



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 98 DIN 14.03.2023

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023
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 extraordinară la data de 14.03.2023 potrivit art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr. 310/20.02.2023 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 116966/21.02.2023, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
 - Referatul nr. 118088/24.02.2023 al Unității Municipale de Monitorizare Calitate Servicii Publice din cadrul Serviciului Monitorizare și Coordonare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.118092/24.02.2023;
 - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 118747/1 din 27.02.2023;
 - Raportul comun al Serviciului Financiar Contabil și al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 118747/2 din 27.02.2023;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 102/13.03.2023 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 77/13.03.2023 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 121/13.03.2023 al Comisiei de specialitate nr. 5;
 - 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 Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
 - Prevederile Legii nr. 368/19.12. 2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
 - Prevederile Legii nr. 369/19.12.2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
 - Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău 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 2023 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, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN MOCANU

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR. 98 DIN 14.03.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2023
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN MOCANU



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



SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,

Ligia Mihail



UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
CALITATE SERVICII PUBLICE
Isabela-Margareta PINTILIE



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat 2022	Propuneri an 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
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	322,283	244,212	0.76	258,550	279,563	1.06	1.08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	321,563	244,171	0.76	258,506	279,519	1.06	1.08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	42,759	49,943	1.17	46,377	46,377	0.93	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	64,989	27,073	0.42	26,190	32,466	0.97	1.24
	2	Venituri financiare	5	720	41	0.06	43	45	1.06	1.03
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	286,081	243,423	0.85	249,136	271,423	1.02	1.09
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	286,030	242,935	0.85	249,079	271,364	1.03	1.09
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	213,337	183,907	0.86	184,584	210,222	1.00	1.14
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	7,881	1,783	0.23	1,748	1,778	0.98	1.02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	23,544	27,952	1.19	29,090	30,003	1.04	1.03
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	22,276	26,411	1.19	27,769	26,642	1.05	1.03
		C1 ch. cu salariile	12	19,479	22,670	1.16	23,962	24,729	1.06	1.03
		C2 bonusuri	13	2,798	3,741	1.34	3,807	3,913	1.02	1.03
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	555	619	1.12	655	676	1.06	1.03
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	712	922	1.29	666	686	0.72	1.03
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	41,268	29,293	0.71	33,658	29,361	1.15	0.87
	2	Cheltuieli financiare	19	51	488	9.51	57	59	0.12	1.03
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	36,201	789	0.02	9,414	8,140	11.93	0.86
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3,657	446	0.00	1,826	1,622	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	32,544	343	0.01	7,587	6,518	22.14	0.86
	1	Rezerve legale	27	1,431	17	0.00	379	326	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	2,058						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preăminat 2022	Propuneri an 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
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	29,055	326	0.00	7,208	6,192	0	0
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							
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	14,528	163		3,604	3,096	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	14,528	163		3,604	3,096	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	14,528	163		3,604	3,096	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2022	Propuneri an 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestatile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) altele cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	5,482	12,906	2.35	13,642	14,078	1.06	1.03
1	Alocații de la buget	47	1,554	2,689	1.73	2,842	2,933	1.06	1.03
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5,482	12,906	2.35	13,642	14,078	1.06	1.03
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	338	357	1.06	357	357	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	337	343	1.02	343	343	1.00	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,508	6,421	1.17	6,752	6,964	1.05	1.03
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculet cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	5,369	5,805	1.08	6,752	6,964	1.16	1.03
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	954	712	0.75	754	816	1.06	1.08
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. cf Legii anuale a bugetului de stat	55	622	696	1.12	678	721	0.97	1.06
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	624	726	1.16	726	726	1.00	1.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	888	997	1.12	964	971	0.97	1.01
9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	24,212	60,708	2.51	45,531	22,766	0.75	0.50

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli an 2023

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					H.C.L.449/3 1.10.2022; AGA 13/08.11.20 22	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					5	6	7a	7b	7c	7d	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	182,092	314,852	322,283	86,549	128,405	162,286	244,212	0.76	1.77
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	182,067	314,581	321,563	86,509	128,364	162,246	244,171	0.76	1.77
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	111,729	199,973	211,055	57,372	83,726	104,586	165,733	0.79	1.89
	a1)	din vânzarea produselor	4								0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	109,867	198,094	208,968	56,562	82,087	102,063	162,382	0.78	1.90
	a3)	din redevențe și chiri	6		4	4				1	0.18	10.79
	a4)	alte venituri	7	1,862	1,875	2,084	810	1,638	2,522	3,350	1.61	1.12
	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	69,061	113,472	107,728	29,077	44,515	57,098	77,016	0.71	1.56
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	26,357	40,640	42,759	26,879	32,742	34,361	49,943	1.17	1.62
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	42,704	72,832	64,969	2,198	11,774	22,737	27,073	0.42	1.52
	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	1,277	1,136	2,780	61	123	562	1,422	0.51	2.18
	f1)	din amenzi și penalități	15	275	313	310	60	122	186	246	0.79	1.13
	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	1,002	822	2,470	1	1	376	1,176	0.48	2.47
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	25	271	720	40	41	41	41	0.06	28.53
	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	21	244	691	40	40	40	41	0.06	33.47
	e)	alte venituri financiare	27	5	27	28				1	0.02	6.21
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	177,625	306,414	286,081	83,316	130,561	169,346	243,423	0.85	1.61
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	177,606	306,314	286,030	83,172	130,245	168,880	242,935	0.85	1.61
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	132,646	225,438	213,337	65,210	99,250	126,388	183,907	0.86	1.61
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	131,176	219,056	210,814	64,069	93,956	116,093	171,355	0.81	1.61
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	122,031	202,696	196,647	59,003	85,136	104,114	154,397	0.79	1.61
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,291	2,753	2,431	914	1,949	2,846	3,899	1.60	1.88
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	387	487	408	230	436	625	867	2.13	1.05
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	172	253	247	97	194	292	388	1.57	1.44

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an curent 2023				8=7d/6	9=6/4
					H.C.L.449/3 1.10.2022; AGA 13/08.11.20 22	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	8	9
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	201	439	209	139	296	416	557	2.67	1.04
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	7,653	13,168	11,527	4,014	6,574	8,717	12,502	1.08	1.51
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38								0.00	0.00
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,052	5,411	1,891	839	4,638	9,303	11,281	5.97	1.80
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	912	5,153	1,719	709	4,379	8,928	10,786	6.27	1.88
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	113	212	126	100	199	285	376	2.98	1.12
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	91	91	91	23	46	68	91	1.00	1.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	21	121	35	77	153	217	284	8.20	1.62
	c)	prime de asigurare	44	27	46	45	30	60	90	120	2.64	1.67
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	418	971	632	301	657	992	1,271	2.01	1.51
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	32	50	66			10	10	0.15	2.08
	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	2	1	2	2	3	1.26	13.63
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		3	2	1	2	2	3	1.26	13.63
		- 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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an curent 2023				%	
					Conform H.C.L.449/3 1.10.2022; AGA 13/08.11.2022	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	8=7d/6	9=6/4
			3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	8	9
		- 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 sanatare	57								0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58								0.00	0.00
		- pentru cluburile sportive	59								0.00	0.00
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60								0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	14	17	23	5	10	10	15	0.87	1.61
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	12	21	17	5	9	14	18	0.88	1.40
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	5	6	5	2	3	5	6	0.96	0.99
		-interna	64	5	6	5	2	3	5	6	0.96	0.99
		-externa	65								0.00	0.00
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	79	88	105	48	86	118	151	1.71	1.33
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	27	30	31	9	18	27	36	1.21	1.13
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	28	141	49	32	64	96	130	0.92	1.76
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	1	1	2		1	1	2	1.09	1.10
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	1	4	1	1	1	2	4	1.00	0.84
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	24	103	44	23	45	68	90	0.88	1.85
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72								0.00	0.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73								0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74								0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75								0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	1	33	2	9	17	26	35	1.05	1.52
	j)	alte cheltuieli	77	225	621	339	201	468	715	908	1.46	1.50
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1,579	8,163	7,881	309	645	1,637	1,783	0.22	4.99
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79								0.00	0.00
	b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	80	54	1,423	1,347			375	375	0.26	25.14
	c)	ch. cu taxa de licenta	81	85	141	141	288	288	288	288	2.04	1.66
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82		6	6					0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	3	1	1	2	2	3	1.27	0.50
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	1,439	6,591	6,386	20	356	972	1,117	0.17	4.44
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	20,903	23,707	23,544	6,643	14,131	20,669	27,952	1.18	1.13
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+ Rd.91)	86	19,567	22,394	22,276	6,270	13,361	19,521	26,411	1.18	1.14
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	17,654	19,534	19,479	5,489	11,302	16,738	22,670	1.16	1.10
	a)	salarii de baza	88	14,950	16,272	16,234	4,576	9,474	14,372	19,328	1.19	1.09
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	2,403	2,644	2,686	913	1,828	2,367	3,342	1.26	1.12
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	90	301	617	558					0.00	1.85
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,913	2,860	2,798	781	2,059	2,783	3,741	1.31	1.46
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	457	557	566	103	294	380	668	1.20	1.24

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an curent 2023				%	
					conform H.C.L.449/3 1.10.2022; AGA 13/08.11.2022	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	8=7d/6	9=6/4
		2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	8	9
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								0.00	0.00
		b) tichete de masă;	95	1,334	1,823	1,785	627	1,143	1,696	2,295	1.26	1.34
		c) vouchere de vacanță;	96		480	447		500	500	500	1.04	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97								0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	121			51	121	207	277	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	674	560	555	150	306	463	619	1.11	0.82
		a) pentru directori/direcțorat	104	480	370	369	97	200	303	407	1.10	0.77
		-componenta fixă	105	480	370	369	97	200	303	407	1.10	0.77
		-componenta variabilă	106								0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	194	189	186	53	106	160	213	1.12	0.96
		-componenta fixă	108	194	189	186	53	106	160	213	1.12	0.96
		-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	662	754	712	223	464	684	922	1.22	1.08

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an curent 2023				%	
					H.C.L.449/3 1.10.2022; AGA 13/08.11.2022	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	8=7d/6	9=6/4
0	1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	8	9
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	22,477	49,006	41,268	11,010	16,218	20,187	29,293	0.60	1.84
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	114	639	230	163	5	10	35	90	0.39	0.26
		- către bugetul general consolidat	115	327		95			25	70	0.00	0.29
		- către alți creditori	116	312	230	68	5	10	10	20	0.09	0.22
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	2							0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	119	22,164	42,793	35,489	10,906	15,916	19,650	29,089	0.68	1.60
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	282	416	264	99	291	502	714	1.72	0.93
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-610	5,566	5,352				-600	-0.11	-8.78
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	84	6,316	6,203				200	0.03	73.58
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123								0.00	0.00
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124								0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:	125	694	750	851				800	1.07	1.23
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	694	750	851				800	1.07	1.23
		- din participarea salariaților la profit	127								0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128								0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	694	750	851				800	1.07	1.23
		2 Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	19	100	51	144	336	466	488	4.88	2.73
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131				124	310	434	434	0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132								0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				124	310	434	434	0.00	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	19	100	51	20	26	32	54	0.54	2.73
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	10		4					0.00	0.44
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	9	100	47	20	26	32	54	0.54	5.20
		c) alte cheltuieli financiare	137								0.00	0.00
		III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	4,467	8,438	36,201	3,233	-2,176	-7,059	789	0.00	8.10
		venituri nelimpozabile	139	5,698	10,286	10,629	5,000	8,000	10,000	11,000	1.07	1.87
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	9,108	15,751	20,810	3,000	7,000	11,000	13,000	0.83	2.28
		IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		2,225	3,657				446	0.20	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE										
		V										
		1 Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	182,067	314,581	321,563	86,509	128,364	162,246	244,171	0.78	1.77
		a) -venituri din subvenții și transferuri	143	69,061	113,472	107,728	29,077	44,515	57,998	77,016	0.68	1.56
		b) -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144							5,510	0.00	0.00
		2 Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd.29)	145	177,606	306,314	286,030	83,172	130,245	168,880	242,935	0.79	1.61
		a) - alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								0.00	0.00
		2 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	19,567	22,394	22,276	6,270	13,361	19,521	26,411	1.18	1.14
		a) indicele mediu de crestere al preturilor	147a)		2,486					2,150	0.86	0.00
		b) majorare salar minim	147b)							1	0.00	0.00
		c) reintregire creșteri salariale	147c)							1,866	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an curent 2023				%	
					H.C.L.449/3 1.10.2022; AGA 13/08.11.20 22	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	8=7d/6	9=6/4
			3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	8	9
	d)	d)majorare bonusuri- tichete masa	147d)		180							
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	335	350	338	348	344	353	357	1.02	1.01
5		Nr.mediu de salariati	149	332	340	337	342	342	342	343	1.01	1.02
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd 149)/12*1000	150	4,913	5,485	5,508	1,528	3,254	4,754	6,421	1.17	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	4,798	5,348	5,369	x	x	x	6,259	1.17	1.12
	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	4,913	5,348	5,369	x	x	x	5,805	1.09	1.09
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	549	925	954	x	x	x	712	0.77	1.74
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	340	591	622	x	x	x	696	1.18	1.83
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.149	155	614	697	624	x	x	x	726	1.04	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156									
		- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe	157	203,634	237,199	210,399	x	x	x	248,993	1.05	1.03
		- pret mediu (p) -lei/MWe	158	669	1,006	1,196	x	x	x	853	0.85	1.79
		- valoare=QPF x p	159	136,224	238,734	251,726	x	x	x	212,325	0.89	1.85
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2*100	160	75	76	78	x	x	x	87	1.15	1.05
8		Plati restante	161	0								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an curent 2023				%	
					Comprim H.C.L.449/3 1.10.2022; AGA 13/08.11.20 22	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	8=7d/6	9=6/4
		2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	8	9
9		Creanțe restante, din care:	162	6,681	45,515	24,212	57,837	78,095	65,785	60,708	1.33	3.62
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	63							0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	3,742	4,655	4,366	4,067	4,200	3,720	4,800	1.03	1.17
		- de la bugetul de stat	165		170						0.00	0.00
		- de la bugetul local	166	2,876	40,690	19,846	53,770	73,895	62,065	55,908	1.37	6.90
		- de la alte entitati	167								0.00	0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
11		Redistribuirii/ distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169	0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
		-alte rezerve	170	0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
		- rezultatul reportat	171	0	0		0	0	0	0	0.00	0.00

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

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

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	235,269	295,123	125.44	314,852	322,283	102.36
1	Venituri din exploatare*), (rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:	149,997	182,067	121.38	314,581	321,563	102.22
1.1.	Venituri din productia vanduta - energie electrica	57,927	82,627	142.64	164,424	176,367	107.26
1.2.	Venituri din productia vanduta - energie termica, din care:	24,686	27,240	110.35	33,670	32,601	96.83
	-populatie	12,114	12,029	99.30	11,014	10,575	96.02
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta între pret/tarif aprobat si pret local de facturare)	19,714	26,357	133.70	40,640	42,759	105.21
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta între cost si pret/tarif)	45,063	42,704	94.76	72,832	64,969	89.20
1.5.	Alte venituri din exploatare(prestsri servicii hidrofor; penalitati en termica, etc)	2,607	3,139	120.42	3,015	4,868	161.45
2.	Venituri financiare	26	25	98.32	271	720	265.72
	Venituri totale -baza de calcul = rd I- rd 1.3.-rd 1.4	85,246	113,031	132.60	201,380	214,555	106.54

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Propuneri an 2023					
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	Trim I	Trim II	Trim III	An	An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	7	8	9		
	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4,205	1,655	2,425	10,122	11,911	12,906	13,642	14,078
		1 Surse proprii, din care:		2,402	1,029	2,425	9,872	10,161	10,217	10,799	11,145
		a) - amortizare		416	264	99	291	502	714	755	779
		b) - profit		1,986	765	2,326	9,581	9,659	9,503	10,044	10,366
		2 Alocății de la buget		1,803	626		250	1,750	2,689	2,842	2,933
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori									
		3 Credite bancare, din care:									
		a) - interne									
		b) - externe									
		4 Alte surse, din care:									
		- surse atrase (ca diferența între SP Plan Inv și Ch cu amortizarea (rd 120 din anexa 2)									
		- surse atrase									
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4,205	1,646	2,425	10,122	11,911	12,906	13,642	14,078
		1 Investiții în cure, din care:		56	56	165	415	971	971		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		56	56	165	165	221	221		
		Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa II		56	56						
		Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa III	tr 1	580	135	165	165	165	165		
		Integrarea tehnologiilor SMART în Mun. Bacau - Instalarea unor stații de reîncărcare cu puterea cumulată de 480 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in - proiectare	tr 1-3	32	28			56	56		
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					250	750	750		
		Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6 , Bacau - proiectare	tr 1-3	460	52			500	500		
		Ciclu combinat 14 MWt, cazane auxiliare și adaptarea schemei termomecanice în CET 1 Chimiei Bacau, aplicație PQS Mediu					250	250	250		
		c) pentru bunurile de natură 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									
		2 Investiții noi, din care:		2,842	1,018		96	116	1,055		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,039	392		96	116	116		
		Monitorizare CCTV exterior integrat aferent Stație Pompe Termoficare, St. Compresori, Centrala Cazane 2x10t/h, Rezervor CLU și St. Pompe CLU cu transmisie la distanță în CC Tehnologica - executie	tr. 3					20	20		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Anul 2022		Propuneri an 2023					
				Aprobat	Realizat/Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Modernizare sistem iluminare, decantori apă brută, rezervoare apă coagulată, dedurizată și demineralizată, zone schimbatori de căldură, cu lămpi economice, senzori crepusculari și de presență - execuție	tr.2				35	35	35		
		Lucrări montaj rezervor apă dedurizată capacitate 250 mc	tr.2				50	50	50		
		Extinderea rețelei de intranet din incinta Thermoenergy Group	tr 2				11	11	11		
		Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacău - etapa III		580	135						
		Integrarea tehnologiilor SMART în Mun. Bacău - Instalarea unor stații de reincărcare cu puterea cumulată de 480 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in - proiectare		32	28						
		Integrarea tehnologiilor SMART în Mun Bacău- Instalarea unei stații de reincărcare de 300 KW pt vehicule electrice și electrice hibrid plug-in - proiectare și execuție	tr 3	150							
		Reducerea puterii termice nominale a IMA 3- CAF 100Gcal/h din cadrul SACET Bacău pentru încadrarea ca instalație medie de ardere	tr 3	247	230						
		Montare panouri multiparametrice de monitorizare indici de calitate, la cazanul cu abur CCC și cazanele de abur 2*10t/h din SACAT Bacău- execuție	tr1	30							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	tr 3	1,803	626				939		
		Acoperirea necesarului de energie termică din SACET Bacău prin montarea de motoare termice							0		
		Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - DALI, doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnică, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.		200					200		
		Reducerea consumului de energie electrică a unității de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET Bacău prin înlocuirea motorului electric de antrenare -SF, etc.							70		
		Înlocuirea a 2000 de contori de energie termică în vederea realizării digitalizării SACET Bacău - SF, etc.		80					80		
		Centrala de cogenerare hibridă - SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.		300	246				250		
		Reabilitare rețele termice primare - etapa a II-a - coc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnică, DALI, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.		339					339		
		Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6, Bacău - proiectare	tr 1-3	460	52						
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente-Racordarea CT 3/5 Dr Aroneanu la SACET Bacău - actualizare SF, taxe, avize, acorduri	tr 3-4	65	62						
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - Racordarea CT 2 Miorita și CT 3 Miorita - actualizare SF, taxe, avize, acorduri	tr 3-4	43	44						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Anul 2022		Propuneri an 2023					
				Anul Aprobat	Realizat/Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente - Racordarea CT Grup Scolar A Saligni. CT 1 Parc, CT Prefectura- actualizare SF , taxe, avize, acorduri	tr 3-4	120	110						
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACETa bisericii "Trei Ierarhi" Bacau - SF , doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	tr 3-4	45	43						
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACETa Inspectoratului de politie Judetean Bacau si a Politiei Municipiului Bacau- SF , doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	tr 3-4	60	56						
		Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET		70							
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau - SF , doc CU, doc cadastrala, taxe, avize		21	13						
		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									
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (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:									
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizări necorporale)		1,307	580	2,260	9,611	10,823	10,880		
		4.1) Dotari		1,305	577	2,140	9,441	10,611	10,644		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1,263	577	2,140	9,441	9,611	9,644		
		Autoutilitara cu 5 locuri	tr.1			150	150	150	150		
		Buldoexcavator cu picior	tr.1			625	625	625	625		
		Debitmetru D=650*950 mc/h	tr. 1			45	45	45	45		
		Pompa hidrofor, motor 2,2 KW	tr. 2	17			3	3	3		
		Schimbator de caldura tip M6	tr. 2	72			4	4	4		
		Schimbator de caldura tip M10	tr. 2				11	11	11		
		Electropompa submersibila Q=8 mc, H= 18 mca	tr. 2	12			6	6	6		
		Electropompa DPV 10/5B, Q=10 mc, H= 40 - 45 mca	tr. 1			68	68	68	68		
		Electropompa recirculare, Q=15 mc, H= 15 mca	tr. 1	22		33	33	33	33		
		Megacontrol statii hidrofor	tr. 1	29	8	61	61	61	61		
		Multimetru digital	tr. 1			7	7	7	7		
		Electrovana Dn 50 mm	tr. 1			39	39	39	39		
		Electrovana Dn 65 mm	tr. 1			75	75	75	75		
		Electrovana Dn 80 mm	tr. 1			54	54	54	54		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An Aprobat	An precedent 2022	Propuneri an 2023					
						Realizat/ Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Electrovana AME55	tr. 1			8	8	8	8		
		Grup electrogen	tr. 2				7	7	7		
		Debitmetru ultrasonice portabil MTDS	tr. 1			8	8	8	8		
		Motopompa	tr. 2				4	4	4		
		Controller PLC puncte termice	tr.2				15	15	15		
		Testar portabil BS-MH4	tr.2				15	15	15		
		Aparat mobil de testare si localizare BS-MOK	tr.2				25	25	25		
		Multimetru digital	tr.2				5	5	5		
		Extruder manual Weldplast S2	tr.2				35	35	35		
		Extruder manual Fusion 2	tr.2				25	25	25		
		Pompa submersibila pentru ape murdare	tr.3					10	10		
		Panouri multiparametrice pt monitorizarea indicilor de calitate a apei de alimentare si apei la cazane de abur de 10 t/h	tr.2				40	40	40		
		Laptop	tr.1			5	5	5	5		
		Calculatoare (Statie de lucru)	tr.1			50	50	50	50		
5		Videoproiector	tr.4						4		
		Contor de energie termica Dn 25mm	tr. 2-3					45	45		
		Contor de energie termica Dn 32mm	tr. 2-3					7	7		
		Contor de energie termica Dn 40mm	tr. 1-3					17	17		
		Contor de energie termica Dn 50mm	tr. 1-3					10	10		
		Contor de energie termica Dn 65mm	tr. 2-3					11	11		
		Baie de calibrare	tr. 2				49	49	49		
		Generator de impulsuri BK 4052 cu numerator universal BK 1823A	tr.3					14	14		
		Autoremorca 1300 kg	tr. 1			39	39	39	39		
		Mal compactor	tr. 2				5	5	5		
		Masina de taiat beton	tr. 3					7	7		
		Aparat de sucura tip inverter	tr. 1			9	9	9	9		
		Baterie Acumulatori 220Vcc 500 Ah si redresor trifazat 220 Vcc 200A pt Statia 220Vcc Servicii Generale	tr.1			326	326	326	326		
		Switch industrial	tr. 1			10	10	10	10		
		Controler de temperatura Apex 20	tr. 2				20	20	20		
		Controler de temperatura module termice	tr. 2				6	6	6		
		Aparat masura bucle 4-20 mA	tr. 1			8	8	8	8		
		Kit masurare rezistenta dispersie a prizelor de pamant	tr. 2				19	19	19		
		Locator de trasee tevi, cabluri	tr.1			12	12	12	12		
		Schela din aluminiu	tr.1			4	4	4	4		
		Robinet clapa fluture cu reductor Dn 200 mm, pn 16 bar	tr.2				8	8	8		
		Electroventilator racitor compresor (TG3)	tr.3					20	20		
		Electroventilator exhaustare compresor (TG3)	tr.3					30	30		
		Instalatie de demineralizare	tr. 1			500	500	500	500		
		Reperatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7,3 Mwe - echipament aferent investitiei "Centrala de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt					7,000	7,000	7,000		
		Compresor de aer	tr 1			5	5	5	5		
		Motopompa de stins incendii	Tr 1-4		50						
		Calculator (statie de lucru)+ laptop			41	40					
		Unitate PC de proces pentru aplicatia IPA Centrala TG3 (ech+instalare +PIF)			34						
		Grup electrogen trifazat si instalatie aferenta (automatizare si forta) pentru alimentare 0,4 kV MOP-uri IO-110 kV			75						
		Autoturism			99	188					

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An	2022		Propuneri an 2023				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	An 2024	An 2025
2	3	4	5	6	7	8	9				
		Cărucior scule cu 7 sertare și 321 piese		4	3						
		Turbidimetru de laborator pentru analiza calitatii apei, conf. ISO 7072		9							
		Contor de energie termica Dn 50 mm		7							
		Contor de energie termica Dn 65 mm		8							
		Contor de energie termica Dn 80 mm		8							
		Motor antrenare ventilator tum racire Centrala Ciclu combinat		9	9						
		Schimbator de caldura cu placi alte marimi		41							
		Electropompa DPV 10/5B, Q=10mc/h, H=10mca		22	5						
		Display interactiv		10							
		Echipament formatare condensatori electrolitici		27	27						
		Aparate de sudura electrice portabile		12	12						
		Motopompa evacuare ape murdare		5							
		Aer conditionat		3	3						
		Motosivulor Stone		159	159						
		Autoremorca		30							
		Robineti clapa fluture Dn 400 Pn 25 bar		18							
		Tester instalatie portabil BS -MH4		12							
		Aparat mobil de testare si localizare BS-Mok		19							
		Multimetru digital		3							
		Extruder manual Wedplast		33							
		Extruder manual Fusion 2		21							
		Electrovane DN 50 mm		24							
		Electrovane DN 65 mm		37							
		Electrovane DN 80 mm		35							
		Robinet CF ET IX/IX DN400 PN25			18						
		Robinet INCH.SERTAR OTEL DN600 PN25		40	38						
		Centrala telefonica		69	59						
		Turbidimetru de laborator pentru analiza calitatii apei, conf. ISO 7072			9						
		Autoutilitara		150							
		b) dotari cu contracte de achizitii in continuare din anul 2022		41					29		
		Aparat de taiere cu plasma	Tr 4	11					4		
		Analizor spectrofotometric pentru apa	Tr 4	13					10		
		Sistem alarmare cu doua centrale	Tr 4	15					12		
		Masina de insurubat cu impact si acumulator	Tr 4	4					2		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						1,000	1,000		
		Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7,3 Mwe - echipament aferent investitiei "Centrala de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWT						1,000	1,000		
		4.2) Imobilizari necorporale		3	3	120	170	213	236		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3	3	120	170	213	236		
		Licenta Windows Server 2019 Device CAL	tr 2				9	9	9		
		Licenta pentru Microsoft Office 2019 Professional	tr 2				36	36	36		
		Oracle 12 c standard edition two	tr 4						23		
		Licență software Factory Talk View pentru programul DCS care deserveste ob. 1,2,3	tr. 3					13	13		
		Licenta Team Viewer Premium v15 cu mentenanta incluse	tr. 2				5	5	5		
		Software aplicatie IPA-centrala TG3, cu sistem de operare Windows actualizat - Servicii de programare, Instalare si pif	tr. 1			120	120	120	120		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An	Actualizat 2022	Propuneri an 2023					
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Upgrade software Stand metrologic pt. verificarea calculatoarelor de en. Termica	tr. 3					18	18		
		Upgrade software Instalatie pt. verificarea metrologica a contoarelor de apa rece si apa calda	tr. 3					13	13		
		Licenta pentru Microsoft Office 2019 Profesional		3	3						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:									
		a) - interne									
		b)- externe									

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2022		an 2023		an 2024		an 2025		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante										
1	Influențe din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:	31.12.2022	X	X							
2	-din servicii prestate:	31.12.2022	X	X	-77,296		14,109		20,886		
3	-energie electrica:	31.12.2022	X	X	-66,782		15,995		14,610		
	en electrica-din TG, din care:	31.12.2022	X	X	-46,383		1,548		5,584		
	-PZU	31.12.2022	X	X	-36,907		-2,662		5,884		
	-PE	31.12.2022	X	X	-775		-1		1		
	-bonus	31.12.2022	X	X	-8,701		4,211		-302		
	en electrica-din CC, din care:	31.12.2022	X	X	-20,399		14,436		8,982		
	Pret negociat, din Ciclu Combinat	31.12.2022	X	X	2,650						
	-PZU	31.12.2022	X	X	-18,085		8,152		9,770		
	-PE	31.12.2022	X	X	-794		23		1		
	-bonus	31.12.2022	X	X	-3,789		6,261		-789		
	Revanduta (din energia achizitionata)	31.12.2022	X	X	-381		11		44		
	-energie termica:	31.12.2022	X	X	-10,516		-1,886		6,276		
	energie termica facturata populatiei	31.12.2022	X	X	2,277		2,071				
	energie termica facturata agentilor economici	31.12.2022	X	X	17,919		492				
	subventii pentru energie termica	31.12.2022	X	X	7,184		-3,566				
	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	31.12.2022	X	X	-37,896		-883		6,276		
	-din alte venituri din expl	31.12.2022	X	X	-95		226		126		
	-din venituri financiare	31.12.2022	X	X	-679		2		1		
	TOTAL Pct. I		X	X	-78,071		14,338		21,013		
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	-29,430		677		25,638		
	-influenta cheltuielilor cu materialele prime	X	X	X	-42,250		-265		27,612		
	-influenta cheltuielilor cu energia electrica si apa	X	X	X	974		-34				
	-influenta cheltuielilor cu materialele consumabile si ob de inventar	X	X	X	1,816		254		-2,355		
	-influenta cheltuielilor cu serviciile executate de terti(reparatii, chirii)	X	X	X	9,391		78		382		
	-influenta altor cheltuieli executate de terti	X	X	X	639		72		43		
	Cauza 2 :influenta cheltuielilor cu impozite si taxe locale	X	X	X	-6,096		-35		30		
	Cauza 3 :influenta altor cheltuieli din exploatare, din care:	X	X	X	-11,975		4,365		-4,297		
	cheltuieli cu achizitia cotei de certificate CO2	X	X	X	-6,544		4,330		-4,330		
	diminuarea cheltuielii cu amortizarea imobilizarilor corporale	X	X	X	451		41		24		
	cheltuieli cu majorări și penalități	X	X	X	-73		5		3		
	alte cheltuieli	X	X	X	-5,808		-11		5		
	Cauza 4:influenta cheltuielilor cu personalul	X	X	X	4,408		1,138		914		
	Cauza 5: influenta cheltuielilor financiare	X	X	X	437		-431		2		
	TOTAL Pct. II	X	X	X	-42,658		5,714		22,287		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				36,201	0	789	9,414	8,140		