



Anexă la Hotărârea C.A. nr. 46...../13.05.2020
47
49

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

la data de 31.12.2019

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 Bacău, 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 termică în municipiul Bacău .

Infrastructura necesara functionarii societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău :

1. - bunuri din domeniul public apartinand Municipiului Bacău , conform Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018.

Obiectul contractului constă în dreptul exclusiv acordat societatii THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiul Bacău și obligația corelativă a societatii 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 inchiriate, care au facut obiectul Contractului de locatiune (inchiriere) bunuri, nr. 2/ 6562/ 08.12.2014, incheiat intre SC CET SA Bacău (societate in faliment)-locator si THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU-locatar, aprobat de catre Consiliul de Administratie prin Hotararea nr.16/24.11.2014, in urmatoarele conditii: contractul si-a incetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosinta THERMOENERGY GROUP SA Bacău; 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 Bacău, prin care instanta obliga SC CET SA sa puna la dispozitia reclamantei (Municipiul Bacău) bunurile ce fac parte din SACET.

3.-bunuri proprii, apartinand patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU, inregistrate in activele societatii;

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie producerea, transportul, distributia și furnizarea energiei termice în sistem centralizat și are corespondent în Diviziune CAEN 35-Producția 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 vânzarea energiei electrice și are corespondent în Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat,grupa 351-Producția, transportul și distribuția energiei electrice

THERMOENERGY GROUP SA Bacău are înregistrate la O.R.C. Bacău **67 puncte de lucru/sedii secundare** conform Certificat constatator eliberat la data în baza declarației pe proprie răspundere înregistrată sub nr.21280/05.05.2017.

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 guvernarea 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, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prin Hotărârile de Consiliu Local al Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, nr.13/31.01.2019, nr.164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hotărârile AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019. În vederea implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019, cu mențiunea că până în prezent nu a fost finalizată recrutarea.

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

- dl. Stupu Paul-Vicențiu – Președinte al Consiliului de Administrație;
- dl. Pavăl Florin – Membru al Consiliului de Administrație și Director General;
- dl. Palade Radu Cristian – Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;
- dl. Șerban Constantin – Membru al Consiliului de Administrație;
- dl. Popa Ion – Membru al Consiliului de Administrație;
- dl. Drăgoi Dorin Octavian – Membru al Consiliului de Administrație;

În conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generală Ordinara care a numit consiliul de administrație, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și 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.

Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat, de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății 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 către 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 și de șefii 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 numele 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 programaj, a programelor și regimurilor de funcționare, a programelor de reparații – întreținere.

Aspecte tehnice și de funcționare

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.

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.c rt.	Amplasament	ADRESA	Produse obtinute
a)	Thermoenergy Group S.A.	Str. Chimiei nr. 6	Capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare („producția combinată de energie electrică și energie termică” 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	Capacități de producere separată a energiei termice
	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 Bistrita	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
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 apă 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, având următoarele 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 uscal
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
Debitul nominal de gaze naturale	Nm ³ /h	2650

- Generatorul turbinei cu gaze

Identificare	U.M.	G1
Tip	-	Sincron, fără peni
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 calorică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	36.000
Debit gaz natural pentru arderea suplimentară	[Nm ³ /h]	140...700
Putere calorică 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 peni
Putere instalată	[kVA]	5000
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvență	[Hz]	50
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

Identificare	U.M.	G x 7000 SUPR
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/aeriane)		aerian	aerian	aerian	aerian
Numărul circuitelor (simple/duble/multiple)	nr.	dublu circuit	dublu circuit	simplu circuit	simplu 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 exploatare 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 Miorița	3.1	1.9	5	5.81
2.	CT 3 Miorița	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, în data de 09.01.2018 și în data de 29.10.2019, 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 și în data de 21.01.2020, 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;

- 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. 94, 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.

2. Au fost transmise Rapoartele anuale de mediu în temenele impuse de către organele competente, la nivel local și național.

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 aprilie a anului următor.

Alocarea cu titlu gratuit aferentă anului 2019 este 32027 de certificate GES: 27271 certificate pentru instalația EU-ETS nr.1 și 4756 pentru instalația EU-ETS nr.2.

În luna aprilie 2019, s-a realizat conformarea la nivelul anului 2018, prin restituirea unui număr de 84275 certificate de GES.

Sistemul integrat calitate-mediu-securitate ocupationala

În perioada 04.03-06.03.2019, 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 06.03.2019 :

Nr. crt	Standarde de referință	Domeniul de îmbunătățire	Activitatea/ zona
1.	ISO 14001/2015	Se recomandă analiza separată a gradului de conformare cu legislația a analizei de monitorizare și măsurare parametri de mediu și a rezultatelor controlului operational	CPM

În urma auditului de supraveghere s-au obținut menținerea certificatelor de conformitate cu standardelor ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, OHSAS18001/2007, valabile până în martie 2021 pentru producerea aburului și apei calde; transportul și distribuția aburului și apei calde ;producere și furnizare energie electrică .

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

Proceduri de sistem, Proceduri operationale generale, Proceduri operaționale specific, Instrucțiuni de lucru.

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

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 2019 , 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:- evaluarea personalului ; - înregistrări efectuate pe formulare neidentificate/neactualizate;- neidentificarea persoanelor ca admitenți de lucrare; autorizatii

de lucru neinchise; revizii neefectuate la conducta de gaze naturale de inalta presiune; lista documentelor tinute sub control neactualizata /necorespunzatoare.

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 fișe 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 2019 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 acțiunii 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.

Laboratorul de metrologie al unității își desfășoară activitatea sub condițiile autorizației 034-19 din 22.07.2019 , obținută în urma procesului de reautorizare în luna iulie 2019, asigurând verificarea metrologică a aparatelor din SACET și din instalațiile 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 luarea 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.

➤ 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:

Activitatea IT

În anul 2019, 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 și comunicații de la nivelul întregii societăți.

Activitățile realizate în anul 2019 în cadrul Compartimentului IT au sprijinit realizarea obiectivelor strategice ale societății aliniindu-se cu acestea.

Politica de personal .Structura organizatorica

Conducerea societatii

Societatea este administrată potrivit sistemului de administrare unitar, de către un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

Conducerea executivă a societății este delegată de către CA unui număr de 3 (trei) directori și un Inginer șef dintre care unul este director general. Directorul general, numit dintre administratorii societății, are calitatea de administrator executiv și își exercită funcția în baza unui Contract de mandat.

Directorul general are în subordine directorul financiar și directorul comercial (își exercită funcția în baza unui Contract de mandat), Inginerul șef - salariat cu CIM și compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorica cuprinde un număr total de 353 posturi aprobate din care, la finele anului 2019 au fost 348 de posturi ocupate și 5 posturi vacante.

La începutul anului 2019 existau un număr de 338 salariați angajați.

Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat **55 angajari** si **45 incetari** de contracte individuale de munca, astfel incat la finele anului din cele 353 posturi aprobate, 5 erau vacante.

Numarul mediu de personal in cele 12 luni ale anului 2019 este de 335 angajati, din care 3 cu contract de mandat si 332 cu CIM, din care este exclus personalul cu CIM suspendat.

La 31.12.2019 structura organizatorica aprobata prin organigrama este urmatoarea:

Compartiment	Total din care:	Tesa	Executie
I. DIRECTOR GENERAL	1	1	0
Consilier Director general	1	1	0
Compartiment Audit Intern	2	2	0
Control Financiar de Gestiune	1	1	0
Compartiment Juridic	3	3	0
Compartiment Resurse Umane	2	2	0
Birou Management Energetic	4	4	0
Birou Investitii	3	3	0
Compartiment I.T.	3	3	0
Serviciul Intern de PP-SU	17	7	10
Compartiment Managementul Cal.	1	1	0
Compartiment Protectia mediului	1	1	0
Serviciul Management MDM-uri	17	1	16
II. DIRECTOR FINANCIAR	1	1	0
Birou Contabilitate	4	4	0
Birou Financiar	8	8	0
Compartiment Buget Costuri	2	2	0
Compartiment Rec.Creante	3	3	0
III.DIRECTOR COMERCIAL	1	1	0
Birou Achizitii Publice	5	5	0
Serviciul Marketing Productie	14	14	0
Birou Aprovizionare Transp.	11	6	5
Compartiment Administrativ Patrimoniu	24	6	18
IV. INGINER SEF	1	1	0
Dispeceral CET Termoficare	10	0	10
Sectia Termoficare	69	2	67
Serviciul Tehnic	41	7	34
Sectia Electrica	21	1	20
Sectia Turbine pe Gaz	9	1	8
Sectia Termomecanica	33	2	31
Sectia PRAM AMC	19	1	18
Sectia Epurare Chimica	23	2	21
TOTAL	353	105	248

Controlul gestiunii societății – auditarea internă și externă

Audit intern

Activitatea de audit public intern s-a desfășurat în cursul anului 2019 în conformitate cu Planul multianual pentru perioada 2018-2020, aprobat de Directorul General și Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group SA prin Hotărârea 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; - solicitarea UCAAP1 conform adresei nr. 430854/18.10.2018; - 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 dată la 3 ani.

La nivelul Thermoenergy Group SA Bacău în anul 2019 au fost realizate un număr de 6 misiuni de audit, structurate astfel:

- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane;
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul IT;
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul juridic
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul SCM/SCIM - evaluarea sistemului de prevenire a corupției;
- 1 misiune de consiliere s-a abordat domeniul SCM/SCIM.

Auditarea externa

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este întreprindere publică, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, de tip închis, administrată potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. THERMOENERGY GROUP SA Bacau intră sub incidența O.M.F.P. 1802/2014 modificat și completat, capitolul 10 „Auditul”, secțiunea 10.1 „Cerințele generale privind auditul”, punctul 563(1), situațiile 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 Bacau a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau, valabilitatea contractului 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 10.05.2019, asupra situațiilor financiare ale anului 2018 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau se consideră 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

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 2019.

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.

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

- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute 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 natură activelor, datorilor și a capitalurilor proprii;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasările 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

Controalele efectuate 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

Controlul financiar preventiv este organizat cu respectarea prevederilor legale. Prin Decizii ale Directorului general THERMOENERGY GROUP SA Bacau, s-a organizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale, inainte ca acestea sa devina acte juridice, avand drept scop identificarea operatiunilor care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societatii.

In vederea acordarii vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operatiunile si documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea:

„Certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii”

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventive in anul 2019 sunt:

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

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv, efectueaza verificarea de forma si fond a operatiunilor din punct de vedere al:

- *conformitatii operatiunilor supuse controlului financiar preventiv;*
- *economicitatii operatiunilor supuse controlului financiar preventiv: minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activitatii corespunzatoare a acestor rezultate;*
- *eficacitatii si eficientei operatiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (indeplinire) a obiectivelor programate precum si maximizarea rezultatelor in raport cu resursele utilizate.*

In anul 2019 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;in anul 2019 nu s-au inregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

Situatia litigiilor societatii

In perioada 01.01. – 31.12.2019, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a depus la instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, un număr de **182 dosare**, din care:un numar de 7 dosare deschise împotriva debitorilor Asociații de Proprietari în vederea recuperării sumei de 124.034,64 lei (toate dosarele au executarea silită încuviințată),un numar de 2 dosare deschise împotriva debitorilor Persoane Juridice, Agenți Economici; un numar de 173 dosare deschise împotriva debitorilor Clienți-Persoane Fizice.Dosarele au fost depuse la instantele competente fie sub formă de cereri de chemare în judecata, fie sub forma de cereri de executare silită prin intermediul BEJ Necula 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. – 31.12.2019, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut **calitatea de pârâtă în 5 dosare**.Nu s-a pierdut nicio 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 exclusiv din capitaluri proprii, nu comporta nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere,de la infiintare pana la 31.12. 2019 THERMOENERGY GROUP SA Bacau si-a finantat activitatea din surse proprii, nefiind nevoita sa acceseze credite pentru plata datorilor.

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 aceeaasi masura 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; 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:

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.

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 operatorul 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 amortismentelor 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 operatorul a costurilor furnizării/prestării serviciului.

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

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

Societatea urmareste si inlaturarea riscului privind recuperarea contravalorii produselor/serviciilor furnizate, anterior declansarii procedurii insolventei la partenerii comerciali cu care are incheiate contracte de vanzare.

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

Politica societatii in ceea ce priveste lichiditatile, este sa mentina un nivel optim pentru a-si putea achita obligatiile pe masura ce acestea ajung la scadenta.

Gestionarea riscul de lichiditate se realizeaza prin intocmirea permanenta de prognoze privind lichiditatile pe perioada urmatoare, prin monitorizarea incasarilor de la clienti conform scadentelor si prin solicitarea de facilitate de plata furnizorilor. Se urmareste negocierea unor termene de plata a datorilor mai mari decat cele pentru incasarea creantelor.

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 creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente în sold și cu termen scadent depășit, în cadrul Compartimentului Recuperării Creanțe conform Procedurii Operaționale privind Evidența, Gestionarea și Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, aprobată de conducerea societății (detaliată la capitolul Creanțe din raport);

b))- metode judiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente în sold și cu termen scadent depășit, de către Compartimentul Juridic, urmând parcurgerea etapelor legale, până la emiterea de hotărâri judecătorești definitive și punerea acestora în executare;

Riscul de continuitate a activității

Ținând cont de prevederile legale în domeniu: Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilități publice și -Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și de Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018), pe perioada de 5 ani, începând din 15.11.2018. Nu există expunerea la riscul de continuitate a activității în anul 2020, motivat de faptul că societatea THERMOENERGY GROUP SA BACĂU, în calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termică în municipiul Bacău, are obligația legală de a asigura continuitatea serviciului public. În contextul socio-economic, generat de criza pandemică COVID-19, obligația legală de a asigura continuitatea serviciului public pe perioada stării de urgență este clar reglementată în DECRETUL nr. 195 din 16 martie 2020.

Date privind inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a realizat în baza Deciziei Directorului General nr. 344/30.10.2019., în conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861/2009, a Legii contabilității nr.82/1991 republicată și în baza OMFP nr.1802/2014, a Manualului politicilor și procedurilor contabile aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.50/07.04.2015 și 125/05.11.2015.

Inventarierea s-a efectuat în perioada 12.11.2019-31.03.2020, pe baza stocurilor scriptice din evidența contabilă la 31.10.2019, asupra:

- bunurilor din patrimoniul societății THERMOENERGY GROUP SA Bacău ;
- bunurilor aparținând terților, aflate în închiriere/in custodie/in folosință (care nu fac parte din patrimoniul societății).

În urma finalizării acțiunii de inventariere anuală și a analizării rezultatelor inventarierii a fost încheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.57/01.04.2020, avizat de Directorul General al societății și aprobat de către Consiliul de Administrație al THERMOENERGY GROUP SA Bacău, prin HCA nr.38/10.04.2020.

Activitatea comercială

Activitatea Biroului Achiziții Publice

Activitatea de achiziții publice în anul 2019, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2016 privind achizițiile sectoriale și HG 394/2016 din 02.06.2016 privind normele de aplicare, cu modificările și completările ulterioare și ale procedurilor interne.

În acest sens, în baza necesităților identificate de secțiile, compartimentele funcționale, au fost elaborate și aprobate prin hotărârile C.A. nr. 629/28.12.2018 Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2019, modificat prin hotărârile CA nr 644/29.01.2019, nr 654/05.02.2019, nr 633/05.03.2019, nr 677/26.03.2019, nr 698/08.05.2019, nr 707/14.05.2019, 714/29.05.2019, nr 726/13.08.2019, nr 738/21.08.2019, nr 740/10.09.2019, nr 748/02.10.2019, nr 775 din 28.11.2019. Valoarea Programului Anual al Achizițiilor Publice în baza Hotărârilor menționate s-a modificat de la valoarea totală de 123.129.466,14 lei aprobată în decembrie 2018 la valoarea totală de 102.036.060,49 lei.

În limita pragului de achiziție au fost achiziționate următoarele produse/servicii/lucrări prin proceduri online și offline după cum urmează:

SITUAȚIA PROCEDURILOR ONLINE DEASFĂȘURATE PRIN INTERMEDIUL SEAP ATRIBUITE ÎN 2019
(fără proceduri anulate)

Numar proceduri finalizate prin atribuirea contractelor/acordurilor cadru	Tipul contractului	Modalitate atribuire	Total Valoare atribuită contract /acord cadru Lei, fara TVA
9		Total, din care:	2.088.982,13
5	Furnizare	PROCEDURA SIMPLIFICATA	972.767,13
3	Servicii	PROCEDURA SIMPLIFICATA	420.415,00
1	Lucrări	PROCEDURA SIMPLIFICATA	695.800,00

SITUAȚIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE SEMNATE ÎN BAZA ACORDURILOR CADRU VALABILE DIN ANII ANTERIORI SI DIN 2019

Număr contracte subsecvente atribuite în cursul anului 2019	Tipul contractului subsecvent	Denumire	Valoare totală atribuită
68		Total, din care:	713.064,73
16	Furnizare	BVCA carburanți auto, AC 2 ani	189.090,00
2	Furnizare	Echipamente de protecție, AC 3 ani	32.633,25
11	Furnizare	Materiale apă canal, AC 3 ani	82.500,00
11	Furnizare	Teava, AC 2 loturi	213.916,48
4	Furnizare	Materiale electrice, AC 3 ani, 2 loturi	9.940,00
24	Servicii	Inchiriere utilaje cu operator, 2 loturi	184.985,00

PROCEDURI EXCEPTATE- 2019

Denumire contract	Tipul contractului	Contract data	Valoare contractată	Contract Intrat în vigoare	Valabilitate
CONTRACT VANZARE CUMPARARE GAZE NATURALE	furnizare	1220 08.07.2019	94.380.492,12	01.09.2019	01.09.2020
CONTRACT FURNIZARE EN. ELECTRICA	furnizare	1286 18.11.2019	307 LEI/MWH PRET BAZA	01.12.2019	30.11.2020

CONTRACTE ATRIBUITE PRIN ACHIZIȚII DIRECTE DESFĂȘURATE ONLINE SAU OFFLINE-(OFERTE DEPUSE LA ANUNTURI PUBLICITARE, CATALOG SEAP)

Număr contracte	Tipul contractului	Valoare contractată
18	FURNIZARE	396.118,22
28	SERVICII	378.293,90
Total contracte AD		774.412,12

Biroul Aprovizionare Transporturi asigura urmatoarele activitati :

- Aprovizionarea cu principalele echipamente si piese de schimb, la nivelul, la nivelul necesarelor prezentate ;
- Aprovizionarea societatii cu combustibili tehnologici ;
- Asigurarea mijloacelor auto necesare transportului de persoane, transport marfa si autospeciale ;
- Servicii de transport valori materiale de la furnizor in depozitul de productie, la lucrarile de interventii si reparatii ;
- 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 :
Reparatii si intretinere auto ; Reparatii si intretinere utilaje ;Gestionarea parcului auto si utilizarea eficienta a acestuia ;

Prin Depozitul Productie se asigura gestionarea tuturor materialelor necesare productiei, reparatiilor, intretinerii utilajelor si echipamentelor etc.

Activitatea de producere si furnizare energie electrica

In anul 2019, pentru energia electrica produsa (cu turbina pe gaze de 14,25 MW si cu grupul de cogenerare cu ciclul combinat) si livrata in retele, Thermoenergy Group a obtinut venituri din urmatoarele surse:

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

Valoarea energiei electrice vandute la PZU si PI in anul 2019 a fost de 19803334 lei, corespunzatoare unei cantitati de energie electrica de 81172.4 MWh. Pretul mediu al energiei vandute la PZU in aceasta perioada a fost de 243.9 lei/MWh cu aprox. 11 lei/MWh mai mic fata de pretul avut in vedere initial la elaborarea BVC pentru anul 2019.

- bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta: pentru anul 2019, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 157,39 lei/MWh, exclusiv TVA. Incepand cu 01.07.2019 s-a aprobat o noua valoare a bonusului la nivelul de 176,08 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 1217/28.06.2019) iar incepand cu 29.11.2019 aceasta s-a modificat la 196,56 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 2018/27.11.2019). Valoarea bonusului acordat in anul 2019 a fost de 13757123 lei, corespunzator unei cantitati de 81706 MWh, energie electrica livrata in SEN.

Activitatea de producere energie termica

Thermoenergy Group SA Bacău își desfășoară activitatea de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice si termice în cogenerare in baza unei Licente acordata 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. In anul 2019, prin functionarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic avand urmatoarea structura:

- **apa fierbinte**- 215859 Gcal, din care 203545 Gcal (94% din productie) pentru furnizare in sistemul de termoficare,compus din rețele primare de transport a energiei termice, puncte termice, rețele secundare de distribuție a energiei termice, precum si in sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;

- **abur** – 9903 Gcal, pentru consum intern (producere apa dedurizata si apa fierbinte);

Pe parcursul anului 2019, prin functionarea grupului de cogenerare cu ciclul mixt si a cazanului de apă caldă LOOS (cazan de varf aferent grupului de cogenerare cu TG) s-a asigurat circa 1% din productia de energie termica a societatii.

Toate instalatiile/echipamentele care au produs energie termica utilizeaza drept combustibil gazele naturale, asigurate de un furnizor, in baza unui contract incheiat cu Thermoenergy Group SA.

Activitatea de furnizare energie termica

In perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019, Thermoenergy Group SA Bacau a avut un total de 6.820 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice in sistem centralizat din care:

1. 583 cu contract;
2. 6237 cu conventie individuala.

Structura consumatorilor de energie termica in perioada amintita a fost:

1. 96 utilizatori de tip agenti economici, din care 30 institutii bugetare;
2. 487 utilizatori de tip populatie din care 185 asociatii de proprietari si 302 persoane fizice;
3. 6237 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 caldă de consum functionale, inclusiv din rețeaua primara si bransamentele de la distributia pe orizontala;
5. 57823 apartamente si case construite, din care racordate la SACET 14 476.

Birou Conventii Individuale

In perioada ianuarie – decembrie 2019 s-au incheiat un numar total de 190 de noi contracte/conventii din care:

- 189 noi conventii individuale (anexe la contractele incheiate cu asociatii de proprietari);
- 1 contract noi consumatori.

In vederea umaririi 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 intocmit, ca urmare a dosarelor depuse si deplasarii in teren, 660 de procese verbale de deconectare/debransare ;

Activitatea de Marketing Relatii Publice

Numarul de petitii primite de Compartimentul Marketing Relatii Publice in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 este de 1327 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 547, reprezentand 41.22 % din total.
 2. Sesizari legate de masurarea energiei termice sunt in numar de 24 , reprezentand 1.81 % din totalul sesizarilor.

3. Reclamațiile privind facturarea sunt în număr de 583 și reprezintă 43.93 % din totalul reclamațiilor.

II. Racordare de noi consumatori 20 = 1.50 %

III. Altele

Sesizarile in legatura cu alte probleme au fost in numar total de 153, reprezentand 11.53 %.

Formatia Contorizare Termoficare

Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta si citire lunara a consumului la un numar de 4708 mijloace de masura a energiei termice, dupa cum urmeaza:

- 2046 contori de enegie termica pentru incalzire montati la bransamentele din S.A.C.E.T;
- 1725 contori pentru apa calda de cosum montati la bransamentele din S.A.C.E.T;
- 618 contori de enegie termica pentru incalzire/ acc, montati in cadrul retelei de distributie pe orizontala;
- 319 contori de enegie termica pentru incalzire/ acc, montati in PT-uri, MT-uri, CT-uri.

Activitatea directiei tehnice

In cursul anului 2019 in cadrul directiei tehnice prin sectiile de exploatare s-a asigurat functionarea instalatiilor si echipamentelor in conditii de siguranta si continuitatea in functionare prin sectiile de intretinere - reparatii in vederea producerii si livrarii energiei termice in SACET Municipiul Bacau si producerea si livrarea energiei electrice in SEN.

Lucrarile importante realizate in anul 2019 :

- Reparatia generatorului de abur - GX70001340S – cresterea eficientei, degazare adaos termoficare; imbunatatire schema de functionare pentru asigurare parametrii corespunzatori SACET;
- Reparatia automatizare CAI 100t abur– calculator proces – asigurarea sigurantei in functionare CAI si asigurare rezerva sursa varf pentru furnizare agent termic in SACET;
- Realizare mentenanta planificata surse: Turbina Gaze TG3 -14MW ; CAF; CAI
- Realizare lucrari de scoatere din conservare Ciclu Combinat; verificari, continuare lucrari nefinalizate Ciclu Combinat de executant -antreprenor ELSACO, conform adreselor UAT Bacau nr.35001/3085/18.09.2019; nr. 498622/22.10.2019 si nr. 3545/23.10.2019;
- Realizare mentenante planificate statii electrice si echipamente electrice;Trafo 25MVA;
- Inlocuire grupuri pompare amplificare CAF-Aerostar – cresterea sigurantei in exploatare, reducerea avariilor provocate pe retele termoficare;
- Inlocuirea planificata a vanelor principale clapa fluture St.Pompe Termoficare – cresterea sigurantei in exploatare, reducere pierderi fluid termoficare;
- Realizarea revizii planificate PT/CT, Rețele Termoficare – reducerea pierderilor, reducerea adaos termoficare;

- Inlocuirea planificata a vanelor principale pe Retea Primara Termoficare – reduceri pierderi retea termoficare si reduceri timpi de executie lucrari de intretinere, reparatii;

- Pentru realizarea proiectului "Modernizarea retelei de termoficare SACET Bacau- Închidere Inelara a magistralei Cornisa cu magistrala Sofert "-realizat de Primaria Bacau – executant SICOR Bucuresti :

- grafice de lucru; programe de lucrari;
- coordonare si asistenta tehnica;
- s-au asigurat manevre de goliri /umplere circuite de termoficare;
- sectionari circuite pentru asigurare conditii tehnice de lucru;
- asigurare scheme functionale pentru reducere disconfort consumatori SACET;
- probe tehnologice; PIF etc

Activitatea de reparatii din cadrul directie tehnice;

In cursul anului 2019 Serviciu Tehnic, prin cele 2 Ateliere de Reparatii a efectuat reparatii pe retele exterioare de termoficare pentru lichidari de avarii un numar de 378 de interventii dupa cum urmeaza:

-agent primar - 72 interventii

- din care: - pe retele primare termoficare -59 interventii;
- in puncte termice - 13 interventii.

-agent secundar -306 interventii;

- din care: - retele secundare aferente puncta termice 233 interventii;
- retele secundare aferente centrale termice-47 interventii;
- in puncte termice -24 de interventii
- in centrale termice -2 interventii

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

► Cu terti:

- A) Inchirieri utilaje :47.877 Lei
- B) Refacere suprafetete carosabile si pietonale :46.256 Lei
- C) Material terasier(BALAST+SORT+nisip):16.030 Lei
- D) Achizitie teava:116.762 Lei

► EXPLOATARE ECHIPAMENTE

Transmisii date (parametri si consumuri) pentru monitorizare , prelucrare si facturare: 45.565 LEI

► INSTALATII PRODUCERE

A) ECHIPAMENTE SI INSTALATII ELECTRICE :69.424 lei

- A1) Diagnoza si Reparatii celula 6 kV convertizor nr.1.....21.624 Lei
- A2) Reparatie convertizor nr.1EP.Termof..... 11.600 Lei
- A3) Reparatie convertizor - modul ECA-XM PT17..... 5.450 Lei
- A4) Reparatie automatizare convertizor 2 EP.Termof.....4.700 Lei
- A5) Analiza ulei Trafo 25MVA 110/6kV.....5.460 Lei
- A6) Reparatie redresor 220Vcc statie 110kV.....6.010 Lei
- A7) Reparatii ansamblu butelii azot MOP -1 st.110kV.....14.580Lei

B) ECHIPAMENTE SI INSTALATII TERMOMECHANICE:304.610 lei

- B1) Reparatie generator abur 10t -GX70001340S... 252.110 Lei
- B2) Expertiza instalatii ISCIR9.200 Lei
- B3) Reparatii instalatii automatizare CAI.....28.300 Lei
- B4) Reparatii RCF 600/25 - statie Pompe tTermoficare..... 15.000 Lei

C) ECHIPAMENTE DIVERSE:51.338 lei

D) GRUP COGENERARE TURBINA CU GAZE TG-3:365.710 lei

- D1) Mentenanta planificata.....294.000 Lei
- D2) Diagnoza lagar nr.1 generator.....29.079Lei
- D2) MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB.....42.631Lei

Activitatea de investitii

In anul 2019, activitatea de investitii s-a concretizat in realizarea investitiilor finantate de UAT Municipiul Bacau, 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. Investiții finanțate prin bugetul local și surse proprii Thermoenergy Group SA - "Programul de investiții pentru anul 2019 al Thermoenergy Group SA Bacau" aprobat în cadrul BVC an 2019 a conținut investiții finanțate din bugetul local, precum și achiziții de dotări, utilaje independente, imobilizări necorporale și studii de fezabilitate necesare în procesul de exploatare a instalațiilor, finanțate atât din bugetul local cât și din surse proprii. Pentru aceasta, s-au întocmit caiete de sarcini și teme de proiectare în vederea elaborării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice și caiete de sarcini pentru achiziții de lucrări și echipamente.

Cea mai importantă investiție finalizată în anul 2019 a fost "Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau" - tarif de racordare, proiectare și execuție, în cadrul căreia s-au montat și pus în funcțiune o stație de măsură gaze naturale și instalația de utilizare de medie presiune constituită dintr-o conductă de gaze în lungime de 670 ml cu diametrul de 250+100 mm. Investiția a avut ca scop asigurarea alimentării cu gaze naturale a compresorului dedicat grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt și a tuturor surselor de producere energie termică și electrică exploatare de Thermoenergy: cazanele de abur auxiliar de 10 t/h, cazanul de abur industrial de 100 t/h, grupul de cogenerare cu turbină cu gaze de 14 MWt și cazan LOOS suplimentar, cazanul energetic CRG.

Prin procesul verbal nr. 3185/27.09.2019 s-a semnat recepția de punere în funcțiune a stației de reglare/măsurare de către Delgaz Grid SA Bacau, după care s-a pus în funcțiune instalația de utilizare de medie presiune și s-a semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 408/08.11.2019.

Situația sintetică a investițiilor finanțate din surse proprii Thermoenergy Group SA și buget local este prezentată mai jos:

Obiective, dotari	Valoare planificata pt. anul 2019 surse proprii -lei fara TVA-	Valoare planificata pt. anul 2019 buget local - lei cu TVA -	Valoare realizata din surse proprii la 31.12.2019 -lei fara TVA-	Valoare realizata din buget local la 31.12.2019 -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	0	300.000	0	204.680	0	68,22	
B. Obiective de investitii noi*	261.975*	1.100.000	0	1.114.931	0	81,86	
C. Alte cheltuieli de investitii	total, din care:	829.600	1.065.000	213.779	239.498	25,76	22,48
	1. dotari, utilaje indep.	788.600	0	172.980	0	21,93	0
	2. imobilizari necorporale	1.000	0	999	0	99,90	0
	3. cheltuieli pentru studii si taxe	40.000	1.065.000	39.800	239.498	99,50	22,48
Total	1.091.575	2.465.000	293.852,57	308.815,42	20,38	17,79	

*Nota: În perioada 17-18 decembrie 2019, UAT Bacau a alocat din bugetul local sumele de 126.975 și 135.000 lei fara TVA pentru investițiile "Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de rețea termoficare în zona CAF - Derivatie 'Republicii -' aferenta SACET Bacau - achiziționarea a trei electropompe, cu montaj" și "Integrarea în noua instalație de utilizare gaze naturale a stației de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt din str. Chimiei nr. 6 Bacau -

servicii diagnoza compresor, pif si lucrari de integrare, asistenta tehnica pif, etc.", care erau planificate in programul de investitii al Thermoenergy a fi finantate din surse proprii. De aceea, procentul de realizare investitii din bugetul local este calculat ca:

$$\left[\frac{\text{Valoare realizata din bugetul local}}{\text{Valoare planificata din surse proprii} + \text{Valoare planificata din buget local}} \right] * 100$$

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

In anul 2019, Biroul de Investitii a acordat sprijin Municipiului Bacau in implementarea investitiei "Modernizarea retelei de termoficare SACET Bacau – Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornisa" finantata prin Programul National "Termoficare 2009-2020, caldura si confort", impreuna cu sectia de Termoficare, prin solutionarea solicitarilor proiectantului si executantului privind dispozitii de santier, modificari ale traseului stabilit prin proiect, verificarea si aprobarea graficelor de lucrari pe tronsoane, planificarea opririlor pentru executarea montajului nodurilor de vane din trasee supraterane si camine in vederea minimizarii pierderilor de energie termica si scurtarii la maxim a perioadelor de nefurnizare.

Tot in anul 2019, Biroul de Investitii a contribuit la obtinerea aprobarii Consiliului Judetean si Local Bacau pentru investitia „Dezvoltarea pietei de energie termica - etapa III – Racordarea la SACET Spitalului Judetean Bacau si Colegiul Economic "Ion Ghica", concretizate in Hotararea Consiliului Judetean nr. 113/14.06.2019 si a Consiliului Local nr. 286/31.07.2019. Totodata, s-au predat catre UAT Bacau toate documentele legate de aceasta investitie, adica Studiul de fezabilitate, Fisa tehnica pentru obtinerea avizului tehnic al ANRE, Avize si acorduri de la CRAB Bacau, Telekom, Mediu, DELGAZ grid gaz si electricitate, Culte, Ministerul Apararii Nationale, Compania Nationala de Cai Ferate SA, in vederea obtinerii finantarii prin Programul National "Termoficare 2009-2020, caldura si confort".

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, Biroul de Investitii impreuna cu reprezentantii Thermoenergy Group SA Bacau:

- au participat ca membri in comisiile 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". Astfel, s-au organizat mai multe intalniri cu executantul TMUCB si UAT Bacau, in cadrul carora s-au analizat variante de efectuarea testelor, probelor de punere in functiune, s-au intocmit liste de operatiuni, scheme de instalatii si grafice de executie. Ca rezultat al acestora, in lunile septembrie si decembrie s-au efectuat o serie de verificari si teste la instalatiile din cadrul Gospodariei de pacura si statia de neutralizare din CET 2 Letea, urmand a se continua in anul 2020.

- au colaborat pentru sprijinirea UAT Bacau in derularea contractului 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 la PT 9, 14, 17, 63. In luna iunie 2019, UAT Bacau a inceput colaborarea cu un nou prestator de servicii de dirigentie, acesta avand ca sarcina si constituirea mijloacelor fixe rezultate din receptia lucrarilor la puncte termice. Biroul de Investitii a inaintat o propunere / model pentru modul de constituire, dar pana la 31.12.2019 prestatorul nu a finalizat o lista cu mijloace fixe.

In acelasi context, in anul 2019, Biroul de Investitii a intocmit liste cu propuneri pentru constituirea mijloacelor fixe pentru Contractul CL3 "Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau" pentru Ob. 1 Ciclu combinat, Ob. 2 Cazane de abur de 10t/h si Ob. 3 Adaptarea schemei tehnologice si le-a transmis UAT Bacau pentru efectuarea procedurii de inscriere in patrimoniul Municipiului Bacau si predarea catre Thermoenergy Group pentru exploatare.

In ceea ce priveste receptiile obiectivelor de investitii cofinantate prin POS Mediu Axa 3, in 2019 nu s-au efectuat.

Avand in vedere ca, prin Notificarea din data de 27.03.2019, SC Elsaco Electronic SRL a denuntat unilateral rezilierea contractului CL3 nr. 69241/23.11.2011 cu Municipiul Bacau pentru "Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau", UAT Bacau a solicitat prin adresele 35011/18.09.2019 si 498622/22.10.2019 ca Thermoenergy Group sa faca toate demersurile necesare pentru punerea in functiune a statie de comprimare Eltacon dedicata grupului de cogenerare cu ciclu combinat si implicit, a grupului energetic de 14 MWt.

Ca urmare, pana la 31.12.2019, s-au derulat proceduri pentru achizitia de servicii de diagnoza, verificare si pif compresor de gaze cu furnizorul de echipament Eltacon Engineering BV Germania, astfel:

	Furnizor	Comanda	Val-euro	Curs-euro la data facturarii	Val lei
	0	1	2	3	4=2*3
1	ELTACON ENGINEERING BV OLANDA - servicii de diagnoza compresor gaze grup cogenerare cu ciclu combinat	41/02.09.2019	6.387,00	4,7300	30.206,00
2	ELTACON ENGINEERING BV Olanda- servicii de punere in functiune si lucrari de integrare la compresorul gaze grup cogenerare cu ciclu combinat	51/22.10.2019 si 70/13.12.2019	20.430,14	4,7736	97.525,32
3	PFA Bacanu Radu – servicii de asistenta tehnica pentru punerea in functiune a grupului de cogenerare in schema paralel cu grupul de cogenerare existent de 14 MWe – adaptarea schemei termomecanice	1283/15.11.2019			10.000
4	Tehnoinstrument Impex SRL – servicii de verificare, investigare initiala pentru instalatii de monitorizare noxe	1281/05.11.2019			4.639
5	Achizitii de piese si materiale diverse pentru repornirea grupului de cogenerare cu ciclu combinat				3.161,61
	Total				145.531,93

In urma realizarii acestor masuri, in perioada octombrie – noiembrie s-a pus in functiune compresorul Eltacon ce alimenteaza cu gaze naturale grupul de cogenerare cu ciclu combinat si s-au efectuat teste pentru pornirea turbinei Kawasaki.

Activitatea Biroului Administrativ Patrimoniu

Biroul Administrativ Patrimoniu, asigura planificarea si coordonarea activitatii sectoarelor administrativ si patrimoniul ale societatii, dupa cum urmeaza: Servicii secretariat -primire, inregistrare si predare corespondenta; Intretinerea pavilionului administrativ, a cailor de acces din incinta si din exteriorul societatii, a spatilor verzi, iluminatului in pavilionul administrativ a cailor de acces si perimetral, Transportul corespondentei de la societate la posta si retur.

Evolutia Contractului de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018

La data semnarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, valoarea bunurilor transmise de catre UAT Municipiul Bacau catre Thermoenergy Group SA Bacau care intra in contractul sus amintit, aprobat prin HCL nr. 350 din 28.09. 2018 au valoarea de inventar la data de 31.10.2018 de **253.273.175,55 lei**.

In data de 15.04.2019, conform HCL nr. 53 din 28.02.2019, a fost semnat Actul Additional nr.1 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy catre Municipiul Bacau nr. 68927/111/1 din 15.04.2019, respectiv Protocolul de predare – primire de la UAT Municipiul Bacau catre Thermoenergy Group SA Bacau cu nr. 68929/111/3 din 15.04.2019 (Dulap automatizare convertizoare de frecventa-pompe de ridicare presiune CAF – Republicii). Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Additional nr. 1 cu 72.233,00 lei, respectiv la 253.345.480,55 lei.

Prin Hotararea Consiliului de Administratie al Thermoenergy Group SA Bacau nr. 689 din 18.04.2019 a fost aprobata scoaterea din functiune si casarea bunurilor -obiecte de inventar, echipament de protectie si SDV-uri din patrimoniul Thermoenergy Group SA Bacau; au fost emise Decizii ale Directorului General de numire Comisiei de analiza si avizare si Comisiei de casare a acestor bunuri, valoarea bunurilor casate, fiind de 18.654,02 lei. Deseurile rezultate in urma dezmembrarii care nu au putut fi valorificate (ex : plastic, cauciuc, textil, piele) au fost predate catre SC Soma SRL Bacau, deseurile metalice in cantitate de 4,70kg si deseu bronz in cantitate de 0,60 kg au ramas in Depozitul de materiale al Thermoenergy Group SA Bacau pentru o valorificare ulterioara.

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 a materialelor preluate conform proceselor verbale de predare-primire si preluare in custodie, in vederea ducerii la indeplinire a HCL 162/14.08.2015.

CONTRACT // CONTRACTANT	TIP DESEU	CANTITATE ESTIMATA Kg	VALOARE LEI	CANT. EFECTIV A Kg	VALOARE LEI	DIF. INCASATA LEI
1252/05.09.2019 OLARIU CONSTRUCT	DESEU METALIC	15.000	13.500	36.560	32.904	19.404

La aceasta data, contractele de vanzare cumparare deseuri,feroase si neferoase au fost finalizate, urmand ca in cel mai scurt timp sa fie initiata a treia etapa de valorificare, reprezentand deseuri 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 la licitatie organizata prin BRM terminalul Piatra Neamt din data de 02.09.2018 pentru vanzarea acestor deseuri (aluminiu) datorita si pretului scazut al acestui tip de deșeu, nu s-a inregistrat niciun participant.

Inventarierea bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului Bacau pe anul 2019

Avand in vedere 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, Directorul Thermoenergy Group SA Bacau a nominalizat comisia de inventariere a acestor bunuri, prin emiterea Deciziei nr. 334 din 24.10.2019, coroborata cu Decizia nr. 349 din 04.11.2019 avand termen de finalizare 11.11.2019.

Bunurile care au facut obiectul inventarierii, sunt inscrise in lista pusa la dispozitie de catre Municipiul Bacau si sunt anexa la Protocolul nr. 80180/278/15.11.2018. Rezultatul inventarierii, concluziile comisiei de inventariere, cat si propunerile de casare, au fost sintetizate si evidentiate in rubrica "Observatii" in listele de inventariere. La finalizarea inventarierii,s-a incheiat Procesul verbal de inventariere nr. 411 din 11.11.2019.

Atat listele de inventariere cat si Procesul verbal de inventariere au fost inaintate UAT Municipiul Bacau cu adresa nr. 2912/25.11.2019/40721/26.11.2019.

Pe perioada inventarierii, in data de 25.11.2019 prin adresa cu nr. 3953, UAT Municipiul Bacau ne-a transmis solicitarea conform Dispozitiei Primarului Municipiului Bacau cu nr. 2505/01.11.2019cu privire la efectuarea operatiunii de identificare a bunurilor cuprinse in listele atasate adresei sus mentionate, cu mentiunea ca aceste bunuri nu fac obiectul Protocolului de predare primire nr. 80180/278/15.11.2018 incheiat intre Thermoenergy Group SA Bacau si Municipiul Bacau si nu se gasesc in Anexa nr. 2 la Protocol, asadar acestea trebuiesc inventariate pe liste de inventariere distincte.

In acest scop, Directorul Thermoenergy Group SA Bacau a emis Decizia nr. 334/22.12.2019 de nominalizare a Comisiei care va efectua identificarea si inventarierea acestor buuri. La terminarea tuturor operatiunilor a fost intocmit si predat catre Compartimentul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului din cadrul Primariei Municipiului Bacau Procesul Verbal de inventariere cu nr. 460 din data de 23.12.2019.

In data de 22.01.2019 a fost semnat Contractul de comodat cu nr.1132, incheiat intre SC CET SA Bacau in calitate de comodant pe de o parte si Thermoenergy Group SA Bacau in calitate de comodat, avand ca obiect folosinta gratuita pe o perioada de 49 ani a unui teren in suprafata de 173 mp situat in Bacau, str. Chimiei nr. 6, apartinand SC CET SA Bacau, avand ca destinatie constructie retea gaze naturale.

A fost semnat in data de 28.05.2019 Contractul de comodat nr. 203, incheiat intre SC CET SA Bacau in calitate de comodant pe de o parte si Thermoenergy Group SA Bacau in calitate de comodat avand ca obiect folosinta gratuita pe o perioada de 49 ani a unui teren in suprafata de 1000 mp situat in Bacau, str. Chimiei nr. 6, apartinand SC CET SA Bacau, avand ca destinatie amplasarea unui parc de panouri fotovoltaice.

**SITUATIILE FINANCIARE ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau
la data de 31.12.2019**

Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și anexele (Note explicative la situații financiare) s-au întocmit pe baza Balanței de verificare contabilă la 31.12.2019.

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

I. INDICATORI DE PATRIMONIU

1. CAPITALURI

Capitalul social subscris și varsat al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în valoare de **10.906.800 lei**, este deținut de către Municipiul Bacău, în calitate de acționar unic și este divizat într-un număr de 1.090.680 acțiuni nominative în formă dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Societatea monitorizează corelația dintre activul net (determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datorilor) și valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea încadrării în prevederile legale în vigoare (activul net < 1/2 din capitalul social subscris) și dispunerea eventualelor măsuri pentru reintregirea capitalului social:

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
I	CAPITALURI PROPRII					
	Capital social subscris varsat	10.156.800	10.156.800	10.156.800	10.906.800	10.906.800
	Pierdere din exercitiile anterioare	-457.847	-5.584.842	-10.307.021	-12.066.310	-18.660.002
	Pierdere din exercitiul financiar curent	-5.126.995	-4.722.179	-1.840.049	-6.593.692	-9.271.624
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	4.571.958	-150.221	-1.990.270	-7.753.202	-17.024.826
II	ACTIVE					
	Imobilizari necorporale	0	0	0	0	499
	Imobilizari corporale	1.127.811	2.235.277	1.818.466	1.347.306	2.847.033
	Imobilizari financiare	150.750	50.750	62.250	131.000	187.000
	Stocuri	93.638	185.525	85.865	105.721	186.252
	Creante	27.832.350	39.144.141	24.388.635	23.335.126	31.922.131
	Casa + Banci	540.552	625.764	319.885	554.424	283.643
	Cheltuieli efectuate in avans	16.823	33.464	36.546	42.700	41.710
	TOTAL ACTIVE	29.761.924	42.274.921	26.711.647	25.516.277	35.468.268
III.	DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE					
	Furnizori	12.406.500	33.570.315	12.418.521	22.267.219	39.444.362
	Drepturi salariale si obligatii fiscale	4.200.789	6.026.202	15.268.593	1.103.847	1.869.384
	Alti creditorii	0	0	0	9.344.104	9.328.081
	Venituri inregistrate in avans	8.582.677	2.582.360	1.014.803	554.309	1.815.386
	Provizioane pentru impozite	0	246.265	0	0	35.881
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE	25.189.966	42.425.142	28.701.917	33.269.479	52.493.094
	ACTIV NET (II-III)	4.571.958	-150.221	-1.990.270	-7.753.202	-17.024.826
-	50% din capital social subscris	5.078.400	5.078.400	5.078.400	5.453.400	5.453.400

Rezulta ca, incepand cu 31.12.2015, **activul net contabil este mai mic decat 1/2 din capitalul social** și, implicit, sunt încălcate dispozițiile art.153²⁴ alin.1 și următoarele din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare:

„ (1) Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constata ca, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datorilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

Prin adresa nr.2410/04.09.2019 către UAT Municipiul Bacău, s-a solicitat de către Consiliul de Administrație, conform H.C.A. 701/14.05.2019 și H.C.A. 731/21.08.2019, mandatarea reprezentanților Municipiului Bacău în AGA în vederea aprobării modalităților de reconstituire a activului net al Thermoenergy Group S.A. Bacău până la nivelul valorii legale. Nu s-au întreprins măsuri în acest sens.

2. IMOBILIZARI

INTRARI	Denumire	Cantitate	Sursa finantare	Valoare-lei
1.Imobilizari necorporale	Licenta regulament general de protectia datelor personale	1	surse proprii	999
2.Imobilizari corporale	Total, din care;			212.781
2.1.Dotari si utilaje independente	achizitii de instalatii tehnice si masini, din care:		surse proprii	137.521
	-mijloc auto Duster	1		73.297
	-contor ET DN Kamstrup	8		24.504
	- robineti inchidere cu fluture DN 600	6		39.720
	-echipamente de birotica si IT, din care:		surse proprii	35.460
	-Calculatoare Intel	7		20.560
	-Server pentru IT	1		14.900
2.2. Imobilizări în curs/Obiectiv investiții	Total, din care:		surse proprii	39.800
Masuri de conformare cu cerintele legale a Valorilor Limita de Emisie de Nox ale IMA 2	Studiu de fezabilitate			39.800
Total intrari surse proprii				218.120
2.3.Imobilizări în curs/Obiectiv investitii	Total, din care:		buget local	1.559.108
Alimentare cu GN a grupurilor de cogenerare	Taxe autoriz., proiectare,executie,utilaje,asist.tehnica,tarif racord.			1.084.689
Racord termoficare CT2; CT3 str. Mioritei	Servicii proiectare			124.950
Reabilitare instalatie de detectare si semnalizare incendiu in cladirile administrate de Thermoenergy Group	Proiect tehnic si documentatie pt.aviz CTA, aviz de securitate			79.730
Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de retea termofic in zona CAF , derivatia Republicii, aferenta SACET	Electropompe Etanorm	3		140.301
Integrarea in noua instalatie de utiliz. gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu comb. ,serv.diagnoza,lucrari de integrare, a sistenta tehnica	Servicii de diagnoza a statiei de comprimare gaze; Servicii de remediere a discrepantei dintre pozitia fizica a sistemului de reglare hidraulic si indicatia soft a acesteia			129.437
TOTAL INTRARI SURSE PROPRII SI BUGET LOCAL				1.817.228

IESIRI	Denumire	Cantitate	Sursa finantare	Valoare-lei
Transfer in domeniul public	Utilaje care necesita montaj achizitionate in anii 2017 si 2018 Dulap automatizare convertizoare	1	buget local	72.233
TOTAL IESIRI				72.233

3.STOCURI

Stocurile materiale asigura functionarea in parametrii normali ai societatii. Nu s-au inregistrat ajustări pentru deprecierea stocurilor la 31.12.2019. Evolutia stocurilor de la 31.12.2015 la 31.12.2019

-lei-

CATEGORII DE STOCURI	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Motorina,benzina,lubrefiantii si uleiuri	2.580,85	2.075,40	2.913,37	0,00	0,00
Reactivi si chimicale	17.843,00	26.180,60	27.170,00	18.600,00	20.620,00
Piese de schimb	16.280,17	13.371,30	11.780,94	5.684,70	11.802,08
Materiale consumabile auxiliare	42.472,87	116.501,63	30.085,10	61.282,93	147.303,46
Altele-obiecte de inventar in depozit si ambalaje	2.262,29	2.440,66	1.987,66	969,06	3.446,83
Materiale in curs de aprovizionare	12.199,11	5.466,10	845,54	7.904,00	0,00
Avansuri acordate furnizorilor	0	19.489,00	11.082,40	11.280,00	3.080,11
TOTAL STOCURI:	93.638,29	185.525,00	85.865,01	105.720,69	186.252,48

4.CREANTE

Evaluarea la la 31.12.2019 a creanțelor s-a facut la valoarea lor probabilă de încasare.

Prezentam structura pe categorii a creanțelor la finele anilor 2015, 2016, 2017, 31.12.2018 si 31.12.2019:

- lei -

Creanțe	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019
TOTAL, din care:	27.832.350	39.144.141	24.388.635	23.335.126	31.922.131
I. CREANTE COMERCIALE, din care:	8.130.981	9.562.341	8.233.864	11.279.418	9.867.949
1. Clienți energie electrică	1.818.359	2.161.104	1.491.537	1.794.650	2.081.871
2. Clienți energie termică, din care:	5.886.152	6.898.552	6.187.635	8.609.334	6.851.428
2.1. Populație	3.673.029	3.999.080	3.757.345	5.195.785	3.487.372
2.2. Agenți economici –alți agenți economici	392.932	1.060.784	962.226	1.154.549	968.460
2.3. Agenți economici – bugetari	1.476.672	1.563.342	1.430.204	2.216.176	2.377.090
2.4. Ajutoare încălzire cf.OUG 70/2011 si HCL	43.519	275.346	37.861	42.824	18.506
3. Clienți in litigiu(creanțe incerte)	378.090	342.082	421.707	706.696	759.439
4. Clienți din alte activități	48.381	199.060	129.700	168.138	155.055
5. Alte creante	0	0	3.312	600	20.156
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI	3.836	0	0	1.340.464	1.327.385
III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL	19.186.735	28.482.977	9.009.288	9.448.108	20.335.779
1.Subvenții pt. diferente pret en. termica	0	0	717.746	2.588.215	7.511.958
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	970.502	243.311	2.844.181	2.844.181	2.844.181
3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica populație	18.216.233	26.047.667	5.447.361	4.015.713	9.979.640
IV. ALTE CREANTE, total din care:	510.798	1.098.823	7.093.310	1.267.136	391.018
1. Creanțe în legătură cu personalul	7.362	4.886	2418	9.968	309
2. Debitori diverși	79.548	116.460	178.871	294.950	390.709
3. Alte creante - TVA neexigibil	423.888	977.477	6.912.021	962.218	0

Analiza clienților incerti

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 1.331.953,62 lei, cu respectarea limitelor impuse de Codul fiscal, respectiv 30% din valoarea incerta aflată în sold la 31.12.2019 reprezentând cheltuieli deductibile fiscal în valoare de 333.073,38 lei, diferența reprezentând cheltuieli nedeductibile fiscal în valoare de 998.880,24 lei :

-lei-

Categorie clienți	Sold cont 491-Ajustari pentru depreciere clienți la 31.12.2019, din care:	Ajustari în limita a 30% din sold(deductibile fiscal)	Ajustari în limita a 70% din sold(neductibile fiscal)	Ajustari în limita a 100% din sold(neductibile fiscal)
Asociații proprietari	834.634,41	250.390,33	584.244,08	0
Clienți persoane fizice	268.237,07	80.471,13	187.765,94	0
Agente economici	229.082,16	2.211,92	5.161,18	221.709,06
Total	1.331.952,64	333.073,38	777.170,20	221.709,06

Activitatea de recuperare a creantelor

La data de 31.12.2019, soldul creantelor neincasate, cu termenul scadent depasit, respectiv soldul pentru facturile emise pana la data de 31.10.2019 este de **2.483.060,73 lei** reprezentand:

- 1) 43 ASOCIATII DE PROPRIETARI (din total 190) = 1.721.779,91 lei
- 2) 854 CLIENTI INDIVIDUALI (din total 7.206) = 529.954,24 lei,
- 3) 14 AGENTI ECONOMICI (din total 319) = 231.326,58 lei,
- 4) 0 UNITATI BUGETARE in credit (din total 31) = 0 lei,

In vederea recuperarii creantelor existente in sold cu termen scadent depasit, in anul 2019, Compartimentul Recuperari Creante a **desfasurat activitati**, conform Procedurii Operationale privind Evidenta, Gestionarea si Urmarirea Creantelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01 .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: S- au intocmit dosarele de recuperare pentru un numar de 16 asociatii, cu debite restante din anul 2018 si a predat aceste dosare Compartimentului Juridic.

2.CLIENTI INDIVIDUALI CU CONVENTIE DE FACTURARE :S- au intocmit 367 dosare de recuperare pentru clientii individuali cu debite restante - facturi emise pana la data de 31.12.2018 si neachitate in termenul scadent ,in valoare totala de 241.641,95 lei.Dosarele de recuperare au fost predate catre Compartimentul Juridic .

3. AGENTI ECONOMICI: Compartimentul Recuperari Creante a identificat doua societati comerciale care sunt debitori in mod constant si nu isi achita debitele in termenele scadente : SC BVA LOGISTIK si SC PLAN MANAGEMENT, si a comunicat lunar acest aspect Conducerii Societatii THERMOENERGY GROUP SA Bacau. S- au trimis adrese pentru nerespectarea prevederilor contractuale si au fost somate lunar sa achite debitele restante in cel mai scurt timp, reusindu-se recuperarea partial a acestora.

4. UNITATI BUGETARE : In general unitatile bugetare (in numar de 31), isi achita lunar facturile de energie termica, in prezent neexistand debite restante de incasat de la aceste unitati bugetare.

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

Nr crt.	Denumire Categorie client	Sold Total la 31.12.2019 ptr. facturi emise pana la 31.12.2019	din care Sold Restant la 31.12.2019 ptr. facturi emise pana la 31.10.2019	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	2.246.852,51	1.721.779,91	357.434,86	1.900.362,36	18.434,75	730.674,27
2.	Clienti individuali	969.234,86	529.954,24	241.641,95	139.744,48	3.399,97	177.005,83
3.	Agenti Economici	645.292,39	231.326,58	0	59.066,65	0	7.786,49
4.	Unitati Bugetare	164.308,42	0	0	0	0	0
	TOTAL	4.025.688,18	2.483.060,73	599.076,81	2.099.173,49	21.834,72	915.466,59

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. 9 / 07.01.2020, 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 2019 pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019

Nr crt	DENUMIRE CLIENT	Sold la 01.01.2019	Valori Facturate in anul 2019	Valori Incasate in anul 2019	Sold la 31.12.2019	Grad de Incasare 2019 %	Grad de Incasare Cumulat %	DMIC- Durata Medie de incasare
1.	Asociatii	2.054.968,38	8.357.465,40	8.165.581,27	2.246.852,51	97.70	78.42	98
2.	Agenti Ec.	810.056,61	40.007.018,28	40.171.782,50	645.292,39	100.41	98.42	6
3.	Cienti indiv.	897.336,03	6.766.847,42	6.694.948,59	969.234,86	98.94	87.35	52
4.	Unit. Buget	185.656,90	9.559.022,47	9.580.370,95	164.308,42	100.22	98.31	6
	TOTAL	3.948.017,92	64.690.353,57	64.612.683,3	4.025.688,18	99.88	94.31	23

$$\text{Grad de incasare 2019} = \frac{\text{Incasari in anul de referinta 2019}}{\text{Facturi emise in anul de referinta 2019}} \times 100 = 99.88 \%$$

$$\text{Grad de incasare 2019 Cumulat} = \frac{\text{Incasari in anul de referinta 2019}}{\text{Sold initial creante 2019+ Valori Facturi emise in anul 2019}} \times 100 = 94.13 \%$$

$$\text{Durata medie de incasare a creantelor in 2019} = \frac{\text{Sold mediul creante in 2019}}{\text{Valori facturi in 2019 inclusiv TVA}} \times 365 = 44.73 \text{ zile}$$

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 31.12.2018				2,588,214.65
An 2019	66,544.65	15,472,059.17	10,548,316.20	7,511,957.62

Din valoarea subventiilor aflate in sold la 31.12.2019, a fost incasata in Martie 2020 suma de 5.500.000,00 lei.Subventiile incasate au fost dirijate 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
Sold la 31.12.2018			3,662,532
An 2019	22,882,820	16,565,712	9,979,640

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

5. DATORII

Evaluarea datoriilor la 31.12.2019 s-a facut la valoarea lor probabilă de plată.

Prezentam structura pe categorii a datoriilor, comparativ la finele anilor 2015, 2016, 2017, 31.12.2018 si 31.12.2019:

-lei-

Datorii	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019
0	1	2	3	4	
TOTAL, din care:	16,607,289	39,596,517	27,687,114	32,715.170	50.641.827
I. DATORII COMERCIALE(inclusiv penalitati)	12,260,675	33,303,530	12,208,902	22,027.805	39.215.947
1. Furnizori producție, din care:	12,233,752	32,914,409	12,102,816	22,016.989	38.885.671
1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale)	10,099,515	28,040,331	7,568,057	15.420.191	29.196.408
1.2. Furnizori reparații	930,414	28,212	18,293	56.235	408.380
1.3. Furnizori pt.alte servicii	1,193,549	4,835,222	4,508,054	6.526.022	9.264.121
1.4. Colaboratori	10,274	10,643	8,412	14.542	16.762
2. Furnizori de imobilizări	26,923	282,517	29,750	10.816	283.569
3. Furnizori externi	0	106,604	76,336	0	46.707
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	1,275,487	2,128,863	5,819,192	619.007	707.895
1. Datorii la bugetul statului	1,224,857	473,973	3,238,526	84.315	108.296
2. Datorii la bugetul asig.sociale	0	1,613,431	2,426,994	474.677	562.475
3. Datorii la bugetul local	35,741	31,524	32,728	33.496	36.467
4. Datorii la fonduri speciale:	14,889	9,934	120,944	26.519	657
III. DREPTURI DE PERSONAL	486,589	349,984	366,564	431.764	560.814
IV. ALTE DATORII	2,584,538	3,692,199	9,292,456	9.636.594	10.157.171
1. Creditori diverși (sume in avans,garantii si penalitati, Mun. Bacau, TVA neexigibil)	2,584,538	349,105	9,292,456	9.636.594	10.157.171
V. CREDITE	0	0	0	0	0

Viteza de rotație a creditelor furnizori (numarul mediu de zile in care este asigurata plata unui furnizor-creditor) este de aproximativ 43,62 zile, ceea ce semnifica unele intarzieri nesemnificative la plata furnizorilor dar cu respectarea la datele trimestriale de raportare a indicatorului Plati restante, conform BVC aprobat., prin incheierea de acorduri de plata sau de esalonare la plata a datoriilor.

$$\text{Viteza de rotatie} = \frac{\text{Sold mediu furnizori (30.621.876 lei)} \times 365}{\text{Credite furnizori in 2019 Achizitii de bunuri si servicii (103.657.430 lei) inclusiv TVA}} = 107,83 \text{ zile}$$

Datoriile inregistrate fata de furnizorul de gaze naturale TINMAR ENERGY S.A., trebuie achitate conform Contractului de furnizare gaze naturale nr. 1220/08.07.2019, in urmatoarii termeni contractuali : plata facturii sa fie efectuata in termen scadent 45 zile calendaristice de la emiterea facturii.

In medie, termenul de plata al unei facturii depaseste 90 zile din soldu existent la 31.12.2019 ,in valoare de 20.240.928,38 lei ,cea mai veche factura neachitata este din luna august 2019, aferenta consumului lunii iulie 2019, in valoare ramasa de 1.017.248,11 lei.S-a solicitat si s-a obtinut esalonarea datoriilor restante cu termen de plata in anul 2019, in ianuarie 2020(adresa Thermoenergy nr.3130/31.12.2019 si raspunsTINMAR ENERGY 741/31.12.2019.

Nu s-au inregistrat datorii restante fata de bugetul consolidat al statului, bugetul local, la 31.12.2019.

Date referitoare la creante si plati restante inregistrate, s-au raportat trimestrial prin formularul S1001-Raportare privind indicatorii economico-financiari, conform prevederilor OMFP 2873/16.12.2016.

La 31.12.2019 nu se inregistreaza datorii restante .

INDICATORI DE REZULTAT PE ANUL 2019

Indicatorii economico-financiari sunt prevăzuți în **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019**, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 221/30.05.2019 ; Hotărârea C.A. nr. 694/08.05.2019 ; Hotărârea AGA nr. 83/30.05.2019 ; rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 381/31.10.2019 Hotărârea AGA nr. 88/05.11.2019

În perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat pierdere de 9.271.623,69 lei fata de pierderea bugetata de 7.703.767 lei, cu următoarea structură:

- Rezultat de exploatare -pierdere	-9.291.759,93 lei
- Rezultat financiar-profit	20.136,24 lei
TOTAL- PIERDERE	-9.271.623,69 lei

1.VENITURI

Indicator	U.M.	Programat	Realizat	Diferente	
0	1	2	3	4 (=3-2)	5=4/2*100
Energie electrică					
Cantitate livrată – total:	MWh	94.650	82.811	-11.839	-12,50
Venituri din energie electrica	lei	25.461.097	20.650.080	-4.811.017	-18,90
Pret mediu	lei/Mwh	269,00	249,36	-19,64	-7,3
Bonus cogenerare	lei	15.483.331	13.757.123	-1.726.207	-11,15
Total venituri din en.electrica	lei	40.944.428	34.407.203	-6.537.225	-15,97
Energie termică					
Cantitate livrată	Gcal.	104.823	99.235	-5.588	-5,33
Venituri din energie termică facturata	lei	25.426.007	23.464.778	0	0,00
Pret mediu en termica	lei/Gcal	242,56	236,46	-6	-2,64
Subventii energie termica populatie	lei	13.590.583	13.001.726	-588.957	-4,33
Total venituri din en.termica	lei	39.016.590	36.466.504	-588.957	-4,33
Sume pentru acoperire pierderi en.termica populatie	lei	29.314.749	22.611.568	-6.703.180	-22,87
Venituri din alte activitati	lei	1.926.443	1.934.934	8.491	0,44
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	lei	111.202.310	95.420.210	-15.782.101	-14,19
Venituri financiare	lei	33.709	33.688	-21	-0,06
TOTAL VENITURI	lei	111.236.019	95.453.897	-15.782.122	-14,19
Structura cifrei de afaceri	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri		Piața de desfacere	
	- lei -	%			
Venituri din vânzarea en.electrice	34.407.202	47,45		Energie electrica livrata ,din care bonus cogenerare aferent energiei electrice : 13.757.123 lei	
Venituri din vânzarea en.termice	36.466.509	50,29		Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau	
Venituri din alte activități conexe	1.637.630	2,26		Alte venituri din prestari servicii	
TOTAL:	72.511.341	100			

1,1, Venituri din energie electrica

-tranzactii cu energia electrica realizate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU):valoarea energiei electrice vandute la PZU si PI in anul 2019 a fost de 19.803.334 lei, corespunzatoare unei cantitati de energie electrica de 81172.4 MWh. Pretul mediu al energiei vandute la PZU a fost de 243.9 lei/MWh, cu aproximativ 11 lei/MWh mai mic fata de pretul avut in vedere la elaborarea BVC 2019.

- bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta:pentru anul 2019, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 157,39 lei/MWh. Incepand cu 01.07.2019 s-a aprobat o noua valoare

a bonusului la nivelul de 176,08 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 1217/28.06.2019) iar incepand cu 29.11.2019 aceasta s-a modificat la 196,56 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 2018/27.11.2019).

Valoarea bonusului acordat in anul 2019 a fost de 13.757.123 lei, corespunzator unei cantitati de 81706 MWh energie electrica livrata in SEN.

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 urmatorii factori:sezon (vara/iarna);temperaturile exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade); numarul de intreruperi in furnizare datorate starii tehnice a retelelor de transport si distributie a energiei termice;numarul de intreruperi in furnizare datorate surselor de productie(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 2019, diferenta intre estimarea in BVC a cantitatii de energie termica ce urma a fi livrata de 104.823 Gcal si cea efectiv livrata de 99.359 Gcal a fost de -5.464 Gcal, respectiv o abatere de -5.21 % fata de cantitatea planificata, incadrandu-se in limita de +/- 10%.

Preturi/tarife pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in municipiul Bacau:

Nr. crt.	Tip utilizator	Pret aprobat cf H.C.L. 424/15.11.2019
		(lei/Gcal)
1	Energia termica produsa si transportata, facturata consumatorilor casnici si agentilor economici racordati la retea de transport	294,01
2	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata consumatorilor casnici racordati la retea de distributie	472,75
3	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata agentilor economici racordati la retea de distributie	494,90
4	Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in centrale de cvartal	579,95

1.3. Venituri din subventii si transferuri

-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației: 13.001.726 lei,(valoarea fara TVA),fata de valoarea bugetata de 13.590.683 lei ,datorita diminuarii cantitatii fizice de energie termica livrata populatiei in anul 2019.

Subventie unitara	UM	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA
-consumatori racordati la retele de transport	Lei/Gcal	112,43	113,79
-consumatori racordati la retele de distributie	Lei/Gcal	291,17	346,49
-consumatori racordati la retele de distributie-centrale termice de cvartal	Lei/Gcal	398,37	474,06

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 of,decont lunar -fara TVA lei	Subventii constituite of,decont lunar -inclusiv TVA-lei
AN 2019	66.544	13.001.726	15.472.056

-sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat către populație: **22.611.568 lei** , cu 6.703.180 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 în următorul tabel:

Perioada	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
An 2019	66.544,62	718,32	47.678.224	376,96	25.084.894	-341,35	-22.593.330

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

Produse	U,M,	BVC 2019	Realizat 2019	Diferente
EN,ELECTRICA				
CANTITATI	MWh	94.535	82811	-11.724
VENITURI	lei	41.254.208	34.407.202	-6.847.006
CHELTUIELI	lei	39.743.246	34.010.331	-5.732.915
PROFIT/PIERDERE	lei	1.510.962	396.871	-1.114.091
EN,TERMICA TOTAL				
CANTITATI	Gcal	104.823	99.235	-5.588
	MWhe	121.909	115.554	-6.355
VENITURI	lei	39.086.383	36.466.325	-2.620.058
CHELTUIELI	lei	79.739.410	69.102.958	-10.636.452
PROFIT/PIERDERE	lei	-40.653.026	-32.636.633	-8.016.393
EN,TERMICA POPULATIE				
CANTITATI	Gcal	68.696	66.545	-2.151
	MWhe	79.894	77.391	-2.503
VENITURI	lei	26.102.887	25.084.894	-1.017.993
CHELTUIELI	lei	55.417.634	47.696.462	-7.721.172
PROFIT/PIERDERE	lei	-29.314.750	-22.611.566	6.703.184
EN,TERMICA AGENTI ECONOMICI				
CANTITATI	Gcal	36.126	32.814	-3.312
	MWe	21.154	18.784	-2.370
VENITURI	lei	12.983.496	11.381.432	-1.602.064
CHELTUIELI	lei	24.321.776	21.433.187	-2.888.589
PROFIT/PIERDERE	lei	-11.338.280	-10.051.585	1.286.695
Servicii conexe				
VENITURI	lei	1.960.152	1.973.646	13.494
CHELTUIELI	lei	212.780	265.153	52.373

PROFIT/PIERDERE	lei	1.747.372	1.708.494	-38.878
CANTITATI TOTAL EE+ET	MWe	216.444	198.221	-18.223
VENITURI TOTALE	lei	111.236.020	95.453.897	-15.782.123
CHELTUIELI TOTALE	lei	118.939.787	104.725.521	-14.214.266
PROFIT/PIERDERE TOTAL	lei	-7.703.767	-9.271.624	1.567.857
Sume solicitate pt acoperire pierdere cf.deconturi lunare-inreg,pe venituri aferente populatiei	lei	29.314.750	22.611.568	-6.703.182

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	118.918.309	104.711.970	-14.206.339	-44,38
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	lei	87.239.373	78.916.880	-8.322.493	-9,54
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	lei	952.805	1.036.312	83.507	8,76
C.Cheltuieli cu personalul	lei	18.414.111	16.608.618	-1.805.492	-9,80
D.Alte cheltuieli de exploatare	lei	12.312.021	8.150.160	-4.161.859	-33,80
2. CHELTUIELI FINANCIARE	lei	21.477	13.551	0	0,00
II. TOTAL CHELTUIELI	lei	118.939.787	104.725.521	-14.206.266	-11,94

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 2019, este sintetizat in tabelul urmatoar:

Indicator	UM	Plan	Realizat	Diferente	
1	2	3	4	5 (=4-3)	6 (=5/3*100)
Gaze naturale	MWh	511159	469400	-41759	-8,17
Pret mediu combustibil	lei/MWh	146,33	146,17	-0,16	-0,11
Valoare gaze naturale	lei	74797760	68611006	-6186754	-8,27
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000 mc	10,675	10,777	0,102	0,96%
Coef. global de utiliz. a comb.	%	76,67	74,87	-1,8	-2,35%

b) Cheltuieli cu materiale consumabile ; nivelul planificat a fost de 1.682.971 lei, iar cel realizat de 1.237.460 lei, inregistrandu-se economii de 445.511 lei.

c) Cheltuieli cu obiectele de inventar: nivelul planificat a fost de 329.697 lei, iar cel realizat de 134.197 lei, inregistrandu-se economii de 195.500 lei.

d) Cheltuieli privind energie si apa: se înregistrează depasiri de 254 lei la cheltuielile cu apa brută si depasiri de 57.265 lei la cheltuielile cu apa potabilă si serviciul de canalizare(CET si CAF);

Cheltuielile privind energia electrica:

Indicator	UM	Plan	Realizat	Diferente	
1	2	3	4	5 (=4-3)	6 (=5/3*100)
Energie electrica achizitionata (Tinmar + Aerostar)	MWh	14430	13417	-1013	-7,02
Pret mediu energie achizitionata	lei/MWh	461,06	473,28	12,22	2,65
Total cheltuieli cu energia electrica	lei	6653054	6349965	-303089	-4,55%
- achizitionata (Tinmar + Aerostar)	lei	6311559	5984764	326795	5,18
- dezechilibre negative	lei	224090	268732	44642	19,92%
- transport en. electrica	lei	117405	96469	-20936	-17,83%

A.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti; valoarea bugetata a fost de 1.970.884 lei iar cea realizata de 1.223.847 lei, cu o economie de 747.037 lei; cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, valoarea bugetată a fost de 1.829.382 lei, valoarea realizata fiind de 1.103.578 lei , inregistrandu-se in acest mod economii de 725.804 lei, cheltuielile preponderente fiind cele pentru mentinerea în exploatare a instalatiilor și eliminarea situatiilor de avarii apărute pe rețelele de transport și distribuție a agentului termic , in conditii minime de siguranta in functionare; cheltuielile cu mentenanta la turbina in cogenerare, bugetate la o valoare de 1.031.043 lei, s-au realizat la valoarea de 491.806 lei;

A.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti:valoarea bugetata a acestor cheltuieli de 923.456 lei a fost realizata in valoare de 550.529 lei, cu o economie de 372.927 lei. In aceasta categorie sunt incluse in principal, urmatoarele cheltuieli : transport bunuri, posta si telecomunicatii, servicii juridice, contributiile legale ANRE, protectia muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasari, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii intretinere si reparatii auto,etc.

B, Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte assimilate:valoarea bugetata a acestor cheltuieli este de 952.805 lei iar realizarile au fost de 1.036.312 lei, inregistrandu-se depasiri de 83.507 lei,in aceasta categorie sunt incluse in pondere majoritara 726.744 lei, cheltuieli cu ajustarea TVA aferenta pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal, fata de 628.355 lei cat a fost bugetat.

C. Cheltuielile cu personalul:

C0. Cheltuieli de natura salariala , fundamentate cu respectarea prevederilor O,G, nr. 26 /2013 si a obiectivelor de politica salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, la valoarea planificata de 17.107.541 lei, au fost realizate la valoarea de 15.478.487 lei, inregistrandu-se o economie de 1.629.054 lei.

C1. Cheltuieli cu salariile, planificate la valoarea de 15.537.224 lei au fost realizate la valoarea de 14.051.831 lei, inregistrandu-se o economie de 1.485.393 lei.

C2. Cheltuieli cu bonusuri, prognozate la valoarea de 1.570.317 lei,s-au realizat la valoarea de 1.426.656 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 462.318 lei, realizandu-se 419.193 lei, economii de 43.125 lei.

Raportandu-ne la câștigul mediu pe salariat ,rezulta urmatoarele:câștigul mediu pe salariat bugetat este 4.021 lei/salariat;câștigul mediu pe salariat realizat este 3.778 lei/salariat;

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 577.394 lei,fata de nivelul planificat de 580.696 lei si au fost acordate la nivelul stabilit de catre Consiliul de Administratie pentru directorii cu contracte de mandat(numai indemnizatie fixa) si la nivelul stabilit de catre Adunarea Generala a Actionarilor, pentru membrii Consiliului de Administratie(numai indemnizatie fixa).

Nici membri Consiliului de Administratie si nici directorii cu contracte de mandate nu au beneficiat de alte avantaje.

C5.Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator:economiile realizate la cheltuielile cu salariile au generat ,in mod evident si o economie la acest capitol de cheltuieli, in valoare de 50.697 lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare

Analizând structura capitolului de „Alte cheltuieli de exploatare” se observă economii de 5.487.263 lei, din care 5.273.691 lei reprezintă economii la Cheltuielile cu achiziția certificatelor de emisii de CO2 :

In BVC rectificat 2019, s-au prevazut a fi achizitionate 95.258 certificate x 25,28 euro/certificat CO2 x 4,7505 lei/euro =11.439.785 lei;

Realizarile aferente anului 2019 se prezinta astfel:

- certificate alocate gratuit pentru anul 2020 utilizate in anul 2019= 25.362 buc ;
- certificate ramase din alocarea gratuita aferenta anului 2018 = 2 buc;
- certificate ramase de achizitionat pentru 2019 = 54.426 buc, care au fost achizitionate la valoarea de 6.166.094,13 lei, in perioada decembrie 2019-martie 2020

-la cheltuielile cu majorari si penalitati, economii de 286.575, datorate dobanzilor si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare neachitate in termen legal;

-la cheltuielile cu amortizarea s-au inregistrat economii de 17.207 lei, intrucat nu s-au achizitionat imobilizari corporale la nivelul prevazut in Planul de investitii;

- ajustari si deprecieri de valoare si provizioane au fost bugetate la valoarea de 72.955 lei, si realizate 1.322.438 lei din care, datorita constituirii ajustarilor pentru deprecierea creantelor din energie termica, mai vechi de 270 zile, conform prevederilor legale :

2. CHELTUIELI FINANCIARE

La data de 31,12,2019, s-au inregistrat cheltuieli financiare de 13.551 lei, fata 21.477 lei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli. Recapituland datele prezentate, in anul 2019, THERMOENERGY GROUP SA a înregistrat:

Indicatori	BVC	Realizat	Diferente valorice	Grad realizare
0	1	2	3=2-1	4=3/1*100
Venituri totale	111.236.020	95.453.899	-15.782.121	-14,18
Cheltuieli totale	118.939.787	104.725.523	-14.214.264	-11,95
Profit(+)/Pierdere(-)	- 7.703.767	- 9.271.624	- 1.567.857	2,04

Rezultatul fiscal al perioadei:

INDICATORI	An 2019lei
Venituri totale	95,453,897
Cheltuieli totale	104,725,521
Rezultat contabil:Profit(+)/ (pierdere(-)	-9,271,624
Venituri neimpozabile	1,773,168
Cheltuieli nedeductibile	5,587,498
Rezultat fiscal 31,12,2019 :Profit(+)/ (pierdere(-)	-5,457,294
Pierdere fiscala de recuperat an 2018 –Declaratia 101	-13,634,480
Pierdere fiscala de recuperat cumulata 2014 - 2019	-19,091,774

Pierderea anului 2019 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,

Realizarea indicatorilor de performanta aprobati in Planul de Administrare, in anul 2019

Planul de administrare al Thermoenergy Group S.A. Bacau 2018-2022, a fost elaborat de catre Consiliul de Administratie al Societatii, in baza prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind aprobat prin HCL nr.115/29.03.2019 .

Prin Hotararea AGA nr.79/05.03.2019, s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare negociați cu C.A.;

Prin Hot. AGA nr.81/08.05.2019, s-au aprobat actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor C.A. ,ce conțin indicatorii de performanță.

Prin Hot. C.A. nr.695/08.05.2019, s-au aprobat indicatorii de performanțăai directorilor executivi, anexe la contractele de mandat ale acestora.

Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a societății pe durata mandatului Consiliului de Administrație, în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat.

Obiectivele Consiliului de Administrare

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
1	Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare și cu alte directive UE privind mediul, legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor nepericuloase	-Conformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2020. -Conformarea la Directiva 210/75/UE a parlamentului european și a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integral al poluării)
2	Dezvoltarea pietei, prin atragerea clienților deserviti de alte instalatii locale la termoficare, cu peste 5% pana la finele mandatului, cu atragerea unor consumatori noncasnici prin intermediul UAT Bacau	- Creșterea cotei de piață printr-o politică a prețului corespunzătoare, creșterea gradului de încredere și creșterea satisfacției clientului -Promovarea celor mai bune tehnologii și practici manageriale pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și produselor
3	Creșterea eficienței energetice prin promovarea cogenerării de înaltă eficiență cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separată de energie electrică și termică la performanța de referință respectivă.	- Finalizarea și implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW, cu realizarea unui efect suplimentar pentru cogenerarea de înaltă eficiență.
4	Creșterea eficienței energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de căldură în rețelele de transport și distribuție la max. 15 % din producția de energie termică, în condițiile asigurării utilizării integrale a capacității termice instalate, cu alocarea investițiilor necesare de către UAT Bacau	-Finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor de investiții în infrastructura, finanțate din fonduri europene și fonduri naționale nerambursabile -Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice. -Eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic. -Creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de intervenție la urgențe și sesizări.
5	Creșterea producției de energie electrică cu 25 % până la finele mandatului	- Finalizarea și implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
6	Cresterea eficientei economice a activitatii societatii	<p>- Realizarea alimentarii cu gaz metan pentru acest grup</p> <p>-Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății și monitorizarea la termenele de raportare a situațiilor financiare anuale a corelației dintre activul net și valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea încadrării în prevederile legale în vigoare</p> <p>-Asigurarea unui cash- flow operational echilibrat, a unui capital de lucru rezonabil, bazat pe îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și asigurarea plății datoriilor în termen scadent</p> <p>-Abordarea corectă, fidelă a performanței din punct de vedere al rezultatului economic, prin o fundamentare judicioasă a bugetului de venituri și cheltuieli, urmărind încadrarea la nivelul planificat, cu ținta în minimizarea cheltuielilor, și maximizarea veniturilor</p> <p>-Obținerea de preturi ale energiei termice care să acopere costurile prestării serviciului public, concomitent cu reducerea surselor bugetare atrase și diminuarea efortului financiar din partea acționarului pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public către populație;</p> <p>-Creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii cu 2 % în fiecare an, raportat la fondul de amortizare anual</p>
7	Cresterea eficacitatii actului de administrare și conducere	<p>-Aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, în special și fără a se limita la transparența decizională.</p> <p>-Promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi societății.</p> <p>-Dezvoltarea capabilităților de raportare și control. Auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății. Menținerea Sistemului Integrat CMS și implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.</p>
8	Eficientizarea procesului de producție prin asigurarea cu forța de muncă corespunzătoare	<p>-Asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr.</p> <p>-Implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă și crearea unei culturi a învățării.</p>

În cadrul Planului de administrare, la Capitolul 4–Indicatorii și criteriile de performanță sunt definiți indicatorii și criteriile de performanță ce urmează a fi monitorizați în vederea atingerii strategiei propuse a societății, realizarea acestora în anul 2019, fiind structurați și prezentați în anexele care fac parte integrantă din Raportul administratorilor:

- Anexa 1-Indicatori de performanță ai Consiliului de Administrație și ai Directorului Financiar
- Anexa 2-Indicatori de performanță ai Consiliului de Administrație
- Anexa 3-Indicatori de performanță ai Consiliului de Administrație –membri neexecutivi
- Anexa 4-Indicatori de performanță ai Consiliului de Administrație –membri executivi
- Anexa 5-Indicatori de performanță ai Directorului Financiar

Explicare modului de realizare/nerealizare a indicatorilor de performanță:

A.INDICATORI DE PERFORMANȚA FINANCIARI

1.Cresterea cifrei de afaceri

-valoare de referință an 2018=65,420 mii lei

-valoare planificată an 2019(creștere de 2% față de valoarea de referință)=66,728 mii lei

-valoare realizată an 2019(creștere de 10.84 % față de valoarea de referință)=72,511 mii lei

Deși producția vândută a scăzut față de anul 2018, valoarea cifrei de afaceri a fost mai mare, motivele fiind detaliate în următorul tabel :

Indicatori		An de referinta 2018 pt calcul indic. performanta	An 2019	2019-2018	%
0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
Cifra de afaceri, din care:	lei	65,419,680	72,511,341	7,091,661	10.84
Venituri en electrica	lei	19,219,967	20,650,080	1,430,113	7.44
Bonus cogenerare	lei	11,421,216	13,757,123	2,335,907	20.45
Venituri en termica	lei	21,634,170	23,464,778	1,830,608	8.46
Subventii en term. populatie	lei	11,862,210	13,001,726	1,139,516	9.61
Pierderi populatie		23,406,746	22,611,568	-795,178	-3.40
- cantitatea vanduta en el	MWh	84,954	82,811	-2,143	-2.52
- pret mediu en el	lei/MWh	226	249	23	10.34
-val medie bonus	lei/MWh	136	166	30	22.15
- cantitatea vanduta en term	Gcal	111,921	99,235	-12,686	-11.33
- pret mediu en term	lei/Gcal	192	236	44	23.15
-val medie subv	lei/Gcal	105	131	26	24.78
-val medie pierd pop	lei/Gcal	209	228	19	9.02

2.Cresterea productivitatii muncii

-valoarea de referinta an 2018=646 Mwe/salariat

-valoarea planificata an 2019(crestere de 1% fata de valoarea de referinta)= 711 Mwe/salariat

-valoarea realizata an 2019(scadere de 7.58% fata de valoarea de referinta)= 597 Mwe/salariat

Acest indicator a fost stabilit in functie de productia vanduta exprimata in unitati fizice/numar mediu salariat, nu in expresie valorica, respectiv ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ numar mediu salariat, din urmatoarele considerente:

- in Bugetul de venituri si cheltuieli an 2019 a fost prevazuta o cantitate de energie electrica mai mare, in conditiile inceperii functionarii instalatiei de producere energie electrica si termica in cogenerare-Ciclul combinat, cantitate care nu s-a realizat, functionarea Ciclul combinat incepand din anul 2020;

-evolutia imprezibila a pretului energiei termice pe piata concurentiala, care ar fi putut influenta negativ productivitatea muncii in expresie valorica;in realitate, influenta pe anul 2019 a fost pozitiva, pretul realizat pe anul 2019 fiind mai mare decat cel prognozat;

-in acest context, productivitatea muncii in expresie fizica a fost mai mica in anul 2019 fata de anul 2018, in timp ce

productivitatea muncii in expresie valorica, a fost mai mare in anul 2019 fata de anul 2018.

Datele sunt elocvent prezentate in urmatoarul tabel:

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018 pt calcul indic. performanta	An 2019	2019- 2018	%
0		1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Venituri din exploatare	lei	90,472,838	95,420,209	4,947,371	5.47
2	Nr.mediu salariat		333	332	-1	-0.30
3	Cantitatea vanduta en el+en term (QPF)	Mwe	215,118	198,221	-16,897	-7.85
4=3/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII- unitati fizice	Mwe/salariat	646	597	-49	-7.58
5=1/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII- valoric	mii lei/salariat	272	287	16	5.79

3.Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale

-valoarea de referinta an 2018=725 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

-valoarea planificata an 2019 (reducere cu 0.5 % fata de valoarea de referinta)= 721 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

-valoarea realizata an 2019 (reducere cu 0.83% fata de valoarea de referinta)= 721 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018 pt calcul indic. performanta	An 2019	2019-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	VENITURI TOTALE	lei	91,087,313	95,453,897	4,366,584	4.79
2	Cheltuieli cu materii prime	lei	66,058,302	68,625,697	2,567,395	3.89
3=2/1*1000	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale	lei	725	719	-6	-0.84

Asa cum se observa, realizarea acestui indicator peste tinta propusa este datorata cresterii valorii veniturilor totale intr-o pondere mai mare decat cresterea valorii cheltuielilor cu materii prime, in anul 2019 ,comparative cu anul anul 2018.

4.Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creante comerciale

-valoarea de referinta an 2018=62%

-valoarea planificata an 2019 (crestere cu 0.5 % fata de valoarea de referinta)= 62.31 %

-valoarea realizata an 2019 (reducere cu 32.26 % fata de valoarea de referinta)= 42 %

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018 pt calcul indic. performanta	An 2019	2019-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Creante comerciale	lei	11,224,148	11,590,612	366,464	3.26
2	Datorii comerciale, din care:	lei	18,064,753	27,704,506	9,639,753	53.36
3=2/1*100	Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creante comerciale	%	62	42	-20	-32.26

Trebuie mentionate urmatoarele aspecte care au condus la nerealizarea acestui indicator cu o abatere considerabila:

-la stabilirea valorii de referinta an 2018 pentru calcul indicatori(la finele lunii ianuarie 2019), era luata in calcul o datorie mai mare cu cca 3, 9 mil lei, aferenta achizitiei certificatelor CO2, cu intreaga cantitate necesara, fara diminuarea acesteia cu cota de certificate CO2 alocata pentru anul 2020;in situatiile financiare an 2018,, cheltuiala cu achiziitiile de certificate CO2 a fost realizata la un nivel mai mic ,urmare ajustarii cantitatii achizitionate pentru conformarea la nivelul anului 2018, cu alocarea pentru an 2019;ca urmare,indicatorul Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creante comerciale la finele anului 2018 a fost de 51% fata de 62%-luat ca baza de referinta;

-configuratia soldului creantelor scadente , neincasate de la UAT Municipiul Bacau(subventii energie termica populatie si sume pentru acoperirea pierderilor induse din furnizare energie termica populatie) este foarte diferita la finele anului 2019 , comparativ cu anul 2018, dupa cum se observa din acest tabel:

	Subventii energie termica populatie-lei		Sume pentru acoperirea pierderilor induse din furnizare energie termica populatie-lei	
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Sold creante	2,588,215	7,511,958	3,662,532	9,979,640

-ca urmare, la calculul indicatorului la 31.12.2019, s-a ponderat valoarea creantelor cu sumele scadente, neincasate in anul 2019 de la UAT Municipiul Bacau, pentru asigurarea comparabilitatii datelor de calcul la nivelul anului 2019, fata de anul 2018;

5. Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica

-valoare de referinta an 2018=140 mc/Gcal

-valoare planificata an 2019 = 140 mc/Gcal

-valoare realizata an 2019 = 131 mc/Gcal

6. Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica

-valoare de referinta an 2018=200 mc/MWh

-valoare planificata an 2019 = 200 mc/MWh

-valoare realizata an 2019 = 166 mc/MWh

Realizarea sub valoarea de referinta a Indicatorilor de performanta nr.5 si nr.6 se datoreaza asigurarii in anul 2019 a unui regim de functionare eficienta a instalatiilor de productie energie electrica si energie termica, precum si functionarii Grupului de cogenerare- Turbina cu gaze pe o perioada mai mare din an.

B.INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

1.Dezvoltarea pietei de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu conditia realizarii investitiilor de catre UAT

-valoare de referinta an 2018=237.835 mp SET

-valoare planificata an 2019 (crestere cu 1 % fata de valoarea de referinta)= 261.619 mp SET

-valoare realizata an 2019 (reducere cu 2.91 % fata de valoarea de referinta)= 230.905 mp SET

Nerealizarea indicatorului la tinta propusa pentru anul 2019, se datoreaza numarului mare de debransari-660, comparativ cu numarul de rebransari-30. Astfel, din numarul total de apartamente bransate, existente in anul 2018 de 15106, au ramas la finele anului 2019 14.476 apartamente bransate, respective o scadere a SET-ului curent de la 237 835 mp in anul 2018, la 230 905 mp in anul 2019.

In realizarea indicatorului in sensul cresterii cu 5%, in timpul mandatului, s-a luat in considerare realizarea investitiilor de catre UAT Municipiul Bacau pentru racordarea de noi consumatori la SACET. In acest sens au fost demarcate in martie 2020, procedurile pentru racordarea Spitalului Judetean la SACET, fiind depusa cererea de finantare la MLPDA, investitia urmand sa fie finantata prin programul guvernamental Termoficare, SET-ul aferent la finalizarea acesteia fiind de 46.529 mp.

Tinand seama de trendul constant de debransari in randul populatiei, cuprins intre 2,5-3%, preocuparea de a atrage mari consumatori in retea este primordiala. Printr-un calcul simplu se poate vedea ca prin racordarea spitalului se va atinge obiectivul propus de crestere cu minim 5% a suprafetei echivalent termice (SET) din municipiul Bacau $[20\% - (5ani \times 3\%)] = 5\%$.

2.Cresterea gradului de satisfactie a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic

-valoare de referinta an 2018=80 reclamatii privind calitatea serviciului public

-valoare planificata an 2019 (reducere cu 0.5 % fata de valoarea de referinta)= 79 reclamatii privind calitatea serviciului public

-valoare realizata an 2019 (reducere cu 3.75 % fata de valoarea de referinta)= 77 reclamatii privind calitatea serviciului public

Numarul efectiv de reclamatii, inregistrate la Compartimentul Marketing Relatii Publice cuprinde petitii, sezarari si reclamatii legate de serviciul de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Bacau. Din totalul de 1327 de petitii, inregistrate in anul 2019, doar 77 au avut caracter de reclamatie, referindu-se la aspecte privind calitatea serviciului public in anul 2019 au vizat aspecte legate de nerespectarea conditiilor contractuale sau avarii in reseaua de termoficare.

Scaderea numarului de reclamatii in anul 2019, comparativ cu anul 2018, s-a datorat, in principal, finalizarii lucrarilor de investitii pe retelele secundare, fapt ce a condus la mai putine opriri datorate avariilor. De asemenea s-a avut in vedere si reducerea timpului de interventie in cazul avariilor aparute. De mentionat ca la toate reclamatiiile s-a raspuns si s-a intervenit in timp legal si procedural.

3. Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011

Raportarile Consiliului de Administratie in anul 2019, in ceea ce priveste Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta sunt conform prevederilor OUG 109/2011.

Pe toata durata mandatului, Consiliul de Administratie al Thermoenergy Group SA Bacau, in realizarea obiectivelor propuse, va avea in vedere permanent:

Misiunea Societatii

Misiunea Societatii Thermoenergy Group SA este de a furniza energie termica in sistem centralizat catre populatia si agentii economici din Municipiul Bacău, in conditii de siguranta, eficienta economica, grija fata de oameni si mediul inconjurator.

Viziunea societatii

Viziunea consta in recunoasterea societatii ca avand o contributie majora la cresterea nivelului de confort pentru locuitorii Municipiului Bacău.

Valorile societatii:

- *eficienta*
- *credibilitate*
- *profesionalism*
- *transparenta*
- *dezvoltare durabila*
- *calitate*
-

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

- dl. Stupu Paul-Vicentiu – Președinte al Consiliului de Administrație;
- dl. Pavăl Florin – Membru al Consiliului de Administrație și Director General;
- dl. Palade Radu Cristian – Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;
- dl. Șerban Constantin – Membru al Consiliului de Administrație;
- dl. Popa Ion – Membru al Consiliului de Administrație;
- dl. Drăgoi Dorin Octavian – Membru al Consiliului de Administrație;

INDICATORII DE PERFORMANTA

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul	Sursa/instrument de urmarire	U.M.	An de referinta 2018	UM	Planificat 2019%	Realizat 2019-baza de calcul	Realizat 2019 %	Consiliul de Administratie										
										Membrii CA executivi										
										Membrii CA neexecutivi	Coeficient de ponderare corectat %	Director General	Coeficient de ponderare corectat %	Director Comercial	Coeficient de ponderare corectat %	Coeficient de ponderare corectat %	Director Financiar	Coeficient de ponderare corectat %	Coeficient de ponderare corectat %	
0	1	2	3		5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21
INDICATORII DE PERFORMANTA FINANCIARI																				
1	Cresterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an curent-cifra de afaceri la 31.12.2018)/(cifra de afaceri la 31.12.2018 x100	Situatii financiare anuale-formular F-20-Contul de profit si pierdere-d.01	mii lei	65,420 %		2.00	66,728	72,511	10.84	x	30	33.25				X	25	27.71	
2	Cresterea productivitatii muncii	(Productivitatea muncii an curent-Productivitatea muncii an 2018 x100 ; Productivitatea muncii-cantitate produse/energie electrica si energie termica in MWh/numar mediu salariatii	Executute Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1-rd 54	MWels alariat	646 %		1.00	711	597	-7.59	x	30	27.72				X	25	23.10	
3	Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Executute Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei	725 %		0.50	721	719	0.83				20	20.17		x	20	20.17	
4	Cresterea gradului de acoperire a datorilor comerciale din creante comerciale	(Sold creante comerciale la sfarsitul anului curent/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului curent)-(Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului 2018)/Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018/	Nota 5 la Situatiile financiare anuale	%	62 %		0.50	62.31	42	-32.26				20	13.55		x	20	13.55	20.32
5	Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica	Total combustibilii pentru energie termica/Total energie termica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/Gcal	140 mc/Gcal		140	140	131	6.38				30	31.91		x			
6	Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica	Total combustibilii pentru energie electrica/Total energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/MWh	200 mc/MWh		200	200	166	16.97				30	35.09		x			
INDICATORII DE PERFORMANTA NEFINANCIARI																				
1	Dezvoltarea pietei de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu conditia realizării investitiilor de catre UAT	SET an curent-SET an 2018/SET an 2018 x100	Situatie anuala inventariere SET	mp	237,835 %		1	261,619	230,905	-2,91	X	20	19.42				x	30	29.13	
2	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic	(1-Numar reclamatii privind calitatea serviciului public an curent/Numar reclamatii privind calitatea serviciului an 2018)x100	Registrul de evidenta a reclamiilor	nr.	80 %		0.5	79.6	77	3.75							x	30	31.13	
3	Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011	Raportari ale Consiliului de Administratie	Conform prevederilor legale	Dupa aprobare DA/NU DA/NU							x	20	20.00							
TOTAL											100	100.39		100	100.72	0	100	93.97	100	91.30

INDICATORI DE PERFORMANTA

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul	Sursainstrument de urmatire	U.M.	An de referinta 2018	UM	Nivel de realizat fata de an referinta 2018				Consiliul de Administratie											
							Planificat 2019%	Planificat 2019	Realizat 2019-baza de calcul	Realizat 2019 %	Membrii CA neexecutivi	Coeficient de pondere %	Director General	Coeficient de pondere corectat %	Coeficient de pondere %	Director Comercial	Coeficient de pondere %	Coeficient de pondere corectat %				
0	1	2	3		5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI																						
1	Cresterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an curent-cifra de afaceri la 31.12.2018/cifra de afaceri la 31.12.2018 x100	Situatii financiare anuale-formular F 20-Contul de profit si pierdere-rd.01	mii lei	65,420 %		2,00	66,728	72,511	10,84	x	30	33,25									
2	Cresterea productivitatii muncii	(Productivitatea muncii an curent- Productivitatea muncii an 2018)/ Productivitatea muncii an 2018 x100 ; Productivitatea muncii=cantitate produse(energie electrica si energie termica in MWe/numar mediu salariati	Executiu Buget de venituri si cheltuieli- Anexa 1-rd.54	MWe/salariat	646 %		1,00	711	597	-7,59	x	30	27,72									
3	Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuiala cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuiala cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Executiu Buget de venituri si cheltuieli- Anexa 2	lei	725 %		0,50	721	719	0,83				x	20	20,17	x	20	20,17			
4	Cresterea gradului de acoperire a datorilor comerciale din creante comerciale	(Sold creante comerciale la sfarsitul anului curent)/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului curent)-(Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018)/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului 2018)	Nota 5 la Situatiile financiare anuale	%	62 %		0,50	62,31	42	-32,26				x	20	13,55	x	20	13,55			
5	Incastrare in norma consum energie gaze naturale pentru energie termica	Total combustibil pentru energie termica/Total energie termica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/Gcal	140 mc/Gcal		140	140	131	6,38				x	30	31,91						
6	Incastrare in norma consum energie gaze naturale pentru energie electrica	Total combustibil pentru energie electrica/Total energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/MWh	200 mc/MWh		200	200	166	16,97				x	30	35,09						
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI																						
1	Dezvoltarea pietei de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu conditia realizarii investitiilor de catre UAT	SET an curent-SET an 2018/SET an 2018 x100	Situatie anuala inventariere SET	mp	237,835 %		1	261,619	230,905	-2,91	x	20	19,42				x	30	29,13			
2	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic	(1-Numar reclamatii privind calitatea serviciului public an curent/Numar reclamatii privind calitatea serviciului an 2018)x100	Registrul de evidenta a reclamatii	nr.	80 %		0,5	79,6	77	3,75							x	30	31,13			
3	Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011	Raportari ale Consiliului de Administratie	Conform prevederilor legale	DA/NU	Dupa aprobare Plan de administrare	DA/NU	DA/NU			DA	x	20	20,00									
TOTAL											100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93,97

INDICATORI DE PERFORMANTA

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul	Sursa/instrument de urmarire	U.M.	An de referinta 2018	UM	Nivel de realizat fata de an referinta 2018				Consiliul de Administratie		
							Planificat 2019%	Planificat 2019	Realizat 2019- baza de calcul	Realizat 2019 %	Membrii CA neexecutivi	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %
0	1	2	3		5	4	6	7	8	9	10	11	12
	INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI												
1	Cresterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an curent-cifra de afaceri la 31.12.2018/cifra de afaceri la 31.12.2018 x100	Situatii financiare anuale-formular F 20-Contul de profit si pierdere-rd.01	mii lei	65.420 %	2.00	66.728	72.511	10.84		x	30	33.25
2	Cresterea productivitatii muncii	(Productivitatea muncii an curent-Productivitatea muncii an 2018)/Productivitatea muncii an 2018 x100 ; Productivitatea muncii=cantitate produse/energie electrica si energie termica in MMWh/numar.mediul.salariatii	Executie Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1-rd.54	MMWh/salariat	646 %	1.00	711	597	-7.59		x	30	27.72
3	Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Executie Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei	725 %	0.50	721	719	0.83				
4	Cresterea gradului de acoperire a datorilor comerciale din creante comerciale	(Sold creante comerciale la sfarsitul anului curent/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului curent)/(Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului 2018)/Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018/	Nota 5 la Situatiile financiare anuale	%	62 %	0.50	62.31	42	-32.26				
5	Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica	Total combustibil pentru energie termica/Total energie termica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/Gcal	140 mc/Gcal	140	140	131	6.38				
6	Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica	Total combustibil pentru energie electrica/Total energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/MWh	200 mc/MWh	200	200	166	16.97				
	INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI												
1	Dezvoltarea pietei de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu conditia realizarii investitiilor de catre UAT	SET an curent-SET an 2018/SET an 2018 x100	Situatie anuala inventariere SET	mp	237,835 %	1	261,619	230,905	-2,91		X	20	19.42
2	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic	(1-Numar reclamatii privind calitatea serviciului public an curent/Numar reclamatii privind calitatea serviciului an 2018)x100	Registru de evidenta a petitiilor	nr. reclamatii	80 %	0.5	79.6	77	3.75				
3	Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011	Raportari ale Consiliului de Administratie	Conform prevederilor legale		Dupa aprobare Plan de administratie	DANU	DANU		DA		x	20	20.00
	TOTAL											100	100.39

INDICATORI DE PERFORMANTA

Consiliul de Administratie		Consiliul de Administratie														
Nr. Crt.	Denumire indicator de performantă	Formula de calcul	Sursa/instrument de urmarire	U.M.	An de referinta 2018	UM	Nivel de realizat fata de an referinta 2018			Membrii CA executivi						
							Planificat 2019%	Planificat 2019	Realizat 2019- baza de calcul	Realizat 2019 %	Director General	Coefficient de ponderare %	Coefficient de ponderare corectat %	Director Comercial	Coefficient de ponderare %	Coefficient de ponderare corectat %
0	1	2	3		5	4	6	7	8	9	13	14	15	16	17	18
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI																
1	Cresterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an curent-cifra de afaceri la 31.12.2018/cifra de afaceri la 31.12.2018 x100	Situatii financiare anuale-formular F 20-Contul de profit si pierdere-rd.01	mii lei	65,420 %	2,00 %	66,728	72,511	10,84							
2	Cresterea productivitatii muncii	(Productivitatea muncii an curent-Productivitatea muncii an 2018)/Productivitatea muncii an 2018 x100 ; Productivitatea muncii-cantitate produse/energie electrica si energie termica in MM/Inumar.mediu.salariat	Executie Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1-rd.54	MM/eis alariat	646 %	1,00	711	597	-7,59							
3	Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Executie Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei	725 %	0,50	721	719	0,83		x	20	20,17	x	20	20,17
4	Cresterea gradului de acoperire a datorilor comerciale din creante comerciale	(Sold creante comerciale la sfarsitul anului curent/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului curent)-(Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului 2018)/Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018	Nota 5 la Situatiile financiare anuale	%	62 %	0,50	62,31	42	-32,26							
5	Incastrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica	Total combustibil pentru energie termica/Total energie termica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/Gca l	140 mc/Gcal	140	140	131	6,38		x	30	31,91			
6	Incastrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica	Total combustibil pentru energie electrica/Total energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/MWh	200 mc/MWh	200	200	166	16,97		x	30	35,09			
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI																
1	Dezvoltarea pietei de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu conditia realizarii investitiilor de catre UAT	SET an curent-SET an 2018/SET an 2018 x100	Situatie anuala inventariere SET	mp	237,835 %	1	261,619	230,905	-2,91					x	30	29,13
2	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic	(1-Numar reclamatii privind calitatea serviciului public an curent/Numar reclamatii privind calitatea serviciului an 2018)x100	Registru de evidenta a petitiilor	nr. reclamatii	80 %	0,5	79,6	77	3,75					x	30	31,13
3	Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011	Raportari ale Consiliului de Administratie	Conform prevederilor legale		Dupa aprobare Plan de administratie	DANU	DANU		DA							
TOTAL												100	100,72	0	100	93,97

INDICATORI DE PERFORMANTA

Nr. Crt	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul	Sursa/instrument de urmarire	U.M.	An de referinta 2018	UM	Nivel de realizat fata de an referinta 2018				Director Financiar	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %
							Planificat 2019%	Planificat 2019	Realizat 2019- baza de calcul	Realizat 2019 %			
0	1	2	3		5	4	6	7	8	9	19	20	21
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI													
1	Cresterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an curent-cifra de afaceri la 31.12.2018/cifra de afaceri la 31.12.2018 x100	Situatii financiare anuale-formular F-20-Contul de profit si pierdere-rd.01	mii lei	65.420 %	2.00	66.728	72.511	10.84	X		25	27.71
2	Cresterea productivitatii muncii	Productivitatea muncii an curent-Productivitatea muncii an 2018 / Productivitatea muncii an 2018 x100 ; Productivitatea muncii=cantitate produse/energie electrica si energie termica in MWh/numar mediu salariati	Executiv Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1-rd.54	MW/eis alariat	646 %	1.00	711	597	-7.59	X		25	23.10
3	Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuiala cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Executiv Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei	725 %	0.50	721	719	0.83	X		20	20.17
4	Cresterea gradului de acoperire a datorilor comerciale din creante comerciale	(Sold creante comerciale la sfarsitul anului curent/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului curent)-(Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului 2018)	Nota 5 la Situatiile financiare anuale	%	62 %	0.50	62.31	42	-32.26	X		30	20.32
5	Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica	Total combustibil pentru energie termica/Total energie termica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/Gcal	140 mc/Gcal	140	140	131	6.38				
6	Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica	Total combustibil pentru energie electrica/Total energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/MWh	200 mc/MWh	200	200	166	16.97				
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI													
1	Dezvoltarea pietei de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu conditia realizarii investitiilor de catre UAT	SET an curent-SET an 2018/SET an 2018 x100	Situatie anuala inventariere SET	mp	237.835 %	1	261.619	230.905	-2.91				
2	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic	(1-Numar reclamatii privind calitatea serviciului public an curent/Numar reclamatii privind calitatea serviciului an 2018)x100	Registrul de evidenta a petitiilor	nr. reclamatii	80 %	0.5	79.6	77	3.75				
3	Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011	Raportari ale Consiliului de Administratie	Conform prevederilor legale		Dupa aprobare Plan de administratie	DA/NU			DA				
TOTAL											100	91.30	