



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 148 DIN 30.04.2025

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2025
al Societății Thermoenergy Group S.A. 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 30.04.2025 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr. 725/08.04.2025 transmisă de Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 134106/09.04.2025, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2025 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- Referatul nr. 134510/10.04.2025 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 2025 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. 134512/10.04.2025;
- Raportul de specialitate al Direcției Juridice înregistrat cu nr. 134853/1/10.04.2025
- Raportul de specialitate comun al Serviciului Financiar Contabil și al Serviciului Monitorizare și Coordonare - U.M.M.C.S.P. înregistrat cu nr. 134853/2/10.04.2025;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 81/29.04.2025 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 38/29.04.2025 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 154/29.04.2025 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. 9/10.02.2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Prevederile Legii nr. 10/10.02.2025 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1506/27.11.2024 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
- 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. a) și ale alin. (3) lit. d) 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 2025 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, Unității Municipale de 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
VALY-CRISTINEL NECHITA**

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

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru.

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 148 DIN 30.04.2025

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2025
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU**

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,

Ligia Mihail

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

CALITATE SERVICII PUBLICE

Isabela-Margareta Pintilie /

**PRESEDINTE DE SEDINĂĂ
VALY-CRISTINEL NECHITA**

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

x

3/16

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realiza/ Preliminat 2024	Propunerii an 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/8	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	192,936	209,502	1.09	210,837	210,907	1.01	1.00	
1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	192,753	209,492	1.09	210,627	210,671	1.01	1.00	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	34,031	28,799	0.85	28,799	27,471	1.00	0.95	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	34,300	42,253	1.23	37,253	36,253	0.98	0.97	
2	Venituri financiare	5	183	10	0.05	10	36	1.04	3.39	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	191,576	208,001	1.09	206,124	205,367	0.99	1.00	
1	CHELTUIELI de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	191,293	207,479	1.08	205,581	204,808	0.99	1.00	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	136,800	143,809	1.05	142,945	143,355	0.99	1.00	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,511	2,710	1.08	2,696	2,720	0.99	1.01	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	30,523	34,936	1.14	36,089	36,774	1.03	1.02	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	28,930	32,815	1.13	33,898	34,745	1.03	1.03	
	C1 ch. cu salariile	12	25,195	28,694	1.14	29,641	30,382	1.03	1.03	
	C2 bonusuri	13	3,735	4,121	1.10	4,257	4,363	1.03	1.03	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			0			0	0	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15			0			0	0	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	616	901	1.46	931	954	1.03	1.03	
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	977	1,220	1.25	1,260	1,074	1.03	0.85	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	21,459	26,024	1.21	23,851	21,959	0.92	0.92	
2	CHELTUIELI financiare	19	285	522	1.83	543	559	1.04	1.03	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,358	1,501	1.10	4,514	5,540	3.01	1.23	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			0	0	0	0	0	
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0	0	0	0	0	
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0	0	0	0	0	
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0	0	0	0	0	
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0	0	0	0	0	
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1,358	1,501	1.10	4,514	5,540	3.01	1.23	
1	Rezerve legale	27	68	75	0	226	277	3.01	1.23	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0			0.00	0.00	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0			0.00	0.00	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0			0.00	0.00	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0			0.00	0.00	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	1,291	1,426	0	4,288	5,263	3.01	1.23	
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			0			0.00	0.00	
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	645	713	0	2,144	2,632	3.01	1.23	
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35			0			0.00	0.00	
	b) - dividende convenite bugetului local	36	645	713	0	2,144	2,632	3.01	1.23	
	c) - dividende convenite altor acționari	37			0			0.00	0.00	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	645	713	0	2,144	2,632	3.01	1.23	

8

4/16

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri an 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0			0	0.00
VII	CHETUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0			0	0.00
	a) cheltuieli materiale	41			0			0	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	42			0			0	0.00
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0			0	0.00
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44			0			0	0.00
	e) alte cheltuieli	45			0			0	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,126	7,852	3.60	6,348	6,348	0.83	1.00
1	Alocații de la buget	47	256	465	1.82			0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0			0.00	0.00
IX	CHETUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,126	7,852	3.60	6,348	6,348	0.83	1.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	336	348	1.04	348	348	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	336	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	7,196	7,973	1.11	8,236	8,442	1.03	1.03
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	7,106	7,735	1.09	8,236	8,442	1.06	1.03
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	575	611	1.07	614	615	0.00	1.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	575	611	1.07	614	615	0.00	1.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	555	579	1.05	579	579	1.00	1.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	993	993	1.00	979	974	0.99	1.00
9	Plăți restante	58			0.00			0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	72,434	90,683	1.25	68,020	34,010	0.75	0.50

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli an 2025

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizări an 2023		Prevederi an 2024				Propuneri an curent 2025				mii lei	
				3a	4	conform H.C.L.94/28.03.2024	conform H.C.L.94/28.03.2024; HCA 119/30.12.2024	5	6a	6b	6c	Trim III	Trim IV	7	%
			3	181,739	192,804	192,804	192,804	192,936	73,505	111,497	144,506	209,502	1.09	1.06	
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)													
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	180,979	192,770	192,770	192,770	192,753	73,503	111,492	144,499	209,492	1.09	1.07	
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	109,354	131,797	131,797	131,797	123,321	57,490	75,186	88,569	137,531	1.12	1.13	
		a1) din vânzarea produselor	4										0.00	0.00	
		a2) din vânzarea serviciilor	5	106,413	128,875	128,875	128,875	120,142	56,670	73,447	85,804	133,887	1.11	1.13	
		a3) din redevențe și chirii	6	368	3	3	3	13	2	5	8	11	0.90	0.03	
		a4) alte venituri	7	2,573	2,919	2,919	2,919	3,166	818	1,736	2,757	3,632	1.15	1.23	
		b) din vânzarea mărfurilor	8		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	70,416	60,093	60,093	60,093	66,331	15,909	35,529	55,089	71,052	1.04	0.97	
		c1) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	44,211	37,177	37,177	37,177	34,031	16,628	17,954	18,778	28,799	0.85	0.77	
		c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11	26,205	22,916	22,916	22,916	34,300	-719	17,575	36,311	42,253	1.23	1.31	
		c3) 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	1,209	881	881	881	1,102	104	775	841	910	0.93	0.91	
		f1) din amenzii și penalități	15	710	263	263	263	337	77	136	201	268	0.80	0.47	
		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	499	618	618	618	765	27	639	640	642	0.84	1.53	
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	760	34	34	34	183	2	5	7	10	0.05	0.24	
		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 doborâzi	26	714	17	17	17	173	2	3	5	7	0.04	0.24	
		e) alte venituri financiare	27	46	17	17	17	10		2	2	3	0.32	0.22	
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)													
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	180,888	191,788	191,788	191,788	191,578	71,704	109,724	142,785	208,001	1.09	1.06	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	180,706	191,313	191,313	191,313	191,293	71,508	109,324	142,275	207,479	1.08	1.06	
		A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	140,312	140,123	140,123	140,123	136,800	51,362	76,221	97,825	143,809	1.05	0.97	
		A2) Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	131,122	131,715	131,715	131,715	132,325	48,333	67,974	84,504	127,521	0.96	0.96	

10
6/16

INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2023	Prevederi an 2024		Propuneri an curent 2025				%					
			conform H.C.L.94/28.03.2024	conform H.C.L.94/28.03.2024; HCA 119/30.12.2024	Prelimitat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		Trim IV	%			
			4	4a	5	6a	6b	6c		6				
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8	8
		32	126,971	118,976	118,976	119,235	44,744	60,626	73,780	112,072	0,94	0,94	0,94	0,94
	a) cheltuieli cu materiale prime	33	2,606	5,437	5,437	2,531	616	2,366	3,934	5,992	2,13	0,97	0,97	0,97
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,548	2,672	2,672	1,250	217	1,122	1,935	2,756	2,20	0,81	0,81	0,81
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	243	375	375	221	82	175	266	361	1,83	0,91	0,91	0,91
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	301	910	910	296	53	219	465	709	2,39	0,99	0,99	0,99
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	8,245	6,391	6,391	10,263	2,920	4,773	6,324	9,347	0,91	1,24	1,24	1,24
	d) cheltuieli privind energia și apa	38									0,00	0,00	0,00	0,00
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	1,372	6,679	6,679	3,552	2,653	7,396	11,945	14,500	4,08	2,59	2,59	2,59
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	40	1,237	6,419	6,419	3,388	2,628	7,311	11,801	14,298	4,22	2,74	2,74	2,74
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	77	152	152	96	19	43	66	90	0,95	1,24	1,24	1,24
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	42	50								0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat	43	28	152	152	96	19	43	66	90	0,95	3,47	3,47	3,47
	b2) - către operator cu capital privat	44	58	109	109	68	7	42	77	112	1,64	1,19	1,19	1,19
	c) prime de asigurare	45	818	1,729	1,729	923	375	862	1,376	1,788	1,94	1,13	1,13	1,13
	A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.68+Rd.69+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46									0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	10	10	10	18	-1	9	9	9	0,46	1,88	1,88	1,88
	b) cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:	48									0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	2	3	3	3	1	2	3	4	1,41	1,40	1,40	1,40
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	50	2	3	3	3	1	2	3	4	1,41	1,40	1,40	1,40
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51									0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									0,00	0,00	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53									0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch.de promovare a produselor	56									0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	57									0,00	0,00	0,00	0,00
	d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58									0,00	0,00	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educative, învățământ, social și sport, din care:	59									0,00	0,00	0,00	0,00
	- pentru cluburile sportive	60									0,00	0,00	0,00	0,00
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	61	25	140	140	117	33	86	115	149	1,28	4,70	4,70	4,70
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	19	20	20	20	6	14	16	24	1,22	1,03	1,03	1,03
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	5	7	7	8	2	6	7	10	1,25	1,57	1,57	1,57
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	64	5	7	7	8	2	6	7	10	1,25	1,57	1,57	1,57
	- internă	65									0,00	0,00	0,00	0,00
	- externă										0,00	0,00	0,00	0,00

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an 2024		Propuneri an curent 2025				%											
			conform H.C.L.94/28.03.2024	conform H.C.L.94/28.03.2024; HCA 119/30.12.2024	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		Trim IV										
			4	4a	5	6a	6b	6c		6	7	8								
0	3																			
	102																			
	103																			
	104																			
	105																			
	106																			
	107																			
	108																			
	109																			
	110																			
	111																			
	112																			
	113																			
	114																			
	115																			
	116																			
	117																			
	118																			
	119																			
	120																			
	121																			
	122																			
	123																			
	124																			
	125																			
	126																			
	127																			
	128																			
	129																			
	130																			
	131																			
	132																			
	133																			
	134																			
	135																			
	136																			
	137																			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2023	Prevederi an 2024		Propuneri an curent 2025				%	%			
					conform H.C.L.94/28.03.2024	conform H.C.L.94/28.03.2024; HCA 119/30.12.2024	5	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV	7=6/5	8=5/3a
		2	3	3a											
	9	Creanțe restante, din care:	162	63,278	79,879	72,434	91,474	88,376	91,183	90,693	1,25	1,14			
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	277		316					0,00	0,00			
		- de la operatorii cu capital privat	164	4,111	8,474	4,232	8,549	7,312	5,814	8,474	2,00	1,03			
		- de la bugetul de stat	165	140		326					0,00	0,00			
		- de la bugetul local	166	56,751	71,405	67,561	82,925	81,063	85,369	82,220	1,22	1,15			
		- de la alte entitati	167								0,00	0,00			
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soluții rămase de rambursat)	168								0,00	0,00			
	11	Redistribuirii/ distribuiti locale cf. OUG nr 29/2017 din:	169								0,00	0,00			
		-alte rezerve	170								0,00	0,00			
		- rezultatul reportat	171								0,00	0,00			

*) in 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 cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

15

10/16

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2024		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) ^{*)} , din care:	244,547	181,739	74.32	192,804	192,937	100.07
1	Venituri din exploatare ^{*)} , (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3)+rd.1.4+rd.1.5. din care:	244,506	180,979	74.02	192,770	192,753	99.99
1.1.	Venituri din producția vandută - energie electrică	109,565	70,706	64.52	89,065	83,144	93.35
1.2.	Venituri din producția vandută - energie termică, din care:	52,797	35,707	67.63	39,811	36,999	92.94
	-populație	12,852	12,696	98.79	18,711	17,087	91.32
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferența între preț/tarif aprobat și preț local de facturare)	49,943	44,211	88.52	37,177	34,031	91.54
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperirea pierderi populație;diferența între cost și preț/tarif)	27,408	26,205	95.61	22,916	34,300	149.68
1.5.	Alte venituri din exploatare(preț/si servicii hidrofor; penalități en termica, etc)	4,773	4,150	86.95	3,802	4,280	112.57
2.	Venituri financiare	41	760	1,845.97	33	183	552.68
	Venituri totale -baza de calcul = rd.1.-rd.1.3.-rd.1.4	167,196	111,323	66.58	132,711	124,606	93.89

*) 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

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Propuneri		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2025	An 2026	An 2027
		2	3	4	5	9		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		18,546	2,126	7,652	6,346	6,346
	1	Surse proprii, din care:		7,917	1,870	7,186	6,346	6,346
		a) - amortizare				1,423	1,423	1,423
		b) - profit				645	645	645
		c) - redevența				610	610	610
		d) - alte surse atrase						
	2	Alocații de la buget		10,629	256	465		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		18,546	2,126	7,652	6,346	6,346
	1	Investiții în curs, din care:		12,475	233	219	350	350
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		2,665	166	219	350	350
		Modernizare protecții aferente TRAFU TSG1 (OBT21), inclusiv integrare în SCADA existent și înlocuirea rețelelor aferente dulap protecții 110 KV CCT și celui TRAFU OBT 21 Alimentare 6kV pentru QBL - proiectare și execuție	tr 1	0	0	219		
		Integrarea tehnologiilor SMART în Mun. Bacău - Instalarea unor stații de reincarcare cu puterea cumulată de 480 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in - proiectare	tr 1-3	200	166	0		
		Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6 , Bacău - execuție		2,465	0	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		9,810	67	0		
		Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6 , Bacău - execuție	tr. 1-3	9,560	67	0		
		Ciclu combinat 14 MWt, cazane auxiliare și adaptarea schemei termomecanice în CET 1 Chimiei Bacău, aplicație POS Mediu	tr.1	250	0	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0		
		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		0	0	0		
	2	Investiții noi, din care:		1,864	560	2,484	2,200	2,200
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		745	371	2,019	2,200	2,200
		Reabilitare clădirii instalație demineralizare, dedurizare, noif de regenerare, hală filtre mecanice și rezervoare apă coagulată din incinta Thermoenergy Bacău	tr. 2			80		
		Modernizare sistem de vane pentru două filtre de dedurizare din Secția Chimica Thermoenergy Bacău	tr. 2			150		
		Construire hală cu structură metalică pentru depozitare și deshidratare naturală a șlamului la Secția Chimica Thermoenergy Bacău - proiectare și execuție	tr. 1			100		
		Instalație de monitorizare video a Centralei Grup Cogenerare Ciclu Combinat din SACET Bacău și transmisie la distanță - execuție	tr. 2			13		
		Racordarea unitatii de comprimare gaze a turbinei TG3 la instalatia de utilizare gaze naturale Dn 350 mm de medie presiune alimentata din Transgaz - proiectare și execuție	tr. 1			17		
		Upgrade Control System turbogenerator Solar 14 Mwe din SACET Bacău - execuție și pif	tr. 2-3			1,000		
		Reabilitarea clădirilor punctelor termice din SACET Bacău - expertiza tehnică				45		
		Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - doc pt obținere aviz tehnic ANRE				15		
		Unitate de comprimare gaze naturale pentru turbogenerațional de 14 Mwe Solar cu alimentare gaze din rețeaua de utilizare de medie presiune				150		

14

13/16

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Propuneri		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	An 2025	An 2026	An 2027
		2	3	4	5	9		
		Modernizare Stație electrică de 6 kV, servicii comune și racorduri din SACET Bacău - Sfstudii topo, CU, avize, taxe, acorduri, etc.				250		
		Extinderea rețelei de intranet din incinta Thermoenergy Group	tr.2	15	16			
		Modernizare protecții aferente TRAF0 TSG1 (OBT21), inclusiv integrare în SCADA existent și înlocuirea rețelelor aferente dulap protecții 110 kV CCT și celulei TRAF0 OBT 21 Alimentare 6kV pentru OBL - proiectare și execuție	tr.1	300				
		Modernizarea instalației de încălzire apă dedurizată la degazonul de 1.2 ATA, prin înlocuirea schimbătoarelor apă/abur orizontale existente și integrarea acestora la schema termomecanică existentă	tr.2	300				
		Modernizare Stație de 110 kV, inclusiv integrare în SCADA - SF	tr.1	100		200		
		Îmbunătățirea regimului hidraulic de funcționare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică Bacău - SF, etc.	tr.1	30				
		Modernizare sistem iluminare, decantoni apă brută, rezervoare apă coagulată, dedurizată și demineralizată, zone schimbatori de caldura, cu lampi economice, senzori crepusculari și de prezenta - execuție			355			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	tr.3	819	189	455	0	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	188	0		
		Înlocuirea a 2000 de contori de energie termică în vederea realizării digitalizării SACET Bacău - SF, etc.		80	0	126		
		Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău - etapa a II-a - doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnică, SF, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.		339	1	339		
		Studiu pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Bacău		200	0	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		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		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
		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:		0	0	0		
		4. Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizări necorporale)		4,507	1,333	4,949	3,796	3,796
		4.1) Dotări		4,147	1,289	4,108	3,276	3,276
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		4,147	1,289	4,108	3,276	3,276
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		4.2) Imobilizări necorporale		360	44	841	520	520
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		360	44	841	520	520
		Licența Windows Server 2021 Device CAL	tr.2	9	0	10		
		Licența pentru Microsoft Office 2021 Professional	tr.2	36	0	36		
		Upgrade software - Stand metrologic pt verificarea calculatoarelor de e.t. InTest	tr.4	0	0	20		
		Upgrade software - Instalație pt. verificarea metrologică a contoarelor de apă rece și apă caldă	tr.4	0	0	18		
		Sistem informatic integrat	tr.1	0	0	742		
		Site web Thermoenergy	tr.2	0	0	15		
		Licența software Factory Talk View		15	0	0		
		Soluție de securitate cibernetică		50	44	0		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Propuneri		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2025	An 2026	An 2027
0	1	2	3	4	5	9		
		Servicii de actualizare Sistem Informatic Integrat SIVECO Applications 2011 la SVAP2025		250	0	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0		
		b)- externe		0	0	0		

3

3

19

15/16

Măsurii de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante

Nr.crt.	Măsurii	Termenul de realizare	an 2024		an 2025		an 2026		an 2027	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurii de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante	31.12.2025	X	X						
1	Influența din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:	31.12.2025	X	X	16,485		-9,993		-887	
2	- din servicii prestate:	31.12.2025	X	X	10,539		1,007		113	
3	-energie electrică:	31.12.2025	X	X	869		-12,732		52	
	- în electrică-din TG, din care:	31.12.2025	X	X	7,627		-12,564		53	
	-PZU	31.12.2025	X	X	-1,323		-183		-1	
	-PE	31.12.2025	X	X	-5,426		-6		60	
	- bonus	31.12.2025	X	X	9,841		-14,237		60	
	- în electrică-din CC, din care:	31.12.2025	X	X	13,910		-14,087		60	
	-PZU	31.12.2025	X	X	-995		-149			
	-PE	31.12.2025	X	X	-3,326		-1			
	- bonus	31.12.2025	X	X	52		32			
	- Revandute (din energia achiziționată)	31.12.2025	X	X	5,926		-8,000		-1,800	
	-energie termică:	31.12.2025	X	X	4,425					
	- energie termică facturată populației	31.12.2025	X	X	-1,220					
	- energie termică facturată agenților economici	31.12.2025	X	X	5,645					
2	subvenții pentru energie termică	31.12.2025	X	X	7,953		-5,000		-1,000	
	Transferuri, cf. prevederilor legale, în vigoare	31.12.2025	X	X	275		126		131	
	- din alte venituri din exp.	31.12.2025	X	X	-173					
	- din venituri financiare	31.12.2025	X	X	16,267		1,936		270	
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	X	X							
	Cauza 1 :influența cheltuielilor cu bunuri și servicii, din care:	X	X	7,009		864		410		
	-influența cheltuielilor cu materiale prime	X	X	-7,102		222				
	-influența cheltuielilor cu energia electrică și apa	X	X	-915		-2,609				
	-influența cheltuielilor cu materialele consumabile și ob. de inventar	X	X	3,274		244		184		
	-influența cheltuielilor cu serviciile executate de terți (reparații, chiri)	X	X	10,949		110		226		
	-influența altor cheltuieli exonerate de terți	X	X	895		72		94		
	Cauza 2 :influența cheltuielilor cu impozite și taxe locale	X	X	209		-15		25		
	Cauza 3 :influența altor cheltuieli din exploatare, din care:	X	X	4,866		-2,173		-1,892		
	cheltuieli cu achiziția obiectelor de construcție CO2	X	X	6,329		-54		-1,975		
	diminuarea cheltuielii cu amortizarea imobilizărilor corporale	X	X	840		57		43		
	cheltuieli cu meștrii și penaliții	X	X	-197		2		2		
	alte cheltuieli	X	X	-2,418		-2,178		-62		
	Cauza 4 :influența cheltuielilor cu personalul	X	X	4,413		1,153		605		
	Cauza 5 :influența cheltuielilor financiare	X	X	236		21		16		
	TOTAL Pct. II	X	X	16,424		-1,877		-757		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	X	X	1,358	0	4,501		5,540		

20
16/16