



THERMOENERGY
GROUP SA BACAU



1
2
4

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

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

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

NR:

DATA:

Anexă la Hotărârea C.A. nr. 34 / 14.05.2021
35
37

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
la data de 31.12.2020

Prezentare generala a societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

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

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

1. - bunuri din domeniul public apartinand Municipiului Bacau , 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 Municipiului Bacau 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 Bacau (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 Bacau, intrucât, prin hotărârea nr.487/09.06.2016 a Tribunalului Bacău și nr.156/04.08.2016 a Curții de Apel Bacău în Dosarul nr.875/180/2016*, CET Bacău prin lichidator Sierra Quadrant SPRL (pârâtă) a fost obligată, pe calea ordonanței președințiale, să pună la dispoziția Municipiului Bacău (reclamantă), până la finalizarea Dosarului nr.12095/180/2015**, bunurile aflate în litigiu pentru stabilirea proprietarului."

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 si furnizarea energiei termice in sistem centralizat si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Productia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 353-Furnizarea de abur și aer condiționat.

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

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

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

- 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 centralizata cu energie termica in municipiul Bacau (copie anexata);
- Decizia Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau nr. 1 din 09.01.2015 prin care se transferă Autorizatia integrată de mediu nr. 2 / 31.01.2013. de la SC CET SA Bacau la THERMOENERGY GROUP SA Bacau.
- Autorizatia Integrata de Mediu nr. 2/31.12.2013 a fost revizuita la data de 12.01.2016 si 18.01.2018

Date privind cadrul tehnico-organizatoric al societatii

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administratie, format din 7 (sapte) membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societăților, precum și a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor cu exceptia primilor administratori care sunt numiti prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani și pot fi revocati de Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionarul unic, în urma unei proceduri de selectie.

Actualul consiliu de administratie a fost numit prin Hotararea AGA nr.61/05.02.2018, completata de Hotararea AGA nr.69/03.05.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022. Componenta Consiliului de Administratie a fost stabilita în urma selectiei declanșate de actionar-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 Administratie, prin Hotarările 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 selectie pentru pozitia de membru în Consiliul de Administratie), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hotarările 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 selectia expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019. În urma finalizării procedurii de selectie, actionarul unic – Municipiul Bacău a emis HCL Mun. Bacău nr.131/28.07.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în AGA la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administratie ca urmare a finalizării procesului de selectie, fiind urmată de Hot. AGA nr.5/07.08.2020 prin care a fost numit dl. Filip Bogdan, de la data de 07.08.2020 până la 05.02.2022, în funcția de membru al Consiliului de Administratie al Thermoenergy Group S.A. Bacău.

La data elaborării prezentului Raport al Administratorilor, componenta Consiliului de Administratie este următoarea:

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

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

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

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

Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii către 3 directori executivi, selectati 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 si 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, în 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 terți și în justiție, având delegată această atribuție de catre Consiliul de Administratie, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale.

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

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

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

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

Aspecte tehnice si de functionare

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

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

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

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

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

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

Nr. crt.	Amplasament	ADRESA	Produse obtinute
a)	Thermoenergy Group S.A.	Str. Chimiei nr. 6	Capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare („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
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, avand urmatoarele 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]	4.350,2
Putere electrică: - nominală - domeniu de reglare (min./max.)	[MW]	14,25
	[MW]	3,5/14,25

- Generatorul

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

- Cazane de apa caldă

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

- Schimbătoare de căldură cu plăci:

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

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

- Turbina cu gaze

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

- Compresor gaz natural

Identificare	U.M.	GBC
Tip		ELT-163/250
Fabricant		ELTACON (furnizat de Kawasaki)
Fluid de lucru		Gaz natural uscat
Putere electrică nominală a motorului de antrenare / la cuplaj	[kW]	250 / 235
Presiunea de aspirație/refulare , la sarcină nominală	bar	4 / 23
Temperatura de aspirație/refulare , la sarcină nominală	°C	5 / 50
Debitul nominal de gaze naturale	Nm³/h	2650

- Generatorul turbinei cu gaze

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

- Cazan recuperator de abur supraîncăzit

Identificare	U.M.	HSRG
Fabricant	-	EKOL , spol.s.r.o. Brno
Combustibil pentru arderea suplimentară		gaz natural CLU (rezervă) Sarcina arzătorului mixt :1,4...7 MW
Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	36.000
Debit gaz natural pentru arderea suplimentară	[Nm³/h]	140...700
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg]	42.700
Debit comb.lichid	[kg/h]	118...590
Debit abur	[t/h]	11,5 t/h fără ardere suplimentară 21,0 t/h cu ardere suplimentară
Presiune abur produs	bar (g)	50
Temperatură abur produs	[grd.C]	450
Temperatură apă de alimentare	[grd.C]	55
Temperatura gazelor evacuate din cazan	[grd.C]	>80
Randamentul pentru arderea gazului natural	%	91,5
Randamentul pentru arderea CLU	%	90,2

- Turbina cu abur

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

- Generatorul turbinei cu abur

Identificare	U.M.	G2
Tip	-	Sincron, fără perii
Putere instalată	[kVA]	5000
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvență	[Hz]	50
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 Cakdae
An PIF	-	2014
Combustibil de baza/rezerva		gaz natura/CLU
Debit abur	[t/h]	10
Presiune abur produs	bar	10
Temperatura abur produs	[grd.C]	250
Randamentul pentru arderea gazului natural	[%]	90,80
Randamentul pentru arderea CLU	[%]	90,20

• Transformatoare principale

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

• Stații electrice

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

• Liniile 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	simplicu circuit	simplicu circuit
Tensiunea proiectată	[KV]	110	110	110	110
Tensiunea de funcționare	[KV]	110	110	110	110
Lungimea	[Km]	2,5	2,5	1,1	1,1
Capacitatea	[MVA]	75	75	40	40

b) pe amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte

Nr. crt.	Denumire/ Tip	Putere termică		Tip combustibil/ sursa de energie primară
		[Gcal/h]	[MWt]	
1	Cazan de apă fierbinte (CAF) tip ALCHEMNITZ	100	116,3	Gaze naturale/ păcură
TOTAL			116,3	

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

Nr. crt.	Denumire CT	Sarcina Termica Incalzire [Gcal/h]	Sarcina Termica a.c.c. [Gcal/h]	Sarcina termica totala [Gcal/h]	Putere termica instalata [MWt]
1.	CT 2 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 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 2021-2030, pentru instalația EU-ETS nr. 1, nr.57/15.02.2021;
- Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2021-2030, pentru instalația EU-ETS nr. 2, nr.47/08.02.2021;
- 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. 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.

2. 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.

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

4. Au fost transmise raportările lunare, trimestriale (pentru anul 2020) și anuale (pentru anul 2019) privind emisiile de poluanți din gazele de ardere, orele de funcționare ale instalațiilor și cantitatea de combustibil consumată, gestionarea deșeurilor generate în activitatea societății, gestionarea uleiului uzat.

5. A fost realizat lunar calculul factorilor de emisie și al cantităților de poluanți emise în gazele de ardere la funcționarea IMA 2, IMA 3, TG, CCC, CA, CT-uri, au fost transmise lunar declarațiile cu sumele de plată și implicit efectuate plățile către Administrația Fondului pentru Mediu;

6. A fost transmis la ABA Siret - Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău, cu nr. 82/21.01.2020 „Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale”, întocmit în conformitate cu Ordinul 278/1997 privind aprobarea Metodologiei-cadru de elaborare a planurilor de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă potențial poluatoare

6. În conformitate cu ORDINUL nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, APM Bacău a decis aplicarea vizelor anuale pentru autorizațiile de mediu deținute de societatea noastră:

-Decizia nr.159/13.11.2020 - AIM 2/2013, actualizată în 12.01.2016, 18.01.2018 și 29.10.2019 - instalații amplasament Chimiei

-Decizia nr.109/19.10.2020 pentru AIM 3/2017 - instalații amplasament Letea

-Deciziile nr. 138+144/03.11.2020 pentru AM 265 + 271/07.12.2011, aferente centralelor termice de cartier.

7. Au fost transmise la APM Bacău, cu nr.1555/17.09.2020, rapoartele privind proporția ET utilă produsă de IMA 2 și IMA 3, distribuită sub de apă caldă sistemului centralizat de energie termică al Municipiului Bacău - SACET și exprimată ca medie mobilă aferentă ultimilor 5 ani, conform art. 35 alin.3 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

8. 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 2020 este 25362 de certificate GES: 21600 certificate pentru instalația EU-ETS nr.1 și 3762 pentru instalația EU-ETS nr.2.

În luna aprilie 2020, s-a realizat conformarea la nivelul anului 2019, prin restituirea unui număr de 79790 certificate de GES.

Sistemul integrat calitate-mediu-securitate ocupationala

În perioada 04.03-06.03.2020, SMICMSSO a fost reevaluat de către SRAC, cu ocazia auditului de supraveghere, conform programului anexă la contractul de certificare nr. 23987/ 2015. Cu această ocazie, s-a identificat un domeniu de îmbunătățire pentru ISO 14001: 2015 documentată în raportul de audit emis SRAC din 06.03.2020 și anume :

Nr.crt	Standarde de referință	Domeniul de îmbunătățire	Activitatea/zona
1.	OHSAS 18001	Pregătirea, completarea informației documentate pentru migrarea la ISO 45001/2019 la auditul din 2021	RSSMSMI

și au fost evaluate și verificate măsurile stabilite cu ocazia auditului de recertificare; măsurile implementate dovedindu-se a fi fost eficiente, iar dovezile conforme cerințelor.

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 operaționale generale, Proceduri operaționale specifice, 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 2020 , 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 făcute observații referitoare la : lista documentelor ținute sub control și lista centralizatoare a înregistrărilor, neinstruirea personalului cu legislația actualizată, finalizarea fișelor de post la Secția PRAM-AMC, înregistrarea autorizațiilor de lucru în registru, liste actualizate cu personalul admitent pentru lucrările din cadrul secției , evidența actualizată a lucrărilor care se execută pe baza de ITI și atribuții de serviciu pentru instalații noi, etc

Pentru eliminarea acestor observații constatate au fost stabiliți responsabili și termene care au fost respectate.

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 2020 s-a realizat în proporție de 85%, activitatea de audit fiind documentată în documentele specifice de audit. S-au stabilit termene și responsabili pentru tratarea neconformităților/observațiilor constatate. Analiza eficacității acțiunilor corective implementate, a fost dată de intrare pentru analiza de management.

De asemenea, s-a efectuat analiza aspectelor de mediu și de SSM, 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.

Prevenirea și protecția la nivelul societății este asigurată de un serviciu intern, în cadrul căruia sunt gestionate activitățile de SSM, SU și SPSU.

În vederea aplicării legislației în vigoare, respectiv Legea nr.319/2006 (A) a securității și sănătății în muncă, precum și ale H.G. nr.1425/2006 (A) prin care se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, în 2020 s-au dispus măsuri menite să asigure cadrul organizatoric și mijloacele necesare securității și sănătății în muncă, securitatea și protecția sănătății lucrătorilor și prevenirea riscurilor profesionale.

S-au dispus măsuri menite să prevină și să limiteze efectele infectării cu COVID-19, astfel încât societatea să-și continue activitatea în condiții de siguranță pe tot parcursul pandemiei Coronavirus. Prin grija conducerii și a compartimentelor responsabile cu această acțiune, toate aceste măsuri au fost implementate la nivelul societății și sunt menținute.

Implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecției sănătății lucrătorilor s-au realizat conform prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.319/2006 (A) pe baza principiilor generale de prevenire și protecție (evaluarea riscurilor cu

dispunere și implementare măsuri, adaptarea muncii la om, dotarea cu echipamente individuale de protecție, alegerea echipamentelor de muncă, furnizarea instrucțiunilor corespunzătoare, instruirea lucrătorilor, etc.).

Instruirea lucrătorilor se efectuează în conformitate cu programele tematice de instruire în domeniul SSM, de către persoanele desemnate în acest sens. Rezultatul instruirii este consemnat și însușit prin semnătură de fiecare salariat în Fișa de instruire individuală privind SSM. La sfârșitul anului de instruire s-a susținut testul anual privind cunoștințele dobândite în domeniul SSM.

În august 2020, au fost actualizate evaluările de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, precum și Planul de Prevenire și Protecție.

Pentru îndeplinirea cerințelor art. 57 – 63 din H.G. nr.1425/2006 (A) s-a constituit Comitetul de securitate și Sănătate în Muncă.

Pentru asigurarea supravegherii corespunzătoare a sănătății lucrătorilor din societate, pentru anul 2020 s-a încheiat contract de prestări servicii cu S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L. – Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria. Contractul a fost încheiat sub formă de abonament, iar lucrătorii au beneficiat pe lângă serviciile medicale de medicina muncii și de servicii medicale suplimentare (consultații specialiști, set analize, discounturi, etc.). La nivelul societății este elaborată și implementată procedura „Supravegherea sănătății lucrătorilor” (PO-SSO-01), conform căreia lucrătorii cu afecțiuni cronice sunt dirijați pentru investigații suplimentare de specialitate și monitorizare permanentă la medicii de familie și medicii specialiști. Pe parcursul anului 2020 nu s-au înregistrat cazuri de boli profesionale sau legate de profesie.

Situații de urgență și SPSU

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

În decursul anului 2020 au fost actualizate și prelucrate cu întreg personalul Thermoenergy Group SA Bacău instrucțiunile de prevenire și stingere a incendiilor cât și cele referitoare la evacuarea într-o situație de urgență, conform tematicilor de instruire specifice.

În conformitate cu legislația în vigoare, s-au actualizat următoarele decizii:

- Decizia nr.256 din 23.09.2020 privind stabilirea locurilor pentru fumat din societate; fumatul în societate fiind reglementat în „Procedura operațională privind reglementarea fumatului”, cod PO-01-SSM-04;
- Decizia nr.113 din 06.04.2020 privind intrarea în vigoare a Planului de Pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență al THERMOENERGY GROUP SA Bacău pentru anul 2020.
- Decizia nr.294 din 27.10.2020 prin care s-a instituit CELULA DE URGENȚĂ.

Au fost actualizate și avizate de ISUJ Bacău planurile de pregătire aferente activității de SU.

Pregătirea în situații de urgență se realizează conform Planului de pregătire și a tematicilor de pregătire pentru fiecare categorie de personal.

Instruirea personalului se efectuează în conformitate cu programele tematice de instruire în domeniul SU. Rezultatul instruirii este consemnat și însușit prin semnătură de fiecare salariat în Fișa individuală de instruire în domeniul Situațiilor de Urgență. La sfârșitul anului de instruire s-a susținut testul anual privind cunoștințele dobândite în domeniul situațiilor de urgență.

Activitatea de pregătire a personalului din cadrul Thermoenergy Group SA Bacău s-a desfășurat conform Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență cât și a prevederilor art.51 din Ordinul nr. 712/2005 modificat și completat cu Ordinul nr. 786/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, a art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă și în baza art. 20 pct. (2) lit. (c) din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Activitatea IT

În anul 2020, 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 relevante ale Compartimentului IT sunt:

- asigurarea în bune condiții a funcționării sistemului informatic, utilizatorii acestuia beneficiind de continuitate în accesarea datelor și a fișierelor;
- întreținerea echipamentelor din punct de vedere hardware și software, intervenindu-se acolo unde a fost cazul prin reparații și/sau înlocuiri de piese de schimb și subansamble;
- upgrade și instalări de software; pregătirea echipamentelor de calcul cu instalare sistem de operare și pachete software pentru noii angajați;
- întreținerea rețelei de calculatoare prin servicii și/sau înlocuiri de echipamente și lucrări la infrastructură;
- gestionarea conturilor utilizatorilor, a grupurilor, a drepturilor de acces a acestora asupra fișierelor și folderelor;
- participarea la achizițiile de echipamente, piese de schimb și consumabile;
- asistență tehnică de specialitate în desfășurarea activității pentru utilizatorii sistemului informatic;
- asigurarea actualizării site-ului thermoenergy.ro și gestionarea conturilor de email;
- efectuarea operațiunilor de backup fișiere și baze de date (Oracle, SQL Server);
- întreținerea aplicațiilor informatice existente și interfața cu furnizorii de software și de alte servicii TI externi;

Activitățile realizate în anul 2020 în cadrul Compartimentului IT au sprijinit realizarea obiectivelor strategice ale societății aliniindu-se cu acestea.

Politica de personal. Structura organizatorica

Conducerea societatii

Societatea este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de catre un Consiliu de Administratie, format din 7 membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Presedintele Consiliului de Administratie coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor.

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

Directorul general are in subordine:

- directorul financiar - cu Contract de mandat;
- directorul comercial - cu Contract de mandat;
- inginerul sef - salariat cu Contract individual de munca;
- compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorica cuprinde un numar total de 357 posturi aprobate din care, la finele anului 2020, 344 de posturi ocupate si 13 posturi vacante.

La inceputul anului 2020 erau angajati 347 salariatii, din care 5 salariatii angajati pe perioada determinata.

Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 42 angajari si 39 incetari de contracte individuale de munca, astfel incat la finele anului erau 350 salariatii.

Numarul mediu de personal, exclusiv personalul cu CIM suspendat, pe anul 2020 este de 339, din care 336 cu CIM si 3 cu contract de mandat.

La 31.12.2020 structura organizatorica aprobata prin organigrama este urmatoarea:

Compartiment	Total salariatii,	din care:	Tesa	Executie
I. DIRECTOR GENERAL				
Compartiment Audit Intern	1		1	0
Control Financiar de Gestiune	1		1	0
Compartiment Juridic	3		3	0
Compartiment Resurse Umane	2		2	0
Birou Strategie si eficienta energetica	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		5	12
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				
Birou Achizitii Publice	5		5	0
Serviciul Marketing Productie	13		13	0
Birou Aprovizionare Transp.	11		6	5
Compartiment Administrativ Patrimoniu	24		6	18
IV. INGINER SEF	1		1	0
Dispecerat CET Termoficare	10		0	10
Sectia Termoficare	69		2	67
Serviciul Tehnic	43		7	36
Sectia Electrica	21		1	20
Sectia Turbine pe Gaz	11		1	10
Sectia Termomecanica	32		1	31
Sectia PRAM AMC	21		1	20
Sectia Epurare Chimica	23		2	21
TOTAL	357		91	266

Controlul gestiunii societății – auditarea internă și externă

Audit intern

Activitatea de audit public intern s-a desfășurat în cursul anului 2020 conform cu *Planul multianual de audit public intern 2018-2020* și *Planul anual de audit intern 2020*, elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și cu H.G. nr. 1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate de către Consiliul de Administrație și de către Directorul General al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, conform Hotărârii C.A. nr. 505/03.05.2018.

La fundamentarea misiunilor incluse în Planul multianual de audit, 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 atât la îmbunătățirea sistemului în ansamblu, cât și la identificarea și actualizarea situației evoluției riscurilor.

Criteriile semnal au fost:

- ✓ constatările efectuate cu ocazia misiunilor desfășurate;
- ✓ sugestiile Directorului General al entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU;
- ✓ sugestii U.C.A.A.P.P.I.;
- ✓ 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, acolo unde este cazul.

La nivelul entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, în anul 2020 au fost realizate un număr de 5 misiuni de audit, structurate astfel:

- ✓ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul Administrativ Patrimoniu;
- ✓ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul Financiar contabil;
- ✓ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul Achizițiilor publice;
- ✓ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul SCM/SCIM –Sistemul de Control Intern Managerial;
- ✓ 1 misiune de consiliere în care s-a abordat modul de aplicare a Hotărârilor A.G.A. și C.A..

Fundamentarea misiunilor incluse în Planul anual aferent anului 2020, a avut la bază inventarierea structurilor, a activităților din cadrul societății, identificarea potențialelor riscuri asociate structurilor, precum și a zonelor vulnerabile ale sistemului de control. În realizarea misiunilor de audit propuse, auditorii interni nu au întâmpinat nicio dificultate majoră care să împiedice realizarea vreunei misiuni, ci doar anumite decalaje de timp în ceea ce privește finalizarea misiunii, datorată situației cu care ne-am confruntat și anume a pandemiei cu virusul SARS-Cov 2 (COVID 2019).

Gradul de îndeplinire a Planului anual de audit public intern aferent anului 2020 a fost de 100%. Misiunile de audit efectuate s-au finalizat prin Rapoarte de audit public interne, în care s-au menționat constatările auditorilor pe parcursul derulării misiunilor aferente, deficiențele constatate, alături de recomandările propuse în vederea remedierii acestora într-o perioadă prestabilită, acolo unde a fost cazul.

Auditarea externă

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. THERMOENERGY GROUP SA Bacau intra 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. Conform 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 nr.1021/96/15.06.2018 cu auditorul financiar SC PROEXPERT SRL Bacau, al cărui obiect este „auditarea financiară statutară a situațiilor financiare ale Thermoenergy Group SA Bacau, pentru exercitiile financiare 2018, 2019 și 2020”, cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau, valabilitatea contractului fiind până în data de 12.07.2021, valoarea fiind de 33.950 lei, fără TVA/an.

În opinia auditorului independent, prin Raportul de audit nr.1254/06.05.2020, asupra situațiilor financiare ale anului 2019 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, se considera ca acestea << ofera o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31.12.2019 precum și performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare, „O.M.F.P. 1802/2014”>> .

Controlul financiar de gestiune

Organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu și bunurile din patrimoniul public și privat al UAT-Municipiul Bacau, aflate în concesiune este un obiectiv de importanță majoră. Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a derulat respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și a Planului anual de activitate pe anul 2020.

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, pastrarea 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 natura activelor , datoriilor 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 , pastrarea și arhivarea documentelor primare , contabile și a celor tehnico – operative ;
- verificarea respectării prevederilor legale în executia bugetului de venituri și cheltuieli al societății ;
- verificarea respectării prevederilor legale în vigoare și a reglementărilor interne cu privire la modul de acordare a alimentației de protecție, materialelor igienico-sanitare, a echipamentului individuale de protecție și a modului de achiziție și distribuție a materialelor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19;
- verificarea prevederilor legale și a reglementărilor interne în realizarea achizițiilor directe;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la citirea și facturarea consumului de energie termică;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de soluționare al petițiilor ;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la consumurile normate date de fișele tehnice ale utilajelor din parcul auto folosite la intervenții ;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încheierea contractelor de furnizare a energiei termice și a convențiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică ;

În anul 2020 s-au efectuat activități de control la următoarele compartimente și birouri din cadrul Thermoenergy Group SA Bacău :

- Compartimentul Buget Costuri
- Biroul Achiziții Publice
- Biroul Contracte Facturare ET
- Compartimentul Marketing Relații Publice
- Serviciul Intern de Prev. și Protecție – S.U.
- Biroul Financiar - Casierie
- Biroul Contabilitate
- Compartimentul Patrimoniu
- Biroul Aprovizionare, Transport

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 ale acestora.

Controlul financiar preventiv

Controlul financiar preventiv este organizat cu respectarea prevederilor legale. Prin Decizia Directorului general THERMOENERGY GROUP SA Bacău nr.129/24.04.2020, s-a reorganizat/actualizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor în care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, având drept scop identificarea operațiunilor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul și/sau fondurile societății.

În vederea acordării vizei de control financiar preventiv în conformitate cu normele în vigoare, toate operațiunile și documentele ce se supun în mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea: „Certificat în privința realității, regularității și legalității”.

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

- *conformității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv;*
- *economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activității corespunzătoare a acestor rezultate;*
- *eficacității și eficienței operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (îndeplinire) a obiectivelor programate precum și maximizarea rezultatelor în raport cu resursele utilizate.*

În anul 2020 s-a urmarit respectarea de către toți salariații sectorului financiar-contabil a prevederilor din decizie conform căreia, documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operate în evidența contabilă dacă nu poartă viza de control financiar preventiv; nu s-au înregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

Situația litigiilor societății

În perioada 01.01.– 31.12.2020, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a depus la instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, un număr de **116 dosare**, din care:

- 1 dosar deschis împotriva debitorului Plan Management SRL – persoană juridică, în vederea recuperării sumei de 13.2051,29 lei pe calea unei acțiuni în realizare depus la Judecătoria Bacău, dosar nr.5286/180/2020: s-a renunțat la judecată, debitorul achitând de bună voie întreaga sumă;

▪ 20 dosare deschise împotriva debitorilor-clienți persoane fizice pentru recuperarea contravalorii facturilor de penalități pe calea unei acțiuni în realizare, depuse la Judecătoria Bacău, din care 10 au fost finalizate prin căștingarea acestora, și 10 se află în continuare în judecată la 31.12.2020;

▪ 94 de dosare încuviințare executare silită:

□ facturi – titluri executorii cf. Legii nr.51/2006, din care:

- 1 dosar deschis împotriva debitor Asociația de Proprietari nr.8 Milcov în vederea recuperării sumei de 4.711,99 lei – punere în executare facturi de penalități – titluri executorii cf. Legii nr.51/2006: cerere de încuviințare care a făcut obiectul Dosarului nr.9013/180/2020 – respinsă prin încheierea din 03.08.2020 motivat de publicarea Deciziei nr.16/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție care a stabilit că penalitățile de întârziere menționate în facturile lunare de utilități publice vor fi recuperate pe calea unei acțiuni în realizare, factura fiscală putând fi valorificată ca titlu executoriu doar în limitele determinării costului serviciilor prestate (debit) pentru luna anterioară celei în care a fost emisă;

- 91 dosare deschise împotriva debitorilor-persoane fizice, din care 79 cereri au fost încuviințate, 7 cereri au fost admise în parte și 5 cereri au fost respinse; motivul admiterii parțiale/respingerii a fost publicarea Deciziei nr.16/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție care a stabilit că penalitățile de întârziere menționate în facturile lunare de utilități publice vor fi recuperate pe calea unei acțiuni în realizare, factura fiscală putând fi valorificată ca titlu executoriu doar în limitele determinării costului serviciilor prestate (debit) pentru luna anterioară celei în care a fost emisă;

- 1 dosar deschis împotriva debitor Lextavicos SRL-persoană juridică, în vederea recuperării sumei de 1.104,24 lei – punere în executare facturi de debit și penalități – titluri executorii cf. Legii nr.51/2006: cerere de încuviințare care a făcut obiectul Dosarului nr.6554/180/2020 – încuviințare acordată prin încheierea Judecătoria Bacău din 18.06.2020; 1 dosar încuviințare executare silită a Sentinței civile nr.6930/09.12.2019 împotriva moștenitorilor clienței defuncte Anastasiei Anica;

▪ 1 dosar deschis împotriva Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Bacău, ce face obiectul dosarului 969/110/2020, aflându-se în soluționare pe rolul Curții de Apel Bacău, în recursul promovat de către societatea noastră, cu obiect anularea încheiere Curte de Conturi a României și decizie a Camerei de Conturi Bacău.

În perioada 01.01. – 31.12.2020, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a continuat judecata pe calea unei acțiuni în realizare inițiată în anii anteriori la instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, pentru un număr de 5 dosare, din care un dosar cu Asociația de Proprietari 95 aflat în apel depus de pârât, 3 dosare cu persoane juridice (1 dosar ANAF-anulare act administrativ: soluție admis în parte; 1 dosar faliment-cerere admitere creanțe Electrotehno SRL și 1 dosar cu Municipiul Bacău pentru recuperarea sumei de 2.876.227,74 lei) și 1 dosar cu moștenitor Cojocar Maria a client-persoană fizică Anița Florin.

În perioada 01.01. – 31.12.2020, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut calitatea de pârâtă în 8 dosare, din care s-a continuat judecata începută în anii anteriori pentru 1 dosar din 2018, 5 dosare din 2019, iar 2 dosare au fost inițiate în 2020. Dintre acestea, la 31.12.2020, societatea a căzut în pretenții într-un dosar și parțial în altul, 1 dosar reclamantul a renunțat la judecată, 1 dosar este suspendată judecata, restul 4 dosare având termene de judecată în 2021.

Nu s-a pierdut nicio cauză ca urmare a neintroducerii în termen a vreunei acțiuni ori a neexercitării în termen a căilor de atac de către Compartimentul Juridic din cadrul societății.

Evaluarea activității societății privind managementul riscului

Riscul financiar este legat de gradul de îndatorare a societății și este pus în evidență de evoluția indicatorilor de rezultate la nivelul firmei, sub incidența structurii financiare a acesteia. În mod normal, dacă activitatea de exploatare este finanțată exclusiv din capitaluri proprii, nu comportă nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere, de la înființare până la 31.12.2020 THERMOENERGY GROUP SA Bacău și-a finanțat activitatea din surse proprii, nefiind nevoită să acceseze credite pentru plata datoriilor.

Riscul financiar cu care se confruntă însă societatea, din ce în ce mai accentuat, este acela de acumulare de pierderi, funcționarea societății comerciale conform Legii 31/1990 fiind restricționată de obligativitatea legală a continuării activității, în calitate de operator al unui serviciu public de interes economic general-furnizarea de energie termică în sistem centralizat în municipiul Bacău.

Acumularea de pierderi determină, implicit, diminuarea continuă a capitalurilor proprii sau a activului net, în aceeași măsură reflectă o situație cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de lichidități (incasarea creanțelor restante și majorarea capitalului social prin aport în numerar) precum și măsuri manageriale pentru obținerea de tarife care să acopere costurile reale de furnizare energie termică, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energie termică, în 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:

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

Riscul de 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 operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor**, cu excepția situațiilor în care aceștia furnizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a 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 operatori a costurilor furnizării/prestării serviciului.

Concluzie:

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

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

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

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

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

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

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

Riscul de încasare, definit ca riscul de înregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către clienți, în ce privește respectarea termenelor de scadență în achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activității societății, determinând implicit și 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 Recuperare 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 conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861/2009 , a Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata și în baza OMFP nr.1802/2014, a *Manualului politicilor și procedurilor contabile* aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.50/07.04.2015 și 125/05.11.2015.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat pe baza situațiilor scriptice din evidența contabilă întocmite la:

- 30.09.2020 - pentru bunurile închiriate închiriate de la SC CET SA Bacău- societate un faliment - lichidator judiciar SIERRA QUADRANT S.P.R.L., conform contractului de locațiune(închiriere) nr.6562/08.12.2014 și bunurile din domeniul public aflate în proprietatea Municipiului Bacău și date în administrare la THERMOENERGY GROUP S.A.Bacău, conform contractului de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018, inventariate conform Deciziilor Directorului general al THERMOENERGY GROUP S.A.Bacău nr. 270/01.10.2020 și nr. 287/16.10.2020, confruntate cu situația reală din teren, perioada inventarierii fiind cuprinsă în intervalul 05.10.2020-23.10.2020, respectiv 19.10.2020-15.12.2020.

- 31.10.2020 -pentru bunurile din patrimoniul societății, inventariate conform Deciziilor Directorului General nr. 305/06.11.2020, completata prin Deciziile nr.70/31.03.2021 și nr. 93/22.04.2021, confruntate cu situația reală din teren, perioada inventarierii fiind cuprinsă în intervalul 16.11.2020-29.04.2021.

În urma finalizării acțiunii de inventariere anuală și a analizării rezultatelor inventarierii a fost încheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.58/29.04.2021, avizat de Directorul General al societății și aprobat de către Consiliul de Administrație al THERMOENERGY GROUP SA Bacău, prin Hotărârea nr.33/11.05.2021.

Activitatea comercială

Achiziții Publice

Activitatea de achiziții publice în anul 2020, 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 urma centralizării necesităților identificate de către secțiile, compartimentele funcționale, a fost elaborat și aprobat prin Hotărârea C.A. nr. 783/30.12.2019 Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2020, la valoarea totală de 121.371.916,55 lei, din care:

- Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri noi 2020 cu valoarea de 112.272.763,15 lei;
- Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale – Achiziții Directe cu valoarea de 9.199.153,40 lei.

La care se adaugă cheltuieli angajate prin contracte/acorduri-cadru semnate în baza Programelor Anuale ale Achizițiilor Sectoriale din anii anteriori 54.042.705,00 lei.

În conformitate cu art.2, alin.3, lit b, HG 394/2016, entitatea contractantă „...elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale entității contractante, programul anual al achizițiilor sectoriale” Coroborat cu art 13 alin (4) din HG 394/2016 care precizează că: ” După aprobarea bugetului propriu, entitatea contractantă are obligația de a-și actualiza Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale în funcție de fondurile aprobate”.

Astfel, prin Hotărârea C.A.nr.54 din 13.05.2020 a fost aprobat "Programul anual al achizițiilor sectoriale 2020 al Thermoenergy Group SA la valoarea totală de 108.001.334,00 lei , în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli, având următoarea structură:

- Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale – Proceduri noi 2020, s-a actualizat/modificat la valoarea de 101.854.950,00 lei.
- Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale - AD pentru anul 2020 s-a actualizat / modificat la valoarea de 6.056.384,00 lei.

La construcția Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-au luat în considerare și fondurile angajate în baza contractelor, acordurilor cadru semnate în anii anteriori, în valoare totală de 57.783.728,00 lei.

Toate modificările intervenite în decursul anului 2020 în structura Programului Anual al Achizițiilor Publice 2020 au fost aprobate prin Hotărârea CA 11/23.01.2020 ; Hotărârea CA 21 din 03.03.2020; Hotărârea CA nr 30 din 02.04.2020; Hotărârea CA nr 54 din 13.05.2020 ;Hotărârea CA nr 78 din 13.08.2020; Hotărârea CA nr 88 din 09.10.2020; Hotărârea CA nr 100 din 23.10.2020; Hotărârea CA nr 105 din 17.11.2020.

La data de 31.12.2020, în conformitate cu Hotărârea CA nr 105 din 17.11.2020, Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2020, avea o valoare totală aprobată de 106.132.970,00 lei și avea următoarea structură:

- Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale – Proceduri noi pentru anul 2020, s-a actualizat/modificat la valoarea de 100.751.586,00 lei;
- Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale - AD pentru anul 2020 s-a actualizat / modificat la valoarea de 5.381.384,00 lei la care se adaugă contracte în derulare în valoare de 57.813.728,00 lei.

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

SITUAȚIA PROCEDURILOR ONLINE DESFĂȘURATE PRIN INTERMEDIUL SEAP ATRIBUITE ÎN 2020 (fără proceduri anulate)			
Număr proceduri finalizate prin atribuirea contractelor/acordurilor cadru	Tipul contractului	Modalitate atribuire	Total Valoare atribuită contract /acord cadru Lei, fara TVA
9		Total, din care:	1.241.724,90
4	Furnizare	PROCEDURA SIMPLIFICATA	615.939,90
3	Servicii	PROCEDURA SIMPLIFICATA	384.755,00
2	Lucrări	PROCEDURA SIMPLIFICATA	241.030,00

SITUAȚIA PROCEDURILOR ONLINE AFLATE ÎN DESFĂȘURARE LA FINALUL 2020, CU ATRIBUIRE ÎN 2021, TRIM. 1			
Număr proceduri în desfășurare la finalul 2020, cu atribuire în trim.I 2021	Tipul contractului	Modalitate atribuire	Total valoare estimată Lei, fără TVA
2		Total, din care :	240.000,00
1	Furnizare	PROCEDURA SIMPLIFICATA	60.000,00
1	Lucrări	PROCEDURA SIMPLIFICATA	160.000,00

**SITUAȚIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE SEMNATE ÎN BAZA ACORDURILOR CADRU
VALABILE DIN ANII ANTERIORI ȘI DIN 2020**

Număr contracte subsecvente atribuite în cursul anului 2020	Tipul contractului subsecvent	Denumire	Valoare totală atribuită
53		Total, din care:	578.089,24
10	Furnizare	BVCA carburanți auto, AC 2 ani	62.556,73
3	Furnizare	Echipamente de protecție, AC 3 ani	128.152,55
12	Furnizare	Materiale apă canal, AC 3 ani	67.500,00
9	Furnizare	Teava, AC 2 loturi	229.304,96
8	Furnizare	Materiale electrice, AC 3 ani, 2 loturi	19.880,00
11	Servicii	Inchiriere utilaje cu operator, 2 loturi	70.695,00

PROCEDURI DE DEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ ATRIBUITE ÎN 2020

Denumire contract	Tipul contractului	Contract data	Valoare contractată	Contract intrat în vigoare	Valabilitate
Servicii mentenanță a unității de generare GPB80DD cu turbina de gaze de 7,3 MWe Kawasaki din Centrala de Cogenerare Ciclu Combinat, pentru 4 ani	Servicii	1424/15.10.2020	207.000 EURO	01.11.2020	31.10.2024

PROCEDURI EXCEPTATE- 2020

Denumire contract	Tipul contractului	Contract data	Valoare contractată	Contract intrat în vigoare	Valabilitate
CONTRACT VANZARE CUMPARARE GAZE NATURALE	furnizare	1396 / 10.08.2020	69.288.000,00	01.09.2020	31.08.2021
CONTRACT FURNIZARE EN. ELECTRICA	furnizare	1471 /26.11.2020	6.646.693,71	01.12.2020	30.11.2021

**CONTRACTE ATRIBUITE PRIN ACHIZIȚII DIRECTE DESFĂȘURATE ONLINE SAU OFLINE-
(OFERTE DEPUSE LA ANUNȚURI PUBLICITARE, CATALOG SEAP)**

Număr contracte	Tipul contractului	Valoare contractată
21	FURNIZARE	249.618,47
37	SERVICII	371.236,49
2	LUCRARI	100.756,00
Total contracte AD		721.610,96

Biroul Aprovizionare Transport

I. Compartimentul 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 ;
- Intocmeste planul anual de achizitii de materiale si servicii ;
- Intocmeste referate de necesitate pentru asigurarea bazei materiale necesare pentru desfasurarea activitatii specifice ;
- Prin Depozitul Productie se asigura gestionarea tuturor materialelor necesare productiei, reparatiilor, intretinerii utilajelor si echipamentelor etc.
- Urmareste derularea contractelor de furnizare materiale, echipamente si piese de schimb, combustibil etc ;

Astfel in decursul anului 2020, Biroul Aprovizionare Transport urmare a procedurilor derulate si achizitiilor directe efectuate a gestionat urmatoarele contracte :

Nr. crt.	NR. CTR	Data	Denumire furnizor / prestator / executant	Obiectul contractului	Valoare contract lei (fara TVA)	Intra in vigoare	Incetează
1	1174	02.04.2019	BERGERAT MONNOYEUR	SERVICII MENTENANTA SI REVIZIE BULDOEXCAVATOR	Tarif reglementat	02.04.2019	02.04.2020
2.	1345	02.04.2020	BERGERAT MONNOYEUR	SERVICII MENTENANTA SI REVIZIE BULDOEXCAVATOR	Tarif reglementat	02.04.2020	02.04.2022
3	1200	27.05.2019	VALRO TRADE	ACHIZITIE TEAVA ACORD CADRU - LOT 1	229904.10	27.05.2019	26.05.2022
4	1201	27.05.2019	VALRO TRADE	ACHIZITIE TEAVA ACORD CADRU - LOT 2	454268.94	27.05.2019	26.05.2022
5	1065	01.10.2018	O.K.BOBO	ACHIZITIE COMBUSTIBIL LOT 1 - BENZINA	197984.85	01.10.2018	30.09.2020
6	1066	01.10.2018	O.K.BOBO	ACHIZITIE COMBUSTIBIL LOT 2 - MOTORINA	301858.46	01.10.2018	30.09.2020
7	1428	27.10.2020	O.K.BOBO	ACHIZITIE COMBUSTIBIL LOT 1 - BENZINA	152956.20	27.10.2020	26.10.2022
8	1428	27.10.2020	O.K.BOBO	ACHIZITIE COMBUSTIBIL LOT 2 - MOTORINA	219430.15	27.10.2020	26.10.2022
9	1312	17.01.2020	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE SI REPARARE ROTI SI ALTE ACTIVITATI AUXILIARE	3500.00	17.01.2020	17.01.2021
10	1048	29.08.2018	VASION	MATERIALE PENTRU INSTALATII APA SI CANALIZARE	268051.62	01.09.2018	31.08.2021
11	1130	16.01.2019	AIR LIQUIDE ROMANIA	OXIGEN TEHNIC GAZOS SI ACETILENA TEHNICA PENTRU SUDURA	49063.30	16.01.2019	16.01.2020
12	1311	21.01.2020	AIR LIQUIDE ROMANIA	OXIGEN TEHNIC GAZOS SI ACETILENA TEHNICA PENTRU SUDURA	53963.30	21.01.2020	21.01.2021
13	1362	29.05.2020	DAFCOCHIM DISTRIBUTION	RASINI SCHIMBATOARE DE IONI	22800.00	29.05.2020	10.07.2020
14	1295	04.12.2020	JAREX	FILTRE TG3	8948.00	04.12.2020	28.02.2020
15	1319	04.02.2020	INDUSTRIAL VALVES	ROBINETI POMPE CICLU COMBINAT	6428.00	04.02.2020	03.04.2020
16	1335	13.03.2020	VASION	ELECTROZI, SARMA	10363.62	13.03.2020	27.04.2020
17	1326	26.02.2020	GENCONS	FILTRE AER TURBINA KAWASAKI	52646.83	26.02.2020	01.05.2020
18	1325	21.02.2020	CLUSTER TEAM	GARNITURI	14153.90	21.02.2020	06.05.2020
19	1340	25.03.2020	ATLAS COPCO	PIESE DE SCHIMB TG3	5510.04	25.03.2020	14.05.2020
20	1354	29.04.2020	VALRO TRADE	TEAVA	23530.32	29.04.2020	14.06.2020
21	1195	17.05.2019	LA FANTANA	APA PLATA	6768.00	17.05.2019	17.05.2020
22	1380	30.06.2020	UNITAPE PROD	GARNITURI	5800.70	30.06.2020	30.08.2020
23	1378	30.06.2020	SINTON	UBSTANTE CHIMICE	10243.60	30.06.2020	20.08.2020
24	1383	10.07.2020	INFOCENTER	SURSA STABILIZATOARE CICLU COMBINAT	5100.34	10.07.2020	24.08.2020
25	1393	04.08.2020	INDUSTRIAL VALVES	ROBINETI	7490.00	04.08.2020	09.09.2020
26	1392	31.07.2020	CONSULTECH	POMPE	6336.00	31.07.2020	06.09.2020
27	1233	14.08.2019	NEMAAD IMPEX	ACHIZITIE MATERIALE SI COMPONENTE ELECTRICE - LOT 2	25083.45	14.08.2019	13.08.2022
28	1234	14.08.2019	NEMAAD IMPEX	ACHIZITIE MATERIALE SI COMPONENTE ELECTRICE - LOT 3	34666.71	14.08.2019	13.08.2022
29	1385	16.07.2020	SSPM	TEAVA	13710.32	16.07.2020	31.08.2020
30	1411	22.09.2020	CET	CABLU	385.00	22.09.2020	15.10.2020
31	1425	20.10.2020	FIBAT ENERGY	DISPLAY REDRESOR CAF	5730.00	20.10.2020	15.12.2020

- Gestionarea parcului auto si utilizarea eficienta a acestuia ;pentru buna desfasurare si eficientizare a activitatii de transport a materialelor si salariatilor pentru lucrarile de reparatii si intretinere s-au repartizat mijloacele de transport la sectii, servicii, compartimente dupa cum urmeaza :

Utilajele din dotarea societatii (Buldoexcavator, Hiydrom, Telemack, Bobcat, Motostivuitoar, Tractor) raspund la solicitarile tuturor sectiilor si nevoilor administrative.

II. In perioada anului 2020 s-au inregistrat venituri de 7592 lei realizate prin inchirierea la terti a utilajelor din dotare respectiv servicii catre terti:

Nr crt	Contractant	Prestatie	Factura	Valoare facturata (lei fara TVA)	Obs
1.	SC Demeco SRL	Inchiriere buldoexcavator	202005200002/06.05.2020	240.00	-
2.	SC Volicom Construct SRL	Macara si motostivuitoar	202009200002/01.09.2020	488.00	-

3.	SC TMUCB SA	Inchiriere buldoexcavator	202010200168/23.10.2020	5420.00	-
4.	SC Pireni SRL	Inchiriere macara	202009200002/01.09.2020	658.82	-
5.	SC Demeco SRL	Inchiriere buldoexcavator	202012200048/18.12.2020	433.70	-

Aspecte tehnice si de functionare – Birou Management Energetic

Activitatea de productie si furnizare energie electrica

In anul 2020, pentru energia electrica produsa (cu turbina pe gaze de 14,25 MW si cu grupul de cogenerare cu ciclu combinat) si livrata in retele, Thermoenergy Group a obtinut venituri din urmatoarele surse:

a) 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 2020 a fost de 19713997 lei, corespunzatoare unei cantitati de energie electrica de 101562 MWh. Pretul mediu al energiei vandute la PZU in aceasta perioada a fost de 194 lei/MWh cu aprox. 18 lei/MWh mai mic fata de pretul avut in vedere initial la elaborarea BVC pentru anul 2020.

b) bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta

Pentru anul 2020, prin Decizia ANRE nr. 2018/27.11.2019 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 196,56 lei/MWh, exclusiv TVA. Incepand cu 01.07.2020 s-a aprobat o noua valoare a bonusului la nivelul de 132,81 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 1104/29.06.2020) iar incepand cu 01.11.2020 aceasta s-a modificat la 184,65 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 1950/28.10.2020). Valoarea bonusului acordat in anul 2020 a fost de 18425115 lei, corespunzator unei cantitati de 100959 MWh, energie electrica livrata in SEN.

Activitatea de productie energie termica

Thermoenergy Group SA Bacău își desfășoară activitatea de exploatare comercială a capacităților de productie a energiei electrice si termice în cogenerare in baza unei Licente acordata de ANRE.

Capacitățile de productie a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de productie separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice. In anul 2020, prin functionarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic avand urmatoarea structura:

- **apa fierbinte**- 192695 Gcal, din care 181499 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 și in sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;

- **abur** – 5016 Gcal, pentru consum intern (productie apa dedurizata si apa fierbinte);

Participarea capacităților energetice la realizarea productiei totale de energie termica a fost urmatoarea:

- ✓ 36 % , respectiv 68963 Gcal- prin functionarea grupului de cogenerare cu ciclu mixt timp de 7250 ore
- ✓ 28 % , respectiv 53065 Gcal- prin functionarea turbinei cu gaze, timp de 3452 ore;
- ✓ 11 % , respectiv 22358 Gcal- prin aport cazane de abur utilitar (2 x 10 t/h), timp de 3663 ore;
- ✓ 20%, respectiv 38092 Gcal - prin functionarea cazan de apă fierbinte (CAF), timp de 2478 ore;
- ✓ 5%, respectiv 9044 Gcal - prin functionarea centralelor termice de cvartal.

Pe parcursul anului 2020, prin functionarea cazanului de apă caldă LOOS (cazan de varf aferent grupului de cogenerare cu TG) timp de 549 ore, s-au produs 1173 Gcal.

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 2020 – decembrie 2020, Thermoenergy Group SA Bacau a avut un total de 6.781 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice in sistem centralizat din care:

1. 662 cu contract;
2. 6119 cu conventie individuala.

Structura consumatorilor de energie termica:

1. 97 utilizatori de tip agenti economici, din care 30 institutii bugetare;
2. 662 utilizatori de tip populatie din care 172 asociatii de proprietari si 490 persoane fizice;
3. 6119 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 :

1. 55 de puncte termice;
2. 7 centrale termice de cvartal;
3. 41 module termice;
4. 4763 bransamente incalzire si apa calda de consum functionale, inclusiv din rețeaua primara si bransamentele de la distributia pe orizontala;
5. 57823 apartamente si case construite, din care racordate la SACET 13 890.

Biroul Conventii Individuale

In perioada ianuarie – decembrie 2020 s-au incheiat un numar total de 129 de noi contracte/conventii din care:

– 115 noi conventii individuale (anexe la contractele incheiate cu asociatiile de proprietari);

- 4 contracte cu noi consumatori (un agent economic – Spitalul Sf. Maria si trei contracte cu persoane fizice nou bransate in zona Vantului).

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

1. s-au reinventariat si s-au refacut centralizatoarele cu suprafetele echivalente termic ale instalatiilor de distributie si incalzire pentru un numar de 284 de apartamente (284 centralizatoare de scara si 180 fise de apartament);
2. s-au intocmit, ca urmare a dosarelor depuse si deplasarii in teren, 564 de procese verbale de deconectare/debransare ;

Activitatea de Marketing Relatii Publice

Numarul de petitii primite de Compartimentul Marketing Relatii Publice în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 este de 1111 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, in numar de 962, din care.
 1. Sesizarile legate de prevederile contractuale sunt in numar de 509, reprezentand 45,81 % din total.
 2. Sesizari legate de masurarea energiei termice sunt in numar de 13 , reprezentand 1,17 % din totalul sesizarilor.
 3. Reclamațiile privind facturarea sunt în număr de 440 , reprezentand 39,60 % din totalul reclamațiilor.
- II. Racordare de noi consumatori 28 = 2,52 %
- III. Altele. Sesizarile in legatura cu alte probleme au fost in numar total de 121, reprezentand 10,90 %.

Formatia Contori Termoficare

Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta si citire lunara a consumului de energie termica/ m³ inregistrat la un numar de 4720 mijloace de masura, dupa cum urmeaza:

- 2052 contori de enegie termica pentru incalzire montati la bransamentele din S.A.C.E.T;
- 1731 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.

In perioada ianuarie – decembrie 2020 personalul FCT a desfasurat urmatoarele activitati:

- au fost demontate si remontate in SACET, pentru verificare metrologica periodica, un numar de 412 bucle de masura energie termica pentru incalzire si un nr. de 321 contori pentru apa calda de consum;
- s-a intervenit asupra unui nr. de 397 de mdm-uri pentru a se remedia defectiunile aparute (cabluri de conexiuni taiate, contori blocati, inlocuire TTR-uri, etc);
- a inlocuit consumabile (surse de alimentare ale integratoarelor si/sau amplificatoarelor de semnal) la un numar de 319 mdm-uri(contori de energie termica/ contori acc);
- la solicitarea beneficiarilor de energie termica s-a verificat si s-a monitorizat buna functionarea a unui numar de 172 mdm-uri(contori de energie termica/ contori acc);
- ca urmare a unor petitii venite din partea consumatorilor au fost demontate pentru verificare metrologica, si apoi remontate, in SACET, un numar de 193 de mdm-uri, aceste aparate aveau verificarea metrologica periodica in termen dar erau suspecte ca ar fi inregistrat un consum de energie termica eronat;
- au fost reglati un nr. de 107 robineti de echilibrare hidraulica, acestia au fost montati la nivel de bransament ca urmare a reabilitarii relelelor termice secundare.

Activitatea Directiei tehnice

In cursul anului 2020 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 livrării energiei termice în SACET Municipiului Bacau si producerea si livrarea energiei electrice în SEN.

Lucrarile importante realizate in anul 2020 :

1. Reparatie generatorului de abur GX70001340S cazan de abur 10 t/h nr. 1-sistem sub presiune,supraincalzitor, spalare chimica-- cresterea eficientei, degazare adaos termoficare; imbunatatire schema de functionare pentru asigurare parametrii corespunzatori SACET
2. Reparatie rezervor apa dedurizata-- cresterea sigurantei in exploatare, reducerea pierderilor, reducerea adaos termoficare
3. Reparatii sistem sub presiune CAF 100 Gcal / h -asigurarea sigurantei in functionare CAF si asigurare rezerva sursa varf pentru furnizare agent termic in SACET
4. Reparatii sistem sub presiune CAI 110 t/h- asigurarea sigurantei in functionare CAI si asigurare rezerva sursa varf pentru furnizare agent termic in SACET
5. Reparatie cazane in centrale termice- reducerea pierderilor, reducerea adaos termoficare
6. Reparatie electropompe-cresterea eficientei agregatelor rotative ,reducerea timpilor de stationare
7. Racord Spital Municipal-cresterea eficientei sistemului de termoficare prin atargere de noi consumatori
8. Revizie instalatii de incendiu-eliminarea pierdereilor de fluid
9. Cresterea sigurantei in exploatare, reducere pierderi fluid termoficare
 - Izolare treapata II statia de termoficare
 - Blindare circuit abur boilere
 - Reparatie circuit impuls lapte var
 - Modificare traseu apa declorinata.
 - Inlocuire traseu circuit alimentare sulfat feros.

- Alimentare cu apa de racire a pompelor de termoficare si a meselor de proba.
 - Montare traseu nou pentru circuit de alimentare cu apa demineralizata ciclu combinat
 - Traseu nou + montaj pompa nr. 3 recirculare cazane ciclu combinat.
10. Realizare mentenante planificate statii electrice si echipamente electrice;Trafo 25MVA
 11. Realizare mentenanta planificata surse: Turbina Gaze TG3.
 12. Realizare mentenanta planificata surse: Turbina Gaze TG3.

Activitatea de reparatii din cadrul directie tehnice

In cursul anului 2020, Serviciu Tehnic, prin Atelierul de Reparatii a efectuat reparatii pe retele exterioare de termoficare pentru lichidari de avarii un numar de 315 de interventii dupa cum urmeaza:

-agent primar - 53 interventii

- din care: - pe retele primare termoficare -49 interventii;
- in puncte termice - 4 interventii.

-agent secundar -312 interventii;

- din care: - retele secundare incalzire-110 interventii;
- retele secundare apa calda menajera-152 interventii;

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

► Cu terti:

1. TURBINE PE GAZE	
- Solar Turbines - GRUP COGENERARE TURBINA CU GAZE TG-3.....	162.362 lei
- Kawasaki - GRUP COGENERARE TURBINA CU GAZE TG-4.....	87.918 lei
2. ECHIPAMENTE SI INSTALATII TERMOMECHANICE	
-ENERGOFOR-verificare instalatii de ardere.....	1.800 lei
-verificare supape de siguranta.....	1.495 lei
-AS END –controale nedistructive instalatii sub presiune	5.540 lei
-RINA - proiectare reparatii cazan 10 t/h-.....	3.520 lei
- expertiza automacara.....	2.700 lei
-ANGE TERMO-verificare instalatii ardre cazan 10 t/h.....	500 lei
-NICOSUN-verificare instalatii de gaze.....	2.018 lei
-CUSBAC-reparatie RCF 600/25.....	10.000 lei
-ISCIR expertizari instalatii.....	17.850 lei
-CNCIR-verificare oficiala.....	11.170 lei
-MECROSISTEM-vevizie si punere in functiune instalatie monitorizare noxe CAF.....	16.497 lei
-KESER COMPRESOR-revizie compresor de aer	8.550 lei
3. EXPLOATARE ECHIPAMENTE	
-TELEKOM-Transmisii date (parametri si consumuri) pentru monitorizare , prelucrare si facturare:	46.842 lei
4. ECHIPAMENTE SI INSTALATII ELECTRICE :	
-ELEROM-verificare prajini.....	947 lei
-CESI-reparatie celule convertizor.....	44.021 lei
-ELECTROSERVICE- service motoare electrice.....	2.860 lei
-SUPPORT INDUSTRY-diagnoza instalatii balizaj.....	1.600 lei
-COMPLETE SOLUTION –reparatii balizaj cos fum.....	7.000 lei
-indepartare cuiburi pe staple electrice.....	4.500 lei
-SMART –diagnoza+reparatii ansamblu "V" intreruptoare.....	18.712 lei
-PFA FRATILA-verificare protectii.....	3.500 lei
5. ECHIPAMENTE DIVERSE:	
-FEMARIS –reparatie aparat masurat vibratii.....	2.878 lei
-MESON-roluit table vase expansiune.....	5.474 lei
-PARTENER-reparatii aparat sudura.....	329 lei
-LIMAX-inchiriere schela	1.263 lei
-VOLICOM-reparatii hidroizolatii	95.256 lei
6. INCIRIERE UTILAJE	
-RAD TRANS-inchiriere buldo excavator	26.000 lei
7. ACHIZITIE TEAVA	
-VALRO –ACORD CADRU+ CAZAN 10 T/H.....	180.825 lei

Activitatea de investitii

In anul 2020, 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. Investitii finantate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group SA - "Programul de investitii pentru anul 2020 al Thermoenergy Group SA Bacau" aprobat in cadrul BVC an 2020 a continut investitii finantate din bugetul local, precum si

achizitii de dotari, utilaje independente, imobilizari necorporale si studii de fezabilitate necesare in procesul de exploatare a instalatiilor, finantate atat din bugetul local cat si din surse proprii. Pentru aceasta, s-au intocmit caiete de sarcini si teme de proiectare in vederea elaborarii de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru achizitii de lucrari si echipamente.

Cea mai importanta investitie finalizata in anul 2020 a fost "Automatizare de mentinere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizand convertizoare de frecventa la electropompele de apa adaos nr. 1 si 2, din CET 1 Chimiei Bacau".

Dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 242/18.12.2020 si de receptie la pif nr. 246/29.12.2020, s-a pus in functiune instalatia de automatizare la pompele de adaos utilizand convertizoare de frecventa.

La capitolul "Dotari, echipamente tehnologice, utilaje si instalatii de lucru", pe parcursul anului 2020 s-au achizitionat Statie hidrofor – 1 buc; Detector multigaz – 1 buc; Generator de sudura – 1 buc; Laptop – 1 buc; Compresor aer – 1 buc; Convertizor de frecventa – 4 buc; Controller – 1 buc; Autoutilitara cu 2 locuri – 1 buc.

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

Obiective, dotari	Valoare planificata pt. anul 2020 surse proprii -lei fara TVA-	Valoare planificata pt. anul 2020 buget local - lei cu TVA -	Valoare realizata din surse proprii la 31.12.2020 -lei fara TVA-	Valoare realizata din buget local la 31.12.2020 -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	29.884	90.210	11.500	5.533	6	9
B. Obiective de investitii noi	684.000	83.300	0	79.968	0	96
total, din care:	1.313.230	210.000	162.214	82.158	12	39
C. Alte cheltuieli de investitii						
1. dotari, utilaje indep.	1.274.430	0	150.047	0	11	0
2. imobilizari necorporale	10.800	0	0	0	0	0
3. cheltuieli pentru studii si taxe	28.000	210.000	12.167	82.158	43	39
Total	2.027.117	383.510	173.714	167.659	8	43

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

2.1. Programul "Termoficare 2009-2020, caldura si confort"

In anul 2020, Biroul de Investitii a derulat contractul nr. 1394/04.08.2020 incheiat cu asocierea SC EURO ENGINEERING &CONSULTING SRL / NRG CONCEPT&CONSULTING SRL / DUICA IRINA PFA finantat de la bugetul local pentru intocmirea studiului de fezabilitate – „Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacău” in cadrul caruia s-au stabilit solutiile de reabilitare pentru patru tronsoane importante din magistralele Sofert, Republicii si Cornisa totalizand 8,98 km de traseu.

Tot in anul 2020, Biroul de Investitii a intocmit caiete de sarcini pentru Studiul de fezabilitate, „Dezvoltarea pietei de energie termică – Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”, achizitie care s-a reluat din cauza nedepunerii de oferte.

a. Fonduri europene - 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 stabilit datele tehnice pentru 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 perioada mai-august s-au efectuat verificari, teste si probe la instalatiile din cadrul Gospodariei de pacura si statia de neutralizare din CET 2 Letea si Gospodarie de CLU din CET 1 Chimiei, soldandu-se cu incheierea proceselor verbale de receptie la punerea in functiune pentru ambele obiective;
- cu toate ca inca din anul 2019 Biroul de Investitii a inaintat o propunere / model pentru modul de constituire a mijloacelor fixe rezultate din investitia CL8 "Reabilitare retele termice secundare din mun. Bacau lot 2, 3, 4, 5", autoritatea contractanta - Municipiul Bacau - nici in anul 2020 nu a luat masurile necesare pentru receptia lucrarilor, stabilirea mijloacelor fixe si predarea catre Thermoenergy Group SA pentru administrare.

In acelasi context, Municipiul Bacau nu a luat masurile necesare nici in anul 2020 pentru defalcarea mijloacelor fixe rezultate din 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, cu toate ca Biroul de Investitii a intocmit inca din anul 2019, liste cu propuneri pentru constituirea mijloacelor fixe pe care le-a transmis UAT Bacau

pentru efectuarea procedurii de inscriere in patrimoniul Municipiului Bacau si predarea catre Thermoenergy Group pentru exploatare.

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.

Actiunea inceputa in anul 2019 s-a continuat si in anul 2020, in care s-au derulat contracte de servicii de asistenta tehnica si verificare si emitere de buletine de verificare pentru instalatiile de stingere si de detectie aferente grupului de cogenerare, astfel :

	Furnizor	Comanda	Val contract lei fara TVA	Val realizata lei fara TVA	Stadiu de realizare la 31.12.2020
1	PFA Bacanu Radu – servicii de asistenta tehnica pentru punerea in functiune a grupului de cogenerare in schema parafel cu grupul de cogenerare existent de 14 MWe – adaptarea schemei termomecanice	1283/ 15.11.2019	5.533,50	5.533,50	finalizat
2	SC GLOBAL SECURITY GROUP SRL si verificare si emitere de buletine de verificare pentru instalatiile de stingere si de detectie aferente grupului de cogenerare cu ciclu combinat	1338/ 23.03.2020	11.500	11.500	finalizat
	Total		17.033,50	17.033,50	

In urma realizarii acestor actiuni, in anul 2020 a functionat centrala de cogenerare cu ciclu combinat.

Activitatea Biroului Administrativ Patrimoniu

Din punct de vedere administrativ, se asigura urmatoarele activitati:

- Servicii secretariat -primire, inregistrare si predare corespondenta;Intretinerea pavilionului administrativ, a cailor de acces din incinta si din exteriorul societatii, a spatiilor verzi, a iluminatului perimetral, in pavilionul administrativsi cailor de acces ;Servicii postale –trimiteri corespondenta de la societate la posta si retur;
- Executa lucrari de xeroxare, copiere, documente si planse, legare dosare .
- Intretinerea pavilionului administrativ,a cailor de acces din societate ,intretinerea instalatiilor sanitare si de incalzire, intretinerea spatiilor verzi ,iluminatul interior si exterior, se executa cu personalul din cadrul biroului administrativ cu sprijinul atelierului mecanic si sectia Termoficare .
- Intocmeste referate de necesitate pentru asigurarea bazei materiale necesare pentru desfasurarea activitatii intregului personal din pavilionul administrativ;

Incepand cu data de 01.06.2018, serviciul de paza este asigurat cu personal propriu, care a fost recalificat ca agent de securitate pentru un nr. de 3 posturi.

In decursul anului 2020, Biroul Administrativ Patrimoniu urmare a procedurilor derulate si achizitiilor directe efectuate a gestionat urmatoarele contracte :

Nr. crt.	NR. CTR	Data	Denumire furnizor / prestator / executant	Obiectul contractului	Intra in vigoare	Incetează
1	1314	29.01.2020	COMPUTERS GOUP SRL	INCHIRIERE ECHIPAMENTE DE COPIERE SI SERVICE PENTRU ECHIPAMENTE DE COPIAT	29.01.2020	29.01.2021
2.	1332	02.03.2020	COMPUTERS GOUP SRL	SERVICII DE REINCARCARE CARTUSE INPRIMANTE	02.03.2020	02.03.2021
3	1334	13.03.2020	TRANSPORT PUBLIC S.A BACAU	TRANSPORT SALARIATI LA / DE LA SERVICIU	18.03.2020	17.03.2021
4	1358	07.05.2020	SC CUMPANA 1993 SRL	FURNIZARE PRODUSE APA NATURALA PLATA SI DISTRIBUTIA PRIN SISTEM WATERCOOLER	07.05.2020	06.05.2021
5	49	08.01.2015	AZIA SECURITY	MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA	01.01.2020	31.12.2020
6	140/472	09.02.2015	POSTA ROMANA	SERVICII POSTALE –PRIMIREA, PRELUCRAREA SI LIVRAREA CORESPONDENTEI	01.01.2020	31.12.2020
7	10908	02.02.2015	TELEKOM ROMANIA	SERVICII DE TELEFONIE FIXA	01.01.2020	31.12.2020
8	432499/1131	17.01.2019	ORANGE ROMANIA S.A	SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE	17.01.2019	17.02.2021
9	1330	27.02.2020	CWS BOCO RAMANIA SRL	LIVRARE SAPUN SPUMA	01.02.2020	01.02.2021
10	1331	27.02.2020	CWS BOCO RAMANIA SRL	SERVICII DE CURATARE CARPETA ANTIPRAF	01.02.2020	01.02.2021
11	2710	15.12.2014	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A	FURNIZARE / PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE	01.01.2020	31.12.2020
12	630	29.04.2015	ANDISSIMO SRL BACAU	ACHIZITII DE DESEURI HARTIE SI CARTON	01.01.2020	31.12.2020
13	TC/5073	12.03.2015	ANCOM	LICENTA DE UTILIZARE A FRECVENTELOR RADIO PT.FURNIZAREA DE RETELE DE COMUNICATII ELECTRONICE DE UZ PROPRIU IN SERVICIUL MOBIL TERESTRU	01.01.2020	31.12.2020

Patrimoniul

În data de 15.07.2020, conform HCL nr. 95 din 29.05.2020 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adicional nr. 2 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 împreună cu Protocolul de predare de la Thermoenergy către Municipiul Bacău nr. 546471/126/15.07.2020 respectiv Protocolul de predare de la Municipiul Bacău către Thermoenergy nr. 546463/138/15.07.2020 ("Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacău" - completări la secțiunea "Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente" din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău).

Valoarea totală a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adicional nr. 2 cu 1.313.510,50 lei, respective la 254.658.919,05 lei.

Evoluția actualizată a Contractului de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018 este redată în tabelul de mai jos :

ACT	Thermoenergy - Municipiul Bacău		Municipiul Bacău - Thermoenergy		Hotărâre Consiliul Local	Valoare - lei	Observații
	Protocol Predare-Primire	Proces verbal	Protocol Predare-Primire	Proces verbal			
Contract delegare prin concesiune Nr.69695/1088 - 15.11.2018	80180/278/15.11.2018		80180/278/15.11.2018		350/28.09.2018	253.273.175,55	
Act adițional nr. 1	68927/15.04.2019 111/1/10.04.2019 9	4119/15.04.2019 111/2/10.04.2019	68929/15.04.2020 111/3/10.04.2019	4121/15.04.2019 111/4/10.04.2019	53/28.02.2019	72.233,00	Dulap automatizare
Act adițional nr. 2	546471/136/15.07.2020	546477/137/15.07.2020	546463/138/15.07.2020	546465/139/15.07.2020	95/29.05.2020	1.313.510,50	Investiția "Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din strada Chimiei nr 6 (conducta cu gaze naturale, regulator gaze)
TOTAL						254.658.919,05	

Inventarierea bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Bacău pe anul 2020

Urmare Dispoziției Primarului Municipiului Bacău cu nr. 1950/08.10.2020 privind operațiunea de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Municipiului Bacău respectiv – sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente a imobilizărilor corporale (terenuri, clădiri, instalații) la 30.09.2020, puse la dispoziție și exploatate în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău cu nr. 69695/1088/15.11.2018, coroborată cu Decizia Directorului General al Thermoenergy Group S.A Bacău nr. 287 din 16.10.2020, membrii comisiei de inventariere numiți prin decizie, au procedat la inventarierea acestor bunuri după cum urmează:

La terminarea inventarierii, au fost transmise UAT Municipiul Bacău, Procesul Verbal Centralizator de inventariere nr. 227 din 02.12.2020 care cuprinde observațiile și constatările comisiei de inventariere și procesele verbale de inventariere pe fiecare gestiune având atașate listele de inventariere, listele propunerilor de casare și declarația de inventar. Centralizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacău.

Valorificări de bunuri aparținând domeniului public al Municipiului Bacău

Hotărârea Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacău nr. 24 din 03.03.2020 a aprobat și mandatat conducerea executivă a societății în vederea inițierii demersurilor pe lângă Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru promovarea unei hotărâri de Consiliu Local care să aibă ca obiect valorificarea, prin Bursa Română de Marfuri Terminalul Piatra Neamț, a deșeurilor feroase și neferoase rezultate din dezmembrări de echipamente aparținând domeniului public al Municipiului Bacău în urma derulării investițiilor din POS Mediu AXA III cât și din reparații la instalații sau casari de mijloace fixe și obiecte de inventar.

Prin adresa nr. 663 din 28.08.2020 (nr. Înregistrare UAT Municipiul Bacău- 65163 din 29.04.2020) a fost transmisă solicitarea de emitere a unei Hotărâri de Consiliu Local în vederea valorificării acestor deșuri prin licitație competitivă organizată prin Bursa Română de Marfuri Terminalul Piatra Neamț, însă, până la această dată nu s-a emis o astfel de Hotărâre.

SITUATIILE FINANCIARE ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau la data de 31.12.2020

La întocmirea situatiilor financiare aferente anului 2020, s-au avut în vedere:

- prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare -art.4,28,36 alin.(3) si 37;
- prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată si actualizată -art. 160, 176 și 177;
- Ordinul MFP nr. 1802 din 29 decembrie 2015, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- Ordinul MFP nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementari contabile;
- Manualului politicilor și procedurilor contabile ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, aprobat prin Hotararea C.A nr.50/07.04.2015, cu modificarile și completările ulterioare.

Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și anexele (Note explicative la situații financiare) s-au întocmit pe baza Balanței de verificare contabilă la 31.12.2020.

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

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

1. Principiul continuității activității
2. Principiul permanenței
3. Principiul prudenței
4. Principiul contabilității de angajamente
5. Principiul intangibilității
6. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii
7. Principiul necompensării
8. Principiul contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză
9. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție- elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție.
10. Principiul pragului de semnificație

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 forma dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Redam structura și evoluția capitalului social:

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

Societatea monitorizează corelația dintre activul net (determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor) 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 reîntregirea capitalului social:

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
I	CAPITALURI PROPRII						
1	Capital social subscris nevarsat	0	0	0	0	0	0
2	Capital social subscris varsat	10.156.800	10.156.800	10.156.800	10.906.800	10.906.800	10.906.800
3	Pierdere din exercitiile anterioare	-457.847	-5.584.842	-10.307.021	-12.066.310	-18.660.002	-27.931.626
4	Pierdere din exercitiul financiar curent	-5.126.995	-4.722.179	-1.840.049	-6.593.692	-9.271.624	-6.326.536
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	4.571.958	-150.221	-1.990.270	-7.753.202	-17.024.826	-23.351.362
II	ACTIVE						
	Imobilizari necorporale	0	0	0	0	499	0
	Imobilizari corporale	1.127.811	2.235.277	1.818.466	1.347.306	2.847.033	2.946.325

	Imobilizari financiare	150.750	50.750	62.250	131.000	187.000	129.500
	Stocuri	93.638	185.525	85.865	105.721	186.252	241.121
	Creante	27.832.350	39.144.141	24.388.635	23.335.126	31.922.131	29.370.100
	Casa + Banci	540.552	625.764	319.885	554.424	283.643	609.240
	Cheltuieli efectuate in avans	16.823	33.464	36.546	42.700	41.710	53.738
	TOTAL ACTIVE	29.761.924	42.274.921	26.711.647	25.516.277	35.468.268	33.350.024
III.	DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE						
	Furnizori	12.406.500	33.570.315	12.418.521	22.267.219	39.444.362	39.806.545
	Drepturi salariale si obligatii fiscale	4.200.789	6.026.202	15.268.593	1.103.847	1.869.384	5.156.199
	Alti creditori (Mun. Bacau)	0	0	0	9.344.104	9.328.081	9.546.674
	Venituri inregistrate in avans	8.582.677	2.582.360	1.014.803	554.309	1.815.386	2.166.537
	Provizioane pentru impozite	0	246.265	0	0	35.881	25.431
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE	25.189.966	42.425.142	28.701.917	33.269.479	52.493.094	56.701.386
	ACTIV NET (II-III)	4.571.958	-150.221	-1.990.270	-7.753.202	-17.024.826	-23.351.362
	50% din capital social subscris	5.078.400	5.078.400	5.078.400	5.453.400	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** si, implicit, sunt incalcate dispozitiile art.153²⁴ alin.1 si urmatoarele din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare:

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

Mai mult, la 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 si 31.12.2020 capitalurile proprii sunt negative.

Dupa aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019, s-au intreprins urmatoarele demersuri:

-Consiliul de Administratie, prin Hot. C.A. nr. 55/13.05.2020:

1. *la nota de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2019.*

2. *la nota de informarea privind modalitățile de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale și decide comunicarea informării acționarului-Municipiul Bacău și convocarea AGA în vederea luării unei decizii, în conformitate cu Legea nr.31/1990.*

-prin adresa nr.731/13.05.2020 catre UAT Municipiul Bacau(nr.iregistrare UAT-22841/14.05.2020), s-a solicitat de catre Consiliul de Administratie, mandatarea reprezentatilor Municipiului Bacău în A.G.A., în vederea aprobării modalităților de reconstituire a activului net al Thermoenergy Group S.A. Bacău până la nivelul valorii legale. Nu s-au intreprins masuri in acest sens.

-prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.90/29.05.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, numai în vederea aprobării situațiilor financiare ale societății aferente anului 2019;

-prin Hotararea nr.4/10.06.2020, A.G.A., la nota de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2019 și asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale”

-prin Hotararea AGEA 4/10.06.2020-Art.1. la nota de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2019 și asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.

-Adresa nr.180/26.01.2021 catre UAT Municipiul Bacau(nr.iregistrare UAT-106015/26.01.2021),prin care tinand cont de data efectiva pana la care se beneficiaza de schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta, reglementata prin H.G. nr.1.215/07.10.2009, este sfarsitul lunii martie 2022 , trebuie intreprinse masuri de majorare a capitalului social al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu efect implicit de majorare a capitalurilor proprii, pentru ca societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, astfel incat sa fie posibila accesarea unei alte scheme de sprijin, care sa genereze venituri suplimentare necesare acoperirii parțiale a costului combustibilului necesar producerii de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta, prin intermediul celor doua instalatii de productie, aflate in exploatare.

-Adresa nr.406/24.02.2021 catre UAT Municipiul Bacau si catre A.G.A. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău (nr.iregistrare UAT-114854/25.02.2021), prin care s-a comunicat ca pana la aceasta data , actionarul THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nu a intreprins masuri privind modalitățile de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.

-Adresa nr.406/24.02.2021 catre UAT Municipiul Bacau si catre A.G.A. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău (nr.iregistrare UAT-114854/25.02.2021), prin care s-a comunicat ca pana la aceasta data , actionarul THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău nu a intreprins masuri privind modalitățile de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.

2. IMOBILIZARI

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

Entitatea amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniara.

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

INTRARI	Denumire	Cantitate	Sursa finantare	Valoare -lei-
1.Imobilizari corporale	Total, din care:			173.714,15
	Total, din care:		surse proprii	150.047,15
	• achizitii de instalatii tehnice si masini, din care:			147.358,08
	- Statie de hidrofor automatizata - Grup pompare HU2DPVE15/4B DOLCC	1		26.000,00
	- Detector multigaz tip DRAGER X-AM 5000 CH4 CO2	1		3.726,00
	- Generator de sudura 10 KVA, model ESE 300HSX-EL serie 269806942; cu remorca serie ROCSKGD 0050010	1		37.000,00
1.1.Dotari si utilaje independente	- Electrocompresor aer cu butelie tampon 200L - Compresor NS 29S MT butelie 200L (Compresor NS 29S MT butelie 200L 400V)	1		3.100,00
	- Panou local de comanda	1		4.886,56
	- Controler tip Megacontrol	1		3.678,48
	- Convertizor de frecventa	1		11.685,81
	- Dacia Dokker Van Ambiance blue DCI75 (2 locuri)	1		57.281,23
	• echipamente de birou si IT, din care:			2.689,07
	- Laptop Acer Aspire 5A 515-55 cu procesor Intel Core i5-1035G	1		2.689,07
1.2. Imobilizări în curs/Obiectiv investiții	Total, din care:		surse proprii	23.667,00
• Integrarea in noua instalatie de utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu comb. De 14MWt - serv diagnoza,lucrari de integrare,a sistenta tehnica fif, etc	- Verificare si emitere bulletine de verificare pt instalatiile de sîngere si de detectie aferente grupului de cogenerare cu ciclu combinat			11.500,00
• Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET	- Intocnire documentatie de avizare lucrari de interventie			12.167,00
Total intrari surse proprii				84.051,07
1.3.Imobilizări în curs - Obiectiv investiții	Total, din care:		buget local	167.659,45
• Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a institutiilor publice - etapa III - Racordarea la SACET a Spitalului judetean Bacau si a Colegiului Economic "Ion Ghica"	- Aviz amplasament, tarif prelungire valabilitate aviz			729,93
• Integrarea in noua instalatie de utiliz gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu comb. De 14MWt - serv diagnoza,lucrari de integrare,a sistenta tehnica fif, etc	- Raport intermediar nr 1 cf contr. 1283/06.11.2019			5.533,50
• Reabilitare retele primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacau	- Taxa pentru extras carte funciara, aviz amplasament, tarif emitere avize, tarif comisie subtraversare linii CF, studiu fezabilitate			81.428,02
• Automatizare de mentinere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana, prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizand convertizoare de frecventa la electropompele de apa de adaos nr 1 si nr 2 din CET 1 Chimiei Bacau - proiectare si executie	- Contract lucrari - proiectare, furnizare, executie			79.968,00
TOTAL INTRARI SURSE PROPRII SI BUGET LOCAL				341.373,60

3.STOCURI

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

La ieșirea din gestiune a stocurilor și altor active fungibile, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit – FIFO: potrivit acestei metode" bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al lotului următor, în ordine cronologică. Entitatea folosește la inventariere metoda inventarului permanent, care presupune înregistrarea cantitativă și valorică a tuturor operațiunilor de intrare și ieșire în conturile de stocuri evaluate la costul de achiziție. La sfârșitul exercițiului financiar, soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu stocurile faptice stabilite prin inventariere. Stocurile materiale asigura functionarea in parametri normali ai societatii.

Nu s-au înregistrat ajustări pentru deprecierea stocurilor la 31.12.2020.

CATEGORII DE STOCURI	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Motorina,benzina,lubrefianți si uleiuri	2.580,85	2.075.40	2.913,37	0,00	0,00	0,00
Reactivi si chimicale	17.843,00	26.180,60	27.170,00	18.600,00	20.620,00	17.299,59
Piese de schimb	16.280,17	13.371,30	11.780,94	5.684,70	11.802,08	52.365,05
Materiale consumabile auxiliare	42.472,87	116.501,63	30.085,10	61.282,93	147.303,46	168.875,20
Altele-obiecte de inventar in depozit si ambalaje	2.262,29	2.440,66	1.987.66	969,06	3.446,83	2.581,43
Materiale in curs de aprovizionare	12.199,11	5.466,10	845,54	7.904,00	0.00	0,00
Avansuri furnizori	0	19.489,00	11.082,40	11.280,00	3.080,11	0,00
TOTAL STOCURI:	93.638,29	185.525,00	85.865,01	105.720.69	186.252,48	241.121,27

4.CREANTE

Evaluarea la la 31.12.2020 a creanțelor s-a facut la valoarea lor probabilă de încasare.

Structura pe categorii a creanțelor, comparativ la finele anilor 2015, 2016, 2017, 31.12.2018, 31.12.2019 si 2020:

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	Sold la 31.12.2020
TOTAL, din care:	27.832.350	39.144.141	24.388.635	23.335.126	31.922.131	29,370,100
I. CREANTE COMERCIALE, din care:	8.130.981	9.562.341	8.233.864	11.279.418	9.867.949	8,411,278
1. Clienți energie electrică	1.818.359	2.161.104	1.491.537	1.794.650	2.081.871	1,453,427
2. Clienți energie termică, din care:	5.886.152	6.898.552	6.187.635	8.609.334	6.851.428	6,114,432
2.1. Populație	3.673.029	3.999.080	3.757.345	5.195.785	3.487.372	3,501,663
2.2. Agenți economici –alți agenți economici	392.932	1.060.784	962.226	1.154.549	968.460	629,598
2.3. Unitati bugetare	1.476.672	1.563.342	1.430.204	2.216.176	2.377.090	1,965,648
2.4. Ajutoare încălzire cf.OUG 70/2011 si HCL	43.519	275.346	37.861	42.824	18.506	17,524
3. Clienți în litigiu(creante incerte)	378.090	342.082	421.707	706.696	759.439	677,238
4. Clienți din alte activități	48.381	199.060	129.700	168.138	155.055	155,144
5. Alte creante	0	0	3.312	600	20.156	11,036
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI	3.836	0	0	1.340.464	1.327.385	400.572
III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL	19.186.735	28.482.977	9.009.288	9.448.108	20.335.779	20,077,359
1.Subvenții pt. diferente pret en. Termica populatie	0	0	717.746	2.588.215	7.511.958	7.686.232
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	970.502	243.311	2.844.181	2.844.181	2.844.181	2.844.181
3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica populatie	18.216.233	26.047.667	5.447.361	4.015.713	9.979.640	9,546,946
IV. ALTE CREANTE, total din care:	510.798	1.098.823	7.093310	1.267.136	391.018	480.892
1. Creanțe în legătură cu personalul	7.362	4.886	2418	9.968	309	0

2. Debitori diversi, din care:	79.548	116.460	178.871	294.950	390.709	480.892
2.1. Debitori diversi – penalitati en. electrica	98	20	29	50	181	137
2.2. Penalități energie termică-asoc. proprietari si individuali	78.376	116.192	178.576	262.138	357.891	448.309
2.3. Penalități energie termică-ag. economici	1.032	249	245	714	590	398
2.3. Penalități alte servicii-ag. economici	42	0	21	32.047	32.047	32.048
3. Alte creante - TVA neexigibil	423.888	977.477	6.912.021	962.218	0	0

Analiza clientilor incerti

Conform politicilor si procedurilor contabile, societatea asigura evidentierea distincta in contabilitate a categoriei Clienti incerti, in toate fazele procesuale: actionati in instanta, in curs de investire cu formula executorie, in executare silita, in faliment.

Pentru creanțele incerte (in litigiu) s-au constituit in anul 2020 ajustări pentru pierdere de valoare, in suma de 923,563.55 lei, cu respectarea limitelor impuse de Codul fiscal, respectiv 30% din valoarea incerta constituita in anul 2020 reprezentand cheltuii deductibile fiscal in valoare de 277,069.08 lei, diferenta reprezentand cheltuieli nedeductibile fiscal in valoare de 646,494.47 lei. In anul 2020 s-a incasat suma de 314,171.25 lei din valoarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor constituite la 31.12.2019 - 92,173.36 lei fiind impozabila fiscal iar diferenta de 221,997.89 lei neimpozabila fiscal :

-lei-

Categorie clienti	Sold cont 491- Ajustari pentru depreciere clienti la 01.01.2020, din care:	Incasari 2020 creante > 270 zile - sold impozabil fiscal	Incasari 2020 creante > 270 zile - sold neimpozabil fiscal	Ajustari in limita a 30% din sold (deductibile fiscal)	Ajustari in limita a 70% din sold (nedeductibile fiscal)	Sold cont 491- Ajustari pentru depreciere clienti la 31.12.2020, din care
Asociatii proprietari	834,634.41	65,151.71	152,020.65	210,406.64	490,948.79	1,318,817.48
Clienti persoane fizice	268,237.07	24,809.73	57,889.37	65,792.54	153,515.91	404,846.42
Agenti economici	229,082.14	2,211.92	12,087.87	869.90	2,029.77	217,682.02
Total	1,331,953.62	92,173.36	221,997.89	277,069.08	646,494.47	1,941,345.92

Activitatea de recuperare a creantelor

La data de 31.12.2020 soldul creantelor neincasate, cu termenul scadent depasit, respectiv soldul pentru facturile emise pana la data de 31.10.2020 este de 3.021.649,72 lei reprezentand:

1) 39 ASOCIATII DE PROPRIETARI (din total 192) =	2.194.397,53 lei
2) 825 CLIENTI INDIVIDUALI (din total 7.352) =	605.567,19 lei
3) 16 AGENTI ECONOMICI (din total 332) =	221.685,00 lei
4) 0 UNITATI BUGETARE (din total 31) =	0,00 lei

TOTAL = 3.021.649,72 lei

In vederea recuperarii creantelor existente in sold cu termen scadent depasit, in anul 2020, Compartimentul Recuperari Creante a desfasurat activitati, conform Procedurii Operationale privind Evidenta, Gestionarea si Urmarirea Creantelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01 :

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

1. ASOCIATII DE PROPRIETARI:

S-au intocmit dosarele de recuperare pentru un numar de 9 asociatii de proprietari cu debite restante din anul 2019 si s-au predat aceste dosare Compartimentului Juridic.

2. CLIENTI INDIVIDUALI CU CONVENTIE DE FACTURARE

S-au intocmit in anul 2020 un numar de 308 dosare de recuperare pentru clientii individuali care au debite restante reprezentand facturi emise pana la data de 31.12.2019 si neachitate in termenul scadent avand valoarea totala de 263.174,08 lei. Dosarele de recuperare au fost predate catre Compartimentul Juridic.

3. AGENTI ECONOMICI

Compartimentul Recuperari Creante a identificat societatile comerciale datoare in mod constant si care nu isi achita debitele in termenele scadente si a comunicat lunar acest aspect Conducerii Societatii THERMOENERGY GROUP SA Bacau. Urmare a demersurilor efectuate, conform procedurilor de lucru, Compartimentul Recuperari Creante a recuperate pe cale amiabila un debit de la un agent economic, in valoare de 125.568,88 lei.

4. UNITATI BUGETARE

In general toate 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 soldului creantelor pe categorii de clienti:

Nr crt.	Denumire Categorie client	Sold Total la 31.12.2020 ptr. acturi emise pana la 31.12.2020	din care Sold Restant la 31.12.2020 ptr. acturi emise pana la 31.10.2020	din care SUME SOMATII PLATA	din care SUME INVITATII CONCILIARE	din care SUME IN INSTANTA	din care SUME IN EXECUTARE SILITA
1.	Asociatii de proprietari	2.918.749,56	2.194.397,53	171.228,53	2.150.746,60	18.434,75	655.044,22
2.	Cientii individuali	987.774,85	605.567,19	263.174,08	160.532,96	3.348,58	181.474,65
3.	Agentii Economici	651.619,93	221.685,00		125.568,88	0	2.704,14
4.	Unitati Bugetare	58.823,55	0	0	0	0	0
	TOTAL	4.616.967,89	3.021.649,72	434.402,61	2.436.848,44	21.783,33	839.223,01

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. 39 / 11.01.2021, pentru toate asociatiile din Municipiul Bacau in numar de 192 si se urmareste in prezent confirmarea debitelor restante.

In urma trimiterii extraselor de cont, o parte din clienti nu retrimis extrasul de cont confirmat dar isi achita ulterior integral debitele inregistrate la data de 31.12.2020. S-au obtinut confirmari de sold de la toate asociatiile de proprietari, cu exceptia unui numar de 4 asociatii proprietari, care in mod constant nu retrimis extrasul de cont.

INDICATOR -Grad de Incasare Total in anul 2020 pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020

Nr. Crt.	CATEGORIE CLIENTI	Sold la 01.01.2020	Valori Facturate in anul 2020	Valori Incasate in anul 2020	Sold la 31.12.2020	Grad de Incasare 2020 %	Grad de Incasare Cumulat %	DMIC- Durata Medie de incasare-zile
1.	Asociatii proprietari	2.246.921,30	7.743.566,30	7.071.738,04	2.918.749,56	91.32	70.78	122
2.	Agentii Economici.	643.901,75	45.787.971,13	45.720.252,95	651.619,93	99.98	98.60	5
3.	Cientii individuali	969.786,78	6.223.903,97	6.205.915,90	987.774,85	99.71	86.27	57
4.	Unitati Bugetare	164.308,42	9.272.978,95	9.378.463,82	58.823,55	101.14	98.38	4
	TOTAL	4.024.918,25	69.028.420,35	68.436.370,71	4.616.967,89	99.14	93.68	23

$$\text{Grad de incasare} = \frac{\text{Incasari in anul de referinta 2020}}{\text{Facturi emise in anul de referinta 2020}} \times 100 = 99.14 \%$$

$$\text{Grad de incasare} = \frac{\text{Incasari in anul de referinta 2020}}{\text{Sold initial creante 2020+ Valori Facturi emise in anul 2020}} \times 100 = 93.68 \%$$

$$\text{Durata medie de incasare} = \frac{\text{Sold mediu creante in 2020}}{\text{Valori facturi in 2020 inclusiv TVA}} \times 365 = 23 \text{ zile}$$

Creante de la bugetul local

- 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 2014-30 iunie 2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație si art.40-41 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.11.2018, încheiat între Municipiul Bacau si THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU:

2.

Perioada	Energie termica facturata populatie-Gcal	Subventii constituite cf.decont lunar	Subventii incasate	Sold subventii neincasate
Sold la 31.12.2019				7,511,957.62
Ianuarie 2020	12,568.58	4,415,014.24	0.00	11,926,971.86
Februarie 2020	9,796.20	3,444,138.06	0.00	15,371,109.92
Martie 2020	9,236.14	3,249,076.92	5,500,000.00	13,120,186.84
Aprilie 2020	6,029.60	2,119,010.05	0.00	15,239,196.89
Mai 2020	869.24	303,149.42	0.00	15,542,346.31
Iunie 2020	861.26	300,445.44	0.00	15,842,791.75
Iulie 2020	744.17	259,563.30	0.00	16,102,355.05

August 2020	661.50	230,973.09	0.00	16,333,328.14
Septembrie 2020	742.95	259,386.95	15,026,206.60	1,566,508.49
Octombrie 2020	2,159.63	759,188.21	0.00	2,325,696.70
Noiembrie 2020	8,468.80	2,983,906.13	0.00	5,309,602.83
Decembrie 2020	11,209.09	3,943,137.82	1,566,508.49	7,686,232.16
TOTAL	63,347.15	22,266,989.63	22,092,715.09	7,686,232.16

Din valoarea subvențiilor aflate în sold la 31.12.2020, a fost încasată suma de 5.000.000 lei, în luna martie 2021.

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 încasate	Sold sume neincasate
Sold la 31.12.2019			9,979,640
Ianuarie 2020	0	0	9,979,640
Februarie 2020	0	0	9,979,640
Martie 2020	0	0	9,979,640
Aprilie 2020	1,066,106	0	11,045,746
Mai 2020	2,329,721	0	13,375,467
Iunie 2020	1,934,132	0	15,309,599
Iulie 2020	2,013,831	0	17,323,430
Aug-20	2,069,903	0	19,393,333
Sep-20	1,746,377	11,045,746	10,093,964
Octombrie 2020	1,401,968	0	11,495,932
Noiembrie 2020	659,180		12,155,112
Decembrie 2020	7,485,798	10,093,964	9,546,946
TOTAL	20,707,016	21,139,710	9,546,946

Incassari Buget de stat-AN 2020 , reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	Luna	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației - lei-	Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație - lei-	Total -lei-	Platiefectuate		
					TINMAR-furnizor de gaze naturale	ANAF-datorii bugetare	Total -lei-
0	1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6
*ORDONANTA DE URGENTA nr. 135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020	Sep-20	15,026,204	11,045,746	26,071,950	26,071,950	0	26,071,950
*ORDONANTA DE URGENTA nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020	Dec-20	1,566,508	10,093,964	11,660,472	11,419,764	240,708	11,660,472
TOTAL		16,592,712	21,139,710	37,732,422	37,491,714	240,708	37,732,422

5. DATORII

Evaluarea datoriilor la 31.12.2020 s-a făcut la valoarea lor probabilă de plată.

Datoriile totale ale societății la data de 31.12.2020, sunt în sumă de 54,509,418 lei .

Prezentăm structura pe categorii a datoriilor, comparativ la finele anilor 2015, 2016, 2017, 31.12.2018, 31.12.2019 și 2020:

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	Sold la 31.12.2020
0	1	2	3	4	5	6
TOTAL, din care:	16,607,289	39,596,517	27,687,114	32,715,170	50,641,827	54,509,418
I. DATORII COMERCIALE (inclusiv penalitati)	12,260,675	33,303,530	12,208,902	22,027,805	39,215,947	39,611,728
1. Furnizori productie, din care:	12,233,752	32,914,409	12,102,816	22,016,989	38.885.671	39,433,965
1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale)	10,099,515	28,040,331	7,568,057	15.420.191	29.196.408	18,235,250
1.2. Furnizori reparatii	930,414	28,212	18.293	56.235	408.380	25,249
1.3. Furnizori pt.alte servicii	1,193,549	4,835,222	4,508,054	6,526,022	9.264.121	21,153,943
1.4. Colaboratori	10,274	10,643	8.412	14.542	16.762	19,523
2. Furnizori de imobilizari	26,923	282,517	29.750	10.816	283.569	138,811
3. Furnizori externi	0	106,604	76.336	0	46.707	38,952
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	1,275,487	2,128,863	5,819,192	619,007	707,895	3,796,491
1. Datorii la bugetul statului	1,224,857	473,973	3,238,526	84,315	108.296	2,080,243
2. Datorii la bugetul asig.sociale	0	1,613,431	2,426,994	474,677	562.475	1,608,734
3. Datorii la bugetul local	35,741	31,524	32.728	33,496	36.467	41,009
4. Datorii la fonduri speciale:	14,889	9,934	120.944	26,519	657	66,505
III. DREPTURI DE PERSONAL	486,589	349,984	366,564	431,764	560,814	536,258
IV. ALTE DATORII	2,584,538	3,692,199	9,292,456	9,636,594	10,157,171	10,564,941
1. Creditori diversi (sume in avans,garantii si penalitati, Mun. Bacau, TVA neexigibili)	2,584,538	349,105	9,292,456	9,636,594	10.157.171	10,564,941
V. CREDITE	0	0	0	0	0	0

Viteza de rotatie a creditelor furnizori (numarul mediu de zile in care este asigurata plata unui furnizor-creditor) raportata la valoarea achizitiilor din an, este de aproximativ 68.77 zile, ceea ce semnifica intarzieri la plata furnizorilor, prin incheierea de acorduri de plata sau de esalonare la plata a datoriilor.

Viteza de rotatie = $\frac{\text{Sold mediu furnizori (17,759,217 lei)} \times 365}{\text{Achizitii de bunuri si servicii(inclusiv TVA) (94,257,696 lei)}} = 68.77 \text{ zile}$

Credite furnizori in 2020 = Achizitii de bunuri si servicii(inclusiv TVA) (94,257,696 lei)

Datoriile inregistrate fata de furnizorul de gaze naturale TINMAR ENERGY S.A., trebuie achitate conform Contractelor de furnizare gaze naturale nr. 1220/08.07.2019 si nr. 7160708/1396/10.08.2020 in urmatoorii termeni contractuali: plata facturii sa fie efectuata in termen scadent de 65 zile calendaristice de la emiterea facturii pana la 01.09.2020 si dupa 01.09.2020 de 60 zile calendaristice. In medie, termenul de plata al unei facturi este de 74 zile; din soldul existent la 31.12.2020, in valoare de 11,617,148.91 lei, cea mai veche factura neachitata este din luna octombrie 2020, aferenta consumului lunii septembrie 2020. S-a solicitat si s-a obtinut esalonarea datoriilor restante cu termen de plata in anul 2020. (adresa Thermoenergy nr.2262/29.12.2020 si raspuns TINMAR ENERGY nr. 3541/29.12.2020). La 31.12.2020 soldul facturilor neachitate se compune din:

Factura - nr, data	Valoare factura lei	Data scadenta	Suma ramasa de plata lei
819/16.10.2020	2,197,085.12	15.12.2020	2,041,769.31
892/11.11.2020	3,554,091.37	11.01.2021	3,554,091.37
988/10.12.2020	6,021,288.23	08.02.2021	6,021,288.23
TOTAL	12,893,182.65	X	11,617,148.91

Datele 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 31.12.2020 nu se inregistreaza datorii restante.

Datoriile inregistrate fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale si bugetul asigurarilor sociale de sanatate, cu scadenta dupa data de 31.12.2020 :

Nr. Crt.	Denumire obligatie	Simbol cont	cu scadenta la 26.10.2020	cu scadenta la 25.11.2020	cu scadenta la 25.01.2021	Total de plata
0	1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	TVA	4423	1,773,329	0	0	1,773,329
2	IMPOZIT SALARII	444.01	90,956	94,891	121,067	306,914
3	VAR.S.PERS.CU.HANDICAP	447.01	24,179	21,676	20,070	65,925
4	CAS ANGAJATI	4315.01	334,172	341,667	411,525	1,087,364
5	CASS ANGAJATI	4316.01	131,254	131,285	162,901	425,440
6	CAM	436	29,580	29,661	36,689	95,930
	TOTAL	x	2,383,470	619,180	752,252	3,754,902
	TOTAL GENERAL	x	2,383,470	619,180	752,252	3,754,902

Dobanzile pe perioada esalonarii la plata, in valoare de 56,076 lei, sunt inregistrate in contul din afara bilantului 805 « Dobanzi de platit ».

Obligatiile fiscale aferente scadentelor Octombrie si Noiembrie 2020, in valoare de 3,058,726 lei, au fost esalonate la plata pe o perioada de 12 luni, conform Deciziei de esalonare nr. 188352/14.12.2020 emisa de ANAF Bacau, incepand din ianuarie 2021. Obligatiile fiscale curente- ale lunii Decembrie 2020, in valoare de 752,252 lei, au fost achitate in termenul scadent.

INDICATORI DE REZULTAT PE ANUL 2020

Indicatorii economico-financiari sunt prevăzuti în **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020**, aprobat prin: Hotărârea C.A. nr. 29/12.03.2020, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 68/30.04.2020 și Hotărârea AGA nr. 1/10.06.2020. Hotărârea C.A.67/03.08.2020.

În perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat pierdere de 6.326.536 lei fata de pierderea bugetata de 5.824.038 lei. Rezultatul brut are următoarea structură:

- Rezultat de exploatare -pierdere	-6.328.406 lei
- Rezultat financiar-profit	1.870 lei
TOTAL- PIERDERE	-6.326.536 lei

Structura cifrei de afaceri	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea en.electrice	38.735.985	47,60	Energie electrica livrata, din care bonus cogenerare aferent energiei electrice: 13.757.123 lei
Venituri din vânzarea en.termice	41.009.150	50,39	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități conexe	1.634.812	2,01	Alte venituri din prestari servicii
TOTAL:	81.379.947	100	

1. VENITURI

Indicator	U.M.	Programat	Realizat	Diferente	
				4 (=3-2)	5=4/2*100
0	1	2	3		
Energie electrică					
1. Cantitate livrată – total:	MWh	132,127	103,237	-28,890	-21.87
2. Venituri din energie electrica	lei	28,023,897	20,310,870	-7,713,027	-27.52
3. Pret mediu	lei/Mwh	212.1	196.74	-15	-7.24
4. Bonus cogenerare	lei	25,729,928	18,425,115	-7,304,813	-28.39
5. Total venituri din en.electrica (2+4)	lei	53,753,825	38,735,985	-15,017,840	-27.94
Energie termică					
6. Cantitate livrată	Gcal.	97,760	89,404	-8,356	-8.55
7. Venituri din energie termică	lei	25,418,309	22,297,394	-3,120,915	-12.28
8. Pret mediu en termica	lei/Gcal	260.01	249.4	-11	-4.08
9. Subventii energie termica	lei	19,156,079	18,711,756	-444,323	-2.32
10. Total venituri din en.termica (7+9)	lei	44,574,388	41,009,150	-3,565,238	-8.00
11. Sume pentru acoperire pierderi en.termica populatie	lei	17,765,232	20,813,482	3,048,250	17.16
12. Venituri din alte activitati	lei	1,887,657	2,272,748	385,090	20.40
13. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (5+10+11+12)	lei	117,981,102	102,831,365	-15,149,737	-12.84
14. Venituri financiare	lei	12,150	19,317	7,167	58.99
15. Venituri din provizioane pt .riscuri si cheltuieli			-324,621	-324,621	
TOTAL VENITURI (13+14+15)	lei	117,993,251	102,526,060	-15,467,191	-13.11

În anul 2020, prin sectiile de exploatare, s-a asigurat functionarea instalatiilor si echipamentelor in conditii de siguranta si continuitatea in functionareiar in vederea producerii si livrării energiei termice in SACET Municipiul Bacau si producerii și livrării energiei electrice in Sistemul Energetic National.

-În perioada 01.01.- 30.04.2020, perioada de furnizare de agent termic pentru incalzire si apa calda de consum in SACET Municipiul Bacau, schema de functionare pentru iarna 2020 a fost asigurata de Grupul de Cogenerare TG3, Grupul de Cogenerare Ciclu Combinat, cazanele de abur utilitar 2x10t/h si cazanul de apa fierbinte CAF 100 Gcal (cazanul de abur industrial CAI 100t/h in rezerva calda).

-In perioada 01.05.2020 . – 30.06.2020 schema de functionare a fost realizata din Grup Cogenerare Ciclu Combinat – functionare continua, opriri accidentale datorita socuri SEN, Grup Cogenerare TG3 functionare discontinua, functionare in perioade de oprire Ciclu Combinat.

Thermoenergy Group S.A, operator al SACET BACAU, exploateaza grupul de cogenerare cu turbina cu gaze de 14 MWe Titan 130 producator Solar Turbines SUA.Pentru realizarea, in conformitate cu documentatia tehnica a echipamentului, a lucrarilor de mentenanta preventive pe perioada unui ciclu de exploatare a turbinei, operatorul,a incheiat "Contract de service privind managementul starii si mentenantei echipamentului",Nr. 848/30.12.2016, SOLAR TURBINES EAME-Cehia (sucursala Solar Turbines din Europa).

In baza contractului s-au efectuat lucrarile de mentenanta preventiva necesare.In perioada efectuarii lucrarilor de mentenanta planificate in site, in luna iunie 2020 la 32.669 ore functionare, tehnicienii Solar Turbines au identificat un defect in camera de ardere a turbinei, pentru care turbina nu mai poate fi exploatata si, ca atare, se impune realizarea unei revizii majore in cel mai scurt timp posibil.Realizarea reviziei majore, pentru minimizarea timpului de indisponibilitate a grupului, consta in inlocuirea turbinei uzate cu o turbina cu ZERO ore de functionare si reintrarea intru-un nou ciclu de exploatare.

Prin Programul de investitii al Thermoenergy Group SA Bacau pentru anul 2020 aprobat prin Hotararea de Consiliu Administratie nr. 104/17.11.2020, in Anexa C.3 – Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de pre- si fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii, s-a planificat achizitia Documentatiei de Avizare Lucrari de Interventie pentru „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacau”.

In acest sens, Thermoenergy Group SA, in urma aplicarii procedurii de achizitie, a incheiat contractul de servicii de proiectare nr. 1475/07.12.2020 cu SC NEBO INSTACONSTRUCT SRL Bucuresti, in urma caruia s-a elaborat documentatia.

Documentatia de Avizare Lucrari de Interventie si indicatorii tehnico-economici pentru „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacau” au fost aprobati de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau cu Hotararea nr. 287/28.12.2020. Valoarea devizului general al investitiei este estimata la 16.492.098,73 lei cu TVA.

In urma evolutiei procedurilor producatorilor de turbine cu gaze naturale, aceasta documentatie s-a actualizat in anul 2021, rezultand o solutie tehnica al carui beneficiu consta intr-o crestere a productiei de energie electrica cu 3,9% fata de valoarea productiei estimata in varianta initiala, la aceeasi valoare estimata de realizarea investitiei, adica 16.492.098,73 lei cu TVA.

Documentatia de Avizare Lucrari de Interventie actualizata la 2021 pentru „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacau” a fost aprobata de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau cu Hotararea nr. 102/31.03.2021.

In prezent se pregatesc caietele de sarcini pentru achizitia lucrarilor de modernizare, serviciului de inchiriere macara pentru manipularea echipamentului si achizitia unei cantitati de 3,7 tone de ulei de schimb necesar odata cu lucrarile de modernizare.

Mentinerea starii de nefunctionare a Turbinei cu Gaze 14MWe, in special in perioada sezonului rece, genereaza pierderi majore, dupa cum urmeaza:

-pentru UAT Municipiul Bacau: alocarea din bugetul local ,a unor sume mai mari pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de furnizare energie termica populatiei in sistem centralizat,;

- pentru operatorul serviciului public:diminuarea cantitatii de energie electrica livrata cu 43%, avand corespondent o nerealizare de venituri din vanzarea energiei electrice precum si neincasarea bonusului acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta.

Foarte important este faptul ca regimul de functionare in cogenerare, respectiv in situatia functionarii Grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau, se asigura atat producerea de energie electrica cat si energie termica (cca 50% din necesarul de energie termica din SACET), implicit venituri mai mari.

Coroborand datele tehnico-economice,se observa ca,in situatia nefunctionarii Turbinei cu Gaze 14MWe, se obtine ca rezultat economic- pierdere iar in situatia functionarii Turbinei cu Gaze 14MWe, se obtine profit.

-In perioada de vara: iulie – 15 octombrie 2020, necesarul de energie termica pentru SACET a fost asigurat de functionarea Grupului de Cogenerare Ciclu Combinat.

-In perioada 15 octombrie – 31 decembrie 2020, perioada de furnizare pentru incalzire si apa calda de consum pentru populatia Municipiului Bacau, schema de iarna a fost realizata de Grup Cogenerare Ciclu Combinat, CAF si cele doua cazane de abur utilitar de 10 t/h.

Regim functionare instalatii	01.01-30.04.2020	01.05-30.06.2020	01.07. - 31.12.2020	Total an 2020
Grupul de cogenerare cu TG3	2695 ore functionare 33648 MWh (energie electrica) 49820 MWh (apa fierbinte)	757 ore functionare 6528 MWh (energie electrica) 11894 MWh (apa fierbinte) Ciclu de functionare incheiat (32000 ore)	Indisponibil	3452 ore functionare 40176 MWh (energie electrica) 61714 MWh (apa fierbinte)
Grupul de cogenerare cu ciclu combinat gaz-abur,	2737 ore functionare 27762 MWh (energie electrica) 31493 MWh (apa fierbinte)	415 ore functionare 3528 MWh (energie electrica) 4145 MWh (apa fierbinte)	4098 ore functionare 36653 MWh (energie electrica) 44566 MWh (apa fierbinte)	7250 ore functionare 67943 MWh (energie electrica) 80204 MWh (apa fierbinte)
Cazanele de abur utilitar 2 x 10 t/h (1 cazan in perioada ianuarie – septembrie 2020, 2 cazane in perioada octombrie – decembrie 2020)	Functionare in perioadele de indisponibilitate ale grupurilor de mai sus sau pentru asigurarea necesarului de energie termica in sezonul rece (1 cazan 10 t/h in perioada ianuarie – septembrie 2020, 2 cazane 10 t/h in perioada octombrie – decembrie 2020)			3663 ore functionare 26002 MWh (apa fierbinte)+ 5834 MWh (abur / consum platforma)
Cazanul de apa fierbinte 100 Gcal/h				2478 ore functionare 44301 MWh (apa fierbinte)
Cazanul de abur industrial 100 t/h	Nefunctionare motivata de temperaturile exterioare ridicate in sezonul rece, conditii in care necesarul SACET se asigura din celelalte surse.			

1.1. Venituri din energie electrica

Thermoenergy Group S.A, operator al SACET BACAU, exploateaza grupul de cogenerare cu turbina cu gaze de 14 MWe Titan 130 producator Solar Turbines SUA.Pentru realizarea, in conformitate cu documentatia tehnica a echipamentului, a lucrarilor de mentenanta preventive pe perioada unui ciclu de exploatare a turbinei, operatorul,a incheiat "Contract de service privind managementul starii si mentenantei echipamentului",Nr. 848/30.12.2016, SOLAR TURBINES EAME-Cehia (sucursala Solar Turbines din Europa).

In baza contractului s-au efectuat lucrarile de mentenanta preventiva necesare.In perioada efectuarii lucrarilor de mentenanta planificate in site, in luna iunie 2020 la 32.669 ore functionare, tehnicienii Solar Turbines au identificat un defect in camera de ardere a turbinei, pentru care turbina nu mai poate fi exploatata si, ca atare, se impune realizarea unei revizii majore in cel mai scurt timp posibil.Realizarea reviziei majore, pentru minimizarea timpului de indisponibilitate a grupului, consta in inlocuirea turbinei uzate cu o turbina cu ZERO ore de functionare si reintrarea intru-un nou ciclu de exploatare.

In anul 2020, s-au obtinut venituri din:

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

Sprijinul financiar se acorda producatorilor de energie electrica și termica in cogenerare, ce livreaza energia electrica in retelele electrice ale sistemului electroenergetic national (SEN) și energia termica este energie termica utila, indiferent daca este destinata populatiei sau utilizarii industriale, in conditiile in care costurile de productie a energiei electrice și a energiei termice in centralele de cogenerare sunt superioare preturilor de piata ale celor doua forme de energie.

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta instituie un mecanism de sprijin transparent prin care se urmareste acoperirea diferentei dintre costul producerii energiei in cogenerare de inalta eficienta și pretul de vânzare al acesteia. In baza schemei de ajutor propuse, producatorii de energie electrica și termica in cogenerare primesc lunar, pentru fiecare unitate de energie electrica (exprimata in MWh), produsa in cogenerare de inalta eficienta și livrata in retelele electrice ale Sistemului Energetic National, o suma de bani denumita "bonus".

Pentru anul 2020, prin Decizia ANRE nr. 2018/27.11.2019 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 196,56 lei/MWh, exclusiv TVA. Incepand cu luna iulie 2020, prin Decizia ANRE nr. 1104/29.06.2020, valoarea bonusului se modifica la 132,81 lei/MWh pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si livrata in SEN in perioada iulie – octombrie 2020. Incepand cu luna noiembrie 2020, prin Decizia ANRE nr. 1950/28.10.2020, valoarea bonusului se modifica la 184,65 lei/MWh pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si livrata in SEN in perioada noiembrie – decembrie 2020.

Valoarea bonusului acordat in anul 2020 a fost de 18425114,75 lei, corespunzator unei cantitati de energie electrica livrata in SEN de 100958,88 MWh.

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

Valoarea energiei electrice vandute la PZU si PI in anul 2020 a fost de 19713997,49 lei, corespunzatoare unei cantitati de energie electrica de 101562 MWh. Pretul mediu al energiei vandute la PZU si PI in aceasta perioada a fost de 194,11 lei/MWh cu aprox. 19 lei/MWh mai mic fata de pretul mediu avut in vedere la elaborarea BVC pentru anul 2020.

- energia electrica livrata pe piata de echilibrare in anul 2020 (954,778 MWh dezechilibre pozitive din care 109,9 MWh cu livrare gratuita / preturi negative pentru excedent) si participarea la echilibrarea sistemului, au adus venituri suplimentare de 234728,72 lei.

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 urmatoorii 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 2020, diferenta intre estimarea in BVC a cantitatii de energie termica ce urma a fi livrata de 97.760 Gcal si cea efectiv livrata de 89.404 Gcal a fost de -8.356 Gcal, respectiv o abatere de -8.55 % fata de cantitatea planificata, incadrandu-se in limita de +/- 10%; valoric.

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

Nr. crt.	Tip utilizator	PRETURI/TARIFE	Pret aprobat cf H.C.L. 424/15.11.2019
			(lei/Gcal)
0	1	2	5
1	Energia termica produsa si transportata, facturata consumatorilor casnici si agentilor economici racordati la reseaua de transport	1.Pret total, compus din:	294,01
		1.1.Pret productie in centrala de cogenerare	196,59
		1.2.Tarif transport	97,42
2	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata consumatorilor casnici racordati la reseaua de distributie	2.Pret total, compus din:	472,75
		2.1.Pret productie in centrala de cogenerare	196,59
		2.2.Tarif transport	97,42
		2.3.Tarif distributie	178,74
3	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata agentilor economici	3.Pret total, compus din:	494,90
		3.1.Pret productie in centrala de cogenerare	218,74

	racordati la rețeaua de distribuție	3.2.Tarif transport	97,42
		3.3.Tarif distribuție	178,74
5	Energia termică produsă pe baza de gaze naturale în centrale de cvartal	4.Pret total	579,95

1.3. Venituri din subvenții și transferuri

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art.3 alin.(4) din O.G, nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2)lit,a) din ORDIN nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-iunie 2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație:

18. 711.757 lei, (valoare fara TVA), conform Deconturilor de subvenții depuse lunar la Municipiul Bacau,

Veniturile din subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației s-au realizat în quantum mai mic față de prognoza, datorită diminuării cantității fizice de energie termică livrată populației în anul 2020.

Subvenție unitară	UM	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA
-consumatori racordati la rețele de transport	Lei/Gcal	112,43	113,79
-consumatori racordati la rețele de distribuție	Lei/Gcal	291,17	346,49
-consumatori racordati la rețele de distribuție-centrale termice de cvartal	Lei/Gcal	398,37	474,06

Detalierea lunară a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației este redată în următorul tabel:

Perioada	Energie termică facturată populație-Gcal	Subvenții constituite cf,decont lunar -fara TVA lei	Subvenții constituite cf,decont lunar -inclusiv TVA
Ianuarie 2020	12,568.576	3,710,096	4,415,014
Februarie 2020	9,796.195	2,894,233	3,444,137
Martie 2020	9,236.137	2,730,317	3,249,077
Aprilie 2020	6,029.596	1,780,681	2,119,010
Mai 2020	869.242	254,748	303,150
Iunie 2020	861.264	252,478	300,449
Iulie 2020	744.169	218,120	259,563
August 2020	661	194,095	230,973
Septembrie 2020	743	217,972	259,386
Octombrie 2020	2,160	637,973.28	759,188
Noiembrie 2020	8,469	2,507,484	2,983,907
Decembrie 2020	11,209	3,313,560.00	3,943,136
TOTAL	63,347	18,711,756	22,266,990

- 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 2015-2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație: **20.813.482 lei**, (valoare fara TVA), conform Deconturilor de pierderi depuse la Municipiul Bacau, cu 3.048.250 lei mai mult față de nivelul bugetat.

Detalierea lunară 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:

Luna	Cant, energie termică - populație-Gcal	Cost unitar energie termică furnizată populației [lei/Gcal]	Total cheltuieli pentru SIEG populație[lei]	Venit total mediu unitar energie termică furnizată populației [lei/Gcal]	Total venituri pentru SIEG populație[lei]	Pierdere unitară energie termică furnizată populației [lei/Gcal]	Pierdere serviciu public (SIEG) [lei]
0	1	2=3/1	3	4=5/1	5	6=4-2	7=5-3
Ianuarie 2020	12,568.576	405.37	5,094,954	476.77	5,992,298	71.40	897,344
Februarie 2020	9,796.195	430.78	4,219,979	477.02	4,673,026	46.25	453,047
Martie 2020	9,236.137	466.03	4,304,298	477.19	4,407,413	11.16	103,115
Aprilie 2020	6,029.596	671.37	4,048,106	476.90	2,875,534	-194.47	-1,172,572
Mai 2020	869.242	3,154.82	2,742,306	474.65	412,585	-2,680.18	-2,329,721
Iunie 2020	861.264	2,720.41	2,342,995	474.72	408,863	-2,245.69	-1,934,132
Iulie 2020	744.169	3,180.83	2,367,077	474.69	353,246	-2,706.15	-2,013,831
August 2020	661	3,604.13	2,384,111	475.00	314,208	-3,129.13	-2,069,903
Septembrie 2020	743	2,825.56	2,099,254	474.97	352,877	-2,350.60	-1,746,377

Octombrie 2020	2,160	1,126.17	2,432,082	476.99	1,030,114	-649.18	-1,401,968
Noiembrie 2020	8,469	555.50	4,704,429	477.67	4,045,249	-77.84	-659,180
Decembrie 2020	11,209	1,274.70	14,288,210	477.19	5,348,906	-797.50	-8,939,304
TOTAL	63,347.122	805.53	51,027,801	476.96	30,214,319	-328.56	-20,813,482

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

INDICATORI	UM	BVC 2020	Realizat 2020	Diferente
1. EN.ELECTRICA				
CANTITATI	MWhe	132,127	103,237	-28,890
VENITURI	Lei	53,753,839	38,735,623	-15,018,216
CHELTUIELI	Lei	50,094,575	39,889,251	-10,205,323
PROFIT/PIERDERE	Lei	3,659,264	-1,153,263	-4,812,527
2. EN.TERMICA TOTAL				
CANTITATI	Gcal	97,760	89,404	-8,356
	MWhe	113,695	103,977	-9,718
VENITURI	Lei	44,574,388	41,009,149	-3,565,239
CHELTUIELI	Lei	73,009,172	68,158,502	-4,850,670
PROFIT/PIERDERE	Lei	-28,434,783	-27,149,353	1,285,431
a) EN.TERMICA POPULATIE				
CANTITATI	Gcal	64,894	63,347	-1,546
	MWhe	75,471	73,673	-1,799
VENITURI	Lei	30,939,455	30,214,319	-725,136
CHELTUIELI	Lei	48,704,686	51,027,801	2,323,115
PROFIT/PIERDERE	Lei	-17,765,232	-20,813,482	-3,048,250
b) EN.TERMICA AG.EC.				
CANTITATI	Gcal	32,867	26,057	-6,810
	MWe	38,224	30,305	-7,919
VENITURI	Lei	13,634,934	10,794,830	-2,840,103
CHELTUIELI	Lei	24,304,485	17,130,701	-7,173,784
PROFIT/PIERDERE	Lei	-10,669,552	-6,335,871	4,333,681
EN.TERMICA AEROSTAR				
CANTITATI	Gcal	7,410	5,818	-1,592
	MWe	8,618	6,766	-1,852
VENITURI	Lei	2,178,588	1,710,521	-468,067
CHELTUIELI	Lei	4,769,292	2,897,130	-1,872,162
PROFIT/PIERDERE	Lei	-2,590,704	-1,186,610	1,404,094
3. SERVICII CONEXE				
VENITURI	Lei	1,899,807	2,292,063	392,256
CHELTUIELI	Lei	713,558	1,129,463	415,905
PROFIT/PIERDERE	Lei	1,186,249	1,162,599	-23,650
CANTITATI TOTAL EE+ET	MWe	245,822	207,214	-38,608
VENITURI TOTALE	Lei	100,228,034	82,036,835	-18,191,199
CHELTUIELI TOTALE	Lei	123,817,305	109,177,217	-14,640,088
PROFIT/PIERDERE TOTAL	Lei	-23,589,271	-27,140,382	-3,551,111
Sume pt acoperire pierdere populatie	Lei	-17,765,232	-20,813,482	-3,048,250
PROFIT/PIERDERE FINAL (dupa ce se scad sumele pentru acoperire pierderi populatie)		-5,824,039	-6,326,536	-502,496

1.4 Venituri din alte activitati

INDICATORI	BVC	Realizat	Diferente	Abatere %
TOTAL ALTE VENITURI	1,887,657	2,176,051	288,394	15.28
'a)- din chirii	241	7,488	7,247	3,012.10
'b)- din activitati diverse	1,648,626	1,627,325	-21,301	-1.29
' - utilitati-apa, canal,energie	13,778	973	-12,805	-92.94
-exploatare Hidrofoare CRAB	1,525,376	1,524,294	-1,082	-0.07
- din activitati conexe(taxe debransare,altele)	109,472	78,034	-31,438	-28.72
'c)- alte venituri din exploatare	238,791	313,313	74,522	31.21
-penalitati energie termica	177,932	247,889	69,957	39.32
'-alte venituri din exploatare	60,860	65,424	4,565	7.50

1.5 Venituri financiare, bugetate la valoarea de 12.150 lei, au fost realizate la valoarea de 19.317 lei, fiind obtinute din dobanzi la disponibilitati bancare si discounturi acordate de furnizorii de telefonie mobila.

2. CHELTUIELI

Indicator	U.M.	BVC	Realizat	Diferente	Abatere
0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100-%
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	lei	123,797,129	108,835,147	-14,961,981	-12.09
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	lei	87,862,972	69,051,574	-18,811,398	-21.41
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	lei	1,352,824	1,039,617	-313,206	-23.15
C.Cheltuieli cu personalul	lei	21,155,796	19,258,067	-1,897,729	-8.97
D.Alte cheltuieli de exploatare	lei	13,425,538	19,485,889	6,060,352	45.14
2. CHELTUIELI FINANCIARE	lei	20,158	17,448	-2,710	-13.44
II. TOTAL CHELTUIELI	lei	123,817,287	108,852,596	-14,964,691	-12.09

2.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE

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 2020, este sintetizat in tabelul urmatoar:

Indicator	UM	Plan	Realizat	Diferente	
1	2	3	4	5 (=4-3)	6 (=5/3*100)
Gaze naturale	MWh	528,569	453,630	-74,938	-14.18
Pret mediu combustibil	lei/MWh	137.73	131.23	-6	-4.72
Valoare gaze naturale	lei	72,797,291	59,528,617	-13,268,674	-18.23
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000 mc	10,711	10,693	-0.018	-0.17
Coef. global de utiliz. a comb.	%	75,96	74,52	-1.439	-1.89

Diminuarile evidentiate la capitolul „combustibil tehnologic” sunt corelate cu diminuarea productiei de energie electrica si termica fata de prognoza (fizic si valoric).

b) Cheltuieli cu materiale consumabile; nivelul planificat a fost de 2.390.111 lei, iar cel realizat de 1.323.618 lei, inregistrandu-se economii de 1.066.493 lei.

c) Cheltuieli cu obiectele de inventar, nivelul planificat a fost de 112.686 lei, iar cel realizat de 112.914 lei, inregistrandu-se depasiri de 228 lei,

d) Cheltuieli privind energie si apa

Se înregistrează economii de 731 lei la cheltuielile cu apa brută si depasiri de 14.781 lei la cheltuielile cu apa potabilă si serviciul de canalizare(CET si CAF),

În cazul cheltuielilor cu energia electrică si servicii aferente, s-au înregistrat economii de 689.482 lei, cu urmatoarea structura:

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	12633	10967	-1666	-13.19
Pret mediu energie achizitionata	lei/MWh	479.37	479.37	0.00	0.00
Total cheltuieli cu energia electrica	lei	6737212	6042049	-695162.55	-10.32
- achizitionata (Tinmar + Aerostar)	lei	6055854	5257216	-798638.08	-13.19

- dezechilibre negative	lei	511185	653586	142401.491	27.86
- transport en. electrica	lei	170173	131247	-38925.964	-22.87

A.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti; valoarea bugetata a fost de 3.957.364 lei iar cea realizata de 748.806 lei, cu o economie de 3.208.558 lei,

a) cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, valoarea bugetată a fost de 3.787.700 lei, valoarea realizata fiind de 617.260 lei, inregistrandu-se in acest mod economii de 3.170.440 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,

b) cheltuielile cu mentenanta la turbina in cogenerare, bugetate la o valoare de 1.061.500 lei, s-au realizat la valoarea de 280.475 lei;

c) cheltuielile privind chirile, valoare bugetata 133.863 lei a fost realizata la un nivel de 118.919 lei.

A.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

Valoarea bugetata a acestor cheltuieli de 1.127.858 lei a fost realizata in valoare de 535.390 lei, cu o economie de 592.468 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 asimilate

Valoarea bugetata a acestor cheltuieli este de 1.352.824 lei iar realizarile au fost de 1.039.617 lei, inregistrandu-se economii de 313.207 lei, in aceasta categorie sunt incluse in pondere majoritara 869.732lei, cheltuieli cu ajustarea TVA aferenta pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal, fata de 1.129.156 lei cat a fost bugetat, deci economii de 259.424 lei.

C. Cheltuielile cu personalul

C0. Cheltuieli de natura salariala, fundamentate cu respectarea prevederilor O.G, nr, 26 /2013 si a obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, la valoarea planificata de 19.728.108 lei, au fost realizate la valoarea de 17.969.189 lei, inregistrandu-se o economie de 1.758.919 lei.

C1. Cheltuieli cu salariile, planificate la valoarea de 17.562.209 lei au fost realizate la valoarea de 16.152.795 lei, inregistrandu-se o economie de 1.409.414 lei.

C2. Cheltuieli cu bonusuri, prognozate la valoarea de 2.165.899 lei,s-au realizat la valoarea de 1.816.394 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 533.224 lei, realizandu-se, economii de 139.637 lei.

Valoarea totala a tichetelor de masa acordate salariatilor a fost de 1.292.005 lei,fata de nivelul planificat de 1.428.933 lei.

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

- o câștigul mediu pe salariat bugetat este 4.563 lei/salariat;
- o câștigul mediu pe salariat realizat este 4.355 lei/salariat;
- o numarul mediu de salariatii a fost planificat la 351;
- o numarul mediu de salariatii realizat a fost de 336.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 626.628 lei,fata de nivelul planificat de 675.804 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 a generat o economie la acest capitol de cheltuieli, in valoare de 89.634 lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare

Analizând structura capitolului de „Alte cheltuieli de exploatare” se observă depasiri in valoare de 6.060.351 lei, din care:

Cheltuielile cu achiziția certificatelor de emisii de CO2:

➤ In BVC 2020, s-au prevazut a fi achizitionate:

104.519 certificate x 25,1 euro/certificat CO2 x 4,7788 lei/euro =12.536.832 lei;

➤ Realizarile aferente anului 2020 se prezinta astfel:

- certificate alocate gratuit pentru anul 2020 utilizate in anul 2019= 25.362 buc;
- certificate ramase de achizitionat pentru 2020 = 77.233 buc, care au fost achizitionate conform tabel de mai jos:

Denumire furnizor	Nr. factura/data	Nr. certificate EUA achizitionate	Pret EURO/certificat	Curs valutar- lei	Pret unitar lei	Valoare lei
TDR ENERGY SRL	2396/23.04.2021	10,000.00	46.53	4.9257	229.1928	2,291,928.00
TDR ENERGY SRL	2399/26.04.2021	20,000.00	47.51	4.9238	233.9297	4,678,594.00
TDR ENERGY SRL	2400/26.04.2021	20,000.00	47.37	4.9238	233.2404	4,664,808.00
TDR ENERGY SRL	2403/27.04.2021	20,000.00	46.96	4.9238	231.2216	4,624,432.00
TDR ENERGY SRL	2407/28.04.2021	5,300.00	48.27	4.9270	237.8263	1,260,479.00
TDR ENERGY SRL	2408/28.04.2021	1,933.00	48.22	4.9270	237.5799	459,241.95
Total certificate achizitionate		77.233			0.0000	17,979,482.95

Se constata o depasire de 5.442.651 lei. (17,979,482.95 lei - 12.536.832 lei

La cheltuielile cu penalitatile contractuale, s-a inregistrat suma de 592.490 lei, fata 405.463 lei prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli, depasirea fiind in cuantum de 158.427 lei, detaliata in tabelul urmator :

Penalitati contractuale	BVC 2020	Realizat 2020	Diferente
TINMAR-facturi gaze naturale	405,463	573,442	167,979
TINMAR-facturi en electrica	28,600	17,061	-11,539
Alti furnizori	0	1,986	1,986
TOTAL	434,063	592,490	158,427

-la cheltuielile cu amortizarea s-au inregistrat economii de 127.461 lei, intrucat nu s-au achizitionat imobilizari corporale la nivelul prevazut in Planul de investitii;

2.2. CHELTUIELI FINANCIARE

La data de 31.12.2020, s-au inregistrat cheltuieli financiare de 17.448 lei fata 20.158 lei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli.

Recapituland datele prezentate, in anul 2020, THERMOENERGY GROUP SA a înregistrat:

Indicatori	BVC	Realizat	Diferente valorice	Grad realizare
0	1	2	3=2-1	4=3/1*100
Venituri totale	117,993,251	102,526,060	-15,467,191	-13.11
Cheltuieli totale	123,817,287	108,852,596	-14,964,691	-12.09
Profit(+)/Pierdere(-)	-5,824,035	-6,326,536	-502,500	8.63

Determinarea rezultatului fiscal al perioadei:

INDICATORI	An 2020 lei
Venituri totale	102,526,060
Cheltuieli totale	108,852,596
Rezultat contabil: Profit(+)/ (pierdere(-)	-6,326,536
Venituri neimpozabile (veniturile din reducerea sau anulara provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere = 232.448 lei; Venituri neimpozabile aferente pierderilor netehnologice pt populatie pentru care s-au inregistrat venituri conf. decont pt acoperire pierderi Induse =	3,173,328

2.940.880 lei)	
Cheltuieli nedeductibile, total, din care:	6,466,731
- Majorari intarziere datorate bugetului consolidat	526
- Pierderile înreg.la scoaterea din evidență a creanțelor incerte sau în litigiu, neîncasate, pt. partea neacoperită din provizioncf.art.26 precum și pierderile înreg.la scoaterea din evidenta a creanțelor incerte sau în litigiu neincasate,in alte situatii	646,494
-Pierderi care depasesc limitele tehnologice legale	4,947,551
- TVA aferent pierderi care depasesc norma legal admisa*	869,446
Rezultat fiscal 31,12,2020:Profit(+)/ (pierdere(-)	-6,326,536
Pierdere fiscala de recuperat din anii anteriori	-19,091,774
Pierdere fiscala de recuperat cumulata 2014 - 31,12,2020	-23,351,362

Evol

utia cumulata a rezultatului fiscal la 31.12.2020:

NR, CRT	INDICATORI	AN 2014	AN 2015	AN 2016	AN 2017	AN 2018	AN 2019	AN 2020
1	Venituri totale	4,050,351	77,275,567	77,358,341	77,961,783	89,914,809	95,453,897	102,526,060
2	Cheltuieli totale	4,508,198	82,402,562	82,080,520	79,801,832	96,508,500	104,725,521	108,852,596
3	Pierdere contabila-sold cont 121 (1-2)	-457,847	-5,126,995	-4,722,179	-1,840,049	-6,593,692	-9,271,624	-6,326,536
4	Pierdere contabila cumulata-cont 1171	-457,847	-5,584,842	-10,307,021	-12,147,070	-18,740,761	-28,012,385	-34,228,921
5	Sume ce modifica direct rezultatul reportat	0	0	0	0	0	0	0
6	Corectii rezultat contabil-cont 1174:	0	0	0	0	80,760	0	0
	-venituri	0	0	0	0	80,760	0	0
	-cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0
7	Pierdere contabila anuala corectata (3+5+6)	-457,847	-5,126,995	-4,722,179	-1,840,049	-6,512,932	-9,271,624	-6,326,536
8	Pierdere contabila corectata cumulata	-457,847	-5,584,842	-10,307,021	-12,147,070	-18,660,002	-27,931,625	-34,258,161
9	Venituri neimpozabile	0	0	0	246,265	3,236,564	1,773,168	3,173,328
10	Rezerve din reevaluare impozabile	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli nedeductibile	709	172,304	1,424,228	1,849,090	5,062,020	5,587,498	6,466,731
12	Pierdere/profit fiscal anual- (7-9+10+11)	-457,138	-4,954,691	3,722,204	-237,224	-4,768,236	-5,457,294	-3,033,133
13	Pierdere fiscala cumulata-	-457,138	-5,411,830	-8,709,780	-8,947,004	-13,715,240	-18,736,799	-19,091,774
	Pierdere fiscala cumulata-Decl.101	-457,138	-5,411,830	-8,709,780	-8,947,004	-13,715,240	-19,091,774	-22,124,907

Recuperarea pierderii anului 2020- se va proceda conform prevederilor legale stipulate in:

-Legea 82/1991-Legea contabilitatii, republicata si actualizata,art.19:(4) *Pierdere a 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:

Pierdere a 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 2020

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 performanță ai 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 Administratie

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 integrat al poluării)
2	Dezvoltarea pietei, prin atragerea clientilor 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 - Realizarea alimentării cu gaz metan pentru acest grup
6	Creșterea eficienței economice a activității societății	-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 -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 -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

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
		-Obținerea de preturi ale energiei termice care sa acopere costurile prestării serviciului public, concomitent cu reducerea surselor bugetare atrase și diminuarea efortului financiar din partea actionarului pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public catre populatie; -Creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii cu 2 % in fiecare an, raportat la fondul de amortizare anual
7	Cresterea eficacitatii actului de administrare și conducere	-Aplicarea principiilor de guvernanta corporativă, în special și fără a se limita la transparența decizională. -Promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi societății. -Dezvoltarea capabilităților de raportare si control. Auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății. Menținerea Sistemului integrat CMS si implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.
8	Eficientizarea procesului de productie prin asigurarea cu forta de munca corespunzatoare	-Asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr. -Implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă și crearea unei culturi a învățării.

In 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 societatii, realizarea acestora in anul 2020, fiind structurați și prezentați in anexele care fac parte integranta din Raportul administratorilor:

- Anexa 1-Indicatori de performanta ai Consiliului de Administratie si ai Directorului Financiar
- Anexa 2-Indicatori de performanta ai Consiliului de Administratie
- Anexa 3-Indicatori de performanta ai Consiliului de Administratie –membri neexecutivi
- Anexa 4-Indicatori de performanta ai Consiliului de Administratie –membri executivi
- Anexa 5-Indicatori de performanta ai Directorului Financiar

Explicitare modului de realizare/nerealizare a indicatorilor de performanta:

A.INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI

1.Cresterea cifrei de afaceri

-valoarea de referinta an 2018 = 65,420 mii lei

-valoarea planificata an 2020 (crestere de 3% fata de valoarea de referinta) = 67,383 mii lei

-valoarea realizata an 2020 (crestere de 24.40 % fata de valoarea de referinta) = 81.380 mii lei

Motivetele inregistrării unei cifre de afaceri mai mari in anul 2021, comparativ cu anul 2018, sunt detaliate in urmatoarul tabel :

Indicatori	U.M.	An de referinta 2018 pt calcul indicatori de performanta	An 2020	2020-2018	%
0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
Cifra de afaceri, din care:	lei	65,419,680	81,379,947	15,960,267	24.40
Venituri en electrica	lei	19,219,967	20,310,870	1,090,903	5.68
Bonus cogenerare	lei	11,421,216	18,425,115	7,003,899	61.32
Venituri en termica	lei	21,634,170	22,297,393	663,223	3.07
Subventii en.term.populatie	lei	11,862,210	18,711,757	6,849,547	57.74
- cantitatea vanduta en el	MWh	84,954	103,237	18,283	21.52
- pret mediu en el	lei/MWh	226	197	-29	-12.95
-val medie bonus	lei/MWh	136	178	42	31.23
- cantitatea vanduta en term	Gcal	111,921	89,404	-22,517	-20.12
- pret mediu en term	lei/Gcal	192	249	57	29.90
-val medie subv	lei/Gcal	105	209	104	99.33

2.Cresterea productivitatii muncii

-valoarea de referinta an 2018 = 646 Mwe/salariat

-valoarea planificata an 2020 (crestere de 1.5 % fata de valoarea de referinta) = 743 Mwe/salariat

-valoarea realizata an 2020 (scadere de 4.64 % fata de valoarea de referinta) = 616 Mwe/salariat

Nerealizarea acestui indicator, stabilit ca raport intre productia vanduta de energie electrica si energie termica, exprimata in unitati fizice(Mwe)/ numar mediu salariat, se datoreaza urmatoilor factori cumulativi:

- diminuarea cantitatii de energie electrica, in conditiile nefunctionarii instalatiei de productie energie electrica si termica in cogenerare- Grupul de cogenerare cu turbina cu gaze de 14 MWe , incepand cu luna iulie 2020, turbina fiind indisponibilizata in vederea efectuarii reviziei majore .

- diminuarea cantitatii de energie termica, in anul 2020 fata de anul 2018, datorita influentei schimbarilor climatice si diminuarii cererii de energie termica din partea consumatorilor;

De remarcat ca, acest indicator, in expresie valorica, calculat ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ numar mediu salariat, a avut o evolutie favorabila in anul 2020 fata de anul 2018.

Datele sunt elocvent prezentate in urmatoarul tabel:

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018 pt calcul indicatori de performanta	An 2020	2020-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Venituri din exploatare	lei	90,472,838	102,506,743	12,033,905	13.30
2	Nr.mediu salariat		333	336	3	1.01
3	Cantitatea vanduta en el+en term (QPF)	Mwe	215,118	207,214	-7,904	-3.67
4=3/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-unitati fizice	Mwe	646	616	-30	-4.64
5=1/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-valoric	mil lei/salariat	272	305	33	12.17

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 2020 (reducere cu 0.7 % fata de valoarea de referinta) = 720 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

-valoarea realizata an 2020 (reducere cu 20 % fata de valoarea de referinta) = 581 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018 pt calcul indicatori de performanta	An 2020	2020-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	VENITURI TOTALE, din care :	lei	91,087,313	102,526,060	11,438,747	12.56
	Venituri din productia vanduta	lei	64,137,563	79,745,135	15,607,572	24.33
	Cantitatea vanduta en el+en term (QPF)	Mwe	215,118	207,214	-7,904	-3.67
	Pret mediu	lei/Mwe	298	385	87	29.08
2	Cheltuieli cu materii prime, din care:	lei	66,058,302	59,537,392	-6,520,910	-9.87
	Gaze naturale	MWh	497,355	453,630	-43,725	-8.79
	Pret mediu combustibil	lei/MWh	133	131	-2	-1.39
	Valoare gaze naturale	lei	66,184,791	59,528,617	-6,656,174	-10.06
3=2/1*1000	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale	lei	725	581	-144	-19.90

Realizarea acestui indicator peste tinta propusa este datorata unui cumul de factori:

- in anul 2020, comparativ cu anul 2018, productia fizica vanduta este mai mica dar pretul mediu de vanzare este mai mare (urmare a majorarilor de pret/tarif la energie termica), efectul cumulativ fiind cresterea veniturilor din productia vanduta;
- in anul 2020, comparativ cu anul 2018, consumul fizic si valoric de gaze naturale este mai mic, diferenta cantitativa fiind datorata regimului diferentiat de functionare a instalatiilor de productie, respectiv, in anul 2020 nu s-a functionat

cu Cazanul de Abur Industrial CAI, necesarul SACET fiind asigurat din celelalte surse de producere.(explicitare detaliata la capitolul VENITURI).

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

-valoarea de referinta an 2018 = 62%

-valoarea planificata an 2020 (crestere cu 0.8 % fata de valoarea de referinta) = 62.50 %

-valoarea realizata an 2020 (reducere cu 56.45 % fata de valoarea de referinta)= 27 %

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018 pt calcul indic. performanta	An 2020	2020-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Creante comerciale	lei	11,224,148	10,833,378	10,466,914	2,856.19
2	Datorii comerciale	lei	18,064,753	39,611,728	29,971,975	310.92
3=1/2*100	Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creante comerciale	%	62	27	-35	-55.98

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, fara diminuarea acesteia cu cota de certificate CO2 alocata pentru anul 2019;in situatiile financiare an 2018,, cheltuiala cu achizitiile 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;

Principala cauza care a condus la nerealizarea acestui indicator, cu o abatere considerabila, o reprezinta cresterea ponderii datoriilor pentru achizitia certificatelor CO2, in total datorii:

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018 pt calcul indic. performanta	An 2020	2020-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	DATORII TOTALE, din care:	lei	32,715,170	54,509,418	21,794,248	66.62
2	Datorii fata de furnizorii de certificate CO2	lei	3,910,802	17,979,483	14,068,681	359.74
	Numar certificate achizitionate	buc	35,400	77,233	41,833	118.17
	Pret mediu/certificat	lei/buc	110.47	232.80	122.33	110.73
3=2/1*100	Ponderea datoriilor fata de furnizorii de certificate CO2 in TOTAL DATORII	%	11.95	32.98	21.03	176.02

Influenta crizei pandemice COVID 2019, s-a reflectat in anul 2020, intr-o scadere a gradului de incasare a creantelor de 70.78 % si o durata medie de incasare de 122 zile,comparativ cu anul 2018, cand s-au inregistrat un grad de incasare a creantelor 75% si durata medie de incasare de 113 zile, la asociatiile de proprietari.

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 2020 , comparativ cu anul 2018, dupa cum se observa din acest tabel:

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018 pt calcul indic. performanta	An 2020	2020-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Creante comerciale	lei	11,224,148	10,833,378	-390,770	-106.63
	CREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:	lei	6,603,928	17,233,178	10,629,250	160.95
	Subventii pt. diferente pret en. termica pop.	lei	2,588,215	7,686,232	5,098,017	196.97
	Sume pt acoperire pierderi en. termica pop.	lei	4,015,713	9,546,946	5,531,233	137.74
	TOTAL CREANTE		23,335,126	29,370,100	6,034,974	25.86
	Ponderea creantelor cu bugetul local, in TOTAL CREANTE		28.33	58.68	30.35	107.13
2	Datorii comerciale	lei	18,064,753	39,611,728	21,546,975	119.28
	Datorii bugetare+alte datorii		10,687,365	14,897,690	4,210,325	39.40
	TOTAL DATORII		32,715,170	54,509,418	21,794,248	66.62
3=1/2*100	Gradul de acoperire a datoriilor totale din creante totale	%	71	54	-17	-24.46

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

- valoarea de referinta an 2018=140 mc/Gcal
- valoarea planificata an 2020 = 140 mc/Gcal
- valoarea realizata an 2020 = 128 mc/Gcal

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

- valoarea de referinta an 2018=200 mc/MWh
- valoarea planificata an 2020 = 200 mc/MWh
- valoarea realizata an 2020 = 159 mc/MWh

Realizarea sub valoarea de referinta a Indicatorilor de performanta nr.5 si nr.6 se datoreaza asigurarii in anul 2020 a unui regim de functionare eficienta a instalatiilor de productie energie electrica si energie termica, precum si functionarii simultane a Grupului de cogenerare - Turbina cu gaze si a Grupului de cogenerare cu ciclu combinat, in primele 6 luni ale anului.

B. INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

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

- valoarea de referinta an 2018=237.835 mp SET
- valoarea planificata an 2020 (crestere cu 1 % fata de valoarea de referinta)= 261.619 mp SET
- valoarea realizata an 2020 (reducere cu 2.77 % fata de valoarea de referinta)= 237.250 mp SET

Exista un grad mare de conexiune cu investitiile efectuate de UAT pentru racordarea de noi consumatori la SACET. In acest sens au fost demarate procedurile pentru racordarea Spitalului Judetean la SACET. Este depusa deja cererea de finantare la MLPDA, investitia urmand sa fie finantata prin programul guvernamental Termoficare. Contractul de finantare s-a semnat in decembrie 2020.

Plecand de la numarul de apartamente bransate in anul 2019 = 14.476 si cantitatea medie de energie facturata pentru un apartament in 2019 = 66.545 Gcal / 14.476 apart, rezulta o cantitate de 4,597 Gcal necesara pe an/apartament. Luand in calcul cantitatea de energie necesara pentru alimentarea Spitalului Judetean (conform studiu de fezabilitate) si necesarul de energie termica pentru un apartament, rezulta un numar echivalent de apartamente:

Nr apart proiect aferent consumului estimat al obiectivelor din proiect = $18.600 \text{ Gcal} / 4,597 \text{ Gcal/apart} = 4.046$ apartamente

SET-ul aferent celor 4046 de apartamente ar fi de $4046 \times 11,5 \text{ m}^2 = 46.529 \text{ m}^2$, ceea ce va conduce doar prin bransarea acestui obiectiv, la o crestere cu 20% fata de anul 2018, aceasta fara a tine seama si de tendinta negativa de debransare existenta in randul populatiei.

Deoarece in anul 2020 a fost bransat la SACET Spitalul Sfanta Maria, putem vorbi de o stagnare in ceea ce priveste SET-ul total la nivel de municipiu. Astfel s-au debransat cca 500 de apartamente, iar prin bransarea spitalului putem vorbi de un numar de aproximativ 530 de apartamente echivalente termic, rezultand un plus la nivelul SET-ului total de 30 de apartamente: $30 \text{ apartam} \times 11,5 \text{ m}^2 = 345 \text{ m}^2$.

Rezulta un SET total de 231 250 m². 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 [$20\% - (5 \text{ ani} \times 3\%) = 5\%$].

In acest context, preocuparea principala a Serviciului Marketing Productie va fi de atragere de noi consumatori in sistem, atat din randul populatiei, cat si a agentilor economici bugetari sau nonbugetari.

Pentru a afla gradul de realizare a indicatorului dezvoltarea pietei de energie, aplicam formula:

$$\text{SET an 2020} / \text{SET 2018} \times 100, \text{ adica:}$$
$$231\,250 \text{ m}^2 / 237\,835 \text{ m}^2 \times 100 = 97,23\%$$

In acest context, vorbim de o nerealizare a obiectivului propus pentru anul 2020 cu 2,77% fata de anul 2018.

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

- valoarea de referinta an 2018 = 80 reclamatii privind calitatea serviciului public
- valoarea planificata an 2020 (reducere cu 1 % fata de valoarea de referinta)= 79.2 reclamatii privind calitatea serviciului public
- valoarea realizata an 2020 (crestere cu 1.25 % fata de valoarea de referinta)= 81 reclamatii privind calitatea serviciului public

Numarul efectiv de reclamatii, inregistrate la Compartimentul Marketing Relatii Publice in registrul RE-PO-CMSSO-05-01 ver. 2. Aici se tine evidenta tuturor petitiilor, sezizarilor si reclamatiiilor legate de serviciul de alimentare centralizata cu energie termica in

municipiul Bacau. Din totalul de 1111 de petiti, doar 81 au avut caracter de reclamatie, referindu-se la aspecte de nerespectare a conditiilor contractuale sau la eventuale avarii.

Menținerea relativ constanta a numarului de reclamatii se datoreaza in principal faptului ca au fost reabilitate retelele secundare ale unui numar de 27 de puncte termice din municipiul Bacau, fapt ce a condus la mai putine opriri datorate avariilor. In acelasi timp a fost redus si timpul de interventie in cazul avariilor aparute. De mentionat ca la toate reclamatii 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 2020, 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 Societății

Misiunea Societății Thermoenergy Group SA este de a furniza energie termică în sistem centralizat către populația și agenții economici din Municipiul Bacău, în condiții de siguranță, eficiență economică, grijă față de oameni și mediul inconjurator.

Viziunea societății

Viziunea constă în recunoașterea societății ca având o contribuție majoră la creșterea nivelului de confort pentru locuitorii Municipiului Bacău.

Valorile societății:

- *eficiență*
- *credibilitate*
- *profesionalism*
- *transparență*
- *dezvoltare durabilă*
- *calitate*

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

- 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;
- dl. Filip Bogdan – Membru al Consiliului de Administrație.

INDICATORI DE PERFORMANTA 2020

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul	Surs/instrument de urmarire	U.M.	An de referinta 2018	UM	Planificat 2020%	Nivel de realizat rata de an referinta 2018			Consiliul de Administratie											
								Planificat 2020%	Realizat 2020- baza de calcul	Realizat 2020 %	Membrii CA neexecutivi	Coeficient de ponderare corectat %	Director Comercial	Coeficient de ponderare corectat %	Director General	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	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 x 100	Situatii financiare anuale-formulare F 20-Contul de profit si pierdere-rd.01	mii lei	65.420 %		3.00	67.383	81.380	24.40	x	30	37.32							X	25	31.10
2	Cresterea productivitatii muncii	(Productivitatea muncii an curent-Productivitatea muncii an 2018) x 100 ; Productivitatea muncii=capacitate produse(energie electrica si energie termica in MWe)/numar mediu salariati	Executivii Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1-rd.54	MWe/salariat	646 %		1.50	743	616	-4.64	x	30	28.61							X	25	23.84
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	Executivii Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei	725 %		0.70	720	581	20.00					20	24.00	x			x	20	24.00
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 %		0.80	62.50	27	-56.45					20	8.71	x			x	30	13.06
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	140 mc/Gcal	140	140	128	8.57					30	32.57						
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	200 mc/MWh	200	200	159	20.50					30	36.15						
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 x 100	Situatie anuala inventariere SET	mp	237.835 %		1	261.619	231.250	-2.77	X	20	19.45							x	30	29.17
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 nr. reclamiilor	nr. reclamiilor	80 %		1	79.2	81	-1.25										x	30	29.63
3	Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011	Reportari ale Consiliului de Administratie	Conform prevederilor legale	Dupa aprobare Plan de administrare	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA	20.00	x	20	20.00									
TOTAL											100	105.37			100	101.43	0	100	91.50		100	92.00

INDICATORI DE PERFORMANTA 2020

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 2020 %	Planificat 2020	Realizat 2020 baza de calcul	Realizat 2020 %	Membrii CA neexecutivi	Coefficient de ponderare %	Coefficient 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 %		3,00	67,383	81,380	24,40	x	30	37,32
2	Cresterea productivitatii muncii	(Productivitatea muncii an curent-Productivitatea muncii an 2018)/Productivitatea muncii an 2018 x100 ; Productivitatea muncii=canitate produse/energie electrica si energie termica in MW/numar mediu salariati	Executie Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1-rd.54	MW/salariat	646 %		1,50	743	616	-4,64	x	30	28,61
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/Cheltuiua cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Executie Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei	725 %		0,70	720	581	20,00			
4	Cresterea gradului de acoperire a datoritiilor comerciale din creante comerciale	(Sold creante comerciale la sfarsitul anului curent/Sold datoritiilor comerciale la sfarsitul anului curent)-(Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018/Sold datoritiilor comerciale la sfarsitul anului 2018)	Nota 5 la Situatiile financiare anuale	%	62 %		0,80	62,50	27	-36,45			
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	128	8,57			
6	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	159	20,50			
	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	231,250	-2,77	X	20	19,45
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 %		1	79,2	81	-1,25			
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 administrare		DANU	DANU			DA	X	20	20,00
	TOTAL											100	105,37

INDICATORI DE PERFORMANTA 2020

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanta	Formula de calcul	Sursa/instrument de urmare	U.M.	An de referinta 2018	UM	Nivel de realizat fata de an referinta 2018			Consiliul de Administratie						
							Planificat 2020 %	Realizat baza de calcul 2020	Realizat 2020 %	Director General	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 %		3.00	67.383	81.380	24.40						
2	Cresterea productivitatii muncii	(Productivitatea muncii an curent-Productivitatea muncii an 2018)/Productivitatea muncii an 2018 x100 ; Productivitatea muncii=canitate produse(energie electrica si energie termica in MWh)/numar mediu salariat	Executia Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1-rd.54	MW/salariat	646 %		1.50	743	616	-4.64						
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	Executia Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei	725 %		0.70	720	581	20.00	x	20	24.00	x	20	24.00
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 %		0.80	62.50	27	-56.45	x	20	8.71	x	20	8.71
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	128	8.57	x	30	32.57	x		
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	159	20.50	x	30	36.15	x		
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	231.250	-2.77				x	30	29.17
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 %		1	79.2	81	-1.25				x	30	29.63
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 administrare			DA/NU	DA/NU		DA						
TOTAL											100	101.43	0	100	91.50	

INDICATORI DE PERFORMANTA 2020

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul	Sursa/instrument de urmare	U.M.	An de referinta 2018	UM	Nivel de realizat fata de an referinta 2018				Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %	
							Planificat 2020%	Planificat 2020	Realizat 2020- baza de calcul	Realizat 2020 %			
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 %		3,00	67,383	81,380	24,40	X	25	31,10
2	Cresterea productivitatii muncii	(Productivitatea muncii an curent-Productivitatea muncii an 2018)/Productivitatea muncii an 2018 x100 ; Productivitatea muncii=canitate produse/energie electrica si energie termica in MWel/numar mediu salariati	Executiv Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1-rd.54	MWel/salariat	646 %		1,50	743	616	-4,64	X	25	23,84
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 %		0,70	720	581	20,00	x	20	24,00
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 %		0,80	62,50	27	-56,45	x	30	13,06
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/G cal	140	140	128	8,57			
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	159	20,50			
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	231,250	-2,77			
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 %		1	79,2	81	-1,25			
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 administrare	DA/N U		DANU			DA			
TOTAL											100	92,00	