,655,542.17	23,559,263.70	22,065,538.20	1,378,727.02	1,519,759.20	24,937,990.72	23,585,297.40	24,937,990.72	26,240,839.57	0.00	1,302,848.85	401.09
401.10 - Furnizori externi	0.00	0.00	8,722,746.46	8,920,780.46	296,944.28	98,910.28	9,019,690.74	9,019,690.74	9,019,690.74	9,019,690.74	0.00	0.00	401.10
401.12.2 - Furnizori de reparatii cu TVA la incasare-LN2	0.00	86,169.50	129,147.56	42,978.06	7,380.00	7,380.00	136,527.56	50,358.06	136,527.56	136,527.56	0.00	0.00	401.12.2
Total Cont : 401.12	0.00	86,169.50	129,147.56	42,978.06	7,380.00	7,380.00	136,527.56	50,358.06	136,527.56	136,527.56	0.00	0.00	401.12
401.19.1 - Furnizori de mat. - TVA la incasare	0.00	421.14	105,583.62	138,973.56	37,416.88	7,747.63	143,000.50	146,721.19	143,000.50	147,142.33	0.00	4,141.83	401.19.1
401.19.2 - Furnizori de prest. serv. - TVA la incasare	0.00	18,329.57	131,951.36	155,376.51	1,945.72	145,988.36	133,897.08	301,342.87	133,897.08	319,672.44	0.00	185,775.36	401.19.2
Total Cont : 401.19	0.00	18,750.71	237,534.98	294,350.07	39,362.60	153,713.99	276,897.58	448,064.06	276,897.58	466,814.77	0.00	189,917.19	401.19
Total Cont : 401	0.00	34,356,905.37	160,311,502.12	159,943,086.15	16,232,451.70	15,939,366.69	176,543,953.82	175,882,451.84	176,543,953.82	210,239,357.21	0.00	33,695,403.39	401
403 - "Efecte de platit"	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	403
404.01.1 - Furnizori investitii- surse proprii	0.00	553,371.56	1,692,611.91	1,535,747.20	257,802.47	93,690.13	1,950,414.38	1,629,437.33	1,950,414.38	2,182,808.89	0.00	232,394.51	404.01.1
404.01.2 - Furnizori - surse bugetare	0.00	0.00	331,752.26	331,752.26	0.00	0.00	331,752.26	331,752.26	331,752.26	331,752.26	0.00	0.00	404.01.2
Total Cont : 404.01	0.00	553,371.56	2,024,364.17	1,867,499.46	257,802.47	93,690.13	2,282,166.64	1,961,189.59	2,282,166.64	2,514,561.15	0.00	232,394.51	404.01
404.19.1 - Furnizori inv. surse proprii - TVA la incasare	0.00	0.00	6,113.89	6,113.89	0.00	0.00	6,113.89	6,113.89	6,113.89	6,113.89	0.00	0.00	404.19.1
Total Cont : 404.19	0.00	0.00	6,113.89	6,113.89	0.00	0.00	6,113.89	6,113.89	6,113.89	6,113.89	0.00	0.00	404.19
Total Cont : 404	0.00	553,371.56	2,030,478.06	1,873,613.35	257,802.47	93,690.13	2,288,280.53	1,967,303.48	2,288,280.53	2,520,675.04	0.00	232,394.51	404
408.01 - Furnizori-facturi nesosite-combust. tehn.	0.00	21,146,798.46	0.00	- 7,734,889.65	0.00	3,087,631.28	0.00	- 4,647,258.39	0.00	16,499,535.07	0.00	16,499,535.07	408.01
408.02 - Furnizori - facturi nesosite - alte servicii	0.00	13,277,795.06	0.00	15,203,221.29	0.00	2,850,326.08	0.00	18,053,547.37	0.00	31,331,342.43	0.00	31,331,342.43	408.02

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	
408.03 - Furnizori - facturi nesosite - investitii	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	23,957.73	0.00	23,958.00	0.00	23,958.00	0.00	23,958.00	408.03
408.04 - Furnizori-facturi nesosite materiale	0.00	22,304.65	0.00	- 1,274.54	0.00	2,661.41	0.00	1,386.83	0.00	23,691.48	0.00	23,691.48	408.04
Total Cont : 408	0.00	34,446,893.17	0.00	7,467,057.33	0.00	5,964,576.48	0.00	13,431,633.81	0.00	47,878,526.98	0.00	47,878,526.98	408
4091 - Furnizori - debitori pt. cump. de materiale	66,127.06	0.00	171,442.11	140,613.86	23.23	96,978.54	171,465.34	237,592.40	237,592.40	237,592.40	0.00	0.00	4091
4092 - Furnizori - debitori pt prestari de serv. si exec de lucr.	33,997.77	0.00	567,320.36	521,540.58	432.00	516.26	567,752.36	522,056.84	601,750.13	522,056.84	79,693.29	0.00	4092
Total Cont : 409	100,124.83	0.00	738,762.47	662,154.44	455.23	97,494.80	739,217.70	759,649.24	839,342.53	759,649.24	79,693.29	0.00	409
4111.01.2 - Clienti energie electrica - individuali	127.86	0.00	3,670.02	3,797.57	2,282.26	809.61	5,952.28	4,607.18	6,079.83	4,607.18	1,472.65	0.00	4111.01.2
4111.01.3 - Clienti en. electrica - agenti economici	21,300.88	0.00	86,408,173.86	85,721,630.60	13,147,936.46	13,805,296.81	99,556,110.32	99,526,927.41	99,577,411.20	99,526,927.41	50,483.79	0.00	4111.01.3
Total Cont : 4111.01	21,428.43	0.00	86,411,843.88	85,725,428.17	13,150,218.72	13,806,106.42	99,562,062.60	99,531,534.59	99,583,491.03	99,531,534.59	51,956.44	0.00	4111.01
4111.02.1 - Clienti en.termica - asoc.de proprietari	3,539,102.99	0.00	11,881,653.77	11,342,797.71	1,963,938.81	1,293,191.62	13,845,592.58	12,640,989.33	17,384,695.53	12,640,989.33	4,743,706.20	0.00	4111.01.2
4111.02.2 - Clienti energie termica - individuali	1,150,883.78	0.00	7,978,240.97	7,972,072.72	1,137,999.43	935,374.76	9,116,240.40	8,907,447.48	10,267,124.18	8,907,447.48	1,359,676.70	0.00	4111.02
4111.02.3 - Clienti en. termica - ag. economici	218,905.39	0.00	3,269,710.45	2,784,074.74	879,854.00	1,337,319.33	4,149,564.45	4,121,394.07	4,368,469.84	4,121,394.07	247,075.77	0.00	4111.02.1
4111.02.4 - Clienti energie termica - bugetari	517,739.55	0.00	16,976,195.16	16,994,416.37	2,391,493.17	2,288,507.16	19,367,689.33	19,282,923.53	19,885,428.88	19,282,923.53	602,505.35	0.00	4111.02.2
Total Cont : 4111.02	5,426,631.67	0.00	40,105,801.35	39,093,361.54	6,373,285.41	5,850,392.87	46,479,086.76	44,952,754.41	51,905,718.43	44,952,754.41	6,952,964.02	0.00	4111.02.3
4111.09.1 - Clienti - chirii	2,700.85	0.00	1,968.01	4,668.86	1,991.48	800.44	3,959.49	5,469.30	6,660.34	5,469.30	1,191.04	0.00	4111.09.1
4111.09.2 - Clienti - prestari serv.hidrofor	640,773.94	0.00	3,740,248.77	3,680,202.14	355,690.88	355,084.29	4,095,939.65	4,035,286.43	4,736,713.57	4,035,286.43	701,427.14	0.00	4111.09.2
4111.09.3 - Clienti - taxe (avizare, debransare)	270.47	0.00	414,465.99	414,492.58	3,124.17	3,368.05	417,590.16	417,860.63	417,860.63	417,860.63	0.00	0.00	4111.09.3
4111.09.6 - Clienti - reincarcare masini electrice	0.00	0.00	7,368.39	6,682.94	629.80	0.00	7,998.13	6,682.94	7,998.13	6,682.94	1,315.19	0.00	4111.09.6
Total Cont : 4111.09	643,745.26	0.00	4,164,051.10	4,106,046.52	361,436.31	359,252.78	4,525,487.41	4,465,299.30	5,169,232.67	4,465,299.30	703,933.37	0.00	4111.09
4111.10.1 - Ajutoare incalzire asoc.de proprietari	450.19	0.00	47,037.74	47,487.93	0.00	0.00	47,037.74	47,487.93	47,487.93	47,487.93	0.00	0.00	4111.10.1
4111.10.2 - Ajutoare incalzire - individuali	52,121.49	0.00	224,866.35	250,764.82	0.00	- 36,531.22	224,866.35	224,233.60	276,987.84	224,233.60	52,754.24	0.00	4111.10.2
Total Cont : 4111.10	52,571.68	0.00	271,904.09	308,252.75	0.00	- 36,531.22	271,904.09	271,721.53	324,475.77	271,721.53	52,754.24	0.00	4111.10
Total Cont : 4111	6,144,377.04	0.00	130,953,600.42	129,233,088.98	19,884,940.44	19,989,220.85	150,838,540.86	149,221,309.83	156,982,917.90	149,221,309.83	7,761,608.07	0.00	4111
4118.01.2 - Clienti in instanta - debit individuali	734.94	0.00	- 2,238.47	- 2,363.47	- 125.00	0.00	- 2,363.47	- 2,363.47	- 1,628.53	- 2,363.47	734.94	0.00	4118.01.2
4118.01.3 - Clienti in instanta - debit agenti economici	14,592.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,592.26	0.00	14,592.26	0.00	4118.01.3
Total Cont : 4118.01	15,327.20	0.00	- 2,238.47	- 2,363.47	- 125.00	0.00	- 2,363.47	- 2,363.47	12,963.73	- 2,363.47	15,327.20	0.00	4118.01
4118.02.3 - Clienti in insolventa-faliment(debit ag.econ.)	0.00	0.00	81,207.09	81,207.09	0.00	0.00	81,207.09	81,207.09	81,207.09	81,207.09	0.00	0.00	4118.02
Total Cont : 4118.02	0.00	0.00	81,207.09	81,207.09	0.00	0.00	81,207.09	81,207.09	81,207.09	81,207.09	0.00	0.00	4118.02.3
4118.03.1 - Clienti in executare silita - debit asociatii	1,161,363.44	0.00	54,610.92	77,843.01	0.00	- 2,636.17	54,610.92	75,206.84	1,215,974.36	75,206.84	1,140,767.52	0.00	4118.03
4118.03.2 - Clienti in executare silita - debit individuali	301,281.06	0.00	113,146.61	92,946.82	216.03	7,023.76	113,362.64	99,970.58	414,643.70	99,970.58	314,673.12	0.00	4118.03.1
Total Cont : 4118.03	1,462,644.50	0.00	167,757.53	170,789.83	216.03	4,387.59	167,973.56	175,177.42	1,630,618.06	175,177.42	1,455,440.64	0.00	4118.03.2
Total Cont : 4118	1,477,971.70	0.00	246,726.15	249,633.45	91.03	4,387.59	246,817.18	254,021.04	1,724,788.88	254,021.04	1,470,767.84	0.00	4118
Total Cont : 411	7,622,348.74	0.00	131,200,326.57	129,482,722.43	19,885,031.47	19,992,608.44	151,085,358.04	149,475,330.87	158,707,706.78	149,475,330.87	9,232,375.91	0.00	411
418.01 - Clienti-facturi de intocmit(energie electrica)	2,222,145.89	0.00	1,081,762.01	0.00	575,186.90	0.00	1,656,948.91	0.00	3,879,094.80	0.00	3,879,094.80	0.00	418.01
418.02.1 - Clienti-facturi de intocmit(en.termica asoc.)	2,098,347.18	0.00	- 97,167.09	0.00	899,238.02	0.00	802,070.93	0.00	2,900,418.11	0.00	2,900,418.11	0.00	418.02.1
418.02.2 - Clienti-facturi de intocmit(en.termica individuali)	1,422,638.97	0.00	- 249,693.07	0.00	611,936.76	0.00	362,245.69	0.00	1,784,884.66	0.00	1,784,884.66	0.00	418.02.2
418.02.3 - Clienti-facturi de intocmit(en.term.ag.econ.)	558,729.14	0.00	319,128.13	0.00	158,375.27	0.00	477,503.40	0.00	1,036,232.54	0.00	1,036,232.54	0.00	418.02.3
418.02.4 - Clienti-facturi de intocmit(unitati buget)	3,717,605.41	0.00	- 1,319,915.07	0.00	1,195,501.56	0.00	- 124,413.51	0.00	3,593,191.90	0.00	3,593,191.90	0.00	418.02.4
Total Cont : 418.02	7,797,320.70	0.00	- 1,347,647.10	0.00	2,865,053.61	0.00	1,517,406.51	0.00	9,314,727.21	0.00	9,314,727.21	0.00	418.02
418.03 - Clienti - facturi de intocmit - alte servicii	45.20	0.00	- 45.20	0.00	0.00	0.00	- 45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.03
418.04 - Clienti fact de intocmit- penalitati	24,139.06	0.00	5,244.28	0.00	- 2,037.85	0.00	3,206.43	0.00	27,345.49	0.00	27,345.49	0.00	418.04
418.05 - Decont pierderi LIAT Bacau	0.00	0.00	31,901,962.42	30,334,358.69	- 3,494,460.23	- 1,926,856.50	28,407,502.19	28,407,502.19	28,407,502.19	28,407,502.19	0.00	0.00	418.05
Total Cont : 418	10,043,650.85	0.00	31,641,276.41	30,334,358.69	- 58,257.57	- 1,926,856.50	31,585,018.84	28,407,502.19	41,628,669.69	28,407,502.19	13,221,167.50	0.00	418
419.01 - Clienti creditori OPCOM	0.00	0.00	62,772,605.55	62,772,605.55	10,549,395.73	10,549,395.73	73,322,001.28	73,322,001.28	73,322,001.28	73,322,001.28	0.00	0.00	419
419.02 - CLIENTI CREDITORI ENERGIE TERMICA	0.00	519,391.61	0.00	- 356,261.56	0.00	- 31,234.67	0.00	- 387,496.23	0.00	131,895.38	0.00	131,895.38	419.01
419.03 - Clienti creditori en.term.(avans COD BARE)	0.00	36,008.58	555,974.08	543,519.60	32,952.07	32,148.68	588,926.15	575,668.28	588,926.15	611,674.86	0.00	22,748.71	419.02
419.05 - Clienti creditori OPCOM(plata intrazilnica)	0.00	174,062.97	1,577,446.87	1,403,383.90	19,611.65	19,611.65	1,597,058.52	1,422,995.55	1,597,058.52	1,597,058.52	0.00	0.00	419.03
Total Cont : 419	0.00	729,461.16	64,906,026.50	64,369,247.49	10,601,959.45	10,569,921.39	75,507,985.95	74,933,168.88	75,507,985.95	75,962,630.04	0.00	154,644.09	419
421 - Personal-remuneratii datorate	0.00	737,671.00	25,587,434.00	25,581,722.00	2,685,554.00	2,623,987.00	28,272,988.00	28,205,709.00	28,272,988.00	28,943,380.00	0.00	670,392.00	421
423 - Personal-ajutoare materiale datorate	0.00	24,431.00	865,922.00	888,440.00	552,323.00	561,024.00	1,438,245.00	1,449,464.00	1,438,245.00	1,473,895.00	0.00	35,650.00	423
425 - Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	7,199,122.00	7,199,122.00	685,490.00	685,490.00	7,884,612.00	7,884,612.00	7,884,612.00	7,884,612.00	0.00	0.00	425
427 - Retineri din salarii datorate terilor	0.00	14,444.00	163,325.00	164,107.00	15,235.00	14,012.00	178,560.00	178,119.00	178,560.00	192,563.00	0.00	14,003.00	427
4281 - Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	18,521.00	0.00	1,747.00	0.00	2,428.41	0.00	4,175.41	0.00	22,696.41	0.00	22,696.41	4281
4282 - Alte creante in legatura cu personalul	1,532.00	0.00	71,085.00	71,756.00	125,319.00	124,574.00	196,404.00	196,330.00	197,936.00	196,330.00	1,606.00	0.00	4282

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 : 428	0.00	16,989.00	71,085.00	73,503.00	125,319.00	127,002.41	198,404.00	200,505.41	197,936.00	219,026.41	0.00	21,090.41	428
4315.01 - Contributia de asisurari sociale angajati	0.00	618,518.00	6,619,975.00	6,687,810.00	686,353.00	750,268.00	7,306,328.00	7,438,078.00	7,306,328.00	8,056,596.00	0.00	760,268.00	4315.01
Total Cont : 4315	0.00	618,518.00	6,619,975.00	6,687,810.00	686,353.00	750,268.00	7,306,328.00	7,438,078.00	7,306,328.00	8,056,596.00	0.00	750,268.00	4315
4316.01 - Contributia de asigurari de sanatate angajati	0.00	270,276.00	2,900,729.00	2,929,400.00	298,947.00	324,370.00	3,199,676.00	3,253,770.00	3,199,676.00	3,524,046.00	0.00	324,370.00	4316.01
Total Cont : 4316	0.00	270,276.00	2,900,729.00	2,929,400.00	298,947.00	324,370.00	3,199,676.00	3,253,770.00	3,199,676.00	3,524,046.00	0.00	324,370.00	4316
Total Cont : 431	0.00	888,794.00	9,520,704.00	9,617,210.00	985,300.00	1,074,638.00	10,506,004.00	10,691,848.00	10,506,004.00	11,580,642.00	0.00	1,074,638.00	431
436 - Contributie asiguratorie pentru munca	0.00	55,215.00	589,591.00	595,803.00	61,427.00	66,998.00	651,018.00	662,801.00	651,018.00	718,016.00	0.00	66,998.00	436
4382 - Sume de recuperat de la FNAUSS	325,613.00	0.00	316,873.00	319,336.00	31,650.00	1,324.00	348,523.00	320,660.00	674,136.00	320,660.00	353,476.00	0.00	4382
Total Cont : 438	325,613.00	0.00	316,873.00	319,336.00	31,650.00	1,324.00	348,523.00	320,660.00	674,136.00	320,660.00	353,476.00	0.00	438
4411 - Impozitul pe profitul curent	0.00	0.00	99,342.00	99,342.00	2,980.00	322,145.00	102,322.00	421,487.00	102,322.00	421,487.00	0.00	319,165.00	4411
Total Cont : 441	0.00	0.00	99,342.00	99,342.00	2,980.00	322,145.00	102,322.00	421,487.00	102,322.00	421,487.00	0.00	319,165.00	441
4424 - TVA de recuperat	2,460,969.59	0.00	14,765,900.59	15,585,786.00	1,972,614.00	1,264,933.00	16,738,514.59	16,850,721.00	19,219,484.18	16,850,721.00	2,368,763.18	0.00	4424
4426.01 - TVA productie	0.00	0.00	24,367,308.34	24,367,308.34	2,632,986.22	2,632,986.22	27,000,294.56	27,000,294.56	27,000,294.56	27,000,294.56	0.00	0.00	4426.01
4426.04 - TVA achizitii intracomunitare	0.00	0.00	1,733,535.75	1,733,535.75	20,211.33	20,211.33	1,753,747.08	1,753,747.08	1,753,747.08	1,753,747.08	0.00	0.00	4426.04
Total Cont : 4426	0.00	0.00	26,100,844.09	26,100,844.09	2,653,197.55	2,653,197.55	28,754,041.64	28,754,041.64	28,754,041.64	28,754,041.64	0.00	0.00	4426
4427 - TVA colectata	0.00	0.00	9,708,552.00	9,708,555.00	1,017,889.68	1,017,886.68	10,726,441.68	10,726,441.68	10,726,441.68	10,726,441.68	0.00	0.00	4427
4428 - TVA neexigibila	1,359,980.05	0.00	- 1,068,174.66	412,788.14	635,963.94	715,951.37	- 432,210.72	1,128,739.51	927,769.33	1,128,739.51	0.00	200,970.18	4428
Total Cont : 442	3,840,949.64	0.00	49,507,122.02	51,807,975.23	6,279,665.17	5,651,968.60	55,786,787.19	57,459,943.83	59,627,736.83	57,459,943.83	2,167,793.00	0.00	442
444.01 - Impozit pe venituri din salarii	0.00	177,430.00	1,901,613.00	1,921,491.00	197,308.00	213,929.00	2,098,921.00	2,135,420.00	2,098,921.00	2,312,850.00	0.00	213,929.00	444.01
Total Cont : 444	0.00	177,430.00	1,901,613.00	1,921,491.00	197,308.00	213,929.00	2,098,921.00	2,135,420.00	2,098,921.00	2,312,850.00	0.00	213,929.00	444
445.01 - Subventii pt diferente de pret la en.termica	21,825,283.09	0.00	27,514,377.32	30,574,764.90	4,612,274.19	5,000,000.00	32,126,651.51	35,574,764.90	53,951,934.60	35,574,764.90	18,377,169.70	0.00	445.01
Total Cont : 445	21,825,283.09	0.00	27,514,377.32	30,574,764.90	4,612,274.19	5,000,000.00	32,126,651.51	35,574,764.90	53,951,934.60	35,574,764.90	18,377,169.70	0.00	445
446.03 - Taxa mijloace de transport	0.00	0.00	4,741.00	4,741.00	0.00	0.00	4,741.00	4,741.00	4,741.00	4,741.00	0.00	0.00	446.03
446.09 - Alte impozite si taxe locale	0.00	0.00	90,847.19	90,847.19	- 2,004.00	- 2,004.00	88,843.19	88,843.19	88,843.19	88,843.19	0.00	0.00	446.09
446.10 - Impozit pe constructii	0.00	0.00	340,523.00	340,523.00	0.00	0.00	340,523.00	340,523.00	340,523.00	340,523.00	0.00	0.00	446.10
446.11 - Redevente conf.contract concesionare	0.00	672,657.00	672,657.00	0.00	0.00	786,716.00	672,657.00	786,716.00	672,657.00	1,459,373.00	0.00	786,716.00	446.11
Total Cont : 446	0.00	672,657.00	1,108,768.19	436,111.19	- 2,004.00	784,712.00	1,106,764.19	1,220,823.19	1,106,764.19	1,893,480.19	0.00	786,716.00	446
447.01.1 - Fond handicapati 4% datorat	0.00	19,204.00	260,452.00	262,146.00	20,898.00	21,222.00	281,350.00	283,368.00	281,350.00	302,572.00	0.00	21,222.00	447.01.1
447.01.2 - Fond handicapati 4% achizitii unitati protejate	0.00	0.00	155,976.00	155,976.00	21,222.00	21,222.00	177,198.00	177,198.00	177,198.00	177,198.00	0.00	0.00	447.01.2
Total Cont : 447.01	0.00	19,204.00	416,428.00	418,122.00	42,120.00	42,444.00	458,548.00	460,566.00	458,548.00	479,770.00	0.00	21,222.00	447.01
447.04 - Taxe Fond Mediu	0.00	493.00	3,896.00	3,741.00	338.00	417.00	4,234.00	4,158.00	4,234.00	4,651.00	0.00	417.00	447.04
447.05 - Contributii catre autoritatile statului	0.00	0.00	154,173.47	154,173.47	0.00	0.00	154,173.47	154,173.47	154,173.47	154,173.47	0.00	0.00	447.05
447.06 - TARIF MONITORIZARE AMEPIP	0.00	0.00	172,413.00	172,413.00	0.00	0.00	172,413.00	172,413.00	172,413.00	172,413.00	0.00	0.00	447.06
Total Cont : 447	0.00	19,697.00	746,910.47	748,449.47	42,458.00	42,661.00	789,368.47	791,310.47	789,368.47	811,007.47	0.00	21,639.00	447
4481 - Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	27,461.00	31,919.00	4,458.00	0.00	0.00	31,919.00	4,458.00	31,919.00	31,919.00	0.00	0.00	4481
4482.01 - Sume pt acoperire pierd. induse la energie termica populatie	56,558,973.03	0.00	30,334,358.69	4,492,952.45	- 1,926,856.50	0.00	28,407,502.19	4,492,952.45	84,966,475.22	4,492,952.45	80,473,522.77	0.00	4482.01
4482.03 - ALTE IMPOZITE SI TAXE	6,010.81	0.00	- 6,010.81	- 1,506.00	0.00	- 2,004.00	- 6,010.81	- 3,510.00	0.00	- 3,510.00	3,510.00	0.00	4482.03
Total Cont : 4482	56,564,983.84	0.00	30,328,347.88	4,491,446.45	- 1,926,856.50	- 2,004.00	28,401,491.38	4,489,442.45	84,966,475.22	4,489,442.45	80,477,032.77	0.00	4482
Total Cont : 448	56,537,522.84	0.00	30,360,266.88	4,495,904.45	- 1,926,856.50	- 2,004.00	28,433,410.38	4,493,900.45	84,998,394.22	4,521,361.45	80,477,032.77	0.00	448
456 - Decontari cu asociatii privind capitalul	0.00	0.00	1,324,192.36	1,324,192.36	0.00	0.00	1,324,192.36	1,324,192.36	1,324,192.36	1,324,192.36	0.00	0.00	456
457 - Dividende de plata	0.00	0.00	0.00	515,622.50	515,622.50	0.00	515,622.50	515,622.50	515,622.50	515,622.50	0.00	0.00	457
461.01 - Penalitati energie electrica	404.10	0.00	19.13	16.61	9.63	38.84	28.76	55.45	432.86	55.45	377.41	0.00	461.01
461.02.1 - Penalitati en.termica - asoc.de proprietari	336,375.54	0.00	280,286.33	259,236.20	23,642.12	35,188.61	303,928.45	294,424.81	640,303.99	294,424.81	345,879.18	0.00	461.02.1
461.02.2 - Penalitati energie termica - individuali	88,125.44	0.00	52,383.99	37,584.07	5,097.03	4,041.99	57,481.02	41,626.06	145,606.46	41,626.06	103,980.40	0.00	461.02.2
461.02.3 - Penalitati en. termica - agenti economici	2,021.87	0.00	7,742.24	4,150.37	644.19	1,375.11	8,386.43	5,525.48	10,408.30	5,525.48	4,882.82	0.00	461.02.3
461.02.4 - Penalitati energie termica - bugetari	0.00	0.00	6,261.86	6,261.85	0.00	0.01	6,261.86	6,261.86	6,261.86	6,261.86	0.00	0.00	461.02.4
Total Cont : 461.02	426,522.85	0.00	346,674.42	307,232.49	29,383.34	40,605.72	376,057.76	347,838.21	802,580.61	347,838.21	454,742.40	0.00	461.02
461.04.1 - Penalitati -actionate in instanta(asoc.proprietari)	159,613.15	0.00	- 52,929.82	31,884.74	0.00	0.00	- 52,929.82	31,884.74	106,683.33	31,884.74	74,798.59	0.00	461.04.1
461.04.2 - Penalitati -actionate in instanta(individuali)	54,033.75	0.00	- 5,437.82	8,290.20	29.60	42.35	- 5,408.22	8,332.55	48,625.53	8,332.55	40,292.98	0.00	461.04.2
461.04.3 - Penalitati -actionate in instanta(ag.econ.)	7,295.70	0.00	2,096.64	0.00	0.00	0.00	2,096.64	0.00	9,392.34	0.00	9,392.34	0.00	461.04.3
461.04.4 - Debitori actionat in Instanta (Institutii publice)	2,876,227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876,227.99	0.00	2,876,227.99	0.00	461.04.4
Total Cont : 461.04	3,097,170.59	0.00	- 56,271.00	40,174.94	29.60	42.35	- 56,241.40	40,217.29	3,040,929.19	40,217.29	3,000,711.90	0.00	461.04
461.06.1 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA (ASOC.PROP)	125,644.50	0.00	85,230.38	35,235.83	0.00	0.00	85,230.38	35,235.83	210,874.88	35,235.83	175,639.05	0.00	461.06.1
461.06.2 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA (INDIVIDUALI)	105,816.19	0.00	47,038.67	25,393.31	125.00	801.29	47,163.67	26,194.60	152,978.86	26,194.60	126,784.26	0.00	461.06.2

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	
461.06.3 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA(AG.ECONOMICI)	0.00	0.00	1,621.70	0.00	0.00	0.00	1,621.70	0.00	1,621.70	0.00	1,621.70	0.00	461.06.3
Total Cont : 461.06	231,459.69	0.00	133,890.75	60,629.14	125.00	801.29	134,015.75	61,430.43	365,475.44	61,430.43	304,045.01	0.00	461.06
461.07 - Alti debitori diversi	2,869.00	0.00	2,961,694.25	2,964,563.25	11,968.33	11,968.33	2,973,662.58	2,976,531.58	2,976,531.58	2,976,531.58	0.00	0.00	461.07
461.09.2 - Penalitati alte servicii - hidrofor	0.00	0.00	17.61	17.61	0.00	0.00	17.61	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	461.09.2
461.09.4 - PENALITATI ALTE SERVICII	3,695.12	0.00	- 653.27	0.00	0.00	0.00	- 653.27	0.00	3,041.85	0.00	3,041.85	0.00	461.09.4
Total Cont : 461.09	3,695.12	0.00	- 635.66	17.61	0.00	0.00	- 635.66	17.61	3,059.46	17.61	3,041.85	0.00	461.09
461.10 - MUNICIPIUL BACAU	222,825.09	0.00	332,684.03	555,509.12	0.00	0.00	332,684.03	555,509.12	555,509.12	555,509.12	0.00	0.00	461.10
461.11 - Subventii - Contract Factoring Municipiul Bacau	2,449,438.95	0.00	20,868.59	2,470,307.54	0.00	0.00	20,868.59	2,470,307.54	2,470,307.54	2,470,307.54	0.00	0.00	461.11
Total Cont : 461	6,434,385.39	0.00	3,738,924.51	6,398,450.70	41,515.90	53,456.53	3,780,440.41	6,451,907.23	10,214,825.80	6,451,907.23	3,762,918.57	0.00	461
462.01 - Creditori pl. garantii	0.00	49,818.30	190,333.46	572,706.31	285,612.36	1,846.00	485,945.82	574,552.31	485,945.82	624,370.61	0.00	138,424.79	462.01
462.09 - Alti creditori	0.00	260,285.75	200,800.21	2,856,245.87	412,858.75	78,836.58	613,659.96	2,935,082.45	613,659.96	3,195,368.20	0.00	2,581,708.24	462.09
462.10 - MUNICIPIUL BACAU	0.00	0.00	651,535.36	651,535.36	0.00	0.00	651,535.36	651,535.36	651,535.36	651,535.36	0.00	0.00	462.10
Total Cont : 462	0.00	310,104.05	1,042,669.03	4,080,487.54	708,472.11	80,682.58	1,751,141.14	4,161,170.12	1,751,141.14	4,471,274.17	0.00	2,720,133.03	462
471 - Cheltuieli inregistrate in avans	88,362.36	0.00	183,088.61	194,470.10	37,402.15	27,472.53	220,490.76	221,942.63	308,853.11	221,942.63	86,910.48	0.00	471
473 - Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	4,378.53	187,643.98	183,187.29	2,292.25	24,943.28	189,936.23	208,110.57	189,936.23	212,489.10	0.00	22,552.87	473
4758 - Alte subventii pentru investitii	0.00	1,963,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,632.50	0.00	1,963,632.50	4758
Total Cont : 475	0.00	1,963,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,632.50	0.00	1,963,632.50	475
491.01.1 - Ajustari pt. deprecierea creantelor-asociati - deductibile	0.00	1,049,646.21	230,512.70	0.00	70,101.24	391,002.27	300,613.94	391,002.27	300,613.94	1,440,648.48	0.00	1,139,034.54	491.01.1
491.01.2 - Ajustari pt. deprecierea creantelor-asociati - nedeductibil	0.00	1,407,569.74	537,862.98	0.00	163,569.55	913,331.82	701,432.53	913,331.82	701,432.53	2,320,901.56	0.00	1,619,469.03	491.01.2
491.02.1 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - individuali - deductibil	0.00	282,332.93	91,205.14	0.00	- 62,156.70	64,723.61	29,048.44	64,723.61	29,048.44	347,056.54	0.00	318,008.10	491.02.1
491.02.2 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - individuali - nedeductibil	0.00	435,151.39	212,812.00	0.00	- 145,032.31	151,021.75	67,779.69	151,021.75	67,779.69	586,173.14	0.00	518,393.45	491.02.2
491.03.1 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - ang.ec.-deductibile	0.00	9.89	0.00	0.00	144.87	17,439.96	144.87	17,439.96	144.87	17,449.85	0.00	17,304.98	491.03.1
491.03.2 - Ajustari pt.deprecierea creantelor - ang.ec.-nedeductibile	0.00	213,458.71	0.00	0.00	338.03	40,693.23	338.03	40,693.23	338.03	254,151.94	0.00	253,813.91	491.03.2
491.04 - Provizioane pt.deprecierea creantelor - alti debitori	0.00	2,844,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,180.80	0.00	2,844,180.80	491.04
Total Cont : 491	0.00	6,232,349.67	1,072,392.82	0.00	26,964.68	1,578,212.64	1,099,357.50	1,578,212.64	1,099,357.50	7,810,562.31	0.00	6,711,204.81	491
5081 - DEPOZITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	1,500,000.00	0.00	7,700,000.00	6,200,000.00	7,700,000.00	6,200,000.00	1,500,000.00	0.00	5081
Total Cont : 508	0.00	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	1,500,000.00	0.00	7,700,000.00	6,200,000.00	7,700,000.00	6,200,000.00	1,500,000.00	0.00	508
5121.01.10 - CONT PI - MANDAT SEPA	33,300.77	0.00	431,000.00	428,816.92	15,000.00	17,603.89	446,000.00	446,420.81	479,300.77	446,420.81	32,879.96	0.00	5121.01.10
5121.01.11 - CONT PZU - MANDAT SEPA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5121.01.11
5121.01.2 - CONT CURENT LA BRD	233,805.17	0.00	27,483,758.67	27,690,004.08	2,932,232.20	2,760,809.28	30,415,990.87	30,450,813.36	30,649,796.04	30,450,813.36	198,982.68	0.00	5121.01.2
5121.01.3 - CONT SALARII LA BRD	0.00	0.00	4,979,253.00	4,979,253.00	613,758.00	613,758.00	5,593,011.00	5,593,011.00	5,593,011.00	5,593,011.00	0.00	0.00	5121.01.3
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	5121.01.4
5121.01.5 - CONT GARANTII LA BRD	18,521.00	0.00	1,567.00	0.00	2,608.41	0.00	4,175.41	0.00	22,696.41	0.00	22,696.41	0.00	5121.01.5
5121.01.7 - CONT COLECTOR LA BRD	0.00	0.00	489,695.04	489,695.04	54,795.99	54,795.99	544,491.03	544,491.03	544,491.03	544,491.03	0.00	0.00	5121.01.7
5121.01.8 - CONT IID IN LEI DESCHIS LA BRD	340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.28	0.00	340.28	0.00	5121.01.8
Total Cont : 5121.01	286,002.10	0.00	33,386,273.71	33,587,769.04	3,618,394.60	3,446,967.16	37,004,668.31	37,034,736.20	37,290,670.41	37,034,736.20	255,934.21	0.00	5121.01
5121.02.1 - CONT CURENT LA CEC BANK	6,626.42	0.00	2,357,895.28	2,334,820.44	316,331.37	305,217.70	2,674,226.65	2,640,038.14	2,680,853.07	2,640,038.14	40,814.93	0.00	5121.02.1
Total Cont : 5121.02	6,626.42	0.00	2,357,895.28	2,334,820.44	316,331.37	305,217.70	2,674,226.65	2,640,038.14	2,680,853.07	2,640,038.14	40,814.93	0.00	5121.02
5121.03.1 - CONT CURENT-TREZORERIE "5069"	94.88	0.00	554,700.39	510,523.08	1,056,682.11	1,100,518.02	1,611,382.50	1,611,041.10	1,611,477.38	1,611,041.10	436.28	0.00	5121.03.1
5121.03.2 - CONT INVESTITII -TREZORERIE "5070" - RL	0.00	0.00	555,509.12	555,509.12	0.00	0.00	555,509.12	555,509.12	555,509.12	555,509.12	0.00	0.00	5121.03.2
Total Cont : 5121.03	94.88	0.00	1,110,209.51	1,066,032.20	1,056,682.11	1,100,518.02	2,166,891.62	2,166,550.22	2,166,986.50	2,166,550.22	436.28	0.00	5121.03
5121.07.1 - CONT BCR LEI	12,225.81	0.00	1,614,258.42	1,613,344.30	92,560.90	102,085.21	1,706,819.32	1,715,429.51	1,719,045.13	1,715,429.51	3,615.62	0.00	5121.07.1
5121.08.1 - CONT CURENT - LEI - GARANTI BANK	13,102.29	0.00	161,860,390.82	161,866,116.61	25,813,904.39	25,814,506.99	187,674,295.21	187,680,623.60	187,687,397.50	187,680,623.60	6,773.90	0.00	5121.08.1
5121.08.10 - CONT GARANTI OVERDRAFT	1,980,394.62	0.00	35,709,694.59	33,028,478.09	2,000,000.00	99,055.25	37,709,694.59	33,127,533.34	39,690,089.10	33,127,533.34	6,562,555.76	0.00	5121.08.10
5121.08.2 - CONT ECONOMII - GARANTI BANK	1,334,159.62	0.00	19,674,378.85	20,535,000.00	5,057,650.91	3,305,000.00	24,732,029.77	23,840,000.00	26,066,189.59	23,840,000.00	2,226,189.59	0.00	5121.08.2
5121.08.3 - CONT ESCROW - BUGETARI - GARANTI BANK	0.00	0.00	41,092,020.33	41,092,020.33	7,248,817.72	7,248,817.72	48,340,838.05	48,340,838.05	48,340,838.05	48,340,838.05	0.00	0.00	5121.08.3
5121.08.7 - CONT OPCOM GARANTI	0.00	0.00	62,794,019.85	62,794,019.85	10,475,281.28	10,475,281.28	73,269,301.13	73,269,301.13	73,269,301.13	73,269,301.13	0.00	0.00	5121.08.7
5121.09.1 - CONT CURENT LEI UNICREDIT BANK	1,410.67	0.00	16,283,692.00	16,283,780.00	199,000.02	198,026.00	16,482,692.02	16,481,806.00	16,484,102.69	16,481,806.00	2,296.69	0.00	5121.09.1
Total Cont : 5121	3,634,016.51	0.00	375,892,833.36	374,201,380.86	55,878,623.30	52,095,475.33	431,771,456.66	426,296,856.19	435,395,473.17	426,296,856.19	9,098,616.98	0.00	5121
5124.01.1 - CONT LA BRD IN EURO	11,500.17	0.00	324,351.76	335,810.14	4,003.03	4,009.99	328,354.79	339,820.13	339,854.96	339,820.13	34.83	0.00	5124.01.1
Total Cont : 5124.01	11,500.17	0.00	324,351.76	335,810.14	4,003.03	4,009.99	328,354.79	339,820.13	339,854.96	339,820.13	34.83	0.00	5124.01
5124.03.1 - CONT GARANTI BANK IN EURO	0.00	0.00	8,225,506.75	8,225,506.75	71,632.40	71,632.40	8,297,139.15	8,297,139.15	8,297,139.15	8,297,139.15	0.00	0.00	5124.03.1

59

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	
5124.04.1 - CONT BRD-USD	14.61	0.00	288,527.97	287,908.45	125,068.99	125,239.16	413,596.96	413,147.61	413,611.57	413,147.61	463.96	0.00	5124.04.1
Total Cont : 5124	11,514.78	0.00	8,838,386.48	8,849,225.34	200,704.42	200,881.55	9,039,090.90	9,050,106.89	9,050,605.68	9,050,106.89	498.79	0.00	5124
5125.02 - CONT GARANTI BANK POS-incasari	0.00	0.00	121,100.58	121,100.58	20,907.49	20,907.49	142,008.07	142,008.07	142,008.07	142,008.07	0.00	0.00	5125.02
5125.03 - CONT BRD PAYPOINT	229,732.20	0.00	7,735,228.54	7,735,167.23	980,702.59	392,899.04	8,715,929.13	8,688,066.27	8,945,661.33	8,688,066.27	257,595.06	0.00	5125.03
5125.04 - CONT GARANTI BANK- PLATI CU CARD DEBIT	1,337.91	0.00	1,000.11	1,203.50	0.01	25.00	1,000.12	1,228.50	2,338.03	1,228.50	1,109.53	0.00	5125.04
Total Cont : 5125	231,070.11	0.00	7,857,327.23	7,917,471.31	1,001,610.09	913,831.53	8,858,937.32	8,831,302.84	9,090,007.43	8,831,302.84	258,704.59	0.00	5125
5125.1 - Sume in curs de decontare	0.00	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	5125.1
Total Cont : 512	3,876,601.40	0.00	392,621,947.07	391,011,477.51	57,080,937.81	53,210,188.41	449,702,884.88	444,221,665.92	453,579,486.28	444,221,665.92	9,357,820.36	0.00	512
5191 - Credite bancare pe termen scurt	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00	0.00	15,000,000.00	5191
5198 - Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt	0.00	0.00	404,744.11	404,744.11	99,030.25	99,030.25	503,774.36	503,774.36	503,774.36	503,774.36	0.00	0.00	5198
Total Cont : 519	0.00	10,000,000.00	10,404,744.11	15,404,744.11	99,030.25	99,030.25	10,503,774.36	15,503,774.36	10,503,774.36	25,503,774.36	0.00	15,000,000.00	519
5311 - Casa in lei	11,209.72	0.00	4,606,818.47	4,607,261.45	476,512.97	480,915.48	5,083,331.44	5,088,176.93	5,094,541.16	5,088,176.93	6,364.23	0.00	5311
Total Cont : 531	11,209.72	0.00	4,606,818.47	4,607,261.45	476,512.97	480,915.48	5,083,331.44	5,088,176.93	5,094,541.16	5,088,176.93	6,364.23	0.00	531
5328 - Alte valori	0.00	0.00	2,761,860.00	2,761,860.00	247,410.00	247,410.00	3,009,270.00	3,009,270.00	3,009,270.00	3,009,270.00	0.00	0.00	5328
Total Cont : 532	0.00	0.00	2,761,860.00	2,761,860.00	247,410.00	247,410.00	3,009,270.00	3,009,270.00	3,009,270.00	3,009,270.00	0.00	0.00	532
542 - Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	50,339.84	50,339.84	7,114.48	7,114.48	57,454.32	57,454.32	57,454.32	57,454.32	0.00	0.00	542
581 - Viramente interne	0.00	0.00	199,453,681.74	199,453,681.74	32,036,769.65	32,036,769.65	231,490,451.39	231,490,451.39	231,490,451.39	231,490,451.39	0.00	0.00	581
601.03 - Cheltuieli cu materii prime -GAZ TEHNOLOGIC	0.00	0.00	92,520,953.60	92,520,953.60	13,635,979.45	13,635,979.45	106,156,933.05	106,156,933.05	106,156,933.05	106,156,933.05	0.00	0.00	601.03
601.04 - Cheltuieli cu materii prime-apa tehnologica	0.00	0.00	14,806.50	14,806.50	1,698.38	1,698.38	16,504.88	16,504.88	16,504.88	16,504.88	0.00	0.00	601.04
Total Cont : 601	0.00	0.00	92,535,760.10	92,535,760.10	13,637,677.83	13,637,677.83	106,173,437.93	106,173,437.93	106,173,437.93	106,173,437.93	0.00	0.00	601
6021.01 - Ulei turbina si transformator	0.00	0.00	21,151.02	21,151.02	0.00	0.00	21,151.02	21,151.02	21,151.02	21,151.02	0.00	0.00	6021.01
6021.02 - Lubrefianti	0.00	0.00	10,836.62	10,836.62	0.00	0.00	10,836.62	10,836.62	10,836.62	10,836.62	0.00	0.00	6021.02
6021.03 - Reactivi si chimicale	0.00	0.00	113,498.60	113,498.60	30,000.00	30,000.00	143,498.60	143,498.60	143,498.60	143,498.60	0.00	0.00	6021.03
Total Cont : 6021	0.00	0.00	145,486.24	145,486.24	30,000.00	30,000.00	175,486.24	175,486.24	175,486.24	175,486.24	0.00	0.00	6021
6022 - Cheltuieli priv.combustibilul(netehnologic)	0.00	0.00	208,300.30	208,300.30	19,579.74	19,579.74	227,880.04	227,880.04	227,880.04	227,880.04	0.00	0.00	6022
6024.04 - Cheltuieli cu materiale si piese de schimb auto	0.00	0.00	36,643.10	36,643.10	4,305.30	4,305.30	40,948.40	40,948.40	40,948.40	40,948.40	0.00	0.00	6024.04
6024.05.2 - PS pt lucr nivel 2 (lucrari critice)	0.00	0.00	582,430.15	582,430.15	153,758.96	153,758.96	736,189.11	736,189.11	736,189.11	736,189.11	0.00	0.00	6024.05.2
Total Cont : 6024.05	0.00	0.00	582,430.15	582,430.15	153,758.96	153,758.96	736,189.11	736,189.11	736,189.11	736,189.11	0.00	0.00	6024.05
6024.09 - Alte cheltuieli cu piese de schimb	0.00	0.00	261,076.99	261,076.99	2,194.64	2,194.64	263,271.63	263,271.63	263,271.63	263,271.63	0.00	0.00	6024.09
Total Cont : 6024	0.00	0.00	880,150.24	880,150.24	160,258.90	160,258.90	1,040,409.14	1,040,409.14	1,040,409.14	1,040,409.14	0.00	0.00	6024
6028.01 - Chelt.priv.rechizite,imprimate,consumabile,xerox.fax,cale	0.00	0.00	27,600.70	27,600.70	13,596.57	13,596.57	41,197.27	41,197.27	41,197.27	41,197.27	0.00	0.00	6028.01
6028.02 - Cheltuieli materiale pt. protectia muncii	0.00	0.00	137,341.63	137,341.63	13,578.32	13,578.32	150,919.95	150,919.95	150,919.95	150,919.95	0.00	0.00	6028.02
6028.05.2 - Ch.mat. pt lucr.nivel 2 (lucrari critice)	0.00	0.00	467,546.78	467,546.78	49,032.21	49,032.21	516,578.99	516,578.99	516,578.99	516,578.99	0.00	0.00	6028.05.2
6028.05.4 - Ch.mat.lucrari nivel 4 (reparatii complexe)	0.00	0.00	3,589,184.31	3,589,184.31	0.00	0.00	3,589,184.31	3,589,184.31	3,589,184.31	3,589,184.31	0.00	0.00	6028.05.4
Total Cont : 6028.05	0.00	0.00	4,056,731.09	4,056,731.09	49,032.21	49,032.21	4,105,763.30	4,105,763.30	4,105,763.30	4,105,763.30	0.00	0.00	6028.05
6028.09 - Cheltuieli cu alte materiale consumabile	0.00	0.00	254,801.47	254,801.47	5,692.43	5,692.43	260,493.90	260,493.90	260,493.90	260,493.90	0.00	0.00	6028.09
Total Cont : 6028	0.00	0.00	4,476,474.89	4,476,474.89	81,899.53	81,899.53	4,558,374.42	4,558,374.42	4,558,374.42	4,558,374.42	0.00	0.00	6028
Total Cont : 602	0.00	0.00	5,710,411.67	5,710,411.67	291,738.17	291,738.17	6,002,149.84	6,002,149.84	6,002,149.84	6,002,149.84	0.00	0.00	602
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inv	0.00	0.00	191,637.16	191,637.16	5,444.15	5,444.15	197,081.31	197,081.31	197,081.31	197,081.31	0.00	0.00	603
6051.01 - Energie electrica din afara	0.00	0.00	5,340,955.14	5,340,955.14	633,481.21	633,481.21	5,974,436.35	5,974,436.35	5,974,436.35	5,974,436.35	0.00	0.00	6051.01
6051.04 - Cheltuieli transport energie electrica	0.00	0.00	360,098.46	360,098.46	54,215.52	54,215.52	414,313.98	414,313.98	414,313.98	414,313.98	0.00	0.00	6051.04
6051.05 - Cheltuieli energie electrica Piata Spot	0.00	0.00	1,532,379.34	1,532,379.34	465,167.39	465,167.39	1,997,546.73	1,997,546.73	1,997,546.73	1,997,546.73	0.00	0.00	6051.05
Total Cont : 6051	0.00	0.00	7,233,432.94	7,233,432.94	1,152,864.12	1,152,864.12	8,386,297.06	8,386,297.06	8,386,297.06	8,386,297.06	0.00	0.00	6051
6052 - Cheltuieli privind consumul de apa	0.00	0.00	454,258.42	454,258.42	40,267.66	40,267.66	494,526.08	494,526.08	494,526.08	494,526.08	0.00	0.00	6052
Total Cont : 605	0.00	0.00	7,687,691.36	7,687,691.36	1,193,131.78	1,193,131.78	8,880,823.14	8,880,823.14	8,880,823.14	8,880,823.14	0.00	0.00	605
608 - Cheltuieli privind ambalajele	0.00	0.00	2,896.50	2,896.50	6.00	6.00	2,902.50	2,902.50	2,902.50	2,902.50	0.00	0.00	608
611.05.1 - Lucrari de nivel 1 (lucrari si reparatii simple)	0.00	0.00	401,508.67	401,508.67	0.00	0.00	401,508.67	401,508.67	401,508.67	401,508.67	0.00	0.00	611.05.1
611.05.2 - Lucrari de nivel 2(lucr.critice pt funct.SISC)	0.00	0.00	1,725,495.91	1,725,495.91	4,928.50	4,928.50	1,730,424.41	1,730,424.41	1,730,424.41	1,730,424.41	0.00	0.00	611.05.2
611.05.3 - Lucrari de nivel 3(lucr. pt restab.funct. SISC)	0.00	0.00	511,239.47	511,239.47	0.00	0.00	511,239.47	511,239.47	511,239.47	511,239.47	0.00	0.00	611.05.3
611.05.4 - Lucrari de nivel 4 (reabilitare,reparatii complexe)	0.00	0.00	7,853,389.93	7,853,389.93	345,317.82	345,317.82	8,198,707.75	8,198,707.75	8,198,707.75	8,198,707.75	0.00	0.00	611.05.4
Total Cont : 611.05	0.00	0.00	10,491,633.98	10,491,633.98	350,246.32	350,246.32	10,841,880.30	10,841,880.30	10,841,880.30	10,841,880.30	0.00	0.00	611.05
Total Cont : 611	0.00	0.00	10,491,633.98	10,491,633.98	350,246.32	350,246.32	10,841,880.30	10,841,880.30	10,841,880.30	10,841,880.30	0.00	0.00	611
612 - Chelt.cu redevente,locatii de gestiune si chirii	0.00	0.00	49,497.62	49,497.62	791,328.99	791,328.99	840,826.61	840,826.61	840,826.61	840,826.61	0.00	0.00	612

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	
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	65,242.66	65,242.66	13,252.19	13,252.19	78,494.85	78,494.85	78,494.85	78,494.85	0.00	0.00	613
615 - Cheltuieli cu pregatirea personalului	0.00	0.00	73,533.23	73,533.23	1,800.00	1,800.00	75,333.23	75,333.23	75,333.23	75,333.23	0.00	0.00	615
621 - Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	192,775.00	192,775.00	17,525.00	17,525.00	210,300.00	210,300.00	210,300.00	210,300.00	0.00	0.00	621
622 - Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	38,940.00	38,940.00	0.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	0.00	0.00	622
623 - Chelt. privind comisioane si onorarii	0.00	0.00	2,742.86	2,742.86	231.75	231.75	2,974.61	2,974.61	2,974.61	2,974.61	0.00	0.00	623.01
623.01 - Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	8,291.73	8,291.73	73.92	73.92	8,365.65	8,365.65	8,365.65	8,365.65	0.00	0.00	623.02
623.02 - Cheltuieli cu reclama si publicitatea	0.00	0.00	11,034.59	11,034.59	305.67	305.67	11,340.26	11,340.26	11,340.26	11,340.26	0.00	0.00	623
Total Cont : 623	0.00	0.00	131,112.90	131,112.90	15,645.09	15,645.09	146,757.99	146,757.99	146,757.99	146,757.99	0.00	0.00	624
624 - Cheltuieli cu transp.de bunuri si de personal	0.00	0.00	19,689.01	19,689.01	4,016.42	4,016.42	23,705.43	23,705.43	23,705.43	23,705.43	0.00	0.00	625.01
625.01 - Cheltuieli cu deplasari in limita legala	0.00	0.00	4,399.50	4,399.50	1,037.50	1,037.50	5,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	0.00	0.00	625.02
625.02 - Cheltuieli cu deplasari peste limita legala	0.00	0.00	24,088.51	24,088.51	5,053.92	5,053.92	29,142.43	29,142.43	29,142.43	29,142.43	0.00	0.00	625
Total Cont : 625	0.00	0.00	78,755.97	78,755.97	5,067.97	5,067.97	83,823.94	83,823.94	83,823.94	83,823.94	0.00	0.00	626
626 - Cheltuieli postale si taxe detelecomunicatii	0.00	0.00	42,848.67	42,848.67	14,338.59	14,338.59	57,187.26	57,187.26	57,187.26	57,187.26	0.00	0.00	627
627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	3,722.98	3,722.98	572.41	572.41	4,295.39	4,295.39	4,295.39	4,295.39	0.00	0.00	628.01
628.01 - Carti,reviste,publicatii nestocabile	0.00	0.00	5,920.00	5,920.00	640.00	640.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	628.02
628.02 - Cheltuieli cu paza	0.00	0.00	120,882.03	120,882.03	286.00	286.00	121,168.03	121,168.03	121,168.03	121,168.03	0.00	0.00	628.03
628.03 - Taxe verificare,marcare,ISCIR	0.00	0.00	57,023.00	57,023.00	1,752.00	1,752.00	58,775.00	58,775.00	58,775.00	58,775.00	0.00	0.00	628.05
628.05 - Cheit.cu protectia muncii	0.00	0.00	515,316.03	515,316.03	33,482.06	33,482.06	548,798.09	548,798.09	548,798.09	548,798.09	0.00	0.00	628.09
628.09 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	702,864.04	702,864.04	36,732.47	36,732.47	739,596.51	739,596.51	739,596.51	739,596.51	0.00	0.00	628
Total Cont : 628	0.00	0.00	4,741.00	4,741.00	0.00	0.00	4,741.00	4,741.00	4,741.00	4,741.00	0.00	0.00	635.03
635.03 - Cheltuieli cu T.M.T.	0.00	0.00	418,122.00	418,122.00	42,444.00	42,444.00	460,566.00	460,566.00	460,566.00	460,566.00	0.00	0.00	635.04
635.04 - Cheltuieli cu fondul pt. handicapati	0.00	0.00	210,904.33	210,904.33	4,540.00	4,540.00	215,444.33	215,444.33	215,444.33	215,444.33	0.00	0.00	635.05
635.05 - Cheltuieli priv.contributii autoritatilie statului	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	635.07
635.07 - Cheltuieli cu taxa de timbru	0.00	0.00	85,956.00	85,956.00	7,738.00	7,738.00	93,694.00	93,694.00	93,694.00	93,694.00	0.00	0.00	635.08
635.08 - Cheltuieli cu taxa de salubritate	0.00	0.00	1,636,675.42	1,636,675.42	- 151,232.50	- 151,232.50	1,485,442.92	1,485,442.92	1,485,442.92	1,485,442.92	0.00	0.00	635.10
635.10 - Cheltuieli cu TVA nedeductibil fiscal	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	635.11
635.11 - Alte cheltuieli cu impozite si taxe	0.00	0.00	340,523.00	340,523.00	0.00	0.00	340,523.00	340,523.00	340,523.00	340,523.00	0.00	0.00	635.13
635.13 - Cheltuieli cu impozitul pe constructii	0.00	0.00	172,413.00	172,413.00	0.00	0.00	172,413.00	172,413.00	172,413.00	172,413.00	0.00	0.00	635.14
635.14 - Cheltuieli cu taxa tarif monitorizare AMEPIP	0.00	0.00	2,869,954.75	2,869,954.75	- 96,510.50	- 96,510.50	2,773,444.25	2,773,444.25	2,773,444.25	2,773,444.25	0.00	0.00	635
Total Cont : 635	0.00	0.00	25,383,018.00	25,383,018.00	2,608,922.00	2,608,922.00	27,991,940.00	27,991,940.00	27,991,940.00	27,991,940.00	0.00	0.00	641.01
641.01 - Cheit.cu salariile personalului(inclusiv sporuri)	0.00	0.00	99,855.00	99,855.00	9,365.00	9,365.00	109,220.00	109,220.00	109,220.00	109,220.00	0.00	0.00	641.05
641.05 - Cheit. drepturi pers. -incapacitate de munca	0.00	0.00	98,097.00	98,097.00	5,641.00	5,641.00	103,738.00	103,738.00	103,738.00	103,738.00	0.00	0.00	641.09
641.09 - Cheltuieli drepturi personal -prime de pensionare	0.00	0.00	25,580,970.00	25,580,970.00	2,623,928.00	2,623,928.00	28,204,898.00	28,204,898.00	28,204,898.00	28,204,898.00	0.00	0.00	641
Total Cont : 641	0.00	0.00	2,573,920.00	2,573,920.00	246,040.00	246,040.00	2,819,960.00	2,819,960.00	2,819,960.00	2,819,960.00	0.00	0.00	6422.01
6422.01 - Tichete de masa acordate salariatilor	0.00	0.00	170,714.49	170,714.49	18,595.51	18,595.51	189,310.00	189,310.00	189,310.00	189,310.00	0.00	0.00	6422.02
6422.02 - Vouchere vacanta acordate salariatilor	0.00	0.00	2,744,634.49	2,744,634.49	264,635.51	264,635.51	3,009,270.00	3,009,270.00	3,009,270.00	3,009,270.00	0.00	0.00	642
Total Cont : 642	0.00	0.00	663,550.33	663,550.33	419,512.09	419,512.09	1,083,062.42	1,083,062.42	1,083,062.42	1,083,062.42	0.00	0.00	6458
6458 - Cheit.priv.asig. si prot.soc.cf.legii (exclusiv CCM)	0.00	0.00	663,550.33	663,550.33	419,512.09	419,512.09	1,083,062.42	1,083,062.42	1,083,062.42	1,083,062.42	0.00	0.00	645
Total Cont : 645	0.00	0.00	583,649.00	583,649.00	65,766.00	65,766.00	649,415.00	649,415.00	649,415.00	649,415.00	0.00	0.00	6461
6461 - Cheltuieli privind contrib. asiguratorie pt munca-salariati	0.00	0.00	12,154.00	12,154.00	1,232.00	1,232.00	13,386.00	13,386.00	13,386.00	13,386.00	0.00	0.00	6462
6462 - Cheltuieli privind contrib. asiguratorie pt munca-alte pers.	0.00	0.00	595,803.00	595,803.00	66,998.00	66,998.00	662,801.00	662,801.00	662,801.00	662,801.00	0.00	0.00	646
Total Cont : 646	0.00	0.00	27,792,025.61	27,792,025.61	2,405,434.13	2,405,434.13	30,197,459.74	30,197,459.74	30,197,459.74	30,197,459.74	0.00	0.00	652
652 - Cheltuieli cu protectia mediului	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	6581.01
6581.01 - Amenzi si penalitati datorate autoritatilor	0.00	0.00	635,608.82	635,608.82	78,836.58	78,836.58	714,445.40	714,445.40	714,445.40	714,445.40	0.00	0.00	6581.02
6581.02 - Penalitati contractuale	0.00	0.00	637,358.82	637,358.82	78,836.58	78,836.58	716,195.40	716,195.40	716,195.40	716,195.40	0.00	0.00	6581
Total Cont : 6581	0.00	0.00	234.74	234.74	0.00	0.00	234.74	234.74	234.74	234.74	0.00	0.00	6583
6583 - Cheltuieli priv active cedate si alte op. de capital (672)	0.00	0.00	7,675.00	7,675.00	0.00	0.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	0.00	0.00	6588.01
6588.01 - Pierderi din creditori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	0.00	0.00	6588.02
6588.02 - Pierderi din debitori diversi	0.00	0.00	- 1,600.00	- 1,600.00	3,400.00	3,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	6588.03
6588.03 - Cheltuieli cu actiuni social culturale	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00	6588.04
6588.04 - Majorari intarziere datorate bugetului de stat	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
6588.06 - Cheltuieli indemnizatii persoane mandat	0.00	0.00	387,832.00	387,832.00	39,183.00	39,183.00	427,015.00	427,015.00	427,015.00	427,015.00	0.00	0.00	6588
Total Cont : 6588	0.00	0.00	1,025,425.56	1,025,425.56	118,019.58	118,019.58	1,143,445.14	1,143,445.14	1,143,445.14	1,143,445.14	0.00	0.00	658
Total Cont : 658	0.00	0.00	31,014.04	31,014.04	6,916.25	6,916.25	37,930.29	37,930.29	37,930.29	37,930.29	0.00	0.00	665
665 - Cheltuieli din diferente de curs valutar													

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	
666 - Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	426,829.11	426,829.11	105,348.84	105,348.84	532,177.95	532,177.95	532,177.95	532,177.95	0.00	0.00	666
6811 - Cheit.de exploatare priv. amortizarea imobilizarilor	0.00	0.00	705,739.20	705,739.20	82,147.37	82,147.37	787,886.57	787,886.57	787,886.57	787,886.57	0.00	0.00	6811
6812.05 - Cheltuieli privind ajustarile CO neefectuate	0.00	0.00	0.00	0.00	178,257.00	178,257.00	178,257.00	178,257.00	178,257.00	178,257.00	0.00	0.00	6812.05
6812.06 - Cheltuieli privind ajustarile pt prime de pensionare	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	6812.06
6814.01 - Cheit.de expl.priv. ajustari deductib.pt. depreciere active	0.00	0.00	0.00	0.00	473,165.84	473,165.84	473,165.84	473,165.84	473,165.84	473,165.84	0.00	0.00	6814.01
6814.02 - Cheit.de expl.priv. ajustari nedeductib.pt.depreciere active	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,046.80	1,105,046.80	1,105,046.80	1,105,046.80	1,105,046.80	1,105,046.80	0.00	0.00	6814.02
Total Cont : 6814	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,212.64	1,578,212.64	1,578,212.64	1,578,212.64	1,578,212.64	1,578,212.64	0.00	0.00	6814
Total Cont : 681	0.00	0.00	705,739.20	705,739.20	1,891,417.01	1,891,417.01	2,597,156.21	2,597,156.21	2,597,156.21	2,597,156.21	0.00	0.00	681
6911 - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	0.00	0.00	0.00	0.00	322,145.00	322,145.00	322,145.00	322,145.00	322,145.00	322,145.00	0.00	0.00	6911
Total Cont : 691	0.00	0.00	0.00	0.00	322,145.00	322,145.00	322,145.00	322,145.00	322,145.00	322,145.00	0.00	0.00	691
704.01.2 - Ven. din vanz. en. electrica - Livrata direct	0.00	0.00	130,469.94	130,469.94	69,428.18	69,428.18	199,898.12	199,898.12	199,898.12	199,898.12	0.00	0.00	704.01.2
704.01.3 - Ven. din vanz. en. el.- -bonus cogenare	0.00	0.00	20,842,323.40	20,842,323.40	3,630,058.45	3,630,058.45	24,472,381.85	24,472,381.85	24,472,381.85	24,472,381.85	0.00	0.00	704.01.3
704.01.4 - Ven. din vanz. en. electr. - Livrata la PZU	0.00	0.00	64,820,781.10	64,820,781.10	9,869,667.45	9,869,667.45	74,690,448.55	74,690,448.55	74,690,448.55	74,690,448.55	0.00	0.00	704.01.4
704.01.6 - Ven. din vanz. en.el- Piata Echilibrare	0.00	0.00	1,408,977.38	1,408,977.38	126,900.31	126,900.31	1,535,877.69	1,535,877.69	1,535,877.69	1,535,877.69	0.00	0.00	704.01.6
Total Cont : 704.01	0.00	0.00	87,202,551.82	87,202,551.82	13,696,054.39	13,696,054.39	100,898,606.21	100,898,606.21	100,898,606.21	100,898,606.21	0.00	0.00	704.01
704.02.1 - Ven. din vanz. en. term.- As. proprietari	0.00	0.00	10,812,159.02	10,812,159.02	2,615,666.24	2,615,666.24	13,427,825.26	13,427,825.26	13,427,825.26	13,427,825.26	0.00	0.00	704.02.1
704.02.2 - Ven.din vanz. en. term- individuali	0.00	0.00	7,084,641.33	7,084,641.33	1,611,290.41	1,611,290.41	8,695,931.74	8,695,931.74	8,695,931.74	8,695,931.74	0.00	0.00	704.02.2
704.02.3 - Ven. din vanz. en. term. -sg. econ.	0.00	0.00	3,138,877.56	3,138,877.56	905,402.30	905,402.30	4,044,279.86	4,044,279.86	4,044,279.86	4,044,279.86	0.00	0.00	704.02.3
704.02.4 - Ven din vanz.en. term. - bugetari	0.00	0.00	14,411,196.44	14,411,196.44	3,206,910.06	3,206,910.06	17,618,106.50	17,618,106.50	17,618,106.50	17,618,106.50	0.00	0.00	704.02.4
Total Cont : 704.02	0.00	0.00	35,446,874.35	35,446,874.35	8,339,269.01	8,339,269.01	43,786,143.36	43,786,143.36	43,786,143.36	43,786,143.36	0.00	0.00	704.02
Total Cont : 704	0.00	0.00	122,649,426.17	122,649,426.17	22,035,323.40	22,035,323.40	144,684,749.57	144,684,749.57	144,684,749.57	144,684,749.57	0.00	0.00	704
706 - Venituri din redevente, locatii de gestiune,chirii	0.00	0.00	1,653.80	1,653.80	1,645.85	1,645.85	3,299.65	3,299.65	3,299.65	3,299.65	0.00	0.00	706
708 - Ven. din vanz.alte serv-apa,taxe(aviz.debr.)	0.00	0.00	3,475,150.71	3,475,150.71	297,106.10	297,106.10	3,772,256.81	3,772,256.81	3,772,256.81	3,772,256.81	0.00	0.00	708
7411 - Ven. din subv. de expl. af. cifrei de afaceri	0.00	0.00	25,212,948.63	25,212,948.63	4,155,201.97	4,155,201.97	29,368,150.60	29,368,150.60	29,368,150.60	29,368,150.60	0.00	0.00	7411
Total Cont : 741	0.00	0.00	25,212,948.63	25,212,948.63	4,155,201.97	4,155,201.97	29,368,150.60	29,368,150.60	29,368,150.60	29,368,150.60	0.00	0.00	741
7581.01 - Venituri din penalitati energie electrica	0.00	0.00	19.13	19.13	9.63	9.63	28.76	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	7581.01
7581.02 - Venituri din penalitati energie termica	0.00	0.00	405,910.14	405,910.14	27,345.49	27,345.49	433,255.63	433,255.63	433,255.63	433,255.63	0.00	0.00	7581.02
7581.05 - Venituri din penalitati - apa si taxe (debransare,avizare)	0.00	0.00	17.61	17.61	0.00	0.00	17.61	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	7581.05
7581.07 - VENITURI DIN DESPAGUBIRI	0.00	0.00	2,665.07	2,665.07	0.00	0.00	2,665.07	2,665.07	2,665.07	2,665.07	0.00	0.00	7581.07
Total Cont : 7581	0.00	0.00	408,611.95	408,611.95	27,355.12	27,355.12	435,967.07	435,967.07	435,967.07	435,967.07	0.00	0.00	7581
7583.02 - Venituri din vanzarea altor deseuri	0.00	0.00	123.48	123.48	0.00	0.00	123.48	123.48	123.48	123.48	0.00	0.00	7583.02
Total Cont : 7583	0.00	0.00	123.48	123.48	0.00	0.00	123.48	123.48	123.48	123.48	0.00	0.00	7583
7588.01 - Venituri din pierderi en.term-populatie	0.00	0.00	31,901,962.42	31,901,962.42	- 3,494,460.23	- 3,494,460.23	28,407,502.19	28,407,502.19	28,407,502.19	28,407,502.19	0.00	0.00	7588.01
7588.02 - Venituri din exploatare -chirii	0.00	0.00	464,238.57	464,238.57	6,145.18	6,145.18	470,383.75	470,383.75	470,383.75	470,383.75	0.00	0.00	7588.02
7588.04 - Venituri din exploatare - unitati protejate	0.00	0.00	155,976.00	155,976.00	21,222.00	21,222.00	177,198.00	177,198.00	177,198.00	177,198.00	0.00	0.00	7588.04
7588.05 - Venituri din bonificatie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	7588.05
Total Cont : 7588	0.00	0.00	32,522,176.99	32,522,176.99	- 3,464,113.05	- 3,464,113.05	29,058,063.94	29,058,063.94	29,058,063.94	29,058,063.94	0.00	0.00	7588
Total Cont : 758	0.00	0.00	32,930,912.42	32,930,912.42	- 3,436,757.93	- 3,436,757.93	29,494,154.49	29,494,154.49	29,494,154.49	29,494,154.49	0.00	0.00	758
765 - Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	261.16	261.16	38.02	38.02	299.18	299.18	299.18	299.18	0.00	0.00	765
766 - Venituri din dobanzi	0.00	0.00	28,377.74	28,377.74	560.98	560.98	28,938.72	28,938.72	28,938.72	28,938.72	0.00	0.00	766
767 - Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	37,806.53	37,806.53	0.00	0.00	37,806.53	37,806.53	37,806.53	37,806.53	0.00	0.00	767
768 - Alte venituri financiare	0.00	0.00	44,291.00	44,291.00	0.00	0.00	44,291.00	44,291.00	44,291.00	44,291.00	0.00	0.00	768
7812 - Venituri din provizioane pt.riscuri si cheltuieli	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	7812
7814.01 - Venituri impozabile (ajustari deductibile)	0.00	0.00	0.00	0.00	329,807.26	329,807.26	329,807.26	329,807.26	329,807.26	329,807.26	0.00	0.00	7814.01
7814.02 - Venituri neimpozabile (ajustari nedeductibile)	0.00	0.00	0.00	0.00	769,550.24	769,550.24	769,550.24	769,550.24	769,550.24	769,550.24	0.00	0.00	7814.02
7814 - Venituri din provizioane pt.deprec.activelor circulante	0.00	0.00	1,072,392.82	1,072,392.82	- 1,072,392.82	- 1,072,392.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7814
Total Cont : 7814	0.00	0.00	1,072,392.82	1,072,392.82	26,964.68	26,964.68	1,099,357.50	1,099,357.50	1,099,357.50	1,099,357.50	0.00	0.00	7814
Total Cont : 781	0.00	0.00	1,075,017.82	1,075,017.82	26,964.68	26,964.68	1,101,982.50	1,101,982.50	1,101,982.50	1,101,982.50	0.00	0.00	781
Totaluri :	131,500,772.45	131,500,772.45	1,728,478,601.88	1,728,478,601.88	227,768,032.54	227,768,032.54	1,956,246,634.42	1,956,246,634.42	2,087,747,406.87	2,087,747,406.87	160,207,287.19	160,207,287.19	

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL SEF,

THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

Registrul Comertului: J2014000882043

CIF: RO33620670

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 31/12/2025

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 - Girari si garantii primite	1,400,314.43	0.00	1,087,603.36	103,444.63	- 6,934.90	675,501.56	1,080,668.46	778,946.19	2,480,982.89	778,946.19	1,702,036.70	0.00	8021
Total Cont : 802	1,400,314.43	0.00	1,087,603.36	103,444.63	- 6,934.90	675,501.56	1,080,668.46	778,946.19	2,480,982.89	778,946.19	1,702,036.70	0.00	802
8033 - Valori materiale primite in pastrare sau custodie	0.00	0.00	655,784.42	0.00	0.00	655,784.42	655,784.42	655,784.42	655,784.42	655,784.42	0.00	0.00	8033
8035.1 - OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	855,080.80	0.00	129,758.13	29,214.32	5,299.15	0.00	135,057.28	29,214.32	990,138.08	29,214.32	960,923.76	0.00	8035.1
8035.2.1 - ECHIPAMENT DE PROTECTIE IN FOLOSINTA	282,164.02	0.00	50,939.12	74,097.50	145.00	0.00	51,084.12	74,097.50	333,248.14	74,097.50	259,150.64	0.00	8035.2.1
8035.3 - SDV-URI SPECIALE IN FOLOSINTA	122,312.43	0.00	10,649.09	15,321.62	0.00	0.00	10,649.09	15,321.62	132,961.52	15,321.62	117,639.90	0.00	8035.3
8035.4 - CARTI, PUBLICATII IN FOLOSINTA	2,083.81	0.00	290.82	285.69	0.00	0.00	290.82	285.69	2,374.63	285.69	2,088.94	0.00	8035.4
Total Cont : 8035	1,261,641.06	0.00	191,637.16	118,919.13	5,444.15	0.00	197,081.31	118,919.13	1,458,722.37	118,919.13	1,339,803.24	0.00	8035
8036 - Redevente, locatii de gestiune,chirii si alte datorii asimi	661,696.95	0.00	669,441.60	705,200.03	318.00	3,907.38	669,759.60	709,107.47	1,331,456.55	709,107.47	622,349.08	0.00	8036
8038.3 - Penalitati nefacturate	217,186.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	425,601,502.57	0.00	41,980.00	185,481.64	0.00	0.00	41,980.00	185,481.64	425,643,482.57	185,481.64	425,458,000.93	0.00	8038.6
8038.7 - Bunuri domeniu privat in vederea valorificarii	295,463.05	0.00	185,481.64	295,463.05	0.00	0.00	185,481.64	295,463.05	480,944.69	295,463.05	185,481.64	0.00	8038.7
Total Cont : 8038	426,114,152.41	0.00	227,461.64	480,944.69	0.00	0.00	227,461.64	480,944.69	426,341,614.05	480,944.69	425,860,669.36	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	430,340,998.99	0.00	1,744,324.82	1,305,063.90	5,762.15	659,691.81	1,750,086.97	1,964,755.71	432,091,085.96	1,964,755.71	430,126,330.25	0.00	803
8051 - Dobanzi de platit	10,873.00	0.00	- 10,873.00	0.00	0.00	0.00	- 10,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8051
Total Cont : 805	10,873.00	0.00	- 10,873.00	0.00	0.00	0.00	- 10,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805
888 - Datorii contingente	0.00	0.00	1,587.77	0.00	- 1,587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888
Total Cont : 888	0.00	0.00	1,587.77	0.00	- 1,587.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888
8888 - CONT DE REGULARIZARE	0.00	431,752,186.42	1,408,508.53	2,822,642.95	1,335,193.37	- 2,760.52	2,743,701.90	2,819,882.43	2,743,701.90	434,572,068.85	0.00	431,828,366.95	8888
Totaluri :	431,752,186.42	431,752,186.42	4,231,151.48	4,231,151.48	1,332,432.85	1,332,432.85	5,563,584.33	5,563,584.33	437,315,770.75	437,315,770.75	431,828,366.95	431,828,366.95	

DIRECTOR GENERAL,

06-01-2026

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

CONTABIL ŞEF
VIOLETA BARDAŞU

Compartiment Juridic,
ANCA MĂCĂRESCU

65

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);	X		Municipiul Bacău
- are un interes în respectiva entitate, care îi oferă influenţă semnificativă asupra acesteia;	X		CET S.A. Bacău
- deţine controlul comun asupra celeilalte entităţi;	X		
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

CONTABIL ŞEF
VIOLETA BARDAŞU

Compartiment Juridic,
ANCA MĂCĂRESCU

65

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.

66

THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

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	3.175,18									Cont 4111.01.3: SI= 0,00 lei Rd= 3.175,18 lei Rc= 2.511,34 lei Sf= 663,84 lei
		Furnizare energie termică	890.221,44									Cont 4111.02.4 SI= 183.809,17 lei RD= 890.221,44 lei RC= 935.571,56 lei SF= 138.459,05 lei
						32.126.651,51						Cont 445.01: SI= 21.825.283,09 lei Rd= 32.126.651,51 lei Rc= 35.574.764,90 lei Sf= 18.377.169,70 lei
							28.407.502,19					Cont 4482: SI= 56.558.973,03 lei Rd= 28.407.502,19 lei Rc= 4.492.952,45 lei Sf= 80.473.522,77 lei
								-321.972,53				Cont 461.10 SI= 472.825,15 lei RD= -239.288,56 lei RC= 555.509,12 lei SF= -321.972,53 lei
									0,00			Cont 462.10 SI= 0,00 lei RD= 0,00 lei RC= 0,00 lei SF= 0,00 lei
										622.349		Cont 8036: SI= 661.696,00 lei Rd= 669.759,00 lei Rc= 709.107,00 lei Sf= 622.349,00 lei

											425.458.000,93	Ctr.concesionare 119657/68/01.02.2024 Cont 8038.6: SI= 425.601.502,57 lei Rd= 41.980,00 lei Rc= 185.481,64 lei Sf= 425.458.000,93 lei
	TOTAL Mun.Bacău	**X**	**893.396,62**	**0,00**	**0,00**	32.126.651,51	28.407.502,19	**0,00**	**0,00**	**595.876,29**	**425.458.000,93**	
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								**212.985,70**	Cont 401.09.2: SI= 212.985,70 lei Rd= 0,00 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
	H. 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 2025

	CONT	DENUMIRE	31/03/2025	30/06/2025	30/09/2025	31/12/2025
1		VENITURI DIN EXPLOATARE	72,121,597	112,725,246	143,439,219	207,322,611
	704	VENITURI DIN LUCR.EXEC.SI SERV.PRESTATE	57,598,177	75,898,645	89,508,992	144,684,750
	706	VENITURI DIN CHIRII	1,323	1,323	1,654	3,300
	708	VENITURI ACTIVITATI DIVERSE	818,223	1,748,950	2,887,175	3,772,257
	741	VENITURI DIN SUBVENTII	16,599,995	19,390,358	20,127,852	29,368,151
	754	VENITURI DIN CREANTE REACTIVATE	0	0	0	0
	758	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	-2,896,121	15,685,970	30,913,547	29,494,154
	7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0	0	0	0
	7814	VENITURI DIN AJUSTAREA CREANTELOR	0	0	0	
2		CHELTUIELI DE EXPLOATARE	70,211,263	109,935,195	140,088,160	202,979,572
	601	CHELTUIELI CU MATERII PRIME	42,073,218	59,323,505	70,878,067	106,173,438
	602	CHELTUIELI CU MATERIALE	444,512	4,565,242	5,130,918	6,002,150
	603	CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR	41,709	117,911	137,924	197,081
	605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	2,622,705	4,797,403	6,386,612	8,880,823
	608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0	1,065	2,880	2,903
	611	CHELTUIELI PRIVIND REPARATII	3,392,821	5,420,647	8,240,080	10,841,880
	612	CHELTUIELI PT.CHIRII, REDEVENTE	13,489	27,168	40,503	840,827
	613	CHELTUIELI PRIV.ASIGURARILE	18,527	36,655	48,085	78,495
	615	CHELTUIELI PRIV.PREGATIRE PROFESIONALA	11,582	17,982	36,331	75,333
	621	CHELTUIELI PRIV.COLABORATORII	52,575	105,150	157,725	210,300
	622	CHELTUIELI PRIV.ONORARII	-1,260	38,940	38,940	38,940
	623	CHELTUIELI PRIV PROTOCOL SI PUBLICITATE	4,092	5,869	8,006	11,340
	624	CHELTUIELI PT.TRANSP. BUNURI,PERSOANE	33,437	63,653	108,036	146,758
	625	CHELTUIELI PRIV DEPLASARI,DETASARI	6,445	21,633	28,351	29,142
	626	CHELTUIELI POSTA SI TELECOMUNICATII	36,241	51,911	68,118	83,824
	627	CHELTUIELI COMISIOANE BANCARE	9,515	19,960	34,677	57,187
	628	ALTE CHELTUIELI CU SERV.EXEC.DE TERTI	131,731	336,758	564,584	739,597
	635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE, VARS.	1,324,347	1,706,204	2,605,762	2,773,444
	641	CHELTUIELI CU SALARII	7,101,133	14,157,085	20,810,545	28,204,898
	6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	743,760	1,525,050	2,205,098	3,009,270
	645	CHELTUIELI CU ASIG.SOCIALE	60,599	295,541	458,717	1,083,062
	646	CHELTUIELI PRIV. CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA	163,194	326,941	482,344	662,801
	652	CHELTUIELI PRIV.PROT.MEDIULUI	11,681,939	16,435,657	20,357,512	30,197,460
	654	PIERDERI DIN DEBITORI NEINCASATI	0	0	0	0
	658	AMENZI,PENALITATI, ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	66,155	178,207	690,993	1,143,445
	6811	CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZARI	178,798	359,057	567,354	787,887
	6812; 6814	CHELTUIELI DE EXPL.PRIV. PROVIZIOANE	0	0	0	707,287
3=1-2		REZULTAT DIN EXPLOATARE	1,910,334	2,790,051	3,351,059	4,343,039
4		VENITURI FINANCIARE	12,029	86,099	106,531	111,335
	765	VENITURI DIN DIF.CURS VALUTAR	48	43	211	299
	766	VENITURI DIN DOBANZI	1,600	4,243	24,365	28,939
	767	VENITURI DIN SCONTURI	143	37,522	37,664	37,807
	768	ALTE VENITURI FINANCIARE	10,239	44,291	44,291	44,291
5		CHELTUIELI FINANCIARE	156,973	278,696	401,880	570,108
	665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR	1,891	22,732	28,509	37,930
	668;666	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	155,081	255,965	373,371	532,178
6=4-5		REZULTAT FINANCIAR	-144,943	-192,598	-295,349	-458,773
7=3+6		REZULTAT BRUT	1,765,390	2,597,453	3,055,710	3,884,266
8		VENITURI NEIMPOZABILE, din care:	5,334,108	5,860,861	8,659,909	8,529,450
	7814;7812	Venituri din provizioane anulate	0	1,072,393	1,072,393	772,175
	7588.01	Venituri din pierderi energie termica populatie	5,334,108	4,788,468	7,587,516	7,757,275
9		CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE, din care:	6,350,297	5,700,985	9,068,138	12,380,252
	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	231,057
	6814.02	Chelt.cu ajustari pt.deprec. peste limita legala	0	0	0	1,105,047
	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	0			0
	6581.01	Amenzi si penalitati datorate autoritatilor	0			1,750
	6588.02	Pierderi din debitori diversi	0			1,324
	6588.04	Majorari intarziere datorate bugetului consolidat	2,708	2,708	2,708	2,708
	6583	Chelt.priv.active cedate nedeductibile	0		235	235
	635.10	Chelt.priv.TVA nedeductibil-protocol	0			
	635.10	Chelt.priv.TVA nedeductibil	1,013,481	909,809	1,477,679	1,485,443
	6458	Cheltuielile sociale, care depasesc limita unei cote de până la 5%	0			
		Pierderi netehnologice -baza de calcul	5,334,108	4,788,468	7,587,516	9,552,689
		REZERVE DIN REEVALUARE ASIMILATE VENITURILOR	0	0	0	0
10	106	REZERVA LEGALA	0	0	0	194,213
11=7-8+9-10		PROFIT/PIERDERE FISCALA	2,781,579	2,437,577	3,463,939	7,540,855
12		PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANI PRECEDENTI	5,278,599	5,278,599	5,278,599	5,278,599
13=11-12		PROFIT IMPOZABIL DUPA ACOPERIRE PIERDERE FISCALA DIN ANI PRECEDENTI	-2,497,019	-2,841,021	-1,814,660	2,262,256
14=13-16		IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	261,961
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	7,239
		Reducere de impozit cf.OUG 153/2020-art.I (1) lit.b)-3 %	0	0	0	10,859
		Reducere de impozit cf.OUG 153/2020-art.I (1) lit.c)-6 %	0	0	0	21,718
17=14-15-16	691	IMPOZIT PE PROFIT AN 2025-D.101	0	0	0	322,145
	RD 441	IMPOZIT PE PROFIT platit in cursul anului		0	0	0
	SC 441	IMPOZIT PE PROFIT de plata		0	0	322,145
18=7-17	121-SC	REZULTAT NET CONTABIL	1,765,390	2,597,453	3,055,710	3,522,305

CONTABIL SEF
Violeta Bardasu

SC THERMOENERGY SA BACAU

VENITURI NEIMPOZABILE AN 2025

conform Legii 227/2015

Cod fiscal	Denumire venituri	Simbol cont	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
			la 31.03.2025	la 30.06.2025	la 30.09.2025	la 31.12.2025
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	0	1,072,393	1,075,018	772,175
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	4,009,517	3,878,105	6,225,327	7,757,275
	TOTAL		4,009,517	4,950,498	7,300,345	8,529,450

CONTABIL SEF
Violeta Bardasu

SITUAȚIE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE LA CALCULUL IMP. ...

lei

Nr. rand	Cod fiscal (Legea 227/2015)	Denumire cheltuieli	Simbol cont	Trim.I la 31.03.2025	Trim.II la 30.06.2025	Trim.III la 30.09.2025	Trim.IV la 31.12.2025
		Cheltuieli cu deductibilitate limitata					
1	Art.25 alin.(3) lit.a)	Cheltuieli de protocol care depășesc limita legala de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de protocol se includ și 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	7,101,133	14,157,085	20,810,545	28,204,898
		Limita legala 5%		355,057	707,854	1,040,527	1,410,245
		Efectiv inregistrate, din care:	6458	60,599	295,541	458,717	1,083,062
		-ajutoare nastere		0	3,500	7,000	10,500
		-ajutoare deces		8,000	31,000	48,800	56,800
		- tichete cadou (8 martie, Paste, 1 iunie, Craciun...)		10,050	175,050	272,550	841,288
		-ajutor boli grave		0	0	0	0
		-alte chelt.cu caracter social efectuate in baza CCM sau a unui RI (transport salariati)		42,549	85,991	130,367	174,476
	Art.25.alin(3),lit.c)	Chelt.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%	5,334,108	4,788,468	7,587,516	9,552,689
6	Art.25 alin.(3) lit.f)	Cheltuielile reprezentând cantitățile de energie electrică consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, în lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care include și consumul propriu comercial, pentru contribuabilii din domeniul distribuției energiei electrice;	6588%				
7	Art.25 alin.(3) lit.g)	Cheltuielile cu provizioane peste limita prevazuta la art.26	6814.02				1,105,047
8	Art.25 alin.(3) lit.h)	Cheltuieli cu dobanda si diferentele de curs valutar in limita prevazuta la art.27(atunci cand gradul de indatorare a capitalului este > 3).	666,665				
9	Art.25 alin.(3) lit.i)	Amortizarea in limita prevazuta la art.28(conform limitelor stabilite in functie de tipul de amortizare conform normelor in vigoare);	6811				
10	Art.25 alin (3) lit.j)	50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere care nu sunt utilizate in scopul activitatii economice,masa sub 3500 kg(cheltuielile sunt integral deductibile daca vehiculele se inscriu in oricare din situatii:sunt utilizate exclusiv pt serv de urgenta,	6022;611;628				
11	Art.25 alin (3) lit.m)	Cheltuieli de functionare,intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de coducere,de administrare ale persoanei juridice,deductibile limitat potrivit lit.i ,la un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfe	6022;611;628				
		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 in strainatate sau cheltuielile cu impozitul pe profit amanat in	691				
13	Art.25 alin.(4) lit.b)	Chelt.priv.active cedate nedeductibile	6583.00				
14		Amenzi	6581.01				1,750
15		Dobanzi/majorari de intarziere si penalitati de intarziere	6588.04	2,708	2,708	2,708	2,708
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				1,324
17	Art.25 alin.(4) lit.d)	Cheltuieli facute in 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					
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 incheiat un instrument juridic pe baza carula 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				

rand	227/2015)			la 31.03.2023	la 30.06.2023	la 30.09.2023	la 31.12.2023
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 inreg.la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu neincasate,in alte situatii	654	0	0	0	0
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					
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)					
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				
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	235
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 stabilite 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 corupţie 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.i)					
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 presterea unui servici	635.10	1,013,481	909,809	1,477,679	1,485,443
35	Art.26	Provizioane / ajustari pentru litigii	6812	0	0	0	231,057
		TOTAL		6,350,297	5,700,985	9,065,195	12,380,252

CONTABIL SEF
Violeta Bardasu

74

ANEX A la Hot GA 43/07.05.2026

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 27.644.120 lei
ORC J2014000882043 - CUI RO33620670

NR: DATA:

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
la data de 31.12.2025

Prezentare generala a societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a înfiinţat conform HCL nr.186/12.09.2014 şi HCL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului Bacău, prin înscrierea la O.N.R.C.cu nr.J2014000882043, Cod de înregistrare fiscală: RO33620670, cu sediul în Bacău, str. Chimiei nr.6, și deține calitatea de unic operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău în temeiul Legii nr.51/2006 și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL Mun Bacău nr.350/28.09.2018, și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public nr.119657/68/2079 din 01.02.2024, aprobat prin HCL Mun Bacău nr.459/2023 și nr.12/2024.

Obiectul Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, constă în dreptul exlusiv acordat societatii THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiului Bacău 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, distributia 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 și vânzarea energiei electrice și 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.

THERMOENERGY GROUP SA Bacău are înregistrate la O.N.R.C. Bacău **67 puncte de lucru/sedii secundare** conform Certificat constatator eliberat în baza declaraţiei pe proprie răspundere depuse.

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 şi autorizatii, cele aferente amplasamentelor și capacităţilor de producţie principale fiind:

- Licenţa nr.1784/06.05.2015, modificată prin Decizia nr.350/28.02.2024, valabilă până la 31.01.2029, acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare;
- Licenţa nr.2461/14.02.2024, valabilă de la 14.02.2024 până la 31.01.2029, acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Bacău;
- Autorizatie Integrata de Mediu nr.2/31.01.2013, revizuită la data de 12.01.2016, 18.01.2018, 29.10.2019 și 16.08.2022, cu viza APM aplicata prin Decizia 811/10.12.2024 pentru perioada 31.01.2025-30.01.2026 și prin Decizia nr.928/15.12.2025 pentru perioada 31.01.2026-30.01.2027 - activitatea de producere energie electrica și termica de pe amplasamentul Chimiei nr.6;
- Autorizatie de Mediu nr.251/16.12.2022, cu viza APM aplicata prin Decizia 739/11.11.2024 pentru perioada 16.12.2024-16.12.2025 și prin Decizia nr.828/10.11.2025-pentru perioada 16.12.2025-15.12.2026 - 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, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societăţilor, precum și a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnati de către Adunarea Generala a Acţionarilor cu exceptia primilor administratori care sunt numiti prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani şi pot fi revocaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de către membrii actuali ai consiliului de administraţie sau de către acţionarul unic, în urma unei proceduri de selecţie derulată conform prevederilor legale.

Actualul consiliu de administrație a fost numit inițial prin Hotărârea AGA nr.61/05.02.2018, completată de Hotărârea AGA nr.69/03.05.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022. Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acționar-Municipiul Bacău prin Hot. C.L. nr.49/2017 și finalizată prin Hot. C.L. nr.373/31.10.2017 și nr.160/27.04.2018, respectiv Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018 și nr.69/03.05.2018.

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

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

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

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

Având în vedere faptul că procedura de selecție nu a fost finalizată până la data de 05.06.2022, în temeiul prevederilor art.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 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, hotărâre modificată și completată prin HCL Mun. Bacău nr.351/31.10.2024. În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, hotărârea acționarului a fost implementată prin Hot. AGAEx nr.8/13.11.2023-de declanșare a noii proceduri de selecție a CA, Hot. AGAO nr.9/13.11.2023 de prelungire a mandatului CA până la 05.12.2024, Hot. AGAO nr.14/22.11.2024 de prelungire a mandatului CA până la 05.06.2025 și Hot. AGAO nr.3/19.05.2026 de prelungire a mandatului CA până la 05.06.2026, 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-Vicenţiu – Preşedinte al Consiliului de Administraţie;
- Dl. Pavăl Florin – Membru al Consiliului de Administraţie și Director General;
- Dl. Palade Radu Cristian – Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;
- Dl. Şerban Constantin – Membru al Consiliului de Administraţie;
- Dl. Popa Ion – Membru al Consiliului de Administraţie;
- Dl. Drăgoi Dorin Octavian – Membru al Consiliuli de Administrație;
- Dna. Zamfir Mariana – Membru al Consiliuli de Administrație.

În conformitate cu Actul Constitutiv, Preşedintele 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. Preşedintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și Director General.

În cadrul Consiliului de Administrație s-au constitut comitele consultative: Comitetul de Nominalizare şi Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetului de Gestionare a Riscurilor, prin Hot. C.A. nr.462/05.02.2018, nr.528/30.05.2018 și, respectiv, 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, de OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 și de Actul Constitutiv al societății.

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

Având în vedere durata mandatului Consiliului de Administrație așa cum a fost prezentat mai sus, mandatul prin care a fost delegată 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, până la finalul anului 2025 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;
- prelungire pentru 12 luni, de la 05.06.2025 la 05.06.2026, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.42/20.05.2025;

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 societatii, în limitele obiectului de activitate al societatii și cu respectarea competentelor 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 deleagată această atribuție de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale.

Directorul General este asistat de: Directorul Comercial cu competențe de conducere în temeiul mandatului acordat de Consiliul de Administrație, de Directorul Tehnic în temeiul unui contract individual de muncă fără delegarea de atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație, de Contabil Șef și de șefii/coordonatorii compartimentelor de specialitate.

Modul de organizare, interdependențele între diferitele departamente, subordonările ierarhice și principalele responsabilități ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare - aprobat cu modificările impuse de Legea nr.296/2023 conform Hot. AGA nr.6/28.06.2024, precum și în normele și procedurile de lucru specifice.

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

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

Aspecte tehnice și de funcționare

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

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

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

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

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

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

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

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

a) – pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

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

- Turbina cu gaze

Identificare	U.M.	TG 3
Tip	-	TBM T 130
Fabricant	-	TURBOMACH -ELVEȚIA

78

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

- Generatorul

Identificare	U.M.	G3
Tip	-	sincron, AC, fără perii
Fabricant	-	LEROY SOMER
Putere instalată	[MVA]	17
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvenţă	[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 aspiraţie/refulare , la sarcină nominală	bar	4 / 23
Temperatura de aspiraţie/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
Frecvenţă	[Hz]	50

Identificare	U.M.	G1
Cos φ	-	0,8
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

80

Denumire	U.M.	SE 1
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 privind protecţia mediului

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;
- Autorizatie de Mediu nr.251/16.12.2022, cu viza APM aplicata prin Decizia 739/11.11.2024 pentru perioada 16.12.2024-16.12.2025 şi prin Decizia nr.828/10.11.2025-pentru perioada 16.12.2025-15.12.2026 - activitatea de producere energie termica 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 şi Deciziile nr.752 ÷ 758/ 17.10.2025 pentru perioada 07.12.2025 -06.12.2026 – 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, valabilă până la data de 23.03.2028 - pentru amplasamentul din str.Chimiei nr.6.

Conformarea cu cerințele legale de mediu

1. Societatea și-a asumat obligațiile de mediu cu nr. 12230/OM 43/12.11.2014, actualizate prin Decizia nr. 12/15.03.2019, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Chimiei 6 și nr. 12231/OM 44/12.11.2014, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Letea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii falimentului în formă generală a 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 2025, 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 2025) 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 2025;

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 85.009 certificate de emisii de GES, reprezentând emisiile de CO_2 din anul 2025 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 29-31.2025, 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 SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR EN 45001:2023, clauzele 4.1 si 4.2, si SR EN ISO 45001:2023, Clauza 7.5, documentare în raportul de audit emis SRAC din 31.01.2025 și anume:

Nr. crt.	Standarde de referință	Domeniul de îmbunătățire	Activitatea/ zona
1.	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	1. *„Se recomanda analiza de catre organizatie a urmatoarelor prevederi:* *a. Organizatia trebuie sa determine daca schimbarile climatice reprezinta un aspect relevant* *b. Partile interesate relevante pot avea cerinte legate de schimbarile climatie. De asemenea se recomanda elaborarea unui program de implementare a noilor prevederi, cu termene, care sa nu depasesca 12 luni, incepand cu 01.03.2025*	RSSMSMI
2.	ISO 45001	2. *Intrucat, de la 01.03.2024, standardul ISO 45001:2018 a fost inlocuit de standardul SR EN ISO 45001:2023, continutul tehnic al celor doua stadarde fiind identic, se recomanda emiterea unei decizii care sa specifice „in intreaga documentatoe aferenta sistemului de management din organizatie se va citi SR EN ISO 45001:2023, in loc de SR EN ISO 45001:2018*	RSSSM

82

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

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.

Prevenirea și protecția la nivelul societății

Activitatea de prevenire şi protecţie în cadrul societăţii reprezintă un ansamblu de măsuri și acțiuni menite să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și desfășurarea activităților în condiții de siguranță.

Prin intermediul serviciului intern, constituit la nivelul societății, se gestionează și se coordonează activitățile de securitate și sănătate în muncă (SSM), situații de urgență (SU) și serviciul privat de situații de urgență (SPSU), în conformitate cu legislația în vigoare. Scopul principal al acestor activități este prevenirea accidentelor de muncă, a incendiilor și a altor evenimente nedorite care pot afecta personalul, bunurile și continuitatea activității societății.

Implementarea unor proceduri clare la nivelul societății, precum: instruirea, informarea și consultarea angajaților, monitorizarea permanentă a riscurilor și sănătății angajaților, asigurarea echipamentelor de protecție și elaborarea instrucțiunilor proprii de SSM contribuie la crearea unui mediu de lucru sigur și responsabil.

Securitatea şi sănătatea în muncă

Thermoenergy Group S.A. Bacău funcţionează din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă în baza autorizaţiilor de funcţionare pentru toate activităţile care se desfăşoară la sediul social şi sediile secundare: CAF, centrale termice şi puncte termice, emise de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău în temeiul art.122 alin.(7) și alin.(9) din Legea nr.265/2022, valabile până la modificarea condiţiilor de funcţionare sau activităţilor pentru care s-a dat declaraţia pe propria răspundere.

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

Implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecției sănătății lucrătorilor s-a realizat conform prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.319/2006 (A) pe baza principiilor generale de prevenire și protecție (evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, cu dispunere, implementare și monitorizare 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 ianuarie 2026, 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 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 2025 nu s-au înregistrat cazuri de boli profesionale sau legate de profesie.

Situaţii de urgenţă şi SPSU

În decursul anului 2025 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, coroborat cu art. 20 pct. (2) lit. (c) din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Activitatea IT

În anul 2025, Compartimentul IT a actualizat strategia de dezvoltare aliniată la strategia societăţii, orientată pe implementarea bunelor practici şi a standardelor pentru managementul serviciilor tehnologiei informaţiei. Strategia Compartimentului IT se axează pe furnizarea de servicii către celelalte compartimente și către beneficiarii externi, în scopul susţinerii obiectivelor strategice şi generale ale societăţii. Personalul compartimentului este angajat în activităţi de consultanţă, implementare şi administrare a sistemelor informatice de la nivelul întregii societăţi.

Activităţile relevante ale Compartimentului IT sunt:

- asigurarea în bune condiţii a funcţionării sistemului informatic, utilizatorii acestuia beneficiind de continuitate în acesarea datelor și a fisierelor;
- întreţinerea echipamentelor din punct de vedere hardware și software, intervenindu-se acolo unde a fost cazul prin reparaţii și/sau înlocuiri de piese de schimb și subansamble;
- upgrade și instalări de sofware; pregătirea echipementelor de calcul cu instalare sistem de operare şi pachete software pentru noii angajaţi;
- intreţinerea reţelei de calculatoare prin service și/sau înlocuiri de echipamente și lucrări de infrastructura;
- efectuarea operaţiunilor de backup fişiere şi baze de date (Oracle, SQL Server);
- asistenţă tehnică de specialitate în desfăşurarea activităţii pentru utilizatorii sistemului informatic;
- gestionarea conturilor utilizatorilor sistemului informatic, a grupurilor, a drepturilor de acces a acestora asupra fişierelor și folderelor;
- participarea la achiziţiile de echipamente, piese de schimb și consumabile;
- actualizarea site-ului thermoenergy.ro și gestionarea conturilor de email;
- asigurarea colaborării cu instituţiile locale pe diverse teme;
- întreţinerea aplicaţiilor informatice existente și interfaţa cu furnizorii externi de software și de alte servicii :

- SIMAVI S.R.L. Bucureşti – SVAPS2025 - Software integrat Financiar – Contabilitate; Billing - Facturare utilităţi;
- 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 corespondenţă (facturi, extrase);
- Sky Telekom SRL Bacău – Servicii Web Hosting;
- CTCE Piatra Neamt – Soft legislaţie – Legis;

Activităţile realizate în anul 2025 în cadrul Compartimentului IT au sprijinit realizarea obiectivelor strategice ale societăţii aliniindu-se cu acestea.

Politica de personal. Structura organizatorică

Conducerea societatii

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

Conducerea executivă a societăţii este delegată de către CA unui număr de 2 (doi) directori, dintre care unul este director general și un director comercial. Directorul general și Directorul Comercial, numiţi dintre administratorii societăţii, au calitatea de administrator executiv și îşi exercită funcţia 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 şef - 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 2025 erau angajaţi 336 salariaţi. Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 54 angajări și 51 încetări de contracte individuale de muncă, astfel încât la finele anului erau angajaţi 339 salariaţi (dintre care 2 posturi sunt ocupate pe perioadă determinată până la revenirea titularilor aflaţi în concediu pentru creşterea copilului).

84

Controlul gestiunii societăţii – auditarea internă și externă

Audit intern

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 corupţiei, 2023;
- ✓ 1 misiune AD HOC, în care s-a abordat alte domenii, precum activitatea Biroului Tehnic, respectiv a Secţiei 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 societăţii 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 inștiințarea 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.

In anul 2025 societatea a organizat concurs in perioada 01.09 – 12.09.2025 , concurs la care nu și-a manifestat dorința de participare nici un concurent. Urmare acestui fapt, la finalul anului 2025 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 entităţilor ale căror situaţii 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 situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi 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.

Situaţiile financiare anuale ale societăţii 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 situaţiilor 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 situațiilor financiare ale anului 2025 ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, exprimată prin Raportul de audit nr. 1475 /29.04.2026, este că acestea << *oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31.12.2025, precum și performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare*>>.

Controlul financiar de gestiune

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

85

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 2025, aprobat conform Hot. C.A. nr.106 din 02.12.2024.

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;
- 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;
- 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 2025 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.*

86

În anul 2025 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.

Activitatea juridică și situația litigiilor societății în perioada 01.01. – 31.12.2025:

I. societatea a avut calitatea de reclamantă într-un total de 184 de dosare, după cum urmează:
   1. s-a continuat judecata începută în anii anteriori în 121 dosare, după cum urmează:
      a. 3 dosare cu asociații de proprietari având ca obiect pretenții - recuperare sume restante, din care 2 dosare au avut cererea admisă și urmează a fi puse în executare și 1 dosar în curs de judecată cu termen în 2026;
      b. 4 dosare cu agenți economici/persoane juridice – din care 1 dosar a avut cererea admisă, 1 dosar a avut cererea respinsă și 2 dosare au termene de judecata în 2026;
      c. 114 dosare împotriva clienți persoane fizice din care:
         c.1) cu obiect-pretenții recuperare sume restante-penalități întârziere: 101 de dosare au avut cererea admisă - din care 32 dosare au fost puse în executare și în 25 de dosare sumele au fost achitate, 44 dosare urmează a fi puse în executare și 1 dosar cu judecată suspendată; la acestea se aduagă 11 dosare în curs de judecată cu termene în 2026;
         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 – la judecata de fond cererea a fost admisă, pârâtul depunând apel ce este în curs de judecată cu termen în 2026;
   2. s-au depus 63 dosare de noi cereri de chemare în judecată la instanțele de judecată competente, în vederea recuperării sumelor restante înregistrate (debit și penalități), după cum urmează:
      a. pentru recuperarea contravalorii penalităților de întârziere înregistrate de asociațiile de proprietari: 3 dosare, toate cu termene de judecată în 2026 (din care în 1 dosar sumele au fost achitate de pârât);
      b. pentru recuperarea sumelor restante înregistrate de agenți economici/persoane juridice: 2 dosare, ambele cu termene de judecată în 2026;
      c. pentru recuperarea contravalorii penalităților de întârziere înregistrate de clienți-Persoane fizice au fost depuse la Judecătoria Bacău un număr de 58 dosare, din care: în 8 dosare am avut câșting de cauză și urmează a fi puse în executare (din care în 1 dosar sumele au fost achitate de pârâți), iar 50 dosare în curs de judecată cu termen în 2026 (din care în 4 dosare sumele au fost achitate de pârâți);

II. societatea a depus la BEJ Necula Sorica, în temeiul contractului nr.869/17.03.2017, în vederea încuviințării de către Judecătoria Bacău și recuperarea sumelor restante prin punere în executare, un număr de 145 cereri, din care:
   a. 57 dosare pentru recuperarea creanțelor-facturi de debit-titluri executorii cf. Legii nr.51/2006, din care 2 împotriva Asociațiilor de proprietari, 55 împotriva clienților-persoane fizice;
   b. 89 dosare pentru recuperarea debitelor prin punerea în executare a sentințelor obținute, din care: 7 împotriva Asociațiilor de proprietari, 81 împotriva clienților-persoane fizice și 1 dosar împotriva unui agent economic/persoană juridică.

III. societatea a avut calitatea de pârâtă în 16 dosare, astfel:
- s-a continuat judecata începută în anii anteriori pentru un total de 11 dosare, din care: 3 dosare s-au finalizat în 2025 cu sentință favorabilă, iar pentru celealte 8 dosare se continuă judecata în 2026;
- pentru 5 dosare judecata a fost inițiată în anul 2025, pentru toate continuându-se judecata în 2026.

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

Compartimentul Juridic a participat, în anul 2025, ca membru în comisiile de achiziții sectoriale și cercetare disciplinară organizate la nivelul societății; a oferit consiliere juridică la întocmirea drafturilor de contracte/comenzi de achiziție sectorială și, oricând a fost solicitat acest lucru de către compartimentele funcționale, a avizat pentru legalitate toate actele emise de societate (decizii, comenzi, contracte, comunicări, convenții, etc) în acord cu procedurile interne; a oferit consiliere juridică în cadrul ședințelor organizate la nivelul societății; a urmărit constant și a comunicat intern permanent noile apariții legislative, oferind consiliere juridică la impementarea acestora la nivelul societății; a urmărit și realizat documentele și înscrierile necesare la acționarul unic și la ONRC pentru funcționarea în condiții de legalitate a societății; a urmărit și îndeplinit implementarea la nivelul societății a prevederilor hotărârilor acționarului unic; a gestionat toate comunicarile date în sarcina de către conducerea societății.

Evaluarea activității societății privind managementul riscului

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

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

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

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

- O.G. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;
- ORDIN M.D.R.A.P. nr. 1.121 din 1 iulie 2014 (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, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație-art. 26:

Concluzie:

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

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

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

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

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

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

d) *recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor*, cu excepția situațiilor în care aceștia furnizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

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

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

Concluzie:

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

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

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. 58320/ 18.08.2025 pentru credit non revolving, în valoare de 1.000.000 lei, cu valabilitate 36 luni, comision acordare 0,50%, comision de administrare 0,02%, comision rambursare anticipata zero, rata dobândă ROBOR 3luni + 2,475%/ an ; data platii dobanzii coform graficului de rambursare; creditul a fost rambursat integral, anticipat;

88

- contract nr. 58717/10.10.2025 pentru credit descoperit de cont (overdraft), în valoare de 15.000.000 lei, cu valabilitate 30.10.2026, comision zero acordare, dobândă fixă 0.833%/ 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 2025, 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 contabilităţii nr.82/1991 republicată şi în baza OMFP nr.1802/2014, precum și a *Manualului politicilor şi procedurilor contabile* aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 9 / 03.02.2026.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat pe baza situațiilor scriptice din evidenta contabilă întocmite la 30.09.2025, în baza deciziilor:

A.*Decizia Directorului general al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nr. 250/24.10.2025, coroborată cu Decizia nr. 283/28.11.2025 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 și obiecte de inventar și alte bunuri) aflate în custodie la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, (înregistrate în conturi în afara bilanţului).

În urma finalizării acțiunii de inventariere anuală și a analizării rezultatelor inventarierii a fost încheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr. 54 /06.04.2026, avizat de Directorul General al societății și va fi supus aprobării de către Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Activitatea Compartimentului Achiziţii Publice

Activitatea achizițiilor publice sectoriale desfaşurată în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025 de Compartimentul Achiziţii Publice al THERMOENERGY GROUP S.A. s-a realizat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv Legea

89

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 2025, nu au mai fost efectuate modificări ale pricedurilor interne, deoarece aceste modificări nu au fost de natura celor a afecta procedurile interne.

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 3 – 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 desfăşurării achiziţiilor directe, în vederea asigurării transparenţei totale a procesului de atribuire a contractelor atunci când valoarea achiziţiilor nu atinge valoarea de la care este obligatorie desfăşurarea 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 proprii şi/sau publice.

In acest sens, în baza centralizării necesităţilor identificate de către secţiile şi compartimentele funcţionale, a fost elaborat şi aprobat prin Hotărârea C.A. nr. 110/19.12.2024, Proiectul Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale pentru anul 2025, în valoare totală de 219.218.703 lei din care:

- Anexa 1-Proiectul Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale- Proceduri noi 2025 cu o valoare totală de 197.411.991,00 lei ,
- Anexa 2- Proiectul Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale – Achiziţii Directe cu o valoare totală de 21.806.712,00 lei.

La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru şi contractelor semnate în anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2025 în valoare de 114.383.687,00 lei.

Modificările survenite la acest Proiect al Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale pentru anul 2025 care au fost supuse aprobării Consiliului de Administraţie până la data de 31.12.2025 sunt :

- Hotărârea CA nr.34/ 13.02.2025 survenită în urma aprobării majorării valorii estimate a lucrărilor care fac obiectul procedurii simplificate SCN 1157050 din 12.12.2024, modificare survenită doar pe anexa 3, contracte în derulare, deci fără modificarea valorii totale a Proiectului PAAS 2025.
- Hotărârea CA nr.14/ 12.03.2025 de modificare a Proiectului PAAS 2025 în urma modificării unor necesităţi ale Compartimentului Tehnic şi Compartimentului Investiţii.
- Hotărârea CA nr. 22 / 08.04.2025 de aprobare a PAAS 2025 odată cu aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Programului de Investiţii pentru anul 2025, la valoarea totală de 218.734.437,00 lei fără TVA, având următoarea structură:
  - Anexa 1-Proiectul Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale- Proceduri noi 2025 în valoare totală de 207.961.245,00 lei ,
  - Anexa 2- Proiectul Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale – Achiziţii Directe cu o valoare totală de 10.773.192,00 lei.
  - La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru şi contractelor semnate în anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2025 în valoare de 76.393.335,00 lei.
- Hotărârea CA nr.29 din 16.04.2025, de aprobare a PAAS 2025 la modificarea Programului de investiţii şi solicitarea Compartimentului Managementului Energetic,
- Hotărârea CA nr.46 din 13.06.2025 de modificare a PAAS 2025 odată cu modificarea Programului de investiţii şi a Planului de Reparaţii, fără modificarea valorii totale,
- Hotărârea CA nr.53 din 04.07.2025 de modificare a PAAS 2025 odată cu modificarea Planului de Reparaţii, fără modificarea valorii totale,
- Hotărârea CA nr.61 din 13.08.2025 de modificare a PAAS 2025 odată cu modificarea Programului de investiţii şi a Planului de Reparaţii, cu modificarea valorii totale la valoarea totală de 218.956.504,00 lei fără TVA ,
- Hotărârea CA nr.70 din 23.09.2025 de modificare a PAAS 2025 odată cu modificarea Programului de investiţii şi a Planului CPM, cu modificarea valorii totale la valoarea de 219.136.504,00 lei fără TVA,
- Hotărârea CA nr.76 din 30.09.2025 de modificare a PAAS 2025 în urma reevaluării necesităţilor, de la valoarea totală de 219.136.504,00 lei la valoarea totală de 218.644.984,83 lei fără TVA,
- Hotărârea CA nr.78 din 23.10.2025 de modificare a PAAS 2025 odată cu modificarea Planului de Reparaţii şi a programului de investiţii pe 2025, cu modificarea valorii totale de la valoarea totală de 218.644.984,83 lei fără TVA la valoarea de 219.394.984,83 lei fără TVA,

- Hotărârea CA nr.86 din 18.11.2025 de modificare a PAAS 2025 odată cu modificarea Programului de investiţii , fără modificarea valorii totale.
- Hotărârea CA nr.95 din 11.12.2025 de modificare a PAAS 2025 odată cu modificarea Planului de Reparaţii, cu modificarea valorii totale de la 219.394.984,83 lei fără TVA la valoarea de 221.894.984,83 lei fără TVA, din care :
  - Anexa 1-Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale- Proceduri noi 2025 cu o valoare totală de 211.016.651,32 lei ,
  - Anexa 2- Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale – Achiziţii Directe cu o valoare totală de 10.878.333,51 lei.
  - La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru şi contractelor semnate în anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2025 în valoare de 59.426.184,27 lei.

Rezumatul procedurilor desfăşurate în 2025 cu respectarea pragurilor menţionate la art 12 din Legea 99/2016 este:

SITUAŢIA PROCEDURILOR ONLINE DESFĂŞURATE PRIN INTERMEDIUL SEAP ATRIBUITE ÎN 2025				
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
6	*TOTAL*	*online*	**8.935.785,64**	**8.351.060,92*** **
Din care atribuite:				
4	*Furnizare*	PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ	2.764.058,00	1.929.293,40
1	*Furnizare**	PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ	386.208,00	contestat
1	*Lucrări***	PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ	5.785.519,64	6.421.767,52
Proceduri iniţiate şi aflate în curs de desfăşurare la finele 2024*: 1- valoarea contractului în desfăşurare la finele 2025 nu este inclusă în cele 4 proceduri atribuite ***4- Furnizare –valoare estimată 2.377.850,38 lei,contracte atribuite în anul 2025 şi un contract în curs de atribuire în 2026, contestat la CNSC, valoare estimată 386.208,00 lei fără TVA*** ***1 - Lucrări ** –contract aflat în desfăşurare la finele 2024, valoare estimată 5.785.519,64 lei, contract atribuit în anul 2025 la valoarea 6.421.767,52 lei fără TVA*** ***- exclusiv valoarea contractului contestat.***				

SITUAŢIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE ATRIBUITE ÎN 2025, SEMNATE ÎN BAZA ACORDURILOR CADRU VALABILE ÎN 2025

Număr contracte subsecvente atribuite în cursul anului 2024	Tipul contractului subsecvent	Denumire	Valoare totală atribuită
21		Total, din care:	631.353,34
21	Furnizare	• Achiziţie carburanţi pe bază de carduri valorice, 2 loturi, (11 CS) • Ţevi, 2 loturi (6CS) • Echipamente protecţie 4 loturi (2 CS)	317.340,00 277.768,74 36.244,60

SITUAŢIA PROCEDURILOR OFFLINE, NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ(NFP), ATRIBUITE ÎN 2025			
Număr proceduri iniţiate şi finalizate cu atribuirea contractelor	Tipul contractului	Obiectul contractului	Total Valoare atribuită contract , lei, fără TVA
2	Servicii	Servicii de reparaţie şi întreţinere Turbina cu abur EKOL R 3,5-5 (0,06-0,24)	586.857,00
1	Servicii	Serviciul de boroscopare turbină cu gaze KAWASAKI de 7,3 Mwe pentru ciclul 2 de funcţionare	1.045.500,00
1	Servicii	Servicii revizie majoră compresor ELT 163/250	227.225,40
1	Servicii	Upgrade sistem informatic integrat(ERP)	704.648,25

PROCEDURI EXCEPTATE DE LA APLICAREA LEGII 99/2016, cu desfăşurare în 2025					
Denumire contract	Tipul contractului	Contract cadru Nr./data	Valoare totală contractată	Contract intrat în vigoare	Valabilitate
A. ACHIZIŢIE DE CERTIFICATE EUA AFERENTE 2024 ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU SEMNATE CU TRADERI DE PE PIAŢA DE TRANZACŢIONARE CERTIFICATE EUA					

91

PROCEDURI EXCEPTATE DE LA APLICAREA LEGII 99/2016, cu desfășurare în 2025					
Denumire contract	**Tipul contractului**	**Contract cadru Nr./data**	**Valoare totală contractată**	**Contract Intrat în vigoare**	**Valabilitate**
ACHIZIȚIE CERTIFICATE DE EMISII AFERENTE 2024	Furnizare/ exceptat	CONTRACT CADRU NR.2011/ 02.08.2023	1.163.100,00 EURO 5.796.358,40 lei	02.08.2023	nelimitat
		CONTRACT CADRU NR.1990/07.06.2023	1.240.845,00 EURO 6.219.690,28 lei	07.06.2023	nelimitat
B. ACHIZIȚII DE GAZE NATURALE ÎN CURSUL ANULUI 2025					
ACHIZIȚII GAZE NATURALE ÎN BAZA CONTRACTELOR SEMNATE PE PIAȚA CONCURENȚIALĂ	Furnizare/ exceptat	Contract MDA ENERGY nr. 2120/ 28.05.2024 pentru toate locurile de consum		01.06.2024	08.03.2025
		Contract TINMAR ENERGY SA nr 2248/ 05.03.2025 pentru toate locurile de consum		08.03.2025	01.05.2026
TOTAL CHELTUIELI ANGAJATE ÎN 2025 ÎN BAZA CONTRACTELOR PENTRU ACHIZIȚIA DE GAZE NATURALE		**106.200.000,00 lei fără TVA**			
C. ACHIZIȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN CURSUL ANULUI 2025					
ACHIZIȚIE ENERGIE ELECTRICĂ DE PE PIAȚA CONCURENȚIALĂ	Furnizare/ exceptat	Contract EYE MALL SA nr 2221/21.11.2024 pentru toate locurile de consum		01.12.2024	30.11.2025
	Furnizare/ exceptat	Contract TINMAR ENERGY SA nr 2236/20.11.2025 pentru toate locurile de consum		01.12.2025	01.12.2026
TOTAL CHELTUIELI ANGAJATE ÎN 2025 PENTRU ACHIZIȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ		**5.955.000,00 lei fără TVA**			

CONTRACTE/COMENZI 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
45	FURNIZARE	1.443.622,00
59	SERVICII	3.898.400,00
1	LUCRĂRI	239.057,53
Total contracte AD		**5.581.080,00**

Compartiment Aprovizionare Transport

În decursul anului 2025, 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	2127	05.06.2024	BERGERAT MONNOYEUR	SERVICII MENTENANȚĂ ȘI REVIZIE BULDOEXCAVATOR	Tarif reglementat	05.06.2024	05.06.2026
2	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
3	2235	05.02.2025	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE ȘI REPARARE ROȚI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI AUXILIARE	5000.00	05.02.2025	05.02.2026
4	2080	05.02.2024	MOL ROMANIA	ACHIZIȚIE COMBUSTIBIL BENZINĂ + MOTORINĂ	311064.00	05.02.2024	05.02.2025
5	2254	01.04.2025	MOL ROMANIA	ACHIZIȚIE COMBUSTIBIL BENZINĂ + MOTORINĂ	334992.00	01.04.2025	01.04.2026

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 **2025**, prin functionarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic sub formă de:

- **apă fierbinte – 175464 Gcal**, din care **166049 Gcal (95% 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 – 77 Gcal**, pentru consum intern (producere apă dedurizată și apă fierbinte);

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

- ✓ **38,7 %, respectiv 67900 Gcal - prin funcționarea grupului de cogenerare cu ciclu combinat, timp de 7625 ore**
- ✓ **41,7 %, respectiv 73190 Gcal - prin funcționarea turbinei cu gaze, timp de 4816 ore;**
- ✓ **8,8 %, respectiv 15474 Gcal - prin aport cazane de abur utilitar (2 x 10 t/h), timp de 2095 ore;**
- ✓ **1,5 %, respectiv 2683 Gcal - prin funcționarea cazanului de apă caldă Loos (cazan auxiliar grupului de cogenerare cu TG), timp de 1159 ore;**
- ✓ **3,9 %, respectiv 6802 Gcal - prin funcționarea cazan de apă fierbinte (CAF), timp de 390 ore;**
- ✓ **5,4 %, respectiv 9415 Gcal - prin funcționarea centralelor termice de cvartal.**

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 **2025**, 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 2025** a fost de **75,563,578.06 lei**, corespunzătoare unei cantități de energie electrică de **127,490.75 MWh**. Prețul mediu al energiei vândute la PZU în această perioadă a fost de aproximativ **592.70** lei/MWh.

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

Pentru anul **2025** valoarea bonusului acordat a fost de **24,420,053.03 lei** corespunzător unei cantități de **125,504.752 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 2025 – Decembrie 2025, Thermoenergy Group S.A. Bacău a avut un total de 5973 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat din care:

1. 754 cu contract;
2. 5.219 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. 5.219 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;

93

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 12.201.

Compartiment Contracte Facturare E.T.

În perioada ianuarie – decembrie 2025 s-au încheiat un număr total de 86de noi contracte/convenții din care:

– 61 noi convenții individuale (anexe la contractele încheiate cu asociațiile de proprietari);

– 25 contracte/convenții cu persoane fizice, prin realizarea distribuției pe orizontală la condominiul situat în str. Făgăraș nr.4 sc. A).

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 52 de apartamente;

2.S-au întocmit, ca urmare a dosarelor depuse și deplasării în teren, 479 de procese verbale de deconectare/debranșare.

Activitatea de Relații Publice

Numărul de petiții primite de Compartimentul Relatii cu Publicul în perioada **01.01.2025–31.12.2025** este de **1100** 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 294, reprezentând 26,73 % din totalul sesizărilor.
2. Sesizări legate de măsurarea energiei termice sunt în număr de 10, reprezentând 0,91% din totalul sesizărilor.
3. Reclamațiile privind facturarea sunt în număr de 554 și reprezintă 50,36% din totalul sesizărilor.

II. Racordare de noi consumatori 7, reprezentând 0,64% din totalul sesizărilor.

III. Altele
Sesizările în legatură cu alte probleme au fost în număr total de 235, reprezentand 21,36%.

În continuare vom detalia analiza petițiilor primite în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 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 196 / 2018.

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 condominiilor, 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.

94

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.

- 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.30 din Legea 196/2018, 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/m^3 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 2025, personalul F.C.T a desfășurat următoarele activități:

- au fost demontate, pentru verificare metrologică periodică, și apoi remontate în SACET, un număr de 356 mijloace de masură a energiei termice pentru încălzire (traductori de debit, integratoare, TTR-uri) și un nr. de 302 contori pentru apă caldă de consum
- s-a intervenit asupra unui nr. de 353 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 264 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 38 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 27 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 56 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 2025.

Laboratorul de Metrologie

În perioada ianuarie – decembrie 2025 personalul L.M. a verificat/ etalonat metrologic un număr de:

95

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

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

Activitatea DIRECTIEI TEHNICE - an 2025 perioada 01.01 – 31.12.2025

Structura organizatorica a directiei tehnice este formata din conducerea executiva- director tehnic; dispeceratul local centrala, dispeceratul de termoficare, compartimentul tehnic, compartiment monitorizare retea termoficare, sectiile de exploatare – electrica, turbine cu gaze naturale, termomecanica, chimica, termoficare si sectiile de reparatii PRAM- AMC electrice si reparatii mecanice.

In perioada 01.01 – 31.12.2025 in cadrul directiei tehnice s-au realizat planurile de productie si parametrii de functionare in conditii de inalta eficienta, prin sectiile de exploatare s-a asigurat functionarea instalatiilor si echipamentelor in conditii de siguranta, prin compartimentul tehnic si compartimentul monitorizare retea termoficare s-au realizat planurile de mentenata si reparatii planificate si accidentale, punerea in opera a materialelor si piesele de schimb, prin sectiile de intretinere – reparatii, s-a asigurat continuitatea in functionare a instalatiilor, in vederea producerii si furnizarii energiei termice in SACET Municipiul Bacau si producerea si livrarea energiei electrice in SEN.

Personalul de conducere directorul tehnic, sefii de sectii de exploatare si sefii de sectii de reparatii pe langa activitatile curente, administrative, de exploatare si de intretinere/ reparatii, revizii/mentenante, au fost implicati activ si in activitati de investitii, studii de fezabilitate, grupuri de lucru, proceduri de achizitii, comisii de receptie, comisii CTA, activitati de inventariere etc.

A. Activitatea de Dispecerat din cadrul directiei tehnice 2025, perioada 01.01. – 31.12.2025

In perioada 01.01.- 31.12.2025 prin activitatea de dispecerat local centrala si activitatea de dispecerat termoficare din cadrul directiei tehnice:

- s-a coordonat operativ activitatea de exploatare in conditii de siguranta si eficienta a echipamentelor si instalatiilor aferente Thermoenergy;
- s-a coordonat operativ si asigurat siguranta in functionare si continuitatea in functionare a echipamentelor si instalatiilor aferente Thermoenergy;
- s-a realizat productia de energie termica livrata in SACET;
- s-a realizat productia de energie electrica livrata in SEN;
- s-au coordonat manevrele necesare opririi / pornirii de echipamente / instalatii energetice;
- s-au asigurat si monitorizat parametrii calitativi si cantitativi agent termic pentru incalzire si pentru preparare apa calda de consum;
- s-a monitorizat si asigurat functionarea punctelor termice din SACET (54 buc);
- s-a monitorizat si asigurat functionarea modulelor termice din SACET (47 buc);
- s-a monitorizat si asigurat functionarea centralelor termice de cvartal (7 buc);
- s-a monitorizat si asigurat functionarea hidrofoarelor de apa rece (30 de hidrofoare);
- in data de 23.04.2025 -s-a oprit furnizare incalzirea in SACET Municipiul Bacau, conform comunicat nr. 787 / 16.04.2025
- s-au coordonat manevrele tehnologice pentru efectuare mentenante planificate, revizii, conform plan de mentenanta anual;
- in data de 25.09.2025 s-a pornit incalzirea in SACET Municipiul Bacau, conform comunicat nr.1880/23.09.2025.
- s-au coordonat manevrele tehnologice pentru izolare si remedieri avarii in SACET, platforma CET1- Chimiei 6 si platforma CET2 - CAF-Letea
- s-au coordonat manevrele tehnologice de golire/ umplere instalatii de termoficare aferente SACET;
- s-au coordonat manevrele electrice pentru modificari stari operative echipamente, scheme functionale sau izolari remedieri avarii;
- s-au coordonat si asigurat conditiile tehnice si organizatorice si masurile necesare pe linie de securitate a muncii pentru efectuarea lucrarilor de mentenanta, revizii, reparatii, lucrari planificate sau lucrari accidentale;
- s-a mentinut coordonarea manevrelor, cooperarea si conversatia pe linie operativa cu Dispecerat CRAB Bacau pentru remedierii avarii apa rece hidrofoare Municiul Bacau;
- s-a mentinut coordonarea manevrelor, cooperarea si conversatia pe linie operativa cu Dispeceratul Teritorial Bacau pentru echipamentele aflate sub autoritate DET conform regulamentelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

B. Activitatea de Exploatare din cadrul directiei tehnice: perioada 01.01. – 31.12.2025

B1. - Activitatea de producere, transport si distributie de energie termica in SACET

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

Productia de energie termica surse SACET si CT cvartal, realizata in anul 2025, a fost de 169298 Gcal.

Productia de energie electrica TG si CC, realizata in anul 2025, a fost de 134689 MWh.

In perioada de vara, 24.04 – 25.09.2025, s-a furnizat agent termic pentru preparare apa calda de consum consumatori SACET Municipiul Bacau si s-a functionat cu urmatoarele surse: - Grup cogenerare Ciclu Combinat **(TG4 si TA 5)** sau Grup cogenerare TG3;

In perioada de iarna 01.01- 23.04.2025 si 29.09. - 31.12.2025 , furnizare a agentului termic pentru incalzire si preparare apa calda de consum consumatori SACET Municipiul Bacau, s-a functionat cu urmatoarele surse: Grup cogenerare Ciclu Combinat (TG4 si TA 5); Grup cogenerare TG3; Centrala 2x10t/h; Cazan Loos; CAF 100Gcal/h – redus capacitate la 40 Gcal /h.

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

  In perioada 01.01 – 31.12.2025. TG4 – Kawasaki, a functionat un numar de 7625 ore.

- **Turbina cu abur EKOL**

  In perioada ianuarie-decembrie 2025 au functionat:
  - Turbina cu abur TA 5 -un numar 7571 ore,
  - Cazan recuperator EKOL –un numar de 7697 ore,

- **Grup cogenerare Solar Turbines TG3:**

  In perioada ianuarie – decembrie 2025, TG3 a functionat un numar de 4816 ore.

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

- **CAF 100 Gcal/ora (redus la 40 Gcal/h)** – numar ore functionare 390 ;

- perioada mai – decembrie 2025 s-a realizat inlocuire completa tevi sistem sub presiune CAF 100Gcal/ora, contract 2245 /28.02.2025,executant. SC TERMAEXIM SRL GALATI.

- **Centrala 2x10t/h** - numar ore functionare 2095 ore
  - CA nr. 1 de10 t/h – numar ore functionare -1938 ore;
  - CA nr. 2 de10 t/h – numar ore functionare -1474 ore;

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

-electropompa termoficare nr . 1 –numar ore functionare - 2823 ore
-electropompa termoficare nr . 2 –numar ore functionare – 5836 ore
-electropompa termoficare nr . 3 –numar ore functionare - 0 ore
-electropompa termoficare nr . 4 –numar ore functionare - 43 ore

B2. Sectiile de exploatare:

- SECTIA ELECTRICA

- prin personalul operativ de exploatare electrica s-a asigurat :
  - alimentarea cu energie electrica in conditii de siguranta a instalatiilor si echipamentelor energetice aferente THEMOENERGY statii electrice 110kV, 6 kV, 0,4 kV; trafo putere 25 MVA, trafo 6/0,4 kV, baterii de acumulatori 220Vcc, 110Vcc etc;
  - continuitatea in functionare a instalatiilor pentru producerea si furnizarea energiei termice in SACET si producerea si livrarea energiei electrice in SEN;
  - efectuarea manevrelor electrice pentru realizarea lucrarilor de intretinere, revizie, mentenante sau modificari de scheme functionale dispuse de dispecerul local central si / sau directorul tehnic.
  - efectuarea manevrelor electrice coordonate prin dispecer local central si dispecerat teritorial Bacau (DET).

In perioada mai – septembrie 2025, s-a realizat mentenanta instalatiilor si echipamentelor electrice conform planului anual de mentenanta.

Lucrari importante 2025, in cadrul sectiei ELECTRICE:

- Revizie protectii statie 110 kV – realizata cu personal specializat SMART SIBIU
- Modernizare protectii trafo 110/6kV OBT 21 (TSG1) – realizata cu personal tert

SECTIA TURBINE CU GAZE

- prin personalul de exploatare s-a asigurat :
  - operarea turbinelor cu gaze naturate si a echipamentelor aferente pentru realizarea productiei de energie termica necesare SACET Municipiul Bacau si productiei de energie electrica;
  - intretinerea curenta a echipamentelor aferente turbinelor cu gaze naturale: inlocuirea filtrelor, completari de ulei etc
  - monitorizarea functionarii instalatiilor si echipamentelor la parametrii corespunzatori;
  - efectuarea manevrelor tehnologice necesare pentru interventii, lucrari de reparatii, mentenante etc
  - realizarea mentenantei anuale 2025.
  - mentenanta planificata realizata in septembrie la Turbina cu gaze TG3 cu tehnicienii Solar Turbines.

Lucrari importante executate in anul 2025 in cadrul sectiei Turbine cu Gaze:

1. Montare supapa de siguranta pe circuit de descarcare gaze naturale de redusa prersiune de la Compresorul de gaze TG3 - investitie realizata cu tert – SC Energofor SRL Bacau in ianuarie 2025;
2. Punere in functiune alimentarea Compresor Gaze TG3 din reteaua de medie presiune, 6 bar – Regie proprie – ianuarie 2025;
3. Montare (regie proprie) si punere in functiune instalatie Atlas-Copco de uscare aet instrumental la TG3, investitie relizata cu tert, (Atlas Copco) in ianuarie 2025;
4. Mentenanta planificata la Turbina Kawasaki TG4 , realizata cu tert Kawasaki (comanda) in aprilie 20255. Mentenanta planificata la Compresor Gaze TG3 - Regie proprie in iunie 2025;
6. Mentenanta planificata la Turbina Solar TG3 - Tert Solar Turbines (contract) in septembrie 2025
7. Mentenanta planificata la Convertizor ABB Compresorul de Gaze TG4 - Tert (Ultatech) in septembrie 2025
8. Mentenanta planificata si verificare metrologica contori Gaze Naturale pentru consumatorii TG4 Kawasaki si cazanul recuperator cu ardere suplimentare Ekol - Tert,(Vestra Botosani), in septermbrie 2025 ;
9. Mentenanta planificata la instalatia de detectie si stingere incendiu la TG4 Kawasaki si la Compresorul de Gaze TG4 - Tert (Tehnic Gaz) in septembrie 2025
10. Mentenanta planificata compresoare aer instrumental Atlas Copco la TG3 - Tert (Atlas Copco) - in octombrie 2025
11 . Mentenanta planificata la Compresor Gaze TG4 - Regie proprie - in octombrie 2025

SECTIA TERMOMECANICA

- prin personalul de exploatare s-a asigurat:
  - functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor termomecanice si echipamentelor energetice: cazane abur, cazan apa fierbinte, turbina cu abur pentru producerea energiei termice necesare functionarii SACET Municipiul Bacau si pentru producerea energiei electrice;
  - monitorizarea permanenta a parametrilor tehnici aferenti instalatiilor si echipamentelor sectiei Termoemecanice.

Lucrari importante 2025, in cadrul sectiei termomecanice:

- in luna octombrie turbina cu abur a fost oprita 6 zile pentru efectuarea lucrarilor inlocuire a lagarelor reductorului de turatie, reparatie realizata cu tehnicieni EKOL sro Cehia.

94

-in perioada mai – decembrie 2025 s-au derulat lucrarile de inlocuire a sistemului de tevi (pereti membrana, colectori si sistem convective) conform contractului cu SC.Termaexim SA. Lucrarile s-au finalizat cu incercari si probe, respectiv proba de 72 de ore.

- in luna februarie 2025 s-au efectuat lucrari de verificare si reglare arzatoare cu tehnicieni de la reprezentanta Baltur Romania si anume **BALTURSIB SRL Sibiu;**

- la Oprirea Generala efectuata in septembrie 2025 s-a inlocuit clapet de sens Dn 600 Pn25 de pe refularea electropompa termoficare nr .1. S-a efectuat revizie la electropompa termoficare nr . 3.

- au fost demarate procedurile pentru achizitionarea prin Compartimentul Investitii a patru robinete tip RCF in vederea inlocuirilor celor existente pe electropompa termoficare nr . 1 si nr . 2; procedura nefinalizata la sfarsitul anului, se continua in 2026.

SECTIA CHIMICA

- prin personalul de exploatare s-a asigurat:
  - functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor si echipamentelor tehnologice aferente sectiei Chimice;
  - necesarul de apa bruta,
  - necesarul de apa tratata, apa dedurizata pentru adaos termoficare;
  - necesarul de apa demineralizata pentru apa alimentare cazane.
  - stocul de apa tratata pentru asigurarea continuitatii in functionare a surselor si SACET Municipiul Bacau;
  - mentenanta anuala a instalatiilor si echipamentelor aferente sectiei Chimice
  - monitorizarea permanenta a parametrilor tehnici aferenti instalatiilor si echipamentelor sectiei Chimice

Lucrari importante relizate in 2025 in cadrul sectiei chimice:
  - Refacere protectie hidroizolanta bazin nr.1 de 300 mc stoc apa bruta;
  - Reparatie capitala decantor nnr.3
  - Refacere banda rulare pod raclor decantor nr.3.

SECTIA TERMOFICARE

- prin personalul de exploatare, operatori termoficare, echipa interventii s-a asigurat:
  - functionarea in conditii de siguranta a 54 de Puncte Termice, 47 ModuleTermice si 30 de Hidrofoare;
  - parametrii calitativi si cantitativi de furnizare a incalzirii si apei calde la consumatorii racordati la SACET Municipiul Bacau;
  - **105-** manevrele tehnologice pentru interventii avarii, lucrari de intretinere / reparatii, lucrari de investitii, goliri / umpleri retele de termoficare primare si secundare;
  - realizarea mentenantei anuale 2025;

- prin personalul de exploatare, fochisti s-a asigurat functionarea in conditii de siguranta a celor 7 Centrale de Cvartal si parametrii calitati si cantitativi de furnizare a incalzirii si apei calde la consumatorii racordati la CT.

Lucrari importante de investitii UAT Municipiul Bacau, in 2025, in cadrul sectiei TERMOFICARE:

- „Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau"- etapa 1 – RTP Lot 1 – SC SICOR SRL Bucuresti - finalizat in 2025 si RTP Lot 2 – SC Branpis SRL Bacau – in continuare 2026.

C. Activitatea de reparatii PRAM-AMC –Intretinere Electrica din cadrul directiei tehnice in 2025

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

In perioada **ianuarie 2025 – decembrie 2025** Sectia PRAM AMC prin **Atelier AMC si Atelier PRAM** s-au efectuat interventii si lucrari specifice dupa cum urmeaza:

Atelier AMC	Atelier PRAM
1. **Lucrari de revizii/reparatii planificate :** 145 interventii; 2. **Lucrari de remediere defectiuni:** 456 interventii;	1. **Lucrari de revizii/reparatii planificate :**3 6 interventii; 2. **Lucrari de remediere defectiuni:** 106 interventii;

In perioada ianuarie – decembrie 2025 Sectia PRAM - AMC prin **Atelierul AMC** s-au efectuat interventii si lucrari specifice dupa cum urmeaza:

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALATII	LUCRARI
1	**Puncte Termice**	54 instalatii	**1.Lucrari de revizii/reparatii planificate** *54 interventii*
			2.Lucrari de remediere defectiuni *208 interventii*
2	**Grupuri de ridicare apa rece (Hidrofoare)**	30 instalatii	**1.Lucrari de revizii/reparatii planificate** *30 interventii*
			2.Lucrari de remediere defectiuni *91 interventii*

98

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALATII	LUCRARI
3	Module Termice	47 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *47 interventii* 2.Lucrari de remediere defectiuni *40 interventii*
4	Centrale Termice de cvartal	6 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *6 interventii* 2.Lucrari de remediere defectiuni *15 interventii*
5	Sursa CAF 100	Instalatii aferente	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *1 interventii* 2.Lucrari de remediere defectiuni *6 interventii*
6	Sursa Turbina cu gaz TG3	Instalatii aferente	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *1 interventii* 2.Lucrari de remediere defectiuni *18 interventii*
7	Sursa Centrala in ciclu combinat TG4+TA5	Instalatii aferente	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *2 interventii* 2.Lucrari de remediere defectiuni *30 interventii*
8	Sursa CAI100	Instalatii aferente *in conservare*	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *0 interventii* 2.Lucrari de remediere defectiuni *0 interventii*
9	.Sursa Cazane abur 2 X Tone	Instalatii aferente	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *2 interventii* 2.Lucrari de remediere defectiuni *16 interventii*
10	. Transmisie date VPN si SCADA. DLC+DTF	Instalatii aferente	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *2 interventii* 2.Lucrari de remediere defectiuni *32 interventii*

In perioada ianuarie 2025 – decembrie 2025 Sectia PRAM AMC prin **Atelierul PRAM** s-au efectuat interventii si lucrari specifice dupa cum urmeaza:

1. Lucrari de revizii/reparatii planificate : 36 interventii;

2. Lucrari de remediere defectiuni: 174 interventii;

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALATII	LUCRARI
1	Statia electrica 110 kV	1 Instalatie	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *7 interventii* 2.Lucrari de remediere defectiuni *8 interventie*
2	Celule electrice 110 kV	14 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *7 interventii* 2.Lucrari de remediere defectiuni *11 interventie*
3	GENERATOARE	3 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *1 interventii* 2.Lucrari de remediere defectiuni *4 interventii*

99

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALATII	LUCRARI
4	Transformatoare 100kV / 6kV	3 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *1 interventii*
			2.Lucrari de remediere defectiuni *0 interventii*
5	Transformatoare 6kV / 0.4 kV	23 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *3 interventii*
			2.Lucrari de remediere defectiuni *2 interventii*
6	Statii electrice 0.4 kV	11 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *4 interventii*
			2.Lucrari de remediere defectiuni *18 interventii*
7	Convertizoare 6 kV	2 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *1 interventii*
			2.Lucrari de remediere defectiuni *9 interventii*
8	Motoare 6 kV	8 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *6 interventii*
9	Motoare 0.4 kV	102 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *22 interventii*
			2.Lucrari de remediere defectiuni *35 interventii*
10	Instalatii de illuminat	20 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate *4 interventii*
			2.Lucrari de remediere defectiuni *65 interventii*

D. LUCRARI DE MENTENANTA 2025 perioada 01.01.- 31.12.2025 – Sectia REPARATII MECANICE :

C1. Lucrari de intretinere / reparatii realizate de Sectia Reparatii Mecanice pe retelele de termoficare urbana SACET Municipiul Bacau pentru lichidari avarii, 1154 de interventii;

C 2. Lucrari de intertinere / reparatii / mentenanta 2025– S.Reparatii Mecanice si S.Pram-Amc – incinta Thermoenergy si incinta CAF pentru remedieri defectiuni, 244 dupa cum urmeaza:

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
				IANUARIE 2025			
1	08.01.2025	TRM	CAF	Sistem convectiv	Anulat 3 tevi din sistemul convectiv	AL	At.Rep.mec
2	08.01.2025	S chimica	EP nr 1 FeSO4	EP nr 1 FeSO4	Inlocuit ulei	ITI	At.Rep.mec
3	08.01.2025	TRM	Circuit apa adaos	Estacada Ciclu Combinat	Inlocuit cot nod circuit apa adaos termoficare (teava diametru 60 mm)	ITI	At.Rep.mec
4	09.01.2025	TRM	CV nr. 1	CV nr. 1	S-a montat un modul A1	ITI	S. Electrica
5	10.01.2025	TRM	CAF	Arzator nr 6	Inlocuit membrana regulator gaz	ITI	At.Rep.mec
6	10.01.2025	S Electrica	CV nr. 1	CV nr. 1	S-a luat un modul de la CV2 si s-a pus la CV1. s-au facut probe si moduleaza CV1. S-a inlocuit modulul cu un modul nou la CV1 si s-au facut probe. In sarcina, la 73%, CV1 a declansat prin "Avarie modul nr34". CV1 a fost lasat in functiune, in gol, pentru incarcare condensatori	ITI	S. Electrica
8	11.01.2025	TRM	TA5	Generator	Masuratori si verificare circ electrice	ITI	PRAM-AMC
9	11.01.2025	TRM	TA5	TA5	Centraj reductor-generator. Facut probe la viror. TA5 a fost lasata in rotatie.	ITI	Tehnicieni Ekol
10	12.01.2025	STG	TG4	TG4	Inlocuit card tensiune baterie 24 V	ITI	PRAM-AMC
11	13.01.2025	TRM	TA5	TA5	Probe de functionare TA5 dupa mentenanata majora	ITI	Tehnicieni Ekol
12	14.01.2025	STG	TG3	CG	S-a inlocuit cablu alimentare traductor presiune gaz U3-EKH01 -PT-CP005 outlet pressure (cablul era intrerupt)	ITI	PRAM-AMC
13	14.01.2025	TRM	TA5	Rezervor ulei	S-a inlocuit senzorul ulei de la rezervorul de ulei	ITI	Tehnicieni Ekol
14	14.01.2025	TRM	TA5	TA5	17:40 s-a inceput proba de functionare de 72 ore	ITI	Tehnicieni Ekol
15	15.01.2025	STG	TG3	TG3	Revizie 2 electroventile DN65/12. Demontat electroventile in vederea reviziei	ITI	At.Rep.mec

100

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
16	15.01.2025	TRM	TA5	TA5	Curatat oala de condens treapta 3 la TA5	ITI	TRM
17	20.01.2025	S Electrica	Dulap SCADA CCT	Dulap SCADA CCT	S-a inlocuit bateria UPS la dulap SCADA din CCT	ITI	PRAM-AMC
18	20.01.2025	TRM	Sala Masini	Acoperis	Acoperit gaura; pus coala tabla 3x3m	ITI	Optim SRA
19	20.01.2025	TRM	CAF	Arzator nr 2	Facut probe de functionare si acesta functioneaza normal	ITI	TRM
20	20.01.2025	S Electrica	Statie incarcare	Statie incarcare	Executie gauri fixare stalpi protectie	ITI	At.Rep.mec
21	20.01.2025	STG	Inst util gaze naturale	Inst util gaze naturale CC, 2x10t/h, Loos	Transfer consumatori incinta THE de pe SRM Chimiei pe noua alimentare SRM Transgaz. Izolat SRM Chimiei; depresurizat conducta gaz incinta; sectionat conducta gaz DN250 alimentata din SRM Chimiei	ITI	Delgaz+ Energofor
22	21.01.2025	STG	Inst util gaze naturale	Inst util gaze naturale CC, 2x10t/h, Loos	Transfer consumatori incinta THE de pe SRM Chimiei pe noua alimentare SRM Transgaz. Izolat SRM Chimiei; depresurizat conducta gaz incinta; sectionat conducta gaz DN250 alimentata din SRM Chimiei; probe presiune	ITI	Delgaz+ Energofor
23	21.01.2025	TRM	TA5	Condensator TA5	Izolare condensator	ITI	At.Rep.mec
24	21.01.2025	TRM	TA5	Circuit ulei TA5	Filtrare ulei	ITI	Klarwin
25	21.01.2025	S. Chimica	pompe saramura	pompa saramura 1 ,2	Pierderi fluid presetupa - garnisit ep	ITI	At.Rep.mec
26	27.01.2025	STG	PT-TG3	EP.2 circ.sec.	Inlocuire etansare mecanica	AL	At.Rep.mec
27	27.01.2025	STG	Circuit aer TG3	Uscator aer	Montaj uscator aer instrumental	AL	At.Rep.mec
28	28.01.2025	STG	Inst util gaze naturale	Inst util gaze naturale Ciresoaiei	Intrerupt circuit in zona SRM si sudat capace ovale pe ambele capete.	PV	Energofor
29	28.01.2025	TRM	Inst util gaze naturale	Inst util gaze naturale Ciresoaiei	Blindat cu capac sudat alimentare cu gaz cazan 100 t/h din Ciresoaiei	PV	Energofor
30	28.01.2025	STG	Statie uscare aer la TG 3	Statie uscare aer la TG 3	Alimentare cu circuit de curent statia de uscare aer instrumental la TG 3	ITI	PRAM-AMC
31	30.01.2025	STG	Inst util gaze naturale TG3	Inst util gaze naturale TG3	Curatare sita filtru gaz inainte de regulator compresor gaz TG3 (mosor cu filtru conic). Facut probe funct la TG3 si presiune aspiratie gaze CG scade pana la 0-0,1 bar,ducand la declansarea CG. S-a montat si un stut drenare inainte de filtru. S-a inlocuit sita filtrului conic si presiunea aspiratie gaz CG ramane stabila (0,7 bar)	ITI	At.Rep.mec

FEBRUARIE 2025

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
1	03.02.2025	S. Chimica	Grup var nr. 5	Grup var nr. 5	Reparatie agitator preparare solutie lapte de var. S-a refacut pozitionarea cuplei de antrenare agitator.	AL	At.Rep.mec
2	03.02.2025	TRM	Statie pompe panza freatica	EP apa freatica nr. 2	Reparatie clapet EP apa panza freatica nr. 2 ; Demontat clapet,se executa subansamble.Montat clapet.	ITI	At.Rep.mec
3	04.02.2025	S Electrica	Statie incarcare el	Statie incarcare electrica	Montat piloni de protectie cu beton	ITI	At.Rep.mec
4	04.02.2025	TRM	C1,2 10 t/h	C1,2 10 t/h	Verificari, probe, reglaje	ITI	Tehnicieni Baltur
5	04.02.2025	S Electrica	CV2	CV2	Defect display CV2. Luat HMI CV2 la atelier electric pt verificari. S-a inlocuit display-ul CV2.	ITI	PRAM-AMC
6	08.02.2025	TRM	Panza freatica	Traseu panza freatica	Deblocare vana traseu panza freatica spre rezervor apa incendiu	ITI	At.Rep.mec
7	08.02.2025	TRM	CV nr.2	CV nr.2	Montare la CV nr.2 modul nr.33 luat de pe CV nr.1	ITI	PRAM-AMC
8	10.02.2025	S.Chimica	Decantor nr 2	Reductor pod raclor	Inlocuire etansare lagare	ITI	At.Rep.mec
9	13.02.2025	STG	TG3	TG3	S-au inlocuit filtrele Z (45 buc).	ITI	Personal STG
10	17.02.2025	S.Chimica	EP omogenizare 2	EP omogenizare 2	Inlocuire clapet si etansare mecanica	ITI	At.Rep.mec
11	24.02.2025	S.Chimica	Decantor nr 2	Decantor nr 2	Reductor pod raclor - pierderi ulei: pregatire lucrare.	ITI	At.Rep.mec
12	24.02.2025	TRM	Sala Masini	Boiler Varf nr 1	Remediere pierderi pe aerisire conducta iesire apa termoficare: inlocuit teva 1/2 ml si 1 cot 3/4	ITI	At.Rep.mec
13	25.02.2025	S.Chimica	Decantor nr 2	Reductor pod raclor	Reductor pod raclor - inlocuire.	ITI	At.Rep.mec

101

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
					MARTIE 2025		
Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
1	10.03.2025	TRM	Circuit apa racire spre CG-TG3	Circuit apa racire spre CG-TG3	Efectuat suduri+schimbat garnitura DN125 la flansa EP panza freatica spre TG3	ITI	At.Rep.mec
2	10.03.2025	S. Chimica	Decantor 3	Reductor turbina	Efectuat constatare.	ITI	At.Rep.mec
3	11.03.2025	S. Chimica	Grup var nr 5	Regulator dilutie	Regulator dilutie blocat; zgomot anormal in functionare. S-a reglat debitul	ITI	At.Rep.mec
4	11.03.2025	S. Chimica	Decantor 3	Reductor turbina	Pierderi ulei reductor turbina. S-a demontat grup conic si s-a inlocuit garnitura	ITI	At.Rep.mec
5	11.03.2025	S Electrica	Trafo 1BT11	Trafo 1BT11	Completare cu ulei faza T. Inlocuire ventilator baterie racitor ulei trafo.	AL	PRAM-AMC
6	19.03.2025	S Electrica	CT A 110 kV	CT A 110 kV	Revizie,verificari PRAM	AL	PRAM-AMC
7	20.03.2025	TRM	EP termof. nr.2	EP termof. nr.2	Demontare cuplaj EP termoficare nr.2 treapta 1	AL	At.Rep.mec
8	20.03.2025	TRM	CV nr. 1	CV nr. 1	Inlocuire 2 module+display la CV nr.1	ITI	ULTRATECH CLUJ
9	21.03.2025	TRM	EP termof. nr.2	EP termof. nr.2	Montare cuplaj motor - EP termoficare nr.2. S-a adus in F Ep 2 termoficare pe CV1	AL	At.Rep.mec
10	21.03.2025	TRM	Ciclu Combinat	Cazan Ekol	Refacere sudura purja continua (eliminare por)	ITI	At.Rep.mec
11	21.03.2025	TRM	Cazan nr 1 10 t/h	Cazan nr 1 10 t/h	Montat sticla nivel	ITI	At.Rep.mec
12	24.03.2025	S Electrica	CT B 110 kV	CT B 110 kV	Revizie,verificari PRAM	AL	PRAM-AMC
13	26.03.2025	TRM	Ciclu Combinat	Ciclu Combinat	Inlocuit garnitura clapeta retinere abur labirinti din SRR	ITI	At.Rep.mec
14	27.03.2025	S.Electrica	CLT 110 kV	CLT 110 kV	Revizie,verificari PRAM	AL	PRAM-AMC
15	31.03.2025	S.Electrica	CLT 110 kV	CLT 110 kV	Inlocuit motor si pompa MOP CLT 110 kV	ITI	PRAM-AMC
					APRILIE 2025		
Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
1	01.04.2025	S. Chimica	Ep pompe apa bruta	Eb apa bruta nr 4	Verif lagare motor	ITI	At.Rep.mec
2	01.04.2025	TRM	Turn racire CCC	Ventilator nr 1	Verif lagare motor si ventilator	ITI	PRAM-AMC
3	05.04.2025	S.Electrica	Trafo 1BT11	Trafo 1BT11	Verificari si masuratori PRAM la Trafo 1BT11, statia el 6 kV Servicii Comune, sectiile 1BC si 1BD	AL	PRAM-AMC
4	07.04.2025	S.Chimica	Traseu saramura	EP impuls apa dedu 1	Inlocuit cuplaj elastic	ITI	At.Rep.mec
5	07.04.2025	S.Chimica	Traseu saramura	Vana DN 65	Inlocuit membrane	ITI	At.Rep.mec
6	08.04.2025	STG	TG4	TG4	Mentenanta planificata TG 4 la 9000 ore de functionare	Contract	Tehnicieni Kawasaki
7	08.04.2025	S.Electrica	Trafo 1BT11	Trafo 1BT11	Verificari si masuratori PRAM la Trafo 1BT11, statia electrica 6 kV Servicii Comune, sectia 1BC	ITI	PRAM-AMC
12	08.04.2025	S.Electrica	Magistrala OBX	Magistrala OBX 6 kV	Verificari si masuratori PRAM pe magistrala OBX	AL	PRAM-AMC
13	09.04.2025	S Electrica	TRAFO 1BT11	TRAFO 1BT11	Completare cu ulei pol faza T IO 110 kV trafo 1BT11	AL	PRAM-AMC
14	09.04.2025	S.Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta	Eliminare pierderi pe circuit apa bruta firul 2.	ITI	At.Rep.mec
15	09.04.2025	STG	TG4	TG4	Efectuat boroscopare arzatoare si pale turbina; S-au inlocuit filtrele Z si filtrele saci; s-au demontat contorul de gaz al turbinei si contorul de gaz al cazanului EKOL pentru a fi duse la verificat (in locul contorului s-a montat un mosor,s-a reintregit circuitul de gaz). Demontat vana suplimentara de gaz, verificat, montat, calibrat si efectuat teste.	Contract +ITI	Tehnicieni Kawasaki + Personal operativ STG
16	10.04.2025	TRM	CC	Turn racire	Inlocuit rulment ax ventilator 2 turn racire	ITI	At.Rep.mec
17	10.04.2025	TRM	CC	Turn racire	Demontat motor ventilator 2 si dus la atelier electric pt reparatie. In locul acestuia, la turnul de racire, s-a montat un alt motor reparat.	ITI	PRAM-AMC
18	11.04.2025	S.Electrica	Magistrala OBX	Trafo 1BT11	Alim mag OBX din OBL Trafo 1BT11 in F pe 110kv SV pe 6kv	FM	S.Electrica
19	11.04.2025	S.Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta	Eliminare pierderi pe circuit apa bruta firul 1	ITI	At.Rep.mec
20	15.04.2025	TRM	CAF	Alim gaz	Montare blind alim gaz	AL	At.Rep.mec
21	16.04..2025	TRM	colector drenaje	drenaje 1.2 ata cota 20	Elim pierderi	ITI	At.Rep.mec

102

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
22	16.04..2025	TRM	C1 10t/h	Sticla nivel	Elim pierderi	ITI	At.Rep.mec
23	16.04..2025	TRM	Statie pomp termof	Pompa T3	Verif PRAM si proba fct	ITI	PRAM-AMC
24	16.04..2025	TRM	CAF	Circ agent termic	Blindare intrare iesire bypass supape	AL	At.Rep.mec
25	16.04..2025	TRM	Statie pomp termof	Convertizor nr1	Montare display si punere in F	ITI	PRAM-AMC
26	16.04..2025	TRM	CAF	Echipamente electrice	Separat vizibil in vederea intrarii in repar CAF	ITI	S.Electrica
27	17.04.2025	TERMOF.	AP	AP	Eliminare pierderi pe AP pe str. Tipografilor	ITI	At.Rep.mec
27	17.04.2025	S.Chimica	Grup var	Sist ejector	nu funtioneaza ventil admisie	ITI	At.Rep.mec
28	23.04.2025	S.Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta	Eliminare pierderi pe circuit apa bruta	ITI	At.Rep.mec
29	23.04.2025	TRM	CAF	Circuit hidraulic	Blindare circuit hidraulic		At.Rep.mec
30	24.04.2025	S.Electrica	Statie incarc AUTO	Trafo statie	Punere in funct proba 72 ore	ITI	PRAM-AMC

MAI 2025

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
1	02.05.2025	S.Chimica	Bazin apa bruta	Traductor nivel	Inlocuit traductor nivel apa bruta	ITI	PRAM-AMC
2	05.05.2025	TRM	TA5	Ventil purja continua	Eliminare pierderi pe circuit purja continua	ITI	At.Rep.mec
3	05.05.2025	TRM	TA5	Ventil man primar injectie	Revizie ventil manual primar injectie.	ITI	At.Rep.mec
4	05.05.2025	TRM	Statie pompe term	EP termoficare nr.2	Inloc etansari pompa	AI	At.Rep.mec
5	05.05.2025	TRM	Statie pompe term	EP termoficare nr.2	Verif modul convertiz	ITI	PRAM-AMC
11	08.05.2025	STG	Punct termic TG 3	Circuit primar	Eliminare pierderi la flanse pe refulare pompe	AI	At.Rep.mec
12	13.05.2025	TRM	CV nr. 2	CV nr. 2	Probe cu display-ul de la CV nr.2 dupa parametrizare; a functionat corespunzator; CV nr.2 este in "RC"	ITI	PRAM-AMC
13	12.05.2025	S.Chimica	EP doz sulfat feros	EP dozare sulfat feros	Montaj EP dozare sulfat feros	ITI	At.Rep.mec
14	12.05.2025	S.Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta	Pregatire camin pentru aplicare beton hidroizolant	ITI	At.Rep.mec
15	20.05.2025	S.Electrica	TRAFO OBT21	TRAFO OBT21	Modernizare : inlocuire relee in CCT si statia 6kV SG-OBL. Inlocuit relee numerice de protectie din dulap protectie trafo OBT21, din CCT. Inlocuit releu Alim lucru OBL din trafo OBT21.Instalare si parametrizare relee prot trafo OBT21. Integrare in SCADA.	ITI	Energotech Grup
16	20.05.2025	S.Chimica	Circuit termoficare	Circuit termoficare	Bransare consumator: montare 36 ml preizolata 60	ITI	At.Rep.mec
17	21.05.2025	STG	TG3	Circuit gaze arse	Constatare pentru refacere etanseitate tubulatura de gaze arse in zona racordului in "T", DN 1800, traseu intrare in cazanul recuperator OHL. Demontare/montare izolatie si garnisire presetupe.	ITI	At.Rep.mec
18	28.05.2025	S.Electrica	CLT 110 kV	CLT 110 kV	S-a inlocuit motor+pompa la MOP CLT 110 kV.	ITI	PRAM-AMC
19	30.05.2025	S.Chimica	Siloz var nr 5	Siloz var nr 5	Se sudeaza siloz var nr 5. Montat blinduri.	ITI	At.Rep.mec

IUNIE 2025

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
1	02.06.2025	TRM	Panza Freatica	EP Panza Freatica nr.1	Cuplaj elastic forfecat	ITI	At.Rep.mec
2	02.06.2025	S.Electrica	TRAFO OBT21	TRAFO OBT21	Verificari si revizie PRAM boxa trafo OBT21	ITI	PRAM-AMC
3	03.06.2025	TRM	Sala Masini	Sala Masini	S-a montat sistem pluvial sala masini (36 ml,reductii,coturi)	ITI	At.Rep.mec
4	04.06.2025	S.Chimica	Circuit dilutie var gr 4 si 5	Circuit dilutie var gr 4 si 5	Revizie circuit dilutie var gr 4 si 5 spre decantor 2 si 3: schimbat 3 ml teava 89+sudura in flanse	ITI	At.Rep.mec
5	04.06.2025	TRM	Panza Freatica	EP Panza Freatica nr.3	S-a dus Ep la atelierul mecanic pt reparatii	ITI	At.Rep.mec
5	04.06.2025	TRM	Panza Freatica	EP Panza Freatica nr.1	Clapet Ep: demontare/montare. Va trebui comandat clapet DN100	ITI	At.Rep.mec
6	05.06.2025	TRM	C2 (2x10 t/h)	C2 (2x10 t/h)	Finalizat conservare la C2 (2x10 t/h)	ITI	S. Chimica
7	05.06.2025	TRM	Circuit intern incalzire	Circuit intern incalzire	Izolat din PT vane circuit incalzire corp administrativ.	ITI	TRM
8	05.06.2025	TRM	Circuit udare gazon	Circuit udare gazon	EP panza freatica nr.3 (motor blocat) a fost inlocuita cu motor+pompa luata de pe	ITI	At.Rep.mec

103

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
					circuitul vechi de la PAD ; a fost necesar modificare postament.		
9	05.06.2025	SIPP-SU	Statie pompe apa incendiu	EP mentinere presiune	S-a decuplat motorul de pompa. Se va duce motorul la atelier electric pt uscare si reparatii. Montaj Ep si executie centraj.	ITI	At.Rep.mec
10	10.06.2025	S.Electrica	Statie 110 kV LEA 110 kV Bacau Sud circuitul nr.1	Celula 20 K	Eliminare pierderi de ulei la IO 110 kV celula 20 K aferent LEA 110 kV Bacau Sud circuit nr.1	AL	PRAM-AMC
11	11.06.2025	S.Electrica	SCADA 0.4 kV Pacura	SCADA 0.4 kV Pacura	Remontare extensie SCADA CCT pentru remediere comunicatie si comenzi SCADA 0.4 kV Pacura	ITI	PRAM-AMC
12	12.06.2025	S.Electrica	TRAFO OBT21	Relee protectii TRAFO OBT21	Efectuate probe, masuratori si verificari cu TG3 in functiune la diferite sarcini. Probele PIF s-au finalizat cu succes.	ITI	PRAM-AMC+ Energotech
13	13.06.2025	S.Chimica	Consumator riveran	Consumator riveran	Refacere circuit consumator riveran. Mansonare teava preizolata consumator riveran.	ITI	At.Rep.mec
14	17.06.2025	TRM	2 *10 t/h	Compresor aer	Mentenanta la compresorul de aer.	ITI	Kesser
15	23.06.2025	S. Chimica	Cisterna stoc sare	Cisterna stoc sare	Refacere sudura ventil (demontat sticla nivel+izometrie)	ITI	At.Rep.mec

IULIE 2025

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
1	03.07.2025	S. Electrica	Statia 110 kV	Statia 110 kV	TELETRANS au verificat in statia 110 kV CET Bacau transmiterea la distanta a parametrilor. Este in regula.	ITI	TELETRANS
2	03.07.2025	S. Chimica	Circuit apa dedurizata	EP nr.2 WILO	Efectuat revizie pompa.	ITI	At.Rep.mec
4	07.07.2025	S. Chimica	EP 5 apa coagulata	EP 5 apa coagulata	Efectuat centraj	ITI	At.Rep.mec
5	07.07.2025	S. Chimica	EP impuls apa dedu nr.1	EP impuls apa dedu nr.1	S-a inlocuit elicea de la racire motor care era crapata.	ITI	PRAM-AMC
6	07.07.2025	TRM	Statie pompe panza freatica	Clapet EP nr.1	S-a montat clapet nou la EP nr.1 panza freatica	ITI	At.Rep.mec
7	12.07.2025	TRM	Cazan EKOL	Purja continua	Rectificare flansa+inlocuire garnituri	ITI	At.Rep.mec
8	12.07.2025	TRM	Turbina abur TA5	Drenaj abur labirinti	Rectificare flansa+inlocuire garnituri	ITI	At.Rep.mec
9	17.07.2025	STG	TG3	Circuit gaze arse	Remedieri neetanseitati circuit gaze arse spre cazan OHL	AL	At.Rep.mec
10	17.07.2025	TRM	CAF	EP nr 1 incendiu	Reparatie EP: deblocat vana intrare rezervor / revizie pompa	ITI	At.Rep.mec
11	17.07.2025	TRM	CAF	Modul paza	Pozitionat modul paza: turnat beton 8 mp	ITI	At.Rep.mec
12	21.07.2025	S. Chimica	EP impuls apa dedu nr.1	EP impuls apa dedu nr.1	Inlocuit buton avarie	ITI	PRAM-AMC
13	22.07.2025	S. Electrica	TRAFO 1BT11	Pompa ulei grup ventilatie nr. 2	Inlocuit rulmenti pompa	ITI	PRAM-AMC
14	25.07.2025	TRM	CAF	Motor pompa incendiu 1+2	S-au demontat motoare pompe incendiu 1+2 si s-au dus la atelier reparatii electrice pentru uscare si revizie.	ITI	PRAM-AMC
15	29.07.2025	S. Electrica	Statie pompe termoficare	CV nr.1	Inlocuire display CV nr.1	ITI	PRAM-AMC
16	28.07.2025	S. Electrica	TRAFO 1BT11	TRAFO 1BT11+celula 9K	Revizii,verificari PRAM TRAFO 1BT11 celula 110 kV 9K	AL	PRAM-AMC
17	31.07.2025	STG	TG3	Compresor gaz	Mentenanta preventiva : inlocuire filtre separator ulei, filtru gaz intrare si filtru gaz iesire. S-au facut probe de functionare si au decurs fara probleme.	AL	At.Rep.mec

AUGUST 2025

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
1	01.08.2025	TRM	Apa freatica	Motor pompa freatica nr.1	Demontare si dus la atelier PRAM pentru reparatie	ITI	PRAM
2	04.08.2025	TRM	Apa freatica	Motor Ep freatica nr.3	Demontat motor Ep freatica 3 si dus la atelier PRAM pentru reparatii. Luat motor de la Ep PAD3 (Sala Masini, cota -) si dus la atelier electric pt inlocuire rulmenti, urmand ca acesta sa fie pus la Ep pz freatica 3.	ITI	PRAM
3	06.08.2025	TRM	Apa freatica	Motor Ep freatica nr.3	Montat pe pozitie motor antrenare pompa , centrat	ITI	At.Rep.mec
4	20.08.2025	S.	Statia 110 kV	LEA 110 kV	RT circuite secundare si protectii. Revizie	AL	PRAM +

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
		Electrica		Bacau Sud 1	protectii releu RD110.		Smart
5	20.08.2025	S. Electrica	Statia 110 kV	LEA 110 kV Bacau Sud 1	Revizie separator linie	AL	PRAM
6	22.08.2025	S. Electrica	Statia 6kV CC	Statia 6kV CC	Inlocuit releu 10BM aferent celulei CC pt semnalele din A05 (generator) care nu permitea sincronizarea TG4 cu SEN	ITI	PRAM
7	23.08.2025	PRAM	CCT,CCC	Dulapuri automatizare	Inlocuire Media convertere MC210CS (1 din dulap scada CCT si 1 din dulap automatizare camera comanda TRM TA5) pentru restabilire comunicatii STG TG4,TRM TA5 si DLC	ITI	PRAM
8	25.08.2025	TRM	Circuit panza freatica	EP freatica nr.3	Garnisit la presetupa	ITI	At.Rep.mec
9	26.08.2025	S. Electrica	Statia 110 kV	CLT 110 kV	RT protectii max homopolara de curent si releu distanta RD110	ITI	PRAM + Smart
10	28.08.2025	S. Electrica	Statie 110 kV LEA 110 kV Bacau Sud circuitul nr.2	LEA 110 kV Bacau Sud circuitul nr.2	Schimbare releu RDC3,Probe PDB	ITI	PRAM + Smart
11	29.08.2025	S. Electrica	TRAFO OBT 21	TRAFO OBT 21	Probe protectii PDB+DRRI la TRAFO OBT 21(110 si 6 kV)	ITI	PRAM + Smart

SEPTEMBRIE 2025

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
1	01.09.2025	TRM	CCC , cazan Ekol	Circuit purja continua	Inlocuire garnitura ventil izaoare purja continua	ITI	At.Rep.mec
2	03.09.2025	SIPP-SU	Circuit apa incendiu	Circuit apa incendiu	Remediere pierderi aparute pe circuit apa incendiu in zona CCC	ITI	At.Rep.mec
3	03.09.2025	S. Electrica	Cablu 0.4 kV demineralizare	Cablu 0.4 kV demineralizare	Identificare cablu 0.4 kV comanda semnalizare protectii TRAFO OCT 21 Demineralizare	ITI	PRAM-AMC
4	04.09.2025	S. Electrica	TRAFO OBT 22+ 1BT11	TRAFO OBT 22+ 1BT11	Probe protectii PDB+DRRI la TRAFO OBT 21(110 si 6 kV)	ITI	PRAM + Smart
5	08.09.2025	TRM	Statie pompe termoficare	Pod rulant	Revizie pod rulant	ITI	PRAM-AMC
6	08.09.2025	TRM	Statie pompe termoficare	EP termoficare nr.3	Revizie EP termoficare nr.3	ITI	At.Rep.mec
7	09.09.2025	S.Chimica	Statia apa demi	Trafo OCT21	Revizie si verificari	AL	PRAM-AMC
8	09.09.2025	STG	TG3	TG3	Lucrari mentenanta planificata anuala	AL	SOLAR
9	10.09.2025	S. Electrica	Trafo OCT 22	Trafo OCT 22	Verificari PRAM	AL	PRAM-AMC
10	10.09.2025	STG	TG 3	TG 3	Suflare filtre sac . Montata la loc si boroscopare. Inlocuit filtre ulei si filtru gaz. Spalare turbina.	ITI	SOLAR + STG
11	10.09.2025	TRM	Panza freatica	EP panza freatica nr.3	Inlocuit snur la presetupa	ITI	At.Rep.mec
12	11.09.2025	STG	TG3	TG3	Lucrari mentenanta planificata anuala	AL	SOLAR + STG
13	11.09.2025	S. Electrica	Trafo OCT 24	Trafo OCT 24	Verificari PRAM	AL	PRAM-AMC
14	11.09.2025	TRM	Pompe adaos	Pompa adaos nr 1	Inlocuire clapet	ITI	At.Rep.mec
15	11.09.2025	S.Chimica	Traseu dilutie var	Traseu dilutie var	remediere neetanseitate traseu	ITI	At.Rep.mec
16	15.09.2025	TRM	CCC	Pompa vid nr. 2	Remediere pierderi de ulei pe la vizor	ITI	At.Rep.mec
17	15.09.2025	TRM	CCC	Circuit abur la labirinti TA 5	Inlocuire robinet DN 20	ITI	At.Rep.mec
18	15.09.2025	TRM	CCC	Condensator TA 5	Continuat de izolat cu vata minerala si cu tabla	ITI	At.Rep.mec
19	15.09.2025	TRM	CCC	Circuit racire schimbator racire ulei TA 5	Inlocuit 4 robineti 1/2	ITI	At.Rep.mec
20	15.09.2025	TRM	Statie termoficare	Ep. Termoficare nr.1	Inlocuit clapet refulare	ITI	At.Rep.mec
21	15.09.2025	TRM	Statie termoficare	Ep. adaos nr.2	Inlocuit clapet refulare	ITI	At.Rep.mec
22	15.09.2025	TRM	Cota - sala masini	Boiler baza	Eliminare pierderi aerisire iesire AP	ITI	At.Rep.mec
23	15.09.2025	TRM	CCC	Circuit AP intrare CCC	Inlocuire teaca masura temperatura intrare CCC	ITI	At.Rep.mec
24	15.09.2025	TRM	Cazan EKOL	Golire cazan	Inlocuire garnituri la flanse	ITI	At.Rep.mec
25	15.09.2025	PRAM	Statie 110 KV	TRAFO OBT 22	Celula 5K aferent TRAFO OBT 22	AL	PRAM-AMC

105

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
					,masuratori PRAM		
26	15.09.2025	PRAM	Trafo TSP1	Trafo TSP1	Inlocuire ventilator racire- ventilatie	ITI	PRAM-AMC
27	15.09.2025	PRAM	Servicii generale	CC 220	Depistare punere la pamant	ITI	PRAM-AMC
28	15.09.2025	TRM	CCC	Circuit racire RAL TA 5	Inlocuire ventil DN 50 racire RAL TA 5	ITI	PO / TRM
29	15.09.2025	TRM	Circuit AP la TG 3	Diafragma debit TG 3	Demontare diafragma debit si verificare	ITI	At.Rep.mec
30	15.09.2025	TRM	BV nr.2	Diafragma debit BV nr.2	Demontare diafragma debit si verificare	ITI	At.Rep.mec
31	15.09.2025	TRM	Circuit termoficare intern	Circuit termoficare intern	Inlocuire vane izolare intrare sala masini tur-retur	ITI	PO/ TRM
32	15.09.2025	TRM	Statie termoficare	Vana H treapta 1	Remediere presetupa sarita	ITI	At.Rep.mec
33	16.09.2025	STG	Compresor gaz	Convertizor compres gaz	Revizie	AL	SC Ultratech
34	16.09.2025	TRM	Rezervor avarie	Plutitor rez avarie	Reparatie plutitor	ITI	At.Rep.mec
35	16.09.2025	TRM	CAF	Circuit agent primar	Eliminare pierdere	ITI	At.Rep.mec
36	16.09.2025	TRM	Cazan EKOL	Robineti purjare cazan	Revizie robineti	ITI	At.Rep.mec
37	16.09.2025	S.Chimica	Rez apa dedurizata	Rez apa dedurizata	Curatare rezervoare	ITI	S.Chimica
38	16.09.2025	S.Chimica	Gospodarie var	Grup var nr4 si 5	Revizie grupuri var	ITI	S.Chimica
39	16.09.2025	TRM	Traseu AP	Diafragma mas apa adaos	Revizie	ITI	PRAM-AMC
40	16.09.2025	TRM	Turn racire TG4	Turn racire TG4	Umplere cu antigel spalare si revizie	ITI	TRM
41	16.09.2025	S. Electrica	Trafo OBT22	Boxa trafo OBT22	Revizie si verif PRAM	AL	PRAM-AMC
42	16.09.2025	S. Electrica	Statie 6kv Ciclu mixt	Statie 6kv Ciclu mixt	Verif intrerupat protectii 6kv tg4 mag OBM c mixt OBL c mixt	AI	SC ABB
43	16.09.2025	PRAM	Dulap autom cota 20	Dulap autom cota 20	Schimbat UPS	ITI	PRAM-AMC
44	16.09.2025	PRAM	Dulap autom cota -3	Dulap autom cota -3	Schimbat UPS	ITI	PRAM-AMC
45	16.09.2025	PRAM	Dulap autom cota 0	Dulap autom cota 0	Schimbat UPS	ITI	PRAM-AMC
46	17.09.2025	STG	CCC	Debitmetru gaz circuit gaz TG4	S-a montat debitmetru gaz circuit gaz TG4	AL	At.Rep.mec
47	17.09.2025	TRM	CCC	Debitmetru gaz circuit gaz arzator cazan	S-a montat debitmetru gaz circuit gaz arzator cazan recuperator EKOL	AL	At.Rep.mec
48	18.09.2025	STG	CCC	Compresor gaz	Mentenanta preventiva	AL	At.Rep.mec
49	22.09.2025	STG	CCC	TG4 si CGTG4	S-au montat tuburile de stins incendiu CO2		SC TEHNIC GAZ SRL BUZAU
50	26.09.2025	TRM	CAF	CAF	Revizie planificata SRM CAF LETEA		DELGAZ GRID BACAU
51	27.09.2025	TRM	CAF	CAF	Verificare suduri CAF		TERMAEXIM

OCTOMBRIE2025

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
1	01.10.2025	S. Electrica	TRAFO OBT 21	IO 110 kV aferent TRAFO OBT 21	Completare cu ulei pol faza R IO 110kV aferent Trafo OBT21. Verificare/control zona borne MT trafo OBT21	AL	PRAM-AMC
2	13.10.2025	S.Chimica	Decantor nr 2	Reductor decantor	Montaj	ITI	At.Rep.mec
3	13.10.2025	S.Chimica	Rez apa dedurizata	Rez apa dedurizata	Eliminare pierderi	ITI	At.Rep.mec
4	13.10.2025	STG	CCC	TG4	Verif circ sincronizare celula ciclu mixt	ITI	PRAM-AMC
5	13.10.2025	TRM	CCC	TA5	Interventie fagare reductor	AL	EKOL
6	13.10.2025	S. Electrica	Trafo OCT26	Trafo OCT26	Verif PRAM trafo dupa declansare	AL	PRAM-AMC
7	15.10.225	STG	CCC	TG4	Probe Paralel-Insularizare-Paralel		STG-Kawasaki
8	16.10.2025	TRM	CCC	Circuit abur labirinti TA 5	Inlocuit garnitura la clapet pe circuit abur labirinti	ITI	At.Rep.mec
9	16.10.2025	TRM	CCC	Purja continua cazan EKOL	Inlocuit ventile si regulator circuit purja, fara flanse, prin sudura	ITI	At.Rep.mec
10	17.10.2025	STG	CCC	TG4	Verificari defectiune sincronizare din insular TG4- se pare ca unul din cele 2 sincronoscoape este defect; este vorba	ITI	PRAM-AMC

106

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
					despre sincronoscopul de retea MFR1 (tensiuni diferite intre faze)		
11	21.10.2025	TRM	2*10 t/h	Cazan nr. 1	Inlocuit vana golire cazan	ITI	At.Rep.mec
12	22.10.2025	TRM	CAF	EP conservare CAF	Masurat rezistenta de izolatie la motor= 200 Mohmi	ITI	S.Electrica
13	22.10.2025	TRM	SRR 20 t/h	Colector injectie SRR 20 t/h	Remediat pierdere la colector injectie SRR 20 t/h. Efectuat probe.	ITI	At.Rep.mec
14	31.10.2025	S. Electrica	TRAFO 1BT 11	IO faza T trafo 1BT11	Completare cu ulei pol faza T IO 110kV aferent Trafo 1BT11.	AL	PRAM-AMC
15	31.10.2025	STG	TG3	IPA	Reincarcare program param punct termic TG3	ITI	PRAM-AMC

NOIEMBRIE 2025

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
1	04.11.2025	S. Chimica	Circuit apa dedurizare	Rezervor condens apa dedurizata	Reparatie rezervor condens apa dedurizata	ITI	At.Rep.mec
2	05.11.2025	S. Electrica	Trafo OCT41	Trafo OCT41	Verificare PRAM in urma declansarii statie el 6 kV	AL	PRAM-AMC
3	07.11.2025	S.Chimica	Circuit dozare sulfat	Ep.1 FeSO4	Demontat ptr.reparatie	AL	At.Rep.mec
4	09.11.2025	STG	TG4	Contactori sincronizare pentru insularizare	S-au inlocuit 2 contactori Siemens in camera de comanda locala TG4 (21K7 si 21K8)	ITI	PRAM-AMC
5	10.11.2025	S.Chimica	Circuit apa omogenizare	Rezervoare apa omogenizare	Lucrari de reparatie la rezervoare apa omogenizare	ITI	At.Rep.mec
6	10.11.2025	S.Chimica	Circuit apa bruta	Reductor actionare vana RCF600	Montare reductor actionare vana RCF600	ITI	At.Rep.mec
7	19.11.2025	TRM	Statie pompe termoficare	EP termoficare nr.3	Inlocuire etansare la EP termoficare nr.3. Garnisit presetupa, efectuate probe de functionare. Ep este in RC.	AL	At.Rep.mec
8	19.11.2025	S.Chimica	Decantor nr.2	Pod raclor	S-au montat rulmenti si s-au efectuat reglaje.	ITI	At.Rep.mec
9	20.11.2025	STG	TG3	TG3	S-au inlocuit filtrele Z cu altele curatate (45 buc).	ITI	Personal STG
10	24.11.2025	S. Electrica	CTv-B 110 kV	CTv-B 110 kV	S-a completat cu ulei pol faza R la IO 110 kV.	AL	PRAM-AMC
11	25.11.2025	TRM	CAF	CAF	Se izoleaza cu vata si tabla cazanul	ITI	Termoexim
12	25.11.2025	TRM	CAF	CAF	Se face spalare chimica cu soda caustica (degresare). Se recircula apa din rezervorul de spalare in cazan.	ITI	Laborex
13	26.11.2025	TRM	CAF	CAF	Spalare cazan dupa degresare	ITI	Laborex
14	27.11.2025	TRM	CAF	CAF	In urma pasivizarii s-au depistat pierderi de fluid	ITI	Laborex
15	28.11.2025	TRM	CAF	Ventilatoare aer de ardere	Adus In RC ventilatoare aer de ardere la arzatoatrele 2,4,6, efectuat probe de functionare	ITI	S.Electrica /PRAM
16	28.11.2025	TRM	CAF	Ventilatoare aer de racire nr.1 si 2	Adus In RC ventilatoare aer racire, efectuat probe de functionare	ITI	S.Electrica /PRAM

DECEMBRIE 2025

Nr	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA	FORMA DE LUCRU	EXECUTANT
1	02.12.2025	TRM	CAF	CAF	Efectuat proba presiune-nu s-au depistat pierderi	ITI	TRM
2	03.12.2025	TRM	CAF	CAF	Deblindat circuit hidraulic intrare-iesire CAF	AL	At.Rep.mec
3	03.12.2025	TRM	CAF	CAF	Deblindat circuit gaz natural la CAF	AL	At.Rep.mec
4	04.12.2025	TRM	CAF	CAF	Probe de functionare arzatoare 2,4 si 6	ITI	TRM
5	05.12.2025	TRM	CAF	Arzator nr 4	Inlocuit 2 membrane de cauciuc	ITI	At.Rep.mec
6	05.12.2025	S Chimica	Ep afanare nr 4	Ep afanare nr 4	Montat pompa pe pozitie. Urmeaza probele.	ITI	At.Rep.mec
7	05.12.2025	S Electrica	Circuit incalzire	Circuit incalzire vestiar	Montat 6 ml teava 1/2	ITI	At.Rep.mec
8	15.12.2025	TRM	CAF	CAF	Probe de functionare .Pornire CAF. 15:00 PIF CAF, incepere proba 72h	ITI	TRM
9	16.12.2025	S Chimica	Statie pompe saramura	Ep nr 3	Refacere postament	ITI	At.Rep.mec
10	16.12.2025	S Electrica	Trafo 1BT11	Trafo 1BT11	Completare ulei	AL	S.Electrica /PRAM
11	16.12.2025	S Chimica	Statie omogenizare	Rezervoare	Refacere etanseitate	ITI	At.Rep.mec

D. Activitatea Compartimentului Tehnic, din cadrul directiei tehnice in perioada : 01.01.2025 – 31.12.2025

107

In cursul perioadei 01.01.2025 – 31.12.2025, prin Compartimentul Tehnic s-au urmarit si realizat:
- un nr. de 788 de referate de necesitate;
- un nr. de 634 de fise de constatare;
- un nr. de **452** comenzi de materiale si piese de schimb;
- un nr. de **15** de contracte de servicii si lucrari.

Total valoare contracte / comenzi : **73.670.101,24 lei**

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
1	Achizitie si inlocuire senzor nivel ulei ungere si racire TA5	DA:2/14.01.2025	EKOL ENERGO SRO	88.400,00
2	Materiale realizare circuit electric nou uscator aer instrumental TG3	DA37294718/ 14.01.2025	SITECH	959,37
3	Inchiriere schela CAF LIMAK		LIMAK IMPORT EXPORT R	4.080,00
4	Buton avarie = 5 buc - SECTIA ELECTRICA	DA37294718/ 14.01.2025	SITECH	959,37
5	Acetilena =50kg;Oxigen teh.=110mc		AIR LIQUIDE RO	702,00
7	Acumulatori UPS SCADA electric	DA37294067/ 14.01.2025	SMART CHOICE	300,00
8	Verificare supape siguranta ISCIR februarie 2025	DA:37306261/17.01.2025	ENERGOFOR SRL	3.095,00
9	Autoplatforma ridicare cu nacela pt. lucrari de inlocuire iluminat	DA:37294370/15.01.2025	RAD-TRANS Bacau	2.860,00
10	Discuri abrazive	DA:37297786/15.01.2025	TRITON SRL	277,20
12	Carton bitumat - 30 val.	DA:37294976/14.01.2025	DEDEMAN SRL	1.517,65
13	Buton oprit/pornit betoniere - 2 buc.	DA:37298712/15.01.2025	AMIRUS PREST	351,00
14	Elp.Wilo-MHIL505-E-3-400-50-2=1buc	DA37335108/21.01.2025	CALOR SRL Bucuresti DA	1.735,20
15	Ciment sac[PORTLAND]=2000KG	DA:37294976/14.01.2025	DEDEMAN SRL	1.323,53
16	Electrozi ST ø3,25=50kg	DA:37313032/17.01.2025	DEDEMAN SRL	906,00
17	Lanterna LED=3buc.	DA:37313026/17.01.2025	DEDEMAN SRL	274,80
18	Expertizare motostivuitor M 32	DA:36512245/16.09.2025	RINA SIMTEX SRL	3.200,00
19	Panou comanda pornit- oprit (Motor starter) pt. motor ventilator CT 2 Miorita	DA:37332784/ 21.01.2025	LEDO LINE SRL	157,90
20	Panou comanda pornit- oprit (Motor starter) pt. motor ventilator CT 3/5 Aroneanu	DA:37332784/ 21.01.2025	LEDO LINE SRL	184,79
21	Fitinguri fonta Cot 1" - 20 buc.; Niplu 1" - 10 buc.; Cot 1" nr. 2- 20 buc.; Mufa 1" - 10 buc.	DA:37339214/22.01.2025	DEDEMAN SRL	412,52
22	Racord pt. teava multistrat FE 26 mm X 1" - 15 buc. Fi 26 mm X 1" - 15 buc. Racord legatura pt. multistrat 26 X 26 - 15 buc. Teu egal pt. teava multistrat	DA:37339214/22.01.2025	DEDEMAN SRL	1.942,77
23	Pompa manuala de gresat cu furtun / rez. 800 ml - 1 buc.	DA:37334088/22.01.2025	SILVANITY	472,27
24	Gresor cu arc - 6 buc. Tip - K1R16X1DIN3402	DA:37334613/21.01.2025	ETIS SRL	9,48
25	Clp.ret.p.f.,plt,INOX,Dn125/Pn16	DA37334554/21.01.2025	EUDIS/SALAJ	3.180,00
26	Spiral beton - 1 buc.; Conexpan - 20 buc.; Dalta L250	DA:37350228/23.01.2025	TRITON SRL	46,80
27	Achizitie convertizor frecventa motor actionare Turbina Decantor 2	DA37367558/ 28.01.2025	SITECH	2.562,43
28	Achizitie servicii de reglaj a arderii la arzatoare de la cazane 2 x 10 t/h	DA37365955/ 28.01.2025	BALTUR SIB SRL,SIBIU	8.500,00
29	Verificare PRAM detectoarede tensiune si prajini electroizolante	DA37371008/ 28.01.2025	ELEROM S.A	946,80
30	Achizitie ciocan rotopercutor 18 Vl cu SDS	DA:37339231/22.01.2025	DEDEMAN SRL	2.094,96
31	Achizitie polizor unghilar 18 V - ATELIER REPARATII ELECTRICE	DA:37339231/22.01.2025	DEDEMAN SRL	1.521,85
32	Achizitie stechere cauciucate pt. scule electrice SRM	DA:37385977/30.01.2025	DEDEMAN SRL	54,71
33	Asfalt la rece - 4000 kg; Amorsa pt. asfalt - 80 kg	DA:37364871/27.01.2025	SYSTEMATIC	7.250,00
34	Pompa submersibila apa murdara, cu plutitor, 1100 W, carcasa inox, 15mc/h, H max - 10 m, IPX8 - 1 buc.	DA:37385712/30.01.2025	DEDEMAN SRL	574,79
35	Ets. Mec.ROTEN 5-43 X=3buc.	DA:37396055/31.01.2025	PRO TEHNIC SRL	9.573,00
36	Sort pt. beton 0-16 mm -40 mc	DA:37382467/29.01.2025	ROINVESTIGO SRL	5.400,00
37	Ciment sac - 2000 kg	DA:37386082/30.01.2025	DEDEMAN SRL	1.323,53
38	Banda semnalizare - 10 buc.	DA:37386082/30.01.2025	DEDEMAN SRL	206,97
39	Cleme consumabile pt. atelierele PRAM-AMC	DA:37364871/27.01.2025	ELEMATIS TECH SRL	5.934,00
40	Rulmenţi 6306 zz C3 = 2 buc pt înlocuire la motor pompă amplificare presiune Hidrofor Mihai Viteazu	DA:37408010/03.02.2025	TEHNOCOM TRADING	67,30
41	Elp.DPV18-40;Hidrofor M. Viteazu	DA:37603987/06.03.2025	SWS SONNEK	7.352,42

108

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
			ENGINEERING	
42	Senzori temperatură pe circuite termoficare intrare CC și TG3	DA37409756/ 03.02.2025	PROSENZOR SRL	1.180,00
43	Inchiriere autobasc.trans .dale	DA37240734/ 20.12.2024	RAD-TRANS Bacau	1.352,00
44	1) Contactor, 3-poli, 80A AC-3, cont. 24 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare = 1 buc. 2) Unitate de contact auxiliar cu montare frontala pentru Ex9C, 2 NO, 2 NC = 1 buc.	DA:37427833/05.02.2025	RESONANCE DISTRIBUTION SRL IASI	418,32
45	1) Pompa emulsie racire 380 V, 0,86 kW, debit 30 l/min = 1 buc.	DA37417505/ 04.02.2024	RECONDI SRL	846,00
46	Achizitie motopompa cu motor pe benzina pt ape murdare	DA:37407316/04.02.2025	ARABESQUE SRL	1.497,00
47	Achizitie betoniera	DA:37425851/05.02.2025	DEDEMAN SRL	1.227,72
48	Creta alba - 500 buc.	DA:37428472/06.02.2025	DNS BIROTICA SRL	14,65
49	Spray degripant 400 ml - 10 buc.	DA:37432102/05.02.2025	DEDEMAN SRL	695,80
50	Banda semnalizare - 10 role	DA:37432102/05.02.2025	DEDEMAN SRL	695,80
51	Achizitie RSP-DN150/PN10,FILTRU Na-Cationic .nr3-S.Chimic-1 buc	DA:37448712/07.02.2025	EUDIS/SALAJ	1.195,00
52	Chinga de ancorare marfa cu catarama (lung. - 1 m; lat. 25 mm) - 30 buc.	DA:37450533/10.02.2025	CHINGI EXPERT SRL	540,00
53	Inchiriere autocamion (18 t) pt. transport balastru	DA:37445285/07.02.2025	RAD-TRANS Bacau	1.720,00
54	HMI (Display) tip HC5/JM0/4.01 = 1 buc.	DA:37581280/03.03.2025	ULTRATECH INT SRL CLUJ	14.107,50
55	Polizor de banc, profesional 350 W 3000 rpm tensiune alimentare 230 V, diametru maxim al discului 150 mm, putere nominala 350 W	DA:37445714/07.02.2025	DEDEMAN SRL	536,88
56	1)Cleste cu falci reglabile Izolat 1000 V 250 mm = 1 buc. 2) Cleste combinat 160 mm = 1 buc.;	DA:37445714/07.02.2025	DEDEMAN SRL	605,95
57	3) Chei fixe duble 6 - 32 mm, set 12 bucati = 1 set; 4) Set 221 scule, cu valiza din plastic = 1 set			605,95
58	1. Trafalet Holzer poliacril rola 15 cm, D35 mm = 10 buc.; 2. Trafalet Holzer, poliacril, rola 25 cm, D 70 mm = 3 buc.; 3. Pensula pentru vopsea alchidica Holzer, 50 mm = 10 buc.; 4. Pensula pentru vopsea Holzer, maner lemn, 50 mm = 5 buc.; 5. Diluant pentru vopsea/lac alchidic, Sticky = 8 buc.; 6. Tava zugravit TR160, PVC, 16X22.5 cm = 6 buc.; 7. Tava zugravit TR330, PVC, 33 X 35 cm = 3 buc.; 9. Perie sarma, Lumytools LT06965, cu maner din plastic, 225 mm = 2 buc.;			344,38
59	8. Perie curatenie Perind MD 8 1014 cu maner , propilena PVC			
60	Broasca usa metalica BEYLER Model Kale 252-R, 3 bolturi 210 X 110 X 19,5 mm = 3 buc.	DA:37448610/07.02.2025	TOP ACTIV OFFICE IMPEX SRL	474,00
61	Achizitie: Robinet cu sfera si flanse Dn 65 / Pn 16 distanta intre flanse 165 mm; nr. Gauri prindere - 8 buc.	DAN:2382004/14.02.2025	EUDIS/SALAJ	395,00
62	Sita odorizanta pisoar = 8 buc.	DA:37351678/27.01.2025	DEDEMAN SRL	47,19
63	1)Set cu biti imbus cu cap patrat 1/2" - 30 piese = 1 set; 9) Palan manual cu lant de 3 m, 2000 kg = 1 buc.	DA:37334088/22.01.2025 (1))	SILVANITY SRL	378,15
64	2)Stecher schuko cauciuc 250V, 16 A cu impamantare IP44	DA:37334740/21.01.2025	ELEMATIS TECH SRL	75,50
65	1) Baterie Duracell Basic, D/LR20, 1.5 V, alcalina, 2 buc. = 10 buc. 2) Baterie Duracell Optimum, AA, 1.5 V, alcalina, 4 buc. = 8 set; 3) Baterie Duracell Optimum, AAA, 1.5 V, alcalina, 4 buc. = 9 set	DA:37313013/17.01.2025	ELEMATIS TECH SRL	501,65
66	1) Cilindru de siguranta centrat = 1 buc. 2) Saci rafie = 25 buc.	37294939/14.01.2025	DEDEMAN SRL	44,24

/09

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
67	1) Condensator electrolitic - 400 V, 300 microf, 30x30 mm = 1 buc. 2) Condensatori electrolitici, 450 V, 220 microf(M), 25x40 mm = 2 buc. 3) Condensator electrolitic 400 V, 6,8 microf, 10x16 mm = 1 buc.	DA:37463389/14.02.2025	SC TOR SRL PIATRA NEAMT	173,13
68	Servicii managed VPN si Metronet (4 locatii, 3 Spital judetean, 1 Liceul Economic Ioan Ghica)	CTR. 1999/12.07.2023	ORANGE ROMANIA	18.719,04
69	Servicii managed VPN si Metronet (4 locatii, 3 Spital judetean, 1 Liceul Economic Ioan Ghica)	CTR. 1999/12.07.2023	ORANGE ROMANIA	18.719,04
70	1. Copie plansa „Grup central de actionare" = 2 buc. (841 X 1189 mm, 1 mp) - alb-negru 2. Copie plansa „Mecanism de recirculare" = 2 buc. (841 mm X 1189 mm, 1 mp) - alb negru TOTAL = 4 mp.	NOTIFICARE	DOCUCENTER	218,49
71	Analizator si detector profesional scurgere de gaze Mestek, display Lcd = 7 buc.	DA:37465281/14.02.2025	WEBEX SRL CLUJ	2.941,19
72	CT Grup Sc Anhel Saligny - Pompa submersibila cu tocator si plutitor ptr ape murdare : Q=15 m³/h H=9,5 m P=1.1 kW Corp inox = 1 buc.	DA:37466785/14.02.2025	DEDEMAN SRL	574,79
73	Servicii de inlocuire ulei ungere si racire la Turbina cu abur 3,7 MW Ekol R 3,5-5	2155/26.07.2024	PROCESS ENGINEERING SRL BUCURESTI	196.220,50
74	Coturi sudaj 90 X 76 X 5 = 12 buc.	DA:37486999/17.02.2025	TEHNOCOM TRADING	479,52
75	1. Racord teava pexal Fl 26 D 26 mm X 1" - 15 buc. 2. Teava pexal 26 - 200 m	DA:37479814/14.02.2025	DEDEMAN SRL	2.819,12
76	Servicii managed VPN si Metronet (4 locatii, 3 Spital judetean, 1 Liceul Economic Ioan Ghica)	CTR.1972/28.04.2023	ORANGE ROMANIA	101.282,04
77	Servicii managed VPN si Metronet (4 locatii, 3 Spital judetean, 1 Liceul Economic Ioan Ghica)	CTR.1972/28.04.2023	ORANGE ROMANIA	101.282,04
78	Achizitie: Servicii de verificare si diagnoza a starii de functionare pt. strungul SN402X2000, nr. 1 si nr. 2 Cantitate: 2 bucati	6/11.03.2025	RETROFIT ECHIPARI SI MENTENANTA SRL	4.777,73
79	Diagnoza compresor Kaeser SX6T = 1 buc.	DA:37491398/18.02.2025	KAESER KOMPRESSOREN SRL	941,18
80	Furnizare teava: LOT 1: 42,4X5 = 30m; 48,3X5 = 30 m; 60.3X5=60 m; 88,9 X5 = 60 m; 133X6 = 60 m; 168,3X8 = 30 m.	CTR:2232/22.01.2025; ACORD CADRU: 2143/28.06.2024 LOT 1	COMTECH CO SRL	20.245,80
81	Panou LED 40 W, 230 V, 4000 lumeni, temperatura culoare 4000 K, curent 330 mA, dimensiune 595X595X24 mm = 6 buc.	DA:37502041/19.02.2025	DEDEMAN SRL	766,39
82	Cleste pt. teava 90 X 300 mm - 4 buc.	DA:37493292/18.02.2025	TRITON	102,88
83	Concertino NATO - sarma ghimpata cu cleme otel galvanizat - 1500 m; Sarma zincata D - 3 mm = 50 kg Cornier otel 30 X 3,5 mm = 30 m (o rola)	SARMA - DA:37528600/21.02.2025	SARMA - DEDEMAN	365,13
84	Surub cu cap hexagonal filetat complet, otel zincat alb M10 X 60 mm - 250 buc.	DA:37493283/18.02.2025	TRITON SRL	295,77
85	Intinzator tensionat sarma ITS 100 G, galvanizat, 9,8 X 4 X 2 cm = 20 buc.	DA:37502087/19.02.2025	DEDEMAN SRL	69,75
86	1. Robinet 1 1/2" - 10 buc Cod 2001689 2. Robinet 1 1/4" - 10 buc. Cod 2001688	DA:37505185/19.02.2025	DEDEMAN SRL	1.128,07
87	1. Suruburi M12X100 mm - 200 buc. 2. Suruburi M12X80 - 200 buc. 3. Piulite M12 - 400 buc.	DA:37504038/19.02.2025	TRITON	606,70
88	Cot sudabil din otel carbon 90 X 48 X 4 mm = 12 buc.	DA:37504943/19.02.2025	TEHNOROM SRL	285,00
89	Vana plata fonta DN 80 PN 16 = 1 buc.		EUDIS SALAJ	443,00
90	Carton bitumat - 30 val.	DA:37505242/19.02.2025	DEDEMAN SRL	3.451,55

110

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
91	SITUATIE LUCRARE PARTIALA CTR. 2193/06.11.2025 - STATIA POMPE INCENDIU	CTR:2193/06.11.2024	OPTIM SRA SRL	237.946,07
92	Achizitie piese de schimb: Etansare mecanica MG 13-28 = 3 buc. PT 15 EpGRFS-TP150-190/4	DA:37528091/21.02.2025	PROINGSERV RAMNICU VALCEA	633,00
93	Servicii de reparatie Generator MKA10 AG010 tip AvK DIG 150 1/4 W, aferat Turbina cu abur EKOL R 3 Avans 30 % conform contract Nr. 2172 din 16.09.2024, cf conform factura SGP24036 din 19.09.2024 Servicii de reparatie Generator MKA10AG010 tip AvK DIG 150 1	2171/16.09.2024	SAGENPA ELECTRIC SRL	113.325,90
94	Servicii de reparatie Generator MKA10 AG010 tip AvK DIG 150 1/4 W, aferat Turbina cu abur EKOL R 3 Avans 30 % conform contract Nr. 2172 din 16.09.2024, cf conform factura SGP24036 din 19.09.2024 Servicii de reparatie Generator MKA10AG010 tip AvK DIG 150 1	2171/16.09.2024	SAGENPA ELECTRIC SRL	113.325,90
95	Servicii de punere in functie Generator MKA10 AG010 tip Avk DIG 150 1/4 W, aferent Turbina cu abur	2171/16.09.2024	SAGENPA ELECTRIC SRL	113.325,90
96	STORNO FACTURA SGP NR. 24054 din data de 06.02.2025	2171/16.09.2024	SAGENPA ELECTRIC SRL	113.325,90
97	Servicii de reparatie Generator MKA10 AG010 tip AvK DIG 150 1/4 W, aferat Turbina cu abur EKOL R 3 Avans 30 % conform contract Nr. 2172 din 16.09.2024, cf conform factura SGP24036 din 19.09.2024 Servicii de reparatie Generator MKA10AG010 tip AvK DIG 150 1/4 W, cf factura SGP24049 din 15.01.2025	2171/16.09.2024	SAGENPA ELECTRIC SRL	113.325,90
98	1. Rulment fata 6306 zz C4 = 1 buc. 2. Rulment spate 6205 zz C3 = 1 buc.	DA:37529658/24.02.2025	TEHNOCOM TRADING	64,40
99	ROBINETI DE TRECERE: 1. Fl/Fl 1" PN 25 - 10 buc. 2. Fl/Fl 1 1/4 PN 25 - 6 buc. 3. Fl/Fl 1 1/2 PN 25 - 6 buc.	DA:37548700/26.02.2025	DEDEMAN SRL	1.952,94
100	1. Spray contacte electrice - 10 buc. 2. Spray indepartare rugina penetrant - 5 buc. 3. Spray lubrifiant pentru temperaturi inalte - 8 buc.	DA:37548723/26.02.2025	DEDEMAN SRL	1.955,63
101	1. Banda izolaloare - 20 buc. 2. Cleme sir 12 poli 6 mmp - 10 buc. 3. Cleme sir 12 poli 16 mmp - 10 buc. 4. Conector terminal 6 mmp 10 poli - 10 buc. 5. Conector terminal 16 mmp 10 poli - 10 buc. 6. Baterie 9V zinc-carbon - 6 buc. 7. Conductor electric MYF 16 mmp galben-verde - 20 m	DA:37548723/26.02.2025	DEDEMAN SRL	1.955,63
102	1. Panza bomfaier - 10 buc.	DA:37548723/26.02.2025	DEDEMAN SRL	1.955,63
103	1. Suruburi, piulite, saibe 4 mmp - 100 buc. 2. Suruburi, piulite, saibe 6 mmp - 100 buc. 3. Suruburi, piulite, saibe, 8 mmp - 100 buc. 4. Dibluri cu surub universale 2,5 cm, 6 mmp - 100 buc. 5. Dibluri cu surub universale 3 cm, 8 mmp - 100 buc. 6. Dibluri cu surub universale 4 cm, 10 ,mmp - 100 buc. 7. Banda zimtata (coliere pvc) 3.5 x 360 mm - 6 pungi	DA:37548723/26.02.2025	DEDEMAN SRL	1.955,63
104	1. Cot sudabil 90 x 273 x 6 mm - 2 buc.	DA:37548754/26.02.2025	TEHNOROM SRL	662,50
105	Robinet cu sfera DN 100 PN 16 (8 gauri; distanta intre flanse 185 mm) (PT 6)	DA:37548746/26.02.2025	EUDIS SALAJ	1.600,00
106	Prelungitor 3 metri cu 4 prize, 3x2,5 mm, 16 A = 1 buc.	DA:37561182/27.02.2025	DEDEMAN SRL	57,16
107	Switch 5 porturi 10/100/1000 Mb/s TP-Link = 1 buc.	DA:37557926/27.02.2025	COMPUTERS GROUP SRL	84,04
108	1. Condensatori electrolitici 1000 microf., 35 V c.c. - 50 buc. 2. Condensatori electrolitici 1000 microf. 25 V c.c - 50 buc. 3. Condensatori electrolitici 10 microf. 400 V c.c. - 25 buc. 4. Condensatori electrolitici 47 microf, 50 V cc - 25 buc. 5. Condensatori electrolitici 4,7 microf. 400 V c.c. - 25 buc.	DA:37557911/27.02.2025	TOR SRL PIATRA NEAMT	333,62

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
109	Serviciu de reparatie a Modulelor de putere nr. 16 si nr. 18 din componenta Convertizorului nr. 1 de frecventa de mediu tensiune - 6,3 kV = 2 buc.		ULTRATECH INT SRL CLUJ	6.180,00
110	1. Rulment 6206 2rs = 1 buc. 2. Rulment 6206 2ZC3 = 1 buc. Betoniera BETOMIX 125 L	DA:37619979/07.03.2025	TEHNOCOM TRADING	37,80
111	1. Modul de comutatie de tip Cordex 125 - 4,4 kV, model PM 125 - 4,4 kV 208-240VACRoHS6 = 1 buc.	DA:37573100/03.03.2025	ALPHAPOWER SRL	4.580,00
112	RSP DN 150 PN 25 = 2 buc. (Distanta intre flanse 350 mm, tija neascendenta)	DA:37616320/07.03.2025	EUDIS SALAJ	4.660,00
113	Condensatori cu pin pentru pornire motor, 40 microf. Tip MKA 450-40, 50 Hz, Un - 400 V ca = 3 buc.	DA:37588546/04.03.2025	TOR SRL PIATRA NEAMT	110,09
114	1) Robinet de trecere cu bila, filet interior-interior, 3/4" = 1 buc. 2) Robinet de trecere cu bila, alama, 1", filet interior-interior, actionare maneta = 1 buc. 3) Robinet de trecere cu bila, alama, filet interior-interior, 1/2", maner fluture = 2 buc. 4) Stut filetat zincat, filet exterior-exterior, 150 mm, 1/2" = 2 buc. 5) Niplu fonta zincata, FE, 1" = 1 buc.	DA:37602936/06.03.2025	DEDEMAN SRL	98,95
115	Serviciu de reparare Modul de comutatie de tip Cordex 125 - 4,4 kV, model PM 125 - 4,4 kV 208 - 240VACRoHS6 = 1 buc.	DAș37820830/04.04.2025	ALPHAPOWER SRL	520,00
116	ACHIZITIE: 1. Robinet sertar pana Dn 200/Pn 10 Distanta intre flanse 400 mm; Nr. gauri prindere - 8 buc. = 2 buc.	DA:37616295/07.03.2025	EUDIS SA	4.430,00
117	1. Serviciu de analiza completa si analiza compusilor furanici a uleiului electrizolant din TRAFO de putere OBT 21, OBT 22, 1 BT 11 = 1 buc.	2277/29.05.2025	ICEMENERG	24.057,00
118	1. Robinet cu sfera si flanse cu parghie DN 100 PN 16 (corp otel, 8 gauri, distanta intre flanse 185 mm) = 1 buc.	DA:37621973/10.03.2025	EUDIS SA	1.100,00
119	1. Robinet cu sfera si flanse cu parghie DN 100 PN 16 (corp otel, 8 gauri, distanta intre flanse 185 mm) = 1 buc.	DA:37621973/10.03.2025	EUDIS SA	1.100,00
120	SITUATIE LUCRARE PARTIALA CTR. 2193/06.11.2025 - STATIA POMPE INCENDIU	CTR:2193/06.11.2024	OPTIM SRA SRL	237.946,07
121	SITUATIE LUCRARE PARTIALA CTR. 2193/06.11.2025 - STATIA POMPE INCENDIU	CTR:2193/06.11.2024	OPTIM SRA SRL	237.946,07
122	Serviciu reparatie Aparat sudura marca TELWIN, tip TIG230 DC/HF = 1 buc.	DA:37684439/18.03.2025	PARTENER SRL	575,52
123	Serviciu de rebobinare stator al motorului de 380 V, 4 kW, 3000 rot/min	DA:376636884/11.03.2025	ELECTRO SERVICE SRL BACAU	894,00
124	Rulment 6306 zz = 2 buc.	DA:37619979/07.03.2025	TEHNOCOM TRADING	53,80
125	Rulment 6004 ZZ = 2 buc. Betoniera BETOMIX 125 L	DA:37619979/07.03.2025	TEHNOCOM TRADING	110,60
126	1. Teava rotunda OL P235GH, diametru 2", preizolata, laminata fara fir de semnalizare DN 50 mm - 110 m; 2. Cot din OL P235GH, 90°, diametru 2", preizolat fara fir de semnalizare DN 50 mm - 8 buc. 3. Mansoane termocontractibile 140-160 mm (izolatie 300 mm) - 26 buc. Caciula de capat 125-140 mm (izolatie 30 mm) - 4 buc.	DA:37666296/14.03.2025	HIDROTERM SA	18.375,54
127	1. Kit spuma poliuretanica pentru etansare mansoane termocontractibile Nr. 7 (nr. referinta punga) - 30 buc (masura punga`1 L)	DA:37666296/14.03.2025	HIDROTERM SA	18.375,54
128	1. Robinet cu bila 1 1/2 - DN 40	DA:37614206/06.03.2025	DEDEMAN SRL	275,23
129	1. Teava patrat otel 80X80X3 mm (pentru suport talpa circuit aerian) - 12 m 2. Profil laminat UMP 100 (pentru suport talpa circuit aerian) - 12 m 3. Platbanda 40 X 5 mm - 6 m	DA:37614262/07.03.2025	TEHNOROM SRL	1.068,24

112

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
130	1. Treapta 1 (ITEM: 20.1, Nr. Art.: 4015439) (kit etaj turbionare = 1 set); 2. Treapta 2 (ITEM 20.2, Nr. Art. 4015440) (Kit etaj turbionare = 1 set); 3. Etansare mecanica (ITEM: 3, Nr. Art. 4027301) (Kit etansare mecanica = 1 set) MVI205	DA:37627501/10.03.2025	WILO TRANS SRL	2.646,51
131	Rulment 6306 zz SKF = 4 buc.	DA:37650936/12.03.2025	TEHNOCOM TRADING	225,20
132	1. Serviciu de rebobinare stator al motorului de 380 V, 2,2 kW, 3000 rot/min = 1 buc. 2. Placa de borne = 1 buc.	DA:37640928/11.03.2025	ELECTRO SERVICE SRL	783,00
133	Servicii de remediere reductori 1. Angrenaje pentru reductor 3BHx40 Dreapta = 2 seturi	10/21.03.2025	MOTORSTAR SRL	30.215,70
134	Serviciu de confectionare ax: 1. Ax tubular (actionare turbina) - Decantor nr. 2 (conform desen) = 1 buc.	7/17.03.2025	RETROFIT ECHIPARI SI MENTENANTA SRL	29.415,84
135	Achizitie materiale pentru sudura: 1. Electrozi pentru sudura: 1.1. Supertit 2,5 mm = 40 kg 1.2. Superbaz, 2,5 mm = 50 kg 2. Sarma pt. sudura 3,2 mm = 30 kg	DA:37644947/13.03.2025	TRITON	2.045,59
136	1. Modul invertor de 1000 VA, Tip TM 251 (220 Vcc/220 Vca) = 1 buc.	DA:37732067/25.03.2025	ALPHAPOWER SRL	5.352,00
137	1. Rulment 6206 zz = 4 buc. 2. Rulment 6205 zzr = 4 buc.	DA:37650956/12.03.2025	TEHNOCOM TRADING	935,80
138	1. Rulment 6206 zz = 2 buc.	DA:37680836/17.03.2025	TECHNOCOM-TRADING SRL	935,80
139	Lucrari de confectionare furnitura de completare si reparatie a sistemului sub presiune CAF 100 GCAL/H, Contract nr. 2245/28.02.2025, situatia de plata 1	CTR:2245/28.02.2025	TERMAEXIM SA	6.421.767,52
140	Rezervor vertical vopsit - 2000 litri, maxim 12 bari - ABAC-TANK-VERT.2000-12-PED-5015+KIT	DA:37685400/18.03.2025	TECHNO PRO SRL	13.943,87
141	Achizitie serviciu: 1. Reconditionare sigla societate Pavilion - Poarta nr. 1 = 1 buc.	DA:37648345/12.03.2025	MATMEDIA SRL BACAU	13.445,38
142	Servicii managed VPN si Metronet (4 locatii, 3 Spital judetean, 1 Liceul Economic Ioan Ghica)	CTR.1972/28.04.2023	ORANGE ROMANIA	101.282,04
143	Achizitii gaze tehnice: 1. Oxigen tehnic = 100 m3 2. Acetilena = 40 kg	DA:37668953/14.03.2025	AIR LIQUIDE RO	3.657,70
144	Achizitie si inlocuire senzor nivel ulei ungere si racire TA5	DA:2/14.01.2025	EKOL ENERGO SRO	88.400,00
145	Achizitie si inlocuire senzor nivel ulei ungere si racire TA5	DA:2/14.01.2025	EKOL ENERGO SRO	88.400,00
146	RACORD PT. PEXAL FI D 26 MM X 1" - 12 buc.	DA:37602863.05.03.2025	DEDEMAN SRL	274,80
147	Concertino NATO - sarma ghimpata cu cleme otel galvanizat - 1500 m; Cornier otel 30 X 3,5 mm = 30 m (o rola)	DA:37527769/21.02.2025	TEHNOROM SRL	23.132,84
148	Electrovana cu 2 cai echipata cu bobina de actionare 1/4" NPT - 6 buc. Conectori pentru electrovana 1/4 NPT 12 mm - 12 buc.	53/25.11.2024	ELTACON ENGINEERING	22.730,00
149	Achizitii materiale constructii: 1. Sort pt. beton, granulatie 0-16 mm = 40 mc	DA:37724491/24.03.2025	ROINVESTIGO SRL	5.400,00
150	Achizitie piesa de schimb: 1.1. Etansare mecanica B AQEGG X48 96591237 la: Electropompa GRUNDFOS: Type: NK250-310/290/287-BAQE, Model KFA712HJ-28172/1-3106, = 1 buc.	DA:37705331/20.03.2025	POMPE INSTAL SRL	1.493,07
151	Achizitie piesa de schimb: 1.1. Bara otel INOX - „X20Cr13", Diametru = 140 mm; Lungime = 0,5 m, Cantitate = 1 buc.	DA:37708331/20.03.2025	SICROMAL TECH SRL	1.525,00
152	Comanda 47/30.10.2024: Servicii suplimentare de reparatii la partea hidraulica de inalta presiune a turbinei cu abur fabricata de EKOL R 3.5-5 (0.06-0.24) in conformitate cu oferta nr. 8NA/24/074142/nr. 3936/30.10.2024	47/30.10.2024	EKOL ENERGO SRO	65.250,00

113

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
153	Servicii suplimentare de reparatii la reductorul turbinei EKOL R 3.5-5 (0.06-0.24) - TA5 Ciclu Combinat in conformitate cu oferta nr. 8NA/24/074148/nr. 4156/13.11.2024	**54/26.11.2024**	EKOL ENERGO SRO	**63.900,00**
154	Reparatie de nivel mediu a turbinei cu abur EKOL R 3.5-5 (0.06-0.24) m conform ofertei depuse 8NA/23/073122	**231/17.06.2024**	EKOL ENERGO SRO	**1.803.280,00**
155	Lucrari de Reparatie partiala la acoperis Sala masini, in incinta THERMOENERGY GROUP SA BACAU	**CTR: 2222/25.11.2024**	OPTIM SRA SRL	**26.030,90**
156	Grund gri 5 kg = 1 buc. Diluant 0,9 litri = 2 buc.	**DA:37722489/21.03.2025**	DEDEMAN SRL	**1.457,64**
157	Burghiu pentru beton, tip SDS,Ø10 mm, L = 150 mm = 1 buc. Burghiu pentru beton, tip SDS,Ø12 mm, L = 150 mm = 1 buc.	**DA:37722489/21.03.2025**	DEDEMAN SRL	**1.457,64**
158	Cleste RAPID FP20 = 1 buc. Capse gard RAPID HOG VR22/5-11 mm, plastifiate verde, 215 buc. /blister = 1 buc.	**DA:37764850/28.03.2025**	SANCO GRUP SRL	**124,29**
159	Surub cu cap hexagonal M10X150, tija complet filetata, grupa 8.8, zincat alb = 300 buc. Piulita hexagonala din otel zincat M10 = 300 buc.	**DA:37722489/21.03.2025**	DEDEMAN SRL	**1.457,64**
160	Sarma zincata, diametru 0,8 mm, rola 5 kg = 2 buc.	**DA:37722489/21.03.2025**	DEDEMAN SRL	**1.457,64**
161	Achizitie: 1. Robinet sertar pana Dn 50 / Pn 25 - Distanta intre flanse 250 mm Cantitate: 4 (doua) bucati	**DA:37724240/24.03.2025**	EUDIS SA	**2.320,00**
162	Achizitie: 1. Mufa racord rapid fonta zincata Gebo 1/2" - 4 buc. 2. Racord teava pexal 1/2" FI - 4 buc. 3. Teava multistrat pexal 16 x 2 mm - 15 ml	**DA:37720596/21.03.2025**	DEDEMAN SRL	**233,10**
163	Achizitie piese schimb: 1. Electropompa, IBO OHI MAX 50-170/250" = 1 buc. Debit[Q] = 19,2 METRI CUBI; Inaltime pompare [H] = 16 m.c.a. Racordare: in flanse, Dn 50 Distanta intre flanse: L=250 mm; Pmax: = 10 bar T=+110 grade Celsius - PT 42	**DA:37722720/21.03.2025**	Micul Meserias Concept SRL	**1.040,34**
164	Achizitie piese schimb: 1. ROTOR Diametru exterior = 240 mm Alezaj = 22 mm Cant. = 1 buc. Pentru echipare electropompa GRUNDFOS, Tip: „TP50-190/4" Model: A96087285P206280025 1 PT 30	**DA37748411/26.03.2025**	POMPE INSTAL SRL	**1.656,81**
165	Achizitie piese schimb: COT OTEL, sudabil, 90 grade, Ø60 [DN50]x5 mm Cantitate = 20 buc.	**DA:37724491/24.03.2025**	TEHNOROM SRL	**550,00**
166	Achizitie piese schimb: 1. Rulment 6406 ZZ=6 buc. 2. Rulment 6407ZZ = 6 buc. 3. Rulment 30210 JR = 6 buc.	**DA:37722435/21.03.2025**	TEHNOCOM TRADING	**935,80**
167	Achizitie piese schimb: 1. Semering 40 x 60 x 10 = 3 buc. 2. Semering 60 x 80 x10 = 3 buc.	**DA:37722435/21.03.2025**	TEHNOCOM TRADING	**935,80**
168	1. cablu CYABY-F 3X6 mm2 = 5 ml; 2. cablu CYABY-F 3X10 mm2 = 10 ml	**DA:37745000/26.03.2025**	ELEMATIS TECH SRL	**1.808,95**
169	Lucrari de confectionare furnitura de completare si reparatie a sistemului sub presiune CAF 100 GCAL/H, Contract nr. 2245/28.02.2025, situatia de plata 2	**CTR:2245/28.02.2025**	TERMAEXIM SA	**6.421.767,52**

114

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
170	Verificare supape siguranta sub incidenta ISCIR, la instalatiile Thermoenergy, conform prescriptiilor tehnice PT C7 - 2010 DN 50 - 7,3 bar = 2 buc.	DA:37789755/01/04.2025	ENERGOFOR SRL	350,00
171	Polizor unghiular 125 - 1 buc. - putere nominala 1400 w; - turatie mers in gol - 2800-12000 rot/min; - diametru disc 125 mm; - sistem prindere M14; - functii polizor unghiular: - pornire usoara; - prot. La repornire; - turatie variabila	DA:37747305/26.03.2025	DEDEMAN SRL	545,36
172	Achizitii servicii: Reparatie RSP Dn400/Pn25 - TN = 1 buc.	DA:36389299/29.08.2025	MESON SRL	3.545,00
173	Achizitie servicii: Reparatie RSP Dn400/Pn25 TA = 1 buc	DA:36389412/29.08.2024	MESON SRL	5.875,00
174	Achizitie: Utilaj transoprt dale (autobasculanta), cu operator Cantitate utilaj: 1 buc. Timp de operare: maxim 8 ore	DA:37240734/20.12.2024	RAD-TRANS SRL	1.352,00
175	Serviciu de reparatie a Modulului de putere nr. 34 din componenta Convertizorului nr. 1 de frecventa de medie tensiune - 6,3 kV = 1 buc.	DA:37747416/26.03.2025	ULTRATECH INT SRL CLUJ	6.180,00
176	1) Particle Filter element ELT-9594/2 = 1 buc. (Element filtru de particule ELT 9594/2) 2) Oil separator element ELT-920 = 1 buc. (Element separator ulei ELT-920) 3) Sofit flat gasket oil separator = 1 buc. (Garnitura plata moale pentru separator ulei Ø570X510X3BC540X16XØ16) 4) Filter element ELT-120 = 5 buc. (Element filtrant ELT-120) 5) Lube oil filter element ELT-Z-1800-API-PF025-V = 1 buc. (Element filtru ulei lubrifiant ELT-Z-1800-API-PF025-V) 6) O-ring SOR86 = 1 buc. (O-ring SOR86) 7) Spiral-wound gasket ELT-P24-300 = 4 buc. (Garnitura spiralata ELT-P24-300)	11/26.03.2025	ELTACON ENGINEERING	43.126,00
177	Achizitie: 1. Robinet sertar pana DN 100/PN 16 - TN Distanta intre flanse 190 mm; Nr. gauri prindere flanse - 8 buc. Cantitate - 1 (una) bucata.	DA:37789771/01.04.2025	EUDIS SA	530,00
178	6) Conexpand cu carlig, 14x50 mm = 2 buc. 7) Cablu ancorare usoara, otel zincat, colac 25 m, de 3 mm = 1 buc. 8) Brida zincata pentru legare cablu otel de 3 mm = 20 buc.	DA:37803057/02.04.2025	DEDEMAN SRL	52,66

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
179	1. Cablu electric MCCG-I/H07RN-F 3x,15 mm2 = 70 m; 2. Copex/tub riflat poliolefina Dext-20 mm, cu fir de tragere, rola 100 m = 1 rola; 3. Banda zimtata LG031821, incolora, 2,4x140 mm, 100 buc. = 1 set; 4. Priza dubla, incastrata, contact de protectie, cu rama inclusa, 2P+E, 16 A = 3 buc.; 5. Doza aparat gips carton, GW24234PM GC, incastrata, 65x45 mm = 4 buc. 6. Intrerupator triplu CLASIC, incastrat, rama inclusa, 10 A = 1 buc. 7. Conector Wago 221-415, compact, 5 fire, 0,02-4 mm2, set 25 buc. = 1 set; 8. Corp iluminat LED XDECO, 48 W, 4833 lm, aparent, 120 cm, IP20, lumina neutra, alb = 1 buc.; 9. Corp iluminat LED XDECO, 25 W, 2518 lm, aparent, 60 cm, IP20, lumina neutra, alb = 2 buc. 10. Intrerupator automat modular diferential 2P, 25 A = 1 buc.; 11. Diblu autoforant pentru gips carton, din zamac, cu surub, TRZ 13x30 mm = 60 buc.	DA:37820587/03.04.2025	ELEMATIS TECH SRL	1.585,34
180	1) Cablu electric MYY/H05VV-F 3x2,5 mm2 = 60 m; 2) Doza derivatie gips carton, IP20, 150x100x60 = 5 buc. 3) Banda zimtata LG031821, incolora, 2,4x140 mm, 100 buc. = 1 set 4) Priza dubla, incastrata, contact de protectie, cu rama inclusa, 2P+E, 16 A = 3 buc. 5) Doza aparat gips carton, GW24234PM GC, incastrata, 65x45 mm = 4 buc. 6) Intrerupator simplu CLASIC, incastrat, rama inclusa, 10 A = 1 buc. 7) Corp iluminat LED XDECO, 48 W, 4833 lm, aparent, 120 cm, IP 20, lumina neutra, alb = 1 buc. 8) Corp iluminat LED XDECO, 25 W, 2518 lm, aparent, 60 cm, IP20, lumina neutra, alb = 1 nuc. 9) Intrerupator automat modular difernetial 1P+N, 16 A, 30 mA = 3 buc.	DA:37820533/03.04.2025	ELEMATIS TECH SRL	1.146,90
181	1) Cablu electric MYY/H05VV-F 3x4 mm2 = 50 m 2) Banda zimtata LG031821, incolora, 2,4x140 mm, 100 buc. = 1 set 3) Priza dubla, incastrata, contact de protectie, cu rama inclusa, 2P+E, 16 A = 3 buc. 4) Doza aparat gips carton, GW24234PM GC, incastrata, 65x45 mm = 3 buc. 5) Conector Wago 221-2411, 2 fire, o,2-4 mm2, set 60 buc. = 1 set 6) Corp iluminat LED XDECO, 48 W, 4833 lm, aparent, 120 cm, IP20, lumina neutra, alb = 2 buc. 7) Corp iluminat LED XDECO, 25 W, 2518 lm, aparent, 60 cm, IP20, lumina neutra, alb = 1 buc. 8) Intrerupator automat modular diferential 1P+N, 10 A, 10 mA = 1 buc.	DA:37820481/03.04.2025	ELEMATIS TECH SRL	1.463,68
182	1. Discuri abrazive pentru otel Ø125X22,2X2 mm - 30 buc. 2. Discuri abrazive Ø125X22,2X5 mm - 15 buc.	DA:37829636/04.04.2025	TRITON SRL	981,88
183	1. Suruburi M16X150 - 200 buc. 2. Piulite M16 - 200 buc.	DA:37829636/04.04.2025	TRITON SRL	981,88
184	1. Acetilena - 40 kg Oxigen tehnic - 100 mc	DA:37818799/03.04.2025	AIR LIQUIDE RO	3.657,70
185	1. PEXAL Ø 26 - 300 m; 2. NIPLU PEXAL Ø26X1" FE - 10 buc; 3. MUFA PEXAL Ø 26X1" FI - 12 buc.	DA:37838720/07.04.2025	DEDEMAN SRL	4.211,94
186	Plansa „Inzidire si izolatie CAF" - alb-negru TOTAL = 7,14 mp		DOCUCENTER SRL	141,25
187	1. Cablu electric litat 4x4 (myy) - 5 ml; 2. Cleme 10 mm, sina omega - 4 buc.; 3. Sigurante 16 A clasa B-IP+N - 6 buc. 4. Sigurante 10 A clasa B-IP+N - 1 buc.	DA:37832543/04.04.2025	DEDEMAN SRL	381,78

116

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
	5. Diferentiala IP+N 40A/30Ma - 1 buc. 6. Bus bar IP+N - 1 buc.			
188	Serviciu de prelucrare prin aschiere: 1. Robinet de retinere cu clapa RRC-Dn400/Pn40: Se vor prelucra: 1.1. Inel de etansare scaun de asezare - realizare planeitate si rugozitate 0,8 µm. 1.2. Flanse laterale - de acord - eliminare porozitati, realizare planeitate si rizuri de garnitura Cantitate = 1 buc. OBS. Robinetul de retinere va fi pus la dispozitia EXECUTANTULUI de catre BENEFICIAR	DA:13/08.04.2025	RETROFIT ECHIPARI SI MENTENANTA SRL	5.972,76
189	Serviciu de confectionare ax: 1. Ax intermediar, [conform model BENEFICIAR] Cantitate = 3 [trei] bucati	18/16.04.2025	MOTORSTAR SRL	6.585,00
190	Subansamblu deget contact superior, simbol produs I3-145 = 60 buc. Subansamblu tija contact mobil, simbol produs I3-213 = 6 buc. Varf de contact, simbol produs I5-163 = 6 buc.	DA:37839387/07.04.2025	ELEROM S.A	8.637,14
191	Samota groasa 230 x 114 x 64 mm - 120 buc. Ciment Portland (40 kg) - 15 saci Mortar refractar (sac 25 kg) - 18 saci	DA:37838714/07.04.2025	DEDEMAN SRL	5.497,27
192	1. Electrozi sudura ST fin Ø 3,25 - 23,2 kg 2. Electrozi sudura ST fin Ø 2,50 - 9 kg 3. Disc taiere metal BOSCH 230 X 1,9 mm - 6 buc. 4. Disc taiere metal BOSCH 115 x 1,6 mm - 9 buc.	DA:37841795/07.04.2025	TRITON SRL	988,73
193	1. Otel lat (platband) 60 x 5 mm - 90 ml 2. Tabla neagra 2 mm (1250 x 2500 mm) - 2 buc.	DA:37838664/07.04.2025	TEHNOROM SRL	2.162,56
194	2. Plasa rabitz zincata (rola 1x25 ml) - 2 buc.	DA:37838664/07.04.2025	TEHNOROM SRL	2.162,56
195	1. Surub M 16 x 60 mm - 180 buc. 2. Piulita hexagonala M 16 - 180 buc.	DA:37841795/07.04.2025	TRITON SRL	988,73
196	1. Perie sarma - 4 buc. 2. Cancioc - 1 buc. 3. Mistrie - 1 buc. 4. Pensula 100 mm - 5 buc. 5. Trafalet - 2 buc. 6. Bidinea - 1 buc.	DA:37838714/07.04.2025	DEDEMAN SRL	5.497,27
197	1. Vaselina LICA - 9 kg 2. Ulei motor (baie ulei EP LCC) MD 40 - 15 L	DA:37830743/04.04.2025	ETIS SRL	375,00
198	Vopsea gri - 15 kg Vopsea galbena pt. vopsit instalatia utilizare gaz - 6 kg Vopsea lavabila (galeata 1x15L) - 30 kg Grund - 15 kg Diluant - 6 L	DA:37838714/07.04.2025	DEDEMAN SRL	5.497,27
199	Sort 4-6 mm - 150 kg Nisip - 450 kg	DA:37838714/07.04.2025	DEDEMAN SRL	5.497,27
200	Placa/coala clingherit 1500 x 1500 x 2 mm - 2 buc.	DA:37838714/07.04.2025	DEDEMAN SRL	5.497,27
201	Robinet trecere Ø 1/2 - 6 buc. Robinet trecere Ø 3/4 - 4 buc.	DA:37838714/07.04.2025	DEDEMAN SRL	5.497,27
202	Rulment 6205 zz = 2 buc.	DA:37830532/04.04.2025	TEHNOCOM TRADING	2.433,30
203	Rulment 6308 zz = 1 buc. Rulment 6207 zz = 1 buc.	DA:37830532/04.04.2025	TEHNOCOM TRADING	2.433,30
204	Rulment 6313 zz = 1 buc. Rulment 6210 zz = 1 buc.	DA:37830532/04.04.2025	TEHNOCOM TRADING	2.433,30
205	Diagnoza compresor Kaeser SX6T = 1 buc.	DA:37491398/18.02.2025	KAESER KOMPRESSOREN SRL	941,18
206	Achizitie materiale: 1. Bara din otel rotund Diametru = 50 mm Cantitate = 2 m [32 kg] Materiale = X20Cr13	DA:37835808/04.04.2025	MESON SRL	1.592,64

114

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
207	Achizitie servicii executie: [prelucrari prin aschiere] 1. Ax ventilator Cantitate = 1 bucata Material: X20Cr13 Bara, Ø50 mm, L= 1 m OBS: Materialul [semifabricatul] si desenul de executie. Vor fi puse la dispozitia executantului, de beneficiar	DA:15/11.04.2025	MOTORSTAR SRL	3.490,00
208	Achizitie piese de schimb: 1.Rulment UC309 Cantitate =6 bucati	DA:37837165/04.04.2025	TEHNOCOM TRADING	2.433,30
209	8. Lanterna cu LED, 100 W cu acumulator integrat si chit de incarcare inclus	DA:37743356/26.03.2025	DEDEMAN SRL	761,01
210	1. Serviciu reparatie (inlocuire contacte fixe superioare si mobile) Asamblu „V"-uri, IO 110/220/400 kV - 1600 A	17/14.04.2025	SMART SA BACAU	14.870,36
211	1. Serviciu de mentenanta: Compresor kaeser SX6T - Sectia Cazane 2X10 = 1 buc.	DA:37864933/10.04.2025	KAESER KOMPRESSOREN SRL	6.495,84
212	1. Polizor unghiular Bosch Professional GWS 2200, 2200 W, 3500 rot/min., 230 mm = 1 buc. 2. Polizor unghiular Bosch Professional GWS 9-125 S, 900 W, 11000 rot/min. 125 mm = 1 buc.	DA:37865131/10.04.2025	DEDEMAN SRL	759,36
213	Robinet cu sfera si flanse cu parghie DN 100 PN 16 (corp otel, 8 gauri, distanta intre flanse 185 mm) = 2 buc.	DA:37898535/14.04.2025	EUDIS SA	1.600,00
214	1. Corp iluminat antiex, echipat cu bec = 2 buc.; 2. Proiector LED cu senzor de miscare, 10 W, IP65 = 1 buc. 3. Cablu electric de cupru MYYM/H05VV-F 3x2,5 mm2 = 50 m; 4. Copex/tub riflat PVC, diametru 25 mm, cu fir de tragere = 50 m; 5. Doza derivatie aparent, IP55, 100x100x50 mm = 3buc. 9. Intrerupator simplu montaj aparent = 1 buc.	DA:37789723/01.04.2025	ELEMATIS TECH SRL	2.447,07
215	1. Serviciu de rebobinare motor, Caracteristici motorŞ 380 V, 0,55 kW, 2750 rot/min. = 1 buc.	DA:37954530/24.04.2025	ELECTR-SERVICE SRL	557,00
216	1. Rulment 6202 ZZ = 2 buc.	DA:37927619/16/04/2025	TEHNOCOM TRADING	2.433,30
217	1. Subler mecanic cu surub de blocare 0-150 mm = 5 buc. 2. Subler mecanic cu surub de blocare 0-300 mm = 2 buc. 3. Subler mecanic de adancime cu surub de blocare 0-200/0,02 mm = 1 buc.	DA:37905210/14.04.2025	TRITON SRL	970,20
218	Achizitii materiale: 1. T-eu preizolat, Dn80x63x80 (80x80x80-cu reductie Ø63) = 2buc. 2. T-eu preizolat, Dn65x42x65 (65x65x65- cu reductie Ø42) = 1 buc. 3. Cot preizolat, laminat la cald, 90°, Dn50x5 mm = 4 buc. 4. Cot preizolat, laminat la cald, 90°, Dn32x4 mm = 2 buc. 5. Teava preizolata, fara sudura, laminata lal cald, Dn50x5 mm = 12 m 6. Teava preizolata, fara sudura, laminata la cald, Dn32x4 mm = 6 m 7. Mansoane pt. teava preizolata, Dn80 = 6 buc. 8. Mansoane pt. teava preizolata, Dn50 = 8 buc. 9. Caciula de capat, pt. teava preizolata, Dn50 = 2 buc. 10. Caciula de capat, pt. teava preizolata, Dn32 = 1 buc.	DA:37975303/28.04.2025	HIDROTERM SA	6.552,54
219	Achizitie servicii de inchiriere utilaj cu operator 1. Automacara cu sarcina maxima 18 tf, cu operator Cantitate utilaj inchiriat = 1 buc. Timp de inchiriere = 8 ore Data inchirierii:10.04.2025	DA:37895452/11.04.2025	RAD-TRANS SRL	2.600,00

118

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
220	1. Serviciu de reparatie cu firma specializata in reparatii echipamente electronice industriale: - HMI (Display) tip HC5/JM0/4.01 = 2 buc.	DA:37918183/15.04.2025	ULTRATECH INT SRL CLUJ	3.456,00
221	1. Var lavabil alb = 75 litri 2. Amorsa = 20 litri	DA:37940234/17.04.2025	DEDEMAN SRL	389,04
222	Carton bitumat = 30 role	37940169/17.04.2025	DEDEMAN SRL	2.992,44
223	Ciment sac lucrari retea termoficare	DA:37940169/17.04.2025	DEDEMAN SRL	2.992,44
224	Aparat aer conditionat 12000 BTU + kit instalare = 2 buc. Serviciu instalare aer conditionat = 2 buc.	DA:38320088/12.06.2025	CAMBEEA SRL	6.176,48
225	Aparat aer conditionat 12000 BTU + kit instalare = 1 buc. Serviciu instalare aer conditionat = 1 buc.	DA:38320088/12.06.2025	CAMBEEA SRL	6.176,48
226	1. Serviciu de diagnoza Contor ITRON TZ/G160 DN 80, Pmax 40 bar, FLUXI 2080, Serie 3401301613/2013 = 1 buc. 2. Serviciu de diagnoza Convertor ITRON CORUS Pgas rangeŞ 3/30 bar, Serie 3400877067/01.08.2012 3. Serviciu de diagnoza Contor ITRON TZ/G250 DN 80, Pmax 16 bar, Serie 3401155688/2013 4. Serviciu de diagnoza Convertor ITRON CORUS (fara date)	DA:38103505/14.05.2025	VESTRA INDUSTRY SRL	15.164,72
227	Clapeti de retinere cu FI-FI - Diametru 1" = 4 buc. (65 mm) - Diametru 1" 1/4 = 4 buc. (75 mm) - Diametru 1" 1/2 = 4 buc. (86 mm) - Diametru 2" = 4 buc. (98 mm)	DA:37939743/17.04.2025	ROMSTAL IMEX SRL	2.789,92
228	1. Electropompa tip DPV 15/4 C-DIN/IEC G 2-4 kW, 400/690V, 50 Hz, 2P-IEC 112M-IE3Fixed Ca eSIC EPDM = 1 buc.	DA:37986786/29.04.2025	SWS SONNEK ENGINEERING	7.659,57
229	1. Vata izolatie pe folie de AL 10 cm (16,5 mp/buc.) - 6 buc.	DA:37838714/07.04.2025	DEDEMAN SRL	5.497,27
230	Achizitie piese schimb: 1. Teava PVC, cu mufa si garnitura, 2m = 3 buc. 2. Cot PVC, cu inel, Diam. = 110 mm, 87 grade = 3 buc. 3. Cot PVC, cu inel, Diam.=110, 45 grade = 2 buc.	DA:37865048/09.04.2025	DEDEMAN SRL	109,34
231	Adchizitie servicii executie: 1. Ax ventilator = 1 buc.	DA: 14/11.04.2025	MOTORSTAR SRL	3.490,00
232	Achizitie piese schimb: 1. Ax melcat = 2 buc.	DA:16/11.04.2025	MOTORSTAR SRL	4.429,00
233	10) Tablou electric, incastrat, pentru gips carton, 12 module, IP40 = 1 buc.	DA:37914217/15.04.2025	ELEMATIS TECH SRL	70,40
234	1. Sursa de alimentare 5V/2A MeanWell MDR-140-5 = 2 buc. Sursa de alimentare 15V-1,34A MDR-20-15 MEAN WELL = 2 buc.	DA:38005642/30.04.2025	DYNAMIC INSTRUMENTS SRL	322,40
235	1. Spuma poliuretanica pentru izolare termica, aplicare cu pistol 750 ml = 4 buc. 4. Vopsea spray Portocaliu 450 ml = 1 buc.	DA:38005794/30.04.2025	DEDEMAN SRL	200,75
236	Servicii Inspectie Boroscopica (BSI) in conformitate cu oferta negociata nr. 2386//1039/19.03.2025, cu cele 3 anexe	DA:8/20.03.2025	KAWASAKI GAS TURBINE	1.025.000,00
237	Electrozi SUPERBAZICI 2,5 mm - 50 kg Electrozi SUPERTIT 2,5 mm - 50 kg	DA:38018271/05.05.2025	TRITON SRL	2.683,94
238	Piulite M8 - 300 buc. Suruburi M8X40 - 150 buc. Suruburi M8X60 - 200 buc.	38018271/05.05.2025	TRITON SRL	2.683,94
239	1) Tablou electric, incastrat, pentru gips carton, 12 module, IP40 = 1 buc. 2) Kit instalare tablou in rigips		ELEMATIS TECH	83,78
240	Achizitie materiale pentru protectie anticoroziva: 1) Grund [recipient 5 kg] = 6 buc. 2) Diluant [recipient 1 litru] = 4 buc.	DA:39005744/30.04.2025	DEDEMAN SRL	958,51
241	Achizitie materiale pentru instalatii INC/ACM: 1. Mufa pentru pexal , Ø 26x1", FI = 12 buc. 2. Niplu pentru pexal , Ø26 x 1", FE = 10 buc.	DA:39005744/30.04.2025	DEDEMAN SRL	958,51

119

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
242	Achizitie materiale pentru protectie anticoroziva: 1. Pensule [latime=80mm] Cantitate = 4 bucati	38005794/30.04.2025	DEDEMAN SRL	200,75
243	Electropompa ulei LEISTRITZ L3MF-038/076 IFOKSO-G = 1 buc.	29/27.06.2025	LEISTRITZ PUMPEN GMBH	41.381,40
244	1. Acetilena- 40 kg 2. Oxigen Tehnic- 100 mc	DA:37990594/29.04.2025	AIR LIQUIDE RO	3.703,83
245	1. Serviciu de reparatie cu firma specializata in reparatii echipamente electronice industriale: - PLACA ELECTRONICA (PLC) = 1 buc.	DA:37918183/15.04.2025	ULTRATECH INT SRL CLUJ	3.456,00
246	Lucrari de confectionare furnitura de completare si reparatie a sistemului sub presiune CAF 100 GCAL/H, Contract nr. 2245/28.02.2025, situatia de plata 4	CTR:2245/28.02.2025	TERMAEXIM SA	6.421.767,52
247	Lucrari de confectionare furnitura de completare si reparatie a sistemului sub presiune CAF 100 GCAL/H, Contract nr. 2245/28.02.2025, situatia de plata 3	CTR:2245/28.02.2025	TERMAEXIM SA	6.421.767,52
248	1. Plasa sudata otel fir 6 mm Dimensiuni ochi 100x100 mm, Latime - 2000 mm Lungime - 6000 mm (2000x6000mm) Cantitate - 1 buc. 2. Banda suport M5, 31-19011, metal 12 mm x 0,5 mm x 10 m Cantitate - 4 buc.	38023730/05.05.2025	TEHNOROM SRL	950,82
249	Conexpand metalic cu camasa M6 x 60 mm - 100 buc.	DA:38024976/06.05.2025	DEDEMAN SRL	330,38
250	Placi de capat si placi de camp din componenta Schimbatoarelor de caldura de tip SCP M6FG, SCP M10BFG si SCP M10MFG din Punctele termice	CTR:2292/09.07.2025	Noatelli SRL	48.500,00
251	1. Grund anticoroziv pentru metal (gri) - 4 L 2. Vopsea alchidica pentru metal (albe) - 5 L	DA:38024976/06.05.2025	DEDEMAN SRL	330,58
252	1. Platband din otel laminat la cald (BLC) 100 MM X 4 MM - 24 m	38023730/05.05.2025	TEHNOROM SRL	950,82
253	Achizitie serviciu: 1. Reconditionare sigla societate Pavilion - Poarta nr. 1 = 1 buc.	DA:37648345/12.03.2025	MATMEDIA SRL BACAU	13.445,38
254	Achizitii servicii de inchiriere utilaj cu operator 1. Automacara cu sarcina maxima 18 tf, cu operator Cantitate utilaj inchiriat = 1 buc. Timp de inchiriere = 8 [opt] ore Data inchiriere: 08.04.2025	DA:37878634/10.04.2025	RAD-TRANS SRL	2.600,00
255	Achizitie servicii de: Inchiriere automacara 220 tone, cu operator pentru relocare rezervoare soda caustica din Sectia Chimica, Thermoenergy Group Bacau Cantitate [perioada de inchiriere]: 4 zile x 8 ore/zi = 32 ore	CTR:2316/23.05.2025	MARYTRANS SRL BRAILA	40.500,00
256	Servicii managed VPN si Metronet (4 locatii, 3 Spital judetean, 1 Liceul Economic Ioan Ghica)	CTR. 1999/12.07.2023	ORANGE ROMANIA	18.719,04
257	Servicii managed VPN si Metronet (4 locatii, 3 Spital judetean, 1 Liceul Economic Ioan Ghica)	CTR.1972/28.04.2023	ORANGE ROMANIA	101.282,04
258	Carton legatorie de 4 mm, 70/100 cm coala = 300 buc.	DA:38072988/12.05.2025	AGRESSIONE GROUP S.A.	2.550,00
259	1. AT105 GASKET SPW DN 350-PN16 (garnitur) = 1 buc. 2. AT105 Filter element ELT-5011 (element filtrant) = 1 buc. 3. AT105B Gasket SPW DN400-PN40 (garnitura) = 1 buc. 4. AT105B Filter element ELT-620 (element filtrant) = 1 buc. 5. AT110 Gasket SPW DN250-PN40 (garnitura) = 1 buc. 6. AT110 Filetr element 3x ELT-110 (element filtrant) = 1 buc.	23/19.05.2025	ELTACON ENGINEERING B.V.	6.983,82

120

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
	7. AT305 Gasket set and filter element ELT-1145 = 1 buc. 8. 209L Shell Gas Compressor Oil S4 RN68 = 1 buc. (ulei PENTRU FILTRU ULEI) = 1 buc.			
260	Achizitie 1. Robinet clapet fluture disc inox (RCF) DN50/PN16 - 10 buc. - Corp: Fonta cenusie - GG25 - Disc: Otel inoxidabil AISI 316 - Tija: Otel inoxidabil AISI 316 - Etansare: epdm - Temperatura: 0°C / + 120 ° C - PN 16 bar	DA:38080877/12.05.2025	EUDIS SA	1.680,00
261	1. Rulment 6310 zz = 1 buc. 2. Rulment 6208 zz = 1 buc.	DA:38085039/12.05.2025	TEHNOCOM-TRADING SRL	408,90
262	2. Grund epoxidic anticoroziv pt. metal 25 m2 = 2 buc. (una cutii metalice 5,5 kg) 3. Vopsea hidroizolanta epoxi-bitum 25 m2 = 2 buc. (una cutii metalice)	38009882/30.04.2025	MAGNET BUSINESS SRL	1.060,00
263	1. Baterie de acumulatori 12 V, 20 Ah, cu urmatoarele dimensiuni de gabarit: L = 175 - 190 mm, 1 = 75-85 mm, h = 170-180 = 1 buc.	DA:38083908/13.05.2025	ELEMATIS TECH SRL	242,16
264	1. Dioda cod 1N4007 = 300 buc.	DA:38083908/13.05.2025	ELEMATIS TECH SRL	242,16
265	1. Fuior canepa = 10 buc.	DA:38102942/14.05.2025	DEDEMAN SRL	1.608,90
266	1. Robinet de trecere cu bila, alama nichelata, 1",FI-FI, PN 16 = 12 buc. 2. Robinet de trecere cu bila, alama nichelata, 1/2", FI-FI, PN 16 = 8 buc. 3. Robinet de trecer cu bila, alama nichelata, 3/4", FI-FI, PN 16 = 8 buc. 4. Racord pentru teava multistrat, 26 mm x 26 mm = 10 buc. 5. Racord pentru teava multistrat, 26 mm x 1" FE = 10 buc. 6. Racord pentru teava multistrat, 26 mm x 1" FI = 10 buc.	DA:38102942/14.05.2025	DEDEMAN SRL	1.608,90
267	1. Tub PP pentru scurgere canalizare interioara, cu inel 50 x 1,8 x 0,25 m - 2 buc. 2. Mufa dubla PP 50 mm - 1 buc. 3. Cot scurgere PP 50 mm x 87 grade - 1 buc. 4. Reductie excentrica PP 50 / 40 mm - 1 buc. 5. Prelungitor alama cromat MF 3/4, L 50 mm - 1 buc. 6. Prelungitor alama cromat MF 3/4, L 20 mm - 1 buc. Robinet coltar 1/2" x 1/2" - 1 buc.	DA:38102843/14.05.2025	DEDEMAN SRL	1.034,32
268	1 Profil special gips, carton Rigips, tabla otel zincat Rigips profil 60 x 28 x 3000 mm - 20 buc. 2. Profil special gips, carton Rigips, tabla otel zincat Rigips profil 30 x 28 x 3000 mm - 20 buc.	DA:38102843/14.05.2025	DEDEMAN SRL	1.034,32
269	1. Diblu universal din polipropilena, SEA, cu surub, cap inecat 6 x 8 mm - 100 buc. 2. Surub pentru gips, carton autofiletant, cap inecat cruce, din otel zincat fosfatat 3,5 x 25 mm - 1 cutie (1000 buc.) 3. Surub Rigips autofiletant, cap semirotund, din otel zincat 3,5 x 9,5 mm - 500 buc. (100 buc./cutie)	DA:38102843/14.05.2025	DEDEMAN SRL	1.034,32
270	1. Panza Fierastrau FA 300, dimensiuni: 600x50x2,5 mm = 2buc.	DA:38151140/21.05.2025	TRITON SRL	201,52
271	Robinet de trecere cu bila, alama, filet interior-interior, 3/4" = 4 buc.	DA:38150877/20.05.2025	DEDEMAN SRL	111,98

121

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
272	Robinet de trecere cu bila, alama, filet interior-interior, 3/4" = 2 buc.	DA:38150877/20.05.2025	DEDEMAN SRL	111,98
273	Achizitie piese de schimb: 1. Mufa pt. teava PEXAL, 26x1" FI = 14 buc. 2. Niplu pt. teava PEXAL, 26x1" FE = 12 buc. 3. Teava PEXAL 26 = 500 m	DA:38088429/12.05.2025	DEDEMAN SRL	6.778,11
274	Achizitie servicii de inchiriere utilaj cu operator: 1. Platforma autoridicatoare [PRB] CANTITATE = 5 zile x 8 ore/zi = 40 ore	DA:38206525/27.05.2025	RAD-TRANS SRL	7.750,00
275	1. Cpase gard RAPID HOG VR22/5-11 mm, plastifiate verde, 215 buc./ blister = 3 buc.	DA:38233602/29.05.2025	SANCO GRUP SRL	171,06
276	1. Fulie antrenare, diametru 160 mm = 1 buc.	DA:38182857/26.05.2025	MAFCOM PROD IMPEX SRL	60,00
277	1. Rulmenti 6003 zr/2z = 2 buc.	DA:38191915/26.05.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	408,90
278	1. Mortar pentru reparatii, Sika Mono Top 412 NFG (sac 25 kg) = 18 buc. 2. Mortar de impremeabilizare + biocomponent, Sika Top Seal 107 (sac 20 kg +5 kg bidon) total = 25 kg 3. Masa de spaclu flexibila din bitum-cauciuc pentru hidroizolatii, Sika Igoflex N (galeata 25 kg) = 4 buc.	DA:38313630/11.06.2025	DEDEMAN SRL	5.655,42
279	1. Serviciu de reparatie cu firma specializata in reparatii echipamente electronice industriale: - HMI (Display) tip HC5/JM0/4.01 = 1 buc.	DA:38587306/25.07.2025	ULTRATECH INT SRL	2.860,00
280	1. Serviciu de reparatie cu firma specializata in reparatii echipamente electronice industriale: - HMI (Display) tip HC5/JM0/4.01 = 1 buc.	DA:38587306/25.07.2025	ULTRATECH INT SRL	2.860,00
281	Achizitie materiale: 1. Silicon rezistent la temperaturi ridicate, >1000 °C ănegruî, la tub, aprox. 400 ml = 10 buc.	DA:38205410/27.05.2025	TEMAD CO SRL	114,90
282	1. Robinet Clapa Fluture Centrica PN 10/16 DN 100 = 14 buc.	DA:38225762/29.05.2025	EURO VALVES SRL	2.848,60
283	Achizitie materiale: 1. Disc polizare metal KLINGSPOR A 24 125 X 22,23 X 6 MM COD 7004913 = 16 buc.	DA:38126862/16.05.2025	DEDEMAN SRL	172,50
284	Achizitie materiale: 1. Snur nonazbest, rezistent la 1200 grade Celsius Dimensiune = 6x6 mm Cantitate = 40 m	25/28.05.2025	MARKBI SRL	372,40
285	Achizitie materiale: 1. Surub cu cap hexagonal si tija complet filetata [STAS 4845] M16x60 mm, grupa 10.9 = 200 buc., ZA 2. Piulita hexagonala, M16M grupa 10 [STAS 4071] = 200 buc. , ZA	DA:38215805/28.05.2025	SEA ROMANIA SRL	730,72
286	1. Plutitior Electric cu Contragreutate si dubla functie Evosanitary, cablu 10 m Detalii tehnice: - Tensiune: 220 V - Curent maxim: 16 A - Temperatura maxima de operare: 50 °C - Protectie: IP 68 = 10 buc.	DA:38225762/29.05.2025	EURO VALVES SRL	2.848,60
287	1. Mufa pexal 26 x 1 FI - 14 buc. 2. Racord pexal 26x26 - 14 buc. 3. Teava pexal 26 - 400 m	DA:38217386/28.05.2025	DEDEMAN SRL	6.215,89
288	1. Robinet trecere cu bila ϕ 1/2, PN 20 = 4 buc. 2. Robinet trecere cu bila ϕ 3/4 PN 20 = 2 buc.	DA:38217255/28.05.2025	DEDEMAN SRL	1.112,70
289	1. Cornier otel 30x30x3 mm (6m) = 2 buc. 2. Tabla 2 mm (1250x2500 mm = 2 buc. 3. Otel lat 60x5 mm = 30 ml	DA:38223103/29.05.2025	TEHNOROM SRL	1.213,16
290	1. Disc taiere metal BOSCH 125x1,5 = 7 buc.	DA:38229864/29.05.2025	TRITON SRL	24,92

122

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
291	1. Bidinea = 1 buc. 2. Trafalet = 1 buc. 3. Mistrie = 1 buc. 4. Cancioc = 1 buc. 5. Perie sarma = 3 buc. 6. Pensula 100 mm = 3 buc.	DA:38233794/29.05.2025	DEDEMAN SRL	99,04
292	1. Nisip = 150 kg	DA:38233461/29.05.2025	DEDEMAN SRL	1.530,09
293	1. Ulei motor pt. baie ulei EP LCC - MD 2. Vaselina = 6 kg	DAN:2474697/10.06.2025	ETIS SRL	383,91
294	1. Vopsea gri = 6 kg 2. Vopsea galbena pt. Vopsit instalatii de gaz = 4 kg 3. Vopsea lavabila = 10 kg 4. Diluant = 4 litri	DA:38217255/28.05.2025	DEDEMAN SRL	1.112,70
295	1. Saiba plata M16 = 600 buc. 2. Piulita M16 = 120 buc. 3. Surub M16x60 = 120 buc.	DA:38241627/02.06.2025	SEA ROMANIA SRL	619,38
296	1. Vata izolatie pe folie Al 10 cm (16,5 mp/buc.) = 2 buc. 2. Plasa Rabitz (25 ml) = 1 buc.	DA:38217255/28.05.2025	DEDEMAN SRL	1.112,70
297	1. Electrozi sudura Supertit fin 3,25 = 16,5 kg 2. Electrozi sudura Supertit fin 2,50 = 9 kg	DA:38217864/28.05.2025	TRITON SRL	632,52
298	1. Mortar refractar (sac 25 kg) = 12 buc. 2. Ciment Portland (sac 40 kg) = 10 buc. 3. Samota groasa 65x115x240 = 160 buc.	DA:38233461/29.05.2025	DEDEMAN SRL	1.530,09
299	Achizitie materiale: 1. Etansare mecanica MG13-28Z = 3 buc	DA:38217592/28.05.2025	PROINGSERV SRL	633,00
300	1. Robinet de trecere cu bila de 1" FI-FI (actionare maneta, presiune 25 bar) = 2 buc. 2. Racord pentru teava multistrat D 26 MM x 1" fe = 4 buc.	DA:38217153/28.05.2025	DEDEMAN SRL	463,87
301	1. Robineti de trecere 1" PN 25 - 10 buc. 2. Cot 1" 90 Nr. 2 Fonta - 10 BUC.	DA:38217386/28.05.2025	DEDEMAN SRL	6.215,89
302	1. Teava pexal 1/2" x 16 mm - 50 ml 2. Niplu conector 16 mm x 1/2" - 4 buc. 3. Reductie 1-1/2" FE-FI - 2 buc. 4. Robinet de trecere cu bila 1/2" FI-FI - 4 buc. Actionare maneta)	DA:38217153/28.05.2025	DEDEMAN SRL	463,87
303	Achizitie servicii prelucrare prin aschiere: 1. Prelucrare bosaje la RRC Dn400/Pn40 pentru realizare coaxialitate = 1 buc.	DA:24/20.05.2025	RETROFIT	7.102,20
304	1. Rulment 6205zz = 1 buc. 2. Rulment 6305zz = 1 buc.	DA:38233859/29.05.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	408,90
305	Verificare supape siguranta sub incidenta ISCIR, la instalatiile Thermoenergy, conform prescriptiilor tehnice PT C7 - 2010. - DN 50/80 mm - 6 bar = 2 buc. **(cazan LOOS (TG3))** - DN 3/4 mm - 11 bar = 1 buc. **(Recipient cazan 2x10 t/h)** - DN 1 1/2 - 2 mm - 25 bar = 1 buc. **(conducta gaz TG3)** - DN 35/30 mm - 12 bar = 2 buc. **(conducta abur CCM)** Scadenta autorizare lunie 2025	DA:38282707/05.06.2025	ENERGOFOR SRL	870,00
306	1. Rulmenti 6217 C3 = 2 buc.	DA:38306317/11.06.2025	TEHNOCOM	2.861,10
307	1. Pompa MOP tip L2, PN = 330 bari, V = 1,55 cm3/rot = 4 buc.	DA:31/14.07.2025	ELECTRPUTERE AIT SRL	23.244,00
308	Lucrari de confectionare furnitura de completare si reparatie a sistemului sub presiune CAF 100 GCAL/H, Contract nr. 2245/28.02.2025, situatia de plata 1 ETAPA 2	CTR:2245/28.02.2025	TERMAEXIM SA	6.421.767,52
309	1. Pompa submersabila cu tocator si plutitor, pentru ape murdare Wasserkonig PSI10 - Debit - 18 m3/h - Inaltime refulare - 10 m - Putere - 550 W - Temperatura lichid - 50 grade Celsius - Tensiune - 230 V - Corp metalic de inox - Grad de protectie IP68	DA:38290756/06.06.2025	DEDEMAN SRL	758,82

123

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
	- Clasa izolare B - Cantitate - 1 buc.			
310	1. Ulei motor diesel - AGIP Superdiesel multigrade 15W-40, ACEA E2, B2 MIL-L-2104E = 4 l;	DA:38304006/11.06.2025	TOP AUTO DRAGANDY SRL	84,03
311	1. Robineti cu bila, 1 1/4, FI/FE, otel = 2 buc.	DA:38296984/10.06.2024	DEDEMAN SRL	145,12
312	1. Filtru ulei, cod X078, dimensiuni: D = 80 mm, h = 55 mm, filet interior M18/pas 1,5 = 1 buc. 2. Filtru motorina, UNIFLUX XN3, dimensiuni: D = 76 mm, h = 75 mm, filet interior M 22 / pas 1,5 = 1 buc.	DA:38298674/10.06.2025	TOP AUTO DRAGANDY SRL	48,73
313	1. Tevi din otel fara sudura lam. La cald conf. SREN 1021/2 - 273,1 X 8 - P235GH = **60.35 ML** 2. Tevi din otel fara sudura lam. La cald conf. SREN 10216/2 - 323,9 X 8 - P235GH = **11.82 ML** 3. Tevi din otel fara sudura lam. La cald conf. SREN 10216/2 - 406,4 X 10 - P235GH = **22.65 ML** 4. Tevi din otel sudata elicoidal conf. SREN 10217/5 - 508 X 10 - P235GH = **24,01 ML** 5. Tevi din otel sudata elicoidal conf. SREN 10217/5 - 711 X 10 - P235GH = **12 ML** 6. Tevi din otel sudate elicoidal conf. SREN 10217/5 - 1016 X 10 - P235 GH = **12.02 ML**	CTR:2253/18.03.2025, ACORD CADRU:2100/02.04.2024/LOT2	VALRO TRADE SRL	119.630,64
314	1. Tevi din otel fara sudura lam. La cald conf. SREN 10216/2 - 76,1 X 3,5 - P235GH = **118.41 ML** 2. Tevi din otel fara sudura lam. La cald conf. SREN 10216/2 - 88,9 X 3,5 - P235GH = **121.07 ML** 3. Tevi din otel fara sudura lam. La cald conf. SREN 10216/2 - 48,3 X 4 - P235GH = **60.35 ML** 4. Tevi din otel fara sudura lam. la cald conf. SREN 10216/2 - 57X 4 - P235GH = **58.19 ML** 5. Tevi din otel fara sudura lam. la cald conf. SREN 10216/2 - 219,1 X 8 - P235GH.= **36.24 ML** 6. Tevi din otel fara sudura lam. la cald conf. SREN 10216/2 - P235GH = 168,3 X 8 = **35.65 ML**	CTR:2253/18.03.2025, ACORD CADRU:2100/02.04.2024/LOT2	VALRO TRADE SRL	119.630,64
315	1. Tevi laminate la cald 133 X 6.3 - P235TR1/P235TR2/P235GH = **120 ML** 2. Tevi laminate la cald 88.9 X 5 - P235GH/P235TR/S235JRH = **60 ML** 3. Tevi laminate la cald 76.1 X 5 - P235GH/P235TR/S235JRH = **60 ML**	CTR:2257/08.04.2025, ACORD CADRU:2143/28.06.2024/LOT1	COMTECH CO SRL	20.230,20
316	1. Clema OBO din plastic pentru tevi multistrat, 16 mm = 20 buc. 2. Diblu prin batale 6x60 mm = 20 buc.	DA:38290665/06.06.2025	DEDEMAN SRL	61,83
317	Achizitie piese schimb Rulment 6310 = 2 buc. CT GRUP SCOLAR	DA:38126810/16.05.2025	TEHNOCOM-TRADING SRL	408,90
318	Achizitie piese schimb: Semering 50x 70 x 10 = 2 buc. CT GRUP SCOLAR	DA:38126810/16.05.2025	TEHNOCOM-TRADING SRL	408,90
319	Senzor rezistenta temperatura in colector T1002-4 06 F3 116 S51 N2 H1 P1 06: 1x Pt100, conductor interior cu patru cai F3: clasa de precizie B, dimens. Masurare -70 grade Celsius / +600 grade Celsius 116: lungimea nominala 160 mm S51: diametrul tijei 6 cu manson de separare 8 N2: 14x2,5, lungimea 145 mm H1: cap Al, mufa de trecere M20x1,5, IP65, cu tabloul de borne P1: filet fixare M20x1,5 = 3 buc.	43/23.09.2025	TEXRO AUTOMATIZARE SRL	3.915,82

124

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
320	1. Robinet 1/2", FI-FI, otel = 10 buc. 2. Robinet 3/4", FI-FI, otel = 6 buc. 3. Robinet cu bila DN 65 mm, PN 10, flanse cu 4 gauri, otel, lungime cu flanse - 170 mm = 1 buc.	DA:38313529/11.06.2025	DEDEMAN SRL	237,16
321	1. Achizitie Serviciu de inchiriere utilaj transport dale, cu operator Cantitate utilaj: 1 buc. Timp operare: maxim 8 ore	DA:38294045/10.06.2025	RAD-TRANS SRL	1.720,00
322	Achizitie piese schimb: 1. Robinet de Retinere cu Clapa [RRC Dn 100/Pn25] Distanta dintre flanse, L=350 mm Cantitate = 2 [doua] bucati	DA:38337604/16.06.2025	EUDIS S.A.	4.490,00
323	Servicii de remediere reductori 1. Angrenaje pentru reductor 3BHx40 Dreapta = 2 seturi	10/21.03.2025	MOTORSTAR SRL	30.215,70
324	Achizitie servicii executie: [prelucrari prin aschiere] 1. Ax ventilator Cantitate = 1 bucata Material: X20Cr13 Bara, Ø50 mm, L= 1 m OBS: Materialul [semifabricatul] si desenul de executie. Vor fi puse la dispozitia executantului, de beneficiar	DA:15/11.04.2025	MOTORSTAR SRL	3.490,00
325	Adchizitie servicii executie: 1. Ax ventilator = 1 buc.	DA: 14/11.04.2025	MOTORSTAR SRL	3.490,00
326	1. Serviciu inlocuire si montaj conductor fibra optica, cu accesoriile necesare = 1 buc.	DAN:2498294/03.07.2025	CLADILI SRL	1.000,00
327	Serviciu de inchiriere auto cu HIAB = 2 zile	DA:38314411/11.06.2025	RAD-TRANS SRL	7.840,00
328	1. Rulment 6312 zz = 1 buc. 2. Rulment 6210 = 1 buc.	DA:38325418/12.06.2025	TEHNOCOM	2.861,10
329	Achizitie materiale: 1. Sarma din otel beton, neteda, bare cu diametru = 10 mm, Cantitate = 4 buc. X 6 m/buc. = 24 m	DA:38327225/13.06.2025	TEHNOROM SRL	1.569,68
330	Achizitie piese de schimb: 1. Rulment 6409 = 4 buc. 2. Rulment NU311 = 2 buc.	DA:38389633/23.06.2025	TEHNOCOM SRL	2.861,10
331	Achizitie piese de schimb: 1. Rotor = 1 buc.	DA:38373443/20.06.2025	UPSS S.A.	2.940,00
332	COTURI SUDABILE: 1. 90 X 60 X 5 mm - 20 buc. 2. 90 x 89 x 5 mm - 10 buc. 3. 90 x 133 x 6 mm - 4 buc.	DA:38327225/13.06.2025	TEHNOROM SRL	1.569,68
333	Rulmenti 6004 ZZ = 2 buc.	DA:38325418/12.06.2025	TEHNOCOM	2.861,10
334	Achzitie material marunt: 1. Oxigen tehnic = 100 m3 2. Acetilena = 50 kg	DA:38253112/02.06.2025	AIR LIQUIDE ROMANIA SRL	4.144,13
335	1. Electrozi SUPERBAZICI Ø2,5 mm - 50 kg 2. Electrozi SUPERTIT Ø2,5 mm - 50 kg	DA:38343869/16.06.2025	DEDEMAN	2.726,05
336	1. Stut dublu filetat sudabil 1"x100 mm - 50 buc.	DA:38343869/16.06.2025	DEDEMAN	2.726,05
337	1. Robineti trecere FI-FI PN 25 2" = 6 BUC. 2. ROBINETI 3/4" FI-FI, alama = 6 buc.	DA:38348059/17.06.2025	DEDEMAN SRL	1.721,24
338	1. Disc abraziv 125 x 22,2 x 2 = 30 buc. 2. Disc abraziv 230 x 22,2 x 2 = 30 buc.	DA:38348059/17.06.2025	DEDEMAN SRL	1.721,24
339	1. Bidinea = 1 buc. 2. Trafalet = 1 buc. 3. Mistrie = 1 buc. 4. Cancioc = 1 buc. 5. Perie sarma = 3 buc. 6. Pensula 100 mm = 3 buc. (CT PREFECTURA)	DA:38348116/17.06.2025	DEDEMAN SRL	2.753,02
340	1. Disc taiere metal BOSCH 125x1,5 = 7 buc. (CT PREFECTURA)	DA:38351264/17.06.2025	TRITON	1.058,09
341	1. Electrozi sudura Supertit fin 3,25 = 16,5 kg 2. Electrozi sudura Supertit fin 2,50 = 9 kg (CT PREFECTURA)	DA:38351264/17.06.2025	TRITON SRL	1.058,09

125

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
342	1. Saiba plata M16 = 600 buc. 2. Piulita M16 = 120 buc. 3. Surub M16x60 = 120 buc. (CT PREFECTURA)	**DA:38351264/17.06.2025**	TRITON SRL	**1.058,09**
343	1. Robinet trecere cu bila ϕ 1/2, PN 20 = 4 buc. 2. Robinet trecere cu bila ϕ 3/4 PN 20 = 2 buc. (CT PREFECTURA)	**DA:38348116/17.06.2025**	DEDEMAN SRL	**2.753,02**
344	1. Misip = 150 kg 2. Sort 4-6 mm = 100 kg (CT PREFECTURA)	**DA:38348116/17.06.2025**	DEDEMAN SRL	**2.753,02**
345	1. Mortar refractar (sac 25 kg) = 12 buc. 2. Ciment Portland (sac 40 kg) = 10 buc. 3. Samota groasa 65x115x240 = 160 buc. (CT PREFECTURA)	**DA:38348116/17.06.2025**	DEDEMAN SRL	**2.753,02**
346	1. Ulei motor pt. baie ulei EP LCC - MD40 = 10 litri 2. Vaselina = 6 kg (CT PREFECTURA)	**DA:383541232/18.06.2025**	ETIS SRL	**383,91**
347	1. Vopsea gri = 6 kg 2. Vopsea galbena pt. Vopsit instalatii de gaz = 4 kg 3. Vopsea lavabila = 10 kg 4. Diluant = 4 litri (CT PREFECTURA)	**DA:38348116/17.06.2025**	DEDEMAN SRL	**2.753,02**
348	1. Vata izolatie pe folie Al 10 cm (16,5 mp/buc.) = 2 buc. 2. Plasa Rabitz (25 ml) = 1 buc. (CT PREFECTURA)	**DA:38348116/17.06.2025**	DEDEMAN SRL	**2.753,02**
349	1. Otel lat 60 x 5 mm = 30 ml; 2. Tabla 2 mm (1250x2500) = 2 buc. 3. Cornier otel 30x30x3 mm (6ml) = 2 buc. (CT PREFECTURA)	**DA:38349216/17.06.2025**	TEHNOROM SRL	**1.257,52**
350	1. Samota groasa 65 x 11 5 x 240 = 160 buc. 2. Ciment portland (40 kg) = 10 saci 3. Mortar refractar (sac la 25 kg) = 12 saci 4. Vata izolatie 10 cm (16,5 mp/buc.) = 2 buc. (CT PARC 1)	**DA:38381335/20.06.2025**	DEDEMAN SRL	**2.773,20**
351	1. Electrozi sudura ST fin 3,25 = 16,5 kg 2. Electrozi sudura ST fin 2,50 = 9 kg 3. Perie sarma = 3 buc. 4. Disc taiere metal BOSCH 125 x 1.6 = 7 buc. (CT PARC 1)	**DA:38384483/20.06.2025**	TRITON SRL	**1.059,08**
352	1. Otel lat 60 x 5 = 30 ml 2. Tabla 2 mm (1250 x 2500) = 2 buc. 3. Cornier otel 30 x 30 x 3 mm (6 ml) = 2 buc. (CT PARC 1)	**DA:38977413/19.062025**	TEHNOROM SRL	**1.257,52**
353	1. Robinet trecere 3/4 FI-FI = 2 buc. 2. Robinet trecere 1/2 FI-FI = 4 buc. (CT PARC 1)	**DA:38381335/20.06.2025**	DEDEMAN SRL	**2.773,20**
354	1. Surub M 16 x 60 = 120 buc. 2. Piulita M 16 = 120 buc. 3. Saiba plata M 16 = 600 buc. (CT PARC 1)	**DA:38384483/20.06.2025**	TRITON SRL	**1.059,08**
355	1. Cancioc = 1 buc. 2. Mistrie = 1 buc. 3. Pensula 100 mm = 3 buc. 4. Trafalete = 1 buc. 5. Bidinea = 1 buc. (CT PARC 1)	**DA:383381335/20.06.2025**	DEDEMAN SRL	**2.773,20**
356	1. Vaselina LICA = 6 kg 2. Ulei motor (baie ulei EP LCC) = 10 buc. (CT PARC 1)	**DA:38382095/20.06.2025**	ETIS SRL	**383,91**
357	1. Vopsea gri = 6 kg 2. Vopsea galbena pt. vopsit instalatie utilizare gaz = 4 kg 3. Vopsea lavabila = 10 kg 4. Diluant = 4 L (CT PARC 1)	**DA:38381335/20.06.2025**	DEDEMAN SRL	**2.773,20**
358	1. Sort 4-6 mm = 100 kg 2. Nisip = 150 kg (CT PARC 1)	**DA:38381335/20.06.2025**	DEDEMAN SRL	**2.773,20**
359	1. Plasa rabit (25 ml) = 1 buc. (CT PARC 1)	**DA:38977413/19.062025**	TEHNOROM SRL	**1.257,52**

126

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
360	Achizitie piese de schimb: 1. ROTOR pompa NC65-40-250 Cantitate= 1 buc. Date geometrice: 1.1. Diametru exterior = 250 mm 1.2. Diametru alezaj = 26,5 mm 1.3. Latime rotor [discuri+paleti] = 20 mm 1.4. Latime rotor [cota de gabarit in profil] = 79 mm 1.5. Latime canal de pana = 7 mm 1.6. Lungime canal de pana = 39 mm 1.7. Lungime totala butuc = 43 mm 1.8. Diametru inel etansare fata = 80 mm 1.9. Diemtru exterior butuc [spate] = 46 mm 1.10 Latime inel etansare fata/spate = 19 mm 1.11. Nr. paleti = 6 bucati - ELECTROPOMPA NC64-40-250 - ST. POMPE APA FREATICA	DA:DA:38373443/20.06.2025	UPSS S.A.	2.940,00
361	1. Robinet cu bila 3/4" din alama, FI/FI, maner fluture = 2 buc.	DA:38381335/20.06.2025	DEDEMAN SRL	2.773,20
362	1. Proiector Led portabil reincarcabil, usb, IP65, 50 W, Acumulator 10000 m Ah, carcasa aluminiu, tensiune alimentare 12V, autonomie 12 ore	DA:38374460/19.06.2025	SOFIA EXCLUSIVE CONCEPT SRL	468,90
363	Servicii managed VPN si Metronet (4 locatii, 3 Spital judetean, 1 Liceul Economic Ioan Ghica)	CTR. 1999/12.07.2023	ORANGE ROMANIA	18.719,04
364	Servicii managed VPN si Metronet (4 locatii, 3 Spital judetean, 1 Liceul Economic Ioan Ghica)	CTR.1972/28.04.2023	ORANGE ROMANIA	101.282,04
365	Achizitie piese schimb: 1. Etansare mecanica MG13-28 Cantitate = 3 buc.	DA:38386461/23.06.2025	PROINGSERV SRL	633,00
366	Achizitie piese de schimb: 1. Rulmenti 6310 2RS Cant. = 2 buc.	DA:38402436/24.06.2025	TEHNOCOM SRL	2.861,10
367	Achizitie piese de schimb: 1. Semering 50x70x10 Cant. = 2 buc.	DA:38402436/24.06.2025	TEHNOCOM SRL	2.861,10
368	Achizitie servicii de inchiriere utilaj cu operator: 1. Autonacela cu brat de 24 m Cant. = 5 zile x 8 ore = 40 ore Perioada de lucru: 23.06-27.06.2025	DA:38384200/20.06.2025	RAD-TRANS SRL	7.750,00
369	Achizitie materiale: 1.1. Tub cu spuma poliuretanica, pt. aplicare cu pistol Cant. = 40 buc. 1.2. Pistol pt. tub cu spuma poliuretanica Cant. = 1 buc. 1.3. Agent de curatare spuma poliuretanica Cant. = 23 buc.	DA:38381367/20.06.2025	DEDEMAN SRL	998,53
370	Achizitie materiale: 1 Pistol pt. tub cu spuma poliuretanica = 1 buc.	DA:38381367/20.06.2025	DEDEMAN SRL	998,53
371	1.1. Agent de curatare spuma poliuretanica = 2 buc.	DA:38381367/20.06.2025	DEDEMAN SRL	998,53
372	1. Rulment 6305 zz = 2 buc. 2. Rulment 6205 zz = 2 buc. Hidrofor Razboieni	DA:38411581/25.06.2025	TEHNOCOM SRL	2.861,10
373	1. Roata roaba poliuretan = 1 buc.	DA:38385425/23.06.2025	DEDEMAN SRL	74,79
374	Achizitie piese schimb: 1.1. Etansare mecanica MG12-16 Cantitate = 4 buc. OBS.: 1 bucata, se vor constitui rezerva [returna], la Sectia Termoficare 3 bucati, se vor constitui in Stoc Siguranta, la Sectia Reparatii	DA:38386379/23.06.2025	PROINGSERV SRL	456,00
375	Aparat aer conditionat 12000 BTU + kit instalare = 2 buc. Serviciu instalare aer conditionat = 2 buc.	DA:38433628/30.06.2025	CAMBEEA SRL	4.285,72
376	1. Serviciu rebobinare infasurare statorica, motor 2,2 kW, 380 V, 3000 rot/min = 1 buc.	DA:38434528/30.06.2025	ELECTRO-SERVICE SRL	657,00
377	Robinet trecere cu bila de 2" FI-FI (actionare maneta) = 2 buc.	DA:38343911/16.06.2025	DEDEMAN SRL	188,56

127

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
378	Teava LOT 2	CTR:2233/28.01.2025, ACORD CADRU:2100/02.04.2024/LOT2	VALRO TRADE SRL	189.780,96
379	Teava LOT 2	CTR:2196/07.11.2024, ACORD CADRU:2100/02.04.2024/LOT2	VALRO TRADE SRL	189.780,96
380	1. Rulment 6306zz = 2 buc. 2. Rulment 6206zz = 2 buc. CT PARC 1 + STOC SIGURANTA	DA:38411581/25.06.2025	TEHNOCOM SRL	2.861,10
381	1. Robinet de trecere cu bila, alama, FI-FI, 1", actionare maneta = 4 buc. 2. Racord pentru teava multistrat, FE, D 26 mm x 1", 701L = 4 buc. (DISTRIBUITOR RECIRCULARE - PT 6)	DA:38401416/25.06.2025	DEDEMAN SRL	247,36
382	1. Sort pentru beton 0-16 mm = 40 mc 2. Nisip pentru pavele 0-8 mm = 20 mc	DA:38433206/20.06.2025	ROINVESTIGO SRL	8.380,00
383	1. Teava PEXAL Ø26 = 200 ml	DA:38436602/30.06.2025	DEDEMAN SRL	2.476,00
384	1. Rulment 6313zz = 1 buc. 2. Rulment 6210zz = 1 buc.	DA:38411581/25.06.2025	TEHNOCOM SRL	2.861,10
385	Servicii managed VPN si Metronet	CTR:2269/09.05.2025	ORANGE S.A.	120.804,00
386	1. Serviciu defectoscopie cablüri comanda si semnalizare = 2 buc.	DA:38463083/03.07.2025	IMISOFT SRL	8.000,00
387	Achizitie: 1. Robinet cu sfera si flanse DN 100 / PN 16 - Distanta intre flanse 190 mm Nr. gauri prindere - 8 buc. Cantitate: 2 (doua) bucati	DA:38337570/16.06.2025	EUDIS S.A.	4.490,00
388	1. Grund rosu = 5 buc. 2. Diluant 0,9 litri = 5 buc.	DA:38436529/30.06.2025	DEDEMAN	5.055,12
389	Serviciu de mentenanta: Compresor Kaeser SX6T - Sectia Cazane 2X10 = 1 buc.	DA:37864933/10.04.2025	KAESER KOMPRESSOREN SRL	6.495,84
390	1. Ulei motor pt. baie ulei EP LCC - MD40 = 10 litri 2. Vaselina = 6 kg (CT PREFECTURA)	DA:383541232/18.06.2025	ETIS SRL	400,80
391	Achizitie piese de schimb ROTOR pompa Cerna 200 Cantitate = 1 bucata Date geometrice 1.1. Diametru exterior = 305 mm 1.2. Diametru alezaj = 44 mm 1.3. Latime rotor = 52 mm 1.4. Latime canal de pana = 14 mm 1.5. Lungime canal de pana = 70 mm 1.6. Diametru inel etansare fata/spate = 213 mm 1.7. Latime inele etansare fata/spate = 24 mm 1.8. Nr. paleti = 6 bucati	DA:38151372/20.05.2025	UPSS S.A.	4.590,00
392	Achizitie piese de schimb 1. Carcasa pompa CERNA 200 Cantitate = 1 bucata	DA:38151372/20.05.2025	UPSS S.A.	4.590,00
393	1. Trafalet microfibra rola L = 25 cm D = 67 mm Cod: 5016937 = 4 buc. 2. Trafalet microfibra rola L 10 cm D = 38 mm Cod: 5014409 = 4 buc. 3. Maner telescopic trafalet, L = 200 cm Cod 5013541 = 4 buc.	DA:38436456/30.06.2025	DEDEMAN SRL	293,40
394	Diluant vopsea marcaj rutier, 1L Cod: 5011778 = 4 buc.	DA:38436456/30.06.2025	DEDEMAN SRL	293,40
395	Banda marcaj rutier, banda L = 50 m, l = 30 mm Cod: 5010274 = 5 buc.	DA:38436456/30.06.2025	DEDEMAN SRL	293,40
396	1. Lanterna led PNI-ADVF420 cu acumulator, 20 W, 1500 lm, 450 m = 5 buc.	DA:38527523/15.07.2025	DEDEMAN	710,08

128

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
397	Achizitie materiale: 1.1. Tub cu spuma poliuretanica, pt. aplicare cu pistol = 25 buc.	DA:38453700/02.07.2025	DEDEMAN	593,03
398	Achizitie materiale: 1.1. Agent de curatare spuma poliuretanica = 2 buc.	DA:38453700/02.07.2025	DEDEMAN	593,03
399	1. Serviciu inlocuire aparat aer conditionat cu procurare 12.000 BTU + kit instalare = 2 buc.	DA:38513246/11.07.2025	CAMBEEA SRL	12.853,80
400	1. Serviciu inlocuire aparat aer conditionat cu procurare 24.000 BTU + kit instalare = 1 buc.	DA:38512805	CAMBEEA SRL	12.853,80
401	1. Teava Pex-al 16 x 2 mm = 30 ml 2. Robinet cu bila 1/2" FI-FI, actionare maneta - 1 buc. 3. Teu alama pt. teava multistrat, 26x16x26 mm - 1 buc. 4. Racord pentru teava multistrat, FE 16 mm x 1/2" - 1 buc. 5. Stut filetat 1/2" FE, racord 1/2" - 1 buc.	DA:38453732/02.07.2025	DEDEMAN	1.107,86
402	Acetilena = 50 kg	DA:38452100/02.07.2025	AIR LIQUIDE ROMANIA SRL	3.175,50
403	1. Racord pentru teava multistrat, FE, D 26 mm x 1", 701 L = 20 buc. 2. Racord pentru teava multistrat, FE, D 26 mm x 1", 702L = 1 0buc. 3. Racord pentru teava multistrat, FE, D 16 mm x 1/2", 701 L = 10 buc. 4. Racord pentru teava multistrat, FI, D 16 mm x 1/2", 702 L = 10 buc.	DA:38453732/02.07.2025	DEDEMAN	1.107,86
404	1. Robinet cu bila 1" FI-FI (DN25), actionare maneta - 2 buc. 2. Teu fonta 1" (DN25) - 1 buc. 3. Racord pentru teava multistrat, FE - 26 mm x 1" - 1 buc. 4. Niplu alama 1" FE-FE (DN25) - 1 buc. 5. Cot zincat 1" Nr. 1 (DN25) - 2 buc.	DA:38453732/02.07.2025	DEDEMAN SRL	1.107,86
405	1. Serviciu inlocuire aparat aer conditionat cu procurare 12000 BTU + kit instalare = 1 buc.	DA:38512918/11.07.2025	CAMBEEA SRL	12.853,80
406	1. Mufa de racord PVC-U lipire - 50 mm - 20 buc. 2. Adaptor PVC-U lipire - 50 mm - 20 buc. 3. Flansa libera PVC-U - 50 mm - 20 buc. 4. Flansa fixa PVC-U - 50 mm - 25 buc. 5. Clapet sens PVC-U - 50 mm - 2 buc. 6. Cot 90 PVCU-U lipire - 50 mm - 20 buc. 7. Tranzitie PVC-U lipire - 40-50 mm 11/4" FI - 10 buc. 8. Robinet cu bila PVC-U - 50 mm - 10 buc. 9. Teava PVC-U - 50 mm, PN 16 - 120 ml	DA38568363/22.07.2025	EURO VALVES SRL	4.079,30
407	1. Decapant pentru curatare tevi PVC-U, Tangit - 2 L 2. Adeziv PVC-U, interior/exterior, Tangit - 2 kg	DA:38555281/18.07.2025	DEDEMAN	263,78
408	Verificare supape siguranta sub incidenta ISCIR, la instalatiile Thermoenergy, conform prescriptiilor tehnice PT C7-2010 - DN 1/4 mm - 10,5 bar = 2 buc. - compresoare CT - DN 3/8 mm - 11 bar = 1 buc. - compresoare TG3 - DN 1/4 mm - 11 bar = 2 buc. - recipient aer TG3 - DN 150/250 mm - 6 bar = 2 buc. - recipient OHL TG3 - DN 1 1/2 mm - 30 bar = 1 buc. - recipient aer TG3 - DN 10 mm - 9 bar = 2 buc. - compresoare TG3 - DN 250 mm - 16 bar = 2 buc. - recipient aer TRM Scadenta autorizare lunie 2025	DA:38460153/03.07.2025	ENERGOFOR SRL	2.060,00
409	1. Robinet Ø1" - 10 buc.	DA:38436711/30.06.2025	DEDEMAN	313,90
410	Banda mascare, 50 mm x 50 m - 3 buc. Aracet pentru lemn - 12 buc. Adeziv universal - 3 buc. Canal mascare - 3 buc. X 2 m	DA:38454028/27.06.2025	DEDEMAN	240,78
411	Diluant universal - 3 litri	DA:38454028/02.07.2025	DEDEMAN	240,78
412	Trafalet 25 cm - 3 buc. Trafalet 15 cm - 3 buc. Pensula 50 mm - 3 buc.	DA:38454028/02.07.2025	DEDEMAN	240,78
413	Spray multifunctional - 1 buc.	DA:38454028/02.07.2025	DEDEMAN	240,78
414	Serviciu relocare aparat aer conditionat = 1 buc.	DA:38513246/11.07.2025	CAMBEEA	12.853,80

129

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
415	1. Ventilator cu filtru, IP 54, 230VAC, 61 mc/h, dimensiuni 145x145x70 mm = 2 buc. (MT 40 + MT 41)	DA:38474253/04.07.2025	TRIVOLT DISTRIBUITION SRL	772,80
416	1. Rulmenti 6202 zz = 4 buc.	DA:38464519/03.07.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	35,80
417	1. Simeringuri 14x28x7 = 2 buc.	DA:38464519/03.07.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	35,80
418	1. Cablu electric MYYM/H05VV-F2x1,5 mm, cupru = 30 ml	DA:38464917/03.07.2025	DEDEMAN	70,50
419	Garnitura spirometalica model CGI: a) DN 15 PN 63 = 20 buc. b) DN 25 PN 63 = 30 buc. C) Dn 50 Pn 63 = 10 buc. - Grosime 4.5 mm - Temperatura lucru: >450 grade Celsius - Material: OL / I980 SR+316L/316L	DA:38466242/04.07.2025	ETANSARI GRAFEX SRL	1.295,51
420	Achizitie: 1. Beton tip C18/22 (B300) = 6 metri cubi livrat cu autobetoniera (CIFA)	DA:38570825/22.07.2025	ROINVESTIGO SRL	3.954,00
421	1. Serviciu inlocuire aparat aer conditionat cu procurare 12000 + kit instalare = 1 buc.	DA:38512918/11.07.2025	CAMBEEA SRL	12.853,80
422	Achzitie materiale de baza: 1. Cot din otel, 90 grade. Laminat la cald, 168 (sudabil) - 6 buc. 2. Cot din otel, 90 grade, laminat la cald, 219 (sudabil) = 4 buc.	DA:38480308/07.07.2025	TEHNOROM SRL	4.071,30
423	1. Carton bitumat = 30 val.	DA:38564149/21.07.2025	DEDEMAN SRL	1.557,12
424	1. Robinet cu bila 1" FI-FI (DN25), actionare maneta - 1 buc.	DA:38564149/21.07.2025	DEDEMAN SRL	1.557,12
425	Achizitie materiale: 1. Mixtura asfaltica stocabila la rece, ambalata in saci Cantitate = 4000 kg (REFACERE SUPRAFETE CAROSABILE SAU PIETONALE)	DA:38602524/28.07.2025	SYSTEMATIC SRL	7.100,00
426	1. Serviciu rebobinare infasurare statorica, motor 2,2 kW, 380 V, 3000 rot/min = 1 buc.	DA:38434528/30.06.2025	ELECTRO-SERVICE SRL	657,00
427	1. Cablu electric MYYM/H05VV-F 3x1,5 mm, cupru, culoare neagra = 50 ml	DA:38557707/21.07.2025	ELEMATIS TECH SRL	218,50
428	Achizitie piese schimb: 1. Robineti, Conform ANEXA nr. 1, atasata Necesar reparatii Retea Agent Termic Primar [ETAPA 1]	DA:38567992/22.07.2025	INDUSTRIAL VALVES SRL	12.112,00
429	1. Electroventil Solenoid valves tip EV220A 14B, FI-FI 1/2", 4 m3/h, temperatura functionare -10 +90 grade Celsius = 1 buc. (TA5)	DA:38523349/14.07.2025	TERMODINAMIC SRL	460,00
430	1. Acumulatori tip UL 18-12 (12V-18 AH) = 10 buc. Caracteristici gabarit: Lungime = 181,5 mm Latime = 77 mm Inaltime = 167,5 mm Greutate = 5,32 kg/buc.	DA:38569338/22.07.2025	SMART CHOICE SRL	1.400,00
431	1. Teava PEXAL Ø26 = 150 ml 2. Racord pentru teava multistrat, FI, D 26 mm x 1", 702L = 4 buc. 3. Robinet de trecere cu bila, alama, FI-FI, 1", actionare maenta = 4 buc.	DA:38555083/18.07.2025	DEDEMAN SRL	2.075,85
432	1. Bidinea = 1 buc. 2. Trafalet = 1 buc. 3. Mistrie = 1 buc. 4. Cancioc = 1 buc. 5. Pensula 100 mm = 5 buc. CT 3/5	DA:38562983/21.07.2025	DEDEMAN SRL	3.775,57
433	1. Disc taiere metal BOSCH 115x1,6 = 9 buc. 2. Disc taierre metal BOSCH 230x1,9 = 6 buc. CT 3/5	DA:38555607/18.07.2025	TRITON SRL	925,34
434	1. Electrozi sudura Supertit fin 3,25 = 11 kg 2. Electrozi sudura Supertit fin 2,50 = 5 kg	DA:38555607/18.07.2025	TRITON SRL	925,34

130

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
435	1. Ciment Portland (sac 40 kg)	DA:38562983/21.07.2025	DEDEMAN SRL	3.775,57
436	1. Nisip = 450 kg 2. Sort 4-6 mm = 150 kg	DA:38562983/21.07.2025	DEDEMAN SRL	3.775,57
437	1. Robinet trecere cu bila 1/2, PN 20, FI-FI = 6 buc. 2. Robinet trecere cu bila 3/4 PN 20, FI-FI = 4 buc.	DA:38562983/21.07.2025	DEDEMAN SRL	3.775,57
438	1. Piulita M16 = 180 buc. 2. Surub M16x60 = 180 buc.	DA:38555607/18.07.2025	TRITON SRL	925,34
439	1. Vata izolatie pe folie Al 10 cm (16,5 mp/buc) =6 buc.	DA:38562983/21.07.2025	DEDEMAN SRL	3.775,57
440	1. Vopsea gri = 15 kg 2. Vopsea galbena pt. Vopsit instalatii de gaz = 6 kg 3. Vopsea lavabila = 30 kg 4. Diluant = 6 litri	DA:38562983/21.07.2025	DEDEMAN SRL	3.775,57
441	1. Robinet Ø1/2" - 10 buc.	DA:38567097/22.07.2025	DEDEMAN SRL	863,62
442	1. Robinet cu bila 1/2" bronz = 10 buc. 2. Robinet cu bila 1" bronz = 10 buc.	DA:38567097/22.07.2025	DEDEMAN SRL	863,62
443	1. Bec led 18W E27 VW 2100 lumen = 10 buc.	DA:38567097/22.07.2025	DEDEMAN SRL	863,62
444	1. Bobina actionare Electroventil Danfoss, model 042N0843, tip AM024D, 24 Vcc, 9,5 W = 1 buc.	DA:38523349/14.07.2025	TERMODINAMIC SRL	460,00
445	Achizitie piese schimb: 1. ROBINETI, Conform ANEXA nr. 1, atasata Necesar reparatii Retea Agent Termic Primar [ETAPA 2]	DA:38614350/30.07.2025	INDUSTRIAL VALVES SRL	10.716,00
446	1. Robinet cu bila Fratelli Fortis 782, alama, 1", actionare maneta = 15 buc. 2. Robinet cu bila, Fratelli Fortis 782, alama, 1/2", actionare maneta = 15 buc.	DA:38554951/18.07.2025	DEDEMAN SRL	1.050,64
447	1. Piulita M16 = 300 buc.	DA:38554951/18.07.2025	DEDEMAN SRL	1.050,64
448	1. Termometru radial Bith 100 St D100 0/120 grade Celsius, tija 100 mm Afriso 54082 =2 buc. CT PREFECTURA	DA:38565386/21.07.2025	AFRISO SRL	636,00
449	1. Verificarea instalatiei de ardere si automatizare a cazanului de abur de medie si inalta presiune, cu nr. fabr. E212/2013/2016 si numar ISCIR BCCZN 100811, de catre o persoana autorizata conform prescriptiei tehnice aplicabile (PT C 11 - 2010 si PT C1, art. 184 - Cazan EKOL	DA:38643162/05.08.2025	ANGE TERMO ELECTRIC SRL	500,00
450	1. Oxigen tehnic = 120 metri cubi	DA:38548500/17.07.2025	AIR LIQUIDE ROMANIA SRL	1.457,80
451	1. Coasa electrica Makita DUR194SFX2, Li-ion 18 V, 28 cm, 3 Ah, cu acumulator = 1 buc. CAF	DA:38567082/22.07.2025	DEDEMAN SRL	931,93
452	Prestari servicii cf. R.V.T. 287/139 din data 10Jul2025 Instalatie: BACAU - BCRCP102790 Anexa I Pozitie 3 Litera b Coloana 2 - [2749316] Prestari servicii cf. R.V.T. 287/139 din data 10Jul 2025 Instalatie: BACAU - BCRP102790 Anexa I Pozitie 3 Litera b Coloana 3 - [2749320] RECIPIENT STRM (Cazan abur 2 x 10 t/h	DA:90/23.06.2025	CNCIR S.A.	382,00
453	1. Serviciu inlocuire aparat aer conditionat cu procurare 18.000 BTU + kit instalare = 1 buc.	DA:38637959/01.08.2025	CAMBEEA SRL	3.714,28
454	1. Serviciu relocare aparat aer conditionat 12000 BTU = 1 buc.	DA:38581453/23.07.2025	CAMBEEA SRL	714,29
455	Achizitie piese de schimb: 1. Semering 50 x 70x 10 mm Cantitate = 2 buc.	DA:38584456/24.07.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	282,40
456	Achizitie piese de schimb: 1. Rulment 6310 2RS Cantitate = 2 buc.	DA:38584456/24.07.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	282,40
457	1. Contactor DILM 15-10, 15,5 A (bobina 230 V, 50 Hz) = 2 buc. 2. Contactor DILM 38-10, 18,5 A (bobina 230 V, 50 Hz) = 2 buc. 3. Contact auxiliar frontal pentru DILM 7.....38 (2ND + 2 NI) = 2 buc.	DA:38582232/23.07.2025	SITECH SRL	875,60
458	1. Betoniera BETOMIX 145 litri = 1 buc.	DA:38582176/24.07.2025	DEDEMAN	1.163,85

131

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
459	1. Robinet de trecere cu bila Valvex Tryton, alama nichelata, filet interior-interior, DN 25, PN 40, cu maneta otel = 2 buc.	DA:38582085/24.07.2025	DEDEMAN SRL	587,09
460	1. Serviciu mentenanta preventiva Convertizor ABB tip ACS800-040320-3 = 1 buc. (TG4)	DA:38604296/28.07.2025	ULTRATECH INT SRL	29.377,00
461	1. Ciment (sac) PORTLAND = 2000 kg	DA:38582112/24.07.2025	DEDEMAN	1.470,17
462	1. Grund rosu 5 kg = 5 buc. 2. Diluant 0,9 litri = 2 buc.	DA:38582085/24.07.2025	DEDEMAN	587,09
463	1. Rulment 6208 ZZ C3 = 2 buc.	DA:38584456/24.07.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	282,40
464	Achzitie piese de schimb: Robineti cu bila, Dn = 1/2" Pn=40 bar Fi-Fi Actionare maneta Cantitate = 5 [cinci] bucati Instalatie racire ulei IP, TA5	DA:385582085/24.07.2025	DEDEMAN	587,09
465	Achizitie piese de schimb: 1. Etansare mecanica MG12-22 zz Cantitate = 3 [trei] bucati NECESAR REPARATIE ELP. WILO	DA:38584700/24.07.2025	PROINGSERV SRL	567,00
466	Achizitie materiale: Tabla din otel Calitate: OL 37 Grosime: 8 mm Dimensiune: 2000x6000 mm Cantitate = 12 m.p. APA DEMI NR. 2 SI NR. 3 SECTIA CHIMICA	DA:38599488/28.07.2025	TEHNOROM SRL	6.888,96
467	Achizitie servicii de prelucrari mecanice pentru executie piese de schimb, dupa cum urmeaza: 1. Butuc cu sector melcat, din otel, cu dantura din bronz Cantitate: 3 bucati 2. Ax melcat din otel Cantitate: 2 bucati	37/19.08.2025	MOTORSTAR SRL	68.270,00
468	Geam container Kawasaki TG4 = 3 buc.	DA:42/18.09.2025	KAWASAKI GAS TURBINE GmbH	6.852,15
469	1. Garnitura olandez benzovet 24x18x2 mm = 400 buc. 2. Garnitura olandez bernzovet 31x21x2 = 100 buc. 3. Garnitura olandez benzovet 38x27x2 mm = 200 buc. 4. Garnitura olandez benzovet 45x32x2 mm = 300 buc. 5. Garnitura olandez benzovet 56x41x2 mm = 300 buc. 6. Garnitura flansa benzovet 71x34x2 mm = 200 buc. 7. Garntiura flansa benzovet 92x49x2 mm = 160 buc 8. Garntiura flansa beznovet 107x61x2 mm = 60 buc. 9. Garnitura flansa benzovet 127x77x2 mm = 60 buc. 10. Garnitura flansa benzovet 142x90x2 = 40 buc.	DA:38630467/31.07.2025	UNITAPE PROD SRL BACAU	2.637,20
470	1. Rulment 6306 zz = 2 buc. 2. Rulment 6206 zz = 2 buc.	DA:38603488/28.07.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	90,00
471	Achizitie servicii de diagnoza pentru eliminare defectiuni, la electropompa de presiune: ,,REMS E Push 2 typ 115500-024075-2021" 230 V 1~ 50 Hz; 1300 W IP 25 T in max = 60 grade Celsius P = 6 Mpa (60 bar) Q = 6,5 l/min	DA:38670829/08.08.2025	TRITON SRL	521,67
472	Achizitie materiale: 1. Electrozi universali cu miez bimetal NiFe, pt. sudare fonta ,,NIFeB" Diametru = 2,5 mm Cantitate = 2 [doua] pachete	DA:38617882/30.07.2025	TRITON SRL	277,66
473	Achizitie: 1. RSP aspiratie: DN 100 / PN 10 - TA = 1 buc. 2. RSP refulare: DN 80 / PN 10 - TA = 1 buc.	DA:38629206/31.07.2025	INDUSTRIAL VALVES SRL	1.097,00

132

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
474	Achizitie: Servicii de montaj aparat de aer conditionat Cantitate = 1 bucata Statia ELP. Termoficare	DA:38627564/31.07.2025	CAMBEEA SRL	756,30
475	1. Rulment 6310 ZZ = 2 buc. 2. Rulment 6208 ZZ = 2 buc.	DA:38646900/05.08.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	287.52
476	Furnizare teava 168.3 x 8 - = 30 M 323.9 X 10 = 12 M 133 X 6,3 = 58.450M 114.3 X 6 = 60 M 219.1 X 8 = 21.120 M 273 X 8 = 18 M	CONTRACT SUBSECVENT LOT 1 2285/26.06.2025 (ACORD CADRU 2143/28.06.2024)	COMTECH SRL	59.878,14
477	Achizitie: 1. Supapa de sens cu arc 1" Fl-Fl (PN 6 bar) - 10 buc.	DA 38667705/08.08.2025	DEDEMAN	322,90
478	1. Robinet cu obturator sferic PN 25 DN 65, distanta intre flanse 170 mm, 8 gauri = 1 buc.	DA 38630266/31.07.2025	EUDIS	405,00
479	Achzitie materiale constructii: 1.1. Membrana bituminoasa, termosudabila cu flacara Grosime = 4 mm Greutate = specifica = 4 kg/mp Suprafata/rola = 10 mp Cantitate = 12 bucati PT 35	DA:38671878/08.08.2025	DEDEMAN SRL	15410.17
480	Achizitie materiale constructii: 1.1. Plasa tip Buzau Grosime sarma = 6 mm Dimensiuni ochi = 100 x 100 mm Dimensiuni plasa = 2000 x 6000 mm Cantitate = 10 buc.	DA:38635213/01.08.2025	TEHNOROM SRL	1.979,80
481	Achizitie materiala constructii: 1.1. Caramida zidarie Dimensiune: 500x140x238 Cantitate = 10 m3	DA:38671878/08.08.2025	DEDEMAN SRL	15410.17
482	Achizitie materiale constructii: 1.1. Caramida zidarie Dimensiune: 500 x 250 x 238 Cantitate = 12 metri cubi	DA:38671878/08.08.2025	DEDEMAN SRL	15410.17
483	Achizitie: 1. Robinet cu sfera si flanse DN 80 / PN 16, actionare cu maneta - 1 buc. Agent primar	DA:38668358/08.08.2025	EUDIS SA	490,00
484	Achizitie piese de schimb: 1.1. Cot din otel 90 grade, sudabil Dimensiune: 168 x 8 mm Cantitate = 6 bucati	DA 38651551/07.08.2025	TEHNOROM	1.575,00
485	Achizitie: Servicii masuratori topometrice [ecartament si nivelment], la cale de rulare pod rulant din SectiaReparatii Mecanice	DA38622919/30.07.2025	GEOMETRIC TOP BACU	2.500,00
486	Verificare supape siguranta sub incidenta ISCIR, la instalatiile Thermoenergy, conform prescriptiilor tehnice PT C 7 - 2010 DN 50 MM - 13 BAR = 2 buc. Scadenta autorizare August 2025 Cazan 10 t/h TRM	DA:38747184/27.08.2025	ENERGOFOR SRL	340,00
487	Achizitie: 1. Electrozi superbazici - 2,5 - 50 kg, 3,25 - 50 kg Electrozi supertit - 2,5 - 50 kg, 3,25 - 50 kg 2. Discuri abrazive - 125 x 22,2 x 1,6 mm - 40 buc. 125 x 22,2 x 4 mm - 20 buc. 230 x 22,2 x 2 mm - 30 buc. 125 x 22,2 x 1,6 mm - 15 buc.	DA 38667357/08.08.2025	TRITON	5.306,10

133

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
488	Achizitie: 1. Spray lubrifiant multifunctional WD40 (400 ml) - 10 buc.	DA 38667357/08.08.2025	TRITON	5.306,10
489	1. Grund rosu 5 kg = 6 buc	DA:38646188/05.08.2025	DEDEMAN	381,30
490	1. Bureti abrazivi (granulatie 40-50 micrometri) - 10 buc.	DA 38667718/08.08.2025	DEDEMAN	141,00
491	Achizitie 1.Furtun pentru oxigen, din PVC cu insertie textila 8x15 mm - 100 m Specificatii tehnice: - Diametru exterior - 15 mm - Presiune maxima - 20 bar - Diametru interior - 8 mm - Material PVC Temperatura de lucru - 15 +60 grade Clesius 2. Furtun petrnu acetilena, din PVC cu insertie textila 8x15 mm - 100 m Specificatii tehnice: Diametru exterior - 15 mm - Presiune maxima - 20 bar - Diametru interior - 8 mm Material PVC - Temperatura de lucru - 15 +60 grade Celsius	DA 38667676/08.08.2025	DEDEMAN	1.023,96
492	Achizitie: 1. Cot otel sudabil 90 grade - 60 x 5 mm - 16 buc.	DA 38667321/08.08.2025	TEHNOROM	460,00
493	1. RSP dn 200 pn 25 TN, distanta intre flanse 400 mm = 2 buc.	DA 38668358/08.08.2025	EUDIS	5.160,00
494	Ulei motor in patru timpi, pe benzina, tip SAE 10 W 30 = 2 litri	DA 38667326/08.08.2025	TRITON	43,88
495	Achizitie: Servicii de prelucrare la rece [roluire] cupoane de tabla OL 37 1) 8x1510x1000 = 1 buc. 2) 8 x 1510 x 1500 = 2 buc. 3) 8 x 2000 x 1510 = 1 buc. Raza de roluire = 3 m Cantitate totala = 4 buc. Sectia chimica Rezervoare apa DEMI	DA38669580/08.08.2025	MESON	782,00
496	1. Prelungitor cauciuc cu priza si stecher, 10 metri H07RR-F3 3x2,5 mm2 = 1 buc.	DA 38667692/08.08.2025	DEDEMAN	134,70
497	Achizitie: Servicii de montaj aparat de aer conditionat Cantitate = 1 bucata Statia ELP. Termoficare	DA:38627564/31.07.2025	CAMBEEA SRL	756,30
498	Achizitie piese de schimb: 1. Robinet fluture, tip WAFER [cu prindere intre flanse] DN 50 PN 16 Cantitiate: 10 buc.	DA:38578329/23.07.2025	INDUSTRIAL VALVES SRL	580,00
499	Achizitie piese schimb: 1. Robineti, Conform ANEXA nr. 1, atasata Necesar reparatii Retea Agent Termic Primar [ETAPA 1]	DA:38567992/22.07.2025	INDUSTRIAL VALVES SRL	12.112,00
500	Achizitie: 1. Rulment 30206 - 2 buc. 2. Rulment 30207 - 2 buc.	DA:38681331/12.08.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	863.50
501	Achizitie: 1. Simering 30 x 42 x 8 - 1 buc.	DA:38681331/12.08.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	863.50
502	1. Serviciu de mentenanta preventiva pentru electrocompresor cu surub tip ATLAS COPCO = 2 buc.	DA:38719180/20.08.2025	ATLAS COPCO ROMANIA SRL	7.048,71
503	Achizitie piese de schimb: 1. Etansare mecanica MG12-22 Cantitate = 1 buc. PT 31 - ELECTROPOMPA ADAOS WILO-MVI5203-3/16/E/50-2	DA 38681767/12.08.205	PROINGSERV	1.788,00
504	1. Rulment 6208 zz = 2 buc. 2. Rulment 6309 zz = 2 buc.	DA:38681331/12.08.2025	TEHNOCOM TTRADING SRL	863.50
505	1. Serviciu de rebobinare motor 3 kW, 3000 rot./min. 380 V = 1 buc.	DA:38684729/12.08.2025	ELECTRO-SERVICE SRL	805,00

134

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
506	Achizitie materiale: 1. PLACA DIN BRONZ Calitate:CuSn12, bara laminata Duritate: HV>120 UNITATI Dimensiune: -diametru = 300 mm - grosime debitata = 50 mm Cantitate: 1 [una] bucata	DA:35/13.08.2025	TURNATORIA INDEPENDENTA	8.135,00
507	Achizitie piese de schimb: 1. Rulment 30208 Cantitate = 6 [sase] bucati	DA:38681331/12.08.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	863.50
508	1. Rulment 6306 C4 = 1 buc. 2. Rulment 6205 C3 = 1 buc.	DA:38681331/12.08.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	863.50
509	Achizitie piese schimb: 1. Snur cauciuc Calitate: cauciuc NITRILIC (pentru ulei) Diametru snur: 6mm Cantitate snur: 10 metri	DA:38688038/13.08.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	74,00
510	Achizitie piese schimb: ADEZIV pt. cauciuc NITRILIC Cantitate: 3M Scotch - Weld 847, maro, 150 ml Conform fisei tehnice anexate Cantitate = 1 [una] bucata	36/13.08.2025	INSTEL TOP GRUP PLOIESTI	626,46
511	Achizitie: - Rulment 6305 ZZ C4 - 2 buc. - Rulment 6205 ZZ C3 - 2 buc.	DA:38681331/12.08.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	863.50
512	Achzitie material marunt: 1. Oxigen tehnic = 100 m3 2. Acetilena = 50 kg	DA 38690864/13.08.2025	AIR LIQUIDE	3.859,30
513	1.Motor starter 1,5 kW/400 V, CT 3/5 recirc acm = 1 buc; 2.Motor starter 3 kW/400 V, CT 3/5 inc = 2 buc; 3.Motor starter 5,5 kW/400 V, CT 3/5 inc = 1 buc,	DA:38725728/21.08.2025	SITECH SRL	602,60
514	1.Cablu el MYYM/H05VV-F4x2,5 mm², Cu = 20 m; 2.Copex/tub rifl PVC D ext 20 mm, cu fir de tragere = 20m; 3.Brida Zn pt tv, OBBO 13208, ol Zn galv, 20 mm = 20 buc.	DA:38725728/21.08.2025	SITECH SRL	602,60
515	Etans mec MG12-28 -= 1 buc PT 31	DA:38712276/19.08.2025	PROINGSERV	197,00
516	Manom cu ulei 0-60 bar = 1 buc	DA:38809107/05.09.2025	TRITON	143.99
517	Licenta calc proces TA 5	DA:38760970/28.08.2025	VESTRA	5.609,88
518	Bidinea = 1 buc; Trafalet = 2 buc; Mistrie = 1 buc Cancioc = 1 buc; Pensulă 100 mm = 5 buc; Perie sârmă = 4 buc.	DA:38752708/27.08.2025	DEDEMAN SRL	94.69
519	Placă clingherit 1500x1500x2 mm = 2 buc	DA:38749570/27.08.2025	FERMIT S.A.	300.20
520	Mortar refractar (sac 25 kg) = 18 buc; Ciment Portland (sac 40 kg) = 15 buc; Şamotă groasă 65x115x240 = 120 buc.	DA:38752468/27.08.2025	DEDEMAN SRL	1586.03
521	Disc tăiere metal BOSCH 115x1,6 = 9 buc; Disc tăiere metal BOSCH 230x1,9 = 6 buc.	DA:38757172/28.08.2025	TRITON SRL	78.63
522	Electrozi sudură Supertit fin 3,25 = 23,2 kg; Electrozi sudură Supertit fin 2,50 = 9 kg.	DA:38769521/29.08.2025	TRITON SRL	735.53
523	Nisip = 450 kg; Sort 4-6 mm = 150 Kg.	DA:38759199/28.08.2025	DEDEMAN SRL	185.95
524	Piulita M16x60 = 180 buc. Şurub M16x60 = 180 buc.	DA:38771373/29.08.2025	TRITON SRL	381.60
525	Robinet trecere cu bilă Φ ½, PN 20, FI-FI = 6 buc; Robinet trecere cu bilă Φ 3/4 PN 20, FI-FI = 4 buc.	DA:38755362/27.08.2025	DEDEMAN SRL	198.04
526	Vată izolaţie 10 cm caşerată pe folie Al, (16,5 mp/buc) = 6 buc; Plasă Rabitz (25 ml) = 2 buc.	DA:38759076/28.08.2025	DEDEMAN SRL	1617.98

135

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
527	Oţel lat 60 x 5 mm = 90 ml; Tablă 1250x2500x2 mm = 2 buc.	DA:38751240/27.08.2025	TEHNOROM SRL	1.925,04
528	Ulei motor pt. baie ulei EP LCC – MD40 = 15 litri; Vaselină = 9 kg.	DA:38758999/28.08.2025	TOP AUTO DRAGANDY SRL	452.9
529	Vopsea gri = 15 kg; Vopsea galbenă pt. vopsit instalaţii de gaz = 6 kg; Vopsea galbenă pt. vopsit instalaţii de gaz = 6 kg; Grund = 15 kg; Diluant = 6 litri.	DA:38752277/27.08.2025	DEDEMAN SRL	1376.24
530	Serviciu de revizie completa Intrerupator 6 kV, 2000 A, marca ABB = 2 buc.	DA:40/29.08.2025	ROMZIN SRL	13.414,10
531	1. Releu semnalizare nivel, marca NIVELCO, cod KRK-512-5 = 6 buc.	DA:38772754/01.09.2025	SITECH SRL	3.105,00
532	1. Releu Schneider Electric, RXM cu led, 110 Vcc, 6A, 4NO/NC, cod RXM4AB2FD = 4 buc.	DA:38772871/01.09.2025	SITECH SRL	147.12
533	1. Robinet regalj cu ac DN 15 PN 100 = 1 buc. 2. Robinet inchidere ventil DN 15 PN 100 = 4 buc. PURJA CONTINUA CICLU COMBINAT	DA:38862000/12.09.2025	EUDIS SA	1.340,00
534	1. Intrerupator 0,4 kV tip OROMAX 1000A/500V, cod produs 4911, cu motor si bobine anclansare la tensiunea de 220 Vcc= 3 buc.	DA:44/24.09.2025	ARMAX INDBEST LINE SRL	29.760,00
535	Media convertoare de fibra, tip MC210CS = 4 buc.	DA:38724728/21.08.2025	ASOCIATIA DEKO-SECTIA ROYAL-UNITATE PROTEJATA	653.4
536	1. Cot sudabil Ø48 1 1/2" = 15 buc.	DA:38789772/03.09.2025	TEHNOROM SRL	206.85
537	1. Teava PEX-Al APE 26 x 3 mm = 400 ml 2. Teu egal, alama, pentru tevi multistrat, 26x26x26 mm, 731 L = 10 buc. 3. Racord pentru teava multistrat, Fl,, D 26 mm x 1", 702 L = 20 buc. 4. Racord pentru teava multistrat, 26 mm x 26 mm, 703 L = 10 buc. 5. Robinet cu bila Fratelli Fortis 782, alama, 1 1/2", actionare maneta = 6 buc.	DA:38780901/02.09.2025	DEDEMAN SRL	5964.77
538	Lucrari de confectionare furnitura de completare si reparatie a sistemului sub presiune CAF 100 GCAL/H, Contract nr. 2245/28.02.2025, situatia de plata 4 ETAPA 2	CTR:2245/28.02.2025	TERMAEXIM SA	6.421.767,52
539	Achizitie servicii de: Inchiriere autobasculanta 20 tone Data prestarii serviciilor 02.09.2025 Cantitate (perioada de inchiriere) 1 zi x 8 ore/zi = 8 ore Beneficiarul va asigura utilajul pt. incarcare	DA:38777245/02.09.2025	RAD-TRANS SRL	1.800,00
540	Ventilator cu filtru, IP 54, 230VAC, 61 mc/hy, dimensiuni 145x145x70 mm = 2 buc.	DA:38724185/21.08.2025	TRIVOLT DISTRIBUTION SRL	772,80
541	Servicii managed VPN si Metronet (4 locatii, 3 Spital judetean, 1 Liceul Economic Ioan Ghica)	CTR:2269/09.05.2025	ORANGE ROMANIA	120.804,00
542	1. Switch industrial 16 porturi RJ45 Gigabit + 2 porturi SFP Gigabit = 1 buc. 2. Switch industrial 8 porturi RJ45 Gigabit + 2 porturi duble SC = 1 buc. 3. Cablu UTP Cat6e Extralink, rola de 100 metri = 1 buc. 4. Mufa UTP Cat7 AU = 30 buc.	DA:38806417/04.09.2025	FIBER MARKET SRL	1774.38
543	Achizitie: 1. Electropompa WILO STAR 725/6 = 1 buc.	DA:38818142/08.08.2025	EURO VALVES DISTRIBUTION SRL	2298.25
544	1. Masina tuns gazon electrica ELM3720 MAKITA = 1 buc.	DA:38808623/05.09.2025	DEDEMAN SRL	619.01
545	Rulment 6306 ZZ SKF = 2 buc.	DA:38841265/10.09.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	437,30
546	1. Comutator de debit apa racire, cod F61TB-9100 = 1 buc.	DA:38840634/10.09.2025	CREATIVE OFFICE SRL	1418.86
547	1. Clingherit armat grafitat 1500x1500x3 = 3 coli 2. Clingherit nearmat (simpplu) 1500x1500x3 = 5 coli	DA:38845548/11.09.2025	FERMIT SA	2669.70

136

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
548	Pozitioner pneumatic METSO = 1 buc. - VANA PRINCIPALA DE GAZ MBP01-AA080	DA:41/11.09.2025	VALMET	5830.01
549	1. Cblu rigid Cupru cu manta PVC, CYY-F 30x1,5 mmp = 15 metri 2. Cablu rigid Cupru cu manta PVC, CYY-F 19x1,5 mmp = 15 metri 3. Tablou metalic capsulat IP65, 600x600x250 mm = 2 uc. 4. Presetupa PG29 = 8 buc. 5. Presetupa PG25 = 8 buc. 6. Clema sir 1,5 mm, pe sina, strangere cu suruburi = 60 buc. 7. Sina DIN Omega pentru cleme 1,5 mm, L = 500 mm = 2 buc. 8. Diblu universal de plastic cu cap inecat, cu surub, 6x50 mm = 50 buc. 9. Tile 1,5 - 2,5 mm pentru marcare cabluri = 500 buc. 10. Cartonase inscriptie tile = 500 buc. 11. Marker negru permanent si rezistent cu micro-varf de 0,6 mm = 4 buc.	DA:38847318/11.09.2025	RESONANCE DISTRIBUTION SRL	2890.18
550	1. Teava multistrat 20 = 20 m 2. Teava multistrat 16 = 10 m	DA:38837254/10.09.2025	DEDEMAN SRL	131.24
551	1. Asfalt la rece = 4000 kg 2. Amorsa pentru asfalt = 80 kg	DA:338848162/11.09.2025	SYSTEMATIC SRL	7.100,00
552	1. Releu de timp la actionare / revenire 1CO, Uc, 24-240 Vac/dc, cod ZR5ER011 = 2 buc.	DA:38856524/12.09.2025	SITECH SRL	401.40
553	Verificare supape siguranta sub incidenta ISCIR, la instalatiile Thermoenergy, conform prescriptiilor tehnice PT C7 -2010 1. DN 80 mm - 20 bar = 3 buc. 2. DN 150 mm - 20 bar = 2 buc. 3. DN 1 1/2 mm - 11 bar = 1 buc. Scadenta autorizare 2025	DA:38849452/11.09.2025	ENERGOFOR SRL	1.340,00
554	1. Materiale gaze inflamabile: - Oxigen Tehnic - 100 metri cubi - Acetilena - 30 kg	DA:38841968/10.09.2025	AIR LIQUIDE ROMANIA SRL	3400.60
555	1. Reparat masina tuns gazon electrica ELM3720 MAKITA (are zgomot la motor) = 1 buc.	OFERTA REPARATIE DEVIZ 1789/28.08.2025	AMIRUS PREST SRL	60,00
556	1. Releu Schneider Electric, RXM cu led, 110 Vcc, 6A, 4NO/NC, cod RXM4AB2FD = 4 buc.	DAș38861759/12.09.2025	SITECH SRL	147.12
557	Achizitie piese schimb: 1.1 Robinet tip RSP TN DN 125/PN 16 = 2 Buc.	DA:38905757/19.09.2025	EUDIS SA	3.250,00
558	1. Achizitie piese schimb: 1.1. Vas de expansiune cu membrana: - Capacitate = 500 litri - Temperatura max. = 70 grade Celsius - Presiune nominala, Pn = 10 bar sau Pn = 16 bar = 4 buc.	DA:38879599/16.09.2025	DEDEMAN SRL	8.099,12
559	1. Achizitie piese schimb: 1.1 Supapa de siguranta cu arc: - Dn 1" - Presiune nominala, Pn = 4 bar -Presiune maxima, Pmax = 6 bar sau 10 bar 2 buc.	DA:38879599/16.09.2025	DEDEMAN SRL	8.099,12
560	Achizitie: 1. Robineti racord RSP (plate) - DN 100 / PN 10 TN - 2 BUC. 2. Flanse plate (4 gauri) - DN 100 / PN 10 - 4 BUC.	DA:38905757/19.09.2025	EUDIS SA	3.250,00
561	Achzitie licenta DOCLIB38, Cantitate = 5 bucati Comp. Investitii : 1 buc. CMRT : 1 buc. CTH: 3 buc.	CTR:2318/26.09.2025	S.C. INFSERV S.R.L.	6.693,00

137

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
562	1. Robinet inchidere cu ventil conic = 1 buc.	DA:38952858/29.09.2025	INDUSTRIAL VALVES SRL	734,00
563	1. Coliere din otel inoxidabil - Spitalul de Urgenta Bacau - MT 100 si MT 101	DA:38900671/18.09.2025	ROWATER NET SA	3.989,00
564	Achizitie materiale: 1.1 Snur teflonat Dimensiuni: 16x16 mm 14x14 mm Regim de lucru: Temperatura = 125 grade Celsius Presiune = 25 bar Turatie = 1500 rpm Cantitate -pentru dimensiunea 16x16 mm = 10 kg - pentru dimensiunea 14 x 14 = 10 kg	DAş38899760/18.09.2025	MARKBI SRL	4.258,80
565	Achizitie materiale: 1.1. Silicon rosu etansare suprafete expuse ungerii = 2 buc.	DA:38895305/18.09.2025	DEDEMAN SRL	1890.45
566	1. RIV DN 50 PN 16, TA, distanta intre flanse 220 mm = 1 buc.	DA:38922024/23.09.2025	EUDIS SA	480,00
567	Verificare supape siguranta sub incidenta ISCIR, la instalatiile Thermoenergy, conform prescriptiilor tehnice PT C7 - 2010 1. DN 50 MM - 13 BAR = 2 BUC. 2. DN 25 MM - 6 BAR = 2 BUC.	DA:38944886/25.09.2025	ENERGOFOR SRL	520,00
568	Achizitie materiale: 1.1. Tabla zincata [coli] - Grosime = 0,5 mm - Lungime coala = 2000 mm - Latime coala = 1000 mm Cantitate = 12 bucati	DA:38883432/17.09.2025	TEHNOROM SRL	670.08
569	1. Rulment 6311 zz SKF = 2 buc. 2. Rulment 6209zz SKF = 2 buc.	DA:38894547/18.09.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	437,30
570	1. Ventilator axial industrial de perete 450 mm, cod YWF4E-450 = 2 Buc. Caracteristici: - Diametru elice - 450 mm - Debit aer - 5365 mp - Turatie - 1350 rpm - Alimentare - 230 V ca 50 Hz - Curent - 1,15 A - Diametru picioare prindere - 520 mm	DA:38894463/18.09.2025	A.F.J. ASOCIATIA DEKO - UNITATE PROTEJATA	1.032,00
571	1. Robinet cu temporizare = 2 buc.	DA:38894518/18.09.2025	DEDEMAN SRL	292.56
572	1. Spray vaselina cu silicon, CARAMBA, 500 ml = 5 buc.	DA:38912138/22.09.2025	AFJ ASOCIATIA DEKO UNITATE PROTEJATA	205,00
573	1. Cablu rigid Cupru cu manta PVC, CYYF-F 5x1,5 mmp = 15 metri 2. Clema sir de racord 1,5 mmp, pe sina, strangere cu suruburi = 60 buc.	DA:38916488/22.09.2025	RESONANCE DISTRIBUTION SRL	248,10
574	1. Electromotor auto tip ODJ2508, 24 V, 4,5 kW, nr. dinti Bendix - 11 buc., prindere in doua suruburi, distanta intre suruburi 121 mm, dimensiune flansa prindere - 82 mm = 1 buc.	PIATA LIBERA	AS AUTOSTARTER PARTS SRL	1004.46
575	Materiale electrice completare CAF. Lista materialelor necesare se regaseste in Anexa nr. 1, atasata.	DA:38946756/25.09.2025	RESONANCE DISTRIBUTION SRL	1.385,25
576	1. Presostat gaz DG 6B-3, COD PRODUS 84447100 = 6 buc. Date tehnice: p.max = 100 mbar GAZ U = 250 VAC I = 5(1) A IP 54 T = -20 / 80 grade C	DA:38987252/01.10.2025	EURO VALVES DISTRIBUTION SRL	3.088,80
577	Nisip = 450 kg; Sort 4-6 mm = 150 Kg.	DA:38760794/28.08.2025	ROINVESTIGO SRL	149,00

138

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
578	1. Cot otel (sudabil), 324 x 8 mm (DN 300), 990 grade = 8 buc.	DA:38946440/25.09.2025	TEHNOROM SRL	8.198,40
579	Achizitie: 1) Electrozi sudura Superbaz (SB) 2,5x350 mm - 40 kg 2) Electrozi sudura Supertit (ST) 2,5x350 mm - 40 kg	DA:38948699/25.09.2025	TRITON SRL	1.963,90
580	Servicii managed VPN si Metronet (4 locatii, 3 Spital judetean, 1 Liceul Economic Ioan Ghica)	CTR: 2269/09.05.2025	ORANGE ROMANIA	120.104,00
581	Cot alama conector FI 20 3/4 = 60 buc Cot alama conector FE 20 3/4 = 60 buc. Cot alama 20x20 = 10 buc. Racord teava multistrat 20X20 = 50 buc. Cot alama conector FI 20 1/2 = 100 buc. Reductie zincata FE-FI 3/4" 3/4 - 1/2 = 40 buc. Teava multistrat 20 = 100 m	DA:38939430/24.09.2025	DEDEMAN SRL	5.404,87
582	Diblu 8x40 = 150 buc. Holsurub 5x50 = 150 buc.	DA:38939430/24.09.2025	DEDEMAN SRL	5.404,87
583	Disc debitare metal 125x2,,23x1,6 = 20 buc.	DA:38939430/24.09.2025	DEDEMAN SRL	5.404,87
584	Burghiu beton SDS 8X150X215 = 3 buc.	DA:38939430/24.09.2025	DEDEMAN SRL	5.404,87
585	Achizitie piese de schimb: 1.1 Lacat de siguranta, conform model anexat = 2 buc.	DA:38953709/26.09.2025	DEDEMAN SRL	71,12
586	1. Set perii colectoare, cod 1607014176, dimensiuni - 10x5x15 mm = 1 buc	DA:38954779/26.09.2025	TRITON SRL	18,58
587	1. Achizitie piese schimb: Etansare mecanica MG1S7/55 = 2 buc.	DA:38969862/30.09.2025	PROINGSERV SRL	1.184,00
588	Lucrari de confectionare furnitura de completare si reparatie a sistemului sub presiune CAF 100 GCAL/H, Contract nr. 2245/28.02.2025, situatia de plata 4 ETAPA 2	CTR:2245/28.02.2025	TERMAEXIM SA	6.421.767,52
589	Achizitie: Ciment Portland (sac) - 40 kg/sac - (una buc.) Cantitate - 50 buc. (saci)	DA:38971576/30.09.2025	DEDEMAN SRL	1.445,87
590	Achizitie: 1. Mixtura asfaltica stocabila (asfalt la rece) = 4000 kg 2. Amorsa pentru mixtura asfaltica stocabila (asfalt la rece) = 80 kg	DA:38973415/30.09.2025	SYSTEMATIC SRL	7.100,00
591	Unitate centrala Tip Desktop - Camera de comanda CCT - Sfe Tura Sectia Electrica	DA:39018940/07.10.2025	COMPUTERS GROUP SRL	2.450,00
592	Achizitie materiale: 1. Bara bronz „CuSn12", Ø91 mm Cantitate = 1 [unu] m	47/01.10.2025	LAROMET SA	7.329,79
593	1. Rulment 6305zz SKF = 1 buc. 2. Rulment 6205zz SKF = 1 buc.	DA:38972140/30.09.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	437,30
594	1. Serviciu reparatie conductor fibra optica, cu accesorille necesare= 1 buc.	COMANDA ONLINE / 01.10.2025	CLADILI SRL	1.700,00
595	1. Contactor marca EATON, tip DIL A -31 (bobinela 110 Vcc) = 2 buc. 2. Contact auxiliar marca EATON, tip DIL A-XHI22, 2NC/2NO = 1 buc.	DA:39071692/14.10.2025	SITECH SRL	251,38
596	1. Profil laminat U 60 X 60 X 5 = 4 bare / 6 m = 24 M 2. Teava rectangulara 40 X 20 X 3 = 8 bare / 6 m = 48 M	DA:38974530/30.09.2025	TEHNOROM SRL	1.745,52
597	Conexpand cu camasa D22 mm, cu surub M16 x 150 mm = 100 buc.	DA:38971584/30.09.2025	DEDEMAN SRL	1.459,00
598	Burghiu pentru beton / beton armat, SDS-max, Bosch Proffesional Max-4, 22 X 200 X 320 mm = 2 buc.	DA:38969914/30.09.2025	TRITON SRL	514,80
599	Achizitie materiale: Bara bronz CuSn14 120 mm= 2 buc	DA:47/01.10.2025	LAROMET SA	7.258,91
600	Achizitie piese de schimb Etansare mecanica MG12-14 Z = 4 buc.	DA:38969862/30.09.2025	PROINGSERV SRL	1.184,00
601	1. Freza conica in trepte 4-52 mm = 2 buc. 2. Pensula par natural 40 mm = 8 buc.	DA:38993158/02.10.2025 / DA:38987997/01.10.2025	DEDEMAN SRL / TRITON	365,62 / 193,96
602	Disc debitare metal Ø 125 = 10 buc. Rola panza abraziva pentru lemn, metale, granulatie 80, rola 10 m x 100 mm = 2 buc.	DA:38993158/02.10.2025	TRITON SRL	365,62

139

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
603	Banda izolatoare rosie Banda izolatoare albastra = 10 buc. Banda izolatoare galben/verde = 10 buc.	DA:38987997/01.10.2025	DEDEMAN SRL	193,96
604	Spray auto, pentru curatare contact electrice, Motip Contact Cleaner = 3 buc. Spray auto, multifunctional, WD-40 Smart Straw, 450 ml = 3 buc.	DA:38993158/02.10.2025	TRITON SRL	365,62
605	Achizitie: 1. Paturi anti foc 1200 x 1800 mm = 5 buc.	DA:38961432/29.09.2025	TRITON SRL	947,61
606	1. Ventilator axial industrial de perete 450 mm, cod YWF4E-450 = 2 Buc. Caracteristici: - Diametru elice - 450 mm - Debit aer - 5365 mp - Turatie - 1350 rpm - Alimentare - 230 V ca 50 Hz - Curent - 1,15 A - Diametru picioare prindere - 520 mm	DA:38961662/29.09.2025	A.F.J. ASOCIATIA DEKO - UNITATE PROTEJATA	1.160,00
607	Baterii alkaline AA, 15, V, LR 6 = 20 buc.	DA:39006979/03.10.2025	DEDEMAN SRL	52.64
608	1. Manson termo. 90 = 6 buc. 2. Manson termo. 110 = 2 buc. 3. Manson termo. 125 = 6 buc. 4. Manosn termo. 140 = 8 buc. 5. Manson termo. 200 = 10 buc. 6. Manson termo. 250 = 6 buc. 7. Manson termo. 315 = 6 buc. 8. Spuma poliuretanica = 23 kg 9. Banda MPL = 60 ml 10. Petec CFS = 44 buc. 11. Dop mufa = 44 BUC. 12. Conector = 88 buc. 13. Tub izolator = 88 buc. 14. Distantier H = 88 buc.	DA:39020111/07.10.2025	HIDROTERM SA	7.419,48
609	1. Cutter cu protectie, Lumytools LT76182, 18 mm = 5 buc. 2. Lame cutter, Olfa LBB-50, 18 mm, set 50 buc. = 1 set 3. Banda zimtata 146426, protectie UV, neagra, 4.5 x 200 mm, 100 bucati = 200 buc. 4. Banda zimtata, Friulsider 36300M763700C, alba, 7.6 x 370 mm, 100 bucati = 200 buc. 5. Banda zimtata Lohuis, alba, 4.8 x 350 mm , 100 bucati = 200 buc.	DA:39026505/07.10.2025	DEDEMAN SRL	709,47
610	Manusi Martepo, din fivre sintetice + poliuretan, negru, marimea 10 = 10 buc.	DA:39026505/07.10.2025	DEDEMAN SRL	709,47
611	1. Baterie Vart Longlife Power 6LR61 / 6LP3146, 9V, alcalina = 1 0buc. 2. Baterie Varta Longlife Power 4906, AA / LR6, 1.5 V, alcalina = 24 buc. 3. Acumulator 18650 Li-ion 3.7V 2500 mAh = 6 buc. 4. Eneloop Acumulatori Ni-Mh 1.2V AA R6 2000 mAh Preincarcati 2100 Cicluri Blister = 6 buc.	DA:39026505/07.10.2025	DEDEMAN SRL	709,47
612	1. Sursa alimentare Led 5V 300 W = 1 buc. 2. Neonflex RGB 12 V 6x12 mm, 12 W = 10 ml 3. Profil metalic flexibil neonflex 12x12 mm, 1 m = 20 buc. 4. Controler multizona RGB CCT RF MiLight 15A = 1 buc. 5. Neon flex 12V 6x12 mm 8 W culoare verde = 10 ml 6. Neon flex 12V 6x12 mm 8 W culoare alb = 10 ml 7. Sursa alimentare LED 12V 360 W = 1 buc. 8. Banda LEDD RGB PIXEL 2812 60 led-m, 18 W = 20 ml 9. Set conectori alimentare = 15 buc. 10. Conductor RGBW 5 fire = 30 ml 11. Amplificator banda LED Digital, model SP901E = 1 buc. 12. Profil LED aluminiu aplicat 2 m = 8 buc. 13. Senzor miscare reglabil 180 grade 1200 W = 1 buc.	DA:39026558/07.10.2025	DEDEMAN SRL	28,93
613	1. Carton bituminat = 30 val.	DA:39008437/03.10.2025	DEDEMAN SRL	1.987,44

140

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
614	1. Grund rosu 5 KG = 6 buc. 2. Diluant 0,9 litri = 5 buc.	DA:39008437/03.10.2025	DEDEMAN SRL	1.987,44
615	Pensula - latime 80 = 5 buc.	DA:39008437/03.10.2025	DEDEMAN SRL	1.987,44
616	Materiale electrice completare CAF. Lista materialelor necesare se regaseste in Anexa nr. 1, atasata.	DA:38946756/25.09.2025	RESONANCE DISTRIBUTION SRL	1.425,81
617	Electropompa ulei LEISTRITZ L3MF-038/076 IFOKSO-G = 1 buc.	29/27.06.2025	LEISTRITZ PUMPEN GMBH	41.381,40
618	Electropompa ulei LEISTRITZ L3MF-038/076 IFOKSO-G = 1 buc.	29/27.06.2025	LEISTRITZ PUMPEN GMBH	41.381,40
619	Licenta calc proces TA 5	DA:38760970/28.08.2025	VESTRA	5.609,88
620	Licenta calc proces TA 5	DA:38760970/28.08.2025	VESTRA	5.609,88
621	1. Materiale gaze inflamabile: - Oxigen Tehnic - 100 m3 - Acetilena - 20 kg	DA:39035976/08.10.2025	AIR LIQUIDE ROMANIA SRL	2.698,56
622	1. Perie sarma, Lumytools LT06962, 6 randuri = 10 buc.	DA:39045840/09.10.2025	DEDEMAN SRL	91,00
623	Materiale reparatie instalatie incalzire remiza PSI	DA:39026455/07.10.2025	DEDEMAN SRL	2.008,53
624	Achizitie piese de schimb: 1. Robinet cu sertar pana, RSP, Dn40/Pn40 - TA Distanta dintre flanse: L = 240 mm Cantitate = 2 bucati	DA:39048702/09.10.2025	EUDIS SA	1.200,00
625	Achizitie: 1. Masina de gaurit cu rotopercutie [rotopercutor] pt. burghie SDS-max; 1150W; 3050bpm Cantitate = 1 buc.	DA:39049747/09.10.2025	TRITON SRL	2.331,42
626	Actuator JAMESBURY VPVL200SR4/5BD = 2 buc. TG4 - GAZ	DA:49/10.10.2025	VALMET	2.340,96
627	Achizitie piese de schimb: 1. Set Tarozi M10 Cantitate = 2 seturi	DA:39072850/14.10.2025	DEDEMAN SRL	1.206,44
628	Achizitie piese de schimb: 1. Port tarod, marimea M5-M20 Cantitate = 2 bucati	DA:39069987/14.10.2025	TRITON SRL	88,18
629	PRESTARI SERVICII CURIERAT 21% PRESTARI SERVICII CURIERAT EXPEDITII FACTURATE:91080609	DA:35/13.08.2025	DSC EXPRES LOGISTIC SRL	209.23
630	Achizitie piese de schimb, Conform ANEXA NR 1 (TG3 FUNKE) - SCHIMBATOARE DE CALDURA	CDA: 27/11.06.2025	FUNKE GERMANIA	96.437,32
631	Achizitie materiale: Bara bronz CuSn14 120 mm= 2 buc	DA:47/01.10.2025	LAROMET SA	7.258,91
632	Achizitie materiale: Bara bronz CuSn14 120 mm= 2 buc + Bara bronz „CuSn12" Ø91 = 1 buc.	DA:47/01.10.2025	LAROMET SA	7.258,91
633	Prestari servicii cf. R.V.T. 287/197 din data 10Oct2025 Instalatie: BACAU - 1250 Anexa I Pozitia 3 Litera c Coloana 2 - [2816134] Prestari servicii cf. R.V.T. 287/197 din data 10 Oct2025 Instalatie: BACAU - -1250 Anexa I Pozitia 3 Litera c Coloana 3 - [2816136]	DA:94/29.09.2025	CNCIR S.A.	1.096,00
634	1. Integratoare de debit tip SIEMENS,model SITRANS F M MAGFLO MAG5000 Blind, cod 7ME6910-1AA30-0AA0, 24V AC/DC 10W, IP 67, temperatura fucntionare -20...+50 °C = 4 buc. TG3	DA:39141952/24.10.2025	INSTRUMENTS CHT SRL	11.303,04
635	Achizitie 1. Canepa etansare fitinguri filetante Cantitate: 5 buc.	DA:39096170/17.10.2025	DEDEMAN SRL	91,16

141

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
636	1. Sursa alimentare Led 5V 300 W = 1 buc. 2. Neonflex RGB 12 V 6x12 mm, 12 W = 10 ml 3. Profil metalic flexibil neonflex 12x12 mm, 1 m = 20 buc. 4. Controler multizona RGB CCT RF MiLight 15A = 1 buc. 5. Neon flex 12V 6x12 mm 8 W culoare verde = 10 ml 6. Neon flex 12V 6x12 mm 8 W culoare alb = 10 ml 7. Sursa alimentare LED 12V 360 W = 1 buc. 8. Banda LEDD RGB PIXEL 2812 60 led-m, 18 W = 20 ml 9. Set conectori alimentare = 15 buc. 10. Conductor RGBW 5 fire = 30 ml 11. Amplificator banda LED Digital, model SP901E = 1 buc. 12. Profil LED aluminiu aplicat 2 m = 8 buc. 13. Senzor miscare reglabil 180 grade 1200 W = 1 buc.	DA:39024459/07.10.2025	ASOCIATIA DEKO - SECTIA ROYAL - UNITATE PROTEJATA	2.663,95
637	1. Contactoare marca EATON, tip DILER-40-G, XTRM10A40TD cu bobina alimentata la 24 V cc = 4 buc. 2. Contacte auxiliare marca EATON, tip 31 DIL E, XTMCX, NC+3xNO = 4 buc.	DA:39115775/22.10.2025	SITECH SRL	633,48
638	Achizitie servicii de prelucrare prin: aschiere, pentru executie: Pinioane de lant Gall Cantitate: Conform Anexa nr. 1	DA:33/23.07.2025	MOTORSTAR SRL	21.291,38
639	1. Baterii BACK-UP marca Siemens, TADIRAN, tip 6ES7971-0BA00 = 8 buc.	DA:39099373/17.10.2025	CREATIVE OFFICE SRL	1.186,96
640	1. Manson termo. 90 = 6 buc. 2. Manson termo. 110 = 2 buc. 3. Manson termo. 125 = 6 buc. 4. Manosn termo. 140 = 8 buc. 5. Manson termo. 200 = 10 buc. 6. Manson termo. 250 = 6 buc. 7. Manson termo. 315 = 6 buc. 8. Spuma poliuretanica = 23 kg 9. Banda MPL = 60 ml 10. Petec CFS = 44 buc. 11. Dop mufa = 44 BUC. 12. Conector = 88 buc. 13. Tub izolator = 88 buc. 14. Distantier H = 88 buc.	DA:39020111/07.10.2025	HIDROTERM SA	7.419,48
641	1. Manson termo. 90 = 6 buc. 2. Manson termo. 110 = 2 buc. 3. Manson termo. 125 = 6 buc. 4. Manosn termo. 140 = 8 buc. 5. Manson termo. 200 = 10 buc. 6. Manson termo. 250 = 6 buc. 7. Manson termo. 315 = 6 buc. 8. Spuma poliuretanica = 23 kg 9. Banda MPL = 60 ml 10. Petec CFS = 44 buc. 11. Dop mufa = 44 BUC. 12. Conector = 88 buc. 13. Tub izolator = 88 buc. 14. Distantier H = 88 buc.	DA:39020111/07.10.2025	HIDROTERM SA	7.419,48
642	Achizitie piese de schimb: 1. Flanse rotunde, plate, din otel, Pn16/Dn50 [d4=60,5 mm] = 6 buc. /Dn65 [d4=77 - Cantitate = 6 buc. /Dn80 [d4=90 mm] - Cantitate = 6 buc. /Dn100 [d4 = 115 mm] - Cantitate = 6 buc. /Dn150 [d4=169 mm] - Cantitate = 6 buc.	DA:39116017/21.10.2025	EUDIS SA	1.206,00

142

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
643	Achizitie piese de schimb: 1. Robinet cu bila si mufe Fi-Fi, actionare cu parghie, Pn25 Dn 1/2" = 2 buc. Dn 3/4" = 10 buc. Dn 1 1/4" = 3 buc. Dn 1 1/2" = 10 buc. Dn 2" = 3 buc. 2. Supape de retinere cu arc, cu mufe Fi-Fi, Pn16 sau Pn12 bar Dn 1/2" = 3 buc. Dn 3/4" = 8 buc. Dn 1 1/4" = 5 buc. Dn 1 1/2" = 9 buc. Dn 2" = 7 buc. 3. Supapa de retinere cu clapeta de cauciuc, Fi-Fi, Pn16 Dn 1" = 8 buc. Dn 1 1/4" = 2 buc. Dn 2" = 8 buc.	**DA:39119525/21.10.2025**	ROMSTAL IMEX SRL	**6.424,80**
644	Achizitie materiale: - Trusa burghie de la Ø 1 mm - Ø 12 mm, pt. otel, cu valori ale diametrelor, din 0,5 mm in 0,5 mm Cantitate - 3 truse	**DA:39119728/21.10.2025**	TRITON SRL	**580,35**
645	Achizitie piese de schimb: 1. Vase de expansiune: 1.1. VRV008 - Volum: 8 Litri = 6 buc. 1.2. VRV012 - Volum: 12 Litri = 8 buc. 1.3. VRV018 - Volum: 18 Litri = 8 buc.	**DA:39127635/22.10.2025**	DEDEMAN SRL	**5.229,66**
646	Achizitie piese de schimb: 1. Robinet cu bila, cu mufe Fi-Fi, cu parghie de actionare Dn = 1" Pn 25 bar	**DA:391132921/23.10.2025**	DEDEMAN SRL	**767,35**
647	Achizitie piese de schimb: 1. Cot sudabil, din otel, 90° - Ø76 x 5 mm; Cantitate = 10 buc. - Ø114 x 6 mm; Cantitate = 10 buc.	**DA:39135390/23.10.2025**	TEHNOROM SRL	**1.312,50**
648	Servicii de inlocuire supape solenoid, supapa de inchidere DN 65 PN 16 si regulatoare de presiune aferente instalatiei Turbinei cu abur EKOL R 3,5-5 (0,06-0,24)	**2313/10.09.2025**	EKOL ENERGO SRO	**264.282,00**
649	Achizitie piese de schimb: 1. Teava pexal, Dn = 1" Cantitate = 500 m; 2. Canepa 570, Cantitate = 10 buc. [fuioare] 3. Pasta pt. etansare filete, aprox. 250 g/cutie Cantitate = 10 cutii	**DA:39132955/23.10.2025**	DEDEMAN SRL	**5.612,06**
650	1. Surub cu inel de prindere, Tip: Fischer GS, 8 x 100 mm, 2 buc./set = 5 seturi 2. Diblu PVC 12 x 100 mm = 10 buc. 3. Surub autoforant, cu cap hexagonal, din otel, DIN 7504 K, 6.3 x 38 mm = 100 buc. 4. Surub autoforant, pentru profile metalice, Friulsider VM, din otel, 4.2 x 25 mm = 100 buc.	**DA:39139044/23.10.2025**	DEDEMAN SRL	**1.660,32**
651	1. Membrana bituminoasa Arco Artec 5 PA 4.5, cu armatura poliester, strat superior ardezie, 4.5 kg/mp 10 mp/rola Cantitate = 12 buc. (role) 2. Amorsa bitum-cauciuc pt. membrane bituminoase, hidroizolatie, Abizol R Tytan Profesional, 9 KG Cantitate - 2 buc. (cutie)	**DA:39132942/23.10.2025**	DEDEMAN SRL	**2.346,27**
652	1. Releu contactor marca SIEMENS - SIRIUS, tip 3RH1131-1BB40, 10 A, cu bobina alimentata la 24 V cc, 3NO+1NC, dimensiune S00, IP 20 , 690 V = 2 buc.	**DA:39139759/23.10.2025**	SITECH SRL	**186,64**
653	Achizitie: 1. Boltari din beton pt. zidarie 40 x 12 x 20 cm (cu doua gauri)	**DA:39152924/27.10.2025**	DEDEMAN SRL	**955,37**

143

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
	Cantitate: - 100 buc.			
654	1. Reductie fonta zincata 1" 1/4 - 1" = 10 buc. 2. Robinet trecere cu bila 3/4, FI-FI = 10 buc.	DA:39152964/27.10.2025	DEDEMAN SRL	226,28
655	1. Presostat protectie presiune maxima abur, cod H100-706, gama 100 to 1700 psi (689,5 kPa - 11,7 Mpa) = 1 buc.	DA:239210912/06.11.2025	KRH MEASURING INSTRUMENTS SRL	1.145,00
656	Achizitie piese de schimb: 1. Surub cu cap cilindric si locas hexagonal [tip imbus], STAS 5144, cu tija complet filetata, M16x45 mm, gr. 8.8, Zincat alb sau Brunat = 100 bucati	DA:39163273/28.10.2025	TRITON SRL	1.397,61
657	Achizitie: 1. Teava PVC pt. scurgere canalizare exterioara, cu inel, multistrat 110 x 3,2 mm, 3 m portocaliu Cantitate - 12 m; 2. Cot PVC, cu inel, D 110 mm, 45 grade, portocaliu Cantitate - 6 buc. 3. Colier metalic pt. tevi, Friulsider, 120 mm + diblu nylon, 10 x 50 mm, (sec. 2 buc.) Cantitate - 10 buc.	DA:39152879/27.10.2025	DEDEMAN SRL	324,90
658	1. Pompa tip WILO STAR Z20/5, art. -NO. 4081198/14w35, PN 10, IP44 = 1 buc.	DA:39156080/28.10.2025	WILO TRANS SRL	1.939,86
659	1. Senzor nivel lichid HONEYWELL LRNH51S42 = 4 buc.	DA:39248102/10.11.2025	EURO VALVES DISTRIBUITON SRL	896,40
660	Achizitie piese de schimb: 1. Oxigen Cantitate = 100 metri cubi 2. Acetilena Cantitate = 50 kg	DA:39169349/29.10.2025	AIR LIQUIDE RO	4.690,54
661	1. Serviciu inlocuire aparat aer conditionat cu procurare 12000 BTU + Kit instalare = 1 buc.	DA:39184102/31.10.2025	CAMBEEA SRL	2.107,44
662	1. Teava multistrat Ø 20 mm = 50 metri	DA:39164846/29.10.2025	DEDEMAN SRL	269,00
663	Lucrari de confectionare furnitura de completare si reparatie a sistemului sub presiune CAF 100 GCAL/H, Contract nr. 2245/28.02.2025, situatia de plata 4 ETAPA 2	CTR:2245/28.02.2025	TERMAEXIM SA	6.421.767,52
664	1. Sursa alimentare Led 5V 300 W = 1 buc. 2. Neonflex RGB 12 V 6x12 mm, 12 W = 10 ml 3. Profil metalic flexibil neonflex 12x12 mm, 1 m = 20 buc. 4. Controler multizona RGB CCT RF MiLight 15A = 1 buc. 5. Neon flex 12V 6x12 mm 8 W culoare verde = 10 ml 6. Neon flex 12V 6x12 mm 8 W culoare alb = 10 ml 7. Sursa alimentare LED 12V 360 W = 1 buc. 8. Banda LEDD RGB PIXEL 2812 60 led-m, 18 W = 20 ml 9. Set conectori alimentare = 15 buc. 10. Conductor RGBW 5 fire = 30 ml 11. Amplificator banda LED Digital, model SP901E = 1 buc. 12. Profil LED aluminiu aplicat 2 m = 8 buc. 13. Senzor miscare reglabil 180 grade 1200 W = 1 buc.	DA:39024459/07.10.2025	DEDEMAN SRL	2.663,95
665	Prestari servicii instalatie: BACAU - BCMAC100457 (MACARA SECTIA CHIMIC)	DA:95/29.09.2025	CNCIR S.A.	954,00
666	Achizitie materiale: Bara bronz CuSn14 120 mm= 2 buc + Bara bronz „CuSn12" Ø91 = 1 buc.	DA:47/01.10.2025	LAROMET SA	7.258,91
667	1. Electrozi SUPERBAZICI Ø 2,5 mm - 50 kg	DA:39188302/03.11.2025	TRITON SRL	1.260,48
668	1. Garnitura cod I4-373/10=20 buc. 2. Garnitura cod S667/18=20 buc. 3. Garnitura cod S667/29 = 20 buc. 4. Garnitura cod S667/32 = 10 buc. 5. Garnitura cod S667/84 = 20 buc.	DA:39231143/07.11.2025	ELEROM SA	2.748,20
669	1. Cuplor rapid, cu doua bolturi pentru buldoexcavator tip CAT 428F2 = 1 buc.	DA:39201105/04.11.2025	BERGERAT MONNOYEUR SRL	11.384,31

144

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
670	Achizitie piese de schimb: 1. Robinet cu bila si mufe Fi-Fi, actionare cu parghie, Pn25 Dn 1/2" = 2 buc. Dn 3/4" = 10 buc. Dn 1 1/4" = 3 buc. Dn 1 1/2" = 10 buc. Dn 2" = 3 buc. 2. Supape de retinere cu arc, cu mufe Fi-Fi, Pn16 sau Pn12 bar Dn 1/2" = 3 buc. Dn 3/4" = 8 buc. Dn 1 1/4" = 5 buc. Dn 1 1/2" = 9 buc. Dn 2" = 7 buc. 3. Supapa de retinere cu clapeta de cauciuc, Fi-Fi, Pn16 Dn 1" = 8 buc. Dn 1 1/4" = 2 buc. Dn 2" = 8 buc.	DA:39120572/21.10.2025	DEDEMAN SRL	6.424,80
671	1. Robineti sfera Ferro, alama, filet interior-interior, 1/2", PN 25 = 20 buc.	DA:39201354/04.11.2025	DEDEMAN SRL	527,00
672	1. Bloc modular aplicat cu 5 prize = 3 buc. 2. Bloc modular aplicat cu 4 prize = 2 buc. 3. Clema sir 16 mmp MF 0013 = 6 buc. 4. Cablu electric MYYM/H05VV-F 3x1,5 mmp, cupru = 100 metri 5. Cablu electric MYYM/H05VV-F 3x3,5 mmp, cupru = 25 metri 6. Cupla cauciuc mono Electric negru, 16 A, 230 V = 10 buc. 7. Fisa cauciuc MONO Electric, contact impamantare, 6A, negru = 10 buc. 8. Banda zimtata 3,6x200 mm, 100 buc./set = 6 seturi 9. Surub autoforant pentru profile metalice, din otel, 4,2 x 19 mm = 100 buc. 10. Brida zincata pentru legare cablu de 5 mm = 40 buc. 11. Diblu universal din nylon 8x100 mm, cu surub T30 = 50 buc. 12. Diblu pentru caramida din nylon, 8x100 = 30 buc.	DA:39201248/04.11.2025	DEDEMAN SRL	1.180,48
673	1. Cablu comercial, din otel zincat plastifiat, pentru ancorare usoara, colac 100 m x 2 - 3,5 /buc. = 1 buc. 2. Dulap electric cu contrapanou Plastim PP3002, ABS, IP65, 250x350x150 mm = 9 buc. 3. Banda zimtata 3,6 x 200 mm, 100 buc./set = 6 seturi 4. Siguranta electrica automata SCHNEIDER A9K24110, 1P, 6000A, curba C, 10 A = 8 buc.	DA:39230475/06.11.2025	DEDEMAN SRL	862,93
674	Achizitie: 1. Sort pt. beton 0-16 mm Cantitate = 40 m3	DA:39265951/12.11.2025	ROINVESTIGO SRL	5.400,00
675	Achizitie: 1. Sarma de sudura Diametru = 3,25 mm Lungime = 450 m Cantitate = 30 kg [6 pachete x 5 kg/pachet, conform ANEXA 1, atasata	DA:39299426/18.11.2025	DEDEMAN SRL	510,74
676	Achizitie piese schimb: 1. Etansare mecanica Cod: 96511844 Pt. Electropompa tip GRUNDFOS Model: CR15-12-A-F-A-HQQE	DA:39267388/12.11.2025	GRUNDFOS POMPE ROMANIA SRL	2.785,44
677	Verificare supape siguranta sub incidenta ISCRI, la instalatiile Thermoenergy, conform prescriptiilor tehnice PT C7 - 2010 1. DN 40/65 mm - 60 bar = 1 buc. 2. DN 100 mm - 1,5 bar = 1 buc. Scadenta autorizare noiembrie 2025	DA:39285376/13.11.2025	ENERGOFOR SRL	420,00
678	1. Scara aluminiu, telescopica, 1 x 13 trepte, inaltime 3,8 m, 125 kg = 2 buc.	DA:39230693/06.11.2025	DEDEMAN SRL	1.400,84
679	1. Robinet cu bila Fratelli Fortis 782, alama, 1",	DA:39262148/11.11.2025	DEDEMAN SRL	125,45

145

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
	actionare maneta = 2 buc. PT 64			
680	1. Robinet cu bila Fratelli Fortis 782, alama, 1", actionare maneta = 2 buc. PT 58	DA:39262148/11.11.2025	DEDEMAN SRL	125,45
681	Serviciu de revizie majora la compresorul de gaze ELT 163/250, AFERENT TURBINEI CU GAZE KAWASAKI, DE 7,3 MWE	DA:32/22.07.2025	ELTACON ENGINEERING B.V.	227.225,40
682	1. Electrod impamantare 1 metru din otel zincat = 10 buc. 2. Platbanda zincata termic 40x4 mm, rola 25 kg = 2 buc. 3. Spray cu zinc Tectane Bodywork, argintiu, 400 ml = 4 buc. 4. Bara de egalizare potential, 188 mm, alama = 4 buc. 5. Clema de distantare pentru platbanda, 65 mm, otel zincat, cu orificiu de fixare D 6,5 mm = 20 buc.	DA:39261226/11.11.2025	DEDEMAN SRL	1.390,92
683	1. Mufa fonta zincata, FI/FI, 1"1/4 = 10 buc. 2. Niplu 1" 1/4 fonta zincata, FE, 1"1/4 = 10 buc. 3. Racord olandez fonta zincata, FI/FE, 1"1/4 = 10 buc. 4. Racord olandez fonta zincata, FI/FE, 1" = 10 buc.	DA:39283579/14.11.2025	DEDEMAN SRL	684,29
684	1. Serviciu de mentenanta preventiva pentru electrocompresor cu surub tip ATLAS COPCO = 2 buc.	DA:38719180/20.08.2025	ATLAS COPCO ROMANIA SRL	7.048,71
685	1. Ciment (sac) PORTLAND = 2000 kg	DA:39283669/14.11.2025	DEDEMAN SRL	3.534,27
686	1. Carton bituminat = 30 val.	DA:39283669/14.11.2025	DEDEMAN SRL	3.534,27
687	1. Ruleta cu banda metalica, cu magnet, cu blocare, cu agatatoare, Stanley STHT37231-0, 5 m = 10 buc. 2. Ruleta cu banda metalica, cu blocare, cu agatatoare, Holzer 20G-10025, 10 m = 4 buc.	DA:39283669/14.11.2025	DEDEMAN SRL	3.534,27
688	1. Rulment 6205zz SKF = 1 buc. 2. Rulment 6305zz SKF = 1 buc. Hidrofor PT 69	DA:39288466/14.11.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	37,10
689				
690	1. Cablu comercial, din otel zincat plastifiat, pentru ancorare usoara, colac 100 m x 2- 3,5/buc. 2. Fisa cauciuc, MONO Electric, contact de impamantare, 6 A, negru = 10 buc. 3. Cupla cauciuc, MONO Electric, negru, 16 A, 230 V = 10 buc. 4. Banda zimtata 3,6 x 200 mm,100 buc/set = 6 seturi 5. Bloc modular aplicat cu 5 prize = 5 buc. 6. Bloc modular aplicat cu 4 prize = 5 buc. 7. Bloc modular aplicat cu 3 prize = 5 buc. 8. Proiector LED, 20 W, 2600 lm, lumina rece, IP65 = 5 buc.	DA:39283763/14.11.2025	DEDEMAN SRL	1.201,74
691	Actuator JAMESBURY VPVL200SR4/5BD = 2 buc. TG4 - GAZ	DA:49/10.10.2025	VALMET	2.340,96
692	Achiziie materiale: 1. Robinet cu bila Dn50/Pn25 - [2"], Fi-Fi, act. Cu maneta - 6 buc. 2. Robinet cu bila Dn25/Pn25 - [1"], Fi-Fi, act. Cu maneta - 12 buc. 3. Robinet cu bila Dn15/Pn25 - [1/2"], Fi-Fi, act. Cu maneta = 12 buc.	DA:39326751/19.11.2025	DEDEMAN SRL	3.248,93
693	Achizitie materiale: 1. Racord olandez drept, Fi-Fe, 1/2", fonta = 12 buc. 2. Racord olandez drept, Fi-Fi, 1", fonta = 12 buc. 3. Racord olandez drept, Fi-Fe,2", fonta = 12 buc.	DA:39326751/19.11.2025	DEDEMAN SRL	3.248,93
694	Achizitie materiale: 1. Cot otel, sudabil, 90, 60x5 mm, [2"] - 12 buc. 2. Cot otel, sudabil, 90, 33x4,5 mm, [1"] - 12 buc. 3. Cot otel, sudabil, 90, 21 mm x 3mm, [1/2"] - 12 buc.	DA:39326795/19.11.2025	TEHNOROM SRL	1.065,00
695	Achizitie materiale: 1. Grund gri pt. metal - 5 kg 2. Diluant - 2 litri 3. Pensula 2" = 3 buc.	DA:39326751/19.11.2025	DEDEMAN SRL	3.248,93
696	Achizitie: 1. Manseta de presiune hidraulica pt. piston (inel de etansare)	DA:39328803/19.11.2025	CARBOTECH SRL	60,00

146

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
	18 x 25 x 5 mm Cantitate: 6 buc.			
697	Achizitie: 1. Colier de reparatie inox DN 65 70 mm - 78 mm, L = 300 mm Cantitate - 2 buc.	2828/17.11.2025	INDUSTRIALPLAST SRL	599,98
698	Cot FI-FI NR. 2 1" 90 = 20 BUC. Cot FI-FE Nr 1 1" 90 = 20 BUC. Cot FI-FE NR. 1 1/2" = 20 BUC.	DA:39314256/18.11.2025	DEDEMAN SRL	867,38
699	Achiztie : 1. Disc abraziv pt. metal X-LOCK 125 X 1,6 X 22.23 MM = 30 buc. 2. Disc abraziv pt. metal X-LOCK 125 x 4 x 22.23 mm = 20 buc.	DA:39314256/18.11.2025	DEDEMAN SRL	867,38
700	1. Achizitie - CT3 Miorita - Aerisitor automat cu ventil de izolare 1/2" - 1 buc. - Aerisitor automat cu ventil de izolare 3/8" - 1 buc. 2. Achizitie - CT2 Miorita - Aerisitor automat cu ventil de izolare 1/2" - 1 buc. - Aerisitor automat cu ventil de izolare 3/8" - 1 buc.	DA:39349546/21.11.2025	DEDEMAN SRL	119,95
701	Achizitie materiale: 1. Grund expodic „IZOCOR GE 3000 Cantitate = 5,5 kg 2. Vopsea epoxidica „ IZOCOR HT" Cantitate = 2 x 5,5 kg	DA:39348862/21.11.2025	PROTECT CHEMICAL SRL	850,00
702	1. ECL Comfort 310, Matrice de puncte LCD, Tensiune alimentare CA : 207 - 244 V, 087H3040 = 1 buc. 2. Cheie aplicatie ECL A266 ECL, A266, 087H3800 - Control pentru incalzire si ACM = 1 buc. 3. Set de montare ECL, 087H3236, Kit cadru ECA 30/31 = 1 buc. 4. Display ECA 31, 087H3201 = 1 buc. 5. ESM-10, Tip de senzor: Camera, Pt 1000, 087B1164 = 1 buc. 6. Cablu U/FTP Cat, 6a, 4x2xAWG23/1 = 100 ml 7. Contactor modular Comtec LNC1-20 MF0003-00778, 2 NO + 2 NC, 20 A, 230 V = 2 buc. 8. Intrerupator rotativ cu retinere 1 - 0 - 2 Freder 32-771, 2 contacte normal deschise, IP40 = 1 buc. 9. Conductor din Cupru Flexibil MYF 1 x 1,5 portacaliu (H07V-K) = 100 ml	DA:39323300/19.11.2025	SITECH SRL	6.393,00
703	Achizitie materiale: 1. Teava din otel, sudata, Zincata 1.1. 1" [33,7x2,9 mm] = 24 m 1.2. 1 1/4" [42,4 x 2,9 mm] = 24 m 1.3. 1 1/2" [48,3 x 2,9 mm] = 24 m 1.4. 2" [60,3 x 2,9] = 24 m 1.5. 2" 1/2 [76,1 x 3,6 mm = 24 m 1.6. 3" [89 x 3,2] = 30 m	DA:39354158/24.11.2025	DEDEMAN SRL	3.607,83
704	Achizitie: 1. Cot OL , sudabil 90 - 89 x 5 mm - 10 buc. 2. Cot OL, sudabil 90 - 168 x 8 mm - 10 buc. 3. Teava OL, sudata, zincata 2 1/2" (76,1 x 3,6 mm - 24 m	DA:39381256/26.11.2025	TEHNOCOM SRL	4.858,60
705	Achizitie: - Ciment Portland (sac) - 40 kg/sac - (una buc.) Cantitate - 50 buc. (saci)	DA:39384223/26.11.2025	DEDEMAN SRL	1.478,10
706	Achizitie: - Teava dreptunghiulara otel S235, 50 x 30 x 2 mm - Cantitate - 60 m	DA:39381256/26.11.2025	TEHNOCOM SRL	4.858,60
707	Achizitie: 1. Disc taiere pt. metal X-LOCK -125 X 1,6 X 22,23 Cantitate - 30 buc. 2. Disc polizare pt. metal X-LOCK -125 x 4 x 22,23 mm Cantitate- 20 buc.	DA:39389860/27.11.2025	PARTENER SRL	600,50
708	Achizitie 1. Electrozi brazare 3 mm (pachet 5 kg) - teava pt. sudat otel zincat Cantitate - 10 kg	DA:39396964/27.11.2025	TRITON SRL	1.723,50

147

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
709	1. Lampa stradala LED 50 W = 10 buc. 2. Consola suport lampa stradala = 10 buc. 3. Bec LED 25 W, 230 V = 50 buc. 4. Cablu CYY-F 3x1,5 mm = 50 m 5. Doza etansa de distributie 100x100x55 mm = 10 buc; 6. Siguranta automata 2P/6A = 6 buc. 7. Banda metalica perforata din otel zincat 10 m = 1 buc. 8. Tub de capat 472/8, 1.5 mmp = 50 buc.	DA:39349409/24.11.2025	ELEMATIS TECH	2.426,84
710	1. Robinet de trecere cu bila din alama FI-FI, 3/4", PN 20, maner fluture = 4 buc.; 2. Reductie fonta zincata FE-FI, 2" - 1" 1/4 = 1 buc. 3. Cot fonta zincata, FI-FI, 2", 90 grade = 1 buc.	DA:39314256/18.11.2025	DEDEMAN SRL	867,38
711	1. Banda suport M5 din metal, 12 mm x 10 m = 1 buc. 2. Banda perforata M6 din otel, 17 x 0,8 mm, rola 10 m = 1 buc. 3. Siguranta automata modulara Schneider Electric Easy 9, 4,5 kA, 1P, 10 A, curba C = 5 buc. 4. Dulap electric cu contrapanou Plastim PP 3014, ABS, IP 65, 300 X400X170 mm = 5 buc. 5. Sina pentru tablou Adeleq Omega 0,2-435, metal galvanizat, 3,5 x 100 cm = 3 buc. 6. Fisa cauciuc, MONO Electric, contact de impamantare, 6A, negru = 5 buc. 7. Cupla cauciuc MONO Electric, negru, 16A, 230V = 5 buc. 8. Priza Schuko dubla Schneider Electric Cedar Plus, aparenta, cu capac, contact de protectie, alba = 10 buc.	DA:39354213/24.11.2025	DEDEMAN SRL	770,91
712	Lucrari de confectionare furnitura de completare si reparatie a sistemului sub presiune CAF 100 GCAL/H, Contract nr. 2245/28.02.2025, situatia de plata 7 ETAPA 2	CTR:2245/28.02.2025	TERMAEXIM SA	6.421.767,52
713	VERIFICARI RECIPIENTE STG	DA:96/29.10.2025 DA:97/05.11.2025	CNCIR SA	2.910,00
714	1. Rulment 6202 SKF = 1 buc. 2. Rulment 6204 SKF = 3 buc.	DA39366911/25.11.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	44,40
715	Achizitie: 1. Robinet sertar pana (RSP): DN50/PN25 TA (corp oval) Distanta intre flanse 250 mm Cantitate = 2 buc.	DA:39491229/11.12.2025	EUDIS SA	5.966,00
716	Achizitie: 1. Robinet inchidere cu ventil (RIV): DN32/PN16 TN Cantitate = 4 buc. 2. Robinet inchidere cu ventil (RIV): DN25/PN16 Cantitate = 2 buc.	DA:39491229/11.12.2025	EUDIS SA	5.966,00
717	Achizitie: 1. Robinet cu bila FI-FI: DN25/PN25 Cantitate = 4 buc.	DA:39472189/08.12.2025	DEDEMAN SRL	228,76
718	Achizitie: Flansa: DN125/PN25 Cantitate = 6 buc.	DA:39491229/11.12.2025	EUDIS SA	5.966,00
719	Achizitie: 1. Cot otel, sudabil, 90 133 x 8 mm Cantitate = 4 buc.	DA:39476851/09.12.2025	TEHNOROM SRL	550,00
720	1. Serviciu de reparare Modul de comutatie de tip Cordex 125 - 4,4 kV, model PM 125 - 4,4 kV 208-240VACRoHS6 = 1 buc.	DA:39551839/17.12.2025	ULTRATECH SRL	1.280,00
721	1. SCAN A3 MANUAL 2. COPIE COLOR MINIM PLANSA A1 3. IMPRIMARE PLANSE COLOR MINIM 5,25 MP 4. PLIER PLANSE AUTOMAT 2,5 MP	DA:39188176/03.11.2025	DOCUCENTER SRL	215,53
722	1. Electrozi Superbazic 2,5 mm = 32 kg 2. Electrozi Supertit fin 2,5 mm = 25 kg 3. Electrozi Superbazic 3,2 mm = 40 kg	DA:39471584/08.12.2025	TRITON SRL	2.492,40
723	1. Acetilena = 50 kg 2. Oxigen tehnic = 140 m3	DA:39450012/05.12.2025	AIR LIQUIDE ROMANIA SRL	5.260,84

148

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
724	1. Garnitura cod I4-373/10=20 buc. 2. Garnitura cod S667/18=20 buc. 3. Garnitura cod S667/29 = 20 buc. 4. Garnitura cod S667/32 = 10 buc. 5. Garnitura cod S667/84 = 20 buc.	DA:39231143/07.11.2025	ELEROM SA	2.748,20
725	1. Rulment 6205zz SKF = 2 buc. 2. Rulment 6305zz SKF = 2 buc.	DA:39590305/19.12.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	67.60
726	1. Grundin recipient de 5 kg = 6 buc. 2. Diluant = 4 litri	DA:39497850/10.12.2025	DEDEMAN SRL	1.882,65
727	1. Pensula 80 mm = 3 buc. 2. Pensula 50 mm = 3 buc.	DA:39497850/10.12.2025	DEDEMAN SRL	1.882,65
728	1. Banda teflon = 5 buc.	DA:39497850/10.12.2025	DEDEMAN SRL	1.882,65
729	MATERIALE SRM COMPLETARE	DA:39497782/10.12.2025	DEDEMAN SRL	8.472,36
730	MATERIALE SRM COMPLETARE (SURUBURI; PIULITE, SAIBE GROWER)	DA:39497850/10.12.2025	DEDEMAN SRL	1.882,65
731	Achizitie: 1. Plasa de Buzau 6 x 2 m (4 x 100 x 100 mm) = 4 buc.	DA:39500471/11.12.2025	TEHNOROM SRL	420,00
732	COMPLETARE LA REF. 755	DA:39498322/10.12.2025	DEDEMAN SRL	583,08
733				
734	1. ECL Comfort 310, Matrice de puncte LCD, Tensiune alimentare CA : 207 - 244 V, 087H3040 = 1 buc. 2. Cheie aplicatie ECL A266 ECL, A266, 087H3800 - Control pentru incalzire si ACM = 1 buc. 3. Set de montare ECL, 087H3236, Kit cadru ECA 30/31 = 1 buc. 4. Display ECA 31, 087H3201 = 1 buc. 5. ESM-10, Tip de senzor: Camera, Pt 1000, 087B1164 = 1 buc. 6. Cablu U/FTP Cat, 6a, 4x2xAWG23/1 = 100 ml 7. Contactor modular Comtec LNC1-20 MF0003-00778, 2 NO + 2 NC, 20 A, 230 V = 2 buc. 8. Intrerupator rotativ cu retinere 1 - 0 - 2 Freder 32-771, 2 contacte normal deschise, IP40 = 1 buc. 9. Conductor din Cupru Flexibil MYF 1 x 1,5 portacaliu (H07V-K) = 100 ml	DA:39323300/19.11.2025	SITECH SRL	6.393,00
735	1. Ciment (sac) PORTLAND (40 kg) = 2000 kg	DA:39497952/10.12.2025	DEDEMAN SRL	1.478,10
736	Calorifer aluminiu - 2 buc. - Distanta axe 600 mm = 40 elementi aluminiu (20 elem/buc.) Calorifer aluminiu - 1 buc. - Distanta axe 600 mm = 10 elementi aluminiu CALORIFER ALUMINIU - 1 BUC. - DISTANTA AXE 600 mm = 20 elementi aluminiu Calorifer aluminiu - 1 buc. - Distanta axe 600 mm = 20 elementi aluminiu Calorifer aluminiu - 1 buc. - Distanta axe 600 mm = 10 elementi aluminiu	DA:39515554/12.12.2025	DEDEMAN SRL	6.381,93
737	Achizitie: 1. Accesorii (Kit) calorifer aluminiu = 6 buc.	DA:39515554/12.12.2025	DEDEMAN SRL	6.381,93
738	Achizitie: 1. Robineti colt reglaj tur cu Fl 1/2" = 6 buc. 2. Robineti colt reglaj retur cu Fl 1/2" = 6 buc. 3. Niplu pentru calorifer aluminiu = 8 buc. 4. Garnituri niplare calorifer aluminiu = 10 buc.	DA:39515554/12.12.2025	DEDEMAN SRL	6.381,93
739	Achizitie: 1. Racorduri PPR 25 X 1/2" Fl = 2 buc. 2. Racorduri PPR 25 X 3/4" Fl = 2 buc.	DA:39515554/12.12.2025	DEDEMAN SRL	6.381,93
740	Achizitie: 1. Colier de reparatie inox DN 65 70 mm - 78 mm, L = 300 mm Cantitate - 2 buc.	2828/17.11.2025	INDUSTRIALPLAST SRL	599,98
741	Achizitie: 1. Colier de reparatie inox DN 65 70 mm - 78 mm, L = 300 mm Cantitate - 2 buc.	2828/17.11.2025	INDUSTRIALPLAST SRL	599,98
742	1. Soclu ECL Comfort 310, cod 087H3231= 1 buc.	DA:39516099/11.12.2025	DANFOSS SRL	360,00
743	Achizitie piese de schimb: Etansare mecanica MG12-16 zz Cantitate = 3 [trei] bucati	DA:39545436/16.12.2025	PROINGSERV	1.903,00
744	Achizitie piese de schimb:	DA:39554993/16.12.2025	TERMODINAMIC SRL	3.319,00

149

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
	Flanse cu gat, conform anexa nr. 1 atasata			
745	Beton B150 = 9 metri cubi	DA:39542040/16.12.2025	SIGMA RIN SRL	5.373,00
746	Cherestea brad [scandura: 2,5x15x300 cm] = 0,5 metri cubi	DA:39519681/12.12.2025	DEDEMAN SRL	1.119,97
747	1. Cleme WAGO cu trei fire (set 50 buc.) = 1 buc. 2. Cleme WAGO cu doua fire (set 16 buc.) = 4 buc. 3. Cleme sir cu 12 poli, 2,5-4 mm = 5 buc.	DA:39384066/26.11.2025	DEDEMAN SRL	353,22
748	4. Burghiu beton, SDS-plus, 5-12 mm, set 7 bucati = 1 set	DA:39384066/26.11.2025	DEDEMAN SRL	353,22
749	Amenajari tehnologice pentru protectie si asigurare spatiu de lucru si reconditionare usi de vizitare aferenta CAF 100 Gcal/h, CONTRACT 2337/20.11.2025	CTR:2337/20.11.2025	TERMAEXIM SA	239.037,59
750	1. Robinet tip RSP, DN 100, PN 10, L=300 mm, 8 gauri/flansa = 2 buc.	DA:39556582/17.12.2025	EUDIS SA	1.360,00
751	Servicii managed VPN si Metronet (4 locatii, 3 Spital judetean, 1 Liceul Economic Ioan Ghica)	CTR: 2269/09.05.2025	ORANGE ROMANIA	120.104,00
752	Etansare mecanica MGS20-55 SIC EPDM = 4 buc.	DA:39545436/16.12.2025	PROINGSERV	1.903,00
753	1. Seminte de gazon Barenbrug Resilient Blue Lawen 5 kg (sac/buc.) = 2 buc. (10 kg) SEMINTE DE GAZON BARENBURG RESILIENT BLUE LAWEN 5 KG (SAC/BUC.) - 2 buc.	DA:39545464/16.12.2025	DEDEMAN SRL	965,41
754	1. Mixtura asfaltica stocabila (asfalt la rece) = 4000 kg 2. Amorsa pentru mixtura asfaltica stocabila (asfalt la rece) = 80 kg	DA:39545426/16.12.2025	SYSTEMATIC SRL	7.100,00
755	Cot sudabil, otel 90 76 x 5 mm = 20 buc. 89 x 5 mm = 20 buc.	DA:39572706/18.12.2025	TEHNOROM SRL	2.575,00
756	Nisip pt. pavele Granulatie: 0-8 m Cantitate = 20 m3	DA:39564150/17.12.2025	ROINVESTIGO SRL	2.980,00
757	VERIFICARI TRM CAF	DA:98/07.11.2025	CNCIR SA	2.466,00
758	MATERIALE NECESARE SJU BACAU - MT 100	DA:39598877/22.12.2025	DEDEMAN SRL	2.044,31
759	MATERIALE NECESARE SJU BACAU - MT 101	DA:39598877/22.12.2025	DEDEMAN SRL	2.044,31
760	MATERIALE NECESARE SJU BACAU - MT 102	DA:39598877/22.12.2025	DEDEMAN SRL	2.044,31
761	1. Acetilena = 40 kg 2. Oxigen tehnic = 80 m3	DA:39582642/18.12.2025	AIR LIQUIDE SRL	3.876,60
762	Carton bitumat, rola de 10 m2 = 30 buc.	DA:39580037/18.12.2025	DEDEMAN SRL	1.536,36
763	Tablou organizare santier echipat cu 2 prize cu 5 poli, 32 A si 2 prize monofazice 16 A cu contact de protectie = 1 buc.	DA:39497058/10.12.2025	SITECH SRL	505,91
764	1. Rulment 6306zz C4 SKF = 2 buc. 2. Rulment 6205zz C3 SKF = 2 buc.	DA:39590305/19.12.2025	TEHNOCOM TRADING SRL	109.80
765	Achizitie: 2. Suport prindere perete pentru calorifer = 10 buc.	DA:39515554/12.12.2025	DEDEMAN SRL	6.381,93
766	Achizitie: 3. snur filete = 1 buc.	DA:39515554/12.12.2025	DEDEMAN SRL	6.381,93
767	Achizitie: 3. Colier tip bratara cu diblu pt. teava PPR-DN 3/4" = 50 buc.	DA:39515554/12.12.2025	DEDEMAN SRL	6.381,93
768	MATERIALE NECESARE REPARATIE RETEA TERMOFICARE DIN BIROU SI VESTIARE SECTIA ELECTRICA	DA:39604237/23.12.2025	DEDEMAN SRL	880,27
769	1. Tabla de calitate OL 37 Dimensiuni: 8 X 1600 X 6000 Cantitate = 2 (doua) bucati	DA:39585940/19.12.2025	TEHNOROM SRL	7.476,48
770	1. Sursa monofazata electronica, modulara, cu montaj pe sina, 230 Vac/ 24 Vcc, 1,5 A = 3 buc.	DA:39620248/08.01.2026	SITECH SRL	771,78
771	1. Alimentatoare 12 V, 2 A cu fir si mufa de 5,5x2,1 mm, cu carcasa de plastic, dimensiune 11x5x3 cm = 8 buc.	DA:39608655/29.12.2025	COMPUTERS GROUP SRL	165.29
772	1. Serviciu rebobinare motor 380V, 11 kW, 3000 rot./min. cu montare ventilator nou, punti conexiune placa borne, si rulmenti noi = 1 buc.	DA:3960442/14.01.2026	ELECTRO SERVICE SRL	3.118,00
773	Lucrari de confectionare furnitura de completare si reparatie a sistemului sub presiune CAF 100 GCAL/H, Contract nr. 2245/28.02.2025, situatia de plata 7 ETAPA 2	CTR:2245/28.02.2025	TERMAEXIM SA	6.421.767,52

150

Nr. Crt.	Reper/Mijlocul pentru care sunt achizitionate	Nr. C-da /Ctr./data	Executant/Furnizor	Valoare ctr/c-da
774	APOMETRU MT 101	DA:39598265/23.12.2025	ELECTROVAL SOUND SRL	2.044,31
775	Achizitie piese de schimb: Flanse cu gat, conform anexa nr. 1 atasata	DA:39554993/16.12.2025	TERMODINAMIC SRL	3.319,00
776	Achizitie piese de schimb: Flanse cu gat, conform anexa nr. 1 atasata	DA:39554993/16.12.2025	TERMODINAMIC SRL	3.319,00
777	Achizitie piese de schimb: Flanse cu gat, conform anexa nr. 1 atasata	DA:39554993/16.12.2025	TERMODINAMIC SRL	3.319,00
778	MATERIALE NECESARE SJU BACAU - MT 102 - REGULATOR DE PRESIUNE 1"	DA:39599073/23.12.2025	TERMODINAMIC SRL	990,00
779	MATERIALE NECESARE SJU BACAU - MT 102 - REGULATOR DE PRESIUNE 1 1/4"	DA:39599073/23.12.2025	TERMODINAMIC SRL	990,00
780	1.Ventilator cu filtr IP 54, 230 VAC, 61 mc/h, dimensiuni 145x145x70 mm, cod IUKNF2523A = 1 buc.	DA:39607868/29.12.2025	TRIVOLT DISTRIBUTION SRL	771,78
781	Achizitie servicii de diagnoza pentru eliminare defectiuni, la electropompa de presiune: „REMS E Push 2 typ 115500-024075-2021" 230 V 1~ 50 Hz; 1300 W IP 25 T in max = 60 grade Celsius P = 6 Mpa (60 bar) Q = 6,5 l/min	DA:38670829/08.08.2025	TRITON SRL	521,67
	TOTAL CONTRACTE			15
	TOTAL COMENZI MATERIALE SI PIESE SCHIMB			452
	TOTAL CONTRACTE/COMENZI			73.749.993,72 lei

E. **Activitatea Compartimentului de Monitorizare Retele Termice.**

E1. Urmarire lucrari de reparatii , in regim de avarie, cu forte propri, la reteaua de termoficare:

1. Reparatii agent primar – 39 din care 4 in PT, 1 in MT
2. Reparatii agent secundar ACM – 131 din care 13 in PT, 0 in MT si 6 in CT
3. Reparatii agent secundar Incalzire – 125 din care 7 in PT, 0 in MT si 1 in CT
4. Reparatii apa rece – 21 din care 6 in PT, 2 in CT, 3 in MT si 0 in Hidrofor

E2. S-au intocmit in cursul anului 2025, urmatoarele documente:

- 99 fise tehnice de constatare, fise de masuratori si procese verbale de receptie calitativa pentru lucrarile de reparatii in regim de avarie la reteaua de termoficare;
- 63 avize de amplasament pentru autorizatii de constructie;
- 130 acorduri de interventie in regim de avarie pe domeniul public pentru lucrarile de reparatii la reteaua de termoficare.

Activitatea de investiții

In perioada ianuarie-decembrie 2025, activitatea de investitii s-a concretizat in realizarea investitiilor finantate de UAT Municipiul Bacau si in achizitii aferente Programului de investitii al Thermoenergy Group SA.

Lista contractelor derulate in anul 2025 este redata in tabelul de mai jos:

Nr. contract/ comanda	Data	Obiectul	Prestator, executant	Valoare lei fara TVA
2250	12.03.2025	Inlocuire 2555 de contori de energie termica in vederea realizarii digitalizarii SACET Bacau - SF	SC ELSACO ESCO SRL	71000,00
Cd 9	21.03.2025	Tocator crengi/resturi vegetale	SC TEHNOUTIL SRL	6553,78
Cd 19	06.05.2025	Motor electric AME - 3 buc.	SC CONSULTECH INDUSTRIAL SUPPLIES SRL	8425,89
Cd 20	12.05.2025	Ansamblu baterii cu redresor - 3 buc.	SC CARANDA BATERII SRL	7503,00
Cd 26	05.06.2025	Container (cabina de paza) 1 buc	SC PALMEX CM SRL	20000,00
2279	04.06.2025	Autoutilitare electrice L2 22 kW cu min. 4 locuri - 2 buc.	SC RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL	343232,10
2282+ Ad 1 + Ad 2 + Ad 3	10.06.2025	Up-grade Sistem informatic Integrat (ERP)	SC Software Imagination&Vision SRL	613549,25
2287 + Ad. 1	30.06.2025	Infiintare centrala fotovoltaica pentru autoconsum in cadrul companiei Thermoenergy Group SA Bacau - Cresterea productiei de en electrica din surse regenerabile prin crearea unui parc	SC Elsaco Esco SRL	79000,00

Nr. contract/ comanda	Data	Obiectul	Prestator, executant	Valoare lei fara TVA
		fotovoltaic la Thermoenergy Group SA Bacau - SF, audit electroenergetic		
2295	11.07.2025	Construire hala cu structura metalica pentru depozitare si deshidratare naturala a slamului la Scetia Chimica Thermoenergy Bacau - Amenajare platforma rezervoare demineralizare - servicii de proiectare	IONESCU M.R. GABRIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA	28000,00
Cd 30	10.07.2025	Sistem aer conditionat - Unitate externa+unitate interna - 1 buc.	SC VASCO TEHNIC SOLUTIONS SRL	7631,52
2298+Ad 1 +Ad 2	21.07.2025	Infiintare centrala fotovoltaica pentru autoconsum in cadrul companiei Thermoenergy Group SA Bacau - Cresterea productiei de en electrica din surse regenerabile prin crearea unui parc fotovoltaic la Thermoenergy Group SA Bacau - Serv Consultanta -	SC VERIDICAL MERAKI SRL	100000,00
Cd 39	27.08.2025	Mai compactor Husqvarna - 1 buc.	SC DHARMA UTILAJE SRL	11265,00
Cd 46	30.09.2025	Office Pro Plus 2021 Retail asociere cont Microsoft - 20 buc.	SC CORE SOFTWARE SOLUTIONS SRL	5052,80
Cd 50	22.10.2025	Polizor unghiular Bosch cu 2 acumulatori si incarcator- 2 buc.	SC TRITON SRL	5658,00
2324 + Ad 1	20.10.2025	Unitate de comprimare gaze naturale pentru turbogeneratorul de 14 MWe Solar cu alimentare gaze din reteaua de utilizare de medie presiune existenta - SF, audit energetic	SC Elsaco Esco SRL	80000,00
Cd 51	22.10.2025	Echipament localizare pierderi agent termic - 1 buc.	SC EE TEST SA	25775,00
2321/121	15.10.2025	Modernizare Statie electrica de 6 kV Servicii Comune si racorduri din SACET Bacau - SF	SC ENINVEST HOLDING REALTO SRL	115000,00
52	04.11.2025	Aparat de sudura TELWIN tip MIG-MAG/TIG/MMA ELECTROMIG 450 SYNERGIC - 1 buc	SC PARTENER SRL	14600,00
2331	11.11.2025	Licente ORACLE - 24 buc.	SC MAGUAY COMPUTERS SRL	88939,58
Cd 53	18.12.2025	Motor electric AME 30 - 4 buc.	SC CONSULTTECH INDUSTRISL SUPPLIES SRL	11524,80
Cd 54	19.12.2025	Elpompa circulatie apa calda EVOPLUS 80/181X M - 1 buc.	SC VASCO TEHNIC SOLUTIONS SRL	2876,99
Cd 55	23.12.2025	Container - 1 buc.	SC MILIBUZ SRL	19800,00
2368	19.12.2025	Baterie acumulatori 120 Vcc, 300 Ah centrala ciclu combinat - 1 buc.	SC SORGETTI SRL	30348,00

In aceasta perioada s-au finalizat si contracte care au fost semnate in 2024 si s-au derulat si in anul 2025. Astfel este Contractul nr.2145/10.07.2024 încheiat pentru livrarea unui Post de transformare in 2024, dar cu finalizare in luna aprilie 2025.

Contractul de prestări servicii de implementare Sistem informatic integrat (ERP) nr. 2282/10.06.2025 a încetat în urma acordului comun al părților, din cauza imposibilității prestatorului de a finaliza servicile contractate si s-a initiat o noua achizitie, care este in curs de desfasurare.

In anul 2025, Thermoenergy Group SA prin intermediul Compartimentului Investitii, a continuat sa acorde suport tehnic catre UAT Bacau prin furnizarea de date tehnice privind serviciul de operare a SACET Bacau, necesare prestatorului SC ATH energ SRL Bucuresti pentru „Adaptarea strategiei de alimentare cu energie termica pentru incalzire-racire si apa calda de consum a municipiului Bacau pana la nivelul anului 2040, pentru conformarea la cadrul normativ actual", precum si pentru avizarea proiectelor tehnice ale investitiilor "Dezvoltarea pietei de energie termica – Racordarea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau" si "Dezvoltarea pietei de energie termica – Racordarea Politiei Judetene Bacau si Politiei Municipiului Bacau", derulate de UAT Mun.Bacau.

Structura investitiilor, in functie de surse de finantare este redata mai jos:

Investitii finantate prin bugetul *local si surse proprii Thermoenergy* Group SA - **"Programul de investitii pentru anul 2025 al Thermoenegy Group SA Bacau"** aprobat in cadrul BVC an 2025 a continut investitii finantate din bugetul local, precum si

152

achizitii de dotari, utilaje independente, imobilizari necorporale si studii de fezabilitate, necesare in procesul de exploatare a instalatiilor, finantate atat din bugetul local cat si din surse proprii. Pentru aceasta, s-au intocmit caiete de sarcini si teme de proiectare in vederea elaborarii de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru achizitii de lucrari si echipamente.

Pentru cea mai importanta investitie derulata in anul 2024 si finalizata in 2025, lucrarea „Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, Bacau" , in care Thermoenergy a avut calitatea de achizitor si mandat de urmarirea executiei, am organizat receptia la terminarea lucrarilor si s-a semnat Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 88/09.04.2025. Investitia a inclus trei specialitati: instalatia de utilizare gaze, structura de sustinere, subtraversare si paralelism cu caile ferate industriale.

Contractul semnat cu NRG Consulting SRL Iasi pentru serviciul de proiectare studiu de fezabilitate "Reabilitarea reţelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău - etapa a II-a" - doc. cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, SF, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc., s-a aflat in derulare in perioada ianuarie-aprilie 2025, ca urmare a greutatilor intampinate la realizarea studiului topo, din cauza situatiilor cadastrale neclare ale unor terenuri pe care se afla reteaua termica de transport.

Pentru cresterea sigurantei in exploatare a statiilor electrice, in anul 2024 s-a semnat contractul nr. 2188/23.10.2024 pentru "Modernizare protectii aferente TRAFO TSG1 (OBT21), inclusiv integrare in SCADA existent si inlocuirea releelor aferente dulap protectii 110 kV CCT si celulei TRAFO OBT 21 Alimentare 6kV pentru OBL - proiectare si executie" cu SC ETHGROUP SRL, contract aflat in derulare si in perioada ianuarie-aprilie 2025, motivat de imposibilitatea intreruperii functionarii echipamentelor electrice ce deservesc grupurile de cogenerare in perioada sezonului de iarna.

In baza Ghidului de accesare a Fondului de Modernizare, Conducerea societatii a decis demararea investitiei "Infiintare centrala fotovoltaica pentru autoconsumul in cadrul companiei Thermoenergy Group SA Bacau" si incrierea la **Apelul** PFM/527/PFM_P1/NA - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, aferent celui de-al II-lea apel bazat pe procedură de ofertare concurenţială, la care Compartimentul de investitii a initiat si derulat contractele de intocmire a studiului de fezabilitate si a auditului electroenergetic cu prestatorul SC Elsaco Esco SRL si de servicii de consultanta cu SC Veridical Meraki SRL. In luna august 2025 s-a depus documentatia pentru obtinerea finantarii, in prezent aflandu-se in proces de evaluare de catre Ministerul Energiei.

Pentru reducerea cheltuielilor societatii cu slamul rezultat din procesul tehnologic al Sectiei Chimice, s-a decis amenajarea unei platforme acoperite in zona rezervoarelor demineralizare, pentru depozitarea in vederea deshidratarii acestuia, pentru care, in anul 2025, s-a intocmit proiectul tehnic necesar executiei lucrarilor.

Tot pentru eficientizarea procesului de productie si reducerea cheltuielilor, s-a initiat investitia" Unitate de comprimare gaze naturale pentru turbogeneratorul de 14 Mwe Solar cu alimentare gaze din reteaua de utilizare de medie presiune existenta", pentru care s-au intocmit studiul de fezabilitate si auditul energetic, urmand etapa de achizitie a serviciului de proiectare, furnizare si executie.

La capitolul *„Dotari, echipamente tehnologice, utilaje si instalatii de lucru"*, in perioada ianuarie-decembrie 2025 s-au achizitionat:

Nr. contract/ comanda	Data	Obiectul	Prestator, executant	Valoare lei fara TVA	Sursa de finantare
Cd 9	21.03.2025	Tocator crengi/resturi vegetale	SC TEHNOUTIL SRL	6553,78	Surse proprii
Cd 19	06.05.2025	Motor electric AME - 3 buc.	SC CONSULTECH INDUSTRIAL SUPPLIES SRL	8425,89	Surse proprii
Cd 20	12.05.2025	Ansamblu baterii cu redresor - 3 buc.	SC CARANDA BATERII SRL	7503,00	Surse proprii
Cd 26	05.06.2025	Container (cabina de paza) 1 buc	SC PALMEX CM SRL	20000,00	Surse proprii
2279	04.06.2025	Autoutilitare electrice L2 22 kW cu min. 4 locuri - 2 buc.	SC RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL	343232,10	Surse proprii
Cd 30	10.07.2025	Sistem aer conditionat - Unitate externa+unitate interna - 1 buc.	SC VASCO TEHNIC SOLUTIONS SRL	7631,52	Surse proprii
Cd 39	27.08.2025	Mai compactor Husqvarna - 1 buc.	SC DHARMA UTILAJE SRL	11265,00	Surse proprii
Cd 50	22.10.2025	Polizor unghiular Bosch cu 2 acumulatori si incarcator- 2 buc.	SC TRITON SRL	5658,00	Surse proprii
Cd 51	22.10.2025	Echipament localizare pierderi agent termic - 1 buc.	SC EE TEST SA	25775,00	Surse proprii
52	04.11.2025	Aparat de sudura TELWIN tip MIG-MAG/TIG/MMA ELECTROMIG 450 SYNERGIC - 1 buc	SC PARTENER SRL	14600,00	Surse proprii
Cd 53	18.12.2025	Motor electric AME 30 - 4 buc.	SC CONSULTTECH INDUSTRISL SUPPLIES SRL	11524,80	Surse proprii
Cd 54	19.12.2025	Electropompa circulatie apa calda EVOPLUS 80/181X M - 1 buc.	SC VASCO TEHNIC SOLUTIONS SRL	2876,99	Surse proprii

153

Nr. contract/ comanda	Data	Obiectul	Prestator, executant	Valoare lei fara TVA	Sursa de finantare
Cd 55	23.12.2025	Container - 1 buc.	SC MILIBUZ SRL	19800,00	Surse proprii
2368	19.12.2025	Baterie acumulatori 120 Vcc, 300 Ah centrala ciclu combinat - 1 buc.	SC SORGETTI SRL	30348,00	Surse proprii

La capitolul *"Cheltuieli pentru elaborarea Studiilor de prefezabilitate si fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii"*:

Nr. Crt	Achizitia	Valoare estimata (lei cu TVA)	Valoare contractata (lei cu TVA)	Contract	Sursa de finantare	Stadiu realizare la 31.12.2025
1	Inlocuirea 2555 de contori de energie termica in vederea realizarii digitalizarii SACET Bacau	126.253	85.910	2250/ 12.03.2025	BL	finalizat
2	Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău - etapa a II-a - doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, SF, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.	339.000	237.988	2223/26.11.2024	BL	finalizat
3	Studiu pentru stabilirea zonelor unitare de incalzire in Municipiul Bacau	200.000	-	-	BL	Neinitiat
4	Modernizare Statie electrica de 6 kV servicii comune si racorduri din SACET Bacau	242.000	139.150	2321/121/ 15.10.2025	BL	In derulare
5	Infiintare centrala fotovoltaica pentru autoconsum in cadrul companiei Thermoenergy Group SA Bacau	242.000	79.000	2287/ 30.06.2025	SP	finalizat
6	Unitate de comprimare gaze naturale pentru turbogeneratorul de 14 MWe Solar cu alimentare gaze din reteaua de utilizare de medie presiune existenta – SF, audit energetic	121.000	96.800	2324/ 15.10.2025	SP	finalizat
7	Reabilitarea cladirilor punctelor termice din SACET Bacau – expertiza tehnica	54.450	-	-	SP	Neinitiat
8	Modernizare statie de 110 kV CET Bacau – Thermoenergy Group SA Bacau, inclusive integrarea in SCADA - SF	121.000	-	-	SP	Neinitiat

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 2025, 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	2236	07.02.2025	SC COMPUTERS GROUP SRL	INCHIRIERE + SERVICE XEROX	10.02.2025	09.02.2027
2.	2276	27.05.2025	SC TRANSPORT PUBLIC SA	TRANSPORT SALARIATI LA/DE LA SERVICIU	01.06.2025	31.05.2026
3	2251	14.03.2025	LA FANTANA	SERVICII FURNIZARE APA PLATA IMBUTELIATA IN RECIPIENTI DE 19 L	14.03.2025	13.03.2026
4	2228	18.12.2024	AZIA SECURITY SYSTEMS	SERVICII MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA	23.12.2024	22.12.2025
5	1965	13.04.2023	VODAFONE ROMANIA S.A	2 LINII DIRECTE INCHIRIATE (M1040, M1020) DISPECERAT ENERGETIC	13.04.2023	13.04.2025
6	2242	21.02.2025	VODAFONE ROMANIA S.A	SERVICII DE TELECOMUNICATII MOBILE SI FIXE	21.02.2025	20.02.2027
7	601415/2271	22.05.2025	SC CWS-HYGIENE ROMANIA SRL	SERVICII DE CURATARE CARPETA ANTIPRAF	27.05.2025	26.05.2026
8	601416/2272	22.05.2025	SC CWS - HYGIENE ROMANIA SRL	SAPUN LICHID SPUMA	27.05.2025	26.05.2026
9	AZ1589/2198	07.11.2024	ASOCIATIA OAMENI BUNI – UNITATE PROTEJATA	PRODUSE SI MATERIALE DE CURATENIE	18.11.2024	17.11.2025
10	2195	07.11.2024	IVEREM GROUP SRL - UNITATE PROTEJATA	PRODUSE DE PAPETARIE SI BIROTICA	17.11.2024	16.11.2025
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

154

Nr. crt.	NR. CTR.	Data	Denumire furnizor / prestator / executant	Obiectul contractului	Intră în vigoare	Încetează
12	LICENTA NR.0112/2015 LICENTA NR.0139/2015	12.03.2015 11.05.2015	ANCOM	LICENTA DE UTILIZARE A FRECVENTELOR RADIO PT.FURNIZAREA DE RETELE DE COMUNICATII ELECTRONICE DE UZ PROPRIU IN SERVICIUL MOBIL TERESTRU	12.03.2015 11.05.2015	11.03.2030 10.05.2030
13	ACORD COMERCIAL	12.02.2015	FedEx	SERVICII CURIERAT	01.01.2025	31.12.2025
14	2710	15.12.2014	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A	FURNIZARE / PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE	01.01.2025	31.12.2025
15	472	09.02.2015	POȘTA ROMÂNĂ	SERVICII POȘTALE	01.01.2025	31.12.2025
16	2268	30.04.2025	NESTLE ROMANIA SRL	SERVICII DE DISTRIBUTIE A CAPSULELOR DE CAFEA CU OPT ECHIPAMENTE INCLUSE	30.04.2025	29.04.2026
17	2243/1768	25.02.2025	BVB RISK SOLUTIONS SRL	SERVICII ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA IN INCINTA CAF SI CENTRE INCASARI	26.02.2025	27.03.2025
18	13672	01.01.2025	SC SMART VENDING SOLUTIONS SRL	APARATE DE PREPARAT BAUTURI CALDE	01.01.2025	01.01.2035
19	2229//351	18.12.2024// 20.12.2024	BRM PIATRA NEAMT	PRESTARI SERVICII-LICITATII	18.12.2024	17.02.2028
20	2278//897	03.06.2025// 04.06.2025	SECTIA ROYAL DIN CADRUL ASOCIATIEI DEKO	PRODUSE DE BIROTICA,PAPETARIE,TIPIZATE,IGIENA,SANO SI CURATENIE	04.06.2025	03.06.2026
21	2293	09.07.2025	SC GEO POINT EXPERT SRL	SERVICII DE CADASTRU-IDENTIFICARE,ACTUALIZARE,DEZMEMBRARE TEREN - INCINTA THERMOENERGY	09.07.2025	06.10.2025

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 02.07.2025, a fost semnat Actul Aditional nr.6 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 bunului – mijloc fix "Cos fun CT bl.4/6 9 Mai" cf art. 4 al HCL nr. 170 din 30.04.2025, 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 in anexa la HCL nr. 207 din 30.05.2025 cat si 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 in Anexa nr. 1 la HCL nr. 208 din 30.05.2025.

Valoarea totală a bunurilor aferente contractului de delegare a scăzut conform Actului Adițional nr.6 din 02.07.2025 cu **125.481, 64** lei, ajungând la valoarea de **427.038.814,6** lei.

În data de 08.08.2025, a fost semnat Actul Aditional nr.7 privind modificaarea duratei 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,** avand urmatorul continut: " Durata contractului de delegare a gestiunii este de 7 ani si 6 luni si intra in vigoare la data semnarii Protocolului de predare – preluare a bunurilor de catre reprezentantii legali ai partilor"."

Toate celelaalte clauze din Contractul de delegare nr. 119657/68/2079 din data de 01.02,2024 care nu contravin prezentului Act Aditional, raman nemodificate.

In data de 21.08.2025 a fost semnat Actul Aditional nr. 8 privind completarea 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 introducerea in Anexa – Situatia bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacau care se predau de la UAT Municipiul Bacau catre Thermoenergy Group SA Bacau prin conttractul de delegare sus mentionat a urmatoarelor bunuri :

1 – Banda transportoare carbune B7a in suprafata construita de 365 mp, in valoare de 20.990,10 lei, inscrisa in cartea funciara nr. 70024 – C116;

155

2 – Banda transportoare carbune B7c in suprafata construita de 1.419 mp, in valoare de 20.990,10 lei, inscrisa in cartea funciara nr. 70024 – C114;

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegaare a crescut conform actului aditional nr. 8 din 21.08.2025 cu **41.980** lei, ajungand la valoarea de **427.080.794,6** lei.

Evoluţia 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	0,00
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	-4.16,20
Act aditional nr. 6/02.07.2025	-	1	-	1	170/30.04.2025	-577,22
Act aditional nr. 6/02.07.2025	-	2	-	2	207/30.05.2025	-107.045,58
Act aditional nr. 6/02.07.2025	-	3	-	3	208/30.05.2025	-77.8528,84
Act aditional nr. 7/08.08.2025	-	-	-	-	272/20.06.2025	0.00
Act aditional nr. 8/21.08.2025	-	1	-	--	330/14.08.2025	41.980,00
TOTAL						**425.458.000,93**

Inventarierea bunurilor apartinand THERMOENERGY GROUP SA Bacau precum si Domeniului Public si Privat al Municipiului Bacau pe anul 2025

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. 250 din 24.10.2025 , 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 – **7.621.102,38 lei** ;

-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 – 427.885,50 lei ;**

- Obiecte de inventar si echipamente de protectie date in folosinta,carti (cont 8035) aflate pe sectii si repartizate pe utilizatori (pe baza de fise individuale) - **anexa 3 – 1.280.645,53 lei ;**

- 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 – 502.599,81 lei ;**

- Imobilizari in curs de executie existente in patrimoniul Thermoenergy Group SA Bacau(conturi 23x),aflate in locurile de executie – **anexa 5;**

- 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.119657/2079 /01.02.2024 - **anexa 6** (exclusiv contori) – **415.550.611,84 lei;**

- Bunuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Bacău (mijloace fixe iesite din contractul de delegare si aprobate pentru casare si valorificare) aflate în custodie la Thermoenergy Group SA Bacău înregistrate în conturi în afara bilanţului – (cont – 8038.7) - **anexa 6 – 185.481,64 lei;**

- 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.119657/2079 /01.02.2024 – **anexa 7 - Contori.**

156

Operatiunea de inventariere a început la data de 29.10.2025 şi s-a terminat la data de 19.12.2025. 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 2026 Raportul Comisiei centrale de Inventariere care va cuprinde toate observatiile cu privire la inventarul efectuat, inclusiv propunerile de scoatere din functiune si casare.

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

In baza contractului de prestari servicii nr. 195375/576 din 16.10.2025 privind activitatea de inventariere anuala mijloacelor fixe incheiat intre societatea INTEL TRIM SRL si Municipiul Bacau, a fost realizata activitatea de inventariere pe anul 2025.

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. 477/10.12.2025, fiind inregistrata in Secretariatul Thermoenergy Group SA Bacau sub nr. 4617 din 10.12.2025. b

Totalul listelor de inventariere la data de 31.08.2024 din Patrimoniul Municipiului Bacau este de 425.615.877,56 lei, iar la Thermoenergy Group SA Bacau, totalul este de **425.458.000,93** lei, diferente aa fost explicata in anexa la respectiva cerere de confirmare.

Valorificari de bunuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau

Prin contractul de vânzare–cumpărare nr. **2249/05.03.2025** încheiat între THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în calitate de vânzător şi S.C. MSD COM S.R.L. în calitate de cumpărător, conform estimarilor, urmau sa fie valorificate **580.000 Kg** deşeuri feroase în valoare totală estimată de **649.600 lei**, conform tabelului de mai jos:

	Denumire reper pus în vânzare	U.M.	Cantitate estimate [Kg]	Preţ[lei/ kg]	Valoare estimata [lei]
1.	Deseuri metalice provenite din investitia Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat din Municipiul Bacau Etapa 1 – Lot 1 – Tronson 1, Etapa 1 – Lot 2 – Tronson 2 si Etapa 1 – Lot 2 – Tronson 3	Kg	580.000	1,12	649.600
	TOTAL				649.600

La finalizarea preluarii acestor deseuri, cantitatea totala livrata a fost :

	Denumire reper pus în vânzare	U.M.	Cantitate conf.A.E [Kg]	Preţ[lei/kg]	Valoare totala[lei]
1.	Deseuri metalice provenite din investitia Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat din Municipiul Bacau Etapa 1 – Lot 1 – Tronson 1, Etapa 1 – Lot 2 – Tronson 2 si Etapa 1 – Lot 2 – Tronson 3	Kg	593.600	1,12	664.832
	TOTAL				664.832

Prin contractul de vânzare – cumpărare nr. **2311 / 25.08.2025** incheiat intre THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în calitate de vânzător şi S.C. MSD COM S.R.L. în calitate de cumpărător, urmează să fie vândute **2.330.000** Kg estimate deşeuri feroase în valoare totală estimată de **2.186.000** lei, conform tabelului de mai jos.

157

Nr. crt.	Denumire lot pus in vanzare	U.M.	Cantitate estimata -kg-	Pret unitar lei/kg	Valoare estimata -lei-
0	1	2	3	4	5
1	*Deseuri metalice provenite din investitia Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat din Municipiul Bacau Lot 2 – Etapa I– Tronson 3, ramura Sofert – strada 9 Mai*	UM	120.000	1.1	132.000
2	*Deseuri metalice provenite din casari cat si din diferite custodii*	UM	40.000	1.1	44.000
3	*Deseuri metalice provenite din dezafectare magistrala transport cenusa si zgura*	UM	1.300.000	1.1	1.430.000
4	*Deseuri metalice provenite din reabilitare sistem sub presiune CAF 100 Gcal/h*	UM	150.000	1.1	165.000
5	*Deseuri metalice provenite din investitii sistate, utilaje montate si nereceptionate si echipamente nefunctionale*	UM	550.000	0.6	330.000
6	*Deseuri metalice provenite din dezafectaarea Cazanului integral 100 t/h tip Babcoock – lucrari de dezafectare si recuperare deseu metalic*	UM	170.000	0.5	85.000
	TOTAL:	**Kg**	**2.330.000**		**2.186.000**

La data intocmirii prezentului Raport, contractul este in derulare, cantitatea totala de deseu metalic livrata, va fi stabilita la finalizarea preluarilor, cand factura de estimare va fi stornata, si se va incheia factura de regularizare.

Sechestru Asigurator AAAS – PV Sechestru 3126/60/2004

Urmare solicitarii Thermoenergy din adresa nr 2084 din 21.10.2025, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului prin Cabinet Presedinte, ne-a comunicat prin adresa nr. 25/15561 din 22.12.2025, acordul de dezmemembrare a suprafetei de 24.262 mp, din totalul suprafetei de teren de 468.812 mp, inscrisa in evidentele OCPI in cartea funciara nr. 70024, conform adresei AAAS nr. 7685 din 16.06.2021.

In perioada imediat urmatoare, Thermoenergy va intreprind aceleasi demersuri catre Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala Regionala s Finantelor Publice Iasi - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, pentru a ne transmite acordul de dezmambrare a aceleeasi suprafete de teren, în vederea implemantaarii investitiei „Unitate de comprimare gaze naturale pentru turbogeneratorul de 14 MWe Solar cu alimentare gaze din reteaua de utilizare de medie presiune existenta".

SITUATII FINANCIARE AN 2025

La întocmirea situatiilor financiare aferenta anului 2025, 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

158

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 **27.644.120 lei**, este detinut de catre Municipiul Bacau, in calitate de actionar unic si este divizat intr-un număr de 2.764.412 acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune.

Redam structura si evolutia capitalulului 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
190/30.05.2025	6/02.06.2025	1.324.190	0	1.324.190	0
TOTAL		**27.644.120**	**9.750.000**	**16.737.320**	**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	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
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	20.234.880	20.234.880	26.319.930	27.644.120
3	Rezerva legala	0	223.369	1.115.961	1.158.520	1.212.796	1.407.009
4	Alte rezerve	0	0	0	5.602.460	6.006.772	6.522.395
5	Pierdere din exercitiile anterioare	-28.012.386	-34.338.921	-2.094.918	0	-3.474.081	0
6	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	80,760	36.621	0	0	0	614.966
7	Profit/Pierdere din exercitiul financiar curent	-6.326.536	+4.467.371	+14.014.871	+851.185	+1.085.521	+3.562.121
8	Repartizarea profitului	0	-223.369	-892.592	42.559	54.276	194.213
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	**-23.351.362**	**-18.928.129**	**32.378.202**	**27.804.485**	**34.570.743**	**39.357.711**
II	**ACTIVE**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**31.12.2025**
1	Imobilizari necorporale	0	0	1.809	2.536	36.613	295.491
2	Imobilizari corporale	2.946.325	18.331.992	3.139.721	11.174.217	12.667.055	13.357.030
3	Imobilizari financiare	129.500	129.500	481.500	503.500	521.500	1.471.500
4	Stocuri	241.121	233.589	226.790	3.877.492	3.980.687	413.875
5	Creante	29.370.100	50.906.122	73.596.919	86.614.384	100.460.396	121.162.998
6	Investitii pe termen scurt	0	0	5.600.000	0	0	0
7	Casa + Banci	609.240	8.820.238	1.751.183	7.514.856	3.887.812	10.864.185
8	Cheltuieli efectuate in avans	53.738	43.331	55.290	79.362	88.362	86.911
	TOTAL ACTIVE	**33.350.024**	**78.464.772**	**84.853.212**	**109.746.058**	**121.642.425**	**147.651.990**

159

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
III.	DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE						
	Furnizori	39.806.545	68.183.755	45.686.759	62.546.500	69.357.170	81.806.325
1	Drepturi salariale si obligatii fiscale	5.156.199	938.400	4.276.726	3.829.801	2.614.018	3.305.556
2	Alti creditori	9.546.674	10.763.402	1.202.615	1.304.149	1.066.248	2.722.239
3	Venituri inregistrate in avans (Subventii pentru investitii)	2.166.537	17.507.344	1.306.285	1.708.515	1.963.633	1.963.633
4	Provizioane pentru litigii si alte provizioane	25.431	0	2.625	61.698	2.070.613	2.299.045
5	Imprumuturi si datorii asimilate	0	0	0	7.500.000	10.000.000	15.901.150
6	Dividende de platit	0	0	0	4.990.910	0	0
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE*	**56.701.386**	**97.392.901**	**52.475.010**	**81.941.573**	**87.071.682**	**104.031.601**
	ACTIV NET (II-III-III.3-III.4)	**-23.351.362**	**-18.928.129**	**32.378.202**	**27.804.485**	**34.570.743**	**39.357.711**
	50% din capital social subscris	**5.453.400**	**5.453.400**	**10.117.440**	**10.117.440**	**13.159.965**	**13.822.060**
	Comparatie activ net 50 % capital social	-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	**39.357.711 >13.822.060**

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

Rezulta ca, la 31.12.2025, 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 2025:

INTRARI	DENUMIRE	Cantitate	Sursa finantare	Valoare lei
1.Imobilizari necorporale	**Total, din care:**		**surse proprii**	**286,711.63**
1.1 Imobilizari necorporale (CONT 2051)	***• licente, din care:***			***286,711.63***
	OFFICE PRO PLUS 2021 RETAIL- ASOCIERE CONT MICROSOFT	1		5,052.80
	LICENTE ORACLE	1		88,939.58
	Licente si servicii actualizare Sistem Informatic Integrat SIVECO Applications 2011 la SVAP2025	1		192,719.25
2.Imobilizari corporale	***Total, din care:***		***surse propril***	**1,131,706.49**
2.1.Dotari si utilaje independente	***Total, din care:***			**1,131,706.49**
	•constructii			**195,555.96**
	CONTAINER SERIE CF NR 2497	1		32,100.00
	CONTAINER 3000*2400*2700 mm	1		20,000.00
	Retea de alimentare energie electrica 0.4KW a statiilor de incarcare masini electrice (parcare auto Thermoenergy)	1		54,561.78
	Instalatie de iluminat parcare Thermoenergy	1		69,094.18
	CONTAINER PAZA	1		19,800.00
	• achizitii de instalatii tehnice si masini, din care:			**531,508.43**
	USCATOR DE AER PRIN ABSORBTIE ATLAS COPCO CD20	1		18,000.00
	INCARCATOR DE BATERII - 72KW (majorare	1		11,469.00

160

INTRARI	DENUMIRE	Cantitate	Sursa finantare	Valoare lei
	valoare MF 2400168)			
	INCARCATOR DE BATERII - 120KW (majorare valoare MF 2400169)	1		15,301.00
	TOCATOR DE CRENGI RURIS	1		6,553.78
	POST TRANSFORMARE 6/0.4KV	1		177,830.00
	MOTOR ELECTRIC AME -3 buc	3		8,425.89
	ANSAMBLU DE BATERII CU REDRESOR PT SIRENA ALARMARE	1		7,503.00
	RELEU NUMERIC DE PROTECTIE REX 640 12N1 (inclusiv cablu display si accesorii) SN 1VHR81044631	1		70,203.07
	RELEU NUMERIC DE PROTECTIE REX 640 12N1 (inclusiv cablu display si accesorii) SN 1VHR81044630	1		70,203.07
	RELEU NUMERIC DE PROTECTIE REX 640 1DKM (inclusiv cablu display si accesorii) SN 1VHR81044633	1		78,213.11
	SISTEM AER CONDITIONAT MSZAP60 + MUZ-AP60	1		7,631.52
	LT6005 MAI COMPACTOR LT6005	1		11,265.00
	POLIZOR UNGHIULAR CU ACUMULATOR - 2 BUC	2		5,658.00
	APARAT SUDURA MIG-MAG/FLUX 500A CU ACCESORII	1		14,600.00
	ECHIPAMENT LOCALIZARE PIERDERI AGENT TERMIC	1		25,775.00
	POMPA ELECTRONICA DAB EVOPLUS, 80/180XM 80/180XM	1		2,876.99
	• mijloace de transport, din care:			**343,232.10**
	RENAULT KANGOO VAN	1		171,616.05
	RENAULT KANGOO VAN	1		171,616.05
	• echipamente de birotica si IT, din care:			***61,410.00***
	SISTEM DE DETECTIE EFRACTIE AJAX	1		2,150.00
	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO: garaj auto, atelier mecanic, atelier rep electrice	1		6,034.00
	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO: depozit echipamente	1		9,924.00
	Instalatie supraveghere video parcare: monitor (1 buc), NVR 4K Hikvision SN FC8582806 cu hard disk (1 buc), camere video IP-ACU SENSE 4MP (8 buc), sursa de alimentare Safire 0282405 (2 buc), Switch P	1		43,302.00
2.2.Imobilizări în curs -Surse Proprii- Obiectiv investitii	***Total, din care:***		***surse proprii***	***198,533.00***
Construire hala pt depozitare si dezhidratare naturala a slamului in incinta Thermoenergy Group SA Bacau	Avize, extrase de carte funciara,			28,050.00
Racordarea unitatii de comprimare gaze a turbinei TG3 la instalatia de utilizare gaze naturale Dn 350 mm de medie presiune alimentata din Transgaz - proiectare si executie	Avize, extrase de carte funciara, proiectare si executie			16,500.00
Infiintare centrala fotovoltaica pt autoconsum in cadrul companiei Thermoenergy Group SA Bacau (Cresterea productiei de energie electrice din surse regenerabile prin crearea unui parc fotovoltaic la Thermoenergy Group SA Bacau)	Avize, acorduri, serv consultanta, audit electroenergetic, expertiza tehnica etc			79,399.00
Unitate de comprimare gaze naturale pt turbogeneratorul de 14 Mwe Solar cu alimentare gaze din reteaua de utilizare de medie presiune existenta				74,584.00

161

INTRARI	DENUMIRE	Cantitate	Sursa finantare	Valoare lei
Total Intrari surse propril				1,616,951.12
2.2. Imobilizari in curs-Buget Local - Obiectiv investitii	*Total, din care:*		*buget local*	*331,752.26*
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 a II-a	Avize, extrase de carte funciara,			245,842.26
Inlocuirea a 2555 de contori de ET in vederea realizarii digitalizarii SACET -SF	Studiu fezabilitate			85,910.00
TOTAL INTRARI SURSE PROPRII SI BUGET LOCAL				*1,948,703.38*

Bunurile de natura domeniului public, primite in administrare,cf.contract delegare, de la UAT Municipul Bacau, inregistrate in afara bilantului, in contul „8038 ", sunt in valoare de **425,458,000.93** lei. Evolutia contractului de delegare a gestiunii serviciului public este prezentata in urmatorul tabel:

CONTRACT/ACT ADITIONAL	VALOARE CONTRACT-lei	Investitia	Bunuri predate
Contract de delegare nr 119657/68/2079/01.02.2024	427,340,665.70	Contract de delegare nr 119657/68/2079/01.02.2024, Protocol predare primire nr 119658/18/01.02.2024	
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 HCL 304/27.09.2024	
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	
AA6/2025	-185,481.64	HCL 170/30.04.2025; HCL 207/30.05.2025; HCL 208/30.05.2025	
AA8/2025	41,980.00	HCL 330/14.08.2025	
TOTAL	425,458,000.93		

Durata 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 459/13.11.2023, a fost initial de 5 ani, incepand cu data de 01.02.2024. Urmare a HCL 272/20.06.2025, perioada de valabilitate a contractului de delegare a fost modificata, astfel perioada este de 7 ani si 6 luni (cap.4, art.6 din contract).

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	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Reactivi si chimicale	17.299,59	578,.34	0,00	0,00	0,00	0.00
Piese de schimb	52.365,05	26.579,08	17.437,61	38.660,63	37.764,88	35.554,31
Rechizite	246,7	366,65	383,97	402,5	366,58	655,36
Materiale pt. protectia muncii	504,65	327,9	2.470,96	1.467,15	285,89	861,30
Deseuri	42.632,5	1.037,45	2.137,21	3.454,65	3.640,03	4.806,76
Materiale furnituri pt. reparatie CAF	0	0	0	3.588.446,31	3.588.446,31	0,00
Materiale consumabile auxiliare	125.491,28	114.806,64	159.562,52	201.124,93	248.873,74	369.017,68
Altele-obiecte de inventar in depozit si ambalaje	2.581,43	9.927,38	2.562,00	4.691,75	3.025,00	2.980,00
Materiale in curs de aprovizionare	0,00	9,741.88	30.663,89	39.243,70	32.157,93	0,00

162

Avansuri furnizori	0,00	70,223.61	16.469,30	0,00	66.127,07	0,00
TOTAL STOCURI:	**241.121,27**	**233.588,93**	**231,687.46**	**3,877,491.62**	**3,980.687.42**	**413.875,41**

4. CREANȚE

Structura pe categorii a creanțelor, comparativ la finele anilor 2020, 2021, 2022, 2023, 2024:,2025

Creanțe	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold 31.12.2022	Sold 31.12.2023	Sold 31.12.2024	Sold 31.12.2025
TOTAL, din care:	29,370,100	50,906,122	93,334,316	92,316,901	100,460,396	121.162.998
I. CREANTE COMERCIALE, din care:	8,411,278	22,919,669	38,693,819	19,487,909	14,311,808	17.945.356
1. Clienți energie electrică	1,453,427	7,430,609	644,173	5,461,854	2,243,574	3.931.051
2. Clienți energie termică, din care:	6,114,432	9,348,406	13,275,016	11,754,759	11,366,308	13.203.333
2.1. Populație	3,501,663	4,162,695	5,188,801	6,938,605	6,514,215	7.523.514
2.2. Agenți economici –alti agenti economici	629,598	888,572	1,285,899	1,023,267	564,176	1.431.398
2.3. Unitati bugetare	1,965,648	4,234,525	6,748,028	3,792,886	4,235,345	4.195.697
2.4. Ajutoare încălzire pt populatie	17,524	62,615	52,287	0	52,572	52.724
3. Clienti in litigiu(creante incerte)	677,238	857,849	850,326	1,244,426	0	0
4. Clienti din alte activități	155,144	202,472	494,491	589,590	667,930	731.279
5. Alte creante	11,036	5,080,693	23,429,814	437,281	33,998	79.693
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI	400.572	7,714,611	3,639,936	4,139,725	2,806,583	2.722.239
III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL	20,077,359	18,457,975	42,054,489	66,513.445	78,422,314	98.886.250
1.Subventii pt. diferente pret en. Termica populatie	7,686,232	4,236,735	20,789,341	32,989,510	21,825,283	18.377.170
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice cf. Dosar nr.2477/110/2018	2,844,181	2,844,181	2,898,251	2,898,251	32,047	32.047
3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica populatie	9,546,946	11,377,059	18,366,897	30,625.684	56,564,984	80.477.033
IV. ALTE CREANTE, total din care:	480,892	1,813,866	8,946,073	2,175,822	4,919,691	1.609.154
1. Creanțe în legătură cu personalul	0	0	0	1,232	1,532	1.606
2. Debitori diverși, din care:	480,892	1,439,965	7,576,238	1,274,014	3,553,800	1.607.548
2.1. Debitori diversi – penalitati en. electrica	137	21	307	515	404	377
2.2. Penalități energie termică-asoc.proprietari si individuali	446,309	556,857	700,368	794,519	869,608	1.588.231
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	398	738	1,377	342	9,318	15.897
2.4 Alti debitori diversi	0	0	6,166,574	2,370	2,869	0
2.5. Penalități alte servicii-ag. economici	0	0	203	3,444	3,695	3.042
2.6. Debitori –Mun.Bacau	32,048	882,351	707,410	472,825	2,667,907	0
3. Alte creante	0	373,901	1,369,835	900,576	1,364,359	0

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 31.12.2024 in suma de 6.232.350 lei, s-au incasat sume in valoare de 1,099.358 lei. La 31.12.2025 s-a majorat soldul ajustarilor pentru deprecierea creantelor cu suma de 1.578.213 lei, care reprezinta ajustari pentru deprecierea creantelor Clienti cu vechime>270 zile de la data scadentei .

La 31.12.2025, soldul contului 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti" are o valoare de 6.711.205 lei. Constituirea ajustarilor pentru deprecierea creantelor pentru anul 2025 (cont 491), va fi aprobata prin Hot. CA .

Ajustari deprecieri creante clienti cu vechime > 270 zile de la data scadentei la 31.12.2025

TIP CLIENT	Sold cont 491 - ajustari pentru depreciere clienti la 31.12.2024-din care:	Incasari 2025 creante >270zile-sold impozabil fiscal	Incasari 2025 creante >270zile-sold neimpozabil fiscal	Ajustare constituita in 2025 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 31.12.2025-din care:
Agenti economici	213.458,19	145,87	338.03	58.133,19	17.439,96	40.693,23	271.118,89

163

Clienti individuali	483.191,62	29.048,44	67.779,59	215.745,36	64.723,60	151.021,76	836.401,55
Asociatii de proprietari	2.457.215,92	300.613,94	701.421.19	1.304.334,09	391.300,23	913.033,86	2.759.503,54
UAT BACAU	2.844.180,80	0	0	0	0	0	2.844.180,80
TOTAL CLIENTI	**5.998.046,53**	**329.808,25**	**769.538.81**	**1.578.212,64**	**473.463,79**	**1.104.748,85**	**6.711.204,81**

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 notificare de plata, trimisa prin scrisori cu 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 31.12.2025

AN 2025	Sold total la data de 31.12.2025 ptr. facturi emise pana la data de 31.12.2025	din care Sold restant la data de 31.12.2025 ptr. facturi emise pana la data de 30.10.2025	Pondere creante restante din Total creante %
0	1	2	3 =2/1*100
Pondere creante restante/ Total creante	10.097.976,33	5.315.034,68	52,63

Numar de dosare de recuperare si valori creante restante predate catre Oficiul Juridic in anii 2020-2025

Dosare predate pentru instanta	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	Numar dosare 2025	Valori predate in Anul 2025
Asociatii proprietari	9	171.228,53	5	185.139,09	1	80.732	10	362.659	8	270.919,35	9	786.554,66
Clienti Individuali	308	263.174,08	150	180.896,15	40	16.197	355	310.893	325	241.041,97	310	283.481,32
Agenti ec	0	0	2	15.291,71	0	0	1	11.911	2	20.073,73	0	0
Total	317	434.402,61	157	381.326,95	41	96.929	366	685.463	335	532.035,05	319	1.070.035,98

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

Indicator financiar :Gradul de incasare al creantelor in anul 2025

164

Denumire Categorie Clienti	Sold Initial 01.01.2025	Rulaje sume debitoare	Rulaje sume creditoare	Sold Final 31.12.2025	Grad de incasare %	Grad de incasare cumulat cu sold initial %	DMIC- durata medie de incasare a creantelor -zile-
ASOCIATII DE PROPRIETARI	5.091.873,19	14.281.553,82	13.138.139,91	6.235.287,10	91.99	67.82	145
AGENTI ECONOMICI	1.144.501,73	111.257.296,75	111.052.413,00	1.349.385.48	99.82	98.80	4
CLIENTI INDIVIDUALI	1.669.396,86	9.380.167,26	9.139.040,56	1.910.523,56	97.43	82.71	70
UNITATI BUGETARE	495.683,54	19.178.263,46	19.071.166,81	602.780,19	99.44	96.94	10
TOTAL CREANTE COMERCIALE 2025	**8.401.455,32**	**154.097.281,29**	**152.400.760,28**	**10.097.976,33**	**98.90**	**93.79**	**22**
Din care POPULATIE (asociatii + clienti individuali)	6.761.270,05	23.661.721,08	22.277.180,47	8.145.810,66	94.15	73.22	115

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 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 2025 este redata in urmatorul tabel:

SITUATIA SUBVENTIILOR PT. DIF.DE PRET LA EN.TERMICA FURNIZATA POPULATIEI MUN.BACAU AN 2025

lei

						SOLD								
		D 445.01	C 445.01	D 461.11	C461.11	445.01	461.11	445.01+461.11						
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 S A BACAU	Numar inregistrare adresa decont justificativ la Primaria mun.Bacau	Document incasare/data	Data scadentei	HOT.CA	Cota de TVA aferenta decontului %
Sold la 31.12.2024 (febr - dec 2024)						21,825,283.09	2,449,438.95	24,274,722.04						19%
Ianuarie 2025	5,804.39	6,110,873.61	0.00	0.00	410,000.00	27,936,156.70	2,039,438.95	29,975,595.65	328/17.02.2025	114628/17.02.2025		28.02.2025	8/24.02.2025	5%
Februarie 2025	6,971.26	6,364,072.43	0.00	0.00	410,000.00	34,300,229.13	1,629,438.95	35,929,668.08	666/17.03.2025	125606/17.03.2025		30.03.2025	18/26.03.2025	5%
Martie 2025	6,975.97	4,956,049.28	1,507,047.55	0.00	410,000.00	37,748,230.86	1,219,438.95	38,967,669.81	777/15.04.2025	136164/15.04.2025	21.03.2025	30.04.2025	32/16.04.2025	5%
Aprilie 2025	4,181.89	2,582,830.91	7,768,448.06	0.00	410,000.00	32,562,613.71	809,438.95	33,372,052.66	955/15.05.2025	144682/15.05.2025	10.04.2025	31.05.2025	41/20.05.2025	19%
Mai 2025	634.72	398,054.30	7,000,000.00	0.00	410,000.00	25,960,668.01	399,438.95	26,360,106.96	1144/12.06.2025	153729/12.06.2025		30.06.2025	48/13.06.2025	19%
Iunie 2025	541.22	339,647.46	1,995,400.70	0.00	420,308.00	23,986,267.31	-20,869.05	23,974,398.26	1289/14.07.2025	165266/16.07.2025	13.06.2025	31.07.2025	56/21.07.2025	19%
			20,869.05	0.00	0.00	23,974,398.26	0.00	23,974,398.26						
			1,500,000.00	0.00	0.00	22,814,045.72	0.00	22,814,045.72			24.06.2025			
Iulie 2025	482.50	397,816.64	3,000,000.00	0.00	0.00	20,121,862.36	0.00	20,121,862.36	1577/12.08.2025	172841/12.08.2025	16.07.2025	30.08.2025	64/13.08.2025	21%
Aug-25	441.02	261,748.13	2,813,000.00	0.00	0.00	17,590,610.49	0.00	17,590,610.49	1824/15.09.2025	184033/15.09.2025	OP / 18.08.2025	30.09.2025	71/23.09.2025	21%
Septembrie 2025	474.45	302,803.18	3,000,000.00	0.00	0.00	14,893,413.67		14,893,413.67	2059/20.10.2025	196538/20.10.2025	OP / 26.09.2025	05.10.2025	79/23.10.2025	21%
Octombrie 2025	4,380.01	2,747,008.65	2,000,000.00	0.00	0.00	15,640,422.32		15,640,422.32	2316/21.11.2025	208234/21.11.2025	OP / 07.10.2025	05.12.2025	97/11.12.2025	21%
Noiembrie 2025	5,417.65	3,124,473.73	0.00	0.00	0.00	18,764,896.05		18,764,896.05	2463/19.12.2025			03.01.2026		11%
Decembrie 2025	7,991.37	4,612,274.19	5,000,000.00	0.00	0.00	18,377,170.24		18,377,170.24			OP / 09.12.2025			
TOTAL	49,056.46	32,126,652.51	35,574,785.36	0.00	2,470,308.00	18,377,170.24	0.00	18,377,170.24						

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;

165

- Contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr119657/68/01.02.2024 /2079/01.02.2024

Întocmește și depune ***Raportul trimestrial de constatare privind compensația*** pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif[1].

Scopul solicitării si acordării compensației este asigurarea continuității serviciului de alimentare a populației cu energie termică în sistem centralizat, în condiții de eficiență și siguranță, prin compensarea costurilor generate de obligația de prestare a acestor servicii publice.

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

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 cantității mai mari de energie termică furnizată si a randamentelor superioare de functionare a echipamentelor datorată gradului de incarcare mai mare a acestora. O imagine 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, tinând 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.

166

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 2025 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 lunar	Sume incasate	Sold sume neincasate	Numar inregistrare adresa decont justificativ la THERMOENERGY GROUP SA BACAU	Numar inregistrare adresa decont justificativ la Primaria mun.Bacau	Hotarari CA aprobare pierderi
Sold la 31.12.2024			**57,925,395.67**			
Ianuarie 2025 - preliminat	685,387.15	2,000,000.00	**56,610,782.82**			
Februarie 2025	-4,540,797.44	2,000,000.00	**50,069,985.38**			
Martie 2025	827,633.27	492,952.45	**50,404,666.20**			
TRIM.I 2025	**-3,027,777.02**	**4,492,952.45**	**50,404,666.20**	1333/07.07.2025	161705/08.07.2025	48/13.06.2025
Aprilie 2025	4,472,220.85	0.00	**54,876,887.05**			
Mai 2025	5,434,982.04	0.00	**60,311,869.09**			
Iunie 2025	8,444,912.90	0.00	**68,756,781.99**			
TRIM.II 2025	**18,352,115.79**	**0.00**	**68,756,781.99**	1439/22.07.2025	166299/22.07.2025	56/21.07.2025
Iulie 2025	4,372,122.30	0.00	**73,128,904.29**			
August 2025	5,273,493.22	0.00	**78,402,397.51**			
Septembrie 2025	5,364,404.40	0.00	**83,766,801.91**			
TRIM.III 2025	**15,010,019.92**	**0.00**	**83,766,801.91**			
Octombrie 2025	0.00	0.00	**83,766,801.91**			
Noiembrie 2025	0.00	0.00	**83,766,801.91**			
Decembrie2025	0.00	0.00	**83,766,801.91**			
TRIM.IV 2025	0.00	0.00	**83,766,801.91**			
AN 2025 cumulat	**30,334,358.69**	**4,492,952.45**	**83,766,801.91**			

5.DATORII

Structura pe categorii a datoriilor, la finele anilor 2020,2021,2022,2023,2024,2025:

Datorii	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	Sold la 31.12.2025
TOTAL, din care:	54,509,418	79,885,557	51,166,101	80,171,360	83,037,436	104.031.601
I. DATORII COMERCIALE (inclusiv penalitati)	39,611,728	68,183,755	45,686,759	62,546,500	69,334,866	80.927.727
1. Furnizori producție, din care:	39,433,965	68,100,934	45,010,642	62,114,636	68,781,494	80.695.332
1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale)	18,235,250	45,173,965	2,807,773	42,744,519	52,626,900	47.754.842
1.2. Furnizori reparații	25,249	255,144	503,643	42,744,519	184,267	929.880
1.3. Furnizori pt.alte servicii	21,153,943	4,188,260	2,616,486	119,366	4,258,475	2.274.234
1.4. Colaboratori	19,523	19,113	17,127	17.576	18,239	17.451
1.5. Certificate CO2 (achizitionate in 2023)	0	18,464,453	39,065,614	9,369,714	11,693,613	29.718.925
2. Furnizori de imobilizări	138,811	43,065	626,637	426,758	553,372	232.395
3. Furnizori externi	38,952	39,756	49,480	5,105	0	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	3,796,491	938,400	3,548,444	3,057,408	1,841,254	2.483.085

167

1. Datorii la bugetul statului	2,080,243	140,775	2,210,327	323,262	204,891	533.094
2. Datorii la bugetul asig.sociale	1,608,734	724,265	862,663	1,654,597	944.009	1.141.636
3. Datorii la bugetul local	41,009	53,597	460,746	1,035,959	672.657	786.716
4. Datorii la fonduri speciale	66,505	19,762	14,708	43,590	19.697	21.639
III. DREPTURI DE PERSONAL	536,258	694,648	728,282	772,393	795.067	742.741
IV. ALTE DATORII (Creditori diverşi -sume in avans,garantii, Mun. Bacau, TVA neexigibil)	10,564,941	10,068,754	1,202,615	1,304,149	1.066.248	3.976.897
V. CREDITE	0	0	0	7.500.000	10.000.000	15.901.150
VI DIVIDENDE DE PLATIT				4.990.910	0	0

Datorii comerciale

Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (numarul mediu de zile in care este asigurata plata unui furnizor-creditor) raportata la valoarea achizitiilor din an : In nota 9 aveti alte valori

Viteza de rotatie - nr zile	2020	2021	2022	2023	2024	2025
la Sold mediu furnizori X 365 Achizitii de bunuri si servicii	68.77	44.60	23.18	34.40	56.31	58.38

Datele referitoare la creante si plati restante inregistrate, s-au raportat trimestrial prin formularul S1001-Raportare privind indicatorii economico financiari, conform prevederilor OMFP 2873/16.12.2016:

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plăţi restante	0	0	0	5.904.651	0	0
Creanţe restante	8.263.253	6.813.717	24.211.999	63.278.388	82.414.543	103.668.189

CREDITE BANCARE

In anul 2025, societatea noastra a restituit integral, in termen contractual creditul descoperit de cont -overdraft, contract nr. 55597/ 07.11.2024, acordat in data de 14.11.2024 si utilizat pana la data de 30.06.2025 in valoare de 10.000.000 lei, cu o dobanda aferenta anului 2025 in valoare de 277.727 lei:

Credit descoperit de cont -overdraft nr.1, 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 31.08.2025: plati facturi gaze naturale	10.000.000 lei
9	Dobanda overdraft ian -augst 2025	277.727 lei

Credit descoperit de cont -overdraft nr.2 conform contract nr.58717/ 10.10.2025

168

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	15.000.000 lei
3	Data acordarii	20.10.2025
4	Data ultimei utilizari	30.06.2026
5	Data scadentei	30.10.2026
6	Rata dobanzii	0.833% / luna
7	Comisioane	zero
8	Utilizare pana la 31.12.2025: plati facturi gaze naturale	8.437.444 lei
9	Dobanda overdraft oct -dec 2025	221.664 lei

Credit non revolving 36 luni, conform contract nr.58320/ 18.08.2025

1	Tipul si destinatia creditului	Facilitate de credit non revolving
2	Conditii de utilizare	Finantare capital circulant
2	Suma si moneda creditului	1.000.000 lei
3	Data acordarii	19.08.2025
4	Data ultimei utilizari	30.09.2025
5	Data scadentei	30.09.2028
6	Rata dobanzii	ROBOR 3luni +2,475%/ an
7	Comisioane de acordare	0,50 %
8	Comisioane de administrare	0,02 %
9	Credit de rambursat 31.12.2025	901.150 lei
10	Dobanda dec 2025	35.190 lei

INDICATORI DE REZULTAT

Indicatorii economico-financiari prevăzuti în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025 ,sunt aprobati dupa cum urmeaza :

Pentru BVC

- Hotărârea C.A. nr. 20/08.04.2025;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 148/30.04.2025;
- Hotararea AGOA nr.2/05.05.2025

Pe baza executiei indicatorilor din Bugetul de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2025 si si a previziunilor aferente perioadei iulie -decembrie 2025 prevazuti in Bugetului de venituri şi cheltuieli initial aprobat, p rin Hotararea nr.74/30.09.2025, Consiliul de Administratie decide menţinerea nemodificată a nivelului indicatorilor economico-financiari stabiliţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 2025 aprobat.

În perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat **profit brut de 3.884.266 lei** fata de **profitul brut bugetat de 1.500.617 lei** Rezultatul are următoarea structură:

Conform BVC 2025 :		Realizat 2025	
- profit brut	1.500.617 lei	- profit brut	3.884.266 lei
- impozit	0 lei	- impozit	322.145 lei
- profit net	1.500.617 lei	- profit net	3.562.121 lei

1.VENITURI

Indicatori	U.M.	BVC 2023	Realiz 2023	BVC 2024	Realiz 2024	BVC 2025	Realiz 2025
0	1	2	3	4	5	6	7
1. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	136,260	107,175	113,012	104,866	120,174	126,828
- din producţie proprie	MWh	136,020	106,956	112,705	104,631	119,945	126,670
- achiziţionată	MWh	240	219.32	307	235	229	159

169

- pret mediu	lei/Mwh	763.8	565,71	440	543	635	603
2. Venituri din energie electrica	lei	104,075,027	60,746,158	49,732,190	56,989,750	76,281,169	76,426,224
- din producţie proprie	lei	103,792,331	60,505,772	49,526,612	56,837,233	76,076,254	76,226,326
- revanduta	lei	282,696	240,385	205,578	152,517	204,915	199,898
3. Bonus cogenerare	lei	5,510,146	9,959,491	39,332,401	26,154,056	17,402,056	24,472,382
4. Total venituri din energie electrica	lei	**109,585,173**	**70,705,649**	**89,064,590**	**83,143,806**	**93,683,225**	**100,898,606**
5. Cantitate energie termică livrată	Gcal	96,933	75,411	75,625	69,678	67,460	72,096
6. Venituri din en.termică	lei	**52,796,746**	**35,707,438**	**39,810,639**	**36,998,652**	**40,203,624**	**43,786,143**
7.Subventii energie termica	lei	**49,943,094**	**44,210,815**	**37,177,135**	**34,031,016**	**28,798,511**	**29,368,151**
-pret mediu en termica	lei/Gcal	544.67	473.5	526	531	596	607
8. Total venituri din en.termica	lei	**102,739,840**	**79,918,253**	**76,987,773**	**71,029,668**	**69,002,135**	**73,154,294**
9.Sume pentru acoperire pierderi	lei	**27,072,716**	**26,205,116**	**22,915,977**	**32,933,289**	**42,253,054**	**28,407,502**
10.Venituri din alte activitati	lei	**4,772,936**	**4,150,297**	**3,802,083**	**4,279,980**	**4,553,402**	**4,862,209**
11.Venituri financiare	lei	**41,150**	**759,617**	**33,199**	**183,214**	**10,080**	**111,335**
TOTAL VENITURI(4+8+9+10+11)	lei	**244,211,815**	**181,738,931**	**192,803,622**	**191,569,956**	**209,501,896**	**207,433,946**

Venituri din energie electrica

In anul 2025 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.

Prin Decizia ANRE nr. 2296/29.10.2024 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 185,77 lei/MWh pentru perioana ianuarie-martie, respectiv 124,23 lei/MWh, pentru perioada aprilie-iunie. Prin Decizia ANRE nr. 1301/25.06.2025 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 238,74 lei/MWh pentru perioana iulie-octombrie iar perioada noiembrie-decembrie prin Decizia ANRE nr. 2241/24.10.2025 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 217,11 lei/MWh

Valoarea bonusului acordat, a fost de 24.472.382 lei, corespunzator unei cantitati de energie electrica livrata in SEN de 124.960 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. 1215/2009. Perioada de aplicabilitate a schemei de sprijin se prelungeşte până în anul 2033, pentru producătorii care îndeplinesc condiţiile 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 2025 a fost de 74.690.449 lei, corespunzatoare unei cantitati de energie electrica 125.419 MWh. Pretul mediu al energiei vandute la PZU si PI in aceasta perioada a fost de 596,48 lei/MWh cu aprox. 37 lei/MWh mai mic fata de pretul mediu avut in vedere la elaborarea BVC pentru anul 2025..

- **energia electrica livrata pe piata de echilibrare** in anul 2025 a adus venituri suplimentare de 1.535.878 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)

170

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 875/26.04.2023		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
Nr. crt.	Tip utilizator	PRETURI	Aprobat cf H.C.L. 407/06.10.2023		PLF Aprobat cf H.C.L. 48/29.02.2024		PLF Aprobat cf H.C.L. 529/20.12.2024	
			(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)		(lei/Gcal)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Energia termica produsa si transportata, facturata **consumatorilor casnici** racordati la **reteaua de transport**	**1.Pret total, compus din:**	**695.2**	**827.29**	**695.2**	**827.29**	**695.2**	**827.29**
		1.1.Pret producere in centrala de cogenerare	465.48	553.92	465.48	553.92	465.48	553.92
		1.2.Tarif transport	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:**	**695.2**	827.29	**695.2**	827.29	**695.2**	827.29
		1.1.Pret producere in centrala de cogenerare	465.48	553.92	465.48	553.92	465.48	553.92
		1.2.Tarif transport	229.72	273.37	229.72	273.37	229.72	273.37
3	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata **consumatorilor casnici** racordati la **reteaua de distributie**	**2.Pret total, compus din:**	**1,058.01**	**1,259.03**	**1,058.01**	**1,259.03**	**1,058.01**	**1,259.03**
		2.1.Pret producere in centrala de cogenerare	465.48	553.92	465.48	553.92	465.48	553.92
		2.2.Tarif transport	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
4	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata **agentilor economici racordati la reteaua de distributie (inclusiv CT)**	**3.Pret total, compus din:**	**1,040.14**	**1,237.77**	**1,040.14**	**1,237.77**	**1,040.14**	**1,237.77**
		3.1.Pret producere in centrala de cogenerare	447.61	532.66	447.61	532.66	447.61	532.66
		3.2.Tarif transport	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
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**
6	**Pret local de facturare populatie**		**313.38**	**372.92**	**373.12**	**444.01**	**528.94**	**629.44**
7	**Subventii populatie:**							
	6.1.-consumatori casnici racordati la reteaua de transport		**381.82**	**454.37**	**322.08**	**383.28**	**166.26**	**197.8514**
	6.2.-consumatori casnici racordati la reteaua de distributie		**744.63**	**886.11**	**684.89**	**815.02**	**529.07**	**629.5914**
	6.3.- consumatori casnici racordati la centrale de cvartal		**629.31**	**748.88**	**569.57**	**677.79**	**413.75**	**492.3614**

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: **29.368.151 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 2025 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 2025	8,604.38	5,819,878.67	6,110,873
februarie 2025	8,971.28	6,061,021.36	6,364,072
martie 2025	6,975.97	4,719,094.54	4,955,049
aprilie 2025	4,161.89	2,170,446.10	2,582,831
mai 2025	634.72	334,499.41	398,054
iunie 2025	541	285,418.03	339,647
iulie 2025	483	254,393.92	307,817

171

august 2025	441	232,849.69	281,748
septembrie 2025	474	250,250.56	302,803
octombrie 2025	4,360.00	2,270,255.15	2,747,009
noiembrie 2025	5,417.65	2,814,841.20	3,124,474
decembrie 2025	7,991.37	4,155,201.97	4,612,274
TOTAL	**49,056.44**	**29,368,150.61**	**32,126,653**

- **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 : **28.407.502 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 2025 este redata in urmatorul tabel:

-lei-

INDICATORI	TRIM I 2025	TRIM II 2025	TRIM III 2025	TRIM IV 2025	TRIM I+II+III+IV 2025
CHELTUIELI TOTALE (I+II)	**70,368,235.68**	**38,773,262.48**	**30,273,524.01**	**64,134,658.32**	**203,549,680.49**
Cheltuieli de exploatare din care:	70,211,263.16	38,651,538.77	30,150,340.44	63,966,429.88	202,979,572.25
(CE)- Cheltuieli de exploatare eligibile efectiv realizate aferente prestarii serviciului public, din care:	**69,885,966.39**	**39,391,184.84**	**29,874,679.45**	**61,913,021.93**	**201,064,852.61**
- cheltuieli energie termica	44,712,601.08	24,249,306.50	16,785,888.50	39,407,432.43	125,155,228.52
- cheltuieli energie electrica	25,173,365.31	15,141,878.34	13,088,790.95	22,505,589.50	75,909,624.09
Cheltuieli cu servicii conexe	325,296.87	332,746.51	278,286.10	271,103.21	1,207,432.69
Alte cheltuieli din exploatare	0.00	-1,072,392.82	-2,625.00	1,782,304.85	707,287.03
II. Cheltuieli financiare	156,972.52	121,723.71	123,183.57	168,228.44	570,108.24
VENITURI TOTALE din care:	**72,133,626.16**	**40,677,718.00**	**30,734,406.14**	**63,888,196.17**	**207,433,946.47**
Venituri din exploatare din care	72,121,596.91	40,603,648.80	30,713,973.39	63,883,392.04	207,322,611.14
Venituri financiare	12,029.25	74,069.20	20,432.75	4,804.13	111,335.33
(V) - Venituri generate in legatura cu prestarea serviciului de furnizare a energiei termice din care:	**75,149,373.46**	**22,251,534.37**	**15,703,953.96**	**65,810,250.05**	**178,915,111.84**
- venituri energie termica	19,233,846.90	4,770,599.36	1,039,832.13	18,741,867.87	43,786,146.25
- venituri energie electrica	38,364,329.97	13,529,870.07	12,570,514.47	36,433,891.70	100,898,606.21
- subventii pret	16,599,994.57	2,790,363.54	737,494.17	9,240,298.32	29,368,150.61
Venituri din activitati conexe	819,546.23	930,726.45	1,138,555.96	886,727.82	3,775,556.46
Alte venituri in legatura cu prestarea serviciului	131,655.79	229,974.95	217,557.23	507,464.34	1,086,652.31
(Pr) Profit rezonabil - Pr=CE(energie termica)*5%	**2,235,630.05**	**1,212,465.33**	**839,294.42**	**1,970,371.62**	**6,257,761.43**
(C)-COMPENSATIE (C=CE+Pr-V)	**-3,027,777.02**	**18,352,115.79**	**15,010,019.91**	**-1,926,856.50**	**28,407,502.19**

Venituri din alte activitati bugetate la valoarea de 4.553.402 lei, au fost realizate la valoarea de 4.862.209 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 10.080 lei, au fost realizate la valoarea de 111.335 lei, fiind obtinute din dobanzi la disponibilitati bancare, diferente favorabile de curs valutar si discounturi acordate de furnizorii de telefonie mobila.

172

2.CHELTUIELI -lei-

Indicator	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
	An 2023		An 2024		An 2025	
0	1	2	3	4	5	6
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	**242,934,844**	**180,705,623**	**191,312,689**	**190,199,048**	**207,479,148**	**202,979,572**
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	**183,906,872**	**140,312,324**	**140,123,116**	**136,815,730**	**143,808,722**	**133,413,002**
chelt cu combustibilul-gaze naturale	154,391,646	126,956,011	118,966,789	119,221,504	112,062,183	106,156,933
pondere chelt cu combustibilul-gaze natural in total chelt de exploatare %	63.55	70.26	62.18	62.68	77.92	79.57
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	**1,782,669**	**244,181**	**1,974,582**	**2,574,639**	**2,710,778**	**3,102,232**
C.Cheltuieli cu personalul, din care	**27,951,919**	**27,568,909**	**30,971,923**	**30,523,100**	**34,935,841**	**34,044,405**
chelt de natura salariala	26,410,720	26,213,331	29,106,963	28,929,560	32,815,063	32,297,230
D.Alte cheltuieli de exploatare, din care	**29,293,385**	**12,580,210**	**18,243,068**	**20,285,580**	**26,023,807**	**32,419,933**
cheltuieli cu certificatele CO2	28,863,617	26,007,693	17,710,423	16,724,178	24,428,956	30,022,014
2. CHELTUIELI FINANCIARE	**488,000**	**182,123**	**474,857**	**285,387**	**522,131**	**570,108**
II. TOTAL CHELTUIELI	**243,422,844**	**180,887,746**	**191,787,546**	**190,484,435**	**208,001,279**	**203,549,680**

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 2023		An 2024		An 2025	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Gaze naturale	MWh	496,557	433,880	420,757	437,675	428,784	486,255
Pret mediu combustibil	lei/MWh	310.92	292.61	282.74	272.40	261.35	218.32
Valoare gaze naturale	**lei**	**154,391,646**	**126,956,011**	**118,966,789**	**119,221,504**	**112,062,183**	**106,156,933**
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000 mc	10,65	10,73	10.64	10.63	10.67	10.66
Coef. global de utiliz. a comb.	%	82,31	82,31	81.57	81.57	81.86	81.86

b) Cheltuieli cu materiale consumabile; nivelul planificat a fost de 5.392.223 lei, iar cel realizat de 6.005.052 lei, inregistrandu-se depasiri de 612.830 lei.

c) Cheltuieli cu obiectele de inventar, nivelul planificat a fost de 709.132 lei, iar cel realizat de 197.081 lei, inregistrandu-se economi de 512.051 lei,

d) Cheltuieli privind energie si apa, nivelul planificat a fost de 9.346.721 lei, iar cel realizat de 8.880.823 lei, inregistrandu-se astfel economi de 465.898 lei

A.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti; valoarea bugetata a fost de 14.500.154 lei iar cea realizata de 10.974.486 lei, cu o economie de 3.525.668,

a) cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, valoarea bugetată a fost de 14.297.815lei, valoarea realizata fiind de 10.841.880 lei, inregistrandu-se in acest mod economii de 3.455.935 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 , precum si cheltuielile cu lucrarile de inlocuire sistem sub presiune CAF 100Gcal pentru asigurarei a sursei de rezerva pentru SACET Municipiul Bacau si a sursei de varf pentru sezonul rece.

b) cheltuielile privind chiriile, valoare bugetata 90.274 lei a fost realizata la un nivel de 54.111 lei.

c) cheltuieli cu primele de asigurare, valoare bugetata 112.065 lei a fost realizata la un nivel 78.495 lei

A.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

Valoarea bugetata a acestor cheltuieli de 1.788.013 lei a fost realizata in valoare de 1.182.122 lei, cu o economie de 605.891 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 2.710.778 lei, iar cel realizat de 3.102.232 lei, inregistrandu-se depasiri de 391.454 lei ,din care: cheltuieli privind contributia ANRE : 154.177 lei (0,1% din Cifra afaceri pt en termica si en electrica pe an); taxa de salubritate in valoare de 93.694 lei, redeventa in valoare de 786.716 ei, impozitul pe

173

constructii 340.523 lei, tarif monitorizare AMEPIP 172.413 lei ,cheltuieli cu ajustarea TVA aferenta pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal, in valoare de 1.485.443 lei.

C.Cheltuielile cu personalul -lei-

Indicatori	2023		2024		2025	
	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
0	1	2	3	4	5	6
C Cheltuieli cu personalul din care:	27,951,919	27,568,909	30,971,923	30,523,100	34,935,841	34,044,405
C0 Cheltuieli de natură salarială	26,410,720	26,213,331	29,106,963	28,929,560	32,815,063	32,297,230
C1 Cheltuieli cu salariile	22,800,052	22,797,153	25.339.072	25,195,060	28,694,038	28,204,898
C2 Bonusuri	3,610,668	3,416,178	3,767,891	3,734,500	4,121,026	4,092,332
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	619,460	600,821	857,584	616,400	901,376	623,808
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	921,739	754,757	1,007,376	977,140	1,219,402	1,123,367

Indicatorii economico financiari prezentati mai sus sunt in conformitate cu **Bugetul de venituri si cheltuieli (Ordin 3818/2019).**

C Cheltuieli cu personalul prognozate la valoarea de 34.935.841 lei si realizate la valorea de 34.044.405 lei .

Fata de situatiile financiare la 31.12.2025 unde cheltuielile de personal sunt raportate la valoarea de 32.960.031 lei cheltuielile din cadrul capitolului C – cheltuieli cu personalul (evidentiate in tabelul de mai sus) cuprind si cheltuieli cu fondul de handicapati(460.566 lei) si cheltuieli cu colaboratorii(623.808lei).

C0. Cheltuieli de natura salariala, fundamentate cu respectarea prevederilor *O,G, nr, 26 /2013 si a obiectivelor de politică salarială stabilită prin Ordonanta de urgenta 89/24.12.2025 , la valoarea* planificata de 32.815.063 lei, au fost realizate la valoarea de 32.297.230 lei, inregistrandu-se o economie de 517.833 lei.

C1. Cheltuieli cu salariile, planificate la valoarea de 28.694.038 lei au fost realizate la valoarea de 28.204.898 lei, inregistrandu-se o economie de 489.140 lei.

C2. Cheltuieli cu bonusuri, prognozate la valoarea de 4.121.026 lei, s-au realizat la valoarea de 4.093.932 lei, realizandu-se astfel economii de 28.693 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 1.104.266 lei, realizandu-se o economie de 21.203 lei.

Valoarea totala a tichetelor de masa acordate salariatilor a fost de 2.819.960 lei, fata de nivelul planificat de 2.827.360 lei, iar cea a tichetelor de vacanta de 189.310 lei fata de 189.400 lei planificat.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 623.808 lei, fata de nivelul planificat de 901.376 (651.376 lei componenta fixa, respectiv 250.000 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 membri Consiliului de Administratie si nici directorii cu contracte de mandate nu au beneficiat de alte avantaje.

C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator au fost realizate la valoarea de 1.123.367 lei fat de nivelul planificat de 1.219.402 lei , obtinandu-se o economie de 96.035 lei.

D Alte cheltuieli de exploatare

Cea mai mare pondere in cadrul acestui capitol o au cheltuielile cu achizitia certificatelor de emisii de CO_2, pentru conformarea la normele de mediu.

INDICATORI	UM	An 2023	An 2024	An 2025
Cheltuieli cu certificatele CO2	lei	26.007.693	16.724.178	30.022.014
Nr certif. achizitionate	certif	74.307	50.330	78.319
Pret mediu achiz	Lei/certif	350.00	332.29	382.26
Pret mediu achiz	Euro/certif	70.41	66.77	75.31

1.2 CHELTUIELI FINANCIARE

La data de 31.12.2025 s-au inregistrat cheltuieli financiare de 570.108 lei fata 522.131 lei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli.

Indicatorii din perioada 2023-2025, sunt prezentati in tabelul urmator :

Indicatori	BVC 2023	Realizat 2023	BVC 2024	Realizat 2024	BVC 2025	Realizat 2025

174

Venituri totale	244.211.815	181.738.931	192,803,622	191,569,956	209,501,896	207,433,946
Cheltuieli totale	243.422.844	180.887.746	191,787,546	190,484,435	208,001,279	203,549,680
Profit/(+)/Pierdere(-)	788.971	851.185	1,016,076	1,085,521	1,500,617	3,884,266

Propunere de distribuire a profitului net obtinut in anul 2025

1.Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 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;

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;

175

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 şi 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,*

5.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 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.

176

Propunere privind repartizarea Profitului contabil net realizat in anul 2025:

Nr.crt.	INDICATORI	31.12.2025
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	207,322,611
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	202,979,572
3=1-2	***REZULTAT DIN EXPLOATARE***	***4,343,039***
4	VENITURI FINANCIARE	111,335
5	CHELTUIELI FINANCIARE	570,108
6=4-5	***REZULTAT FINANCIAR***	***-458,773***
7=3+6	***REZULTAT BRUT***	***3,884,266***
8	**IMPOZIT PE PROFIT**	**322,145**
9=7-8	**PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:**	**3,562,121**
	a) rezerve legale*	**194,213**
	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:**	**3,367,908**
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;***	**1,683,954**
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.*	**1,683,954**
13	**Număr de acţiuni:** 2.764.412 acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune	2,764,412
14=10/13	Dividend brut pe actiune-lei/actiune	1,22

Constituirea rezervei legale

Denumire	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Constituit 31.12.2024	Valoare cumulata 31.12.2025
1	2	3	4	5
Capital social subscris varsat	20,234,881	20,234,881	26,319,930	27,644,120
20% din Capital social subscris varsat	4,046,976	4,046,976	5,263,986	5,528,824
Rezultat brut-baza de calcul	17,851,836	851,185	1,052,797	3,884,266
Rezerva leg constituita- 5%	892,592	42,559	52,640	194,213

Realizarea și explicitarea realizării indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administrație in anul 2025

Indicatorii de performanţă ai Consiliului de Administraţie, financiari şi nefinanciari, în anul 2025 au fost cei stabiliţi prin H.C.L. Mun. Bacău nr.218/30.05.2025 *privind mandatarea imputerniciţilor Municipiului Bacău in Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău să voteze nivelul minim al indicatorilor de performanţă financiari i nefinanciari aprobaţi*

177

conform Ordinului nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanţă la intreprinderile publice şi incheierea Actelor Adiţionale la contractele de mandat, hotărâre implementată prin Hot. AGA nr.3/02.06.2025 și Hot. C.A. nr.44/02.06.2025.

Calculul realizării în anul 2025 al indicatorilor de performanţă, financiari și nefinanciari, ai Consiliului de Administraţie, s-a efectuat având la bază datele prezentate mai sus și este redat în Anexa 1 la prezentul raport.

Întrucât gradul total de realizare al ICP în anul 2025 este de 95,07%, în conformitate cu art.13, alin.(3) lit.b din HG nr.639/2023, acesta este determinat a fi **„conform asteptarilor"**, încadrându-se în intervalul 85%-100%.

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*

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,

- dl. Stupu Paul-Vicenţiu – Preşedinte al Consiliului de Administraţie;
- dl. Pavăl Florin – Membru al Consiliului de Administraţie și Director General;
- dl. Palade Radu Cristian – Membru al Consiliului de Administraţie și Director Comercial;
- dl. Şerban Constantin – Membru al Consiliului de Administraţie;
- dl. Popa Ion – Membru al Consiliului de Administraţie;
- dl. Drăgoi Dorin Octavian – Membru al Consiliuli de Administraţie;
- dna Zamfir Mariana – Membru al Consiliuli de Administraţie;

178

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ REALIZAȚI 2025

Nr.crt	Indicator	Formula calcul	UM	An 2025 Valoare realizare indicator	Valoare referință indicator	Grad de realizare indicator	limitare cf. art.13 (4) Ordin AMPEPIP 651/2024	Ponderare de referință indicator	Ponderare realizare indicator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Categorie	Indicatori financiari 50%								
Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	(Cheltuieli de capital) / (Total active) x 100	%	1,002	1,030%	97,307	97,3072	3,3333	3,2436
Finantare	Rata lichiditatii	Active curente (circulante)/Datorii curente	%	1,284	1,000%	128,421	100,00	3,3333	3,3333
	Lichiditatea imediata /Test acid	Active circulante-Stocuri/Datorii curente		1,280	0,80	160,024	100,00	3,3333	3,3333
	Levierul	Datorii totale / Active totale		0,704	>0 , <1	100,000	100,00	3,3333	3,3333
	Raportul dintre datorie/EBITDA	Datorii totale / EBITDA		11,245	>0	100,000	100,00	3,3333	3,3333
Operatiuni	Rata de rotatie a activelor	(Cifra de afaceri neta) / Valoarea medie a activelor)		1,322	1,48	89,303	89,3026	3,3333	2,9768
	Rata de rotatie a stocurilor	(Cifra de afaceri neta) / Valoarea medie a stocurilor)		1,478	74,83	1,976	1,9757	3,3333	0,0659
	Rata de rotatie a creantelor	(Cifra de afaceri neta) / Valoarea medie a creantelor)		1,606	1,92	83,658	83,6577	3,3333	2,7886
Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu	Profit net/Capital propriu*100	%	9,051	3,06%	295,772	150,00	3,3333	5,0000
	Rentabilitatea activelor	Ptofit net/Total active*100	%	2,416	0,78%	309,715	150,00	3,3333	5,0000
	Marja neta a profitului	Profit net/Cifra afaceri neta*100	%	2,003	1,13%	177,267	150,00	3,3333	5,0000
	Marrja profitului din expoatare	Profit din exploatare/Cifra de afaceri neta*100	%	2,442	0,55%	444,048	150,00	3,3333	5,0000
	Rata de crestere a cifrei de afaceri	(Cifra de afaceri neta curenta-Cifra de afaceri neta anterior)/Cifra de afaceri neta anterior*100	%	13,013	2,48%	524,728	150,00	3,3333	5,0000
	Rata de crestere anuala aprofitului	(Profit net in per curenta- Profit net in per anterioara)/Profit net in per anterioara*100	%	228,149	1,00%	22.814,851	150,00	3,3333	5,0000
Politica de dividende	Rata de plata a dividendelor	Dividente platite (t1)/Profit net	%	50,000	50,00%	100,000	100,00	3,3333	3,3333
							TOTAL IPC FINANCIARI:	50	55,74

Nr.crt	Indicator	Formula calcul	UM	Valoare realizare indicator	Valoare referință indicator	Grad de realizare indicator	limitare cf. art.13 (4) Ordin AMPEPIP 651/2024	Ponderare de referință indicator	Ponderare realizare indicator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Categorie	Indicatori nefinanciari 50%								
Indicatori de mediu	Consum de energie		MWh	-0,2596	-1,30%	38,4052	38,4052	1,9231	0,7386
	Emisiile generate direct de instalatiile companiei	Emisiile din domeniul de aplicare 1_e = emisiile direct generate de instalatiile companiei_t	tone CO2	13,4194	-9,72%	-265,5000	0,0000	1,9231	0,0000
	Emisiile indirect generate rezultate in urma producerii energiei achizitionate	Emisiile din domeniul de aplicare 2_t = emisiile indirect generate provenite din achiziția energiei_t	tone CO3	-0,2721	-1,10%	47,5653	47,5653	1,9231	0,9147

179

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ REALIZAȚI 2025

Nr.crt	Indicator	Formula calcul	UM	Valoare realizare indicator	Valoare referință indicator	Grad de realizare indicator	limitare cf. art.13 (4) Ordin AMPEPIP 651/2024	Ponderare de referință indicator	Ponderare realizare indicator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Categorie	**Indicatori nefinanciari 50%**								
Indicatori referitori la clienti	Rata de retentie a clientilor	Rata de retenție a clienților_t = (număr de clienți_t – număr de clienți noi_t)/număr de clienți_t-1	%	96,21	89,00%	108,1011	100,00	1,9231	1,9231
	Scorul satisfactiei clientilor	Scor de satisfacție clienți_t = total număr evaluări de 4 și 5_t/total număr evaluări_t-1	%	91,67	72,00%	127,3194	100,00	1,9231	1,9231
	Cota de piata Numar mediu de ore de formare angajat	Cota de piață_t = Vânzări_t/Total vânzări industrie clasificată conform CAEN_t	%		2,51%	Nu se poate determina întrucât datele necesare se publică de către INS în a doua jumătate a anului			
Indicatori referitori la angajati	Numar mediu de ore de formare angajat	Număr mediu de ore formare per angajat = Total număr de ore de formare_t/Număr total de angajați_t	Numar	5,5200	18,0000	30,6667	30,6667	1,9231	0,5897
	Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor	DA/NU	DA/NU	DA	DA	100,00	100,00	1,9231	1,9231
	Numarul de instruiri in materie de siguranta	Număr de instruiri în materie de siguranță_t = Numărul total de instruiri în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	Numar	1.380,00	4,00	345,00	100,00	1,9231	1,9231
	Frecventa totala a vatamarilor inregistrate	Frecvența totală a accidentărilor înregistrate_t = (Numărul de accidente înregistrat_t * 1.000.000)/Numărul total de ore lucrate de către toti angajatii_t	Numar	3,54	0,00	100,00	100,00	1,9231	1,923
	Frecventa vatamarilor grave	Frecvența accidentelor grave_t = (Numărul de accidente grave_t * 1.000.000)/Numărul total de ore lucrate de către toți angajatii_t	Numar	0,00	0,00	100,00	100,00	1,9231	1,923
Indicatori legati de inovare	Numarul de brevete/100 angajati	Număr de brevete per 100 angajați_t = (Număr brevete_t * 100)/Numărul total angajati_t	Numar	0,00	monitorizare	100,00	100,00	1,9231	1,923
	Numarul de brevete in ultimii 3 ani la 100 angajati	Numărul de brevete din ultimii 3 ani per 100 de angajați_t = (Număr de noi brevete obținute în ultimii 3 ani_t *100)/Numărul total angajati_t	Numar	0,00	monitorizare	100,00	100,00	1,9231	1,923
	Ponderea vanzarilor de produse si servicii noi	Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi_t = Vânzări de servicii și produse noi_t/Total vânzări_t	%	0,00	monitorizare	100,00	100,00	1,9231	1,923
Indicatori legati de guvernanta corporativa	Rata membrilor independenti CA	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație_t = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație_t/Numărul total de membri din consiliul de administrație_t	%	42,8500	>50	85,70	85,70	1,9231	1,648
	Ponderea componentelor fixe in remunerarea administratorilor executivi si neexecutivi	Ponderea componentelor fixe_t = Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare_t/Valoarea totală a pachetului de remunerare_t	%	100,00	66,67%	149,9925	100,00	1,9231	1,923
	Ponderea componentelor variabile in remunerarea administratorilor executivi si neexecutivi	Ponderea componentelor variabile_t = Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_t/Valoarea totală a pachetului de remunerare_t	%	0,00	0,00%	100,00	100,00	1,9231	1,923
	Valoarea totala a pachetului de remunerare	Valoarea totală a pachetului de remunerare_t_t+ Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_t	Numar	605.967	conf legii	100,00	100,00	1,9231	1,923
	Numarul de reuniuni ale consiliului de administratie	Numărul ședințelor consiliului de administrație_t	Numar	29,00	4,00	725,00	100,00	1,9231	1,923

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

ANEX/
Raportul Administratorilor 2(

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ REALIZAȚI 2025

Nr.crt	Indicator	Formula calcul	UM	Valoare realizare indicator	Valoare referință indicator	Grad de realizare indicator	limitare cf. art.13 (4) Ordin AMPEPIP 661/2024	Ponderare de referință indicator	Ponderare realizare indicator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Categorie	Indicatori nefinanciari 50%								
	Rata de participare la reuniunile consiliului de administratie	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere_t = (Suma numerelor i=1 până la N_t)Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere/Numărul total de membri ai consiliului de conducere_t * N_t	%	100,00	100,00%	100,00	100,00	1,9231	1,9231
	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	DA/NU	DA	DA	100,00	100,00	1,9231	1,9231
	Rata membrilor de sex feminin in consiliul de administratie	Rata femeilor care ocupă poziții de director_t = Numărul total al femeilor care ocupă poziții de director_t/Numărul total de directori_t	%	14,29	33,33%	42,8743	42,8743	1,9231	0,8245
Crearea locurilor de munca	Numar echivalent norma intraga de angajati	Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă_t = Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t/Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t	Numar	334	monitorizare	100,00	100,00	1,9231	1,9231
	Noi locuri de munca adaugate in cursul anului	Numărul de noi locuri de muncă adăugate pe parcursul anului_t- Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă_t-1	Numar	0	monitorizare	100,00	100,00	1,9231	1,9231
	Numarul de angajati cu handicap	Numărul de angajați cu handicap_t = Numărul de angajați cu handicap recunoscute administrativ_t	Numar	3	conf legii	100,00	100,00	1,9231	1,9231
Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t = Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t/Numărul de cadre superioare de conducere_t	%	0	30,00%	0,00	0,00	1,9231	0,00
	Diferenta de remunerare intre angajatii de sex feminin si cei de sex masculin	Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin_t = Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_t – Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin_t/Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_t	%	-5,69	0,00%	0,00	0,00	1,9231	0,00
							TOTAL IPC NEFINANCIARI:	50	39,33
							TOTAL REALIZAT IPC FINANCIARI + NEFINANCIARI:		95,07

181

Anexa la Hot. CA nr. 43/07.05.2026
2

S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU

MUNICIPIUL BACAU
THERMOENERGY
GROUP S.A. BACAU
SECRETARIAT
INTRARE/IESIRE NR. 1475
AN 2026 LUNA 04 ZIUA 29

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

privind
Situaţiile financiare anuale
intocmite la
31 decembrie 2025

182

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

Nr. 38/29.04.2026

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SOCIETATII COMERCIALE THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Raport cu privire la auditul situațiilor 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 2025, 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 situațiile financiare anuale individuale și situațiile 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 31.12.2025 se identifica astfel:

- Activ net/capitaluri proprii de 39.357.711 lei;
- Cifra de afaceri de : 177.828.457 lei;
- Rezultatul net al perioadei (profit) de: 3.562.121 lei.

3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2025 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

183

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 și 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 cerințe 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 31.12.2025 si a programelor de activitate aprobate pentru exercitiul financiar 2026, 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 31.12.2025 sunt reflectate de valoarea urmatorilor indicatori semnificativi:

Indicatori	Rezultate 2024 -lei-	Rezultate 2025-lei-	Variatie % 2025/2024
Active	121.642.425	147.651.990	121,38
Datorii	83.037.436	104.031.601	125,28
Capitaluri proprii	34.570.743	39.357.711	113,85
Cifra de afaceri	157.351.848	177.828.457	113,01
Rezultatul net al perioadei (profit / pierdere)	1.085.521	3.562.121	328,15
Obligatii fiscale aferente rezultatului fiscal al perioadei (impozit pe profit)	0	322.145	0

Evidentierea unor aspecte

6.Opinia noastra nu este modificata de unele aspecte nesemnificative constatate si care au fost prezentate guvernantei.

Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale entității, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că situațiile financiare anuale individuale și raportul administratorilor, sunt întocmite și se publică în conformitate cu cerințele

184

reglementărilor aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/ 2014, cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile proprii descrise in notele la situatiile financiare.

Aceasta responsabilitate include:

- proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant si necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii;
- selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;
- elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstante date.

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 întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, pe care l-am obținut inainte de data raportului auditorului, dar nu cuprind situațiile financiare și 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 2025, 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 responsabilități de raportare cu privire la alte informații

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 2025, trebuie sa raportam daca am identificat

185

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 2025 **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;

In exercitiul financiar 2025,**conducerea executiva** a fost exercitata de:

- Paval Florin – director general;
- Palade Radu Cristian – director comercial;
- Aldea Virgil - director tehnic
- Bardasu Violeta – contabil sef.

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 2025.

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, menționate 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.

Situațiile financiare anexate sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatele operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare, în conformitate cu reglementările și 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 Activității 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 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

Bacau, 29.04.2026

I-PS-03.01

188

Anexa la Hot OA 43/07.05.2026
5

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 27.644.120 lei
ORC J2014000882043 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
Nr. 171/06.05.2026

RAPORT

privind remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău în anul 2025

- Mai 2026 -

189

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 și reglementări interne privind remunerarea și alte avantaje acordate Administratorilor și Directorilor

Reglementările legale și reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privind remunerarea administratorilor și a directorilor societății sunt următoarele:

1. Legea nr.31/1990 privind societățile: art.111 alin.2 lit.c)., art.142 alin.(2) lit.c)., art.153^18 alin.(1) și alin (4),
2. OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016: art.35 – 39 și 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 și completările ulterioare;
4. Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificări și completări ulterioare – Cap.III și Secțiunea a II-a.
5. Actul Constitutiv al societății:
   - art.9.6 prevede că Adunarea Generală a Acționarilor are ca atribuție „să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;"
   - art.12.1 lit.d) prevede că Consiliul de Administrație al societății are ca atribuţie de a „aproba numirea Directorilor Executivi din cadrul societăţii și stabilește remunerația acestora în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;"
6. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație:
   - Hotărârile AGA prin care s-au numit membri C.A. care au fost în funcție pe parcursul anului 2025 și prin care s-a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu aceștia:
     - membri C.A. au fost numiți pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile

art.11.1 din Actul Constitutiv, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022 prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018, Hot. AGA nr.69/03.05.2018.

- în urma demisiei unui membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al CA, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, nr.13/31.01.2019, nr.164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în CA), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hot. AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019.
- în vederea implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019. În urma finalizării procedurii de selecție, acționarul unic – Municipiul Bacău a emis HCL Mun. Bacău nr.131/28.07.2020 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în AGA la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administraţie ca urmare a finalizării procesului de selecţie, fiind urmată de Hot. AGA nr.5/07.08.2020 prin care a fost numit dl.Filip Bogdan în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie 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 Vicenţiu. Preşedintele 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 Administraţie al societăţii, 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

191

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) şi (5) şi art. 64^4 (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanţa 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, implementătă 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 soluţionarea 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 selecţie este suspendată sau anulată de instanţa 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 împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor 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 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 declanșarea unei noi proceduri de selecție cât și continuarea mandatului provizoriu al Consiliului de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău până la numirea în funcție a noilor administratori, în condiţiile legii, hotărâre modificată și completată prin HCL Mun. Bacău nr.351/31.10.2024. În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, hotărârea acționarului a fost implementată prin Hot. AGAEx nr.8/13.11.2023-de declanșare a noii proceduri de selecție a CA, Hot. AGAO

nr.9/13.11.2023 de prelungire a mandatului CA până la 05.12.2024, Hot. AGAO nr.14/22.11.2024 de prelungire a mandatului CA până la 05.06.2025 și Hot. AGAO nr.3/19.05.2026 de prelungire a mandatului CA până la 05.06.2026, 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 2025, 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 2025 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;
  - prelungire pentru 12 luni, de la 05.06.2025 la 05.06.2026, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.42/20.05.2025.
- concluzionând, în perioada la care se referă prezentul Raport, respectiv anul 2025, directorii cărora le-a fost delegată conducerea societății de către Consiliul de Administrație, au fost:

193

- dl.Pavăl Florin– administrator executiv-director general - contract de mandat nr.1043/06.08.2018;
- dl.Palade Radu-Cristian– administraro executiv-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 2025 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 remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2025 pentru administratorii societății:

- în urma mandatului primit din partea acționarului unic prin HCL Mun. Bacău nr.107/30.03.2018, Adunarea Generală a Acționarilor a emis Hot. nr.65/05.04.2018 prin care a aprobat forma contractelor de mandat încheiate cu membri C.A. și stabilirea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ca fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă ce va fi evidențiată printr-un act adițional la contractele de mandat după aprobarea Planului de Administrare, 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 Administrație, prin care sunt anexați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari. Prin această din urmă hotărâre, AGA a modificat și nivelul remunerației fixe lunare plătibilă fiecăruia dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație 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;
- în acord cu art.VII alin.(1) din Legea nr.187/28.06.2023, în urma mandatului primit de la acționarul unic prin H.C.L. Mun. Bacău nr.218/30.05.2025, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat, prin Hot. AGA nr.5/02.06.2025, nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați conform Ordinului nr.651/2024;
- după intrarea în vigoare a Legii nr.296/2023, cu modificările și completările ulterioare, s-au analizat prevederile aplicabile în cadrul societății, dispunându-se măsurile necesare în vederea conformării la acestea; în ceea ce privește nivelul remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, s-a concluzionat că acesta nu

depășește limita impusă de lege, nefiind necesare măsuri în acest sens (Hot. C.A. nr.131/05.12.2023, Hot. C.A. nr.141/20.12.2023 și Hot. AGAEx. Nr.12/29.12.2023);

- 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 2025 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 2025 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, solicitare care a rămas fără răspuns;
- pentru anul 2025, nivelul global de îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță stabiliți pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație este de 95,07%.

V. Structura remunerației și cuantumul acesteia pe parcursul anului 2025 pentru directorii societății:

- remunerația directorilor a fost stabilită de CA conform prevederilor legale la data numirii, respectând limitele prevăzute de art.37 și urm. din OUG nr.109/2011, neputând depăși nivelul remunerației stabilite pentru membrii executivi ai consiliului de administrație, și este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori (directorul general și directorul comercial);
- prin Hot. nr.569/28.08.2018, Consiliul de Administrație a stabilit remunerația directorilor societății, cu respectarea limitelor impuse de art.37 alin.(3) din OUG nr.109/2011, sub forma unei indemnizații fixe lunare brute, ce a suferit modificări prin Hot. nr.652/29.01.2019, Hot. nr.746/10.09.2019, Hot. nr.96–98/09.10.2020, Hot. nr.29/22.04.2021, Hot. nr.80/05.07.2022, Hot. nr.143/10.11.2022, în prezent fiind în vigoare indemnizațiile fixe brute lunare stabilite prin Hot. C.A nr.29/20.03.2023: pentru director general – la nivelul de 19.691 lei brut/lunar și director comercial – la nivelul de 14.768 lei brut/lunar;
- 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;

- 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);
- în acord cu art.VII alin.(1) din Legea nr.187/28.06.2023, în urma mandatului primit de la acționarul unic prin H.C.L. Mun. Bacău nr.218/30.05.2025, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat, prin Hot. AGA nr.5/02.06.2025, nivelul minim al indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari aprobaţi conform Ordinului nr.651/2024, Consiliul de Administrație aprobând în consecință și indicatorii pentru directorii – administratori executivi prin Hot. C.A. nr.44/02.06.2025;
- pe parcursul anului 2025 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, solicitare care a rămas fără răspuns;
- pe parcursul anului 2025, administratorii executivi-directori ai societății au încasat remunerații totale brute în sumă de 419.967, din care Directorul General a încasat remunerații totale brute de 241.237 lei, iar Directorul Comercial de 178.730 lei, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli;
- pentru anul 2025, nivelul global de îndeplinire a Indicatorilor Cheie de Performanță stabiliți pentru Directorul General este de 95,07%, iar pentru Directorul Comercial este de 95,07%.

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 de 4 ani, până la 05.02.2022, pentru ca ulterior să fie prelungite până la 05.06.2026, 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 05.06.2026, 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 2025, precum și Situațiile financiare 2025, documente supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

COMITET DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

POPA ION .....

ȘERBAN CONSTANTIN .....

THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

ANEXA la Hot CA 43/07.05.2026
6

MUNICIPIUL BACĂU
THERMOENERGY
GROUP S.A. BACĂU
SECRETARIAT
INTRARE/IESIRE NR. 959
ANUL 2026 LUNA 05 ZIUA 06

RAPORT al COMITETULUI DE GESTIONARE AL RISCURILOR

din cadrul

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

THERMOENERGY GROUP S.A.

pentru anul 2025

198

Informații generale

Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău a fost înființată prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bacău nr.186/12.09.2014 şi 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 societății, 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;
- evaluează informările anuale prezentate de secretarul comisiei de implementare a controlului intern al societății către conducere, gestiunea riscurilor privind profilul de risc, stadiul de implementare și eficiență a sistemului de gestiune a riscurilor;

- 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 eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Astfel, la data de 31.12.2025, 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 2025 prin Decizia nr.241/15.10.2025 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.293/09.12.2025.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 măsurilor

preventive obligatorii prevăzute în Anexa nr.3 la H.G. nr.1269/2021 privind aprobareaStrategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025;

- Sunt desemnați responsabilii cu riscurile la nivel de structuri, numiți prin Decizia nr. 150/25.07.2024, ce au atribuții 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 NI57/20.01.2025;
- 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 2025 a fost aprobat și înregistrat cu Nr.1480/23.04.2025., Registrul riscurilor de corupție aprobat și înregistrat cu Nr.3060/21.08.2025, iar evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la nivelul fiecărui post de lucru se realizează, prin grija Serviciului Intern de Prevenire și Protecție-Situații de Urgență, pe fiecare componentă a sistemului de muncă (executant, sarcină de muncă, mijloace de producție și mediul de muncă), după metoda INCDPM, de către comisii desemnate prin decizii ale directorului general. Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă la nivelul societății se revizuiește ori de câte ori este nevoie, în conformitate cu legislația în vigoare, ultima revizuire fiind 11.09.2023-„Raport final privind revizuire evaluare riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională".
- Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru anul 2025, 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.4782/29.12.2025;
- 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 2025, sistemul de control intern managerial al Thermoenergy Group S.A. Bacău, este parțial 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 2025, de la data numirii prezentului comitet și până la data de 31.12.2025, 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 2025, 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 – Preşedinte;
- dl. Drăgoi Dorin Octavian – Membru.

Anexa la Hot CA 43/07.05.2026
7

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 27.644.120 lei
ORC J2014000882043 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
- Comitetul de Audit Intern -

Nr. 958 / 06.05.2026

RAPORT

privind activitatea desfășurată de Comitetul de Audit Intern din cadrul THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU în anul 2025

- Mai 2026 -

205

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 Comitet, 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."*

206

CUPRINS

SECȚIUNEA I *- CADRUL GENERAL* 4

SECȚIUNEA II *- ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR* 7

SECȚIUNEA III *- DEZBATERI ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR* 8

SECȚIUNEA IV *– CONCLUZII.* 12

207

SECȚIUNEA I - CADRUL GENERAL

Rolul Comitetului de Audit Intern

Comitetul de Audit Intern (CAI) este un organism cu caracter consultativ care funcționează în colaborare cu 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, îndeplinind atribuțiile prevăzute de art.65 din Legea nr.162/2017, 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* și art.34 alin.(1), (3) și (4^1) din OUG nr.109/2011 *pprivind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,* 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 2025, 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, ce deține și calificare ca auditor financiar și 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;

208

✓ Dl. Drăgoi Dorin Octavian, membru, de profesie inginer, cu o excelentă cunoaștere a domeniului electro-termic, domeniu specific S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău. Excelenta cunoaștere a domeniului electro-termic se datorează nu doar pregătirii sale profesionale, Domnul Drăgoi având titlul academic de *Doctor în Reinginerie tehnologică managerială a centralelor electrice de mare putere din Sistemul Energetic Național (SEN)*, ci și prin experiența sa profesională, căpătată în pozițiile ocupate până în prezent.

Acest Comitet de Audit Intern a apărut în conformitate cu cerințele legislative, având ca scop principal formularea de recomandări privitoare la integritatea şi credibilitatea informaţiei financiare, auditul intern şi controlul intern, independența și 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 calității de membru CAI	Data încetare mandat membru CA
1.	Stupu Paul-Vicenţiu	05.02.2018	Nu a fost cazul	05.06.2026
2.	Şerban Constantin	05.02.2018	30.05.2018	05.06.2026
3.	Melinte Emil	05.02.2018	03.08.2018	03.08.2018
4.	Drăgoi Dorin Octavian	04.05.2018	Nu a fost cazul	05.06.2026

Din data de 03.08.2018 și până la finalul anului 2025, 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.

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

209

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. Întrucât procedura de selecție nu a fost finalizată, acționarul unic a hotărât:

- prelungire mandate CA pentru 2 luni, de la 05.06.2022 la 05.08.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.231/27.05.2022, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022;
- prelungire mandate CA pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.345/02.08.2022, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.10/04.08.2022;
- prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.498/29.11.2022, implementată prin Hot. AGA Ord nr.14/08.12.2022.
- prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2023 la 05.12.2024, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, implementată prin Hot. AGA Ord nr.9/13.11.2023.
- 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.
- prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.06.2025 la 05.06.2026, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.422/31.10.2023, implementată prin Hot. AGA Ord nr.3/19.05.2025.

Responsabilitățile Comitetului de Audit Intern

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 nr.68/20.06.2024, AGA nr.6/28.06.2024, dar și pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație aprobat prin Hot. C.A. nr.9/17.10.2014, ce a fost înlocuit cu *„Regulamentul Consiliului de Administrație și al Comitetelor Consultative – Thermoenergy Group S.A. Bacău"* aprobat prin Hot. C.A. nr.92 din 18.11.2025.

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 entităţi trebuie să fie profesionişti 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-Vicenţiu 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 2025, membrii CAI, care sunt și membri ai Consiliului de Administrație, au participat la toate ședințele Consiliului de Administrație, care au fost în număr de 29. Din aceste 29 de ședințe, doar un număr de 8 ședințe au avut ca și ordine de zi atribuții stabilite Comitetului de Audit, așa cum sunt detaliate în *Secțiunea III*.

Nr. crt.	Data organizării ședinței	Nr. total membri CAI	Nr. membri CAI prezenți	Adoptat [illegible]
1.	13.02.2025	2	2	Da
2.	08.04.2025	2	2	Da
3.	20.05.2025	2	2	Da
4.	20.06.2025	2	2	Da
5.	13.08.2025	2	2	Da
6.	30.09.2025	2	2	Da
7.	18.11.2025	2	2	Da
8.	11.12.2025	2	2	Da

211

Ședințele mai sus menționate au fost ordinare, ca și tip, iar organizarea și desfășurarea acestora a avut loc la sediul societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău. La fiecare ședință în parte au participat ambii membri ai Comitetului de Audit, dar și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație. Convocarea cu ordinea de zi, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a fiecărei ședințe au fost puse la dispoziția membrilor, în format electronic, la adresele de e-mail ale membrilor, putând fi accesate în original, în orice moment, la sediul societății. Voturile exprimate în ședințe de toți membrii participanți au fost *"Pentru"* în unanimitate.

Toate materialele supuse dezbaterii în cadrul ședințelor au obținut avizele și semnăturile necesare. În urma fiecărei ședințe, s-a constituit dosarul cu documentele aferente.

SECȚIUNEA III - DEZBATERI ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR

Activitatea desfășurată de membrii CAI în cadrul ședințelor organizate s-a realizat potrivit Ordinii de zi stabilite pentru fiecare ședință.

În conformitate cu atribuțiile stabilite și nu numai, în cadrul ședințelor avute loc au fost dezbătute materiale și emise avize sau opinii după cum urmează:

1. Aprobare Cod de Condutiă Etică al societății:

Nr. crt.	Documentul / Materialele de [illegible]	Conținutul documentului	Opinia membrilor CAI
1.	**Ședința de lucru din data de 13.02.2025**		
1	Cod de Conduită Etică al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, Ediția II, Revizia 1 din 12.02.2025	Aprobă Codul de Conduită Etică al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, Ediția II, Revizia 1 din 12.02.2025, în forma anexată prezentei, parte integrantă din aceasta	Favorabilă

2. Analizarea și avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.

   Aprobare demersuri pe lângă acționarul unic pentru majorare capital social.

   Aprobare rezultate inventariere anuală a patrimoniului Thermoenergy Group S.A. Bacău

Nr. crt.	Documentul / Materialele de [illegible]	Conținutul documentului	Opinia membrilor CAI
1.	**Ședința de lucru din data de 08.04.2025**		
1	Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025	Bugetul de Venituri și Cheltuieli - venituri totale: 209.501.896 lei; - cheltuieli totale: 208.001.279 lei; - rezultat (brut) profit: 1.500.617 lei;	Favorabilă
2	Inițiere demersuri pe lângă Acționarul Unic- în vederea majorării capitalului social prin compensare creanțe ale acestuia față de societate, ce a fost ulterior finalizată prin HCL Mun.	Mandatarea conducerii executive în vederea inițierii și derulării tuturor demersurilor legale necesare pe lângă Acționarul Unic - Municipiul Bacău pentru majorarea de capital social a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile, în sumă totală de 1.324.190 lei, pe care Acționarul Unic - Municipiul Bacău le deține față de societate, și conversia acestora în acțiuni noi emise în cuantum de	Favorabilă

	Bacău nr.190/30.05.2025 și Hot. AGA nr.6/02.06.2025	132.419 la valoarea de 10 lei/acțiune în favoarea Acționarului Unic - Municipiul Bacău, pe baza datelor din cea mai recentă balanță de verificare contabilă, în conformitate cu prevederile referatului anexă, parte integrantă din aceasta.	
	Rezultate inventariere anuală patrimoniu THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău	Rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău cuprinse în „Procesul-verbal al comisiei centrale de inventariere nr.82/03.04.2025", precum și măsurile dispuse și propunerile de casare evidențiate, în conformitate cu anexele-parte integrantă din prezenta. Modul de valorificare a rezultatelor inventarierii prevăzute la art.1 a prezentei în exercițiul financiar 2024. Mandatare conducerea executivă a societății pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.	Favorabilă

3. Analizarea Situațiilor Financiare Anuale ale entității la 31.12.2024 și respectiv Raportul Auditorului Independent asupra acestora.

Nr. crt.	Documentul / Materialele de [illegible]	Conținutul documentului	Opinia membrilor CAP
1.	**Ședința de lucru din data de 20.06.2025**		
	Raportul auditorului independent privind Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31.12.2024 Raportul suplimentar întocmit de către auditorul independent privind Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31.12.2024 și adresat către Comitetul de Audit	Se prezintă concluziile misiunii de audit efectuate de către auditorul independent privind Situațiile Financiare Anuale întocmite la 31.12.2024	Favorabilă

4. Analiza și aprobarea contractare credit-non-revolving în valoare de 1.000.000 lei

Nr. crt.	Documentul / Materialele de [illegible]	Conținutul documentului	Opinia membrilor CAP
1.	**Ședința de lucru din data de 20.06.2025**		
	Documentația aferentă contractare facilitate de creditare non revolving pentru finanțarea activității curente în valoare de 1.000.000 lei pentru 36 luni, în condițiile ofertate de Garanti Bank, în vederea acoperirii parțiale a deficitului de finanțare, ce a fost ulterior aprobată prin HCL Mun. Bacău nr.287/31.07.2025 și Hot. AGA nr.7/12.08.2025	Aprobă contractarea facilității de credit non-revolving în valoare de 1.000.000 lei cu valabilitate 36 luni, pentru finanțarea activității curente, în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank prin Adresa nr.2153/18.06.2025, și conform referatului anexă la prezenta parte integrantă din aceasta, respectiv comision acordare 0,50%, comision de administrare 0,02%, comision de rambursare anticipată 2,00% din suma rambursată în avans în cazul preluării creditului de altă instituție bancară sau 0,00% în cazul rambursării anticipate din surse proprii, rata dobânzii ROBOR (3 luni) + 2,475% pe an, dobândă penalizatoare 26% pe an, garantarea creditului cu ipotecă mobiliară asupra tuturor conturilor deschise la bancă, condiții rulaj lunar 3.000.000 lei începând cu luna următoare semnării contractului și în caz de nerealizare aplicarea unei dobânzi suplimentare de 2,00% cu majorarea corespunzătoare a ratei dobânzii, în conformitate cu prevederile documentației. Aprobă garantarea creditului prevăzut de prezenta cu 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.	Favorabilă

		Aprobă drafturile documentelor necesare încheierii și derulării instrumentului de creditare conform prezentei, așa cum au fost comunicate de Garanti Bank prin Adresa nr.2163/18.06.2025 atașate prezentei, parte integrantă din aceasta, respectiv: Contract de credit-condiții generale, Contract de credit-condiții speciale, 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. Aprobă mandatarea următoarelor persoane pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri: Director General, Contabil Șef. Aprobă mandatarea conducerii executive pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea aprobării contractării creditului, în condițiile prezentei, de către Acționarul Unic - Municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile art.9.8 pct.11 din Actul Constitutiv.	

5. Analizarea și avizarea Raportarilor contabile la data de 30.06.2025.

Informare privind prelungirea durateai Contractului nr.119657/68/2079 din 01.02.2024.

Nr. crt.	Documentul supus dezbaterii	Conținutul documentului	Opinia membrilor CAPI
1.	**Ședința de lucru din data de 13.08.2025**		
	Raportarilor contabile la data de 30.06.2025	Situațiile Financiare Anuale întocmite la 30 iunie 2025	Favorabilă
	Prelungire durată Contract nr.119657/68/2079 din 01.02.2024 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul, în conformitate cu HCL Mun. Bacău nr.272/20.06.2025	la notă de informarea privind aprobarea prelungirii duratei Contractului nr.119657/68/2079 din 01.02.2024 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău prin Actul Adițional nr.7/2025, în conformitate cu HCL Mun. Bacău nr.272/20.06.2025	Favorabilă

6. Analiza și aprobarea contractare credit-descoperit de cont (Overdraft) în valoare de 15.000.000 lei

Nr. crt.	Documentul supus dezbaterii	Conținutul documentului	Opinia membrilor CAPI
1.	**Ședința de lucru din data de 30.09.2025**		
	Documentația aferentă contractare facilitate de credit-descoperit de cont (Overdraft), în valoare de 15.000.000 lei, în condițiile ofertate de Garanti Bank, în vederea acoperirii parțiale a deficitului de finanțare, ce a fost ulterior aprobată prin HCL Mun. Bacău nr.427/08.10.2025 și Hot. AGA nr.8/08.10.2025	Aprobă contractarea creditului-descoperit de cont (Overdaft) în valoare de 15.000.000 lei cu valabilitate 30.10.2026, data ultimei utilizări 30.06.2026, pentru finanțarea capitalului circulant, în condițiile de ofertare transmise de Garanti Bank prin Adresa nr.884991/25.09.2025// 3523/25.09.2025, și conform referatului anexă la prezenta parte integrantă din aceasta, respectiv: comision zero acordare, dobândă fixă 0,833%/lună, dobândă penalizatoare 25% pe an; cesiune contract nr.1049/08.01.2015 cu OPCOM, condiții rulaj minim lunar 9.200.000 lei începând cu luna următoare semnării contractului și în caz de nerealizare aplicarea unei dobânzi suplimentare de 2,00% cu majorarea corespunzătoare a ratei dobânzii, în conformitate cu prevederile documentației, comision de rambursare anticipată 3,00% din suma rambursată în avans, perceput în cazul preluării creditului de altă instituție financiară. Aprobă garantarea creditului prevăzut de prezenta cu 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	Favorabilă

		de energie electrică pentru tranzacțiile din ziua precedentă rezultate conform contractului nr.1049/08.01.2015 și Contract de ipoteca mobilară asupra tuturor disponibilităților bănești prezente și viitoare aflate în conturile curente ale societății, deschise la Garanti Bank. Aproba drafturile documentelor necesare încheierii și derulării instrumentului de creditare conform prezentei, asa cum au fost comunicate de Garanti Bank prin Adresa nr.884991/25.09.2025 //3523/25.09.2025 atasata prezentei, parte integranta din aceasta, respectiv: draft Contract de credit-conditii generale; draft Contract de credit nr.58717-conditii speciale; draft Contract de ipoteca mobilara asupra creantelor reprezentand energie electrica vanduta pe piata pentru ziua urmatoare-PZU, pe care societatea le incaseaza zilnic de la OPCOM-operatorul pietei de energie electrica pentru tranzactiile din ziua precedenta; draft Notificare catre OPCOM in vederea achitarii tuturor sumelor pe care le datoreaza sau le va datora catre Garant-Thermoenergy Group S.A. Bacau in baza contractului, impreuna cu toate actele aditionale ulterioare, numai in contul indicat de Garanti Bank; draft Contract de ipoteca mobilara asupra tuturor disponibilitatilor banesti prezente si viitoare aflate in conturile curente ale societatii deschise la Garanti Bank. Aproba mandatarea urmatoarelor persoane pentru semnarea tuturor documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari: Director General, Contabil Sef. Aproba mandatarea conducerii executive pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in vederea aprobarii contractarii creditului, in conditiile prezentei, de catre Actionarul Unic - Municipiul Bacau, in conformitate cu prevederile art.9.8 pct.11 din Actul Constitutiv.	

7. Aprobarea Regulamentului Consiliului de Administrație și al Comitetelor Consultative – Thermoenergy Group S.A. Bacău

Nr. crt.	Documentul / Materialele de referință	Conținutul documentului	Opinia comisiei CAPI
1.	**Ședința de lucru din data de 18.11.2025**		
	Regulamentului Consiliului de Administrație și al Comitetelor Consultative – Thermoenergy Group S.A. Bacău	Aproba „Regulamentul Consiliului de Administrație și al Comitetelor Consultative – Thermoenergy Group S.A. Bacău", conform referatului-anexa la prezenta, parte integrantă din aceasta. Hot. C.A. nr.9/17.10.214 își încetează aplicabilitatea.	Favorabilă

8. Aprobare nivel cheltuieli totale lunare aferente perioadei ianuarie-mai 2026, până la aprobarea BVC 2026

Aprobare Plan anual activitate Comp. Control Financiar de Gestiune 2026

Nr. crt.	Documentul / Materialele de referință	Conținutul documentului	Opinia comisiei CAPI
1.	**Ședința de lucru din 11.12.2025**		
1.	Nivel cheltuieli totale lunare aferente perioadei ianuarie - mai 2026, până la aprobarea BVC 2026	Aproba nivelul cheltuielilor totale lunare aferente perioadei ianuarie - mai 2026, până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2026	Favorabilă
2.	Plan anual activitate Comp. Control Financiar de Gestiune 2026	Aproba Planul anual de activitate al Compartimentului Control Financiar de Gestiune 2026 – „Program anual de Control Financiar de Gestiune-Anul 2026".	Favorabilp

205

SECȚIUNEA IV – CONCLUZII

Compartimentul Audit Intern are dublă subordonare, atât față de Consiliul de Administrație, cât și față de Directorul General al societăţii, având cu acesta din urmă 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 dublă subordonare, se asigură accesul direct şi raportarea activităţii la acest nivel şi independenţa necesară desfăşurării activităţii de audit intern din cadrul entităţii.

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 în 2024 două concursuri de angajare pe post, cu inștiințarea 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 a fost în continuare vacant.

În anul 2025, a fost organizat în luna septembrie 2025 un nou concurs de angajare pe post, cu înștiințarea prealabilă a Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul UAT Bacău, concurs în care nu și-a manifestat dorința de participare nici un concurent. Ulterior, în luna decembrie 2025, conform procedurii legale, a fost solicitat acordul prealabil al Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul UAT Bacău pentru organizarea unui nou concurs pentru ocuparea postului de auditor intern, până la finalul anului neprimind niciun răspuns în acest sens. Urmare acestui fapt, la finalul anului 2025 postul de auditor public intern din cadrul Compartimentul de Audit Public Intern era 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 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 guvernanţei corporative, împreună cu Consiliul Directorilor, Managementul superior (Consiliul de Administraţie) şi auditul extern. De aceea, membrii Comitetului de Audit Intern au susţinut independenţa auditorului intern al societăţii şi s-au asigurat că acesta are resurse suficiente pentru a oferi un nivel corespunzător şi de calitate al informaţiei.

Considerăm că membrii Comitetului de Audit Intern au deţinut în anul 2025 un rol important în activitatea entităţii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, fiind în căutare de modalităţi de dezvoltare a acesteia şi 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** .....

217

ANEXA la Hot. CA nr. 43/07.05.2026
7.(2)

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. inregistrare la Registrul Comertului: J 04/627/2003
Cod de inregistrare fiscala: RO 15494174
E-mail: proexpert.audit@yahoo.com

Nr. 39 din 29.04.2026

MUNICIPIUL BACAU
THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU
SECRETARIAT
INTRARE/IESIRE NR. 1428
AN 2026 LUNA 04 ZIUA 29

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 2025.

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 2025 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.

(d) Natura, frecventa si amploarea comunicarii intre S.C. Proexpert S.R.L. si Comitetul de audit, managementul sau organismul de supraveghere al clientului de audit

Pentru exercitiul financiar 2025, reprezentantii S.C. Proexpert S.R.L. au participat la sedinta de deschidere, care a avut loc in data de 16 septembrie 2024, impreuna cu reprezentantii managementului societatii. Sedinta a avut loc la sediul S.C.Thermoenergy Group S.A.. In cadrul acestei intalniri a fost discutat atat calendarul auditarii interimare si finale, cat si alte probleme relevante muncii de audit.

O a doua intalnire a avut loc intre reprezentantii S.C.Proexpert S.R.L. si reprezentantii managementului societatii auditate in data de 27 octombrie 2025 la sediul S.C.Thermoenergy Group S.A. Discutiile s-au axat pe problemele intampinate si ajustarile propuse pe parcursul auditului situatiilor financiare.

In data de 15 decembrie 2025, in cadrul intalnirii 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, in urma acestei intalniri urmand a se intocmi Raportul de Audit pentru situatiile financiare.

(e) Scopul si calendarul misiunii de audit

Avand in 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 intocmite in 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 31.12.2025 ale societatii mentionate anterior .

Termenele stabilite impreuna cu Departamentul de contabilitate pentru furnizarea tuturor informatiilor sunt:

- Pentru raportarea interimara: 27.10.2025 - 17.12.2025.
- Pentru raportarea finala: 26.01.2026 - 29.04.2026.

(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 proceduri 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;

- 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 3.556.500 lei.

(i) Evenimente sau conditii identificate pe parcursul procesului de audit, care pot pune sub semnul intrebarii principiul continuitatii activitatii

Pana la data acestui raport, pe baza informatiilor disponibile, a documentelor relevante, riscurilor evaluate si procedurilor aplicate, nu au fost identificate evenimente sau conditii care sa puna sub semnul intrebarii principiul continuitatii activitatii.

(j)Deficiente semnificative identificate

Nu au fost identificate pana la data acestui raport deficiente semnificative in cadrul situatiilor financiare sau in cadrul sistemului de contabilitate si control intern.

(k)Probleme semnificative de neconformitate cu legea sau reglementarile in vigoare.

In urma aplicarii procedurilor de audit nu au fost identificate probleme semnificative de neconformitate cu legea sau reglementarile interne sau externe in vigoare.

(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 dupa cum urmeaza:

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

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
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 Activităţii 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 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
Data: 29.05.2026

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.2
LA HOTĂRÂREA NR. 252 DIN 25.05.2026

REPARTIZAREA PROFITULUI – AN 2025

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
MARIANA ZAMFIR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN GABOR

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

222

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2025

-lei-

r.crt.	INDICATORI	31.12.2025
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	207,322,611
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	202,979,572
3=1-2	***REZULTAT DIN EXPLOATARE***	***4,343,039***
4	VENITURI FINANCIARE	111,335
5	CHELTUIELI FINANCIARE	570,108
6=4-5	***REZULTAT FINANCIAR***	***-458,773***
7=3+6	***REZULTAT BRUT***	***3,884,266***
8	**IMPOZIT PE PROFIT**	**322,145**
9=7-8	**PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:**	**3,562,121**
	a) rezerve legale*	**194,213**
	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:**	**3,367,908**

223

1=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;***	**1,683,954**
2=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.*	**1,683,954**
3	**Număr de acţiuni:** 2.764.412 acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune	2,764,412
4=10/13	Dividend brut pe actiune-lei/actiune	1.22