



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 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. 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.

**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**

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri an 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	192,936	209,502	1.09	210,637	210,907	1.01	1.00	
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	192,753	209,492	1.09	210,627	210,871	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	0.88	0.97	
	2 Venituri financiare	5	183	10	0.05	10	36	1.04	3.39	
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	191,578	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 angajați	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	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	1,358	1,501	1.10	4,514	5,540	3.01	1.23	
IV	1 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 ACTIVITĂȚI	24			0	0	0	0	0	
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0	0	0	0	0	
V	<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	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, comisioanelor 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	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri an 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%
VI	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39			0			0 0.00
VII	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	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	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	2,126	7,652	3.60	6,346	6,346	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	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	2,126	7,652	3.60	6,346	6,346	0.83 1.00
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>							
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	335	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 salariala,recalculat 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	90,693	1.25	68,020	34,010	0.75 0.50

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

mii lei

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	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	<b>1</b>	<b>181,739</b>	<b>192,804</b>	<b>192,804</b>	<b>192,936</b>	<b>73,505</b>	<b>111,497</b>	<b>144,506</b>	<b>209,502</b>	<b>1.09</b>	<b>1.06</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	<b>2</b>	<b>180,979</b>	<b>192,770</b>	<b>192,770</b>	<b>192,753</b>	<b>73,503</b>	<b>111,492</b>	<b>144,499</b>	<b>209,492</b>	<b>1.09</b>	<b>1.07</b>
		<b>a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	<b>3</b>	<b>109,354</b>	<b>131,797</b>	<b>131,797</b>	<b>123,321</b>	<b>57,490</b>	<b>75,188</b>	<b>88,569</b>	<b>137,531</b>	<b>1.12</b>	<b>1.13</b>
		a1) din vânzarea produselor	4									0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	5	106,413	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	13	2	5	8	11	0.90	0.03
		a4) alte venituri	7	2,573	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	0.00	0.00
		<b>c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:</b>	<b>9</b>	<b>70,416</b>	<b>60,093</b>	<b>60,093</b>	<b>68,331</b>	<b>15,909</b>	<b>35,529</b>	<b>55,089</b>	<b>71,052</b>	<b>1.04</b>	<b>0.97</b>
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	44,211	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	34,300	-719	17,575	36,311	42,253	1.23	1.31
		d) din producția de imobilizări	12									0.00	0.00
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0.00	0.00
		<b>f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>	<b>14</b>	<b>1,209</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>1,102</b>	<b>104</b>	<b>775</b>	<b>841</b>	<b>910</b>	<b>0.83</b>	<b>0.91</b>
		f1) din amenzi și penalități	15	710	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	765	27	639	640	642	0.84	1.53
	2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	<b>22</b>	<b>760</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>183</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>0.05</b>	<b>0.24</b>
		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	714	17	17	173	2	3	5	7	0.04	0.24
		e) alte venituri financiare	27	46	17	17	10		2	2	3	0.32	0.22
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)</b>	<b>28</b>	<b>180,888</b>	<b>191,788</b>	<b>191,788</b>	<b>191,578</b>	<b>71,704</b>	<b>109,724</b>	<b>142,785</b>	<b>208,001</b>	<b>1.09</b>	<b>1.06</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>	<b>29</b>	<b>180,706</b>	<b>191,313</b>	<b>191,313</b>	<b>191,293</b>	<b>71,508</b>	<b>109,324</b>	<b>142,275</b>	<b>207,479</b>	<b>1.08</b>	<b>1.06</b>
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>	<b>30</b>	<b>140,312</b>	<b>140,123</b>	<b>140,123</b>	<b>136,800</b>	<b>51,362</b>	<b>76,221</b>	<b>97,825</b>	<b>143,809</b>	<b>1.05</b>	<b>0.97</b>
		<b>A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>	<b>31</b>	<b>138,122</b>	<b>131,715</b>	<b>131,715</b>	<b>132,325</b>	<b>48,333</b>	<b>67,974</b>	<b>84,504</b>	<b>127,521</b>	<b>0.96</b>	<b>0.96</b>

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	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=6/3a
					4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	126,971	118,976	118,976	119,235	44,744	60,626	73,780	112,072	0.94	0.94
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,606	5,437	5,437	2,531	616	2,356	3,934	5,392	2.13	0.97
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,548	2,672	2,672	1,250	217	1,122	1,935	2,756	2.20	0.81
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	243	375	375	221	82	175	268	361	1.63	0.91
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	301	910	910	296	53	219	465	709	2.39	0.99
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	8,245	6,391	6,391	10,263	2,920	4,773	6,324	9,347	0.91	1.24
		e) cheltuieli privind mărfurile	38									0.00	0.00
		<b>A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>	<b>39</b>	<b>1,372</b>	<b>6,679</b>	<b>6,679</b>	<b>3,552</b>	<b>2,653</b>	<b>7,396</b>	<b>11,945</b>	<b>14,500</b>	<b>4.08</b>	<b>2.59</b>
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,237	6,419	6,419	3,388	2,628	7,311	11,801	14,298	4.22	2.74
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	77	152	152	96	19	43	66	90	0.95	1.24
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	50								0.00	0.00
		b2) - către operatori cu capital privat	43	28	152	152	96	19	43	66	90	0.95	3.47
		c) prime de asigurare	44	58	109	109	68	7	42	77	112	1.64	1.19
		<b>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:</b>	<b>45</b>	<b>818</b>	<b>1,729</b>	<b>1,729</b>	<b>923</b>	<b>375</b>	<b>852</b>	<b>1,376</b>	<b>1,788</b>	<b>1.94</b>	<b>1.13</b>
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46									0.00	0.00
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10	10	10	18	-1	9	9	9	0.46	1.88
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48									0.00	0.00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	2	3	3	3	1	2	3	4	1.41	1.40
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2	3	3	3	1	2	3	4	1.41	1.40
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									0.00	0.00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52									0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor	55									0.00	0.00
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56									0.00	0.00
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									0.00	0.00
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile 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 și persoane	61	25	140	140	117	33	86	115	149	1.28	4.70
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	19	20	20	20	6	14	16	24	1.22	1.03
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	5	7	7	8	2	6	7	10	1.25	1.57
		-interna	64	5	7	7	8	2	6	7	10	1.25	1.57
		-externa	65									0.00	0.00

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	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	110	127	127	133	32	49	65	82	0.61	1.21
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	36	47	47	39	10	22	34	46	1.19	1.08
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	51	124	124	103	27	56	110	144	1.39	2.03
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	7	23	23	6	2	5	8	11	1.75	0.96
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1	5	5					3	5	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	39	88	88	95	24	46	94	120	1.26	2.43
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									0.00	0.00
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73									0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	4	8	8	2	1	3	5	8	4.03	0.47
	j)	alte cheltuieli	77	566	1,258	1,258	490	268	615	1,024	1,331	2.72	0.87
	<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	<b>78</b>	<b>245</b>	<b>1,975</b>	<b>1,975</b>	<b>2,511</b>	<b>795</b>	<b>1,840</b>	<b>2,326</b>	<b>2,710</b>	<b>1.08</b>	<b>10.26</b>
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	602	602	602	610		610	610	610	1.00	1.01
	c)	ch. cu taxa de licență	81	300	197	197	209	171	183	194	206	0.98	0.70
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82									0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		3	3	1	1	1	1	2	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	-658	1,173	1,173	1,690	623	1,046	1,520	1,892	1.12	-2.57
	<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	<b>85</b>	<b>27,569</b>	<b>30,972</b>	<b>30,972</b>	<b>30,523</b>	<b>8,370</b>	<b>17,594</b>	<b>25,800</b>	<b>34,936</b>	<b>1.14</b>	<b>1.11</b>
	<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)</b>	<b>86</b>	<b>26,213</b>	<b>29,107</b>	<b>29,107</b>	<b>28,930</b>	<b>7,930</b>	<b>16,423</b>	<b>24,164</b>	<b>32,815</b>	<b>1.13</b>	<b>1.10</b>
	<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:</b>	<b>87</b>	<b>22,797</b>	<b>25,374</b>	<b>25,374</b>	<b>25,195</b>	<b>7,102</b>	<b>14,339</b>	<b>21,204</b>	<b>28,694</b>	<b>1.14</b>	<b>1.11</b>
	a)	salarii de bază	88	19,277	21,446	21,446	21,381	5,716	11,711	17,779	23,980	1.12	1.11
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3,521	3,782	3,782	3,751	1,385	2,576	3,328	4,572	1.22	1.07
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90		145	110	63	1	52	97	142	0.00	0.00
	<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:</b>	<b>91</b>	<b>3,416</b>	<b>3,733</b>	<b>3,733</b>	<b>3,735</b>	<b>828</b>	<b>2,085</b>	<b>2,960</b>	<b>4,121</b>	<b>1.10</b>	<b>1.09</b>
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	649	271	362	361	77	314	499	854	2.36	0.56
		- 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	2,148	2,918	2,880	2,845	751	1,492	2,183	2,988	1.05	1.32
	c)	vouchere de vacanță;	96	481	544	526	528		278	278	278	0.53	0.00
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	138								0.00	0.00
	<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	<b>99</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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

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	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									0.00	0.00
	C4	<b>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:</b>	<b>103</b>	<b>601</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>616</b>	<b>156</b>	<b>569</b>	<b>735</b>	<b>901</b>	<b>1.46</b>	<b>1.03</b>
		a) pentru directori/directorat	104	407	664	654	414	103	464	577	691	1.67	1.02
		-componenta fixă	105	407	414	414	414	103	214	327	441	1.07	1.02
		-componenta variabilă	106		250	241			250	250	250	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	194	194	203	203	53	105	158	210	1.04	1.05
		-componenta fixă	108	194	194	203	203	53	105	158	210	1.04	1.05
		-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	<b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	<b>112</b>	<b>755</b>	<b>1,007</b>	<b>1,007</b>	<b>977</b>	<b>284</b>	<b>602</b>	<b>900</b>	<b>1,220</b>	<b>1.25</b>	<b>1.29</b>
	D.	<b>Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	<b>113</b>	<b>12,580</b>	<b>18,243</b>	<b>18,243</b>	<b>21,459</b>	<b>10,981</b>	<b>13,668</b>	<b>16,325</b>	<b>26,024</b>	<b>1.21</b>	<b>1.71</b>
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	-256	7	7	242	53	54	54	55	0.23	-0.94
		- către bugetul general consolidat	115	-257	5	5	18	3	3	3	3	0.15	-0.07
		- către alți creditori	116	2	2	2	224	50	51	51	52	0.23	138.92
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				17					0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	119	26,147	20,817	20,817	18,274	10,831	14,061	16,794	24,746	1.35	0.70
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	644	993	993	583	197	554	977	1,423	2.44	0.90
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-13,956	-3,574	-3,574	2,344	-100	-1,000	-1,500	-200	-0.09	-0.17
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,344	1,200	1,200	3,712				2,000	0.54	2.76
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									0.00	0.00
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	59								0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:	125	15,300	4,774	4,774	1,368	100	1,000	1,500	2,200	1.61	0.09
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	15,300	4,774	4,774	1,368	100	1,000	1,500	2,200	1.61	0.09
		- 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	15,300	4,774	4,774	1,368	100	1,000	1,500	2,200	1.61	0.09
	2	<b>Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:</b>	<b>130</b>	<b>182</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>285</b>	<b>196</b>	<b>400</b>	<b>510</b>	<b>522</b>	<b>1.83</b>	<b>1.57</b>
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	84	409	409	258	191	386	487	490	1.90	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132									0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	84	409	409	258	191	386	487	490	1.90	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	98	66	66	27	5	14	23	32	1.16	0.28
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135									0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	98	66	66	27	5	14	23	32	1.16	0.28
		c) alte cheltuieli financiare	137									0.00	0.00

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	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			7=6/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)</b>	<b>138</b>	<b>851</b>	<b>1,016</b>	<b>1,016</b>	<b>1,358</b>	<b>1,801</b>	<b>1,773</b>	<b>1,720</b>	<b>1,501</b>	<b>1.10</b>	<b>1.60</b>	
		venituri neimpozabile	139	23,233	11,023	11,023	8,998	2,263	4,728	6,350	8,998	1.00	0.39	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	12,855	12,518	12,518	9,134	2,340	5,570	7,589	9,481	1.04	0.71	
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>141</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>												
V	1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	180,979	192,770	192,770	192,753	73,503	111,492	144,499	209,492	1.09	1.07	
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143	70,416	60,093	60,093	68,331	15,910	35,529	55,089	71,052	1.04	0.97	
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144										0.00	0.00
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd 29)	145	180,706	191,313	191,313	191,293	71,508	109,324	142,275	207,479	1.08	1.06	
	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	26,213	29,107	29,107	28,930	7,930	16,423	24,164	32,815	1.13	1.10	
	a)	indicele mediu de crestere al preturilor	147a)	0	1,585	1,585							0.00	0.00
	b)	majorare salar minim	147b)	0								125	0.00	0.00
	c)	reintregire cresteri salariale	147c)	0	1,112	1,112							0.00	0.00
	d)	d)majorare bonusuri- tichete masa	147d)	0									0.00	0.00
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	340	343	343	336	339	348	348	348	348	1.04	0.99
	5	Nr.mediu de salariați	149	338	341	341	335	338	339	340	340	343	1.02	0.99
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd 149)/12*1000	150	6,463	7,113	7,113	7,196	7,821	8,074	7,897	7,973	7,973	1.11	1.11
	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	6,303	7,047	7,025	7,106	x	x	x	7,765	7,765	1.09	1.13
	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	6,303	7,047	7,047	7,106	x	x	x	7,735	7,735	1.09	1.13
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	535	565	565	575	x	x	x	611	611	1.06	1.07
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	535	565	565	575	x	x	x	611	611	1.06	1.07
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.149	155	577	589	589	555	x	x	x	579	579	1.04	0.00	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care:	156											
		- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe	157	194,905	200,964	200,964	185,901	x	x	x	198,631	198,631	1.07	0.95
		- pret mediu (p) -lei/MWe	158	773	826	826	829	x	x	x	819	819	0.99	1.07
		- valoare=QPF x p	159	150,624	166,052	166,052	154,173	x	x	x	162,685	162,685	1.06	1.02
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2*100	160	83	86	86	80	x	x	x	78	78	0.97	0.96
8		Plăți restante	161	5,905	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

W

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	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
9		Creanțe restante, din care:	162	63,278	79,879	79,879	72,434	91,474	88,376	91,183	90,693	1.25	1.14
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	277			316					0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	4,111	8,474	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	58,751	71,405	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 finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									0.00	0.00
11		Redistribuirii/ distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169									0.00	0.00
		-alte rezerve	170									0.00	0.00
		- rezultatul reportat	171									0.00	0.00

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

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

5

## Anexa 3

## 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
1.	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+rd1.5. din care:	244,506	180,979	74.02	192,770	192,753	99.99
1.1.	Venituri din productia vanduta - energie electrica	109,585	70,706	64.52	89,065	83,144	93.35
1.2.	Venituri din productia vanduta - energie termica, din care:	52,797	35,707	67.63	39,811	36,999	92.94
	-populatie	12,852	12,696	98.79	18,711	17,087	91.32
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta între pret/tarif aprobat și pret 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 acoperire pierderi populatie;diferenta între cost și pret/tarif)	27,408	26,205	95.61	22,916	34,300	149.68
1.5.	Alte venituri din exploatare(prestsri servicii hidrofor; penalitati 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

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Propuneri		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2025	An 2026	An 2027
2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		18,546	2,126	7,652	6,346	6,346
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		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	<b>Alocații de la buget</b>		10,629	256	465		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		18,546	2,126	7,652	6,346	6,346
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		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 releelor aferente dulap protecții 110 kV CCT și celei TRAFU OBT 21 Alimentare 6kV pentru OBL - proiectare și execuție	tr. 1	0	0	219		
		Integrarea tehnologiilor SMART în Mun. Bacău - Instalarea unor stații de reîncărcare 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	<b>Investiții noi, din care:</b>		1,564	560	2,484	2,200	2,200
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		745	371	2,019	2,200	2,200
		Reabilitare clădiri instalație demineralizare, dedurizare, nod 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 Chimică Thermoenergy Bacău	tr. 2			150		
		Construire hală cu structură metalică pentru depozitare și deshidratare naturală a șlamului la Secția Chimică 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 unității de comprimare gaze a turbinei TG3 la instalația de utilizare gaze naturale Dn 350 mm de medie presiune alimentată din Transgaz - proiectare și execuție	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 turbogeneratorul de 14 Mwe Solar cu alimentare gaze din rețeaua de utilizare de medie presiune				150		

14

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Propuneri			
			Aprobat	Realizat/ Preliminar	An 2025	An 2026	An 2027	
0	1	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 TRAFU TSG1 (OBT21), inclusiv integrare în SCADA existent și înlocuirea rețelelor aferente dulap protecții 110 kV CCT și celulei TRAFU OBT 21 Alimentare 6kV pentru OBL - proiectare și execuție	tr.1	300					
	Modernizarea instalației de preîncalzire apă dedurizată la degazorul 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, decantori apă brută, rezervoare apă coagulată, dedurizată și demineralizată, zone schimbatori de căldură, cu lămpi economice, senzori crepusculari și de presență - execuție				355			
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>	tr 3	819	189	465	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			
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale</b>		0	0	0	0	0	
	<b>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</b>		0	0	0	0	0	
	<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		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			
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizări necorporale)</b>		4,507	1,333	4,949	3,796	3,796	
	<b>4.1) Dotări</b>		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	
	<b>4.2) Imobilizări necorporale</b>		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	tr2	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

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2024		an 2025		an 2026		an 2027	
			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
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante</b>									
1	Influențe din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:	31.12.2025	X	X						
2	-din servicii prestate:	31.12.2025	X	X	16,465		-3,993		-887	
3	-energie electrică:	31.12.2025	X	X	10,539		1,007		113	
	en electrică-din TG, din care:	31.12.2025	X	X	898		-12,732		52	
	-PZU	31.12.2025	X	X	7,647		-12,564		53	
	-PE	31.12.2025	X	X	-1,323		-163		-1	
	-bonus	31.12.2025	X	X	-5,426		-6			
	en electrică-din CC, din care:	31.12.2025	X	X	9,641		-14,237		60	
	-PZU	31.12.2025	X	X	13,910		-14,087		60	
	-PE	31.12.2025	X	X	-995		-149			
	-bonus	31.12.2025	X	X	-3,326		-1			
	Revanduta (din energia achiziționata)	31.12.2025	X	X	52		32			
	-energie termică:	31.12.2025	X	X	5,926		-5,000		-1,000	
	energie termică facturată populației	31.12.2025	X	X	4,425					
	energie termică facturată agenților economici	31.12.2025	X	X	-1,220					
2	subvenții pentru energie termică	31.12.2025	X	X	-5,233					
	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	31.12.2025	X	X	7,953		-5,000		-1,000	
	-din alte venituri din expl	31.12.2025	X	X	275		126		131	
	-din venituri financiare	31.12.2025	X	X	-173					
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	16,567		1,136		270	
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>	X	X	X						
	<b>Cauza 1 :influența cheltuielilor cu bunuri și servicii, din care:</b>	X	X	X	7,009		-864		410	
	-influența cheltuielilor cu materiile prime	X	X	X	-7,162		222			
	-influența cheltuielilor cu energia electrică și apa	X	X	X	-916		-2,609			
	-influența cheltuielilor cu materialele consumabile și ob de inventar	X	X	X	3,274		244		184	
	-influența cheltuielilor cu serviciile executate de terți (reparații, chiri)	X	X	X	10,949		110		226	
	-influența altor cheltuieli executate de terți	X	X	X	665		72		54	
	<b>Cauza 2 :influența cheltuielilor cu impozite și taxe locale</b>	X	X	X	200		-15		25	
	<b>Cauza 3 :influența altor cheltuieli din exploatare, din care:</b>	X	X	X	4,565		-2,173		-1,892	
	cheltuieli cu achiziția cotei de certificate CO2	X	X	X	6,329		-54		-1,875	
	diminuarea cheltuielii cu amortizarea imobilizărilor corporale	X	X	X	840		57		43	
	cheltuieli cu majorări și penalități	X	X	X	-187		2		2	
	alte cheltuieli	X	X	X	-2,416		-2,178		-62	
	<b>Cauza 4:influența cheltuielilor cu personalul</b>	X	X	X	4,413		1,153		685	
	<b>Cauza 5: influența cheltuielilor financiare</b>	X	X	X	236		21		16	
	<b>TOTAL Pct. II</b>	X	X	X	16,424		-1,877		-757	
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				1,358	0	1,501	4,514	5,540	