



Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 94 DIN 28.03.2024

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 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 28.03.2024 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. 537/12.03.2024 transmisă de Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 133964/13.03.2024, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al Societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- Referatul nr. 134227/14.03.2024 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 2024 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 134232/14.03.2024;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 135377/1/18.03.2024;
- Raportul comun al Serviciului Financiar Contabil și al Serviciului Monitorizare și Coordonare - U.M.M.C.S.P. înregistrat cu nr. 135377/2/18.03.2024;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 95/27.03.2024 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 92/27.03.2024 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 62/27.03.2024 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 71/27.03.2024 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 116/27.03.2024 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Dispozițiile art. 1 lit. b), ale art.4 alin. (1) lit. a), ale art. 5, ale art.6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile Ordinului nr. 3818 /30.12.2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Prevederile Legii nr. 421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Prevederile Legii nr. 422 /28.12.2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată;
- Prevederile Legii nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscale bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, actualizată;
- Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare;
- Dispozițiile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin. (7) lit. s) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

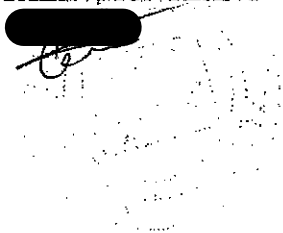
Art.2 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze, în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi, în ședința A.G.A. a Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;

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

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

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAI-CATALIN MUNTEANU**



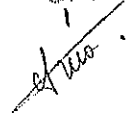
**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI**



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

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

CONFORM CU
ORIGINALUL



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU**

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,


Ligia Mihail


UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

CALITATE SERVICII PUBLICE

Isabela-Margareta PINTILIE


**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAI-CĂTĂLIN MUNTEANU**


**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU
NICOLAE-OVIDIU POROVICI**


CONFORM CU
ORIGINALUL

8


3/1A

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mln lei

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=7/5 | 10=8/7 | |
|-----|---|--|---------|---------------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|-------|--------|------|
| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat 2023 | Propunerii an 2024 | % | Estimari an 2025 | Estimari an 2025 | % | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.8) | 1 | 181,739 | 192,804 | 1.08 | 197,892 | 199,121 | 1.03 | 1.01 | |
| | f | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 180,979 | 192,770 | 1.07 | 197,858 | 199,086 | 1.03 | 1.01 | |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 44,211 | 37,177 | 0.84 | 31,944 | 27,471 | 0.86 | 0.86 | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 26,295 | 22,916 | 0.87 | 21,416 | 20,416 | 0.93 | 0.93 | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 760 | 34 | 0.04 | 34 | 36 | 1.01 | 1.04 | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 8 | 180,888 | 191,788 | 1.06 | 195,033 | 194,383 | 1.02 | 1.00 | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 180,708 | 191,313 | 1.06 | 194,540 | 193,875 | 1.02 | 1.00 | |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 140,312 | 140,123 | 1.00 | 134,778 | 135,122 | 0.96 | 1.00 | |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 244 | 1,975 | 8.09 | 1,972 | 2,001 | 1.00 | 1.01 | |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 10 | 27,669 | 30,872 | 1.12 | 32,211 | 33,018 | 1.04 | 1.03 | |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13) | 11 | 26,213 | 29,107 | 1.11 | 30,271 | 31,028 | 1.04 | 1.03 | |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 22,797 | 25,374 | 1.11 | 26,389 | 27,049 | 1.04 | 1.03 | |
| | | C2 bonusuri | 13 | 3,416 | 3,733 | 1.09 | 3,882 | 3,979 | 1.04 | 1.03 | |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | | | | | | | | |
| | | cheltuieli cu plata compensațiilor aferente disponibilizărilor de personal | 15 | | | | | | | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 801 | 858 | 1.43 | 892 | 914 | 1.04 | 1.03 | |
| | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 765 | 1,007 | 1.33 | 1,048 | 1,074 | 1.04 | 1.03 | |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 12,581 | 18,243 | 1.45 | 25,579 | 23,737 | 1.40 | 0.93 | |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 182 | 475 | 2.61 | 494 | 508 | 1.04 | 1.03 | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.5) | 20 | 851 | 1,016 | 1.19 | 2,859 | 4,738 | 2.81 | 1.68 | |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | | | | | | | | |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | | | | | | | | |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | | | | | | | | |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | | | | | | | | |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | | | | | | | | |
| V | | PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | 851 | 1,016 | 1.19 | 2,859 | 4,738 | 2.81 | 1.68 | |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | | 2 | 51 | 0 | 143 | 237 | 2.81 | 1.58 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | | | | | | | | |
| | 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 | 849 | 988 | 0 | 2,716 | 4,501 | 2.81 | 1.68 | |
| | 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 | 425 | 483 | 0 | 1,358 | 2,251 | 2.81 | 1.68 | |
| | | a) - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | | | | | | |
| | | b) - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 425 | 483 | 0 | 1,358 | 2,251 | 2.81 | 1.68 | |
| | | 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 | 425 | 483 | 0 | 1,358 | 2,251 | 2.81 | 1.68 | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realiza/ Preliminat 2023 | Propuner/ an 2024 | % | Estimat/ an 2025 | Estimat/ an 2026 | % |
|------|---|---------|--------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|------|
| 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 prestațiile de servicii | 43 | | | | | | |
| | d) cheltuieli cu reclama și publicitatea | 44 | | | | | | |
| | e) alte cheltuieli | 45 | | | | | | |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 8,239 | 18,546 | 2.25 | 18,546 | 18,546 | 1.00 |
| | 1 Alocații de la buget | 47 | 161 | 10,628 | 66.30 | 10,629 | 10,629 | 1.00 |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | | | | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 8,239 | 18,546 | 2.25 | 18,546 | 18,546 | 1.00 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | |
| | 1 Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 340 | 343 | 1.01 | 343 | 343 | 1.00 |
| | 2 Nr. mediu de salariați total | 51 | 338 | 341 | 1.01 | 341 | 341 | 1.00 |
| | 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 52 | 6,463 | 7,113 | 1.10 | 7,398 | 7,583 | 1.04 |
| | 4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) | 53 | 6,303 | 7,047 | 1.12 | 7,398 | 7,583 | 1.05 |
| | 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 535 | 565 | 1.08 | 580 | 584 | 1.03 |
| | 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 487 | 565 | 1.16 | 517 | 524 | 0.92 |
| | 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană) | 56 | 577 | 589 | 1.02 | 589 | 589 | 1.00 |
| | 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 995 | 995 | 1.00 | 995 | 995 | 0.99 |
| | 9 Plăți restante | 58 | 5,905 | | 0.00 | | | 0.00 |
| | 10 Creanțe restante | 59 | 63,278 | 79,879 | 1.26 | 59,909 | 29,955 | 0.76 |

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli an 2024

| Nr. rd. | INDICATORI | Realizari an 2022 | Prevederi an 2023 | | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | | |
|---------|------------|-------------------|-------------------|--|--|-----------------------|--------------------------|---------|----------|------|-------|---|--|
| | | | 3a | confirma | contorni | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | % | |
| | | | | H.C.L.987/4.03 /2023; AGA 139/14.12.2023 | H.C.L.987/4.03 /2023; HCA 139/14.12.2023 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| I. | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | |
| | 1 | 319,485 | 244,212 | 244,212 | 181,739 | 69,979 | 111,902 | 139,248 | 192,804 | 1,06 | 0,57 | | |
| | 2 | 318,766 | 244,171 | 244,171 | 180,979 | 69,970 | 111,883 | 139,224 | 192,770 | 1,07 | 0,57 | | |
| | 3 | 21,097 | 165,733 | 165,733 | 109,354 | 51,725 | 75,967 | 87,792 | 131,797 | 1,21 | 0,52 | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 203,010 | 162,382 | 162,382 | 106,413 | 51,022 | 74,534 | 86,586 | 128,875 | 1,21 | 0,51 | | |
| | 6 | 4 | 1 | 1 | 368 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,01 | 99,22 | | |
| | 7 | 2,084 | 3,350 | 3,350 | 2,573 | 701 | 1,431 | 2,204 | 2,919 | 1,13 | 1,23 | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | 105,231 | 77,016 | 77,016 | 70,416 | 18,165 | 35,170 | 50,620 | 69,093 | 0,85 | 0,67 | | |
| | 10 | 42,759 | 49,943 | 49,943 | 44,211 | 19,269 | 24,503 | 26,517 | 37,177 | 0,84 | 1,03 | | |
| | 11 | 62,472 | 27,073 | 27,073 | 26,205 | -1,104 | 10,667 | 25,103 | 22,916 | 0,87 | 0,42 | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | 2,438 | 1,422 | 1,422 | 1,209 | 80 | 746 | 812 | 881 | 0,73 | 0,50 | | |
| | 15 | 310 | 246 | 246 | 710 | 73 | 134 | 197 | 263 | 0,37 | 2,29 | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | 2,129 | 1,176 | 1,176 | 499 | 7 | 612 | 615 | 618 | 1,24 | 0,23 | | |
| | 22 | 720 | 41 | 41 | 760 | 9 | 18 | 24 | 34 | 0,04 | 1,06 | | |
| | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | 691 | 41 | 41 | 714 | 6 | 11 | 12 | 17 | 0,02 | 1,03 | | |
| | 27 | 28 | 1 | 1 | 46 | 3 | 8 | 8 | 17 | 0,36 | 1,62 | | |
| | 28 | 301,634 | 243,423 | 243,423 | 180,888 | 64,830 | 108,646 | 138,777 | 191,788 | 1,06 | 0,60 | | |
| | 29 | 301,693 | 242,935 | 242,935 | 180,706 | 64,746 | 108,397 | 138,323 | 191,313 | 1,06 | 0,60 | | |
| | 30 | 213,311 | 183,907 | 183,907 | 140,312 | 51,767 | 81,812 | 101,860 | 140,123 | 1,00 | 0,66 | | |
| | 31 | 210,812 | 171,355 | 171,355 | 138,122 | 51,030 | 78,484 | 94,843 | 131,745 | 0,95 | 0,66 | | |
| | 32 | 196,647 | 154,397 | 154,397 | 126,971 | 47,277 | 71,804 | 85,513 | 118,876 | 0,94 | 0,65 | | |
| | 33 | 2,431 | 3,899 | 3,899 | 2,006 | 1,048 | 2,581 | 4,030 | 5,437 | 2,09 | 1,07 | | |
| | 34 | 408 | 867 | 867 | 1,518 | 479 | 1,280 | 1,931 | 2,672 | 1,73 | 3,79 | | |

11
6/11

| Nr. rd. | INDICATORI | Realizari an 2022 | Prevederi an 2023 | | Propuneri an curent 2024 | | | | | | | |
|---------|---|-------------------|--|--|--------------------------|--------|---------|----------|------|------|------|--------|
| | | | conform H.C.L. 987/4.03 2023; AGA 3/20.03.2023 | conform H.C.L. 987/4.03 2023; HCA 139/14.12.2023 | Preliminal / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | % | % | |
| 0 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | 8=5/8a |
| b2) | cheltuieli cu combustibili | 247 | 398 | 398 | 243 | 92 | 186 | 281 | 375 | 155 | 0.99 | |
| c) | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 209 | 557 | 301 | 203 | 439 | 684 | 910 | 3.03 | 1.44 | | |
| d) | Cheltuieli privind energia și apa | 11,525 | 12,502 | 6,245 | 2,502 | 3,650 | 4,516 | 6,391 | 0.78 | 0.72 | | |
| e) | Cheltuieli privind marfa | | | | | | | | | | | |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 1,891 | 11,281 | 1,372 | 352 | 2,466 | 5,709 | 6,679 | 4.87 | 0.73 | | |
| a) | Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 1,719 | 10,786 | 1,237 | 329 | 2,380 | 5,571 | 6,419 | 5.19 | 0.72 | | |
| b) | Cheltuieli privind chimia (Rd.42+Rd.43) din care: | 126 | 376 | 77 | 19 | 42 | 65 | 152 | 1.96 | 0.61 | | |
| b1) | - către operatorii cu capital integralizat de stat | 91 | 91 | 91 | 91 | | | | | | | |
| b2) | - către operatorii cu capital privat | 35 | 284 | 284 | 19 | 42 | 65 | 152 | 5.51 | 0.79 | | |
| c) | Prime de asigurare | 45 | 129 | 120 | 4 | 39 | 74 | 109 | 1.89 | 1.26 | | |
| 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: | 628 | 1,271 | 818 | 385 | 868 | 1,308 | 1,729 | 2.11 | 1.30 | | |
| a) | Cheltuieli cu colaboratori | | | | | | | | | | | |
| b) | Cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care: | 61 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 0.16 | | |
| b1) | Cheltuieli privind consultanța juridică | | | | | | | | | | | |
| c) | Cheltuieli de proboc, rețama și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.43 | 0.85 | | |
| c1) | Cheltuieli de proboc, din care: | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.43 | 0.85 | | |
| c2) | - flichetele carton potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | | | | | | | | | | | |
| c3) | Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | | | | | | | | | | | |
| c4) | - flichetele carton pnr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | | | | | | | | | | | |
| c5) | - flichetele carton pnr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe pjețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | | | | | | | | | | | |
| d) | Ch. cu promovare a produselor | | | | | | | | | | | |
| e) | Ch. cu sponsorizare în domeniul medical și sanitar | | | | | | | | | | | |
| f) | Ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care: | | | | | | | | | | | |
| f1) | - pentru cluburile sportive | | | | | | | | | | | |
| f2) | - ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități | | | | | | | | | | | |
| f3) | Ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități | 23 | 15 | 15 | 26 | 40 | 75 | 105 | 140 | 5.94 | 1.10 | |
| g) | Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 17 | 18 | 18 | 2 | 6 | 16 | 20 | 1.06 | 1.14 | | |
| h) | Cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care: | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1.26 | 1.03 | | |
| h1) | - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care: | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1.26 | 1.03 | | |
| h2) | - diurna | | | | | | | | | | | |
| h3) | - servicii | | | | | | | | | | | |
| i) | Cheltuieli pasate și taxe de telecomunicații | 105 | 151 | 110 | 33 | 65 | 96 | 127 | 1.15 | 1.05 | | |
| j) | Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 31 | 36 | 36 | 11 | 23 | 35 | 47 | 1.52 | 1.15 | | |
| k) | Jale cheltuieli cu serviciile externe de terți, din care: | 49 | 130 | 126 | 39 | 77 | 100 | 124 | 2.44 | 1.04 | | |
| k1) | Cheltuieli de asigurare și pază | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.49 | 4.07 | | |
| k2) | Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul | 70 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4.26 | 1.34 | |
| k3) | Cheltuieli cu pregătirea profesională | 44 | 90 | 90 | 26 | 46 | 68 | 88 | 2.26 | 0.89 | | |
| k4) | Cheltuieli cu reevaluarea imobilizațiilor corporale și necorporale, din care: | | | | | | | | | | | |

22
2/14

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizari an 2022 | Prevederi an 2023 | | | | Propuneri an curent 2024 | | | | | % | % | B-S-Es | | | |
|------------|---------|-------------------|--|--------|---|-------|--------------------------|---------|----------|-------|-------|------|---|--------|----|----|---|
| | | | conform H.C.L. 987/4.03.2023; AGA 3/20.03.2023 | | conform H.C.L. 987/4.03.2023; HCA 13/9/14.12.2023 | | Trim I | Trim II | Trim III | An | % | | | | | | |
| | | | 4 | 4a | 5 | 6a | | | | | | | | | 6b | 6c | 6 |
| | 3 | 3a | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76 | 2 | | 35 | 35 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1,99 | 1,87 | | | | | |
| | 77 | 340 | 908 | 912 | 568 | 260 | 611 | 944 | 1,258 | 2,23 | 1,06 | | | | | | |
| | 78 | 8,346 | 1,783 | 1,783 | 244 | 105 | 1,204 | 1,743 | 1,975 | 8,09 | 0,03 | | | | | | |
| | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80 | 1,809 | 375 | 375 | 602 | | 602 | 602 | 602 | 1,00 | 0,33 | | | | | | |
| | 81 | 141 | 288 | 288 | 300 | 102 | 174 | 185 | 197 | 0,66 | 2,13 | | | | | | |
| | 82 | 6 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 83 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 84 | 6,390 | 1,117 | 1,117 | 588 | 22 | 427 | 954 | 1,173 | -1,78 | -0,10 | | | | | | |
| | 85 | 23,575 | 27,952 | 27,952 | 27,569 | 7,406 | 15,957 | 23,266 | 30,972 | 1,12 | 1,17 | | | | | | |
| | 86 | 22,308 | 26,411 | 26,411 | 26,213 | 7,017 | 14,956 | 21,806 | 29,107 | 1,11 | 1,18 | | | | | | |
| | 87 | 19,513 | 22,670 | 22,670 | 22,797 | 6,294 | 12,790 | 18,962 | 25,374 | 1,11 | 1,17 | | | | | | |
| | 88 | 16,285 | 19,328 | 19,328 | 19,277 | 5,187 | 10,607 | 16,027 | 21,446 | 1,11 | 1,18 | | | | | | |
| | 89 | 2,686 | 3,342 | 3,342 | 3,521 | 1,023 | 2,086 | 2,834 | 3,782 | 1,07 | 1,31 | | | | | | |
| | 90 | 538 | | | | 24 | 57 | 101 | 145 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 91 | 2,795 | 3,741 | 3,741 | 3,416 | 793 | 2,446 | 2,844 | 3,793 | 1,09 | 1,22 | | | | | | |
| | 92 | 566 | 668 | 668 | 649 | 42 | 145 | 178 | 271 | 0,42 | 1,15 | | | | | | |
| | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 95 | 1,783 | 2,295 | 2,295 | 2,148 | 741 | 1,456 | 2,122 | 2,918 | 1,36 | 1,20 | | | | | | |
| | 96 | 445 | 503 | 503 | 481 | | 544 | 544 | 544 | 1,13 | 0,00 | | | | | | |
| | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 98 | | 277 | 277 | 147 | | | | | 0,00 | 2,00 | | | | | | |
| | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 103 | 555 | 619 | 619 | 601 | 152 | 554 | 706 | 858 | 1,43 | 1,08 | | | | | | |
| | 104 | 368 | 407 | 407 | 407 | 103 | 457 | 560 | 664 | 1,63 | 1,10 | | | | | | |
| | 105 | 363 | 407 | 407 | 407 | 103 | 207 | 310 | 414 | 1,02 | 1,10 | | | | | | |
| | 106 | | | | | | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 107 | 186 | 213 | 213 | 194 | 49 | 97 | 146 | 194 | 1,00 | 1,04 | | | | | | |
| | 108 | 186 | 213 | 213 | 194 | 49 | 97 | 146 | 194 | 1,00 | 1,04 | | | | | | |
| | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | |

13
8/14

| | INDICATORI | Nr. nr. | Realizari an 2022 | Prevederi an 2023 | | | | | Propuneri an curent 2024 | | | | | % | % |
|-----|---|---------|-------------------|--|---|----------------------|---------|---------|--------------------------|-------|-------|---|--|---|---|
| | | | | conform H.C.L. 98/14.03.2023; ACA 3/20.03.2023 | conform H.C.L. 98/14.03.2023; HCA 1/39/14.12.2023 | Prilintat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | 7=6/5 | 8 | | | |
| | | | | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | |
| 0 | | 3 | 3a | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 111 | | | | | | | | | | | | | |
| | d) pentru alte comisii și comisii constituite potrivit legii | 112 | 712 | 922 | 755 | 227 | 508 | 754 | 1,007 | 1,33 | 1,06 | | | | |
| | CșCheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați | 113 | 56,331 | 29,293 | 12,881 | 5,880 | 9,364 | 11,454 | 18,243 | 1,45 | 0,22 | | | | |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.118), din care: | 114 | 442 | 50 | -256 | 5 | 6 | 7 | 7 | -0,03 | -0,58 | | | | |
| | - către bugetul general onsozial | 115 | 373 | 70 | -257 | 5 | 5 | 5 | 5 | -0,02 | -0,69 | | | | |
| | - către alți creditori | 116 | 68 | 20 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 0,02 | | | | |
| | b) Cheltuieli privind activele immobilizate | 117 | | | | | | | | | | | | | |
| | c) Cheltuieli aferente transferenților pentru plata personalului | 118 | | | | | | | | | | | | | |
| | d) alte cheltuieli | 119 | 37,243 | 29,089 | 28,143 | 8,868 | 12,821 | 15,077 | 20,617 | 0,80 | 0,70 | | | | |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 284 | 714 | 644 | 111 | 311 | 645 | 893 | 1,54 | 2,44 | | | | |
| | f) ajutoare și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | 18,383 | -600 | -13,956 | -3,315 | -3,774 | -4,274 | -3,574 | 0,26 | -0,76 | | | | |
| | (f1) cheltuieli privind ajutoarele și provizioanele | 122 | 18,795 | 200 | 1,944 | | | | 1,200 | 0,89 | 0,07 | | | | |
| | (f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | | | | | | | | | | | | | |
| | (f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 124 | | | 59 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | (f2) venituri din provizioane și ajutoare pentru depreciere sau pierderi de valoare din care: | 125 | 413 | 800 | 15,300 | 3,315 | 3,774 | 4,274 | 4,774 | 0,31 | 37,09 | | | | |
| | (f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.129+Rd.129), din care: | 126 | 413 | 800 | 15,300 | 3,315 | 3,774 | 4,274 | 4,774 | 0,31 | 37,09 | | | | |
| | - din participarea salariaților la profit | 127 | | | | | | | | | | | | | |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | | | | | | | | | | | | | |
| | - venituri din alte provizioane | 129 | 413 | 800 | 15,300 | 3,315 | 3,774 | 4,274 | 4,774 | 0,31 | 37,09 | | | | |
| | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.134+Rd.137), din care: | 130 | 51 | 488 | 182 | 182 | 309 | 454 | 475 | 2,81 | 3,55 | | | | |
| | a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | | 434 | 84 | 84 | 90 | 279 | 406 | 4,86 | 0,00 | | | | |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 132 | | | | | | | | | | | | | |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | | 434 | 84 | 84 | 90 | 279 | 406 | 4,86 | 0,00 | | | | |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 51 | 51 | 99 | 12 | 30 | 46 | 66 | 0,57 | 1,91 | | | | |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 135 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 47 | 54 | 98 | 12 | 30 | 46 | 66 | 0,87 | 2,08 | | | | |
| | c) alte cheltuieli financiare | 137 | | | | | | | | | | | | | |
| III | REZULTATUL BRUT (profitpierdere) (Rd.1+Rd.28) | 138 | 17,852 | 789 | 851 | 5,129 | 3,255 | 472 | 1,016 | 1,19 | 0,05 | | | | |
| | venituri neto realizabile | 139 | 10,253 | 11,000 | 23,233 | 4,073 | 6,205 | 10,359 | 11,023 | 0,47 | 2,27 | | | | |
| | cheltuieli neto deducibile fiscal | 140 | 32,463 | 13,000 | 12,955 | 4,420 | 6,652 | 10,903 | 12,518 | 0,97 | 0,40 | | | | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 3,837 | 446 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2) | 142 | 318,766 | 244,171 | 180,979 | 69,970 | 111,083 | 139,224 | 182,710 | 1,07 | 0,57 | | | | |
| a) | -venituri din subvenții și transferuri | 143 | 105,231 | 77,016 | 70,416 | 18,155 | 35,170 | 60,620 | 80,093 | 0,85 | 0,67 | | | | |
| b) | -alte venituri care nu se laud în 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 | 301,583 | 242,935 | 180,706 | 64,749 | 108,337 | 138,323 | 181,313 | 1,06 | 0,60 | | | | |
| a) | -afis cheltuieli de exploatare care nu se laud în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:*** | 147 | 22,308 | 26,411 | 26,213 | 7,077 | 14,896 | 21,806 | 25,107 | 1,11 | 1,18 | | | | |

14
9/14

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizari an 2022 | Prevederi an 2023 | | | | Propuneri an curent 2024 | | | | 7-eis | 8-5fca | |
|----|----|---|---------|-------------------|--|--|-----------------------|---------|--------------------------|----------|---------|---------|-------|--------|------|
| | | | | | conform H.C.L. 987/4.03 2023; ACA 3/20.03.2023 | conform H.C.L. 987/4.03 2023; HCA 139/14.12.2023 | Preliminat / Realizat | Timp I | Timp II | Timp III | An | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | | 2 | 3 | 3a | | | | | | | | | | | |
| | a) | Indicele mediu de crestere al preturilor | 147a | | 2,150 | 2,150 | | | | | | | 1,585 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | majorare salarii | 147b | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | c) | reintegrare crestere salarii | 147c | | 1,866 | 1,866 | | | | | | | 1,112 | 0,00 | 0,00 |
| | d) | majorare bonusuri- bichete masa | 147d | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Nr. de personal programat la finele anului | 149 | 338 | 357 | 357 | 340 | 341 | 342 | 340 | 341 | 341 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 5 | | Nr. mediu de salarii | 149 | 337 | 343 | 343 | 338 | 339 | 340 | 340 | 341 | 341 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 6 | a) | Căștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale cf. OG 28/2013 (Rd 147-Rd 92-Rd 97/Rd 149/12*1000 | 150 | 5,516 | 6,417 | 6,417 | 6,463 | 6,422 | 7,126 | 7,126 | 7,113 | 7,113 | 1,10 | 1,10 | 1,17 |
| | b) | Căștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 28/2013 (Rd 147-Rd 92-Rd 97/Rd 149/12*1000 | 151 | 5,376 | 6,254 | 6,254 | 6,303 | 6,254 | 7,047 | 7,047 | 7,047 | 7,047 | 1,12 | 1,12 | 1,17 |
| | c) | Căștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalcultat cf. OG 28/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 152 | 5,376 | 6,801 | 6,801 | 6,303 | 6,303 | 7,047 | 7,047 | 7,047 | 7,047 | 1,12 | 1,12 | 1,17 |
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 946 | 712 | 712 | 535 | 535 | 565 | 565 | 565 | 565 | 1,06 | 1,06 | 0,57 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.149) bugetului de stat | 154 | 634 | 696 | 696 | 487 | 487 | 565 | 565 | 565 | 565 | 1,16 | 1,16 | 0,77 |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=OPF/Rd.149 | 155 | 676 | 726 | 726 | 577 | 577 | 589 | 589 | 589 | 589 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
| | d) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | 156 | | | | | | | | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF)-Mve | 157 | 227,893 | 248,993 | 248,993 | 194,878 | 194,878 | 200,964 | 200,964 | 200,964 | 200,964 | 1,03 | 1,03 | 0,86 |
| | | - pret mediu (p) - lei/Mve | 158 | 1,105 | 853 | 853 | 773 | 773 | 826 | 826 | 826 | 826 | 1,07 | 1,07 | 0,70 |
| | | - valoare=QPF x p | 159 | 251,789 | 212,325 | 212,325 | 150,624 | 150,624 | 166,052 | 166,052 | 166,052 | 166,052 | 1,10 | 1,10 | 0,60 |
| | | - pondere în venitul total de exploatare = Rd.159/Rd.2*100 | 160 | 79 | 87 | 87 | 83 | 83 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| | | Plăți restante | 161 | | | | 5,905 | 5,905 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Creanțe restante, din care: | 162 | 24,212 | 60,708 | 60,708 | 63,278 | 63,278 | 79,879 | 79,879 | 79,879 | 79,879 | 1,26 | 1,26 | 2,61 |
| | | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | 163 | | | | 277 | 277 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - de la operatorii cu capital privat | 164 | 4,366 | 4,800 | 4,800 | 4,111 | 4,111 | 8,474 | 8,474 | 8,474 | 8,474 | 2,06 | 2,06 | 0,94 |
| | | - de la bugetul de stat | 165 | | | | 140 | 140 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - de la bugetul local | 166 | 19,846 | 55,908 | 55,908 | 58,751 | 58,751 | 64,168 | 64,168 | 64,168 | 64,168 | 1,22 | 1,22 | 2,96 |
| | | - de la alte entități | 167 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Credite pentru finanțarea activității curente (subsoluții de rambursat) | 168 | | | | | | | | | | | | |
| | | Redistribuit distribuit la finele anului | 169 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | alte rezerve | 170 | | | | | | | | | | | | |
| | | - rezultatul reportat | 171 | | | | | | | | | | | | |

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) Se vor evidenția oclintoc sumele care nu se iau în calcul la determinarea crierentii casligului mediu broi lunar, prevazote în Legea anuala a bugetului de stat.

15
 10/24

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 2022 | | % 4=3/2 | Prevederi an precedent 2023 | | % 7=6/5 |
|----------|--|-------------------|----------|---------|-----------------------------|----------|----------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2), din care: | 314,852 | 319,486 | 101.47 | 244,547 | 181,739 | 74.32 |
| 1 | Venituri din exploatare ^{*)} (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care: | 314,581 | 318,766 | 101.33 | 244,506 | 180,979 | 74.02 |
| 1.1. | Venituri din productie vanduta - energie electrica | 164,424 | 176,409 | 107.29 | 109,585 | 70,706 | 64.52 |
| 1.2. | Venituri din productie vanduta - energie termica, din care: | 33,670 | 32,601 | 96.83 | 52,797 | 35,707 | 67.63 |
| | -populatia | 11,014 | 10,575 | 96.02 | 12,852 | 12,696 | 98.79 |
| 1.3. | Subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare(diferenta intre preț/tarif aprobat si pret local de facturare) | 40,640 | 42,759 | 105.21 | 49,943 | 44,211 | 88.52 |
| 1.4. | Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta intre cost si preț/tarif) | 72,832 | 62,472 | 85.78 | 27,408 | 26,205 | 95.61 |
| 1.5. | Alte venituri din exploatare(preștiri servicii hidrofor; penalitati en termica, etc) | 2,265 | 4,526 | 199.83 | 4,773 | 4,150 | 86.95 |
| 2. | Venituri financiare | 271 | 720 | 265.72 | 41 | 760 | 1,845.97 |
| | Venituri totale -baza de calcul = rd I- rd 1.3.-rd 1.4 | 201,380 | 214,255 | 106.39 | 167,196 | 111,323 | 66.58 |

^{*)} 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 2023 | | Propuneri an 2024 | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/Preliminat | An | An 2025 | An 2026 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | | |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 12,506 | 8,239 | 18,546 | 18,546 | 18,546 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 10,217 | 8,078 | 7,917 | 7,917 | 7,917 |
| | | a) - amortizare | | 714 | 644 | 993 | 993 | 993 |
| | | b) - profit | | 9,503 | 5,425 | 425 | 425 | 425 |
| | | c) - redevența | | | | 602 | 602 | 602 |
| | | d) - alte surse atrase | | | 2,009 | 5,897 | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | 2,699 | 161 | 10,629 | 10,629 | 10,629 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 12,906 | 8,239 | 18,546 | 18,546 | 18,546 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | 971 | 261 | 12,475 | 12,475 | 12,475 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 221 | 137 | 2,665 | 2,665 | 2,665 |
| | | Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa III | tr.1 | 165 | 137 | | | |
| | | Integrarea tehnologiilor SMART în Mun. Bacau - Instalarea unor stații de reincarcare cu puterea cumulată de 460 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in - proiectare | tr.1-3 | 56 | | 200 | 200 | 200 |
| | | Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6, Bacau - executia | | | | 2,465 | 2,465 | 2,465 |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 750 | 124 | 9,810 | 9,810 | 9,810 |
| | | Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6, Bacau - executie | tr. 1-3 | 500 | 124 | 9,560 | 9,560 | 9,560 |
| | | Ciclu combinat 14 MWt, cazane auxiliare și adaptarea schemei termomecanice în CET 1 Chimiei Bacau, aplicatie POS Mediu | tr.1 | 250 | | 250 | 250 | 250 |
| | | 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 | | | | | | |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | 1,055 | 94 | 1,564 | 1,564 | 1,564 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 116 | 58 | 745 | 745 | 745 |
| | | Extinderea rețelei de intranet din incinta Thermoenergy Group | tr.2 | | | 15 | 15 | 15 |
| | | Modernizare protecții aferente TRAFU TSG1 (OBT21), inclusiv integrare în SCADA existent și înlocuirea rețelei aferente dulap protecții 110 kV CCT și celulei TRAFU OBT 21 Alimentare 6kV pentru OBL - proiectare și executie | tr.1 | | | 300 | 300 | 300 |
| | | Modernizarea instalației de preîncalzire apă deduzată la degazonul de 1.2 ATA, prin înlocuirea schimbatoarelor apă/abur orizontale existente și integrarea acestora la schema termomecanică existentă | tr.2 | | | 300 | 300 | 300 |
| | | Modernizare Stație de 110 kV, inclusiv integrare în SCADA - SF | tr.1 | | | 100 | 100 | 100 |
| | | Îmbunătățirea regimului hidrolic de funcționare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică Bacau - SF, etc. | tr.1 | | | 30 | 30 | 30 |
| | | Compresori, Centrala Cazane 2x10t/h, Rezervor CLU și St. Pompe CLU cu transmisie la distanță în CC Tehnologică - executie | | 20 | | | | |
| | | coagulată, deduzată și demineralizată, zone schimbatori de căldură, cu lampi economice, senzori crepusculari și de prezenta - executie | | 35 | | | | |
| | | Lucrări montaj rezervor apă deduzată capacitate 250 mc | | 50 | | | | |
| | | Extinderea rețelei de intranet din incinta Thermoenergy Group | | 11 | | | | |
| | | serviciu coraxă "Reparații capitale turbina cu gaze Kawasaki 7.3 MWe-echipament aferent investiției "Centrala de cogenerare cu ciclu combinat de 14MWt" | | | 58 | | | |

PK

12/16

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2023 | | Propunerii an 2024 | | |
|---|---|---|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An | An 2025 | An 2026 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ur 3 | 939 | 36 | 819 | 819 | 819 |
| | | Modernizare CAF 106 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - DALI, doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc. | | 200 | 11 | 200 | 200 | 200 |
| | | Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET Bacau prin inlocuirea motorului electric de antrenare -SF, etc. | | 70 | 24 | | | |
| | | Inlocuirea a 2000 de contori de energie termica in vederea realizarii digitalizarii SACET Bacau - SF, etc. | | 80 | | 80 | 80 | 80 |
| | | Centrale de cogenerare hibrida - SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc. | | 250 | 1 | | | |
| | | Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău - etapa a II-a - doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, SF, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc. | | 339 | | 339 | 339 | 339 |
| | | Studiu pentru stabilirea zonelor unitare de incalzire in Municipiul Bacau | | | | 200 | 200 | 200 |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 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) | | 10,880 | 7,883 | 4,507 | 4,507 | 4,507 |
| | | 4.1) Dotări | | 10,544 | 7,881 | 4,147 | 4,147 | 4,147 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 9,644 | 7,850 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| | | b) dotari cu contracte de achizitie in continuare din anul 2022 | | 1,567 | 29 | 1,281 | 1,281 | 1,281 |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 1,000 | 1 | | | |
| | | Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7,3 Mwe - echipament aferent investitiilor "Centrala de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt | | 1,000 | 1 | | | |
| | | 4.2) Imobilizări necorporale | | 236 | 2 | 360 | 360 | 360 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 236 | 2 | 360 | 360 | 360 |
| | | 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) - externa | | | | | | |

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

| Nr.crt. | Măsurile | Termen de realizare | an 2023 | | an 2024 | | an 2025 | | an 2026 | | |
|--|---|---------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | | | 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 Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | | | |
| 1 | Influențe din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care: | 31.12.2024 | X | X | | | | | | | |
| 2 | -din servicii prestate: | 31.12.2024 | X | X | 12,163 | | 6,436 | | | 113 | |
| 3 | -energie electrică: | 31.12.2024 | X | X | 15,359 | | 5,626 | | | 113 | |
| | -energie electrică-din TG, din care: | 31.12.2024 | X | X | -7,646 | | -95 | | | 52 | |
| | -PZU | 31.12.2024 | X | X | -19,863 | | 254 | | | 53 | |
| | -PE | 31.12.2024 | X | X | -678 | | -360 | | | -1 | |
| | -bonus | 31.12.2024 | X | X | 9,789 | | 1 | | | | |
| | -energie electrică-din CC, din care: | 31.12.2024 | X | X | 26,024 | | -315 | | | 80 | |
| | -Preț negociat, din Ciclu Combinat | 31.12.2024 | X | X | | | | | | | |
| | -PZU | 31.12.2024 | X | X | 6,488 | | 11 | | | 80 | |
| | -PE | 31.12.2024 | X | X | -7 | | -327 | | | | |
| | -bonus | 31.12.2024 | X | X | 19,577 | | -4 | | | | |
| | -Revanduta (din energia achiziționată) | 31.12.2024 | X | X | -35 | | 31 | | | | |
| | -energie termică: | 31.12.2024 | X | X | -6,205 | | 810 | | | | |
| | -energie termică facturată populației | 31.12.2024 | X | X | 6,014 | | 4,749 | | | 4,472 | |
| | -energie termică facturată agenților economici | 31.12.2024 | X | X | -1,911 | | 1,294 | | | | |
| 2 | -subvenții pentru energie termică | 31.12.2024 | X | X | -7,034 | | -3,333 | | | -4,472 | |
| | -transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 31.12.2024 | X | X | -3,229 | | | | | | |
| | -din alte venituri din exp. | 31.12.2024 | X | X | -240 | | 152 | | | 116 | |
| | -din venituri financiare | 31.12.2024 | X | X | -726 | | 1 | | | 1 | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | 11,079 | | 4,059 | | | 1,229 | |
| Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | | | |
| | Cauza 1: Influența cheltuielilor cu bunuri și servicii, din care: | | X | X | X | | | | | | |
| | -influența cheltuielilor cu materii prime | | X | X | X | -7,995 | | -6,831 | | | |
| | -influența cheltuielilor cu energia electrică și apă | | X | X | X | -1,854 | | 775 | | | |
| | -influența cheltuielilor cu materialele consumabile și ob. de inventar | | X | X | X | 3,441 | | 254 | | 191 | |
| | -influența cheltuielilor cu serviciile executate de terți (reparații, chirii) | | X | X | X | 5,307 | | 109 | | 152 | |
| | -influența altor cheltuieli executate de terți | | X | X | X | 911 | | 69 | | 52 | |
| | Cauza 2: Influența cheltuielilor cu impozite și taxe locale | | X | X | X | 1,730 | | -3 | | 28 | |
| | Cauza 3: Influența altor cheltuieli din exploatare, din care: | | X | X | X | 5,877 | | 7,339 | | -1,642 | |
| | -cheltuieli cu achiziția cotelor de certificate CO2 | | X | X | X | -8,297 | | 6,656 | | -1,875 | |
| | -corporale | | X | X | X | 349 | | 40 | | 30 | |
| | -cheltuieli cu majorări și penalități | | X | X | X | 263 | | | | | |
| | -alte cheltuieli | | X | X | X | 13,382 | | 631 | | 3 | |
| | Cauza 4: Influența cheltuielilor cu personalul | | X | X | X | 3,403 | | 1,239 | | 806 | |
| | Cauza 5: Influența cheltuielilor financiare | | X | X | X | 293 | | 191 | | 14 | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | X | 10,314 | | 3,246 | | -850 | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | | | 851 | | 1,016 | | | 2,859 | |

19

14/14