



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 276 DIN 25.06.2026

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2026
al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului
Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2026 potrivit art. 133 alin. (1)) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr. 1885/19.06.2026 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 160818/19.06.2026, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2026 al societății, actualizat conform Memorandumului, în temeiul art. XXXVI alin. (3) din OUG nr. 98/23.12.2025 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia, însoțită de adresa nr.133418/MDLPA/3184/DGAP/12.06.2026 – informare privind aprobarea Memorandumului, în temeiul art. XXXVI alin. (3) din OUG nr. 89/23.12.2025, privind aprobarea, în anul 2026, a ocupării posturilor vacante existente la finele anului 2025, conform procedurilor existente la nivelul societății, cu majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de natură salarială din Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2026 al Societății;
- Adresa nr. 1074/20.05.2026 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 150977/21.05.2026, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2026 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 161283/22.06.2026;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice nr. 161598/1 din 23.06.2026;
- Raportul de specialitate al Direcției Economice și al Serviciului Monitorizare și Coordonare-U.M.M.C.S.P. nr. 161598/2 din 23.06.2026;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 166/24.06.2026 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 54/24.06.2026 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 285/24.06.2026 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 1 lit.b), ale art.4, alin(1) lit.a), ale art. 5, ale art.6 alin.(1) și alin. (3) și ale art. 9 din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile Ordinului nr. 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
-OUG nr. 89/24.12.2025 privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
-Prevederile Legii nr. 43/27.03.2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 146/12.03.2026 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
-Actul Constitutiv al Societatii Thermoenergy Group S.A. Bacau aprobat prin HCL nr. 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare;
-Prevederile 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.d) și ale alin.(7) lit.s) și art. 139 alin. (3) lit.a) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

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

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

Art.4 Hotărârea se comunică Direcției Economice, Serviciului Monitorizare și Coordonare-U.M.M.C.S.P., împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

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

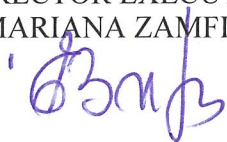


**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI**

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 4 abțineri.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2026
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
MARIANA ZAMFIR



SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE
ȘEF SERVICIU
DANIELA MIHĂILĂ



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN GABOR



SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2025	Propuneri an 2026	%	Estimari an 2027	Estimari an 2028	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	207,434	231,301	1.11	238,703	245,864	1.03	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	207,323	231,236	1.11	238,636	245,795	1.03	1.03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	29,368	23,823	0.81	24,586	25,323	1.03	1.03
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	28,408	50,034	1.75	51,635	53,184	1.03	1.03
	2	Venituri financiare	5	111	65	0.59	67	69	1.03	1.03
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	203,550	231,075	1.13	238,469	245,623	1.03	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	202,980	229,972	1.13	237,331	244,451	1.03	1.03
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	133,413	150,660	1.13	155,479	160,144	1.03	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3,102	3,014	0.97	3,111	3,204	1.03	1.03
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	34,044	39,083	1.13	40,334	41,544	1.03	1.03
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	32,297	36,856	1.12	38,035	39,176	1.03	1.03
		C1 ch. cu salariile	12	28,205	31,988	1.11	33,011	34,001	1.03	1.03
		C2 bonusuri	13	4,092	4,868	1.17	5,024	5,175	1.03	1.03
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			0			0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			0			0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	624	881	1.41	910	937	1.03	1.03
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1,123	1,346	1.17	1,389	1,430	1.03	1.03
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	32,421	37,215	1.15	38,407	39,559	1.03	1.03
	2	Cheltuieli financiare	19	570	1,103	1.93	1,138	1,172	1.03	1.03
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3,884	226	0.13	234	241	1.03	1.03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	322	0	0	0	0	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	3,562	226		517	533	1.03	1.03
	1	Rezerve legale	27	194	11		26	27	1.03	1.03
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat 2025	Propuneri an 2026	%	Estimari an 2027	Estimari an 2028	%	
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	3,367	215		492	506	1.03	1.03
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1,684	107		246	253	1.03	1.03
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	1,684	107		246	253	1.03	1.03
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37						0.00	0.00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1,684	107		246	253	1.03	1.03

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2025	Propuneri an 2026	%	Estimari an 2027	Estimari an 2028	%	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0.00
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0.00
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0.00
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0.00
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,719	55,612		8,350	5,330	0.15	0.64
1	Alocații de la buget	47	332	15,124		200	180	0.01	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,719	55,612		8,350	5,330	0.15	0.64
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	339	347	0.99	337	337	1.00	1.00
2	Nr.mediu de salariați total	51	333	343	1.01	337	337	1.00	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	8,082	8,957	1.11	9,240	9,517	1.03	1.03
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	7,811	8,571	1.10	9,240	9,517	1.08	1.03
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	623	667	1.10	707	728	1.03	1.03
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. cf Legii anuale a bugetului de stat	55	623	674	1.10	707	728	1.03	1.03
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	633	634	1.00	634	634	1.00	1.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	981	998	1.02	998	998	1.00	1.00
9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	120,963	108,900		81,675	40,838	0.75	0.50

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli an 2026

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2024	Prevederi an 2025			Propuneri an curent 2026				%	
					conform H.C.L.148/30. 04.2025	conform H.C.L.148/30.04. 2025 si HCA 102/16.12.2025	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	191,570	209,502	209,502	207,434	75,022	119,720	155,904	231,301	1.12	1.08
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	191,387	209,492	209,492	207,323	75,001	119,660	155,841	231,236	1.12	1.08
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	123,321	137,531	137,531	148,460	66,503	90,646	105,520	156,172	1.05	1.20
		a1) din vânzarea produselor	4									0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	5	120,142	133,887	133,887	144,685	65,644	88,748	102,378	152,004	1.05	1.20
		a3) din redevențe și chirii	6	13	11	11	3	1	1	1	3	0.93	0.26
		a4) alte venituri	7	3,166	3,632	3,632	3,772	858	1,897	3,141	4,165	1.10	1.19
		b) din vânzarea mărfurilor	8									0.00	0.00
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	66,964	71,052	71,052	57,776	8,347	28,183	49,631	73,857	1.28	0.86
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	34,031	28,799	28,799	29,368	12,408	14,378	15,091	23,823	0.81	0.86
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	32,933	42,253	42,253	28,408	-4,061	13,805	34,540	50,034	1.76	0.86
		d) din producția de imobilizări	12									0.00	0.00
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0.00	0.00
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1,102	910	910	1,087	151	934	1,073	1,207	1.11	0.99
		f1) din amenzi și penalități	15	337	268	268	436	108	176	245	314	0.72	1.29
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									0.00	0.00
		- active corporale	17									0.00	0.00
		- active necorporale	18									0.00	0.00
		f3) din subvenții pentru investiții	19									0.00	0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									0.00	0.00
		f5) alte venituri	21	765	642	641	651	42	757	827	893	1.37	0.85
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	183	10	10	111	21	60	63	65	0.59	0.61
		a) din imobilizări financiare	23									0.00	0.00
		b) din investiții financiare	24									0.00	0.00
		c) din diferențe de curs	25									0.00	0.00
		d) din dobânzi	26	173	7	7	29	20	59	60	62	2.14	0.17
		e) alte venituri financiare	27	10	3	3	82		1	2	3	0.04	8.42

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2024	Prevederi an 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
					conform H.C.L.148/30.04.2025	conform H.C.L.148/30.04.2025 si HCA 102/16.12.2025	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	190,484	208,001	208,001	203,550	69,124	115,547	154,438	231,075	1.14	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	190,199	207,479	207,479	202,980	68,887	115,068	153,677	229,972	1.13	1.07
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	136,816	143,809	143,809	133,413	46,051	75,210	98,801	150,660	1.13	0.98
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	132,341	127,521	127,521	121,256	45,724	71,796	92,601	141,359	1.17	0.92
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	119,235	112,072	112,072	106,173	41,948	63,242	79,700	122,747	1.16	0.89
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,531	5,392	5,392	6,005	537	3,012	5,378	7,568	1.26	2.37
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,250	2,756	2,756	4,830	302	1,349	2,395	3,442	0.71	3.86
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	221	361	361	228	59	191	341	526	2.31	1.03
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	296	709	709	197	293	567	840	1,126	5.71	0.67
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	10,278	9,347	9,347	8,881	2,946	4,975	6,683	9,918	1.12	0.86
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3,552	14,500	14,500	10,974	86	2,531	4,751	7,197	0.66	3.09
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	3,388	14,298	14,298	10,842	51	2,448	4,620	7,017	0.65	3.20
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	96	90	90	54	13	27	40	54	0.99	0.57
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	96	90	90	54	13	27	40	54	0.99	0.57
	c)	prime de asigurare	44	68	112	112	78	21	56	91	126	1.60	1.15
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	924	1,788	1,788	1,183	241	884	1,449	2,104	1.78	1.28
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	18	9	9	39		42	42	42	1.07	2.12
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48									0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	3	4	4	3		1	2	4	1.27	1.06
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3	4	4	3		1	2	4	1.27	1.06
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52									0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor	55									0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56									0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educare, invatamant, social si sport, din care:	58									0.00	0.00
		- pentru cluburile sportive	59									0.00	0.00

INDICATORI			Nr. rd.	Realizari an 2024	Prevederi an 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
					conform H.C.L.148/30.04.2025	conform H.C.L.148/30.04.2025 si HCA 102/16.12.2025	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60									0.00	0.00
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	117	149	149	147	28	57	82	112	0.77	1.26
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	20	24	24	29	8	22	31	42	1.46	1.47
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	8	10	10	-4	3	9	15	20	-5.78	-0.43
		-interna	64	8	10	10	-4	3	9	15	20	-5.78	-0.43
		-externa	65									0.00	0.00
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	133	82	82	84	18	72	110	139	1.66	0.63
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	39	46	46	57	18	36	54	72	1.26	1.48
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	103	144	144	92	11	44	90	160	1.74	0.89
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	6	11	11	7	2	5	8	11	1.65	1.03
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		5	5	2		2	3	5	2.40	0.00
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	95	120	120	75	9	36	75	138	1.83	0.79
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									0.00	0.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73									0.00	0.00
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									0.00	0.00
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									0.00	0.00
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2	8	8	8		2	4	7	0.83	4.38
j)		alte cheltuieli	77	491	1,331	1,331	731	156	608	1,038	1,532	2.09	1.49
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	2,575	2,711	2,711	3,102	594	1,715	2,547	3,014	0.97	1.20
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									0.00	0.00
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	673	610	610	787		650	650	650	0.83	1.17
c)		ch. cu taxa de licență	81	209	206	206	215	196	209	223	237	1.10	1.03
d)		ch. cu taxa de autorizare	82									0.00	0.00
e)		ch. cu taxa de mediu	83	1	2	2	3	1	2	2	3	1.04	2.32
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,692	1,893	1,893	2,097	397	854	1,672	2,125	1.01	1.24
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	30,523	34,936	34,936	34,044	9,102	19,408	28,721	39,083	1.15	1.12
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)			86	28,930	32,815	32,815	32,297	8,645	18,190	27,011	36,856	1.14	1.12
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:			87	25,195	28,694	28,694	28,204,518	7,798	15,801	23,678	31,988	1.13	1.12
	a)	salarii de bază	88	21,381	23,980	23,680	23,229,867	6,220	12,586	19,106	25,625	1.10	1.09
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3,751	4,572	4,872	4,871,713	1,566	3,164	4,478	6,231	1.28	1.30
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	63	142	142	102,938	12	51	95	132	1.28	1.64
C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:			91	3,735	4,121	4,121	4,092	847	2,389	3,333	4,868	1.19	1.10
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	361	854	1,104	1,083	75	632	876	1,588	1.47	3.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2024	Prevederi an 2025			Propuneri an curent 2026				%	
					conform H.C.L.148/30.04.2025	conform H.C.L.148/30.04.2025 si HCA 102/16.12.2025	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6d/5	8=5/3a
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									0.00	0.00
		b) tichete de masă;	95	2,845	2,988	2,827	2,820	772	1,500	2,200	3,024	1.07	0.99
		c) vouchere de vacanță;	96	528	278	189	189		257	257	257	1.36	0.36
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98									0.00	0.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99									0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	616	901	901	624	156	565	722	881	1.41	1.01
		a) pentru directori/directorat	104	414	691	691	414	103	460	564	671	1.62	1.00
		-componenta fixă	105	414	441	441	414	103	210	314	421	1.02	1.00
		-componenta variabilă	106		250	250			250	250	250	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	203	210	210	210	53	105	158	210	1.00	1.04
		-componenta fixă	108	203	210	210	210	53	105	158	210	1.00	1.04
		-componenta variabilă	109									0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	110									0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									0.00	0.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	977	1,219	1,219	1,123	301	654	988	1,346	1.20	1.15
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	20,286	26,024	26,024	32,421	13,140	18,830	23,983	37,215	1.15	1.60
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	269	55	55	730	23	99	501	873	1.20	2.72
		- către bugetul general consolidat	115	45	3	3	5	1	2	4	6	1.33	0.10
		- către alți creditori	116	224	52	52	725	22	97	497	867	1.20	3.24
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	17								0.00	0.01
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	119	16,899	24,746	24,746	30,195	15,721	21,643	25,906	37,181	1.23	1.79
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	583	1,423	1,423	788	241	632	1,119	1,705	2.16	1.35
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	2,518	-200	-200	707	-2,844	-3,544	-3,544	-2,544	-3.60	0.28
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3,600	2,000	2,000	1,809				1,800	0.99	0.50
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									0.00	0.00
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124									0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:	125	1,082	2,200	2,200	1,102	2,844	3,544	3,544	4,344	3.94	1.02
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1,082	2,200	2,200	1,102	2,844	3,544	3,544	4,344	3.94	1.02
		- din participarea salariaților la profit	127									0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2024	Prevederi an 2025			Propuneri an curent 2026				%	
					conform H.C.L.148/30.04.2025	conform H.C.L.148/30.04.2025 si HCA 102/16.12.2025	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	1,082	2,200	2,200	1,102	2,844	3,544	3,544	4,344	3.94	1.02
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	285	522	522	570	237	479	761	1,103	1.93	2.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	258	490	490	532	156	371	611	896	1.68	2.06
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132									0.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	258	490	490	532	156	371	611	896	1.68	2.06
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	27	32	32	38	44	71	113	170	4.49	1.40
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135						15	45	90	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	27	32	32	38	44	56	68	80	2.12	1.40
	c)	alte cheltuieli financiare	137					36	36	36	36	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	1,086	1,501	1,501	3,884	5,898	4,173	1,466	226	0.06	3.58
		venituri neimpozabile	139	7,323	8,998	8,998	8,529	4,177	4,300	4,400	4,600	0.54	1.16
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	12,327	9,481	9,481	12,380	4,927	5,352	5,552	5,520	0.45	1.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141				322					0.00	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	191,387	209,492	209,492	207,323	75,001	119,660	155,841	231,236	1.12	1.08
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	143	66,964	71,052	71,052	57,776	8,347	28,183	49,631	73,857	1.28	0.86
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									0.00	0.00
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd 29)	145	190,199	207,479	207,479	202,980	68,887	115,068	153,677	229,972	1.13	1.07
	a)	- alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	28,930	32,815	32,815	32,297	8,645	18,190	27,011	36,856	1.14	1.12
	a)	indicele mediu de creștere al prețurilor	147a									0.00	0.00
	b)	majorare salar minim	147b		125	125						0.00	0.00
	c)	reintegrare creșteri salariale	147c									0.00	0.00
	d)	d)majorare bonusuri- tichete masa	147d									0.00	0.00
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	336	348	348	339	336	347	347	347	1.02	1.01
	5	Nr.mediu de salariați	149	335	343	343	333	338	339	340	342.90	1.03	0.99
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd 149)/12*1000	150	7,196	7,973	7,973	8,082	2,131	4,471	6,620	8,957	1.11	1.12
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(Rd 147-Rd 92*-Rd 97)/Rd 149]/12*1000	151	7,106	7,765	7,704	7,811	x	x	x	8,571	1.10	1.10
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	7,106	7,735	7,674	7,811	x	x	x	8,571	1.10	1.10
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	571	611	611	623	x	x	x	667	1.07	1.09

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2024	Prevederi an 2025			Propuneri an curent 2026				%	
					conform H.C.L.148/30.04.2025	conform H.C.L.148/30.04.2025 si HCA 102/16.12.2025	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	571	611	611	623	x	x	x	674	1.08	1.09
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.149	155	555	579	579	633	x	x	x	634	1.00	1.14
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe	157	185,901	198,631	198,631	210,676	x	x	x	213,552	1.01	1.13
		- pret mediu (p) -lei/MWe	158	829	819	819	826	x	x	x	823	1.00	1.00
		- valoare=QPF x p	159	154,173	162,685	162,685	174,053	x	x	x	175,827	1.01	1.13
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2*100	160	81	78	78	84	x	x	x	76	0.91	1.04
8		Plăți restante	161				7,800					0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	82,415	90,693	90,693	120,963	118,739	108,500	101,500	108,900	0.90	1.47
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	316			784	394				0.00	2.48
		- de la operatori cu capital privat	164	4,226	8,474	8,474	14,407	8,194	8,500	6,500	8,900	0.62	3.41
		- de la bugetul de stat	165	326			6,918	631				0.00	21.25
		- de la bugetul local	166	77,547	82,220	82,220	98,854	109,519	100,000	95,000	100,000	1.01	1.27
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168				8,437	2,046		8,000	6,000	0.71	0.00
11		Redistribuirii/ distribuii totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169									0.00	0.00
		-alte rezerve	170									0.00	0.00
		- rezultatul reportat	171									0.00	0.00

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

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

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

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr . Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2024		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2025		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	192,804	191,570	99.36	209,502	207,434	99.01
1	Venituri din exploatare*), (rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:	192,770	191,387	99.28	209,492	207,323	98.96
1.1.	Venituri din productia vanduta - energie electrica	89,065	83,144	93.35	93,683	100,899	107.70
1.2.	Venituri din productia vanduta - energie termica, din care:	39,811	36,999	92.94	40,204	43,786	108.91
	-populatie	18,711	17,087	91.32	21,512	22,124	102.84
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta intre pret/tarif aprobat si pret loca de facturare)	37,177	34,031	91.54	28,799	29,368	101.98
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta intre cost si pret/tarif)	22,916	32,933	143.71	42,253	28,408	67.23
1.5.	Alte venituri din exploatare(prestrisri servicii hidrofor; penalitati en termica, etc)	3,802	4,280	112.57	4,553	4,862	106.78
2.	Venituri financiare	33	183	551.86	10	111	1,104.53
	Venituri totale -baza de calcul = rd I- rd 1.3.-rd 1.4	132,711	124,606	93.89	138,450	149,658	108.10

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		An 2026					
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2027	An 2028
0	1	2	3	4	5	6					
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7,402	1,719	9,612	9,855	55,087	55,612	8,350	5,330
	1	Surse proprii, din care:		6,936	1,387	9,364	9,382	39,963	40,488	8,150	5,150
		a) - amortizare		1,423	788	241	632	1,119	1,705	1,193	852
		b) - profit									
		c) - redeventa									
		d) - alte surse atrase									
	2	Alocații de la buget		465	332	248	473	15,124	15,124	200	180
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori									
	3	Credite bancare, din care:									
		a) - interne									
		b) - externe									
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7,402	1,719	9,612	9,855	55,087	55,612	12,350	9,330
	1	Investiții în curs, din care:		219	219	368	368	368	368	150	130
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		219	219	120	120	120	120	50	50
		Modernizare protecții aferente TRAFU TSG1 (OBT21), inclusiv integrare în SCADA existent și înlocuirea releelor aferente dulap protecții 110 kV CCT și celei TRAFU OBT 21 Alimentare 6kV pentru OBL - proiectare și execuție	tr 1	219	219						
		Înființare centrală fotovoltaică pentru autoconsum în cadrul companiei Thermoenergy Group SA Bacău - SF, CU, avize, acorduri, servicii de consultanță, audit electroenergetic, expertiză				120	120	120	120		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:				248	248	248	248	100	80
		Modernizare Stație electrică de 6 KV servicii comune și racorduri, din SACET Bacău - SF, studii topo, CU, avize, acorduri, etc.		250		242	242	242	242		
		Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacău - etapa a II-a - doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiză tehnică, DALI, studii topo, geo, doc. CU, doc. Avize, taxe acorduri, etc.				6	6	6	6		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale									
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale									

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		An 2026					
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2027	An 2028
0	1	2	3	4	5	6					
	2	Investiții noi, din care:		2,234	530	2,290	2,515	48,237	48,237	8,100	5,100
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		1,769	199	2,290	2,290	33,361	33,361	8,000	5,000
		Modernizare stație electrică de 6KV servicii comune și racorduri, din SACET Bacău						15,312	15,312		
		Modernizare instalație de preîncălzire apă dedurizată la degazorul de 1,2 ata cu schimbătoare cu plăci aferent SACET Bacău - execuție	tr. 1			410	410	410	410		
		Modernizare sistem de vane pentru două filtre de dedurizare din Secția Chimică Thermoenergy Bacău	tr. 2	150				150	150		
		Înființare centrală fotovoltaică pentru autoconsum în cadrul companiei Thermoenergy Group SA Bacău - SF, CU, avize, acorduri, servicii de consultanță, audit electroenergetic, expertiză tehnică, etc.	tr. 1-4					2,284	2,284		
		Unitate de comprimare gaze naturale pentru turbogeneratorul de 1 Mwe Solar cu alimentare gaze din rețeaua de utilizare de medie presiune existentă - proiectare și execuție	tr. 1-3					7,826	7,826		
		Modernizare protecții numerice LEA 110 kV Bacău Sud Circuit 1 și 2 în stația 110 kV CET - execuție	tr. 4			1,200	1,200	1,200	1,200		
		Up-grade Sistem de control al unității cu turbină cu gaze SOLAR de 14 Mwe Centrala TG3		1,000				5,500	5,500		
		Îmbunătățirea regimului chimic al apei cazanului recuperator aferent Centralei cu Ciclu Combinat Bacău - SF, etc.	tr 1-2			30	30	30	30		
		Modernizare stație 110 kV CET Bacău -Thermoenergy Group SA Bacău, inclusiv integrare în SCADA	tr 1			250	250	250	250		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		An 2026					
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2027	An 2028
0	1	2	3	4	5	6					
		Centrala de cogenerare cu motoare termice în cadrul SACET Bacău - SF, doc. CU, topo, doc avize, acorduri, taxe, etc.	tr 1-2			300	300	300	300		
		Instalare acumulator de căldură pentru optimizarea funcționării SACET Bacău - SF, doc. CU, aviz ANRE, topo, doc avize, acorduri, taxe, etc.	tr 1-2			100	100	100	100		
		Reabilitare clădiri instalație demineralizare, dedurizare, nod de regenerare, hală filtre mecanice și rezervoare apă coagulată din incinta Thermoenergy Bacău		80							
		Construire hală cu structură metalică pentru depozitare și deshidratare naturală a Siamului la Secția Chimică Thermoenergy Bacău - proiectare și execuție		100	28						
		Instalație de monitorizare video a Centralei Grup Cogenerare Ciclu Combinat din SACET Bacău și transmisie la distanță - execuție		13							
		Racordarea unității de comprimare gaze a turbinei TG3 la instalația de utilizare gaze naturale Dn 350 mm de medie presiune alimentată din Transgaz - proiectare și execuție		17	17						
		Reabilitarea clădirilor punctelor termice din SACET Bacău - expertiza tehnică		45							
		Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - doc pt obținere aviz tehnic ANRE		15							
		Unitate de comprimare gaze naturale pentru turbogeneratorul de 1 Mwe Solar cu alimentare gaze din rețeaua de utilizare de medie presiune existentă		150	75						
		Infilitare centrala fotovoltaică pt autoconsum în cadrul companiei Thermoenergy Group SA Bacău (Creșterea producției de energie electrice din surse regenerabile prin crearea unui parc fotovoltaic la Thermoenergy Group SA Bacău) - avize, acorduri, serv			79						
		Modernizare Stație de 110 kV, inclusiv integrare în SCADA - SF		200							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		465	332		225	14,876	14,876	100	100
		Modernizare stație electrică de 6KV servicii comune și racorduri, din SACET Bacău						14,651	14,651		
		Studiu pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Bacău	tr. 2				200	200	200		
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT existente - Racordarea CT Grup Solar Anghel Saligny, CT 4, Pora, CT Defectura la SACET Bacău	tr. 2				25	25	25		
		Înlocuirea a 2000 de contori de energie termică în vederea realizării digitalizării SACET Bacău - SF, etc.		126	86						
		Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău - etapa a II-a - doc. Cadastrală, taxe OCPI, expertiza tehnică, SF, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.		339	246						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale									

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		An 2026					
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2027	An 2028
0	1	2	3	4	5	6					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale									
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente									
		3 (modernizări), din care:									
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:									
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizari necorporale)		4,949	970	6,954	6,972	6,482	7,007	4,100	4,100
		4.1) Dotari		4,108	683	6,482	6,482	5,992	6,482	4,000	4,000
		Trusa de verificare relee complexe		200							
		unității administrativ teritoriale:									
		4.2) Imobilizari necorporale		841	287	472	490	490	526	100	100
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		841	287	472	490	490	526	100	100
		TeamViewer Premium v15 – licenta 1 an cu suport si mentenanta incluse				5	5	5	5		
		Licenta Windows Server 2021 Device CAL	tr 2	10		10	10	10	10		
		Licenta pentru Microsoft Office 2021 Professional	tr2	36	5	36	36	36	36		
		Dezvoltare (creare)Site Web - Thermoenergy.ro	tr 2	20			18	18	18		
		Upgrade software - instalatie pt. vernicarea metrologica a contoarelor de apă rece si apă caldă	tr 4	18					18		
		Upgrade Sistem informatic integrat ERP	tr 1	742	282	421	421	421	421		
		Site web Thermoenergy	tr 4	15					18		
		unității administrativ teritoriale:									
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din									
		a) - interne									
		b)- externe									

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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mln lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2025		an 2026		an 2027		an 2028	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Influențe din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:	31.12.2026	X	X						
2	-din servicii prestate:	31.12.2026	X	X	23,400		749		22	
3	-energie electrica:	31.12.2026	X	X	3,120		100		3	
	en electrica-din TG, din care:	31.12.2026	X	X	-3,734		-119		-4	
	-PZU	31.12.2026	X	X	-3,995		-128		-4	
	-PE	31.12.2026	X	X	-499		-16			
	-bonus	31.12.2026	X	X	760		24		1	
	en electrica-din CC, din care:	31.12.2026	X	X	6,854		219		7	
	-PZU	31.12.2026	X	X	3,571		114		3	
	-PE	31.12.2026	X	X	-568		-18		-1	
	-bonus	31.12.2026	X	X	3,849		123		4	
	Revanduta (din energia achizitionata)	31.12.2026	X	X	3					
	-energie termica:	31.12.2026	X	X	20,280		649		19	
	energie termica facturata populatiei	31.12.2026	X	X	2,086		67		2	
	energie termica facturata agentilor economici	31.12.2026	X	X	2,112		68		2	
2	subventii pentru energie termica	31.12.2026	X	X	-5,545		-177		-5	
	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	31.12.2026	X	X	21,626		692		21	
	-din alte venituri din expl	31.12.2026	X	X	513		16			
	-din venituri financiare	31.12.2026	X	X	-46		-1			
	TOTAL Pct. I		X	X	23,867		764		23	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	X	X	X						
	Cauza 1 :influenta cheltuielilor cu bunuri si servicii, din care:	X	X	X	17,246		552		17	
	-influenta cheltuielilor cu materiile prime	X	X	X	16,574		530		16	
	-influenta cheltuielilor cu energia electrica si apa	X	X	X	1,037		33		1	
	-influenta cheltuielilor cu materialele consumabile si ob de inventar	X	X	X	2,491		80		2	
	-influenta cheltuielilor cu serviciile executate de terti(reparatii, chirii)	X	X	X	-3,778		-121		-4	
	-influenta alor cheltuieli executate de terti	X	X	X	921		29		1	
	Cauza 2 :influenta cheltuielilor cu impozite si taxe locale	X	X	X	-88		-3			
	Cauza 3 :influenta altor cheltuieli din exploatare, din care:	X	X	X	4,796		153		5	
	cheltuieli cu achizitia cotei de certificate CO2	X	X	X	3,056		98		3	
	corporale	X	X	X	917		29		1	
	cheltuieli cu majorări și penalități	X	X	X	143		5			
	alte cheltuieli	X	X	X	680		22		1	
	Cauza 4:influenta cheltuielilor cu personalul	X	X	X	5,038		161		5	
	Cauza 5: influenta cheltuielilor financiare	X	X	X	533		17		1	
	TOTAL Pct. II	X	X	X	27,525		881		26	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		3,884	0	226		234		241	