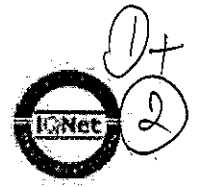




THERMOENERGY
GROUP SA BACAU



BACAU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Capital Social 10.906.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR:

DATA:

Anexă la Hotărârea C.A. nr. 699/14.05.2019
700/14.05.2019

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

la data de 31.12.2018

Prezentare generala a societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a înființat conform HCL nr.186/12.09.2014 și HCL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.R.C.cu nr.J4/882/2014 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 și detine calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica în municipiul Bacau .

Începerea efectivă a activității societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut loc la mijlocul lunii decembrie 2014, după asigurarea infrastructurii necesare funcționării, respectiv:

1. - bunuri din domeniul public aparținând Municipiului Bacau :

Municipiul Bacău, conform prevederilor HCL nr. 228/20.10.2014, a acordat societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău în baza contractului de concesiune nr.2/69549/12.12.2014, calitatea de concesionar al serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și de producere a energiei electrice prin preluarea în exploatare a bunurilor din patrimoniul Municipiului Bacău, respectiv a capacităților energetice de producere a energiei electrice și termice, a sistemului de termoficare compus din rețelele primare de transport a energiei termice, punctele termice, rețelele secundare de distribuție a energiei termice, precum și activitatea de producere și distribuție a energiei termice pe sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău. Contractul și-a încetat valabilitatea în 15.11.2018, în conformitate cu HCL 350/28.09.2018 care îl înlocuiește cu noul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018.

Obiectul contractului constă în dreptul exclusiv acordat societății THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiului Bacau și obligația corelativă a societății THERMOENERGY GROUP S.A. de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului în aria administrativ- teritorială a Municipiului Bacău.

2. - bunuri care au făcut obiectul Contractului de locațiune (închiriere) bunuri, nr. 2/ 6562/ 08.12.2014,

încheiat între SC CET SA Bacau (societate în faliment)-locator și THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU-locatar, aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr.16/24.11.2014, în următoarele condiții:

- contractul si-a incetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosinta THERMOENERGY GROUP SA Bacau;

- prin Hotararea Curtii de Apel nr.156/04.08.2016, s-a pronuntat sentinta definitiva nr. 487/2016, in Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacau, prin care instanta obliga SC CET SA sa puna la dispozitia reclamantei (Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie producerea, transportul, distributia și furnizarea energiei termice in sistem centralizat și are corespondent in Diviziune CAEN 35-Productia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 353-Furnizarea de abur și aer condiționat.

Obiectul secundar de activitate al societății îl constituie producerea și vanzarea energiei electrice și are corespondent in Diviziune CAEN 35-Productia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat,grupa 351-Productia, transportul și distribuția energiei electrice

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are inregistrate la O.R.C. Bacau **67 puncte de lucru/sedii secundare** conform Certificat constatator eliberat la data in baza declaratiei pe proprie raspundere inregistrata sub nr.21280/05.05.2017:

Nr. crt.	Denumire CT / PT	Adresa
1.	PT 1/ Hidrofor PT1	Bacău, Str. Pictor Aman nr.9 bis
2.	PT 2	Bacău, Str. Aleea Ghiocailor nr.2 C
3.	PT 3	Bacău, Str. Miron Costin nr.2 bis
4.	PT 4	Bacău, Str. Viorelelor nr.2 bis
5.	PT 5 (CT 3 Cremenea)	Bacău, Aleea Ghiocailor nr.17 D
6.	PT 6	Bacău, Str. Stadionului 13 bis.
7.	PT 7 (CT 4 Cremenea)	Bacău, Str. Stadiounului nr.12
8.	PT 8	Bacău, Aleea Vișinului nr.8 C
9.	PT 9	Bacău, Str. Carpați nr.27 bis
10.	PT 10 (CT 5 Cremenea)	Bacău, Str. Milcov nr.128 E
11.	PT 11	Bacău, Str. Carpați nr.7
12.	PT 12	Bacău, Str. Cornișa Bistriței nr.23 D
13.	PT 13 (CT 4 Cornișa)	Bacău, Str. Cornișa Bistrița nr.26 E
14.	PT 14	Bacău, Str. Alecu Russo nr.51 bis
15.	PT 15	Bacău, Str. Letea nr.9 C
16.	PT 16	Bacău, Str. Garofiței nr.15 C
17.	PT 17	Bacău, Str. Milcov nr.71 bis
18.	PT 18/Hidrofor PT 18	Bacău, Aleea Constructorului nr.4 F
19.	PT 19	Bacău, Aleea Oțelarilor nr.3 bis
20.	PT 20/ Hidrofor 20	Bacău, Aleea Proiectantului nr.4 bis
21.	PT 21	Bacău, Calea Republicii nr.78 E
22.	PT 22	Bacău, Str. Aeroportului nr.4 bis
23.	PT 25 (Lic."H.Coanda")	Bacău, Str. Henri Coandă nr.8
24.	PT 26 (Club „Letea”)	Bacău, Str. Letea nr.40
25.	PT 27 (CT 2 Cornișa)	Bacău, Str. Cornișa Bistrița nr.10 C
26.	PT 28 (Lic. "Letea")	Bacău, Str. Letea nr.26
27.	PT 29	Bacău, Str. Bicz nr.21 bis
28.	PT 30	Bacău, Str. Bucegi nr.111 E
29.	PT 31 (CT Bucegi)/ Hidrofor Narcisa	Bacău, Str. Bucegi nr.140 A
30.	PT 32 (CT-1 Cornisa)	Bacău, Str. Cornișa Bistrița nr.4 bis
31.	PT 33 (CT Neptun)	Bacău, Str. Aviatorilor nr.31 bis
32.	PT 35 (CT URA)	Bacău, Str. Aviatorilor nr.23 B
33.	PT 40/ Hidrofor PT 40	Bacău, Str. Livezilor nr.4 F
34.	PT 41	Bacău, Str. Valea Albă nr.5 D
35.	PT 42 (CT Luceafărul)	Bacău, Str. Trandafirilor nr.1
36.	PT 43	Bacău, Str. 9 Mai nr.21 bis
37.	PT 44/ Hidrofor PT 44	Bacău, Str. Traian nr.4 B
38.	PT 45/ Hidrofor PT 45	Bacău, Str. 9 Mai/ Bl. Unirii nr.3

Nr. crt.	Denumire CT / PT	Adresa
39.	PT 58	Bacău, Str.Stefan Cel Mare nr.12 bis
40.	PT 59	Bacău, Str. 22 Decembrie nr.26
41.	PT 61	Bacău, Str. 22 Decembrie nr.21 bis
42.	PT 62	Bacău, Str. Călugareni nr.3 bis
43.	PT 63	Bacău, Str. Călugareni nr.11 F
44.	PT 64	Bacău, Str. Ștefan Cel Mare nr.36 C
45.	PT 69 (CT Gară)	Bacău, Str. Gării nr.64
46.	PT 79 (CT-2 Parc)	Bacău, Aleea Parcului nr.50 bis
47.	PT 84 (CT Grivița Roșie)	Bacău, Str. Banatului nr.3
48.	PT 95 (CT 1 Bacovia)	Bacău, Str. Maramureș nr.32 bis
49.	PT 96 (CT 3 Bacovia)	Bacău, Str.George Bacovia nr.68 bis
50.	PT 97 (CT 2 Bacovia)	Bacău, Str. Tipografilor nr.11 A
51.	PT 115 (CT Nufărul)	Bacău, Str. Nicu Enea nr.40 B
52.	PT 117 (CT1-Miorița)	Bacău, Str. Slănicului nr.5 bis
53.	PT 151	Bacău, Str. Decebal nr.6 B
54.	PT 152	Bacău, Str. Ardealului nr.6 bis
55.	PT 153 (CT-1 Mai)	Bacău, Str. Banca Națională nr.41 B
56.	PT 154	Bacău, Str. Milcov nr.9 bis
57.	CT 4/6-dezafectata	Bacău, Str. 9 Mai nr.46
58.	CT 3/2-dezafectata	Bacău, Str. Mărășești nr.9
59.	CT Primărie-dezafectata	Bacău, Str. Mărășești nr.6
60.	CT Grup Școlar Anghel Saligny	Bacău, Str. Vasile Alecsandri (în incinta Liceului Anghel Saligny)
61.	CT 3 Miorița	Bacău, Str. Bucium nr.4
62.	CT Prefectură	Bacău, Str. Mărășești nr.2
63.	CT 3/5 Dr.Aroneanu	Bacău, Str. Mihai Viteazu nr.12
64.	CT Bistrița	Bacău, Str. Luminii (în spatele Hotelului Bistrița)
65.	CT 1 Parc	Bacău, Str. Aleea Parcului nr.6
66.	CT 2 Miorița	Bacău, Str. Costache Negri nr.2
67.	CAF 100 Gcal/h	Bacău, Str. Letea nr.28

Societatea își desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău fiind autorizată prin licențe și autorizații:

- Licența nr. 1784 / 06.05.2015 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare;
- Licența nr. 2120/16.01.2019 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Bacău (copie anexată);
- Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Bacău nr. 1 din 09.01.2015 prin care se transferă Autorizația integrată de mediu nr. 2 / 31.01.2013. de la SC CET SA Bacău la THERMOENERGY GROUP SA Bacău.
- Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/31.12.2013 a fost revizuită la data de 12.01.2016 și 18.01.2018

Date privind cadrul tehnico-organizatoric al societății

THERMOENERGY GROUP SA Bacău este administrată potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație, format din 7 (șapte) membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societăților, precum și a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor cu excepția primilor administratori care sunt numiți prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționarul unic, în urma unei proceduri de selecție.

Actualul consiliu de administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr.61/05.02.2018, completată de Hotărârea AGA nr.69/03.05.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022. Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acționar-Municipiul Bacău prin Hot. C.L. nr.49/2017 și finalizată prin Hot. C.L. nr.373/31.10.2017 și nr.160/27.04.2018, respectiv Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018 și nr.69/03.05.2018. În urma demisiei unui membru C.A. selectat,

prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, respectiv Hot. AGA nr.74/01.10.2018, a fost numit un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție declanșate.

La data elaborării prezentului Plan de Adminisitrare, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- Președinte: -Stupu Paul-Vicentiu
Membri: -Pavăl Florin;
- Palade Radu-Cristian;
- Șerban Constantin;
- Popa Ion ;
- Drăgoi Dorin Octavian;
- Ciobanu Tiberiu-George - provizoriu.

În conformitate cu Actul Constitutiv, Presedintele Consiliului de Administratie a fost numit de Adunarea Generala Ordinara care a numit consiliul de administrație, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit si Director General.

În cadrul Consiliului de Administrație s-a constituit comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, prin Hot. C.A. nr.462/05.02.2018, nr.528/30.05.2018. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

Obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile legale referitoare la mandat, de cele special prevazute in Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si de Actul Constitutiv al societatii.

Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către director general, director comercial și director financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022. Aceștia sunt: dl. Pavăl Florin – director general; dl. Palade Radu-Cristian – director comercial și dna. Rusu Mariana – director financiar.

Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, având delegată această atribuție de catre Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale.

Directorul General este asistat de directorii de resort (director comercial, director financiar), de inginerul șef si de sefi compartimentelor de specialitate .

Modul de organizare, interdependențele între diferitele departamente, subordonările ierarhice și principalele responsabilități ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și în normele și procedurile de lucru specifice.

Producția a fost organizată pe Secții de Exploatare subordonate inginerului șef al societății - secții al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalațiilor și echipamentelor, cu scopul producerii de energie electrică și termică, care se livrează beneficiarilor, în condiții de siguranță și economicitate în funcționare, continuitate în alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și de încadrare a emisiilor de poluare în limitele legal admise.

Secțiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcțională a societății la fundamentarea indicatorilor programați, a programelor și regimurilor de funcționare, a programelor de reparații – întreținere.

Aspecte tehnice si de functionare

THERMOENERGY GROUP SA Bacău deține în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipității, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând rețelele primare de transport și cele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum și punctele termice.

Thermoenergy Group SA Bacău este unicul furnizor de energie termică pentru populația din municipiul Bacău, având în exploatare sistemul de termoficare urbană (57 de Puncte Termice) și un sistem de 7 centrale termice de zonă cu funcționare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele și instalații pentru producerea energiei electrice și termice pe trei amplasamente distincte : Str. Chimiei nr.6, Str. Letea nr.2 și pe teritoriul municipiului Bacau la diverse adrese.

Prezentarea capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea S.C. CET S.A. Bacău, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele și instalații pentru producerea energiei electrice și termice după cum urmează :

Nr. crt.	Amplasament	ADRESA	Produse obtinute
a)	Thermoenergy Group S.A.	Str. Chimiei nr. 6	Capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare („ <u>producția combinată de energie electrică și energie termică</u> ” conform art.399 alin(1) lit.d) Cod fiscal)
b)	CAF	Str. Letea nr. 28	Capacități de producere separată a energiei termice
c)	CT Prefectura	Str. Marasesti nr. 2	
	CT 3/5 Dr. Aroneanu	Str. Mihai Viteazu nr.12	
	CT Parc 1	Str. Aleea Parcului nr. 4	
	CT Grup Scolar A. Saligny	Str. Vasile Alecsandri nr. 20	
	CT 3 Miorita	Str. Logofăt Tăutu	
	CT 2 Miorita	Str. Costache Negri nr. 1	
	CT Bistrița	Str. Luminii nr. 3	

Descrierea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău

a) – pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

- **Grupul de cogenerare**, având următoarele componente:

- Turbina cu gaze

Identificare	U.M.	TG 3
Tip	-	TBM T 130
Fabricant	-	TURBOMACH -ELVEȚIA
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	34.244,2
Consum de combustibil nominal	[Nmc/h]	4350,2

Identificare	U.M.	TG 3
Putere electrică: - nominală	[MW]	14,25
- domeniu de reglare (min./max.)	[MW]	3,5/14,25

- Generatorul

Identificare	U.M.	G3
Tip	-	sincron, AC, fără perii
Fabricant	-	LEROY SOMER
Putere instalată	[MVA]	17
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvență	[Hz]	50

- Cazane de apa caldă

Identificare	U.M.	Cazan recuperator (CR)	Cazan de apă caldă
Tip	-	Heat Recovery Boiler	UT 3700
Fabricant	-	OHL Technologies GmbH	LOOS International
Putere termică nominală	MW	22	3,04
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	-	33.640
Randament garantat de constructor, la sarcina nominală, [%]	%		> 93

- Schimbătoare de căldură cu plăci:

Identificare	U.M.	1	2	3
Tip	-	Schimbător de căldură cu plăci FP 100-325-4-N		
Fabricant		FUNKE Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH		
Puterea termică instalată	[Gcal/h]	10,75	10,75	10,75
	[MW]	12,5	12,5	12,5

• Grupul de cogenerare cu ciclu combinat, avand urmatoarele componente:

- Turbina cu gaze

Identificare	U.M.	TG
Tip	-	M7A-03D
Fabricant	-	Kawasaki Heavy Industries Ltd.Japan
Combustibil		gaz natural cf DIN 1871, CLU (rezervă) cf.DIN 51603-1:2008-08
Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	32.500- 41.860
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg]	≥45.400
Consum de combustibili	[kJ/kWhe]	11.010 (la sarcina nominală)
Randamentul termic total	%	82,10 (la sarcina nominală)
Putere electrică instalata in conditii ISO	[MW]	7,250
Putere electrică instalata in conditii de amplasament	[MW]	7,330

- Compresor gaz natural

Identificare	U.M.	GBC
Tip		ELT-163/250
Fabricant		ELTACON (furnizat de Kawasaki)
Fluid de lucru		Gaz natural uscat
Putere electrică nominală a motorului de antrenare / la cuplaj	[kW]	250 / 235
Presiunea de aspirație/refulare , la sarcină nominală	bar	4 / 23
Temperatura de aspirație/refulare , la sarcină nominală	°C	5 / 50

Identificare	U.M.	GBC
Tip		ELT-163/250
Debitul nominal de gaze naturale	Nm ³ /h	2650

- Generatorul turbinei cu gaze

Identificare	U.M.	G1
Tip	-	Sincron, fără perii
Fabricant	-	LEROY SOMER
Putere instalată	[kVA]	9300
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvență	[Hz]	50
Cos φ	-	0,8
Randamentul generatorului electric	%	97,5

- Cazan recuperator de abur supraîncăzit

Identificare	U.M.	HSRG
Fabricant	-	EKOL , spol.s.r.o. Brno
Combustibil pentru arderea suplimentară		gaz natural CLU (rezervă) Sarcina arzătorului mixt ::1,4...7 MW
Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	36.000
Debit gaz natural pentru arderea suplimentară	[Nm ³ /h]	140...700
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg]	42.700
Debit comb.lichid	[kg/h]	118...590
Debit abur	[t/h]	11,5 t/h fără ardere suplimentară 21,0 t/h cu ardere suplimentară
Presiune abur produs	bar (g)	50
Temperatură abur produs	[grd.C]	450
Temperatură apă de alimentare	[grd.C]	55
Temperatura gazelor evacuate din cazan	[grd.C]	>80
Randamentul pentru arderea gazului natural	%	91,5
Randamentul pentru arderea CLU	%	90,2

- Turbina cu abur

Identificare	U.M.	ST
Tip	-	R 3.5-5(0.06-0.24)E
Fabricant	-	EKOL, spol Sr.o.
Debit abur la intrare (nominal/max)	t/h	20,7 / 21,4
Debit de abur la contrapresiunea urbană (min.max)	t/h	9,07/20,98
Putere electrică instalată	kWe	3740
Putere electrică minimă		1170
Presiunea aburului la contrapresiunea urbană	bar	0,89
Temperatura aburului la contrapresiunea urbană	%	96,38

- Generatorul turbinei cu abur

Identificare	U.M.	G2
Tip	-	Sincron, fără perii
Putere instalată	[kVA]	5000
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvență	[Hz]	50

Identificare	U.M.	G2
Cos φ	-	0,8-1
Randamentul generatorului electric	%	96,77
Puterea nominală la bornele generatorului	kWe	3620

• Cazan de abur industrial

Nr. crt.	Denumire/tip	An PIF	Debit nominal (kg/s)	Parametrii nominali (MPa/ °C)	Puterea instalată (MWt)	Tip combustibil
1	CAI tip Babcock	2000	27,8	1,7/273	70,8	Gaze naturale/ păcură
TOTAL					70,8	

• Cazan abur utilitar -2 buc

Identificare	U.M.	G x 7000 SUPR
Fabricant	-	ICI Caldae
An PIF	-	2014
Combustibil de baza/rezerva		gaz natural/CLU
Debit abur	[t/h]	10
Presiune abur produs	bar	10
Temperatura abur produs	[grd.C]	250
Randamentul pentru arderea gazului natural	[%]	90,80
Randamentul pentru arderea CLU	[%]	90,20

• Transformatoare principale

Identificare	U.M.	TSG1	TSG 2	TSC
Tip (interior/exterior)		exterior	exterior	exterior
Tensiune nominală (primar/secundar)	[KV]	110 / 6,3	110 / 6,3	110 / 6,3
Capacitatea	[MVA]	25	25	25

• Stații electrice

Denumire	U.M.	SE 1
Tip (conexiune și/sau transformare)		conexiune și transformare
Soluție constructivă (interioară/exterioară)		interioară
Tensiuni	[KV]	110
Capacitatea	[MVA]	300

• Linii electrice

Denumire	U.M.	LE 1	LE 2	LE 3	LE 4
Denumire (de la...până la)		LEA 110 KV CET Bacau- Bacău Sud 1	LEA 110KV CET Bacau- Bacău Sud 2	LEA 110 KV CET Bacau - CIC 1	LEA 110KV CET Bacau -CIC 2
Disponere(subterane/aeriene)		aerian	aerian	aerian	aerian
Numărul circuitelor (simple/duble/multiple)	nr.	dublu circuit	dublu circuit	simplicu circuit	simplicu circuit
Tensiunea proiectată	[KV]	110	110	110	110
Tensiunea de funcționare	[KV]	110	110	110	110
Lungimea	[Km]	2,5	2,5	1,1	1,1
Capacitatea	[MVA]	75	75	40	40

b) pe amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte

Nr. crt.	Denumire/ Tip	Putere termică		Tip combustibil/ sursa de energie primară
		(Gcal/h)	(MWt)	

1	Cazan de apă fierbinte (CAF) tip ALCHEMNITZ	100	116,3	Gaze naturale/ păcură
TOTAL			116,3	

c) Centrale termice exploatate de Thermoenergy Group S.A .Bacău

Nr. crt.	Denumire CT	Sarcina Termica Incalzire [Gcal/h]	Sarcina Termica a.c.c. [Gcal/h]	Sarcina termica totala [Gcal/h]	Putere termica instalata [MWt]
1.	CT 2 Miorita	3.1	1.9	5	5.81
2.	CT 3 Miorita	6.2	3.8	10	11.63
3.	CT 3/5 Dr.Aroneanu	3.1	1.9	5	5.81
4.	CT Bistrita	0.75	0.45	1.2	1.40
5.	CT Grup Scolar	5.58	3.42	9	10.47
6.	CT Parc 1	3.1	1.9	5	5.81
7.	CT Prefectura	2.48	1.52	4	4.65

Politica de mediu

Politica de mediu adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău are ca obiective asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău, prin producerea de energie termică și electrică în condiții de eficiență ridicată, în vederea reducerii impactului activității asupra factorilor de mediu, respectând astfel cerințele legale privind protecția mediului.

-Autorizarea privind protecția mediului a activității de producere energie termică și electrică

Thermoenergy Group SA Bacău funcționează în baza următoarelor autorizații de mediu:

- Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/31.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.1/09.01.2015, revizuită în data de 12.01.2016 și în data de 09.01.2018, valabilă până la data de 31.01.2023, pentru amplasamentul din strada Chimiei nr.6

- Autorizația Integrată de Mediu nr. 3/27.10.2017, valabilă până la data de 28.10.2027, pentru amplasamentul din strada Letea nr.28

- Autorizații de Mediu nr. 265+271/ 07.12.2011, transferate de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.3/09.01.2015, valabile până la data de 06.12.2021, pentru 7 centrale termice de cartier;

- Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația EU-ETS nr. 1, nr.166/09.05.2013, revizuită în data de 02.12.2013, în data de 15.01.2015 și în data de 22.05.2018, valabilă în perioada 2013-2020;

- Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația EU-ETS nr. 2, nr.169/09.05.2013, revizuită în data de 15.01.2015, valabilă în perioada 2013-2020;

- Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA - Punct de lucru CAF S.A. Bacău, jud. Bacău nr. 236/ 26.10.2017, valabilă până la data de 30.10.2022 (în curs de revizuire);

- Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA Bacău nr. 15/ 25.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu nr.11/27.01.2015, revizuită cu nr. 254 /28.11.2017, valabilă până la data de 24.01.2023, pentru amplasamentul din str.Chimiei nr.6.

-Conformarea cu cerințele legale de mediu

1. Instalațiile de ardere ale societății sunt conforme cu cerințele de mediu privind emisiile de poluanți, valorile concentrațiilor de noxe emise la coș încadrându-se în valorile limită de emisie impuse de legislația în vigoare.

Pentru conformarea cu valorile limită de emisie dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi, s-a solicitat în perioada 2012-2013, ca începând cu anul 2016 să se obțină derogare de la respectarea VLE (valori limita de emisie) pentru instalațiile mari de ardere CAI 100t/h și CAF 100gcal/h, conf. art.35 al Legii 278/2013 privind emisiile industriale: „Până la 31 decembrie 2022, o instalație de ardere poate fi exceptată de la respectarea valorilor limită de emisie menționate la articolul 30 alin. (3), (4) și a ratelor de desulfurare menționate la articolul 31”, dacă sunt îndeplinite simultan condițiile de la pct.a, b, c, d. Actualmente instalațiile vizate sunt sub derogare, anual fiind transmise organelor competente declarațiile reprezentantului legal al societății cu privire la respectarea condițiilor impuse și asumate.

Termenul de realizare a modificărilor IMA pentru încadrarea emisiilor de Nox în VLE NOx cuprinse în Anexa 5 - Partea 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale-100 mg/Nmc este 31.12.2022, stabilit de APM Bacău prin planurile de acțiuni din autorizațiile integrate de mediu.

2. Au fost transmise în termenele impuse de către organele competente, la nivel local și național, următoarele:

- Raport anual de mediu, pentru anul 2017 cu anexe privind funcționarea și monitorizarea emisiilor de poluanți, a instalațiilor aparținând societății, pentru conformarea cu cerințele de monitorizare continuă/ discontinuă impuse de autorizațiile integrate de mediu;
- Raportări anuale, pentru anul 2017, on-line pe site-ul ANPM (Sistem Integrat de Mediu - SIM) a inventarului de emisii poluanți în atmosferă pentru anul 2017, PRTR privind emisiile de poluanți ale instalațiilor în atmosferă pentru anul 2017, IPPC privind conformarea IMA cu prevederile autorizației integrate de mediu, chestionare PRODDDES și TRAT privind statistica deșeurilor; gestionarea uleiului uzat
- Raportări trimestriale 2017 care cuprind situațiile privind emisiile de noxe (pulberi, NOx, SO2) de la IMA 2, IMA 3, atât pe format hârtie cât și pe platforma electronică SIM-LCP a ANPM.
- Declarația lunară privind cheltuielile aferente cantităților de poluanți emise lunar, plătite la Administrația Fondului pentru mediu, în conformitate cu legislația în vigoare.
- Raportări lunare cu date de activitate ale instalațiilor aferente societății privind cantitățile și puterile calorifice ale combustibililor utilizați, manevre de pornire – oprire;

3. Societatea și-a asumat obligațiile de mediu cu nr. 12230/OM 43/12.11.2014, actualizate prin Decizia nr. 12/15.03.2019, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Chimiei 6 și nr. 12231/OM 44/12.11.2014, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Letea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii falimentului în formă generală a SC CET SA Bacău, repartizate către Thermoenergy Group SA Bacău.

4. Conformarea cu cerințele legale privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES) se realizează prin monitorizarea continuă și raportarea anuală a emisiilor de dioxid de carbon (CO₂) (verificate de către un organism acreditat). Restituirea în conturile RUEGES a certificatelor de GES, echivalente cu emisiile de CO₂ la nivelul anului, se realizează în luna martie a anului următor.

Alocarea cu titlu gratuit de certificate GES, aferentă anului 2018, a fost redusă cu 50 % pentru Inst. EU-ETS nr.1, în conformitate cu documentația privind nivelul de activitate din anul 2017, transmisă la ANPM București în luna decembrie 2017. Nivelul de activitate anual reprezintă producția de energie termică eligibilă și este indicatorul care influențează direct cota de alocare pentru anul următor, în conformitate cu Anexa 4 la OM nr.89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de GES, numită „Procedură pentru monitorizarea nivelurilor de activitate și a modificărilor semnificative de capacitate în scopul art.24(1) din CIMs”. Astfel, alocarea gratuită aferentă anului 2018, pentru cele două instalații s-a redus de la 38.940 la 22.364 certificate de GES.

În luna aprilie 2018, s-a realizat conformarea la nivelul anului 2017, prin restituirea unui număr de 78.356 certificate de GES.

Sistemul integrat calitate-mediu-securitate ocupationala

În perioada 26.02-02.03.2018, a avut loc auditul de recertificare realizat, conform contractului 23987(162)/26.01.2015, de către Societatea Română de Asigurare a Calității.

Urmare a acestui audit, s-a documentat următoarea îmbunătățire în raportul de audit emis de SRAC din data de 02.03.2018 :

Nr. crt	Standarde de referință	Domeniul de îmbunătățire	Activitatea/ zona
1.	ISO 9001/2015	Se recomandă creșterea volumului de informații monitorizate pentru satisfacția clienților(mai multe evaluări)	CMC

și s-a identificat o neconformitate documentată în Raportul de neconformitate nr 1/02.03.2018 și anume :

Nr. crt	Standarde de referință	Neconformitate	Activitatea/ zona
1.	ISO 9001/2015	Nu sunt suficiente dovezi de	DC

		evaluare/reevaluare a furnizorilor pe categorii de produse/servicii	BAP CMC
--	--	---	------------

In urma auditului de recertificare s-au obtinut, conform standardelor ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, OHSAS18001/2007, certificate valabile pana in martie 2021 pentru :

- producerea aburului si apei calde;
- transportul si distributia aburului si apei calde ;
- producere si furnizare energie electrica

Documentația sistemului integrat a fost reactualizată și completată continuu. Astfel, s-au elaborat/ actualizat :

a) Fise de proces :

- Producere abur industrial si aer comprimat tehnologic (cod FP-TRM-01/var.2/25.01.2018)
- Producere energie termica sub forma de apa fierbinte (cod FP-TRM-02/var.2/14.02.2018)
- Aprovizionare (cod FP-APROV-03/var.2/19.02.2018)
- Producere in cogenerare de energie electrica si termica in centrala turbine cu gaz (cod FP-TG-04/var.2/09.02.2018)
- Preparare apa tehnologica si evacuare apa uzata (cod FP-ECH-05/var.2/22.01.2018)
- Controlul analitic de laborator circuit apa abur condensate(cod FP-ECH-06/var.2/22.01.2018)
- Monitorizare,gestiune si analiza date de productie energie electrica si termica(cod FP-ME-07/var.2/12.02.2018)
- Livrare energie electrica in SEN (cod FP-EL-08/var.2/05.02.2018)
- Asigurarea alimentarii cu energie electrica pt producerea energiei electrice si termice (FP-EL-09/var.2/15.02.2018)
- Contractare si facturare agent termic (cod FP-FET-10/var.2/12.02.2018)
- Producere apa calda in CT si PT (cod FP-TF-11/var.2/08.02.2018)
- Producere agent termic secundar de incalzire in CT si PT (cod FP-TF-12/var.2/08.02.2018)
- Transport, distributie apa fierbinte (cod FP-TF-13/var.2/09.02.2018)

b) Proceduri de sistem :

- Audit intern (cod PS-CMSSO-04/var.2/25.01.2018)
- Comunicare (cod PS-MSSO-01/var.2/18.01.2018)
- Monitorizare si masurare (cod PS-MSSO-03/var.2/15.01.2018)
- Neconformitate, actiune corectiva (cod PS-MSSO-04/var.2/25.01.2018)
- Evaluarea conformarii cu cerintele legale (cod PS-MSSO-05/var.2/17.01.2018)
- Aspecte de mediu (cod PS-M-01/var.2/22.01.2018)

c) Proceduri operationale generale :

- Analiza efectuata de management (cod PO-CMSSO-01/var.2/25.01.2018)
- Aprovizionarea (cod PO-CMSSO-03/var.3/17.12.2018)
- Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare (cod PO-CMSSO-04/var.2/29.01.2018)
- Evaluarea si selectia furnizorilor (cod PO-CMSSO-06/var.2/26.01.2018)

d) Proceduri operationale specifice :

- Desfasurarea procesului de achizitii publice si urmarirea derularii contractelor (cod PO-03-AP-01/var.2/14.03.2018)
- Autorizarea electricienilor dpdv al sanatatii si securitatii muncii pt desfasurarea activitatii in instalatiile electrice din exploatare (cod PO-01-SSM-03/var.2/05.03.2018)
- Circuitul documentelor in secretariatul 1 si 2 al societatii (cod PO-03-AT-02/var.3/05.12.2018)

e) Proceduri administrative generale ;

- Elaborarea,avizarea, aprobarea si continutul procedurilor (cod PADG-01/var.2/10.09.2018)

f) Instructiuni de lucru :

- Monitorizare sistem de supraveghere avarii si mod de tratare avarii detectate (cod IL-04-AMC-01/var.1/20.12.2018)

Toate aceste documente au fost implementate prin instruirea personalului, fiind păstrate dovezi în acest sens.

2. Rezultatele auditurilor interne/ externe și evaluările conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe la care organizația subscrie

Analiza gradului de implementare și funcționare a sistemului de management se realizează prin auditarea tuturor proceselor/ compartimentelor funcționale, conform procedurii de sistem PS-CMSSO-04 – „Audit intern”, pe baza „Programului anual de audit intern” pe 2018 (formular cod F-PS-CMSSO-04-01), precum și prin monitorizarea permanentă a tuturor activităților de către proprietarii de proces.

În desfășurarea acestor audituri a existat o comunicare și cooperare bună atât din partea auditorului cât și a auditatului, acesta din urmă punând la dispoziție toate documentele solicitate.

Urmare a acestor audituri au fost identificate neconformități care vizează:

- elaborarea și actualizarea pe categorii de produse a Listei furnizorilor acceptați (BAP, CRU);
- completarea incorectă a Registrului Unic de Contracte (BAP)
- instruirea personalului de paza (BAAT)
- actualizarea MC -LM conform noilor modificari de organigrame si a deciziilor in vigoare(LM)
- elaborarea program de management sectie (STF)
- predarea deseurilor rezultate in urma reparatiilor la depozit (STH)

Pentru eliminarea acestor neconformități constatate au fost stabiliți responsabili și termene care au fost respectate, iar modalitatea de rezolvare a fost înregistrată la pct.8 din rapoartele de neconformități.

Totodată, s-au stabilit domenii de îmbunătățire cu rol de acțiuni preventive constând, în general, în reglementarea prin fise proces/proceduri operaționale specifice/ instrucțiuni de lucru, a unor activități care se derulează în cadrul compartimentului sau printr-un mod de lucru care să preîntâmpine eventuale neconformități .

Programul de audit pe anul 2018 s-a realizat în proporție de 90%, activitatea de audit fiind documentată în documentele specifice de audit. S-au stabilit termene și responsabili pentru tratarea neconformităților/observațiilor constatate. Analiza eficacității acțiuni corective implementate, a fost dată de intrare pentru analiza de management.

De asemenea, s-a efectuat analiza aspectelor de mediu și de SSO, identificate la nivelul fiecărui proces și monitorizarea programelor de management specifice care vizează minimizarea acestora și/ sau ținerea sub control, astfel încât să nu devină impacte/ accidente de muncă.

Personalul este instruit permanent, conform procedurii „ Competența, instruire și conștientizare ” (PO-CMSSO-02), pe domeniile și de către persoanele responsabile cu aceasta, pe baza programelor elaborate de șefii compartimentelor funcționale. Tematica este elaborată atât pentru instruirea profesională, cât și referitor la sistemul de management integrat aplicabil.

Responsabilitatea atingerii obiectivelor stabilite în politica THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău și regăsite în declarația managementului de vârf privind calitatea, mediu, sănătatea și securitatea ocupațională este asumată și conștientizată la toate nivelurile manageriale din cadrul THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

Laboratorul de metrologie al unitatii isi desfasoara activitatea sub conditiile autorizatiei 033/2017 , obtinuta in urma procesului de reautorizare in luna august 2017, asigurand verificarea metrologica a aparatelor din SACET si din instalatiile interne.

Politica de prevenire și protecție

Politica de prevenire și protecție adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău este de a furniza un cadru pentru gestionarea riscurilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, de a preveni rănirea și îmbolnăvirea determinate de muncă ale lucrătorilor și de a sigura locuri de muncă sigure și sănătoase, fiind extrem de important eliminarea pericolelor și minimizarea acestora prin liarea de măsuri preventive și protective eficiente.

➤ Securitatea și sănătatea în muncă

Thermoenergy Group S.A. Bacău are obținute autorizații de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru toate activitățile care se desfășoară la sediul social și sediile secundare: CAF, centrale termice și puncte termice, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în baza Legii 359/2004, valabile până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

Activitatea de securitate și sănătate în muncă la nivelul societății respectă legislația în domeniu:

- sunt identificate pericolele și evaluate riscurile pe locuri de muncă pentru fiecare componentă a sistemului de muncă iar măsurile dispuse sunt transpuse în planul de prevenire și protecție;
- instruirea lucrătorilor în domeniul SSM se desfășoară în baza tematicilor de instruire cu respectarea legislației în vigoare, asigurându-se condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată;
- pentru asigurarea supravegherii corespunzătoare a sănătății lucrătorilor din societate s-a încheiat contract de prestări servicii cu S.C. EXPERT MED S.R.L. Bacău, fiind implemetată și procedura „Supravegherea sănătății lucrătorilor” (PO-SSO-01);
- există constituit Comitetul de Securitate și Sănătate în muncă, precum și echipa de prim-ajutor, de stingere a incendiilor și evacuare a lucrătorilor, numite prin decizie de directorul general;
- se asigură verificările periodice ale echipamentelor de muncă, precum și dotarea lucrătorilor cu echipamente individuale de protecție și săpun.

➤ Situații de urgență

Thermoenergy Group S.A. Bacău este unitate sub Directiva SEVESO.

Activitatea de situații de urgență la nivelul societății respectă legislația în domeniu:

- sunt elaborate și avizate de I.S.U.J. Bacău: Planul de intervenție pentru stingerea incendiilor, Planul de evacuare în caz de situații de urgență, Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență și Fișa obiectivului;
- sunt avizate scenariile de securitate la incendiu pentru instalațiile care se supun avizării;
- este constituită Celula de Urgență care se activează în cazul iminenței și/sau producerii unor situații de urgență sau dezastre ce poate afecta societatea și funcționează în baza regulamentului de organizare și funcționare;
- se asigură verificările periodice ale instalațiilor de stingere a incendiilor, aparatelor de respirat cu aer comprimat, prizelor de pământ, paratrăznetor și instalațiilor de gaze;
- suntem în curs de avizare a Serviciului Privat pentru Situații de Urgență și a sectorului de competență, în conformitate cu Ordinul OMAI nr.96/2016;
- sunt demarate procedurile pentru reabilitarea instalației de detectare și semnalizare incendiu în clădirile administrate Thermoenergy Group S.A. Bacău, în acest moment fiind în faza de proiectare.

Activitatea IT

În anul 2018, Compartimentul IT a actualizat strategia de dezvoltare aliniată la strategia societății, orientată pe implementarea bunelor practici și a standardelor pentru managementul serviciilor tehnologiei informației. Strategia Compartimentului IT se axează pe furnizarea de servicii către celelalte compartimente și către beneficiarii externi, în scopul susținerii obiectivelor strategice și generale ale societății. Personalul compartimentului este angajat în activități de consultanță, implementare și administrare a sistemelor informatice de la nivelul întregii societăți.

Activitățile relevante ale Compartimentului IT sunt:

- asigurarea în bune condiții a funcționării sistemului informatic, utilizatorii acestuia beneficiind de continuitate în accesarea datelor și a fișierelor;
- întreținerea echipamentelor din punct de vedere hardware și software, intervenindu-se acolo unde a fost cazul prin reparații și/sau înlocuiri de piese de schimb și subansamble;
- upgrade și instalări de software; pregătirea echipamentelor de calcul cu instalare sistem de operare și pachete software pentru noii angajați;
- întreținerea rețelei de calculatoare prin servicii și/sau înlocuiri de echipamente și lucrări de infrastructură;
- efectuarea operațiunilor de backup fișiere și baze de date (Oracle, SQL Server);
- asistență tehnică de specialitate în desfășurarea activității pentru utilizatorii sistemului informatic;
- gestionarea conturilor utilizatorilor sistemului informatic, a grupurilor, a drepturilor de acces a acestora asupra fișierelor și folderelor;
- participarea la achizițiile de echipamente, piese de schimb și consumabile;
- actualizarea site-ului thermoenergy.ro și gestionarea conturilor de email;
- asigurarea colaborării cu instituțiile locale pe diverse teme;
- întreținerea aplicațiilor informatice existente și interfața cu furnizorii externi de software și de alte servicii :
 - Siveco Romania S.A. – Siveco Applications - Software integrat Financiar – Contabilitate; Billing - Facturare utilități;
 - Telekom Romania S.A. – Furnizor de servicii Internet; Servicii VPN - Puncte Termice;
 - Star Storage București – Servicii de imprimare și expediere corespondență (facturi, extrase);
 - Sky Telekom SRL Bacău – Servicii Web Hosting;
 - CTCE Piatra Neamț – Soft legislație – Legis;

Activitățile realizate în anul 2018 în cadrul Compartimentului IT au sprijinit realizarea obiectivelor strategice ale societății aliniindu-se cu acestea.

Política de personal

• Structura organizatorica

Conducerea societatii

Societatea este administrata potrivit sistemului de administrare unitar, de catre un Consiliu de Administratie, format din 7 membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Presedintele Consiliului de Administratie coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor.

Conducerea executivă a societatii este delegata de catre CA unui numar de 3 (trei) directori si un Inginer sef dintre care unul este director general. Directorul general, numit dintre administratorii societatii, are calitatea de administrator executiv si isi exercita functia in baza unui Contract de mandat.

Directorul general are in subordine directorul financiar si directorul comercial (isi exercita functia in baza unui Contract de mandat), Inginerul sef - salariat cu CIM si compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorica cuprinde un numar total de 346 posturi aprobate din care, la finele anului 2018 au fost 337 de posturi ocupate si 9 posturi vacante.

Organigrama societatii a fost modificata cu Hotararea CA nr.599/09.11.2018 cu urmatoarele:

- desfiintarea postului de Director tehnic si infiintarea postului de Inginer sef;
- desfiintarea Serviciului FET Marketing si infiintarea Serviciului Marketing Productie;
- desfiintarea Compartimentului Marketing Relatii Publice si a Compartimentului Contracte Energie Termica si infiintarea biroului Marketing Contracte;
- Trecerea Formatiei Termoficare din subordinea Inginerului sef in subordinea Serviciului Marketing Productie.

La 31.12.2018 structura

organizatorica aprobata prin organigrama este urmatoarea :

Compartiment	Total din care:	Tesa	Executie
I. DIRECTOR GENERAL			
Consilier Director general	1	1	
Compartiment Audit Intern	1	1	
Control Financiar de gestiune	1	1	
Compartiment Juridic	2	2	
Compartiment Resurse Umane	2	2	
Birou Management Energetic	4	4	
Birou Investitii	4	4	
Compartiment Patrimoniu	2	2	
Compartiment I.T.	3	3	
Departament CMS din care:	1	1	
Serviciul Intern de PP-SU	14	4	10
Compartiment Managementul Cal.	1	1	
Compartiment Protectia mediului	1	1	
Laborator Metrologie	2		2
II. DIRECTOR FINANCIAR	1	1	
Birou Contabilitate	4	4	
Birou Financiar	8	8	
Compartiment Buget Costuri	2	2	
Compartiment Rec.Creante	3	3	
III.DIRECTOR COMERCIAL			
Birou Achizitii Publice	4	4	
Serviciul Marketing Productie	29	15	14
Birou Aprovizionare Administrativ Transp.	32	10	22
IV. INGINER SEF	1	1	
Dispecerat CET Tf.	9		9
Sectia Termoficare	68	2	66
Serviciul Tehnic	40	6	34
Sectia Electrica	21	1	20
Sectia Turbine pe Gaz	9	1	8
Sectia Termomecanica	32	1	31
Sectia Ep.Chimica	23	1	22
Sectia PRAM AMC	21	1	20
TOTAL	346	88	258

• **Miscari de personal in cursul anului 2018**

La inceputul anului 2018 existau un numar de 340 salariatii angajati.

Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat **39 angajari** si **40 incetari** de contracte individuale de munca, astfel incat la finele anului din cele 346 posturi aprobate, 9 erau vacante.

Tablelul de mai jos reflecta miscarile de personal din cursul anului, pe meserii.

Functia/Meseria	Nr.angajari	Nr.incetari CIM	Nr.Incetari pensionare	Nr.Incetari la cerere	Nr. Posturi vacante
Economist	2	2	2		1
Jurist	1	-			
Inginer	4	8	6	2	4
Lacatus	5	10	4	6	
Lacatus contori	2	2		2	
Op.termoficare	2	2	2		
Op.epurare	2	2		2	
Sudor	3	3		3	1
Electrician	5	6	1	5	1
Fochist	1	2	2		
Agent securitate	7	1	1		
Tehnician	1	1	1		
Automacaragiu	-	1		1	
Laborant	1	-			
Maistru	1	-			
Operator termomecanica	-	-	-	-	2
TOTAL	37	40	19	21	9

Numar mediu de personal

Prezentam mai jos situatia numarului mediu de personal in cele 12 luni ale anului 2018 din care este exclus personalul cu CIM suspendat (concedii fara plata, concedii medicale platite din CAS).

Luna	Numar mediu personal, total din care:	Numar mediu (directori contract de mandat)	Numar mediu salariatii, total din care:	Administratie (directori executivi)	TESA	Executie
Ianuarie	335	2	333	2	73	260
Februarie	333	2	331	2	73	258
Martie	335	2	333	2	73	260
Aprilie	332	2	330	2	72	258
Mai	324	2	322	2	71	251
Iunie	323	2	321	2	71	250
Iulie	322	2	320	2	71	249
August	321	3	318	3	70	248
Septembrie	320	3	317	3	70	247
Octombrie	325	3	322	3	71	251
noiembrie	327	3	324	3	72	252
decembrie	332	3	329	3	72	257
TOTAL	327	2	325	2	72	251

• **Drepturi acordate in baza Contractului colectiv de munca**

Contractul Colectiv de Munca al THERMOENERGY GROUP SA Bacau pentru anul 2018 a intrat in vigoare odata cu inregistrarea sa la Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau, respectiv in data de 28.02.2018.

In baza acestui contract salariatii au beneficiat de o serie de drepturi dupa cum urmeaza:

- tichete de masa in val de 10 lei/zi lucratoare ;
- ajutoare pentru boli grave si incurabile ;
- zile libere platite cu ocazia unor evenimente deosebite ;

- ajutoare banesti acordate pentru decesul salariatului sau al unui membru al familiei ;
- ajutoare banesti acordate cu ocazia unor evenimente (pensionare, nastere copil) ;

Controlul intern/managerial

.Referitor la implementarea sistemului de controlul intern/managerial in cadrul societatii THERMOENERGY GROUP SA BACAU, conform OSGG 600/2018 privind modificarea si completarea OSGG pentru aprobarea Codului de control intern /managerial al entitatilor publice s-au realizat urmatoarele etape:

Concret, pana la 31.12.2018, s-a realizat implementarea partiala/totala a urmatoarelor standarde :

- Standardul 1 - Etica și integritatea-implementare integrala
- Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini
- Standardul 3 - Competența, performanța
- Standardul 4 - Structura organizatorică
- Standardul 5 – Obiective
- Standardul 6 – Planificarea

Urmatoarele standarde nu au fost inca abordate, urmand a fi elaborate si implementate in proportie de 80%) in anul 2019:

- Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor
- Standardul 8 - Managementul riscului
- Standardul 9 - Proceduri
- Standardul 10 - Supravegherea
- Standardul 11 - Continuitatea activității
- Standardul 12 - Informarea și comunicarea
- Standardul 13 - Gestionarea documentelor
- Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară
- Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial
- Standardul 16 - Auditul intern

Referitor la Standardul 8-Managementul riscului, comisia se afla in etapa premergatoare intocmirii registrului de risc, respective identificarea riscurilor, in stransa legatura cu obiectivele a caror realizare ar putea fi afectata de materializarea acestora.

Controlul gestiunii societății – auditarea interna si externa

Audit intern

Planul multianual a fost întocmit pentru perioada 2018-2020, a fost aprobat de Directorul General si Consiliului de Administratie al Thermoenergy Group SA prin hotarirea nr. 60/29.12.2017..

La fundamentarea misiunilor incluse în planul multianual s-a avut în vedere planificarea de misiuni orientate către principalele activități în vederea unei abordări unitare și desprinderea unor concluzii și recomandări la nivelul întregului lanț operațional care să conducă la îmbunătățirea sistemului în ansamblu, precum și identificarea și actualizarea situației evoluției riscurilor.

Criteriile semnal au fost :- constatările efectuate cu ocazia misiunilor desfășurate;- sugestiile Directorului general al Thermoenergy Group SA; - alte informații și indicii referitoare la disfuncționalități sau abateri; - aprecieri cu privire la structura și dinamica unor riscuri interne de sistem; - analiza unor trenduri interne pe termen lung cu privire la unele aspecte ale funcționării sistemului; - evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat;- respectarea periodicității în auditare cel puțin o data la 3 ani.

La nivelul *Thermoenergy Group SA Bacau* în anul 2018 au fost realizate un număr de **5 misiuni de audit structurate astfel** :

- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil - patrimoniu;
- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;
- 2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcțiilor specifice entității - Management energetic si investitii;
- 3 misiuni ad-hoc;

Principalele constatări și recomandări rezultate în urma realizării acestor misiuni de asigurare:

Auditarea activitatii Biroului chizitii Publice

Obiective : *Atribuirea contractelor de achiziție publică, Fundamentarea Programului anual al achizițiilor publice ,Alegerea procedurii de Atribuire, Deschiderea și calificarea ofertelor, Stabilirea ofertei Câștigătoare, Soluționarea contestațiilor, Anunțul de atribuire. Derularea contractelor de achiziție publică, Efectuarea plăților*

Constatare: Sunt introduse în caietul de sarcini - performanțe sau cerințe funcționale nejustificate și care nu sunt utile beneficiarului, cu scopul de a achiziționa un anumit produs/marcă. În aceste condiții se plătesc funcții suplimentare ale produselor care nu sunt utilizate de beneficiari (economicitate scăzută)

Consecințe:

Economicitatea scăzută a procesului de achiziție

Recomandări:

- Actualizarea procedurii operaționale privind atribuirea contractelor astfel încât să prevadă justificarea cerințelor tehnice solicitate de către beneficiari;
- Instruirea personalului cu privire la elaborarea specificațiilor tehnice;
- Realizarea de comparații periodice între prețurile plătite pentru produse similare de diferite entități (benchmark) sau cu prețuri anterioare, alternative (de substituție), standard de pe piață etc.

Auditare activitate Compartiment Patrimoniu

Obiective:

Administrarea Patrimoniului - precum și vânzarea, gajarea, concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale; Concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

Evidența bunurilor aflate în domeniul public și privat al Thermoenergy Group SA; Stabilirea bunurilor care aparțin patrimoniului public al entității; Întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public; Asigurarea integrității bunurilor aflate în domeniul public și privat; Conservarea bunurilor aflate în domeniul public sau privat; Evaluarea periodică a stării tehnice, precum și a modului de întreținere și conservare a bunurilor

Constatari:

Au fost inventariate bunurile din domeniul public aflate în proprietatea Municipiului Bacău date în concesiune la Thermoenergy Group SA, în valoare de 106.138.443,51 lei și bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului Bacău aflate în custodie la Thermoenergy Group SA Bacău, în valoare totală de 730.564,33 lei. Au fost semnate cu UAT Bacău, actele adiționale nr.4 și nr.5 de preluare mijloace fixe de către Thermoenergi Group SA, privind investiția " Dezvoltarea pieței de energie termică – Racordarea la SACET : ANL Letea nr 46 și 50; ANL Bucegi nr.136,138,140, Făgăras nr. 4,6,8; Școala Generală I-VIII- sala sport G.M. Cancicov; privind investiția Transformatoare de curent 600/1/1/1A pentru grupul de cogenerare; privind investiția Servicii pentru integrarea a doua grupuri de cogenerare ciclu mixt GTG + GTA în sistem EMS

Recomandari:

Elaborarea unei proceduri privind "Evaluarea periodică a stării tehnice, precum și a modului de întreținere și conservare a bunurilor din domeniul public";

Actualizarea procedurii " Scoaterea din funcțiune și valorificarea activelor reprezentând mijloace fixe și bunuri de natura obiectelor de inventar;

Revizuirea Fișelor de post și asigurarea coroborării atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin fișele posturilor cu procedura operațională;

Auditarea activitatii de Investitii

Obiective:

- **Elaborarea și urmărirea** programului anual de investiții, în conformitate cu strategia și cu fondurile aprobate; - **Realizarea** proiectelor proprii de dezvoltare și modul de gestionare a resurselor alocate; - **Stadiul actual** al lucrărilor de investiții care conduc la creșterea eficienței energetice și termice în cadrul unității; - **Cum se urmărește respectarea graficelor de execuție și a termenelor de punere în funcțiune a investițiilor (proceduri).- Pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru investiții și a condițiilor de recepție a investițiilor (proceduri).- Utilizarea eficientă a fondurilor aprobate.- Evidența datoriilor** ce se înregistrează la executanți și furnizori.

Constatari

Din analiza preliminară a informațiilor generale în privința domeniului auditabil, nu au fost identificate aspecte care să indice existența unor factori majori de risc care să influențeze gradul de încredere al auditorului privind desfășurarea activităților, în conformitate cu cadrul legal de reglementare.

Nu au fost identificate neconformități.

Recomandari

Necesitatea unei proceduri operationale privind fundamentarea, elaborarea si urmarirea realizarii Planului de Investitii; Revizuirea fiselor de post si asigurarea coroborarii atributiilor si responsabilitatilor stabilite ; Elaborarea unei instructiuni de lucru in ce priveste activitatea Comisiei Tehnice de Avizare

Auditarea activitatii Biroului management energetic

Obiective

- **Elaborare propuneri** de masuri in scopul remedierii deficientelor de functionare constatate în analizele periodice;- **Corectarea programelor lunare** de productie functie de cantitatea si structura combustibililor efectiv alocati.
- **Reprezentarea societatii** la tranzactionarea energiei electrice, prin: - **vânzarea energiei** produse pe baza contractelor bilaterale, negociate sau reglementate, pe durate determinate si/sau tranzactii pe piata pentru ziua urmatoare. - **cumpararea de energie** electrica pentru consum propriu si pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale fata de consumatorii finali de energie electrica; - **Gestionarea riscului**, în calitate de participant la piata de energie electrica
- Respectarea** :- metodologiei de mers economic, - schemelor de functionare, - a realizarii consumurilor specifice minime privind activitatea de productie a energiei electrice si termice.
- **Raportarea orara/zilnica/ lunara** catre conducerea societatii a datelor privind:- productia de energie electrica si termica; - consumul de resurse energetice primare; indicatori de functionare a instalatiilor de productie a energiei electrice si termice ;- **Elaborarea prognozei** cantitative pentru asigurarea rezervelor suficiente de combustibil lichid si gazos în vederea respectarii obligatiilor asumate prin contractele de furnizare energie electrica si termica;- **Centralizarea** documentatiei tehnice si punerea acesteia la dispozitia coordonatorului **activitatii de fundamentare a tarifelor** de productie energie electrica si productie, transport si distributie energie termica; - **Elaborarea** si transmiterea catre Serviciu Financiar Contabilitate a **notelor de facturare** privind:- energia electrica (din productie proprie) tranzactionata;- energia electrica (din energia achizitionata) revanduta;- dezechilibrele pozitive;- bonusul pentru energie electrica produsa în cogenerare de inalta eficienta si livrata în retele SEN;- **Urmarirea evolutiei** consumului de energie electrica al clientilor pentru care se realizeaza revanzarea acesteia, în scopul de a identifica pe aceia care pot fi suspectati de sustragere a energiei electrice.
- **Urmarirea perioadelor de valabilitate a licentelor** si autorizatiilor si pregătirea actelor necesare actualizarii acestora;- **Transmite la ANRE a „Raportului anual de activitate”** pentru fiecare licenta obtinuta;- **Colaborarea** la intocmirea tuturor **procedurilor operationale impuse de ANRE** si asigurarea avizarii / aprobarii acestora la ANRE;- **Obtinerea aprobarii** scrise a ANRE pentru transferarea in totalitate sau in parte a drepturilor acordate prin Licente;- **Prezentarea la ANRE**, cu cel puțin 6 luni inainte, in vederea introducerii modificarilor in Licenta;

Constatari:

Activitatea compartimentului management energetic are caracter specific si prezinta un risc ridicat, coroboreaza cu majoritatea compartimentelor din societate

Din analiza preliminară a informațiilor generale în privința domeniului auditabil, nu au fost identificate aspecte care să indice existența unor factori majori de risc care să influențeze gradul de încredere al auditorului privind desfășurarea activităților, în conformitate cu cadrul legal de reglementare.

Nu au fost identificate neconformități.

Recomandari

Chiar daca activitatea este reglementata prin lege, prin aplicarea reglementarilor si normelor metodologice ANRE/ ANRSC cu privire la producerea energiei electrice si termice , dar si transportul acesteia - recomand inventarierea activitatilor cu un risc ridicat si elaborarea de proceduri interne aprobate de conducere , prin care riscul sa fie diminuat.

Revizuirea fiselor de post;

Prin programul de pregatire a personalului la nivelul societatii recomand participarea la cursuri care sa permita specializari ,instruiri in domeniul energetic care au primit avizul ANRE-DEE.

Sistemului de control intern/managerial la nivelul Thermoenergy Group SA si modul de aplicare a hotaririlor A.G.A. si C.A. din cadrul Thermoenergy group SA Bacau 2018

Obiective:

Procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

Respectarea termenelor de transmitere si aplicare a hotaririlor AGA si CA in timp util.

Constatari:

In procesul de implementare a sistemului de control intern/managerial in cadrul societatii THERMOENERGY GROUP SA BACAU, conform 200/26.02.2016 privind modificarea si completarea OSGG pentru aprobarea Codului de control intern /managerial al entitatilor publice s-au realizat urmatoarele etape:

- prin Decizia directorului general nr.142/01.06.2016 s-a infiintat echipa de gestionare a riscurilor care are ca sarcina gestionarea riscurilor la nivelul societatii;

- prin Decizia directorului general nr.143/01.06.2016 s-a infiintat comisia de monitorizare care are ca sarcina monitorizarea , coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial :

-s-a stabilit Regulamentul de organizare si functionare al comisiei de monitorizare.

Referitor la implementarea sistemului de control intern/managerial in cadrul societatii THERMOENERGY GROUP SA BACAU, conform OSGG 200/26.02.2016 privind modificarea si completarea OSGG pentru aprobarea Codului de control intern /managerial al entitatilor publice s-au realizat urmatoarele etape:

Concret, pana la 31.12.2018,s-a realizat implementarea partiala/totala a urmatoarelor standarde

- Standardul 1 - Etica și integritatea-implementare integrala
 - Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini
 - Standardul 3 - Competența, performanța
 - Standardul 4 - Structura organizatorică
 - Standardul 5 – Obiective
 - Standardul 6 – Planificarea

Urmatoarele standarde nu au fost inca abordate, urmand a fi elaborate (si implementate in proportie de 80%) in anul 2018: *Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor; Standardul 8 - Managementul riscului; Standardul 9 – Proceduri; Standardul 10 – Supravegherea; Standardul 11 - Continuitatea activității; Standardul 12 - Informarea și comunicarea; Standardul 13 - Gestionarea documentelor; Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară; Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial; Standardul 16 - Auditul intern*

Referitor la Standardul 8-Managementul riscului, comisia se afla in etapa premergatoare intocmirii registrului de risc, respective identificarea riscurilor, in stransa legatura cu obiectivele a caror realizare ar putea fi afectata de materializarea acestora – deasemenea in dezvoltarea si implementarea viitoare a sistemului se vor face tinand seama de Ordinul 200/02.2016 si Ordinul 201/02.2016 care aduc modificari si completari la Ordinul 400/2015.

Constatari: Sistemul de control intern/managerial este **parțial implementat**; procedurile nu sunt suficiente pentru prevenirea materializării riscurilor. **Personalul** are o atitudine subiectivă față de controlul intern/managerial, înlăturând problemele semnalate doar de către control . **Controlul intern/managerial** este parțial integrat în activitățile curente ale entității/structurii auditate. **Procesul de management** al riscului din entitate asigură identificarea unor riscuri, evaluarea lor, dar măsurile de gestionare a riscurilor nu sunt întotdeauna adecvate și eficiente

Se recomanda accentuarea procesului de implementare a sistemului de controlul intern/managerial in cadrul societatii respectiv:- evaluarea riscurilor;- elaborarea registrului riscurilor; - identificarea la nivelul fiecărui compartiment a activităților procedurabile ; - implementarea și revizuirea procedurilor; - Identificare situații cu risc major asupra derulării activităților (la nivel de compartimente și ulterior la nivel centralizat); - stabilire măsuri de control aplicabile în astfel de situații; - stabilire sistem de autoevaluare a implementării sistemului de control intern;

Urmărirea derulării ciclului de operațiuni privind aplicarea hotărârilor AGA și CA. Obiectiv: Respectarea termenelor de transmitere și aplicare a hotărârilor AGA și CA în timp util.

Nu au fost identificate neconformități.

Auditarea externa

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este intreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, de tip inchis, administrata potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau intra sub incidenta O.M.F.P. 1802/2014 modificat si completat, capitolul 10 „Auditul”, sectiunea 10.1,„Cerintele generale privind auditul”, punctul 563(1), situatiile financiare fiind auditate potrivit legii.

Potrivit Legii contabilității nr.82/1991, republicată, societatea se încadrează în categoria entităților ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar.

Începând cu auditarea statutară a exercitiului financiar 2017 a „Regulamentului (UE) NR. 537/2014 AL Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei” și prin „Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative”, s-a stabilit rolul de interes public al auditului statutar desfășurat în entitățile de interes public precum și modalitatea de exercitare a acestuia.

Situațiile financiare anuale ale societății comerciale se auditează de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor.

THERMOENERGY GROUP SA Bacău a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacău, nr.658/13.07.2015, pe o perioadă de 3 ani, care a expirat în data de 12.07.2018.

Prin Hot.C.A. nr.537/21.06.2018, HCL 270/24.07.2018, Hot.A.G.A. nr.73/01.10.2018, urmare a derulării procedurii legale de achiziție servicii de auditare financiară, s-a aprobat numirea cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacău, ca auditor statutar al THERMOENERGY GROUP SA Bacău, valabilitatea noului contract fiind până în data de 12.07.2021, valoarea contractului fiind de 33.950 lei, fără TVA.

În opinia auditorului independent, prin Raportul de audit încheiat în data de 07.05.2018, asupra situațiilor financiare ale anului 2017 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacău se considera că acestea oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie.

Controlul financiar de gestiune

Conform O.U.G. nr. 94 /2011 (*actualizată*) privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare și H.G. 1151 / 2012 – Norme metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, conducătorii operatorilor economici au obligația să asigure organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu și bunurile din patrimoniul public și privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrare, în concesiune sau închiriere.

Organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu și bunurile din patrimoniul public și privat al UAT-Municipiul Bacău, aflate în concesiune este un obiectiv de importanță majoră.

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a derulat respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și a Planului anual de activitate pe anul 2018.

Obiectivele majore ale controlului financiar de gestiune sunt asigurarea integrității și securității patrimoniale, administrarea lui corespunzătoare, respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, asigurarea disciplinei profesionale și asigurarea unui climat de muncă favorabil, care să permită desfășurarea activității în condiții de eficiență.

Aceste obiective trebuie să răspundă la:

- asigurarea întocmirii unor scenarii compatibile cu constrângerile financiare ale societății, astfel ca suportul financiar să fie garantul credibilității și coerenței obiectivelor definite prin strategie;

- urmărirea aplicării alegerilor strategice nu numai din punct de vedere financiar, ci pe baza indicatorilor de bord care au o caracteristică tehnicistă, observând dacă inflexiunile strategice funcționează în ansamblul lor pe baza factorilor cheie de succes;

- măsurarea performanțelor prin utilizarea acelor indicatori care fac posibilă o cât mai corectă evaluare a rezultatelor, în condițiile în care inflația afectează rezultatele contabile și interpretarea corectă a cifrelor;

- impunerea respectării anumitor reguli și proceduri de bună gestionare a întregului patrimoniu;

- evaluarea și informarea asupra riscurilor inerente, în funcție de care se propune alocarea de resurse, participând activ la gestionarea acestora;

- stabilirea corectă a sistemului de delegare a autorității, influențând motivarea factorului uman asupra obținerii rezultatelor scontate;

Sursele de date pe care se bazează conceperea unui sistem menit să faciliteze utilizarea informațiilor în procesul controlului de gestiune au fost :

- evidențele operative cu caracter general ori specifice;
- contabilitatea financiară și cea managerială (de gestiune);
- previziunile privind trezoreria și finanțarea;
- analiza financiară și documentele de sinteză ;

În anul 2018 s-au efectuat activități de control la următoarele compartimente și birouri din cadrul Thermoenergy Group SA Bacău :

- Compartimentul Buget Costuri
- Birou Achiziții Publice
- Birou Marketing Contracte și Relații Publice
- Birou Contabilitate
- Compartimentul Patrimoniu

În cadrul controalelor efectuate s-au avut în vedere următoarele aspecte primordiale :

- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența , integritatea , păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor , detinute cu orice titlu , și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă ;
- verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății ;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor , datoriiilor și a capitalurilor proprii ;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasarile în lei și valută , de orice natură , în numerar sau prin virament ;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea , circulația , păstrarea și arhivarea documentelor primare , contabile și a celor tehnico – operative ;
- verificarea respectării prevederilor legale în executia bugetului de venituri și cheltuieli al societății , urmărind :
 - realizarea veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate
 - gradul de realizare al veniturilor , de efectuare al cheltuielilor și de obținere al rezultatului
 - realizarea programului de investiții și încadrarea în sursele aprobate
 - respectarea programelor de reducere a arieratelor și a stocurilor
 - respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor.

Controalele efectuate la birourile și compartimentele mai sus menționate s-au finalizat prin rapoarte de activitate în care s-au menționat deficiențele constatate , un set de măsuri propuse și termenele de remediere a acestora.

Controlul financiar preventiv

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.119/31.08.1999 republicată, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, ale OMFP nr.923/11.07.2014 republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, prin Decizii ale Directorului general THERMOENERGY GROUP SA Bacău, s-a organizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor în care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, având drept scop identificarea operațiunilor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul și/sau fondurile societății.

În vederea acordării vizei de control financiar preventiv în conformitate cu normele în vigoare, toate operațiunile și documentele ce se supun în mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea:

„Certificat în privința realității, regularității și legalității”

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv sunt:

- Șef Birou Contabilitate-titular;
- Economist Birou Contabilitate-inlocuitor.

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv, efectuează verificarea de formă și fond a operațiunilor din punct de vedere al:

- *conformității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv:*
 - legalității: respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare care le sunt aplicabile operațiunilor supuse controlului financiar preventiv:

- regularității: operațiunile supuse controlului respectă prevederile care se referă la modalități, proceduri, scheme sau modele de efectuare, execuție sau desfășurare;
 - realității: existența angajamentelor (acte administrative sau contracte, acorduri, hotărâri judecătorești), existența obligației de plată, realitatea serviciilor efectuate (bunurile au fost livrate, lucrările executate, serviciile prestate), condițiile de exigibilitate sunt îndeplinite (respectate);
 - încadrarea în destinațiile și plafoanele valorice: operațiunile se încadrează în limitele valorice (limite maxime) aprobate în BVC, cu respectarea destinațiilor pentru care au fost aprobate.
- *economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activității corespunzătoare a acestor rezultate;*
 - *eficacității și eficienței operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (îndeplinire) a obiectivelor programate precum și maximizarea rezultatelor în raport cu resursele utilizate.*

În anul 2018 s-a urmarit respectarea de catre toti salariatii sectorului financiar-contabil a prevederii din decizie conform careia, documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operate in evidenta contabila daca nu poarta viza de control financiar preventiv;

În anul 2018 nu s-au înregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

De asemenea, s-a actualizat Cadruul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv, in conformitate cu OMFP nr.2332/30.08.2017 privind modificarea OMFP nr.923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.

Situația litigiilor societății

În perioada 01.01. – 31.12.2018, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a depus la instanțele de judecată competente, în **calitate de reclamantă**, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, un număr de 261 dosare, din care:

- a) un numar de 25 dosare deschise împotriva debitorilor Asociații de Proprietari în vederea recuperării sumei de 614.316,14 lei, după cum urmează:
 - toate dosarele au executarea silită încuviințată;
- b) un numar de 3 dosare deschise împotriva debitorilor Persoane Juridice, Agenții Economici; astfel, în 2018 au fost depuse: la Tribunalul Bacău cerere de chemare în judecată pentru recuperarea sumei de 2.844.180,74 lei de la Municipiul Bacău și Elsaco Electronic Botosani (dosar nr.2477/110/2018); la Judecătoria Bacău - cerere recuperare facturi neachitate de la Andrit Plant S.R.L. și Gedix Group S.R.L., precum și o plângere împotriva unui proces-verbal de constatare a contravenției întocmit de Secția 1 – Poliția Bacău; de asemenea, societatea s-a înscris la masa credală în dosarul de faliment nr.2207/110/2018 a Electrotehno S.R.L.. Au fost continuate litigiile începute în anii anterior, dintre acestea fiind în continuare în judecată dosarul nr.372/110/2017 împotriva Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – anulare act administrativ.
- c) un numar de 233 dosare deschise împotriva debitorilor Clienți-Persoane Fizice pentru recuperarea sumei de 148.332,79 lei, după cum urmează:
 - în 222 dosare s-au obținut sentințe favorabile, o parte dintre debitori achitând deja debitele restante;
 - 6 de dosare se aflau în judecată la 31.12.2018;
 - 5 dosare au fost respinse datorita lipsei capacității de folosință a pârâților (clienți decedați).

Dosarele enumerate mai sus au fost depuse la instatele competente fie sub formă de cereri de chemare în judecata, fie sub forma de cereri de executare silită prin intermediul BEJ Nacula Sorica cu care există încheiat contractul nr.869/17.03.2017 în vederea punerii în executare a sentințelor obținute pentru recuperarea debitelor înregistrate de societate sau a facturilor care constituie titluri executorii conform Legii nr.51/2006.

În perioada 01.01. – 31.12.2018, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut calitatea de pârâtă în dosarul (nr.10588/180/2015), deschis la Judecătoria Bacău, de către reclamantul Opreșan Alexandru. În primă instanță s-a obținut o sentință nefavorabilă, aceasta fiind atacată cu apel – castigat de catre societate. De asemenea, Asociația de Proprietari nr.95 Bacău a obținut anularea ordonanței de plată nr.563/26.01.2018 date în dosarul nr.20178/180/2017 de către Judecătoria Bacău, pentru recuperarea sumelor fiind depusă ulterior cerere de chemare în judecată.

Nu s-a pierdut nici o cauza ca urmare a neintroducerii in termen a vreunei actiuni ori a neexercitarii in termen a cailor de atac de catre Compartimentul Juridic din cadrul societatii.

Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

Riscul financiar este legat de gradul de indatorare a societatii si este pus in evidenta de evolutia indicatorilor de rezultate la nivelul firmei, sub incidenta structurii financiare a acesteia. In mod normal, daca activitatea de exploatare este finantata exclusive din capitaluri proprii, nu comporta nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere, de la infiintare pana la 31.12. 2018 THERMOENERGY GROUP SA Bacau si-a finantat activitatea din surse proprii, nefiind nevoita sa acceseze credite pentru plata datoriilor.

Riscul financiar cu care se confrunta insa societatea, din ce in ce mai accentuat, este acela de acumulare de pierderi, functionarea societatii comerciale conform Legii 31/1990 fiind restrictionata de obligativitatea legala a continuarii activitatii, in calitate de operator al unui serviciu public de interes economic general-furnizarea de energie termica in sistem centralizat in municipiul Bacau.

Acumularea de pierderi determina, implicit, diminuarea continua a capitalurilor proprii sau a activului net, in aceeasi masura

Diminuarea activului net si acumularea de pierderi reflecta o situatie cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de lichiditati (incasarea creantelor restante si majorarea capitalului social prin aport in numerar) precum si masuri manageriale pentru obtinerea de tarife care sa acopere costurile reale de furnizare energie termica, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energie termica, in limita cadrului legal aplicabil:

-O.G.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate,-art. 5²:

(3) În vederea eliminării pierderilor din prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1), pentru perioada 2009-2015, au următoarele obligații:

- a) să implementeze programe de reorganizare a operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale și de modernizare a infrastructurii de operare;
- b) să eficientizeze serviciul de termoficare prin implementarea celei mai fezabile soluții, inclusiv prin atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

(5) Autoritățile de reglementare competente implementează un sistem de reglementare pentru susținerea și încurajarea investițiilor în vederea promovării cogenerării de înaltă eficiență în scopul diversificării surselor de materii prime și reducerii costurilor.

-ORDIN M.D.R.A.P. nr. 1.121 din 1 iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație-art. 26:

(1) Prin ajutorul de stat acordat se vor finanța numai costurile operatorilor economici cauzate de prestarea serviciilor de interes economic general înregistrate în perioada 2014-2019.

(2) Măsurile de ajutor de stat constau în:

b) alocarea de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, conform art. 5² din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 actualizata, aprobată prin Legea nr. 483/2006.

(3) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (2) lit. a) se acordă tuturor operatorilor economici care furnizează energie termică pentru populație și reprezintă acoperirea valorică a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, stabilit de autoritățile de reglementare, și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, aprobate prin hotărâre a consiliului local, corelat cu cantitatea de energie termică facturată populației.

(4) Ajutorul de stat prevăzut la alin. 2 lit. b) se acordă numai operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale care asigură serviciul de alimentare cu energie termică a populației în sistem centralizat și are în vedere acoperirea tuturor costurilor generate de prestarea serviciului de interes economic general.

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de catre autoritatile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu inregistreaza, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de pret este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

Conform reglementarilor comunitare in materie, statele membre au o larga putere discreționara in ceea ce priveste natura serviciilor ce pot fi considerate servicii de interes economic general (SIEG). Din art.86 (2) al Tratatului CE transpare ca agentii incredintati cu prestarea unor servicii de interes economic general sunt acele intreprinderi carora le-a fost impusa realizarea anumitor obligatii ca de exemplu: continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ, adaptabilitate la cerintele consumatorilor, accesibilitate egala la serviciul public, asigurarea sanatatii si calitatii vietii, etc. Aceste activitati

sunt identificate de autoritățile publice ca fiind de importanță deosebită pentru populație și nu ar putea fi furnizate sau ar fi furnizate în alte condiții dacă nu ar exista o intervenție publică.

Hotărârea Guvernului 71/24.01.2007 aprobă "Numele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii". Articolul 49 alin. (3) precizează că riscul de exploatare este constituit din:

- a) riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performanță și calitate ai construcției/serviciului, clar determinați și măsurabili, pe întreaga durată de viață a proiectului;
- b) riscul de piață, respectiv neîntreținerea de către utilizatorii finali a rezultatului lucrărilor executate/serviciilor puse la dispoziția acestora, în condițiile în care parametrii de performanță și calitate sunt integral respectați."

La aceste riscuri se adaugă și riscul de preț, când resursele necesare pentru operare la intrare (gaze naturale, păcura, etc) costă mai mult decât estimările inițiale (liberalizarea pieței de energie).

Riscul de disponibilitate și riscul de piață se manifestă pe fondul accentuării uzurii fizice a rețelelor de transport și distribuție a energiei termice, precum și pe fondul deconectărilor/debransărilor de la SACET.

Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost modificată prin O.U.G nr.58 din 19 septembrie 2016 și Legea nr.225 din 17 noiembrie 2016 urmare a solicitărilor Comisiei Europene în vederea conformării cu normele europene.

Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, legea specială, nu a fost pusă în acord cu Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art.43 din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

- a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
- b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;
- c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;
- d) **recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor**, cu excepția situațiilor în care aceștia furnizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortimentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

Riscul de preț este ușor diminuat în condițiile în care Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică va fi inclusă clauza privitoare la recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciului.

Concluzie:

Datorită naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile și necorelarea procedurilor aprobate de către autoritățile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regulă, pierderi asociate modului în care sunt stabilite prețurile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

THERMOENERGY GROUP SA Bacău nu are contractate credite sau alte instrumente financiare.

Societatea urmărește și înlăturarea riscului privind recuperarea contravalorii produselor/serviciilor furnizate, anterior declansării procedurii insolvenței la partenerii comerciali cu care are încheiate contracte de vânzare.

Riscul de lichiditate (riscul de finanțare) este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor

Politica societății în ceea ce privește lichiditățile, este să mențină un nivel optim pentru a-și putea achita obligațiile pe măsura ce acestea ajung la scadență.

Gestionarea riscului de lichiditate se realizează prin întocmirea permanentă de prognoze privind lichiditățile pe perioada următoare, prin monitorizarea încasărilor de la clienți conform scadențelor și prin solicitarea de facilități de plată furnizorilor. Se urmărește negocierea unor termene de plată a datoriilor mai mari decât cele pentru încasarea creanțelor.

Riscul de incasare, definit ca riscul de inregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale de catre clienti, in ce priveste respectarea termenelor de scadenta in achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activitatii societatii, determinand implicit si un accentuat **risc al fluxului de numerar**,

Pentru diminuarea acestui tip de risc au fost întreprinse acțiuni în următoarele sensuri:

a)- metode extrajudiciare de recuperare a creantelor, respectiv activitatea de recuperare a creantelor existente in sold si cu termen scadent depasit, in cadrul Compartimentul Recuperari Creante conform Procedurii Operationale privind Evidenta, Gestionarea si Urmarirea Creantelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, aprobata de conducerea societatii(detaliata la capitolul Creante din raport);

b))- metode extrajudiciare de recuperare a creantelor, respectiv activitatea de recuperare a creantelor existente in sold si cu termen scadent depasit, de catre Compartimentul Juridic, urmand parcurgerea etapelor legale, pana la emiterea de hotarari judecatoresti definitive si punerea acestora in executare;

Date privind inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a realizat in baza Deciziei Directorului General nr..332/23.10.2018, în conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861/2009 , a Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata și în baza OMFP nr.1802/2014, a *Manualului politicilor și procedurilor contabile* aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.50/07.04.2015 si 125/05.11.2015.

Inventarierea s-a efectuat in perioada **14.11.2018-31.03.2019 asupra:**

- bunurilor din patrimoniul societatii THERMOENERGY GROUP SA Bacau ;
- bunurilor apartinand tertilor, primite in concesiune/inchiriate/in custodie/in folosinta (care nu fac parte din patrimoniul societatii).

In urma finalizarii actiunii de inventariere anuala si a analizarii rezultatelor inventarierii a fost incheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.86/29.03.2019, avizat de Directorul General al societatii, aprobat de catre Consiliului de Administratie al THERMOENERGY GROUP SA Bacau prin Hotararea nr. 689/18.04.2019, in conformitate cu prevederile Manualului politicilor si procedurilor contabile aprobat prin Hotararea C.A nr.50/07.04.2015 si art. 8 al Deciziei nr.196/18.11.2015.

Activitatea comerciala

Activitatea Biroului Achizitii Publice

Activitatea de achizitii publice desfasurata in anul 2018 de Biroul Achizitii Publice al Thermoenergy Goup S.A. s-a desfasurat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2016 privind achizitiile sectoriale si HG 394/2016 din 02.06.2016 privind normele de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare si ale procedurilor interne:

- COD PO-03-AP-01/14.03.2018, varianta 2- desfasurarea procesului de achizitii sectoriale si urmarirea derularii contractelor;

- COD PO-03-AP-02/20.11.2017, varianta 1- desfasurarea procesului de achizitii publice directe;

- COD PO-03-AP-03/26.01.2018, varianta 1- desfasurarea procesului de achizitii publice prin procedura simplificata.

Procedurile au fost elaborate si aprobate in vederea desfasurarii achizitiile publice ale entitatii contractante, pentru asigurarea:

- promovarii concurenței între operatorii economici;
- garantarii tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;
- asigurarii transparenței și integrității procesului de achiziție publică;
- asigurarii utilizării eficiente a fondurilor publice.

In acest sens, in baza necesitatilor identificate de sectiile, compartimentele functionale, a fost elaborate si aprobat prin hotararea C.A. nr. 628/28.12.2018 Programul Anual al Achizitiilor Sectoriale pentru anul 2018, cu o valoare totala de 89.353.065.61 lei din care: Programul Anual al Achizitiilor Sectoriale- Proceduri cu valoare de 86.897.306,62 lei si Programul Anual al Achizitiilor Sectoriale – Achizitii Directe cu valoare de 2.455.758,99 lei.

Avand in vedere valorile estimate ale achizitiilor propuse, in concordanta cu pragurile valorice stabilite prin prevederile legale, situatia achizitiilor publice pentru perioada 01.01.2018- 31.12.2017 este urmatoarea:

In limita pragului de achizitie au fost achizitionate urmatoarele produse/servicii/lucrari prin proceduri online si offline dupa cum urmeaza:

SITUATIA PROCEDURILOR ONLINE

Nr.crt	Numar anunt	Data stare	Denumire contract	Tip procedura	Tipul contractului	Stare procedura	Cod CPV	Data limita depunerii oferte	Valoare estimata (lei)
1	SCN1033645	20.12.2018 11:51:55	CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE : "AUTOTURISM CU 5 LOCURI"	Procedura simplificata	Furnizare	In desfasurare	34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)	03.01.2019 15:00	84.600,00
2	SCN1030116	04.12.2018 09:03:04	CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE : "AUTOTURISM CU 5 LOCURI"	Procedura simplificata	Furnizare	Anulata	34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)	17.12.2018 15:00	84.600,00
3	SCN1026301	14.11.2018 09:40:31	ACORD CADRU FURNIZARE MATERIALE DE SUDURA SI MATERIALE ABRAZIVE PENTRU 3 ANI, CU UN OPERATOR	Procedura simplificata	Furnizare	Anulata	44315200-3 - Materiale de sudura (Rev.2)	26.11.2018 15:00	150.333,30
4	SCN1022433	25.10.2018 08:43:33	ACORD CADRU FURNIZARE MATERIALE DE SUDURA SI MATERIALE ABRAZIVE PENTRU 3 ANI, CU UN OPERATOR	Procedura simplificata	Furnizare	Anulata	44315200-3 - Materiale de sudura (Rev.2)	06.11.2018 15:00	150.333,30
5	SCN1017775	25.09.2018 15:57:27	PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AFERENTE INVESTITIEI: Racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale a obiectivului industrial situat in str. Chimiei nr. 6, Bacau, judetul Bacau, prevazuta in Avizul Tehnic de Racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale nr.211183294/21.09.2018 .	Procedura simplificata	lucrari	Anulata	45231221-0 - Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)	11.10.2018 15:00	1.002.202,00
6	SCN1014047	28.08.2018 10:18	ACORD CADRU DE FURNIZARE COMBUSTIBIL (MOTORINA SI BENZINA) PE BAZA DE BONURI VALORICE (BVCA), 2 loturi	Procedura simplificata	Furnizare	Atribuita	09134200-9 - Motorina (Rev.2)	10.09.2018 15:00	505.176,00
7	SCN1010926	09.08.2018 11:18	ACORD CADRU DE FURNIZARE "MATERIALE PENTRU INSTALATII ELECTRICE "	Procedura simplificata	Furnizare	Anulata	31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2)	27.08.2018 15:00	217.116,41
8	SCN1008876	27.07.2018 14:48	FURNIZARE "ECHIPAMENTE DE PROTECTIE INDIVIDUALA" acord cadru 3 ani, 3 loturi	Procedura simplificata	Furnizare	Atribuita	35810000-5 - Echipament individual (Rev.2)	09.08.2018 15:00	203.459,00

9	SCN10077 30	13.07.20 18 15:17	ACORD CADRU DE FURNIZARE "MATERIALE PENTRU INSTALATII APĂ ȘI CANALIZARE"	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Atribuita	44115200-1 - Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)	30.07.20 18 15:00	349.004,30
10	SCN10073 35	10.07.20 18 12:17	ACORD CADRU DE FURNIZARE "MATERIALE PENTRU INSTALATII ELECTRICE "	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Anulata	31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2)	23.07.20 18 15:00	217.116,41
11	SCN10062 52	28.06.20 18 14:17	ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE "ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ" 3 loturi	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Anulata	35810000-5 - Echipament individual (Rev.2)	10.07.20 18 15:00	189.574,00
12	SCN10042 77	13.06.20 18 12:33	CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE : "COMPONENTE PENTRU MOTORUL ELECTRIC AL COMPRESORUL UI DE GAZE TIP AMD 500L2T BABM, SERIA 8706100286.01 , PRODUCATOR ABB SACE SPA MILANO."	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Anulata	34312000-7 - Piese pentru motoare (Rev.2)	26.06.20 18 15:00	300.000,00
13	SCN10019 83	17.05.20 18 14:47	CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE : "COMPONENTE PENTRU MOTORUL ELECTRIC AL COMPRESORUL UI DE GAZE TIP AMD 500L2T BABM, SERIA 8706100286.01 , PRODUCATOR ABB SACE SPA MILANO."	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Anulata	34312000-7 - Piese pentru motoare (Rev.2)	31.05.20 18 15:00	300.000,00
14	[426292]	12.04.20 18 15:55	SERVICII REPARARE GENERATOR ELECTRIC TG3(Turbina de gaz)tip LSA 58 BMCL 14-4P- serie fabricatie 601165/1,an2006 fabricant LEROY SOMER	Procedur a simplifica ta	Servicii	Atribuita	50532300-6 - Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)	13.04.20 18 15:00	200.200,00
15	[423982]	05.03.20 18 15:54	SERVICII PROIECTARE "MODERNIZARE PROTECTII NUMERICE LEA 110KV CIRCUIT 1 SI 2 IN STATIA 110 KV CET"	Procedur a simplifica ta	Servicii	Atribuita	71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)	16.03.20 18 15:00	20.000,00
16	[423574]	27.02.20 18 15:54	INCHIRIERE UTILAJE CU OPERATOR PENTRU LUCRARI DE REPARATII ACCIDENTALE LA	Procedur a simplifica ta	Servicii	Atribuita	45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu	09.03.20 18 15:00	149912

			RETELELE DE TERMOFICARE				operator (Rev.2)		
17	[423572]	27.02.20 18 15:45	Servicii de proiectare privind obtinerea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru instalatii cu rol de prevenire si stingere incendii, detectare si alarmare aferenta investitiei "Reabilitare instalatie de detectare si semnalizare incendiu in cladirile administrate de Thermoenergy Group SA	Procedur a simplifica ta	Servicii	Atribuita	71321000-4 - Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)	09.03.20 18 15:00	100.000,00
18	[423385]	23.02.20 18 17:40	FURNIZARE TEAVA DIN OTEL TRASA SAU LAMINATA LA RECE SAU LA CALD	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Atribuita	44163100-1 - Tevi (Rev.2)	07.03.20 18 15:00	125.658,50
19	[423183]	21.02.20 18 15:57	STUDIU DE FEZABILITATE "RACORDARE LA SACET A SPITALULUI JUDETEAN BACAU SI A COLEGIULUI ECONOMIC ION GHICA"	Procedur a simplifica ta	Servicii	Atribuita	71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)	06.03.20 18 15:00	65.000,00
20	[422848]	15.02.20 18 16:12	SERVICII DE PAZA - 4 POSTURI	Procedur a simplifica ta	Servicii	Anulata (In SEAP la data 10.07.20 18 13:19)	79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)	27.02.20 18 15:00	511.584,00
21	[422747]	14.02.20 18 14:43	SERVICII DE TRANSPORT LA SI DE LA SERVICIU PENTRU SALARIATII THERMOENEGY GROUP SA BACAU	Procedur a simplifica ta	Servicii	Atribuita	60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)	26.02.20 18 15:00	117.512,00
22	[422092]	02.02.20 18 14:42	SERVICII DE PAZA- 4 POSTURI	Procedur a simplifica ta	Servicii	Anulata	79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)	12.02.20 18 15:00	476.544,00
23	[421314]	17.01.20 18 16:22	TEAVA DIN OTEL TRASA SAU LAMINATA LA RECE SAU LA CALD pe 2 loturi	Procedur a simplifica ta	Furnizare	atribuita	44163100-1 - Tevi (Rev.2)	29.01.20 18 15:00	165.233,46

SITUATIA PROCEDURILOR OFFLINE - PROCEDURI EXCEPTATE

24	2048	16.10.2018	PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AFERENTE INVESTITIEI: Racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale a obiectivului industrial situat in str. Chimiei nr. 6, Bacau, judetul Bacau, prevazuta in Avizul Tehnic de Racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale nr.211183294/21.09.2018 .	NFP	lucrari	atribuita	45231221-0 - Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)	24.10.2018	1.002.202,00
25	966	01.03.2018	gaze naturale	exceptata	furnizare	atribuita	09123000-7 - gaze naturale	12.02.108	71.881.000,00
26	1049	29.08.2018	gaze naturale	exceptata	furnizare	atribuita	09123000-7 - gaze naturale	15.06.2018	85.313.017,44
27	1092	01.12.2018	energie electrica	exceptata	furnizare	atribuita	09310000-5 electricitate	01.10.2018	7.969.574,83

Achizitiile directe pe baza de comenzi, referate necesitate, structurate conform tabelului de mai jos, cumulate pe perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 sunt realizate prin intermediul catalogului electronic SEAP, tinand cont de preturile din catalog si preturile de pe piata libera (pretul cel mai scazut).

SITUATIA ACHIZITIILOR DIRECTE PENTRU ANUL 2018

POZ PLAN AD	OBIECTUL ACHIZITIEI -PAAS AD	VALOARE LEI
1	Abonament transport salariat	17.243,28
2	Achizitii indic. de avertizare , securitate, banda delimitare	58,95
3	Achizitionare antigel concentrat , inloc. completa la compresorul de gaz TG3	546,00
6	Formulare standard, PE-uri,	234,30
8	Amenajare si intretinere spatii verzi	2.000,76
9	Aparate uz gospodaresc	3.266,54
11	Articole si produse de curatenie	4.466,23
12	Articole de birotica	13.422,24
13	Articole pentru baie si bucatarie (mop, galeata, sapun etc	4.466,55
14	Asigurari RCA, servicii,taxe aut	18.233,83
19	Baterii chiuveta, dus, robineti calorif. si alte elem pt inst de apa rece-calda	1.492,27
21	Butelii, vase de expansiune,vase egalizare, vopsea, email, etc	4.106,65
26	Carton calandrat	2.349,80
29	Componente calculator , diferite piese de schimb	995,72
30	Componente electrice, contactori, prize etc	6.453,74
31	Consumabile xerox, cartuse imprimanta, comp. calculator	20.197,65

33	Consumabile pt echipamente de stingere incendii etc	840,00
34	Contactori Siemens	169,70
36	Corpuri de iluminat si piese pentru corpuri de iluminat	8.254,52
46	Dispozitive mobile de legare la pamant , scurtcircuitoare monofazate	510,94
48	Bare, tije, tabla, cornier, OL si alte profile , rulmenti	15.345,71
49	Div. medicamente, materiale sanitare si sapun , apa minerala	997,92
50	Diverse servicii intretinere si reparatii aparate aer conditionat	800,00
51	Echipament de lucru	34,00
52	Echipament de protectie personal sectie	15.201,88
53	Echip.de proectie a personal.	8.013,68
55	Corpuri de iluminat si piese pentru corpuri de iluminat	2.117,90
56	Echipamente pentru dotarea autospecialei de stingere	1.560,00
60	Electrozi si sarma pt sudura	25.722,21
61	Etalonat ap.cantarit ,contoare,manometre etc	2.609,00
64	Garnituri pentru racord olandez , coturi, robineti teuri, filtre etc	1.725,57
65	Gaze industriale;oxigen,azot,heliu, butelii	30.948,39
66	Geamuri de sticla, geamuri PVC, tamplarie PVC etc.	1.126,42
69	Incarcare cartuse imprimanta	1.865,42
72	Indic.de securit in domeniul securitatii si sanatatii in munca	714,06
73	Instalatii de neutralizare ,omogenizare si brichetare slam	3.110,61
78	Intretinere revizie si service aparate de respirat izolante	495,00
80	Kit de intretinere filtru aer, filtru ulei, separator ulei pt compres.Atlas Copco	1.467,85
81	Lacate, broaste, butucuri si yale usi	4.025,01
84	Lavete bumbac, diverse materiale din plastic sau cauciuc	4.586,17
92	Lucrari si servicii pe linia SSM	8.185,00
95	Materiale de constructie	46.727,52
97	Materiale deratizare,dezinsectie	1.941,56
98	Materiale din cauciuc si plastic	1.175,82
99	Materiale pt.iz.termice la tevi: vata, carton etc	16.228,13
100	Diverse mat.constructii metal	62.866,40
101	Materiale pt lucrari de terasament:balast,sort,nisip,pavele	23.201,04
103	Medicamente si materiale sanitare	2.111,80
107	Mixtura asfaltica pentru asfaltari la rece si la cald	16.198,96
111	Otrava sobolani, substante deratizare	156,70
113	Piese schimb motoare, generatoare , transformatoare	1.495,94
114	Piese schimb pt autovehicule serv. Tehnic	2.512,84
115	Piese schimb pentru buldoexcavator	2.690,86
116	Piese schimb pt elemente de actionare	15.809,70
117	Piese schimb pentru elemente de angrenare	262,86
118	Piese schimb pentru motoare si generatoare electrice	15,12
120	Piese schimb pentru transformatoare, convertizoare	4.400,00
121	Piese schimb pentru pompe centrifuge	1.201,12
122	Piese schimb si accesorii pentru masini unelte	100,80
123	Piese si accesorii auto ,achizitii componente	17.962,13
126	Pompe si compresoare	4.076,79
131	Presă manuala pentru papucit cable de forta cu bacuri	2.602,55
134	Produce abrazive, smirghel,pile,discuri,perii sarma etc	4.102,56
136	Rasina schimbatori ioni tip purolite C 100 Na 14 mc	5.893,85
137	Reactivi chimici,materiale lab.	4.574,00
143	Iluminat nefunctional la cos	4.200,00
152	Revizie si reparatie instalatii din statia de pretratare	871,86
153	Revizie transformatoare electrice TRAFO	8.875,96
154	Revizii la inst. aferente centralei de cogener.	24.318,00
156	Robinete, vane si dispozitive similare	52.735,83
158	Rulmenti, lagare	3.931,34
159	Sare gema bulgari	30.000,00

160	Scule de mana (sapa, lopata pensule etc).Truse el, taiere	4.533,49
161	Scule electrice, instrumente de masurare,cabluri electrice	14.304,39
165	Servicii motoare electrice, bobinaj	4.366,00
167	Servicii conexe tiparii	164,00
168	Servicii de intretinere si reparatii la constructii energetice	175,17
170	Servicii de reparare si de intret. a echip.stins incendiu	776,10
173	Servicii inchiriere utilaje auto	9.380,50
175	Servicii publicitare,certificare	3.377,03
176	Serv. revizii echip.emisie-receptie, echip video	404,00
178	Servicii vulcanizare-echilibrare roți, servicii reparații autovehicole și întreținere buldoexcavator, servicii reparații utilaje de ridicat	17.344,46
183	Sigurante si elem.pt. sigurante,corpuri iluminat si piese pt corpuri iluminat	9.443,75
187	Solutii apoase pentru regimul chimic al cazanelor la TG 3	3.272,00
190	Supraveghere laborator metrologie	522,10
191	Suruburi, pile, saibe,etansari, dibluri,garnituri	21.882,20
193	Terminal digital Input Beckhoff	4.855,00
195	Tipizate,registre, agende, calendare	7.763,34
196	Traductoare de temperatura, presiune, diverse tipuri	1.044,00
201	Trusa scule lacatus,trusa sudura taiere	5.289,90
203	Uleiuri pt. motoare, pentru sisteme hidraulice, vaseline	1.428,77
204	Uleiuri, vaselina , unsoare	16.450,83
205	Umplere butelii cu azot/CO2	1.080,00
207	unsoare Shell Gadus S2 V 100 2	3.544,00
209	Var calcic hidratat	46.198,00
223	Verificari metrologice prajini	946,80
224	Verif. oficiale ISCIR la echip. si conducte gaze	2.400,00
228	verificari periodice hidranti	2.200,82
229	Vopsea, email, diluant, grund, lac, bronz, diluant, degresant, alcool tehnic, etc	8.668,05
234	Piese schimb pentru turbogenerator TG3	810,00
237	Abonament Antivirus	3.173,80
240	Achizitie pachet software pentru creare documente DOCLIB	2.800,00
243	Repararea si intretinerea echipamentelor - reparatie convertizor Danfoss	1.900,00
245	Senzor de pozitie -piese schimb pentru compres. masini sau motoare	12.260,00
251	Covor electroizolant 10 mm la tablourile electrice din CT+PT+ Hidrofoare	4.800,00
252	Gratare de lemn la tablourile elctrice din CT si PT+ Hidrofoare	2.534,00
18 P	Benzina, BCF-uri	73.252,60
18*P	Motorina	69.341,55
36P	Lucrari de inchirieri utilaje	300,00
40P	Lucrari de reparare si intretinere a cazanelor din centrale termice - reparat sistem sub presiune cazan 100t/h +CAF LOT 1	10.232,70
44P	Mentenanata TG 3	27.621,00
56P	Reparatie armaturi de izolare si de reglaj	5.850,00
60P	Reparatii accidentale la cazane	1.185,00
66P	Revizie circuite de abur si apa boilere degazor	9.348,68
68P	Servicii paza	10.966,72
TOTAL		1.031.394,26

In decursul anului 2018 prin Biroul Achizitii Publice in urma procedurilor derulate si achizitiilor directe efectuate s-au incheiat urmatoarele contracte:

Nr crt	NR CTR	Data	Denumire furnizor / prestator / executant	Obiectul contractului	Valoare contract lei (fara tva)	Intra in vigoare	Incetează	Procedura
--------	--------	------	---	-----------------------	---------------------------------	------------------	-----------	-----------

1	945	04.01.2018	RUSU IOAN	CONSULTANTA FINANCIARA	4.000,00	04.01.2018	04.05.2018	AD
2	946	09.01.2018	IPCT INSTALATII S.R.L.	PT,DDE,CS,DPCU,PAC pt investitia Realizare de noi sisteme de alimentare CT 2M 3M	105.000,00	09.01.2018	09.04.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA
3	947	09.01.2018	RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.	AUTOUTILITARA 2 LOCURI CABINA SIMPLA SI PLATFORMA ACOPERITA 3 BUC - LOT 1	120.142,94	09.01.2018	09.02.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA
4	948	09.01.2018	RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.	AUTOTURISM 5 LOCURI 1 BUC - LOT 2	41.355,29	09.01.2018	09.05.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA
5	949	09.01.2018	RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.	AUTOTURISM 5 LOCURI 2 BUC - LOT3	83.268,82	09.01.2018	09.05.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA
6	950	11.01.2018	TDR Energy SRL	ACHIZITIE CERTIFICATE EUA	contract cadru	11.01.2018	11.01.2019	exceptata
7	954	22.01.2018	SENAL COM S.R.L	ACHIZITIE TEAVA	30.787,08	22.01.2018	22.04.2018	NEGOCIERE
8	955	25.01.2018	GMG VERTICAL	Servicii privind supraghera tehnica a instalatiilor si echipamentelor ISCIR (1500 lei/luna)	18.000,00	25.01.2018	25.01.2019	AD
9	956	17.02.2018	BERGERAT MONNOYE UR	Servicii mentenanta si revizie buldoexcavator	tarif reglementat	17.02.2018	16.02.2019	AD
10	957	17.02.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE	ANULAT			SUBSECVENT
11	961	19.02.2018	BEST PROTECTI ON	Echipe de protectie	15.881,00	19.02.2018	21.03.2018	AD
12	962	19.02.2018	VALRO TRADE	ACHIZITIE TEAVA - ACORD CADRU	63.544,22	14.04.2018	13.04.2019	PROCEDURA SIMPLIFICATA
13	963	19.02.2018	OMV PETROM	Achizitie BVC 150 buc	6.303,00	19.02.2018	19.03.2018	AD
14	966	01.03.2018	TINMAR ENERGY SA	GAZE NATURALE	71.881.000,00	01.03.2018	01.03.2019	exceptata
15	967	01.03.2018	ATH ENERG-SRL&TOTAL ENERGY SOLUTIONS	Elaborare bilant termoenergetic	51.000,00	01.03.2018	27.05.2018	AD
16	968	01.03.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE	15.900,00	01.03.2018	29.03.2018	SUBSECVENT
17	969	01.03.2018	VALRO TRADE	ACHIZITIE TEAVA	2.161,74	01.03.2018	30.03.2018	SUBSECVENT
18	971	14.03.2018	OMV PETROM	Achizitie BVC 150 buc	7.513,92	14.03.2018	14.04.2018	AD

19	972	17.03.2018	GRUP ATYC SRL	Transport salariat LA SI DE LA SERVCIU	113.819,25	17.03.2018	16.03.2019	PROCEDURA SIMPLIFICATA
20	973	20.03.2018	EXPERT MED	Servicii medicale	25.727,00	20.03.2018	31.12.2018	AD
21	974	21.03.2018	SODEXO PASS	Tichete de masa -20 lei/comanda	20 lei/comanda	21.03.2018	21.03.2019	AD
22	976	27.03.2018	VALRO TRADE	ACHIZITIE TEAVA - ACORD CADRU	117.921,66	27.03.2018	02.04.2019	PROCEDURA SIMPLIFICATA
23	977	27.03.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE - ACORD CADRU	81,50LEI/ORA	27.03.2018	31.03.2019	PROCEDURA SIMPLIFICATA
24	978	27.03.2018	PODAR GABRIEL	Efectuarea rapoartelor de evaluare si tratare a riscurilor aferente revizuirii analizelor de risc la securitatea fizica a obiectivelor	1.980,00	27.03.2018	30.04.2018	AD
25	979	27.03.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE - ACORD CADRU	91,50LEI/ORA	01.04.2018	31.03.2019	PROCEDURA SIMPLIFICATA
26	980	28.03.2018	STASFORM CONSULT	Efectuarea rapoartelor de evaluare si tratare a riscurilor aferente revizuirii analizelor de risc la securitatea fizica a obiectivelor	995,00	28.03.2018	30.04.2018	AD
27	981	02.04.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE	16.300,00	02.04.2018	30.04.2018	SUBSECVENT
28	982	02.04.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE	4.575,00	02.04.2018	30.04.2018	SUBSECVENT
29	983	02.04.2018	VALRO TRADE	ACHIZITIE TEAVA	22.515,66	02.04.2018	14.04.2018	SUBSECVENT
30	984	02.04.2018	VALRO TRADE	ACHIZITIE TEAVA	13.195,17	02.04.2018	30.04.2018	SUBSECVENT
31	992	12.04.2018	TDR ENERGY SRL	CERTIFICATE EUA		12.04.2018	12.06.2018	exceptata
32	993	17.04.2018	ECPMC CONSULT& LEARNING SRL	Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de Securitate la incendiu pentru instalatii cu rol de prevenire si stingere incendii, - Reabilitarea instalatiei de detectare si semnalizare incendiu in cladirile administrate de Thermoenergy Group	67.000,00	17.04.2018	09.07.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA
33	994	17.04.2018	DUICA D IRINA &EURO ENGINEERING	Racordarea la SACET a spitalului Judetean Bacau si a Colegiului economic Ion Ghica	59.500,00	17.04.2018	01.07.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA

34	995	17.04.2018	SMART SA	Proiect tehnic de executie, detalii de executie, caiet de sarcini aferente investitiei - Modernizare protectii numerice 110 kv bacau	14.900,00	17.04.2018	20.06.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA
35	996	16.04.2018	VALRO TRADE	ACHIZITIE TEAVA	6.674,69	16.04.2018	30.04.2018	SUBSECVENT
36	997	25.04.2018	ELECTRO-SERVICE R.B. S.R.L.	Reparatii generator electric TG3 tip LSA 58 BCML14-4p	199.800,00	25.04.2018	18.05.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA
37	998	02.05.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE	13.040,00	02.05.2018	31.05.2018	SUBSECVENT
38	999	02.05.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE	1.830,00	02.05.2018	31.05.2018	SUBSECVENT
39	1004	04.05.2018	COMPLEX FAVORIT SRL BACAU	Servicii vulcanizare anvelope, echilibrare si reparare roti si alte activitati auxiliare	2.000,00	04.05.2018	03.05.2019	AD
40	1005	04.05.2018	INF SERV SRL BUCUREST I	Prestari servicii administrare program specializat Doclib	480,00	04.05.2018	04.05.2019	AD
41	1006	04.05.2018	VALRO TRADE	ACHIZITIE TEAVA	2.425,98	04.05.2018	31.05.2018	SUBSECVENT
42	1007	09.05.2018	PRODBAC SECURITY SERVICES SRL	Servicii pregatire profesionala pentru agenti securitate	3.300,00	09.05.2018	31.12.2018	AD
43	1009	15.05.2018	BLOC BAC SRL	Executie lucrari de refacere prin asfaltare la cald a suprafetelor carosabile si a trotuarelor	43.980,00	15.05.2018	14.12.2018	AD
44	1012	17.05.2018	FUNDATIA "SCOALA COMERCIALA SI DE SERVICII"	Servicii formare profesionala	980,00	17.05.2018	17.06.2018	AD
45	1013	25.05.2018	FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL	Servicii verificare tehnica/revizie tehnica instalatie gaze	4.840,00	25.05.2018	16.07.2018	AD
46	1014	15.06.2018	ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SRL	Servicii diagnoza intreruptoare HVX 12-31-25-E	13.874,00	15.06.2018	14.12.2018	AD
47	1015	04.06.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE	1.830,00	04.06.2018	30.06.2018	SUBSECVENT
48	1016	04.06.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE	8.965,00	04.06.2018	30.06.2018	SUBSECVENT
49	1018	06.06.2018	C.N.C.I.R.	Servicii expertizare in vederea verificarii oficiale ISCIR pentru expandor V=6300l, P=8 bar	1.899,00	06.06.2018	31.12.2018	AD
50	1019	06.06.2018	C.N.C.I.R.	Servicii expertizare in vederea verificarii oficiale ISCIR pentru motostivitor cu furci frontale 3,2 tf	1.410,00	06.06.2018	31.12.2018	AD

51	1020	15.06.2018	SOLID PROIECT SRL	Servicii expertiza tehnica pentru 11 stalpi beton estacada zgura si cenbusa si 16 stalpi din estacada existenta	5.000,00	15.06.2018	29.06.2018	AD
52	1021	15.06.2018	PROEXPERT SRL BACAU	Servicii auditare ISA adoptate de Camera Auditorilor Financiar L162/2017	90.000,00	13.07.2018	12.07.2021	AD
53	1022	18.06.2018	VALRO TRADE	ACHIZITIE TEAVA	18.308,71	18.06.2018	30.06.2018	SUBSECVENT
54	1023	25.06.2018	ELECTROPUTERE AIT SRL	Furnizare piese de schimb pentru dispozitivul MOP 1100KV	5.161,00	25.06.2018	09.08.2018	AD
55	1024	20.06.2018	CERTSIGN SA	Servicii certificare semnatura digitala	95,00	20.06.2018	20.06.2019	AD
56	1027	02.07.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE	12.714,00	02.07.2018	31.07.2018	SUBSECVENT
57	1028	02.07.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE	1.830,00	02.07.2018	31.07.2018	SUBSECVENT
58	1033	16.07.2018	BVA LOGISTIK SRL	INCHIRIERE AUTOBASCULANTA 20 T	7.020,00	16.07.2018	31.12.2018	AD
59	1034	18.07.2018	CERTSIGN SA	CERTIFICARE SEMNATURA DIGITALA MIHAILA GEANINA	95,00	18.07.2018	17.07.2019	AD
60	1035	23.07.2018	KOT PROEX SRL	STUDIU FEZABILITATE, CERTIFICAT URBANISM, AVIZE	19.497,27	23.07.2018	30.08.2018	AD
61	1039	01.08.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE	13.366,00	01.08.2018	31.08.2018	SUBSECVENT
62	1040	01.08.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE	1.830,00	01.08.2018	31.08.2018	SUBSECVENT
63	1041	01.08.2018	TINMAR ENERGY SA	GAZE NATURALE	101lei/MWh	01.08.2018	31.08.2018	exceptata
64	1042	08.08.2018	ECOPROJECT CONSULTING SRL	ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUT. GOSPODARIEREA APELOR	6.000,00	08.08.2018	08.10.2018	AD
65	1048	29.08.2018	VASION SRL	MATERIALE PENTRU INSATALATII APA SI CANALIZARE - ACORD CADRU	268.051,62	01.09.2018	30.08.2021	PROCEDURA SIMPLIFICATA-AC
66	1049	29.08.2018	TINMAR ENERGY SA	GAZE NATURALE	85.313.017,44	01.09.2018	31.08.2019	exceptata
67	1050	03.08.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE	9.780,00	03.09.2018	30.09.2018	SUBSECVENT
68	1051	03.08.2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE	1.830,00	03.09.2018	30.08.2018	SUBSECVENT
69	1052	03.08.2018	VASION SRL	FURNIZARE MATERIALE INSATALATII APA SI CANALIZARE	7.500,00	03.08.2018	30.09.2018	SUBSECVENT
70	1054	05.09.2018	BEST PROTECTION	ECHIPAMENTE DE PROTECTIE ACORD CADRU 2 ani	94.407,00	05.09.2018	05.09.2021	PROCEDURA SIMPLIFICATA-AC
71	1057	17.09.2018	BEST PROTECTI	ECHIPAMENTE DE PROTECTIE	8.255,00	17.09.2018	30.10.2018	AD

			ON					
72	1062	26.09.2018	GLOBAL SISTEM	Echipamente de protectie bocanci si manusi	24.193,29	26.09.2018	25.10.2018	AD
73	1063	26.09.2018	MIRALI ETALON	Echipamente de protectie accesorii lucru	3.682,14	26.09.2018	25.10.2018	AD
74	1064	28.09.2018	PROTECT CONSULTING	Formare profesionala fochist clasa A	1.700,00	28.09.2018	31.12.2018	AD
75	1065	01.10.2018	OK BOBO	Furnizare benzina BVCA	197.984,85	01.10.2018	30.09.2020	SUBSECVENT
76	1066	01.10.2018	OK BOBO	Furnizare motorina BVCA	301.858,46	01.10.2018	30.09.2020	SUBSECVENT
77	1067	01.10.2018	RAD TRANS	Inchiriere utilaje AC 977/27.03.2018	9.780,00	01.10.2018	31.10.2018	SUBSECVENT
78	1068	01.10.2018	RAD TRANS	Inchiriere utilaje AC 979/27.03.2018	1.830,00	01.10.2018	31.10.2018	SUBSECVENT
79	1070	02.10.2018	OK BOBO	Furnizare BVCA AC 1065/01.10.2018	8.404,00	02.10.2018	31.10.2018	SUBSECVENT
80	1071	02.10.2018	OK BOBO	Furnizare BVCA AC 1066/01.10.2017	12.606,00	02.10.2018	31.10.2018	SUBSECVENT
81	1072	02.10.2018	VASION	Materiale apa si canalizare - Subsecvent Vasion AC1048/29.08.2018	7.500,00	02.10.2018	31.10.2018	SUBSECVENT
82	1073	09.10.2018	ELECTRO ALFA INTERNATIONAL	Servicii de reparatii intrerupator HVX 12-31-25ETD541590-1 statie 6 V grup TG3	31.295,00	09.10.2018	31.12.2018	AD
83	1074	09.10.2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare teava AC 962/19.02.2018	450,38	09.10.2018	15.10.2018	SUBSECVENT
84	1075	10.10.2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare teava AC 976/27.03.2019	10.160,17	10.10.2018	19.10.2018	SUBSECVENT
85	1079	30.10.2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare teava AC 976/27.03.2018	8.507,48	30.10.2018	30.11.2018	SUBSECVENT
86	1080	01.11.2018	VASION	Materiale apa si canalizare - Subsecvent Vasion AC1048/29.08.2018	7.400,00	01.11.2018	30.11.2018	SUBSECVENT
87	1081	01.11.2018	RAD TRANS	Inchiriere utilaje AC 977/27.03.2018	13.040,00	01.10.2018	31.10.2018	SUBSECVENT
88	1082	01.11.2018	RAD TRANS	Inchiriere utilaje AC 979/27.03.2018	1.830,00	01.10.2018	31.10.2018	SUBSECVENT
89	1083	01.11.2018	BVA LOGISTIK SRL	Vanzare cumparare energie electrica	59 lei/MWh	01.11.2018	31.12.2019	AD
90	1084	06.11.2018	OK BOBO	Furnizare BVCA AC 1065/01.10.2018	8.404,00	06.11.2018	30.11.2018	SUBSECVENT
91	1085	06.11.2018	OK BOBO	Furnizare BVCA AC 1066/01.10.2017	12.606,00	06.11.2018	30.11.2018	SUBSECVENT
92	1086	07.11.2018	PODAR GABRIEL PFA	Revizuire analiza de risc la securitate fizica ale obiectivelor Thermoenergy	1.800,00	07.11.2018	15.12.2018	AD
93	1089	21.11.2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare teava AC 976/27.03.2018	11.752,37	01.11.2018	26.11.2018	SUBSECVENT
94	1092	01.12.2018	TINMAR ENERGY	Furnizare energie electrica	7.969.574,83	01.12.2018	30.11.2019	exceptata
95	1093	28.11.2018	DELGAZ GRID	Racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale	976.939,00	28.11.2018	15.06.2019	NFP

96	1095	28.11.2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare teava AC 976/27.03.2018	7.169,64	28.11.2018	30.11.2018	SUBSECVENT
97	1098	03.12.2018	VASION	Materiale apa si canalizare - Subsecvent Vasion AC1048/29.08.2018	7.400,00	03.12.2018	31.12.2018	SUBSECVENT
98	1099	03.12.2018	RAD TRANS	Inchiriere utilaje AC 979/27.03.2018	1.830,00	03.12.2018	31.12.2018	SUBSECVENT
99	1100	03.12.2018	RAD TRANS	Inchiriere utilaje AC 977/27.03.2018	13.040,00	03.12.2018	31.12.2018	SUBSECVENT
100	1101	03.12.2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare teava AC 976/27.03.2018	4.076,27	03.12.2018	09.12.2018	SUBSECVENT
101	1102	05.12.2018	OK BOBO	Furnizare BVCA AC 1066/01.10.2017	12.606,00	05.12.2018	31.12.2018	SUBSECVENT
102	1103	05.12.2018	OK BOBO	Furnizare BVCA AC 1065/01.10.2018	8.404,00	05.12.2018	31.12.2018	SUBSECVENT
103	1104	05.12.2018	ALEX RAL CONSULT SRL	Servicii de formare profesionala „Masinisti la masini pentru terasamente”	1.290,00	04.12.2018	24.05.2019	AD
104	1105	06.12.2018		Cursuri BME				AD
105	1106	10.12.2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare teava AC 976/27.03.2018	5.126,67	10.12.2018	16.12.2018	SUBSECVENT
106	1107	13.12.2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare teava AC 962/19.02.2018	3.090,08	13.12.2018	16.12.2018	SUBSECVENT
107	1110	14.12.2018	JAREX Filtertechnik	Furnizare filtre TK	17.438,06	14.12.2018	15.02.2019	AD
108	1111	14.12.2018	ELECTROV AL SOUND	Furnizare contori energie termica	9.089,00	14.12.2018	31.12.2018	AD
109	1112	17.12.2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare teava AC 976/27.03.2018	2.232,33	17.12.2018	21.12.2018	SUBSECVENT
110	1116	19.12.2018	VASION	Materiale apa si canalizare - Subsecvent Vasion AC1048/29.08.2018	5.000,00	19.12.2018	31.12.2018	SUBSECVENT
111	1117	20.12.2018	CENTRUL MEDICAL UNIREA	Servicii de medicina muncii	87.696,00	01.01.2019	31.12.2019	AD

Aprovizionare, Administrativ ,Transporturi

Biroul AAT asigura urmatoarele activitati:

- Servicii secretariat -primire, inregistrare si predare corespondenta.
- Servicii de transport valori materiale de la furnizor in depozitul de productie, la lucrarile de interventii si reparatii .
- Intretinerea pavilionului administrativ, a cailor de acces din incinta si din exteriorul societatii, a spatiilor verzi, a iluminatului in pavilionul administrativ a cailor de acces si perimetral
- Transportul corespondentei de la societate la posta si retur.
- Transportul valorilor banesti de la centrele de relatii clienti la caseria centrala a societatii si banci.
- Urmareste derularea contractelor de prestari servicii incheiate cu tertii:
 - Transport salariatii
 - Paza
 - Interventie rapida
 - Telefonie fixa si mobila
 - Servicii Xerox

- Reparatii si intretinere auto
- Reparatii si intretinere utilaje
- Apa - Canal
- Utilizarea spectrului de emisie statie radio
- Urmareste derularea contractelor de materiale cu(VASION. OK.BOBO, AIR LIQIDUE, VALRO etc).

- Intocmeste planul anual de achizitii de materiale si servicii .
- Intocmeste referate de necesitate pentru asigurarea bazei materiale necesare pentru desfasurarea activitatii intregului personal din pavilionul administrativ.
- Executa lucrari de xeroxare, copiere, documente si planse, legare dosare .

1. TRANSPORTURI

Pentru buna desfasurare si eficientizare a activitatii de transport a materialelor si salariatilor pentru lucrarile de reparatii si intretinere s-au repartizat mijloacele de transport la sectii, servicii, compartimente dupa cum urmeaza:

- o Biroul tehnic =1
- o Sectia Reparatii Termoficare=4
- o Atelier Mecanic=1
- o Echipa Interventii Termoficare=3
- o SMP si Compartimentul Contorizare=1
- o Biroul Investitii-1
- o Incasari Centre Relatii Clienti=1

Utilajele din dotarea societatii (buldoexcavator, Hiydrom, Telemack, Bobcat, motostivuitoar,tractor) raspund la solicitarile tuturor sectiilor si nevoilor administrative

In anul 2018 s-au achizitionat 3 autoutilitare de transport marfa si persoane si 3 autoturisme, care au redus cheltuielile de reparatii si intretinere auto. S-au redus cheltuielile de reparatii si intretinere la parcul auto .

In perioada mentionata societatea a inregistrat venituri de **3346 lei** prin inchirierea la terti a utilajelor de ridicat.

Intreaga activitate a parcului auto este monitorizata zilnic (prin foi de parcurs care contin alimentari cu carburant, kilometri parcursi sau ore de functionare, urmand ca la sfarsitul fiecarei luni sa se faca fisa activitatii zilnice pentru autovehicule (F.A.Z)

1. PAZA

Incepand cu data de 01.06.2018, paza este asigurata cu forte proprii pentru un nr. de 3 posturi.

- 2 posturi sunt asigurate cu personal propriu care a fost recalificat ca agent de securitate si un post important cu angajati din afara societatii.

- Prin efectuarea serviciului de paza cu surse proprii sa efectuat o economie de 180000 lei in perioada 01.06.2018/31.12.2018.

Prin masurile luate de monitorizarea obiectivului, a sistemului de alarmare la statia SRM(gaz) s-a redus cu un post de paza, astfel s-a realizat o economie de 25000 lei, in perioada 01.11.2018/31.12.2018.

- S-au reparat imprejmuirile, s-a facut verificarea pentru buna functionare a iluminatului perimetral.

2. TELEFONIE MOBILA

In luna noiembrie 2018 sa demarat achizitia de telefonie mobila in vederea optimizarii valorii abonamentelor pentru fiecare salariat in functie de importanta muncii prestate si a necesitatii de a avea convorbiri telefonice cu clientii si colaboratorii societatii noastre in urma incheierii unui nou contract cu ORANGE Romania SA

Astfel s-a redus valoarea abonamentului lunar de la 2300 lei la 1750 lei, economisindu-se aproximativ 550 lei lunar.

3. ADMINISTRATIV

Intretinerea pavilionului administrativ a cailor de acces din societate ,intretinerea instalatiilor sanitare si de incalzire, intretinerea spatiilor verzi ,iluminatul interior si exterior, se executa cu personalul din cadrul biroului AAT cu sprijinul atelierului mecanic si sectia Termoficare .Toate aceste activitati sunt coordonate de BA AT.

Pentru perioada de iarna BAAT are cu utilaje pentru dezapezire cu material antiderapant prin umplerea lazilor din dferite locuri cu nisip si s-a dotat cu lopeti pentru zapada.

Activitatea de productie si furnizare energie electrica

In anul 2018, pentru energia electrica produsa (cu turbina pe gaze de 14,25 MW si cu grupul de cogenerare cu ciclu combinat) si livrata in retele, Thermoenergy Group a obtinut venituri din urmatoarele surse:

- tranzactii cu energia electrica realizate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU).

Valoarea energiei electrice vandute la PZU in anul 2018 a fost de 18131942 lei, corespunzatoare unei cantitati de energie electrica de 81412 MWh. Pretul mediu al energiei vandute la PZU in aceasta perioada a fost de 222,72 lei/MWh cu aprox. 42 lei/MWh mai mare decat pretul avut in vedere initial la elaborarea BVC pentru anul 2018.

- bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta: schema de ajutor de stat in baza careia se acordă sprijin financiar centralelor de cogenerare în vederea menținerii în piața de energie electrică și termică, în condițiile în care aceste centrale îndeplinesc criteriile de înaltă eficiență și realizează economii de combustibil și de emisii semnificative dar înregistrează costuri de producție mari.

Sprijinul financiar se acordă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, ce livrează energia electrică în rețelele electrice ale sistemului electroenergetic național (SEN) și energia termică este energie termică utilă, indiferent dacă este destinată populației sau utilizării industriale, în condițiile în care costurile de producție a energiei electrice și a energiei termice în centralele de cogenerare sunt superioare prețurilor de piață ale celor două forme de energie.

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență instituie un mecanism de sprijin transparent prin care se urmărește acoperirea diferenței dintre costul producerii energiei în cogenerare de înaltă eficiență și prețul de vânzare al acesteia. În baza schemei de ajutor propuse, producătorii de energie electrică și termică în cogenerare primesc lunar, pentru fiecare unitate de energie electrică (exprimată în MWh), produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în rețelele electrice ale Sistemului Energetic Național, o sumă de bani denumită "bonus".

Pentru anul 2018, prin Decizia ANRE nr. 1741/28.11.2017 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 135,95 lei/MWh, exclusiv TVA.

Incepand cu data de 22 noiembrie 2018, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018, valoarea bonusului se modifica la 157,39 lei/MWh pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si livrata in SEN in perioada 22.11.2018-31.12.2018.

Valoarea bonusului acordat in anul 2018 a fost de 11421216 lei, corespunzator unei cantitati de energie electrica livrata in SEN 82059 MWh.

Activitatea de producere energie termica

Thermoenergy Group SA Bacău își desfășoară activitatea de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare în baza unei Licențe acordată de ANRE.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice. În anul 2018, prin funcționarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic având următoarea structură:

- **apa fierbinte**- 228268 Gcal, din care 213309 Gcal (96% din producție) pentru furnizare în sistemul de termoficare, compus din rețele primare de transport a energiei termice, puncte termice, rețele secundare de distribuție a energiei termice, precum și în sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;

- **abur** – 18006 Gcal, pentru consum intern (producere apă dedurizată și apă fierbinte);

Participarea capacităților energetice la realizarea producției totale de energie termică a fost următoarea:

- ✓ 20% , respectiv 45700 Gcal- prin funcționarea turbinei cu gaze, timp de 2915 ore;
- ✓ 22% , respectiv 49461 Gcal - prin funcționarea grupului de cogenerare cu ciclul combinat, timp de 5262 ore;
- ✓ 38 % , respectiv 87647 Gcal- prin aport cazan de abur industrial – CAI, timp de 2799 ore;
- ✓ 15% , respectiv 33743 Gcal - prin funcționarea cazan de apă fierbinte –CAF, timp de 1862 ore;
- ✓ 5% , respectiv 11717 Gcal - prin funcționarea centralelor termice de cvartal.

Pe parcursul anului 2018 nu a funcționat cazanul de apă caldă LOOS – cazan de varf aferent grupului de cogenerare cu TG și nici unul dintre cele două cazane utilitare de 10 t/h.

Toate instalațiile/echipamentele care au produs energie termică utilizează drept combustibil gazele naturale, asigurate de un furnizor, în baza unui contract încheiat cu Thermoenergy Group SA.

Activitatea de furnizare energie termica

In perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018, Thermoenergy Group SA Bacau a avut un total de 6.784 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice in sistem centralizat din care:

1. 587 cu contract;
2. 6197 cu conventie individuala.

Structura consumatorilor de energie termica in perioada amintita a fost:

1. 101 utilizatori de tip agenti economici, din care 30 institutii bugetare;
2. 486 utilizatori de tip populatie din care 185 asociatii de proprietari si 301 persoane fizice;
3. 6197 consumatori cu conventii individuale de facturare, anexe la contractele de furnizare incheiate cu asociatiile de proprietari.

Structura instalatiilor S.A.C.E.T. urmarite pentru intocmirea bilanturilor energetice si a facturilor de energie termica in anul 2016 a fost:

1. 55 de puncte termice;
2. 7 centrale termice de cvartal;
3. 41 module termice;
4. 4763 bransamente incalzire si apa calda de consum functionale, inclusiv din reseaua primara si bransamentele de la distributia pe orizontala;
5. 57823 apartamente si case construite, din care racordate la SACET 15110.

Structura cantitatilor de energie termica facturata in perioada anul 2017 se prezinta astfel:

Energie termica facturata dupa retelele de transport si distributie in PT-uri :

103 853 Gcal = 19 576 462 lei (fara TVA) din care:

- **Consumatori cu puncte termice proprii:** 14 460 Gcal = 3 434 129 lei

a.)Asociatii de proprietari + persoane fizice: 375 Gcal = 53 994 lei

b.)Agentii economici: 14 084 Gcal = 3 380 135 lei

- **Consumatorii racordati la puncte/module termice:** 89 392 Gcal = 16 142 333 lei

asociatii de proprietari : 71 146 Gcal = 10 455 915 lei

agenti economici : 18 247 Gcal = 5 686 418 lei

Energie termica facturata utilizatorilor alimentati din C.T.-uri:

8 722 Gcal = 2 057 711 lei din care:

asociatii de proprietari :3970 Gcal = 575 999 lei

agenti economici : 4 752 Gcal = 1 481 712 lei

TOTAL energie termica facturata de catre Thermoenergy Group SA Bacau in anul 2017:

112 575 Gcal = 21 634 173 lei fara TVA

In perioada 01.ianuarie -31.dec.2018, s-au procesat 445 de dosare de debransare/deconectare depuse la sediul societatii.

Birou Conventii Individuale

In perioada ianuarie – decembrie 2017 s-au incheiat un numar total de 380 de noi contracte/conventii din care:

1. consumatori – 373 noi conventii individuale (anexe la contractele incheiate cu asociatiile de proprietari);
2. consumatori – 2 contracte noi consumatori.

In vederea urmaririi in derulare a contractelor/conventiilor de furnizare energie termica a desfasurat urmatoarele activitati:

1. s-au reinventariat si s-au refacut centralizatoarele cu suprafetele echivalente termic ale instalatiilor de distributie si incalzire pentru un numar de 254 de apartamente (254 centralizatoare de scara si 138 fise de apartament);
2. s-au reziliat/transmis catre Birou Recuperari Creante un numar de 107 conventii si 3 contracte ca urmare a schimbarii proprietarului spatiului pentru care s-a incheiat contractul/conventia individuala;
3. s-au realizat 149 de modificari, ca urmare a modificarii datelor titularilor de conventii/contract;
4. s-au intocmit, ca urmare a dosarelor depuse si deplasarii in teren, 445 de procese verbale de deconectare/debransare ;
5. s-au realizat fisiere in format excel pe baza centralizatoarelor cu suprafetele echivalente termic ale unui numar de 12.450 de apartamente (pentru fiecare camera in parte) cu scopul crearii unei baze de date si implementarii unei aplicatii de facturare automata a consumurilor individuale de energie termica.
6. s-a finalizat actiunea de scanare a tuturor contractelor/conventiilor pentru a putea pune la dispozitia compartimentelor interesate o baza de date completa cu datele clientilor Thermoenergy Group SA Bacau

In vederea urmaririi in derulare a contractului incheiat cu SC CRAB SA, s-au citit lunar contorii montati la bransamentele de apa rece ale celor 96 de puncte/module termice si 7 centrale de cvartal.

Formatia Contorizare Termoficare

Compartimentul desfasoara activitati de citire lunara si mentenanta la un numar de 4.763 de sisteme de masura din care:

- o 2067 contori de energie termica pentru incalzire montati la bransamentele din S.A.C.E.T.;
- o 1759 contori pentru apa calda de consum montati la bransamentele termice din S.A.C.E.T.;
- o 618 contori pentru apa calda de consum si incalzire montati la distributia pe orizontala;
- o 319 contori montati in puncte si module termice, centrale de cvartal.

In perioada ianuarie – decembrie 2018, F.C.T. a desfasurat urmatoarele activitati:

1. A inlocuit consumabile (surse de alimentare ale integratoarelor electronice si/sau amplificatoarelor de semnal) la un numar de 248 de sisteme de masura.
2. A verificat, urmarit functionarea din punct de vedere tehnic si a efectuat investigatii in instalatiile utilizatorilor, la solicitarea acestora, la un numar de 55 sisteme de masura.
3. Urmare solicitarii utilizatorilor de energie termica, a demontat, curatat, trimis la Biroul de Metrologie si a montat in instalatie un numar de 19 sisteme de masura.
4. A remediat defectiunile aparute la un numar de peste 1680 de sisteme de masura.
5. A demontat si remontat in S.A.C.E.T. un numar de 232 contori pentru apa calda de consum si 245 contori pentru incalzire, in vederea verificarii metrologice la scadenta (total 477 contori).
6. A fost initiata o baza de date care sa cuprinda totalitatea aparatelor de masura montate la bransamentele de incalzire si apa calda si existente in magazie pentru a identifica in termenul cel mai scurt existenta unui aparat de masura disponibil pentru inlocuirea celor defecte sau necesitatea achizitionarii unora noi.

Activitatea de Marketing, Comunicare, Relatii Publice

Numarul de petitii primite de Biroul Marketing Comunicare Relatii Publice în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 este de 938 și toate au fost solutionate într-un termen de 30 zile.

Structura acestora este următoarea:

- I. Sesizari legate de prevederile contractului de furnizare, masurare si facturare a energiei termice.
 1. Sesizarile legate de prevederile contractuale sunt in numar de 505, reprezentand 53.84 % din total.
 2. Sesizari legate de masurarea energiei termice sunt in numar de 16 , reprezentand 1.71 % din totalul sesizarilor.
 3. Reclamațiile privind facturarea sunt în număr de 233 și reprezintă 24.84 % din totalul reclamațiilor.
- II. Racordare de noi consumatori 25 = 2.67 %
- III. Altele

Sesizarile in legatura cu alte probleme au fost in numar total de 159, reprezentand 16.95%.

In continuare vom detalia analiza petitiilor primite in anul 2018 astfel:

I. Sesizari legate de prevederile contractului de furnizare, masurare si facturare a energiei termice.

1. Sesizarile legate de prevederile contractuale:

a) Solicitari legate de programul de furnizare (incetare sau modificare program).

In cazul acestor solicitari s-a tinut seama de apartenenta consumatorilor la acelasi punct termic si in masura in care a fost posibil, a fost respectata cererea.

b) Reclamatii cauzate de nerespectarea termenelor si conditiilor din contractul de furnizare energie termica.

In unele cazuri au fost trimise raspunsuri scrise catre asociatiile de proprietari sau catre persoana care a facut reclamatia, cu solutiile tehnice propuse sau cu indicatii de a respecta prevederile legislative in vigoare: Legea nr. 325 / 2006, Ord. 483 / 2008, Legea 230 / 2007 si Legea 196/2018.

In alte cazuri, acolo unde a fost vorba despre nefurnizare agent termic din cauza unor avarii aparute la rețeaua de distributie s-a remediat in primul rand defectiunea, apoi au fost informati consumatorii despre reluarea furnizarii.

Cazurile in care consumatorii sunt nemultumiti de modul in care firmele montatoare de repartitoare de costuri au facut defalcarea energiei termice in interiorul condominiilor au fost retransmise catre firmele in cauza pentru solutionare intrucat contractul pentru repartizare consumurilor este incheiat de asociatia de proprietari cu firma respectiva, societatea noastra neavand nicio implicare in aceasta repartizare.

Pentru cazurile in care consumatorii sesizeaza ca asociatia nu face o repartizare corecta a consumurilor de energie termica si ne solicita interventia, raspunsurile date au fost ca singurul organ abilitat sa intervina in acest caz este Primaria Municipiului Bacau, prin serviciul specializat.

c) Solicitarile de ridicare contori. Dupa caz, a fost respectata cererea, atunci cand pe un bransament cotorizat nu au mai existat consumatori sau au fost formulate raspunsuri în conformitate cu legislatia în vigoare (Legea 325/2006), care prevede obligativitatea existentei contorizarii la nivel de bransament, atunci cand mai exista consumatori pe bransamentul respectiv.

e) Sesizari legate de cererile de reinventariere a suprafetelor radiante in urma modificarilor survenite la reseaua de distributie (debransari, izolari ale tevilor ce traverseaza apartamentele etc.). In toate cazurile s-a efectuat inventarierea.

f) Solicitari privind deconectarea si desfiintarea racordurilor. Au fost solutionate toate cererile care respecta prevederile legale, respectiv nu se afla pe scari cu 100% apartamente bransate. In aceste cazuri proprietarii au fost informati ca debransarea nu este posibila si ca este ilegala.

2. Sesizari legate de masurarea energiei termice.

Cazurile in care a fost contestata functionarea corecta a contorilor – s-a dispus verificarea metrologica a aparatelor de masura constatandu-se daca reclamatia a fost sau nu justificata.

3. Reclamatii privind facturarea:

a) Refuzul platii sumelor facturate sau a penalitatilor aplicate ca urmare a intarzierii la plata energiei termice. Toate aceste reclamatii au fost nejustificate tinand cont de urmatoarele :

- in cazul cantitatilor refuzate precizam ca acestea au fost masurate de sisteme omologate ce se aflau in termenele de valabilitate ale verificarilor metrologice si / sau cantitatile au fost transmise de firmele autorizate pentru exploatarea repartitoarelor de costuri cu care utilizatorii au incheiate contracte.

- penalitatile au fost calculate conform prevederilor contractuale si cu respectarea legislatiei in vigoare : Legea 325/2006, Legea 51/2016.

b) Modificari de date de identificare ale clientilor

c) Cereri de reziliere conventii in urma vanzarii apartamentelor

d) Solicitare de adeverinte sau copii ale facturilor.

e) Angajamente de plata pentru sumele restante.

f) Solicitare de reziliere conventie individuala fara respectarea art. 21.

In toate aceste cazuri au fost efectuate modificarile solicitate, iar solicitantii au fost informati in scris despre acest lucru.

II. Pe parcursul anului 2018 au existat un numar de 25 de cereri de rebransare. Se poate remarca, asa cum aminteam si in raportul anterior pentru anul 2017, o crestere a interesului manifestat de consumatori pentru sistemul de termoficare centralizat, in conditiile reabilitarii retelelor de distributie si a majorarilor de pret la gaze naturale.

III. Altele

In aceasta categorie putem enumera:

1. Sesizari privind probleme ale instalatiilor interioare (taiere coloane aerisire, calorifere defecte, tevi interioare sparte etc.). Toate aceste reclamatii au fost nejustificate, tinand seama de prevederile art. 3 din Legea 230/2007, respectiv Legea 196/2018, care spune ca orice lucrare de reparatie, intretinere sau modificare a instalatiilor interioare ale unui condominiu se realizeaza de catre asociatia de proprietari.

2. Corespondenta cu asociatiile de proprietari (invitatii la adunari generale ale asociatiilor, solicitari de intalnire cu reprezentantii Thermoenergy Group SA Bacau sau solicitari de consultatii de specialitate). In toate aceste cazuri s-a onorat cererea, fie prin participare la adunarea generala, fie prin invitarea la sediul Thermoenergy Group SA Bacau a reprezentantilor asociatiei, fie prin trimiterea unor reprezentanti ai societatii la fata locului pentru oferirea de consultanta tehnica de specialitate.

3. Corespondenta cu populatia (solicitare de adeverinte, intrebari privind ajutoarele de incalzire). In toate cazurile s-au eliberat pe loc sau in termen de maxim doua zile adeverintele solicitate, iar in cazul ajutoarelor solicitantii au fost informati ca trebuie sa se adreseze reprezentantilor Primariei 2 intrucat autoritatea locala se ocupa de gestionarea acestora.

4. Corespondenta cu alte institutii prin care se solicita diverse informatii. S-a raspuns in termen de maxim zece zile tuturor solicitarilor.

Activitatea de reparatii

In cursul anului 2018 Serviciu Tehnic, prin cele 2 ateliere de reparatii a efectuat reparatii pe retele exterioare de termoficare pentru lichidari de avarii un numar de 413 de interventii dupa cum urmeaza:

-agent primar -66 interventii

din care: -pe retele primare termoficare -62 interventii;

-in Puncte termice -4 interventii.

-agent secundar -347 interventii;

din care: -retele secundare aferente puncta termice 260 interventii;

-retele secundare aferente centrale termice-45 interventii;

-in puncta termice -32 de interventii

-in centrale termice 10 interventii

Mentionam ca toate interventiile s-au efectuat in regim de avarie cu forte proprii.

Cu terti:

A) Inchirieri utilaje :

- A.1.) SC. RADTRANS SRL, Bacau,.....111.440 Lei
- B) Refacere suprafetete carosabile si pietonale
- B1.) SC . BLOC BAC (asfalt) 39.252 Lei
- B2.) SC. SISTEMATICA SRL ARAD (pavele).....15.780 Lei
- C) Material terasier(BALAST+SORT+nisip)
- C1.) SC ROINVESTIGO SRL BACAU11.860 Lei
- D) Verificare instalatii gaz(CH4)
- D1)FAST TECHNICAL BACAU.....4840 Lei
- D) Achizitie teava
- E1) SC SENAL BACAU.....35.614 Lei
- E2) SC VALRO GALATI.....131.978 Lei

EXPLOATARE ECHIPAMENTE

Transmisii date (parametri si consumuri) pentru monitorizare , prelucrare si facturare

- A) TELEKOM41.000 LEI

INSTALATII PRODUCERE

- A) ECHIPAMENTE SI INSTALATII ELECTRICE
- A1 ELECTRO SERVICE BUCURESTI 331.200 Lei
- A2) ELECTROSERVICE...BACAU..... 2.700 Lei
- A3) ELECTROSTANDARD.....1.980 Lei
- B) ECHIPAMENTE SI INSTALATII TERMOMECHANICE
- B1) ELECTRO ALFA BOTOSANI..... 38.232 Lei
- C) ECHIPAMENTE DIVERSE
- C1) ISCIR+CNCIR...46.069, Lei
- TG-3
- A) MENTENANTA NEPLANIFICATA
- A1)(MATERIALE)..... 72.841Lei

Activitatea de investitii

In perioada ianuarie - decembrie 2018, activitatea de investitii s-a concretizat in sprijinirea din punct de vedere tehnic a investitorului – Municipiul Bacau, in implementarea aplicatiei cu fonduri europene si in achizitii aferente Programului de investitii al Thermoenergy Group SA. Desfasurarea activitatii de exploatare si intretinere a sistemelor de productie a energiei electrice si termice, precum si atingerea tintelor propuse in "Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Bacau" au condus la abordarea investitiilor pe mai multe planuri:

- Investitii finantate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group SA.
- Investitii finantate prin programe specifice ("Termoficare 2009-2020, caldura si confort") si fonduri europene

1. "Programul de investitii pentru anul 2018 al Thermoenergy Group SA Bacau" aprobat in cadrul BVC an 2018 a continut investitii in sistemul de termoficare finantate din bugetul local, precum si achizitii de dotari, utilaje independente si imobilizari necorporale necesare in procesul de exploatare a instalatiilor, finantate atat din bugetul local cat si din surse proprii. Pentru aceasta, s-au intocmit caiete de sarcini si teme de proiectare in vederea elaborarii de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru achizitii de lucrari si echipamente.

Situatia sintetica a investitiilor finantate din surse proprii Thermoenergy Group SA si buget local este prezentata mai jos:

Obiective, dotari	Valoare planificata pt. anul 2018 surse proprii -lei fara TVA-	Valoare planificata pt. anul 2018 buget local - lei cu TVA -	Valoare realizata din surse proprii la 31.12.2018 -lei fara TVA-	Valoare realizata din buget local la 31.12.2018 -lei cu TVA-	Procent de realizare investitii din surse proprii %	Procent de realizare investitii din buget local %	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
A. Obiective de investitii in continuare	20.000	43.000	14.900	42.483	74,50	98,79	
B. Obiective de investitii noi	671.570	395.000	0	5.519,82	0	1,39	
	total, din care:	750.481	1.297.500	278.852,57	260.812,60	37,15	20,10
C. Alte cheltuieli de investitii	1. dotari, utilaje indep.	612.931	0	253.855,57	0	41,41	0
	2. imobilizari necorporale	55.550	0	0	0	0	0
	3. cheltuieli pentru studii si taxe	82.000	1.297.500	25.097	260.812,60	30,60	20,10
Total		1.442.051	1.735.500	293.852,57	308.815,42	20,38	17,79

In tabelul de mai jos se prezinta stadiul detaliat la 31.12.2018 al principalelor investitii din "Programul de investitii pentru anul 2018 al Thermoenergy Bacau", pe surse de finantare:

Obiective, dotari	Valoare planificata / contractata anul 2018 Lei fara TVA - surse proprii Lei cu TAV - buget local	Stadiu de realizare	Sursa de finantare	Riscuri in caz de nerealizare
Modernizare protectii numerice LEA 110 KV circuit 1 si 2 Bacau Sud in statia 110 KV CET - proiectare, lucrare in continuare	14.900	finalizata	Surse proprii	-
Lucrari de automatizare de crestere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF - Republicii - executie, rest de realizat	42.483	finalizata	Buget local	-
Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau - proiectare si executie	560.000	S-a intocmit Studiul de fezabilitate pentru instalatia de utilizare gaze nat.	Buget local	Nerealizarea conductei de gaze duce la imposibilitatea functionarii cu grupul de cogenerare cu ciclu combinat
Realizare de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordarea CT 2 Miorita si CT 3 Miorita - proiectare	140.000	finalizata	Buget local	In urma elaborarii proiectului tehnic se poate trece la faza de executie etapizata: retea primara, transformare CT in PT si retea de distributie, pentru a desfiinta centralele termice care au depasita durata de viata
Reabilitare instalatie de detectare si semnalizare incendiu in cladirile administrate de Thermoenergy Group SA - proiectare	155.000	In curs de derulare contract	Buget local	Neincadrarea in cerintele ISU
Achizitionare si montare masura energie termica colector Dn 400 mm iesire CTG - proiectare si executie	30.000	Nu s-a achizitionat	Surse proprii	Imposibilitatea de a efectua cu acuratete productia de energie termica a grupului de cogenerare de 14 MWe
Automatizarea de mentinere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizand convertizoare de frecventa la electropompele de apa de adaos nr. 1 si	61.570	Nu s-a achizitionat	Surse proprii	Exploatare ingreunata a retelei de termoficare primara

2				
Lucrari de conformare cu cerintele legale a valorilor limita de Emisii Nox ale IMA 2 – CAI 100 t/h si IMA 3 – CAF 100 Gcal/h administrate de Thermoenergy Group SA Bacau – proiectare	20.000	Nu s-a achizitionat	Surse proprii	Nerealizarea poate conduce la suspendarea functionarii IMA 2 si IMA 3 de catre APM
Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau - SF, Acord de acces la retea, Tarif de racordare, Expertiza tehnica, Documentatie CU, Avize, Acirduri, taxe, etc.	1.232.000	S-a intocmit Studiul de fezabilitate pentru instalatia de utilizare gaze nat., s-a efectuat expertiza tehnica stalpi, s-a achitat prima transa a tarifului de racordare	Buget local, Surse proprii	Nerealizarea conductei de gaze duce la imposibilitatea functionarii cu grupul de cogenerare cu ciclu combinat
Dezvoltarea pietei de energie termica - etapa III – Racordarea la SACET Spitalului Judetean Bacau si Colegiul Economic "Ion Ghica" – SF, taxe, avize, acorduri, etc.	77.500	S-a intocmit Studiul de fezabilitate	Buget local	Nerealizarea investitiei poate duce la nealimentarea Colegiului Economic si neextinderea SACET spre Spitalul Judetean

Situatie detaliata privind sumele alocate din surse proprii până la 31.12.2018
din Programul de investitii pentru anul 2018 al Thermoenergy Group SA
Bacau

Furnizor/contract/data incheierii contractului	Valoare planificata*	Valoare contractata*	Valoarea situatiilor de lucrari , a echipament elor si serviciilor achizitionat e si neachitate pana la finele anului precedent (2017) lei fara TVA	Valoarea situatiilor de lucrari , a echipament elor si serviciilor realizata in anul curent pana la data de 31.12.2018 lei fara TVA	Sume alocate pana la data de 31.12.2018 lei fara TVA	Sume de alocat lei fara TVA	Mentuni
0	1	2	4	6	8	10	11
I.FURNIZORI DE UTILAJE, DOTARI - TOTAL	259.802	253.838,05	0	253.838,05	253.838,05	0	
1. SC Renault Commercial Roumanie SRL Ctr. 949/09.01.2018	84.600	83.268,82	0	83.268,82	83.268,82	0	Autoturism 5 locuri Dokker-2 buc.
2. SC Renault Commercial Roumanie SRL Ctr. 948/09.01.2018	41.552	41.355,29	0	41.355,29	41.355,29	0	Autoturism 5 locuri Logan-1 buc.
3. SC Renault Commercial Roumanie SRL Ctr. 947/09.01.2018	120.150	120.142,94	0	120.142,94	120.142,94	0	Autoutilitara 2 locuri – 3 buc.
4.SC ELECTROVAL SOUND SRL Ctr. 1111/14.12.2018	13.500	9.089,00	0	9.089,00	9.089,00	0	Contoare energie termica
II.FURNIZORI DE SERVICII-TOTAL	52.000	39.397,27	0	39.397,27	39.397,27	0	
1. SC SOLID PROIECT SRL Ctr. 1020/15.06.2018	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	Expertiza stalpi instal. utilizare gaze
2. SC KOT PROEX SRL Ctr. 1035/19.07.2018	27.000	19.497,27	0	19.497,27	19.497,27	0	SF Instalatie utilizare gaze
3. SC SMART SA Filiala CNTEE Transelectrica Ctr. 995/17.04.2018	20.000	14.900	0	14.900	14.900	0	Proiect tehnic
TOTAL I+II	311.802	293.235,32	0	293.235,32	293.235,32	0	

2.Investitii finantate prin programe specifice ("Termoficare 2009-2020, caldura si confort") si fonduri europene

2.1.Investitii cofinantate prin POS Mediu Axa 3 pentru aplicatia "Retehnologizarea sistemului de termoficare din mun. Bacau, in vederea conformarii la normele de protectia mediului, privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana"

In acest caz, reprezentantii Thermoenergy Group SA Bacau au participat ca membri in comisile de receptie la terminarea lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor din cadrul CL2, obiect 2 "Gospodarie de pacura si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau » si CL8 "Reabilitare retele termice secundare din mun. Bacau lot 2, 3, 4, 5", a asigurat

legatura dintre executanti si sectia de exploatare termoficare in efectuarea manevrelor pe retele termice in vederea crearii fluentei executiei, a colaborat cu personal in activitatea de obtinere a avizelor tehnice de racordare CRAB la reseaua de apa potabila a instalatiilor modulelor termice de la PT 25.

In anul 2018, Biroul de Investitii a intocmit liste cu propuneri pentru constituirea mijloacelor fixe pentru Contract CL1 „Reabilitare cazan apa fierbinte CAF 1 din CET Letea Bacau”, Contract CL3 “Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau” pentru Ob. 1 Ciclu combinat si Ob. 2 Cazane de abur de 10t/h si s-a inceput pentru CL8 “Reabilitare retele termice secundare din mun. Bacau lot2, 3, 4, 5” – PT 115 si 7.

Situatia receptiilor obiectivelor de investitii cofinantate prin POS Mediu Axa 3:

Denumire contract de lucrari	Stadiul receptionarii la 31.12.2018	
Contract CL1 nr. 68512/12.01.2012 „Reabilitare cazan apa fierbinte CAF 1 din CET Letea Bacau”	Receptie la terminarea lucrarilor	491492/24.10.2013
	Receptie de punere in functiune	491574/06.12.2013
	Certificatul Inginerului la terminarea lucrarilor	6264/04.03.2014
	Receptie finala	491304/14.09.16
	Certificatul Inginerului la receptia finala	15648/28.09.2016
Contract CL2 nr. 68916/29.08.2012 “Gospodarie de CLU in CET 1 Chimiei si Gospodarie de pacura si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau » Ob. 1 Gospodarie de CLU in CET 1 Chimiei Ob. 2 Gospodarie de pacura si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau	Receptie la terminarea lucrarilor	492372/18.09.2017
	Receptie de punere in functiune	
	Certificatul Inginerului la terminarea lucrarilor	
	Receptie finala	
	Certificatul Inginerului la receptia finala	
Contract CL3 nr. 69241/23.11.2011 “Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau” Ob. 1 Ciclu combinat Ob. 2 Cazane de abur de 10t/h Ob. 3 Adaptarea schemei termomecanice	Receptie la terminarea lucrarilor	Ob.1- 491263/27.05.2015 Ob.2- 491572/06.12.2013 Ob.3-491605/20.12.2013
	Receptie de punere in functiune	Ob. 1-492383/22.09.2017 Ob.2- 491166/13.03.2014 Ob.3-491167/13.03.2014
	Certificatul Inginerului la terminarea lucrarilor	Ob.1-39369/22.09.2017 Ob. 2- 23857/26.06.2014 Ob. 3- 23858/26.06.2014
	Receptie finala	Ob.1 Ob. 2-491226/23.06.2016 Ob. 3-491225/23.06.2016
	Certificatul Inginerului la receptia finala	Ob.1 Ob.2- 13931/16.08.2016 Ob.3- 13929/16.08.2016
Contract CL4 nr. 68512/12.01.2012 « Statie tratare ape uzate CET 1 Chimiei Bacau »	Receptie la terminarea lucrarilor	491548/10.09.2014
	Receptie de punere in functiune	491524/03.11.2015
	Certificatul Inginerului la terminarea lucrarilor	43280/10.12.2015
	Receptie finala	492152/21.06.2018
	Certificatul Inginerului la receptia finala	
Contract CL5 nr. 69098/27.06.2013 „Retehnologizare pompe transport termoficare CET Chimiei Bacau”	Receptie la terminarea lucrarilor	491326/06.06.2014
	Receptie de punere in functiune	491411/15.07.2014
	Certificatul Inginerului la terminarea lucrarilor	36643/24.09.2014
	Receptie finala	491500/15.10.2015
	Certificatul Inginerului la receptia finala	38598/03.11.2015
Contract CL6 nr. 69831/16.05.2014 “Inchiderea depozitului de zgura si cenusa aferent CET Bacau”	Receptie la terminarea lucrarilor	491082/25.02.2016
	Receptie de punere in functiune	Nu e cazul
	Certificatul Inginerului la terminarea lucrarilor	3848/09.03.2016
	Receptie finala	492119/22.03.2017
	Certificatul Inginerului la receptia finala	492143/05.04.2017
Contract CL8 nr. 68577/18.02.2014 “Reabilitare retele termice secundare din mun. Bacau lot2, 3, 4, 5”	Receptie la terminarea lucrarilor	PT 20 – 492443/19.10.2017 PT 115 – 492442/19.10.2017 Zona centru - 492527/07.12.2017 PT 43 – 492107/25.04.2018

	Receptie de punere in functiune	PT 20 - 492525/07.12.2017 PT 115 - 492526/07.12.2017
	Certificatul Inginerului la terminarea lucrarilor	
	Receptie finala	
	Certificatul Inginerului la receptia finala	

a. Investitii cofinantate prin Programe specifice ("Termoficare 2009-2020, caldura si confort")

- Biroul de Investitii a finalizat contractul de proiectare pentru studiul de fezabilitate "Dezvoltarea pietei de energie termica - etapa III – Racordarea la SACET Spitalului Judetean Bacau si Colegiul Economic "Ion Ghica" si a obtinut in numele Municipiului certificatele de urbanism si avizele de la detinatorii de utilitati pentru cele doua obiective: Spitalul Judetean si Colegiul Economic.

- Biroul de Investitii a sustinut din punct de vedere tehnic municipalitatea in procesul de derulare al obiectivului de investitie "Modernizarea retelei de termoficare SACET Bacau – Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornisa", asigurand legatura dintre executantul SC SICOR SRL Bucuresti si compartimentele de specialitate din cadrul Thermoenergy pentru efectuarea de manevre de inchidere/deschidere, programare lucrari, receptie echipamente, instiintare asociatii cu privire la perioade de sistare agent termic pentru efectuarea de lucrari.

Activitatea de Patrimoniu

Activitatea pe linie de Patrimoniu s-a desfasurat cu respectarea legislatiei in vigoare si a avut ca principale activitati, urmatoarele :

Contractul de delegare prin concesiune nr. 2/69550/12.12.2014 a avut urmatoarea evolutie :

ACT	PROTOCOL	Proces verbal	HCL	VALOARE
Contract deleg. prin conces. Nr.2/69549/12.12.2014	9537/12.12.2014	3865/21.05.2015	228/20.10.2014	93,294,017.27
Act aditional nr.1 – eliminare din Contractul de delegare a expresiei " Bunuri necesare "	Fara Protocol	Fara PV	Fara HCL	-1,959,254.07
Act aditional nr.2 – Bunuri realizate din investitii cf HCL 214, 275 si 338	68937/10.06.2015	67/10.06.2015	228/20.10.2014; 96/25.05.2015	10,274,929.94
Act aditional nr.3 – Returnare bunuri apartinand depozit Z+C	nesemnlat			
Act aditional nr.4 – Module termice blocuri ANL	7638/05.09.2017	1410/05.09.2017	131/28.04.2017	3,116,691.81
Act aditional nr.5 – MS – Scada statia 110 Kv	5460/94/04.07.2017	69016/93/04.07.2017	276/30.09.2016	314,030.16
Act aditional nr.6 – Transformatoare de putere	69015/04.07.2017	93/04.07.2017	27/31.01.2017	132,974.96
Act aditional nr.7 – Cenrale tip container	68867/16.04.2018	98/16.04.2018	309/06.09.2017	3,089,262.00
Act aditional nr.8 – Dezvoltarea pietei de energie termica racordarea la SACET a institutiilor publice in Municipiul Bacau	6939/1308.2018	6940/13.07.2018	200/22.05.2018	18,024,280.36
Total				125,316,189.39
Predare bunuri din domeniul public al Municipiului Bacau realizate cu surse de la bugetul local, necuprinse in contractul; de delegare care se returneaza UAT Municipiul Bacau	80180/15.11.2018	Se semneaza dupa incheierea inventarierii	350/28.09.2018	769.250,03
Total General				126,085,439.42

In data de 15.11.2018 in temeiul HCL nr.350/28.09.2018.a incetat Contractul de delegare prin concesiune, si a fost semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.11.2018, precum si Protocolul de predare-primire nr. 80180/278/15.11.2018

Protocolul de predare-primire nr. 80180/278/15.11.2018 in temeiul HCL nr.350/28.09.2018 are ca obiect :

1. predarea de catre THERMOENERGY GROUP S.A.BACAU catre UAT Municipiul Bacau a bunurilor din domeniul public concesionate in baza Contractului de Delegare prin Concesiune nr.2/69550/12.12.2014 aprobat prin HCL nr.228/20.10.2014 si a actelor aditionale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si 8, la Contract, ca bunuri de retur in valoare de inventar la data de 31.10.2018 de **125.3116.183,39** lei ;
2. predarea de catre THERMOENERGY GROUP S.A.BACAU, catre UAT Municipiul Bacau a bunurilor din domeniul public realizate pe perioada Contractului din investitii finantate de la bugetul local, necuprinse in Contractul de Delegare prin Concesiune nr.2/69550/12.12.2014, ca bunuri de preluare in valoare de inventar la data de 31.10.2018 de **769.250,03** lei ;
3. predarea de catre UAT Municipiul Bacau catre THERMOENERGY GROUP S.A.BACAU, a bunurilor din domeniul public ce vor face parte din Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau aprobat prin HCL nr. 350 din 28.09. 2018 in valoare de inventar la data de 31.10.2018 de **253.273.175,55** lei.

Prin semnarea Protocolului de predare-primire nr. 80180/278/15.11.2018, Thermoenergy Group SA Bacau este descarcata de gestiunea bunurilor primite conform Contractului de delegare prin Concesiune nr. 2/69549/12/12/2014, Municipiul Bacau acceptand faptul ca Thermoenergy Group SA Bacau si-a indeplinit obligatia de restituire a acestora.

Valorificari

Conform adresa nr.33923/26.07.2018, UAT Municipiul Bacau a dispus ca Thermoenergy Group SA Bacau sa procedeze la casarea, valorificarea sau vanzare prin licitatie publica competitiva prin Bursa Romana de Marfuri-terminal Piatra Neamt, a deseurilor metalice rezultate in urma scoaterii din functiune, casarii si care nu mai pot fi valorificate prin vanzare, a materialelor preluate conform proceselor verbale de predare-primire si preluare in custodie, in vederea ducerii la indeplinire a HCL 162/14.08.2015.

NUMAR CURENT	CONTRACT	TIP DESEU	CANTITATE ESTIMATA Kg	VALOARE LEI	CANT. EFECTIVA Kg	VALOARE LEI	DIF.DE INCASAT LEI
1	2	3	4	5	6	7	8
REMAT	1053/04.09.2018	METALIC+ALUMINIU	556.219,00	519.124,44	595.350,00	556.198,78	37.074,34
SOMA	1056/06.09.2018	CUPRU	200,00	3.938,20	200,00	3.938,00	0,00
	1060/20.09.2018	METALIC	126.500	144.471,80	1.286.400,00	146.549,92	2.078,12
SUMNACUNO	1058/18.09.2018	METALIC+ SINA FERATA	36.500	47.665,80	37.380,00	48.811,18	1.145,38
TOTAL			719.419	715.200,24	1.919.130	755.497,88	40.297,84

La aceasta data, contractele de vanzare cumparare deseuri,feroase si neferoase au fost finalizate, urmand ca in cel mai scurt timp sa fie initiata ultima etapa de valorificare, reprezentand deseuri feroase si neferoase aprobate a fi valorificate de catre Thermoenergy Group SA Bacau prin HCL 162/2015 si care nu au fost valorificate in etapele anterioare, deoarece pana la aceasta data, anumite repere nu au fost inca demontate de pe pozitie si grupate pe categorii de deseuri feroase sau neferoase.

Inventarierea bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului Bacau pe anul 2018

Avand in vedere Dispozitia Primarului Municipiului Bacau cu nr. 2001 din 22.10.2018, cu privire la constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public si privat al Municipiului Bacau pe anul 2018, cat si a subcomisiilor care vor proceda la inventarierea domeniului public si privat al Municipiului Bacau, tinand cont si de Dispozitia Primarului Municipiului Bacau cu nr. 1975 din 17.10.2018 cu privire la constituirea subcomisiei nr. 4 pentru inventarierea si predarea/primirea bunurilor mobile si imobile apartinand Sistemului de Alimentare Centralizata cu Energie Termica din Municipiul Bacau, cat si semnarea Protocolului de predare-primire nr.80180/278/15.11.2018 si a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.11.2018, Directorul Thermoenergy Group SA Bacau a nominalizat comisia de inventariere a acestor bunuri, prin emiterea Deciziei nr. 336 din 26.10.2018 cu termen de finalizare 31.12.2018.

Prin adresa Thermoenergy Group SA Bacau cu nr. 2373/ din 23.11.2018 (nr. Inregistrare UAT Municipiul Bacau 44524 din 13.11.2018), s-a solicitat, tinand cont ca prin cele doua dispozitii sunt numite comisii cu aceleasi bunuri de inventariat, sa ne fie comunicat acordul din partea Municipiului Bacau pentru ca inventarierea sa fie efectuata de comisia numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Bacau cu nr. 1975 din 17.10.2018, si totodata sa ne fie transmis acordul pentru inceperea inventarierii, precizand si data la care comisia din partea Municipiului Bacau constituita prin Dispozitia Primarului Municipiului Bacau cu nr. 1975 din 17.10.2018, va colabora cu membrii comisiei din partea Thermoenergy Group SA Bacau pentru ducerea la indeplinire a dispozitiei sus mentionate.

Comisia de inventariere numita prin Decizia Directorului General cu nr. 336 din 26.10.2018 a inceput inventarierea acestor bunuri in lipsa reprezentantilor comisiei din partea UAT Municipiul Bacau, intampinand o serie de dificultati in finalizarea acestui inventar, care au fost prezentate in Referatul cu nr. 5970 din 28.12.2018, adresat conducerii Thermoenergy Group SA Bacau, solicitand prelungirea termenului inventarierii pana la data de 14.01.2019.

SITUATIILE FINANCIARE ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau la data de 31.12.2018

La întocmirea situatiilor financiare aferente anului 2018, s-au avut în vedere:

- prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare -art.4,28,36 alin.(3) si 37;
- prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată si actualizată -art. 160, 176 și 177;
- Ordinul MFP nr. 1802 din 29 decembrie 2015, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- Ordinul MFP nr. 10 din 14 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile;
- -Manualului politicilor si procedurilor contabile ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, aprobat prin Hotararea C.A nr.50/07.04.2015, cu modificarile si completările ulterioare ;

Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și anexele (Note explicative la situatii financiare) s-au întocmit pe baza Balanței de verificare contabila la 31.12.2018.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale inventariate.

La efectuarea operațiunilor financiar-contabile s-a avut in vedere respectarea principiilor de baza ale contabilității, respectiv:

1. *Principiul continuitatii activitatii*
2. *Principiul permanentei*
3. *Principiul prudentei*
4. *Principiul contabilitatii de angajamente*
5. *Principiul intangibilitatii*
6. *.Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii*
7. *Principiul necompensarii*
8. *Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza*
9. *Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie-* elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate la cost de achizitie sau la cost de productie.
10. *Principiul pragului de semnificatie*

I.INDICATORI DE PATRIMONIU

1. CAPITALURI

Capitalul social subscris si varsat al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, in valoare de 10.906.800 lei, este detinut de catre Municipiul Bacău, in calitate de actionar unic si este divizat intr-un număr de 1.090.680 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Redam structura si evolutia capitalului social :

-lei-

HCL aprobare majorare Capitul social	Hot.AGA	Valoare aprobata	Aport in numerar prin marire numar actiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe)
193/17.09.2014	Act constitutiv	500.000	500.000	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	1.156.800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1.500.000	1.500.000	0
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750.000	750.000	
TOTAL		10.906.800	9.750.000	1.156.800

Societatea monitorizeaza corelatia dintre activul net(determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea incadrarii in prevederile legale in vigoare(activul net<1/2 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reintregirea capitalului social:

-lei-

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
I	CAPITALURI PROPRII				
	Capital social subscris nevarsat	0	0	0	0
	Capital social subscris varsat	10.156.800	10.156.800	10.156.800	10.906.800
	Pierdere din exercitiile anterioare	-457.847	-5.584.842	-10.307.021	12.066.310
	Pierdere din exercitiul financiar curent	-5.126.995	-4.722.179	-1.840.049	-6.593.692
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	4.571.958	-150.221	-1.990.270	-7.753.202
II	ACTIVE				
	Imobilizari necorporale	0	0	0	0
	Imobilizari corporale	1.127.811	2.235.277	1.818.466	1.347.306
	Imobilizari financiare	150.750	50.750	62.250	131.000
	Stocuri	93.638	185.525	85.865	105.721
	Creante	27.832.350	39.144.141	24.388.635	23.335.126
	Casa + Banci	540.552	625.764	319.885	554.424
	Cheltuieli efectuate in avans	16.823	33.464	36.546	42.700
	TOTAL ACTIVE	29.761.924	42.274.921	26.711.647	25.516.277
III.	DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE				
	Furnizori	12.406.500	33.570.315	12.418.521	22.267.219
	Drepturi salariale si obligatii fiscale	4.200.789	6.026.202	15.268.593	1.103.847
	Alti creditor (Mun. Bacău)	0	0	0	9.344.104
	Venituri inregistrate in avans	8.582.677	2.582.360	1.014.803	554.309
	Provizioane pentru impozite	0	246.265	0	0
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE	25.189.966	42.425.142	28.701.917	33.269.479
	ACTIV NET (II-III)	4.571.958	-150.221	-1.990.270	-7.753.202
-	50% din capital social subscris	5.078.400	5.078.400	5.078.400	5.453.400

Rezulta ca, incepand cu 31.12.2015, activul net contabil este mai mic decat 1/2 din capitalul social si, implicit, sunt incalcate dispozitiile art.153²⁴ alin.1 si urmatoarele din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare:

„ (1) **Daca consiliul de administratie, respectiv directoratul, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.**(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generala extraordinara sa fie convocata chiar si in cazul unei diminuari a activului net mai putin semnificativa decat cea prevazuta la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris. (3) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va prezenta adunarii generale extraordinare intrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale cenzorilor sau, dupa caz, ale auditorilor interni.”

Mai mult, la 31.12.2016, 31.12.2017 si 31.12.2018, capitalurile proprii sunt negative.

Se impune luarea de masuri imediate in vederea majorarii capitalului social (prin aport in numerar), pentru atingerea pragului minim necesar respectarii prevederii legale sus mentionate.

2. IMOBILIZARI

Imobilizarile necorporale si imobilizarile corporale sunt evaluate, la intrare, la cost, fiind prezentate in situatiile financiare la la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Entitatea amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniara.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate. Acestea se evaluează la costul de achiziție. Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.

<u>Intrarile de imobilizari necorporale:</u>	<u>31.12.2018-lei</u>
-nu au fost inregistrari	0
 <u>Intrările de imobilizări corporale - sold la 01.01.2018</u>	 1.014.803,44
Intrările de imobilizări corporale provin din:	
I) - achiziții de instalații tehnice si masini, respectiv:	
a)realizate din surse proprii:	
- Autoturisme Dacia 6 buc.	244.766,57
- Contor kamstrup 3 bc	9.089,00
TOTAL	253.855,57
 II) - imobilizări în curs, respectiv :	
a) Imobilizari in curs realizate din surse proprii:	
Lucrari de alimentare cu G.N. a grupurilor de cogenerare	25.097,77
Serv. Proiectare af. Modernizare protectii numerice LEA 110KV	14.900,00
TOTAL INVESTITII IN CURS REALIZATE DIN SURSE PROPRII	39.997,77
A. TOTAL INVESTITII IN CURS REALIZATE DIN SURSE PROPRII	293.853,34
b) Imobilizari in curs realizate de la bugetul local:	
Retehnologizare CT SACET Bc .	42.483,00
Tarif racordare alimentare cu G.N. a grupurilor de cogenerare	200.000,00
Racord termoficare Spitalul Judetean (studiu de fezabilitate si aviz amplasament)	60.812,60
Racord termoficare CT2; CT3 str. Mioritei (taxe si avize)	5.459,82
Serv. Proiectare - Doc. Tehnica pt obtinerea avizului de securitate la incendiu pt inst. Cu rol de prevenire si stingere incendii, detectare si alarmare	60,00
B. TOTAL INVESTITII REALIZATE DIN BUGETUL LOCAL	308.815,42
TOTAL INVESTITII REALIZATE IN ANUL 2018 (A+B)	602.668,76
 A) <u>leşirile de imobilizări corporale în curs reprezinta:</u>	
- receptii de mijloace fixe din care:	253.855,57
-Autoturisme Dacia 6 bc.	244.766,57
- contori kamstrup 3 bc	9.089,00
 B) In anul 2018 au fost transferate investitiile ca mijloace fixe in valoare de 769.250,03 lei astfel:	
- utilaje independente si dotari realizate in anii 2016 si 2017	595.368,83
- Utilaje care necesita montaj achizitionate in anul 2016	173.881,20
 C. TOTAL INVESTITII IESITE IN ANUL 2018 (A+B)	1.023.105.60

Conform HCL nr. 350/28.09.2018 Contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în aria administrativ teritoriala a Municipiului Bacau nr. 2/ 69549/ 12.12.2014 si-a incetat valabilitatea si a intrat in vigoare Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018, bunurile de natura domeniului public fiind predate de catre UAT Bacau catre Thermoenergy Group SA cu Protocolul nr. PV 278/15.11.2018; 80180/15.11.2018.

Mijloace fixe predate in anul 2018 in valoare de 769.250,03 lei, finantate de la bugetul local au fost predate catre UAT Municipiul Bacau prin protocolul nr. PV 278/15.11.2018; 80180/15.11.2018 ca bunuri de natura domeniului public, fiind inregistrate in contabilitate in afara bilantului in contul 8038 „Bunuri publice primite in administrare, concesiune si chirie”.

3.STOCURI

Stocurile sunt evaluate la intrarea in gestiune la cost achiziție, incluzand si costuri ale și prelucrării, precum și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc.

La ieșirea din gestiune a stocurilor și altor active fungibile, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit – FIFO: potrivit acestei metode" bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al lotului următor, în ordine cronologică .

Entitatea folosește la inventariere metoda inventarului permanent, care presupune înregistrarea cantitativă și valorică a tuturor operațiunilor de intrare si iesire în conturile de stocuri evaluate la costul de achiziție. La sfârșitul exercițiului financiar, soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu stocurile factice stabilite prin inventariere.

Stocurile materiale asigura functionarea in parametrii normali ai societatii.

Nu s-au inregistrat ajustări pentru deprecierea stocurilor la 31.12.2018.

Evoluția stocurilor de la 31.12.2015 la 31.12.2018

-lei -

CATEGORII DE STOCURI	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Motorina,benzina,lubrefiantii si uleiuri	2.580,85	2.075,40	2.913,37	0,00
Reactivi si chimicale	17.843,00	26.180,60	27.170,00	18.600,00
Piese de schimb	16.280,17	13.371,30	11.780,94	5.684,70
Materiale consumabile auxiliare	42.472,87	116.501,63	30.085,10	61.282,93
Altele-obiecte de inventar in depozit si ambalaje	2.262,29	2.440,66	1.987,66	969,06
Materiale in curs de aprovizionare	12.199,11	5.466,10	845,54	7.904,00
Avansuri	0	19.489,00	11.082,40	11.280,00
TOTAL STOCURI:	93.638,29	185.525,00	85.865,01	105.720,69

4.CREANTE

Evaluarea la la 31.12.2018 a creanțelor s-a facut la valoarea lor probabilă de încasare.

Prezentam structura pe categorii a creanțelor, comparativ la finele anilor 2015, 2016, 2017 si 31.12.2018:

- lei -

Creanțe	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	27.832.350	39.144.141	24.388.635	23.335.126
I. CREANTE COMERCIALE, din care:	8.130.981	9.562.341	8.233.864	11.279.418
1. Clienți energie electrică	1.818.359	2.161.104	1.491.537	1.794.650
2. Clienți energie termică, din care:	5.886.152	6.898.552	6.187.635	8.609.334
2.1. Populație	3.673.029	3.999.080	3.757.345	5.195.785
2.2. Agenți economici –alți agenti economici	392.932	1.060.784	962.226	1.154.549
2.3. Agenți economici – bugetari	1.476.672	1.563.342	1.430.204	2.216.176
2.4. Ajutoare încălzire cf.OUG 70/2011 si HCL	43.519	275.346	37.861	42.824
3. Clienți in litigiu(creante incerte)	378.090	342.082	421.707	706.696
4. Clienți din alte activități	48.381	199.060	129.700	168.138
5. Alte creante	0	0	3.312	600

II. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI	3.836	0	0	1.340.464
III. CREANȚE CU BUGETUL LOCAL	19.186.735	28.482.977	9.009.288	9.448.108
1. Subvenții pt. diferențe pret en. termică	0	0	717.746	2.588.215
2. Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	970.502	243.311	2.844.181	2.844.181
3. Sume pt acoperire pierderi din en. termică populație	18.216.233	26.047.667	5.447.361	4.015.713
IV. ALTE CREANȚE, total din care:	510.798	1.098.823	7.093.310	1.267.136
1. Creanțe în legătură cu personalul	7.362	4.886	2.418	9.968
2. Debitori diverși, din care:	79.548	116.460	178.871	294.950
2.1. Debitori diverși	98	20	29	50
2.2. Penalități energie termică-asoc. proprietari	78.376	116.192	178.576	262.138
2.3. Penalități energie termică-ag. economici	1.032	249	245	714
2.3. Penalități alte servicii-ag. economici	42	0	21	32.047
2.4. Debitori din probe tehnologice	0	0	0	0
3. Alte creanțe - TVA neexigibil	423.888	977.477	6.912.021	962.218

Analiza clienților incerti

A fost posibilă identificarea unor elemente pe baza cărora să se anticipeze anumite riscuri de neincasare a clienților incerti la finele anului 2018, motiv pentru care s-au constituit ajustări pentru pierdere de valoare.

Conform politicilor și procedurilor contabile, societatea asigură evidențierea distinctă în contabilitate a categoriei Clienți incerti, în toate fazele procesuale: acționați în instanță, în curs de investire cu formula executorie, în executare silită, în faliment.

Pentru creanțele incerte (în litigiu) s-au constituit ajustări pentru pierdere de valoare, în suma de 9.514,95 lei, cu respectarea limitelor impuse de Codul fiscal, respectiv 30% din valoarea incertă aflată în sold la 31.12.2018:

-lei-

Categorie clienți	Sold cont 4118.01-Clienți în litigiu la 31.12.2018	Ajustări în limita a 30% din sold (deductibile fiscal)
Asociații proprietari	18.434,75	5.530,41
Clienți persoane fizice	13.281,79	3.984,54
Total	31.716,54	9.514,95

Activitatea de recuperare a creanțelor

În vederea recuperării creanțelor existente în sold cu termen scadent depășit, la nivel de societate s-a implementat Procedura Operațională privind Evidența, Gestionarea și Urmarirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, care prevede parcurgerea următoarelor etape:

1. Lunar, pe factura emisă de energie termică clienții sunt informați prin notificare conform art. 1015 din Noul Cod de Procedură Civilă despre debitul restant de achitat.

2. Clienții cu facturi neachitate, peste 45 de zile de la data emiterii, vor fi contactați telefonic și la sediu, pentru informarea acestora despre debitele restante și posibilitatea urgentării plăților până la achitarea debitelor.

3. Se încearcă obținerea de angajamente de plată, se trimit invitații la conciliere pentru semnarea unui acord de plată cu recunoașterea debitului și acordarea de amănare sau esalonare la plată, în funcție de posibilitățile financiare ale clientului; prin concilieri se stabilește modul de stingere al datoriei și termenul de plată;

4. Pentru clienții care nu se prezintă la concilieri Compartimentul Recuperari Creanțe va emite Somație de plată, trimisă prin scrisori cu conținut declarat și confirmare de primire, prin care clienții sunt somați să achite debitul în termen de 15 zile de la data primirii acesteia;

5. Pentru clienții care s-au prezentat la conciliere dar nu au respectat condițiile stabilite prin Procesul-verbal de conciliere sau Convenția de esalonare la plată, se informează Conducerea Societății, pentru a lua măsuri de limitare a consumului de energie termică în continuare.

6. Compartimentul Recuperari Creanțe va centraliza, va transmite către conducerea societății și va informa CJ, despre clienții care nu au efectuat plata debitelor în urma acțiunilor întreprinse, respectiv în urma emiterii somației de plată cu conținut declarat și confirmare de primire.

7. Conducerea societatii va dispune/sau nu hotararea de trimitere a asociatiilor debitoare in judecata si tratarea litigiilor pe cale judiciara, Compartimentul Recuperari Creante inaintand catre Compartimentul Juridic dosarele clientilor, pentru actionarea acestora in instanta;

La data de 31.12.2018 soldul creantelor neincasate, cu termenul scadent depasit, respectiv soldul pentru facturile emise pana la data de 31.10.2018 este de **1.961.841,74 lei** reprezentand:

1) **42 ASOCIATII DE PROPRIETARI (din total 190) = 1.316.160,54 lei**, din care:

15 cu debite peste 25.000 lei,	insumand val. de	1.194.812,49 lei
6 cu debite cuprinse intre 10.000 lei-25.000 lei,	insumand val. de	84.656,47 lei
3 cu debite cuprinse intre 5.000 -10.000 lei,	insumand val. de	19.700,80 lei
18 cu debite cuprinse intre 0-5.000 lei,	insumand val. de	16.994,53 lei
146 asociatii cu debite 0 lei,	insumand val. de	0 lei
2 asociatii in credit	insumand val. de	-3.75 lei

2) **748 CLIENTI INDIVIDUALI (din total 6.997) = 407.646,58 lei**, din care:

344 cu debite > 100 lei,	insumand val. de	400.618,19 lei
69 cu debite cuprinse intre 50-100 lei,	insumand val. de	4.917,32 lei
160 cu debite cuprinse intre 10- 50 lei,	insumand val. de	4.548,81 lei
175 cu debite cuprinse intre 0- 10 lei,	insumand val. de	558,68 lei
5.955 cu debite 0 lei,	insumand val. de	0 lei
294 clienti in credit	insumand val. de	-2.996,42 lei

3) **14 AGENTI ECONOMICI (din total 285) = 237.376,07 lei**, din care:

1 cu debite peste 10.000 lei,	insumand val. de	229.647,41 lei =CETBC
0 cu debite cuprinse intre 5.000-10.000 lei,	insumand val. de	0 lei
2 cu debite cuprinse intre 1.000- 5.000 lei,	insumand val. de	7.605,69 lei
11 cu debite cuprinse intre 0-1.000 lei,	insumand val. de	126,83 lei
267 agenti economici cu debite 0 lei	insumand val. de	0 lei
4 agenti in credit	insumand val. de	-3,86 lei

4) **1 UNITATI BUGETARE (din total 30) = 658,55 lei**,

TOTAL = 1.961.841,74 lei

In vederea recuperarii creantelor existente in sold cu termen scadent depasit, in anul 2018, Compartimentul Recuperari Creante a desfasurat urmatoarele activitati, conform Procedurii Operationale privind Evidenta, Gestionarea si Urmarirea Creantelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01 :

S-a adoptat masura conform careia, lunar, pe facturile de energie termica clientii sunt atentionati cu Notificare - somatie de plata conf. art.1015 din Codul Civil, respectiv sa achite facturile cu termenul scadent depasit.

1. ASOCIATII DE PROPRIETARI:

- ✓ Lunar sunt contactati telefonic reprezentantii legali ai asociatiilor de proprietari care au debite intre 5.000 si 10.000 lei pentru urgentarea platilor catre THERMOENERGY GROUP SA.
- ✓ Compartimentul Recuperari Creante a analizat si incadreaza un numar de **24 asociatii de proprietari (cu debite >5.000 lei din totalul de 190 asociatii)** ca si asociatii debitoare constant iar pentru toate asociatiile de proprietari cu debite restante la **31.12.2018 in numar de 42 asociatii** s-a incearcat urgentarea platilor prin contactarea telefonica a acestora si deplasarea la sediul acestora.
- ✓ -Compartimentul Recuperari Creante a intocmit si predat catre Compartimentul Juridic, un numar de **19 dosare** pentru asociatiile debitoare cu debite restante asociatii care nu au confirmat debitul restant si asociatii care nu s-au prezentat la conciliere pentru a justifica motivele de neplata, conform procedurii operationale PO-02-REC-01, in vederea depunerii in instanta a cererii de chemare in judecata dupa ce anterior aceste asociatii au primit Somatii de plata cu continut declarat si confirmare de primire.

Dosarele au cuprins urmatoarele documente in copie in triplu exemplar:

- contractul de furnizare energie termica.
- invitatia la conciliere nerespectata si confirmarea de primire a acesteia.
- somatia de plata cu continut declarat si confirmare de primire a acesteia.
- facturile emise de energie termica.
- calculul de penalitati anexat la facturile emise.

- ✓ S-au contactat telefonic toate asociatiile in numar de **42 asociatii** care aveau debite restante cu termenul scadent depasit, acestea fiind prezente constant in topul marilor datornici. Am primit promisiuni de achitare de la reprezentantii asociatiilor
- ✓ S-a trimis adresa nr. **2113 / 24.10.2018** asociatiilor de proprietari pentru a se prezenta la sediul societatii noastre si pentru a semna conventii de esalonare la plata a datorilor. S-au prezentat un numar de **19 asociatii** de proprietari cu care s-au incheiat conventii de esalonare la plata pe perioade intre 2-6 luni de zile..
- ✓ S-a trimis **extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2019** tuturor asociatiilor de proprietari pentru confirmarea soldurilor, prezentul extras de cont tinand loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
- ✓ In caz de neplata a debitelor restante asociatiile vor primi somatie de plata cu continut declarat si confirmare de primire, se vor intocmi dosare de recuperare si vor fi predate Compartimentului Juridic conform Procedurii Operationale PO-02-REC-01 (pana in prezent s-au intocmit **5 randuri de dosare consecutive conform procedurii, acelorasi asociatii debitoare constant**).

2. CLIENTI INDIVIDUALI CU CONVENTIE DE FACTURARE

Compartimentul Recuperari Creante a identificat si constatat ca un numar de **344 clienti individuali** (din totalul celor **748 clienti cu debite restante**) sunt debitori in mod constant avand **debite > 100 lei**, carora le-a intocmit anterior 3 seturi de dosare consecutive de recuperare pentru fiecare client (in anul 2016 s-au intocmit un numar total de 619 dosare de recuperare, in anul 2017 s-au intocmit un numar total de 652 dosare de recuperare iar in anul 2018 s-au intocmit un numar total de 560 dosare de recuperare pentru clientii individuali cu debite restante).

Pentru toti clienti individuali debitori cu conventie de facturare s-a trimis **extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2018** pentru confirmarea si achitarea debitelor, prezentul extras de cont tinand loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

In prezent din numarul total de **6.997 clienti individuali** avand conventie individuala de facturare, un numar de **6.249 clienti si-au achitat integral debitele restante**.

Compartimentul Recuperari Creante a intocmit in anul 2018 un numar de **560 dosare de recuperare pentru clientii individuali** care au debite restante reprezentand facturi emise pana la data de 31.12.2017 si neachitate in termenul scadent avand valoarea de **252.052,82 lei**.

Dosarele de recuperare au fost predate catre Compartimentul Juridic conform Procedurii Operationale PO-02-REC-01, prin Note Interne astfel:

- prin Nota Interna nr. 95 / 05.02.2018, s-au predat 195 clienti individuali.
- prin Nota Interna nr. 148 / 22.02.2018, s-au predat 211 clienti individuali.
- prin Nota Interna nr. 173 / 28.02.2018, s-au predat 50 clienti individuali.
- prin Nota Interna nr. 203 / 09.03.2018, s-au predat 42 clienti individuali.
- prin Nota Interna nr. 473 / 16.07.2018, s-au predat 62 clienti individuali

Compartimentul Recuperari Creante, conform procedurii operationale PO-02-REC-01, va intocmi si preda catre Compartimentul Juridic, dosare de recuperare pentru **emiterea cererii de chemare in judecata catre toti clientii individuali care nu isi achita debitele restante**.

In prezent conform Procedurii Operationale se contacteaza telefonic si se trimit invitatii la conciliere tuturor clientilor individuali cu conventie de facturare a caror facturi au termenul scadent depasit mai mare de 180 zile.

3. AGENTI ECONOMICI

Lunar se continua masura prin care sunt contactati telefonic agentii economici pentru a achita debitele restante la energie termica si electrica.

Pentru toti agentii economici s-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2018 pentru confirmarea si achitarea debitelor la data de 30.06.2018, prezentul extras de cont tinand loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

4. UNITATI BUGETARE

In general unitatile bugetare (in numar de 30), isi achita lunar facturile de energie termica, in conditiile unor debite restante sunt sunate telefonic iar acestea sunt incasate in cel mai scurt timp posibil.

Pentru aceste unitati bugetare s-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2018 pentru confirmarea debitelor la data de 30.06.2018.

Detalieria cu soldul creantelor pe categorii de clienti se prezinta astfel:

Nr crt.	Denumire Categorie client	Sold Total la 31.12.2018 ptr. facturi emise pana la 31.12.2018	din care Sold Restant la 31.12.2018 ptr. facturi emise pana la 31.10.2018	din care SUME SOMATII PLATA	din care SUME INVITATII CONCILIERE	din care SUME IN INSTANTA	din care SUME IN EXECUTARE SILITA
1.	Asociatii de proprietari	2.054.968,22	1.316.160,54	530.526,81	1.056.066,02	18.434,75	679.763,08
2.	Clienti individuali	893.611,89	407.646,58	0	67.750,75	18.444,73	102.660,67
3.	Agenti Economici	808.089,57	237.376,07	0	1.833,28	0	0
4.	Unitati Bugetare	185.656,90	658,55	0	0	0	0
	TOTAL	3.942.326,58	1.961.841,74	530.526,81	1.125.700,05	36.879,48	782.423,75

5. GESTIONAREA CONFIRMARILOR DE SOLD(EXTRASE DE CONT).

Conform prevederilor legale, in cadrul activitatii de inventariere a creantelor, semestrial se trimit extrase de cont clientilor. Gestionarea, expedierea ,primirea raspunsurilor si efectuarea punctajelor pentru reconcilierea soldurilor, sunt in sarcina Compartimentul Recuperari Creante.

S-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2018, pentru toate asociatiile din Municipiul Bacau in numar de 190 si se urmareste in prezent confirmarea debitelor restante.

INDICATOR -Grad de Incasare Total in anul 2018 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018

Nr. crt	DENUMIRE CLIENT	Sold la 01.01.2018	Valori Facturate in anul 2018	Valori Incasate in anul 2018	Sold la 31.12..2018	Grad de Incasare 2018 %	Grad de Incasare Cumulat %	DMIC- Durata Medie de incasare
1.	Asociatii	1.773.507,12	6.629.687,57	6.348.226,47	2.054.968,22	95,75	75,55	113.14
2.	Agenti Ec.	897.942,57	36.183.053,95	36.242.906,95	808.089,57	100,25	97,82	8.15
3.	Clienti indiv.	734.824,50	5.458.305,97	5.299.520,54	893.609,93	97,09	85,57	59.76
4.	Unit. Buget	18.892,10	8.339.853,51	8.173.088,71	185.656,90	98,00	97,78	8.13
	TOTAL	3.425.166,29	56.610.901,00	56.093.742,67	3.942.324,62	99,09	93,43	25.42

$$\text{Grad de incasare} = \frac{\text{Incasari in anul de referinta 2018}}{\text{Facturi emise in anul de referinta 2018}} \times 100 = 99.09 \%$$

$$\text{Grad de incasare} = \frac{\text{Incasari in anul de referinta 2018}}{\text{Facturi emise in anul de referinta 2018}} \times 100 = 93.43 \%$$

$$\text{Durata medie de incasare a creantelor in 2018} = \frac{\text{Sold final creante in 2018}}{\text{Valori facturi in 2018 inclusiv TVA}} \times 365 = 25 \text{ zile}$$

Creante de la bugetul local

1.Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art.3 alin.(4) din O.G. nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2)lit.a) din O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație:

-lei-

Perioada	Energie termica facturata populatie-Gcal	Subventii constituite cf.decont lunar	Subventii incasate	Sold subventii neincasate
Sold la 31.12.2017				717,745.55
Ianuarie 2018	15,668.94	2,930,500.41	717,745.55	2,930,500.41
Februarie 2018	13,367.51	2,498,351.94	2,930,500.41	2,498,351.94
Martie 2018	13,589.05	2,544,218.80	2,498,351.94	2,544,218.80
Aprilie 2018	3,655.66	684,447.81	1,133,644.00	2,095,022.61
Mai 2018	1,017.29	189,078.96	0.00	2,284,101.57
Iunie 2018	879.03	163,460.78	0.00	2,447,562.35
Iulie 2018	731.28	135,950.90	0.00	2,583,513.25
August 2018	766.86	142,610.11	0.00	2,726,123.36
Septembrie 2018	696.28	129,558.43	0.00	2,855,681.79
Octombrie 2018	2,065.01	386,262.62	2,726,123.36	515,821.05
Noiembrie 2018	9,226.21	1,725,691.15	0.00	2,241,512.20
Decembrie 2018	13,828.61	2,585,896.85	2,239,194.40	2,241,512.20
TOTAL	75,491.73	14,116,028.76	12,245,559.66	2,588,214.65

Subventiile aflate in sold la 31.12.2018 au fost incasate in ianuarie 2019.Subventiile incasate au fost dirijate in exclusivitate catre furnizorii de gaze naturale.

1.Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art. 5^A2 alin (1) din O.G. nr. 36 /2006 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2)lit.b) din O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, art.10 lit.f) , conform deconturi lunare, detaliate astfel

Perioada	Sume constituite conform decont lunar	Sume incasate	Sold sume neincasate	Numar inregistrare adresa decont justificativ la THERMOENERGY GROUP SA BACAU	Numar inregistrare adresa decont justificativ la Primaria mun.Bacau	HCL aprobare	Document incasare/data	Hotarari CA
Sold la 31.12.2017			5,725,891	284/12.02.2018	19513 12.02.2018	HCL 60/15.02.2018		486/16.03.20
Ianuarie 2018	1,758,197		7,484,088	371/22.02.2018	20411 22.02.2018	HCL 72/28.02.2018		486/16.03.20
Februarie 2018	1,859,004	5,725,891	3,617,201	686/29.03.2018	23517 29.03.2018	HCL 153/27.04.2018	OP/19.02.2018	500/12.04.20
Martie 2018	1,805,582	1,758,197	3,664,586	923/02.05.2018	26364 03.05.2018	HCL 433/14.11.2018	OP/06.03.2018	516/03.05.20

Aprilie 2018	1,535,714		5,200,300	1145/05.06.2018	29588	08.06.2018	HCL 484/14.12.2018		534/21.06.20
Mai 2018	1,469,590		6,669,890	1347/02.07.2018	31838	02.07.2018	HCL 484/14.12.2018		547/18.07.20
Iunie 2018	1,785,710		8,455,600	1543/31.07.2018	34476	31.07.2018	HCL 484/14.12.2018		554/03.08.20
Iulie 2018	1,711,221		10,166,821	1713/29.08.2018	36587	30.08.2018	HCL 484/14.12.2018		580/10.09.20
Aug-18	1,998,907		12,165,728	1961/03.10.2018	39872	04.10.2018	HCL 484/14.12.2018		604/09.11.20
Sep-18	1,747,802		13,913,530	2124/26.10.2018	41931	26.10.2018	HCL 484/14.12.2018		604/09.11.20
Octombrie 2018	1,513,097	1,658,927	13,767,700	2432/03.12.2018	45323	03.12.2018	HCL 484/14.12.2018	OP/11.10.2018	625/28.12.20
Noiembrie 2018	2,075,834	2,000,000	14,046,651	2481/10.12.2018	46288	11.12.2018	HCL 484/14.12.2018	OP/21.11.2018	625/28.12.20
Decembrie 2018	4.033.164	14,046,651	3,830,047	166/21.01.2019	17338	22.01.2018	HCL 30/31.01.2019	OP/20.12.2018	645/29.01.20
TOTAL	23,293,823	25,189,668	3,830,047						

utilizarea sumelor incasate din pierderi, s-a realizat catre furnizorii de gaze naturale:

Luna/an	Incasari an 2018	Premier Energy	Tinmar Energy
Feb. 2018	5,725,891	5,725,891	
Martie 2018	1,758,197	1,758,197	
Octombrie 2018	1,658,927		1,658,927
Noiembrie 2018	2,000,000		2,000,000
Decembrie 2018	14,046,651		14,046,651
TOTAL	25,189,666	7.484.088	17.705.578

2.Venituri din energie electrica nerealizate de catre THERMOENERGY GROUP SA Bacau in perioada de teste si probe de punere in functiune a centralei cu ciclu combinat Bacau din cadrul aplicatiei "Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacau in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana" – Contract CL3 nr. 69241/23.11.2011 "Ciclu combinat 14 Mwt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau"- Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL Bacau.

Pentru efectuarea probelor de catre executantul lucrarii de investitii, s-a solicitat de catre beneficiar – Municipiul Bacau, disponibilizarea compresorului de gaz aferent grupului de cogenerare (TG) aflat in exploatarea Thermoenergy. Aceasta disponibilizare s-a realizat prin oprirea turbinei cu gaz sau functionarea descarcata a acesteia in intervalele stabilite de executantul lucrarii (asocierea Elsaco Electronic SRL Botosani – Kawasaki – Bransis).

Deconturile au fost inaintate(cu aprobarea Consiliului de Administratie al societatii) la Municipiul Bacau, care, in calitate de beneficiar al investitiei are obligatia suportarii costurilor generate pe perioada desfasurarii probelor tehnologice.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau a efectuat demersuri pentru recuperarea creantei in valoare de 2.844.180,99 lei reprezentand venituri nerealizate in perioada probelor tehnologice. In acest sens la Tribunalul Bacau s-a deschis dosarul nr. 2477/110/2018, obiectul cauzei fiind "pretentii" iar paratii de la care se cere recuperarea creantei sunt Municipiul Bacau si ELSACO ELECTRONIC Botoşani.

5.DATORII

Evaluarea datoriilor la 31.12.2018 s-a facut la valoarea lor probabilă de plată.

Datoriile totale ale societății la data de 31.12.2018, sunt în sumă de 32.715.170 lei.

Prezentam structura pe categorii a datoriilor, comparativ la finele anilor 2015, 2016, 2017 si 31.12.2018 :
-lei-

Datorii	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	16,607,289	39,596,517	27,687,114	32,715,170
I. DATORII COMERCIALE(inclusiv penalitati)	12,260,675	33,303,530	12,208,902	22,027,805

1. Furnizori producție, din care:	12,233,752	32,914,409	12,102,816	22.016.989
1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale), din care:	10,099,515	28,040,331	7,568,057	15.420.191
1.2. Furnizori reparații	930,414	28,212	18.293	56.235
1.3. Furnizori pt.alte servicii	1,193,549	4,835,222	4,508,054	6.526.022
1.4. Colaboratori	10,274	10,643	8.412	14.542
2. Furnizori de imobilizări	26,923	282,517	29.750	10.816
3. Furnizori externi	0	106,604	76.336	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	1,275,487	2,128,863	5.819.192	619.007
1. Datorii la bugetul statului	1,224,857	473,973	3,238,526	84.315
2. Datorii la bugetul asig.sociale	0	1,613,431	2,426,994	474.677
3. Datorii la bugetul local	35,741	31,524	32.728	33.496
4. Datorii la fonduri speciale,din care:	14,889	9,934	120.944	26.519
III. DREPTURI DE PERSONAL	486,589	349,984	366.564	431.764
IV. ALTE DATORII	2,584,538	3,692,199	9,292,456	9.636.594
1. Creditori diverși (sume în avans,garanții și penalități, Mun. Bacău)	2,584,538	349,105	9,292,456	9.636.594
V. CREDITE	0	0	0	0

Viteza de rotație a creditelor furnizori (numarul mediu de zile în care este asigurată plata unui furnizor-creditor) este de aproximativ 34,51 zile, ceea ce semnifică unele întârzieri nesemnificative la plata furnizorilor dar cu respectarea la datele trimestriale de raportare a indicatorului Plati restante, conform BVC aprobat., prin încheierea de acorduri de plată sau de esalonare la plata a datoriilor.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{- viteza de rotație a creditelor-furnizori} & & \\
 31.12.2018 & = & \frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achiziții de bunuri}} = \frac{7.419.445 \times 365}{78.474.183} = 34,51 \text{ zile}
 \end{array}$$

Datoriile înregistrate față de furnizorul de gaze naturale TINMAR ENERGY S.A., trebuie achitate conform :

Contractului de furnizare gaze naturale nr.13981211/11.2018, cu începere de la data de 01.12.2018, în următorii termeni contractuali : plată facturii să fie efectuată în termen scadent 45 zile calendaristice de la emiterea facturii ;

În medie, termenul de plată al unei facturi este cuprins între 40-45 zile.

La 31.12.2018 soldul facturat în valoare de 1.757.723,33 lei se compune din :

-sume facturate și neachitate (consum luna Noiembrie 2018) din factura nr.45/13.12.2018, scadentă la 28.01.2019, valoare totală facturată 10.095.747,84 lei, rămâne în sold valoarea de 1.757.723,33 lei ;

Date referitoare la creanțe și plăți restante înregistrate, s-au raportat trimestrial prin formularul S1001-Raportare privind indicatorii economico-financiar, conform prevederilor OMFP 2873/16.12.2016.

La 31.12.2018 nu se înregistrează datorii restante către furnizori.

Datoriile înregistrate față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetul asigurărilor sociale de sănătate

Obligatie	Sold la 01.12.2018 (obligatii aferente lunii nov. 2018)	Debit curent luna Dec. 2018	Plati in luna Dec. 2018	Sold la 31.12.2018
IMPOZIT SALARII	72619	84,315	72619	84,315
FD.HANDICAPATI	25308	25,612	25308	25,612
CAS ANGAJATI	286524	319,421	286524	319,421
CASS ANGAJATI	112779	126,638	112779	126,638
Contributia asiguratorie pentru munca	25524	28,618	25524	28,618
TOTAL	522.754	584.604	522.754	584.604

Conform Deciziei ANAF Iasi nr. 474/20.12.2017, s-a obtinut esalonare la plata pentru obligatiile la bugetul consolidat, in valoare de 4.585.566 lei pe termen de 60 de luni, cu dobanzi pe perioada de esalonare de 847.234 lei.

In anul 2018 toate obligatiile fiscale esalonate au fost compensate cu TVA de rambursat conform Deciziei de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale nr. 280/04.09.2018.

La 31.12.2018 nu se inregistreaza datorii restante catre bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale si bugetul asigurarilor sociale de sanatate.

In conformitate cu art.304 din Legea 227/2015 si pct.78 pct.10 lit.e) din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal." ,pe baza bilanțului energetic, elaborat de catre un prestator autorizat si aprobat de catre ANRE Bucuresti cu adresa nr.11611/16.02.2017, prin HCL 49/28.02.2017 au fost aprobate pierderile tehnologice in urmatoarele procente valabile pana la data de 01.07.2018 :

- Pierderi retele transport-19.74%
- Pierderi retele distributie PT-16.43%
- Pierderi retele distributie CT-12.10%

Incepand cu data de 01.07.2018 conform HCL 271/24.07.2018 au fost aprobate pierderile tehnologice in urmatoarele procente :

- Pierderi retele transport-23,80 %
- Pierderi retele distributie PT-25,26 %
- Pierderi retele distributie CT-25,30%

Ca urmare,valoarea TVA aferent pierderilor peste aceste limite acceptate in anul 2018 a fost de 786.637,32 lei, generand obligatii de plata suplimentare si inregistrarea de cheltuieli nedeductibile fiscal.

INDICATORI DE REZULTAT PE ANUL 2018

Indicatorii economico-financiari sunt prevăzuti în **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018**, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 396/29.10.2018 si Hotărârea C.A. NR. 586/01.10.2018.

În perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat pierdere de 6.593.692 lei fata de pierderea bugetata de 14.760.280,70lei.

Rezultatul brut are următoarea structură:

- Rezultat de exploatare -pierdere	-6.758.485,42 lei
- Rezultat financiar-profit	- 164.793,80 lei
TOTAL- PIERDERE	-6.593.691,62 lei

1.VENITURI

Structura cifrei de afaceri	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea en.electrice	30,641,183	46.84	Energie electrica livrata ,din care bonus cogenerare aferent energiei electrice : 11.421.216 lei
Venituri din vânzarea en.termice	33,496,380	51,20	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități	1,282,482	1,96	Alte venituri din prestari servicii
TOTAL:	65,420,045	100	

Indicator	U.M.	Programat	Realizat	Diferente	
0	1	2	3	4 (=3-2)	5=4/2*100
Energie electrică					
1. Cantitate livrată – total:	MWh	83.701	84.954	1.253	1,50
2. Venituri din energie electrica	lei	15.585.541	19.219.967	3.634.426	23,32%
3.Pret mediu	lei/Mwh	186,20	226,24	40,03	21,50%
4. Bonus cogenerare	lei	11.041.497	11.421.216	379.719	3,44
5. Total venituri din en.electrica(2+4)	lei	26.627.038	30.641.184	4.014.145	15,08
Energie termică					
6. Cantitate livrată	Gcal.	120.043	112.575	-7.468	-6,22
7. Venituri din energie termică	lei	23.185.091	21.634.171	-1.550.920	-6,69
8. Pret mediu en termica	lei/Gcal	193,14	192,18	-0,96	-0,50
9.Subventii energie termica	lei	12.667.171	11.862.210	-804.961	-6,35
10. Total venituri din en.termica	lei	35.852.261	33.496.381	-2.355.881	-6,57
11.Sume pentru acoperire pierderi en.termica populatie	lei	25.812.957	23.572.350	-2.240.607	-8,68
12.Venituri din alte activitati	lei	1.420.536	1.940.126	519.591	36,58
13. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE(5+10+11+12)	lei	89.712.793	89.396.676	-316.117	-0,35
14.Venituri financiare	lei	185.647	178.874	-6.773	-3,65
TOTAL VENITURI(13+14)	lei	89.898.440	89.575.550	-322.890	-0,36

In anul 2018, s-au obtinut urmatoarele categorii de venituri :

1,1, Venituri din energie electrica

- tranzactii cu energia electrica realizate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU).

Valoarea energiei electrice vandute la PZU in anul 2018 a fost de 18131942 lei, corespunzatoare unei cantitati de energie electrica de 81412 MWh. Pretul mediu al energiei vandute la PZU in aceasta perioada a fost de 222,72 lei/MWh cu aprox. 42 lei/MWh mai mare decat pretul avut in vedere initial la elaborarea BVC pentru anul 2018.

- bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta, prin aplicarea schemei de sprijin, schema de ajutor de stat in baza careia se acorda sprijin financiar centralelor de cogenerare in vederea mentinerii in piata de energie electrica și termica, in conditiile in care aceste centrale indeplinesc criteriile de inalta eficienta și realizeaza economii de combustibil și de emisii semnificative dar inregistreaza costuri de productie mari,

Pentru anul 2018, prin Decizia ANRE nr. 1741/28.11.2017 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 135,95 lei/MWh, exclusiv TVA.

Incepand cu data de 22 noiembrie 2018, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018, valoarea bonusului se modifica la 157,39 lei/MWh pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si livrata in SEN in perioada 22.11.2018-31.12.2018.

Valoarea bonusului acordat in anul 2018 a fost de 11421216 lei, corespunzator unei cantitati de energie electrica livrata in SEN 82059 MWh.

1,2,Venituri din energie termica

Activitatea de furnizare in sistem centralizat a energiei termice intr-o anumita perioada a anului este direct influentata de uratorii factori:

- sezon (vara/iarna);
- temperaturile exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade);
- numarul de intreruperi in furnizare datorate starii tehnice a rețelilor de transport și distributie a energiei termice

- numărul de intreruperi in furnizare datorate surselor de producere(turbina,cazane) si a punctelor de transformare(puncte termice) a energiei termice
- durata intreruperilor in furnizare mentionate anterior(este direct influentata de natura avariei, de complexitatea lucrarilor necesare remedierii acesteia)
- cererea de energie termica din partea consumatorilor(consumatorii au posibilitatea de reglare a cantitatii de energie termica consumate in functie de nevoi)

Datorita numarului mare de factori ce pot influenta in mod direct cantitatile de energie termica livrate in sistem centralizat in cazul prognozarilor, pot aparea diferente intre estimari si realizari de pina la +/- 10%,

Astfel,in anul 2018, diferenta intre estimarea in BVC a cantitatii de energie termica ce urma a fi livrata de 120,043 Gcal si cea efectiv livrata de 112,575 Gcal a fost de -7,468 Gcal, respectiv o abatere de -6,22 % fata de cantitatea planificata, incadrandu-se in limita de +/- 10%;valoric, energia termica facturata prevazuta in BVC in anul 2018 de 23,185,091 lei s-a realizat la o valoare mai mica, de 21,634,170 lei, inregistrandu-se o nerealizare de - 1,550,921 lei, respectiv o abatere negativa de -6,69%,

Evolutia preturilor/tarifelor pentru energia termica este redată in tabelul urmator:

Nr. crt.	Tip utilizator	PRETURI	Pret local cf. H.C.L. 369/29.12.2016*	Pret aprobat cf. H.C.L. 160/27.04.2018 si H.C. L. 192/22.05.2018**
			(lei/Gcal)	(lei/Gcal)
0	1	2	3	4
1	Energia termica produsa si transportata, facturata consumatorilor casnici si agentilor economici racordati la rețeaua de transport	1.Pret total, compus din:	219.34	276.04
		1.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	186.44
		1.2.Tarif transport	32.63	89.6
2	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata consumatorilor casnici racordati la rețeaua de distributie	2.Pret total, compus din:	280.48	337.18
		2.1.Pret mediu ponderat de producere (centrala de cogenerare si CT)	186.7	186.44
		2.2.Tarif transport	32.63	89.6
3	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata agentilor economici racordati la rețeaua de distributie	3.Pret total, compus din:	288.94	344.07
		3.1.Pret mediu ponderat de producere (centrala de cogenerare si CT)	186.7	186.44
		3.2.Tarif transport	32.63	89.6
4	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata consumatorilor (casnici si agenti economici) racordati la rețeaua de distributie	4.Pret total, compus din:		
		4.1.Pret mediu ponderat de producere (centrala de cogenerare si CT)		
		4.2.Tarif transport		
5	Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in centrale de cvartal	4.3.Tarif distributie		
		5.Pret producere	315.4	372.11

*Preturile/tarifele pentru energia termica practicate pana la 30.04.2018;

** Preturile/tarifele pentru energia termica practicate de la 01.05.2018;

1,3,Venituri din subventii si transferuri

➤ -subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art.3 alin.(4) din O,G, nr, 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**),art.26 alin(2)lit,a) din O,M,D,R,A,P,/O,M,F,P nr,1121/1075/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și

furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație de **11.862.209 lei**,(valoare fara TVA), conform Deconturilor de subvenții depuse lunar la Municipiul Bacau ,

Veniturile din subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației s-au realizat in quantum mai mic fata de prognoza,datorita diminuarii cantitatii fizice de energie termica livrata populatiei in anul 2018.

Subventie unitara	UM	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA
-consumatori racordati la retele de transport	Lei/Gcal	94,46	112,41
-consumatori racordati la retele de distributie	Lei/Gcal	155,60	185,16
-consumatori racordati la retele de distributie-centrale termice de cvartal	Lei/Gcal	190,53	226,73

Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației este redată in urmatorul tabel:

Perioada	Energie termica facturata populatie-Gcal	Subventii constituite cf,decont lunar -fara TVA lei	Subventii constituite cf,decont lunar -inclusiv TVA
Ianuarie 2018	15,669	2,462,605	2.930.500
Februarie 2018	13,368	2,099,455	2.498.352
Martie 2018	13,589	2,137,999	2.544.219
Aprilie 2018	3,656	575,166	684.448
Mai 2018	1,017	158,889	189.078
Iunie 2018	879	137,362	163.461
Iulie 2018	731	114,244	135.950
August 2018	767	119,840	142.610
Septembrie 2018	696	108,873	129.559
Octombrie 2018	2,065	324,590	386.262
Noiembrie 2018	9,226	1,450,160	1.725.691
Decembrie 2018	13,829	2,173,025	2.585.899
TOTAL	75,492	11,862,210	14.116.029

-sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art, 5^A2 alin (1) din O,G, nr, 36 /2006 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației), art,26 alin(2)lit,b) din O,M,D,R,A,P,/O,M,F,P nr,1121/1075/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație: **23,572,350 lei** ,(valoare fara TVA), conform Deconturilor de pierderi depuse la Municipiul Bacau, cu 2,240.607 lei mai puțin fata de nivelul bugetat.**

Detalierea lunara a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat este redată in urmatorul tabel:

Luna	Cant, energie termica - populatie-Gcal	Cost unitar energie termica furnizata populatiei [lei/Gcal]	Total cheltuieli pentru SIEG populatie[lei]	Venit total mediu unitar energie termica furnizata populatiei [lei/Gcal]	Total venituri pentru SIEG populatie[lei]	Pierdere unitara energie termica furnizata populatiei [lei/Gcal]	Pierdere serviciu public (SIEG) [lei]
0	1	2=3/1	3	4=5/1	5	6=4-2	7=5-3
ianuarie 2018	15.668,94	396,71	6.216.004	286,04	4.481.895	-110,67	-1.734.109
februarie 2018	13.367,50	427,14	5.709.794	286,27	3.826.702	-140,87	-1.883.092
martie 2018	13.589,05	440,80	5.990.075	287,43	3.905.966	-153,37	-2.084.109
aprilie 2018	3.655,66	713,73	2.609.165	303,34	1.108.898	-410,40	-1.500.267
mai 2018	1.017,29	1.938,36	1.971.876	458,91	466.840	-1.479,46	-1.505.036
iunie 2018	879,03	2.476,58	2.176.990	445,13	391.280	-2.031,45	-1.785.710
Iulie 2018	731,28	2.841,57	2.077.983	501,53	366.762	-2.340,04	-1.711.222
August 2018	766,86	2.962,97	2.272.177	356,35	273.270	-2.606,62	-1.998.907
septembrie	696,27	2.862,18	1.992.857	351,95	245.054	-2.510,23	-1.747.802
Octombrie 2018	2.065,01	1.075,29	2.220.477	342,56	707.381	-732,73	-1.513.097
Noiembrie 2018	9.226,21	564,83	5.211.209	339,83	3.135.375	-224,99	-2.075.834
Decembrie 2018	13.828,62	647,72	8.957.058	338,72	4.684.025	-291,65	-4.033.164
TOTAL	75.491,93	627,96	47.405.666	315,71	23.833.316	312,25	23.572.350

Sinteza datelor privind repartizarea pierderii pe produse este redată în tabelul următor:

Produse	U,M,	BVC 2018	Realizat 2018	Diferente
EN,ELECTRICA				
CANTITATI	MWh	83,701	84.954	1.253
VENITURI	lei	26.875.473	31.000.645	4.125.172
CHELTUIELI	lei	31,731,039	29.323.650	-2.407.389
PROFIT/PIERDERE	lei	-4,828,892	1.676.996	6.505.888
EN,TERMICA TOTAL				
CANTITATI	Gcal	120,043	112.575	-7.469
	MWhe	139,611	130.924	-8.686
VENITURI	lei	37,062,264	34.703.625	-2.358.639
CHELTUIELI	lei	72,283,086	67.096.717	-5.186.369
PROFIT/PIERDERE	lei	-35,930,987	-32.393.092	3.537.895
EN,TERMICA POPULATIE				
CANTITATI	Gcal	80,627	75.492	-5.135
	MWhe	93,769	87.797	-5.972
VENITURI	lei	25,612,696	23.833.316	-1.779.380
CHELTUIELI	lei	51,425,653	47.405.665	-4.019.988
PROFIT/PIERDERE	lei	-25,812,957	-23.572.349	2.240.608
EN,TERMICA AGENTI ECONOMICI				
CANTITATI	Gcal	39,417	37.083	-2.334
	MWe	45,842	43.128	0-2.714
VENITURI	lei	11,449,568	10.870.309	-579.259
CHELTUIELI	lei	20,841,018	19.691.052	-7.433
PROFIT/PIERDERE	lei	-9,391,450	-8.820.743	-570.707

CANTITATI TOTAL EE+ET	MWe	223,312	215.879	-7.433
VENITURI TOTALE	lei	64,085,501	66.334.107	2.248.606
CHELTUIELI TOTALE	lei	104,046,138	96.508.498	-7.537.640
PROFIT/PIERDERE TOTAL	lei	-40,065,315	-30.716.096	9.349.219
Sume solicitate pt acoperire pierdere cf,deconturi lunare-inreg,pe venituri aferente populatiei	lei	25,812,958	23.572.349	-2.240.609
PIERDERE NEACOPERITA	lei	14.760.281	6.593.692	-8.166.589
PROFIT BRUT	lei	x	x	x

1,CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Indicator	U.M.	BVC	Realizat	Diferente	Abatere
0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100-%
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	lei	104.641.838	96.409.573	-8.232.264	-7,87
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	lei	79.809.185	76.632.277	-3.176.908	-3,98
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	lei	1.166.307	921.986	-244.321	-20,95
C.Cheltuieli cu personalul	lei	14.825.467	14.017.220	-808.247	-5,45
D.Alte cheltuieli de exploatare	lei	8.840.879	4.838.091	-4.002.788	-45,28
2. CHELTUIELI FINANCIARE	lei	16.886	14.081	-2.805	-16,61
II. TOTAL CHELTUIELI	lei	104.658.724	96.423.654	-8.235.070	-7,87

A,Cheltuieli cu bunuri si servicii

A,1, Cheltuieli privind stocurile:

a) Cheltuielile privind combustibilul tehnologic-gaze naturale:

Consumul de gaze naturale si eficienta acestuia, in anul 2018, este sintetizat in tabelul urmatoar:

Indicator	UM	Plan	Realizat	Diferente	
1	2	3	4	5 (=4-3)	6
Gaze naturale	MWh	504144	465835	-38309	-7,60
Pret mediu combustibil	lei/MWh	132,71	136,84	4,13	3,11
Valoare gaze naturale	lei	66905770	63745842	-3159928	-4,72
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000 mc	10,705	10,728	0,023	0,21
Coef. global de utiliz. a comb.	%	77,25	86,102	8,852	11,46

Diminuarile evidentiate la capitolul „combustibil tehnologic ” sunt corelate cu diminuarea productiei proprii de energie electrica si termica fata de prognoza, atat fizic cat si valoric.

b) Cheltuieli cu materiale consumabile ; nivelul planificat a fost de 1,780,365 lei, iar cel realizat de 1,048,503 lei, inregistrandu-se economii de 731,861 lei,

c) Cheltuieli cu obiectele de inventar, nivelul planificat a fost de 226,547 lei, iar cel realizat de 89,228 lei, înregistrându-se economii de 137,320 lei,

d) Cheltuieli privind energie și apă

Se înregistrează depășiri de 1,633 lei la cheltuielile cu apă brută și depășiri de 896 lei la cheltuielile cu apă potabilă și serviciul de canalizare (CET și CAF),

În cazul cheltuielilor cu energia electrică și servicii aferente, s-au înregistrat depășiri de 7,016 lei, cu următoarea structură:

Cheltuielile privind energia electrică:

Indicator	UM	Plan	Realizat	Diferențe	
				5 (=4-3)	6 (=5/3*100)
1	2	3	4	5 (=4-3)	6 (=5/3*100)
Energie electrică achiziționată (Nova Power & Gas + Tinmar + Aerostar)	MWh	19023	17512	-1511,45	-7,95
Pret mediu energie achiziționată	lei/MWh	359,80	364,17	4,37	1,22
Total cheltuieli cu energia electrică	lei	7009348	6987201	-22147	-0,32
- achiziționată (Nova Power & Gas + Aerostar)	lei	6844397	6377165	-467232	-6,83
- dezechilibre negative	lei	76708	517683	440975	574,87
- transport en. electrică	lei	88243	92353	4110	4,66

A,2, Cheltuieli privind serviciile executate de terți; valoarea bugetată a fost de 1,937,772 lei iar cea realizată de 791,226 lei, cu o economie de 1,146,547 lei,

a) cheltuielile cu întreținerea și reparațiile, valoarea bugetată a fost de 1,790,136 lei, valoarea realizată fiind de 659,478 lei, înregistrându-se în acest mod economii de 1,130,658 lei, cheltuielile preponderente fiind cele pentru menținerea în exploatare a instalațiilor și eliminarea situațiilor de avarii apărute pe rețelele de transport și distribuție a agentului termic, în condiții minime de siguranță în funcționare,

b) cheltuielile cu mentenanța la turbina în cogenerare, bugetate la o valoare de 517,544 lei, s-au realizat la valoarea de 266,044 lei,

c) cheltuielile privind chirile, valoare bugetată 112,439 lei a fost realizată la un nivel de 114,413 lei,

A,3, Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

Valoarea bugetată a acestor cheltuieli de 940.658 lei a fost realizată în valoare de 756.741 lei, cu o economie de 226.223 lei,

În această categorie sunt incluse în principal, următoarele cheltuieli: transport bunuri și personal, poșta și telecomunicații, servicii juridice, contribuții legale ANRE, protecția muncii, cheltuieli cu comisioane și onorarii, deplasări, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii întreținere și reparații auto, etc.

B, Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate

Valoarea bugetată a acestor cheltuieli este de 1.166.307 lei iar realizările au fost de 921,986 lei, înregistrându-se economii de 244.321 lei, în această categorie sunt incluse în pondere majoritară 786,637 lei, cheltuieli cu ajustarea TVA aferentă pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, în sensul Codului fiscal, față de 982.952 lei cât a fost bugetat, deci o economie de 196.315 lei.

C, Cheltuielile cu personalul:

C0,Cheltuieli de natura salariala , fundamentate cu respectarea prevederilor *O,G, nr, 26 /2013 si a obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, la valoarea planificata de 13,710,040 lei*, au fost realizate la valoarea de 12,994,492 lei, inregistrandu-se o economie de 715,548 lei ,

C1,Cheltuieli cu salariile, planificate la valoarea de 12.746.802 lei au fost realizate la valoarea de 12,262,693 lei, inregistrandu-se o economie de 484.109 lei.

S-au prevazut limitativ: salariile de bază, indemnizațiile, sporurile, pentru a căror determinare se folosește ca element de calcul salariul de bază și care se acordă conform Codului muncii si Contractului Colectiv de Muncă.

C2,Cheltuieli cu bonusuri, prognozate la valoarea de 963.238 lei,s-au realizat la valoarea de 731.799 lei.

Cheltuielile sociale prevăzute la art,25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal(* cu modificările și completările ulterioare, din care preponderente sunt ajutoare inmormantare, ajutoare nastere, ajutoare boli grave si incurabile, au fost bugetate la valoarea de 227.078 lei, realizandu-se 145.399 lei, economii de 81.679 lei.

Incepand cu luna martie 2018 au fost acordate tichete de masa salariatilor (in quantum de 10 lei/tichet), in valoare totala de 586.400 lei fata de nivelul planificat de 736.160 lei.

Raportandu-ne la **câștigul mediu pe salariat** si numarul mediu de salariați in perioada analizata,putem observa urmatoarele abateri:

- -câștigul mediu pe salariat bugetat este 3.374 lei/salariat;
- -câștigul mediu pe salariat realizat este 3.295 lei/salariat;
- -numarul mediu de salariați a fost planificat la 341;
- -numarul mediu de salariați realizat a fost de 325,
- Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. Legii anuale a bugetului de stat bugetat este de 2.830 lei/salariat;
- Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. Legii anuale a bugetului de stat realizat a fost de 2.708 lei/salariat.

C4, Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 433,026 lei,fata de nivelul planificat de 474,171 lei, din care :

- pentru un numar de 2 directori cu contract de mandat, pentru perioada ianuarie-august si 3 directori cu contract de mandat pentru perioada septembrie-decembrie 2018; valoarea bugetata de 314,058 lei a fost realizata la nivelul de 314,062 lei;

- pentru un numar de cinci membrii ai Consiliului de administrație(5 membri); valoarea bugetata de 160,113 lei a fost realizata la nivelul de 118,964 lei.

Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

Economiile realizate la cheltuielile cu salariile a generat ,in mod evident si o economie la acest capitol de cheltuieli, in valoare de 51,554 lei,

D, Alte cheltuieli de exploatare

Analizând structura capitolului de „Alte cheltuieli de exploatare” se observă economii de 4.002.788 lei, din care:

Cheltuielile cu achizitia certificatelor de emisii de CO2 :

➤ In BVC rectificat 2018, s-au prevazut a fi achizitionate:

83.000 certificate x 21,04 euro/certificat CO2 x 4,644 lei/euro = 8.109.910 lei;

➤ Realizarile aferente anului 2018 se prezinta astfel:

- certificate alocate gratuit pentru anul 2019= 32.027 buc au fost utilizate pentru anul 2018;
- certificate ramase din alocarea gratuita aferenta anului 2018 = 11.150 buc;
- certificate ramase de achizitionat pentru 2018 = 41.100 buc, care au fost achizitionate conform tabel de mai jos:

Denumire furnizor	Nr, factura/data	Nr, certificate EUA achizitionate	Pret EURO	Curs valutar lei	Pret unitar lei	Valoare lei
0	1	2	3	4	5=3*4	6=5*2
Certificate de achizitionat in 2018						
Certificate achizitionate:						
Min. Energiei	Adresa 3185/07.10.2018	2.850,00	9,69	4,6540	45,0973	128.527,19
Min. Energiei	Adresa 3185/07.10.2018	2.850,00	18,65	4,6471	86,6684	247.004,98
AitherCO2 SIM Spa	N.04/2019/09.01.2019	1.000,00	22,63	4,6670	105,6142	105.614,21
TDR ENERGY SRL	2178/01.02.2019	5.000,00	21,80	4,7348	103,2186	516.093,00
TDR ENERGY SRL	2180/12.02.2019	5.000,00	20,80	4,7412	98,6170	493.085,00
AitherCO2 SIM Spa	N.54/21.02.2019	5.000,00	20,10	4,7559	95,5936	477.967,95
AitherCO2 SIM Spa	N.55/22.02.2019	5.000,00	19,00	4,7619	90,4761	452.380,50
AitherCO2 SIM Spa	070/04.03.2019	5.000,00	19,00	4,7397	90,0543	450.271,50
AitherCO2 SIM Spa	074/04.03.2019	5.000,00	20,10	4,7397	95,2680	476.339,85
TDR ENERGY SRL	2201/18.04.2019	5.000,00	26,95	4,7619	128,3332	641.666,00
TDR ENERGY SRL	2203/23.04.2019	9.400,00	27,45	4,7581	130,6098	1.227.732,12
total certificate achizitionate		41.100				4.286.333,85

Se constata economii la acest element de cheltuiala de 3.823.576 lei

-la cheltuielile cu majorari si penalitati, depasiri de 121,315 lei, datorate dobanzilor si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare neachitate in termen legal;

-la cheltuielile cu amortizarea s-au inregistrat economii de 187,143 lei, intrucat nu s-au achizitionat imobilizari corporale la nivelul prevazut in Planul de investitii;

- ajustari si deprecieri de valoare si provizioane in valoare de -84.846lei, din care :

-cheltuieli privind ajustari deductibile pentru deprecierea activelor (creante neincasate) constituite la 31.12.2018, in valoare de 17.635 lei;

-anulare provizioane privind ajustari deductibile pentru deprecierea activelor (creante neincasate), in valoare de 84.846 lei;

2.CHELTUIELI FINANCIARE

La data de 31,12,2018, s-au inregistrat cheltuieli financiare de 14.081 lei fata 16.886 lei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli.

Recapituland datele prezentate, in anul 2018, THERMOENERGY GROUP SA a înregistrat:

Indicatori	BVC	Realizat	Diferente valorice	Grad realizare
0	1	2	3=2-1	4=3/1*100
Venituri totale	89.898.442	89.829.962	-68.480	-0,08
Cheltuieli totale	104.658.724	96.423.654	-8.235.070	-7,86
Profit(+)/Pierdere(-)	14.760.281	6.593.692	x	x

Determinarea rezultatului fiscal al perioadei:

INDICATORI	Cumulat 12 luni an 2018-lei
Venituri totale	89,829,962
Cheltuieli totale	96,423,654
Rezultat contabil:Profit(+)/ (pierdere(-)	-6,593,692
Venituri neimpozabile	3,236,564
Cheltuieli nedeductibile , total, din care:	5,062,020
- Majorari intarziere datorate bugetului consolidat	128,439
- Pierderile înreg.la scoaterea din evidență a creanțelor incerte sau în litigiu, neîncasate, pt. partea neacoperită din provizioncf.art.26 precum si pierderile înreg.la scoaterea din evidenta a creanțelor incerte sau in litigiu neincasate,in alte situatii	4,427
-Pierderi care depasesc limitele tehnologice legale	4,142,517
- TVA aferent pierderi care depasesc norma legal admisa*	786,637
Rezultat fiscal 31,12,2018 :Profit(+)/ (pierdere(-)	-4,768,236
Pierdere fiscala de recuperat an 2017 -Decl,101	-8,947,004
Pierdere fiscala de recuperat cumulata 2014 - 31,12,2018	-13,715,240

Evolutia rezultatului fiscal la 31,12,2018:

NR,CRT,	INDICATORI	AN 2014	AN 2015	AN 2016	AN 2017	AN 2018
1	Venituri totale	4,050,351	77,275,567	77,358,341	77,961,783	89,914,809
2	Cheltuieli totale	4,508,198	82,402,562	82,080,520	79,801,832	96,508,500
3	Pierdere contabila-sold cont 121 (1-2)	-457,847	-5,126,995	-4,722,179	-1,840,049	-6,593,692
4	Pierdere contabila cumulata-cont 1171	-457,847	-5,584,842	10,307,021	-12,147,070	-18,740,761
5	Sume ce modifica direct rezultatul reportat	0	0	0	0	0
6	Corectii rezultat contabil-cont 1174:	0	0	0	0	80,760
	-venituri	0	0	0	0	80,760
	-cheltuieli	0	0	0	0	0
7	Pierdere contabila anuala corectata (3+5+6)	-457,847	-5,126,995	-4,722,179	-1,840,049	-6,512,932
8	Pierdere contabila corectata cumulata	-457,847	-5,584,842	10,307,021	-12,147,070	-18,660,002
9	Venituri neimpozabile	0	0	0	246,265	3,236,564
10	Rezerve din reevaluare impozabile	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli nedeductibile	709	172,304	1,424,228	1,849,090	5,062,020
12	Pierdere/profit fiscal anual- (7-9+10+11)	-457,138	-4,954,691	3,722,204	-237,224	-4,768,236
13	Pierdere fiscala cumulata-	-457,138	-5,411,830	-8,709,780	-8,947,004	-13,715,240
	Pierdere fiscala cumulata-Decl,101	-457,138	-5,411,830	-8,709,780	-8,947,004	-13,715,240

Pierderea anului 2018 se va acoperi tinand cont de prevederile legale oferite de:

-Legea 82/1991-Legea contabilitatii, republicata si actualizata,art,19:(4) Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor,

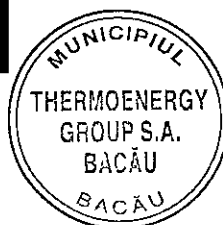
-Legea nr,227/2015 privind Codul fiscal , ART, 31 - Pierderi fiscale:

Pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi, Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora,

PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Stupu Paul Vicentiu

DIRECTOR GENERAL,
Florin Pavăl

DIRECTOR FINANCIAR,
Marjana Rusu



11-11-11

