



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



BACĂU-ROMANIA
Str. Chimiei, nr. 6
Cod postal 500286

Tel. +40-234-58 50 50

Fax +40-234-51 96 50

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400

Capital Social 10.906.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR:

DATA:

Anexă la Hotărârea C.A. nr. 44 / 12.05.2022
45 / 12.05.2022
47 / 12.05.2022
49 / 12.05.2022

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR la data de 31.12.2021

Prezentare generala a societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

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

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

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

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

2. - bunuri închiriate, 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 Bacău, întrucât, 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, aparținând patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, înregistrate în activele societatii.

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

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

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

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

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

- Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/31.12.2013 (amplasament str. Chlmel nr.6) a fost revizuită la data de 12.01.2016, 18.01.2018 și 29.10.2019;
- Autorizația Integrată de Mediu nr. 3/27.10.2017 (amplasament str. Letea nr.28)

Date privind cadrul tehnico-organizatoric al societății

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

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

În urma demisiei unui membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prin Hotărârile de Consiliu Local al Mun. Bacău nr. 319/31.08.2018, nr.13/31.01.2019, nr.164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hotărârile AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019.

În vederea implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019. În urma finalizării procedurii de selecție, acționarul 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 Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție, 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 Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Întrucât Consiliul de Administrație în funcție a fost numit pentru un mandat de 4 ani până la data de 05.02.2022, acționarul unic-Municipiul Bacău a decis inițierea unei proceduri noi de selecție a membrilor C.A. prin HCL nr.51/28.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelară-U.A.T. Bacău. La solicitarea expresă a administratorului dl.Filip Bogdan, mandatul acestuia s-a încheiat la împlinirea termenului, respectiv 05.02.2022, postul acestuia de administrator rămânând vacant, ceilalți membri C.A. acceptând prelungirea mandatelor pentru 4 luni, în temeiul OUG nr.109/2011, până la data de 05.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție. Pentru implementarea acestor hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.1/04.03.2022 și Hot. AGAO nr.2/04.03.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.154/15.04.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău în vederea numirii unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, acționarul unic-Municipiul Bacău, în temeiul OUG nr.109/2011, a numit un administrator provizoriu în locul rămas vacant în persoana dnei. Zamfir Mariana-Director Executiv Direcția Economică în cadrul Primăriei Mun. Bacău. Pentru implementarea acestei hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.3/21.04.2022.

La data elaborării prezentului Raport al Administratorilor, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

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

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

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

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

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către Director General, Director Comercial și Director Financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022. Aceștia sunt: Dl. Pavăl Florin – Director General; Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial și Dna. Rusu Mariana – Director Financiar.

Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății.

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

Directorul General este asistat de directorii de resort (Director Comercial, Director Financiar), de Inginerul Șef și de Șefii compartimentelor de specialitate.

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

THERMOENERGY GROUP SA Bacău deține în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipiității, 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 Bacău, 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 Bacău 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 termice
c)	CT Prefectura	Str. Marasesti nr. 2	Capacități de producere separată a energiei termice
	CT 3/5 Dr. Aroneanu	Str. Mihai Viteazu nr.12	
	CT Parc 1	Str. Aleea Parcului nr. 4	
	CT Grup Scolar A. Saligny	Str. Vasile Alecsandri nr. 20	
	CT 3 Miorita	Str. Logofăt Tăutu	
	CT 2 Miorita	Str. Costache Negri nr. 1	
	CT Bistrita	Str. Luminii nr. 3	

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

a) – pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

• Grupul de cogenerare, având următoarele componente:

- Turbina cu gaze

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

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

• Schimbătoare de căldură cu plăci:

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

• Grupul de cogenerare cu ciclu combinat, având următoarele componente:

- Turbina cu gaze

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

Identificare	U.M.	TG
Putere electrică instalată în condiții 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	Nm ³ /h	2650

- Generatorul turbinei cu gaze

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

- Cazan recuperator de abur supraîncăzit

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

- Turbina cu abur

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

- Generatorul turbinei cu abur

Identificare	U.M.	G2
Tip	-	Sincron, fără 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 Caldae
An PIF	-	2014
Combustibil de baza/rezerva		gaz natural/CLU
Debit abur	[t/h]	10
Presiune abur produs	bar	10
Temperatura abur produs	[grd.C]	250
Randamentul pentru arderea gazului natural	[%]	90,80
Randamentul pentru arderea CLU	[%]	90,20

• **Transformatoare principale**

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

• **Stații electrice**

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

• **Linii electrice**

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

b) pe amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte

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

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

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

Politica de mediu 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. 94/09.04.2019, 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 către APM Bacău solicitările de revizuire a AIM 2/2013 - amplasament Chimiei 6 și AIM 3/2017 - amplasament Letea 28, în scopul implementării cerințelor OM 1446/2020 privind aprobarea instrucțiunilor pentru măsurarea și raportarea emisiilor de poluanți în aer la instalațiile de ardere, în conformitate cu cerințele art.2, alineat (7.d) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

5. Au fost emise de către ANPM București autorizațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030: 57/158.02.2021 aferenta instalației EU-ETS nr.1 (amplasament Chimiei 6) și 47/08.02.2021 aferenta instalației EU-ETS nr.2 (amplasament Letea 28), în conformitate cu Ordinul nr. 1256/12.06.2020.

6. Au fost transmise raportările lunare, trimestriale (pentru anul 2021) și anuale (pentru anul 2020) 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.

7. 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;

8. În conformitate cu ORDINUL nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu, APM Bacău a decis aplicarea vizelor anuale - Deciziile nr. 557-563/16.11.2021, pentru autorizațiile de mediu aferente celor 7 centrale termice de cartier AM 265 + 271/07.12.2011

9. Au fost transmise la APM Bacău 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.

10. 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 2021 este 10425 de certificate GES: 7925 certificate pentru instalația EU-ETS nr.1 și 2470 pentru instalația EU-ETS nr.2.

În luna aprilie 2021, s-a realizat conformarea la nivelul anului 2020, prin restituirea unui număr de certificate echivalent cu emisiile de CO₂ aferente anului 2020 - 77233 certificate.

Sistemul integrat calitate-mediu-securitate ocupationala

În perioada 15.02-20.02.2021, SMICMSSM a fost reevaluat de către SRAC, cu ocazia auditului de recertificare, conform actului adițional nr 2 anexă la contractul de certificare nr. 23987/ 2015. Cu această ocazie, s-a identificat un domeniu de îmbunătățire pentru ISO 45001: 2018 documentată în raportul de audit emis SRAC din 20.02.2021 și anume :

Nr. crt	Standarde de referință	Domeniul de Îmbunătățire	Activitatea/ zona
1.	ISO 45001: 2018	Instruirea personalului privind planificarea acțiunilor pentru realizarea cerințelor legale și alte cerințe și evaluarea realizării acestor măsuri	RSSMSSM

și au fost evaluate și verificate măsurile stabilite cu ocazia auditului de supraveghere nr 2 ; măsurile implementate dovedindu-se a fi fost eficiente, iar dovezile conforme cerințelor.

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

a) Fise de proces :

- Producere abur industrial /energetic si aer comprimat tehnologic -cod FP-TRM-01/var.3/ 09.02.2021
- Producere energie termica sub forma de apa fierbinte(CAF)- cod FP-TRM-02/var.3/09.02.2021
- Aprovizionare – cod FP-APROV-03/var.4/08.02.2021
- Producere in cogenerare de energie electrica si termica in centrala turbine pe gaz- cod FP-TG-04/var.3/05.02.2021
- Preparare apa tehnologica si evacuare apa uzata –cod FP-ECH-05/var.3/05.02.2021
- Controlul analitic de laborator circuit apa abur-condesat- cod FP-ECH-06/var.3/05.02.2021
- Monitorizare, gestiune si analiza date de productie energie electrica si termica-cod FP-ME-07/var.3/09.02.2021
- Livrare energie electrica in SEN –cod FP-EL-08/var.3/09.02.2021
- Asigurarea alimentarii cu energie electrica pentru producerea energiei electrice si termice-cod FP-EL-09/var.3/08.02.2021
- Contractare si facturare agent termic-cod FP-FET-10/var.3/12.02.2021
- Producere de apa calda in CT si PT- cod FP-TF-11/var.3/04.02.2021
- Producere agent termic secundar de incalzire in CT si PT- cod FP-TF-12/var.3/04.02.2021
- Transport.distributie apa fierbinte – cod FP-TF-13/var.3/04.02.2021

b) Proceduri de sistem

- Comunicare-cod PS-MSSM-01/ var.3/11.01.2021
- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale-cod PS-MSSM-02/ var.3/11.01.2021
- Monitorizare și măsurare-cod PS-MSSM-03/ var.3/11.01.2021
- Neconformitate, acțiune corectivă-cod PS-MSSM-04/ var.3/11.01.2021
- Evaluarea conformării cu cerințele legale-cod PS-MSSM-05/ var.4/11.01.2021
- Aspecte de mediu-cod PS-M-01/ var.3/11.01.2021
- Gestionarea deșeurilor-cod PS-M-02/ var.2/11.01.2021
- Identificare, evaluare și control riscuri SSM-cod PS-SSM-01/ var.2/12.01.2021

- Investigarea incidentelor-cod PS-SSM-02/ var.2/12.01.2021
- Participare și consultare-cod PS-SSM-03/ var.2/11.01.2021
- Codul de conduita etica – cod PS-CIM-05/elr3/22.12.2021

c) Proceduri generale :

- Competență, instruire și conștientizare- cod PO-CMSSM-02/ var.3/28.01.2021
- Aprovizionarea- cod PO-CMSSM-03/ var.4/27.01.2021
- Controlul echipamentelor de măsurare și monitorizare- cod PO-CMSSM-04/ var.3/12.01.2021
- Evaluarea și selecția furnizorilor- cod PO-CMSSM-06/ var.4/07.01.2021
- Supravegherea sănătății lucrătorilor- cod PO-SSM-01/ var.2/21.01.2021
- Metodologia de stabilire a impactului asupra mediului- cod PO-M-01/ var.2/11.01.2021

d) Proceduri operaționale specifice :

- Procedură de evaluare a performanțelor-cod PO-01RU-01/var.3/14.09.2021
- Circuitul documentelor în secretariatele 1 și 2 din THERMOENERGY GROUP S.A Bacau- cod PO-03-PA-03/ var.6/23.08.2021
- Monitorizarea și calculul/măsurarea emisiilor de poluanți emisi în mediul înconjurător- cod PO-01PM-01/var2/23.04.2021
- Modalitatea de predare și utilizare a autovehiculelor aparținând Thermoenergy Group SA Bacau-cod PO-03-AT-01/var.1/20.05.2021
- Scoaterea din funcțiune și valorificarea activelor reprezentând mijloace fixe și bunuri de natura obiectelor de inventar-cod PO-03-PA-02/var.2/22.03.2021

e) Planul calitatii -cod PC-01/var.3/25.01.2021

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

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

Analiza gradului de implementare și funcționare a sistemului de management se realizează prin auditarea tuturor proceselor/ compartimentelor funcționale, conform procedurii de sistem PS-CMSSM-04 – „Audit intern”, pe baza „Programului anual de audit intern” pe 2021 (formular cod F-PS-CMSSM-04-01), precum și prin monitorizarea permanentă a tuturor activităților de către proprietarii de proces.

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

Programul de audit pe anul 2021 s-a realizat în proporție de 98 %, 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 unitatii isi desfasoara activitatea sub conditiile autorizatiei 034-19 din 22.07.2019 , obtinuta in urma procesului de reautorizare in luna iulie 2019, asigurand verificarea metrologica a mijloacelor de masura din SACET si din instalatiile interne.

Politica de prevenire și protecție

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

Securitatea și sănătatea în muncă

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

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 de 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 septembrie 2021, 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) în anul 2021 s-a întrunit trimestrial Comitetul de securitate și Sănătate în Muncă și ori de câte ori a fost nevoie.

Pentru asigurarea supravegherii corespunzătoare a sănătății lucrătorilor din societate, pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile legii nr. 319/2006(A) a Securității și Sănătății în Muncă și HG nr. 355/2007(A), privind supravegherea sănătății lucrătorilor, s-a încheiat contract de prestări servicii cu nr. 1500/25.01.2021, cu S.C. ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL. 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 2021 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 încadrată ca amplasament de nivel inferior.

În decursul anului 2021 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:

- A fost emisă decizia nr.84/15.04.2021, privind modificarea componenței Serviciului Propriu Privat pentru Situații de Urgență, constituit la nivelul societății;
- A fost actualizată cu nr. 1221/15.04.2021, FIȘA de EVALUARE a SPSU;
- Planul de Pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență al THERMOENERGY GROUP SA Bacău avizat de ISU Bacău și înregistrat cu nr. 372/22.02.2021;
- A fost actualizată prin nota internă nr. 186/26.01.2021 și înaintată la ISU FIȘA OBIECTIVULUI;
- A fost emis RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE A NIVELULUI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU ANUL 2021 cu nota internă nr. 137/26.01.2021;
- A fost emisă Nota internă 18.06. 2021, privind Planul de măsuri PSI pentru sezonul cald 2021;
- A fost emisă Nota internă 1009/09.11.2021, privind Planul de măsuri PSI pentru sezonul rece 2021-2022;
- A fost actualizat prin nota internă nr. 34/12.01.2021, PLANUL DE APĂRARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUAȚII DE URGENȚĂ SPECIFICE PROVOCATE DE CUTREMURE ȘI/SAU ALUNECĂRI DE TEREN.

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

Conform autorizației seria. B nr. 0252/13.11.2020 pentru efectuarea lucrărilor de INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE A SISTEMELOR ȘI INSTALAȚIILOR DE LIMITARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR, CU EXCEȚIA CELOR CARE CONȚIN ANUMITE GAZE FRORURATE CU EFECT DE SERĂ, în anul 2021 s-a efectuat în regim propriu semestrial verificarea instalației de hidranți și sprinklere.

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.

Pregătirea membrilor SPSU SE consemnează în REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A PARTICIPĂRII LA PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ȘI CALIFICATIVELE OBTINUTE pentru anul 2021;

Activitatea de pregătire/instruire 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 2021, 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 interfata cu furnizorii de software și de alte servicii TI externi;

Activitățile realizate în anul 2021 în cadrul Compartimentului IT au sprijinit realizarea obiectivelor strategice ale societății aliniindu-se cu acestea.

Politica de personal. Structura organizatorică

Conducerea societății

Societatea este administrată potrivit sistemului de administrare unitar de către un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

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

Directorul general are în subordine:

- Directorul financiar - cu Contract de mandat;
- Directorul comercial - cu Contract de mandat;
- Inginerul șef - salariat cu Contract individual de muncă;
- Compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorică cuprinde un număr total de 357 posturi aprobate din care, la finele anului 2021, 335 de posturi ocupate și 24 posturi vacante.

La începutul anului 2021 erau angajați 350 salariați, din care 11 salariați angajați pe perioada determinată.

Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 30 angajări și 45 încetări de contracte individuale de muncă, astfel încât la finele anului erau 335 salariați.

Numărul mediu de personal, exclusiv personalul cu CIM suspendat, pe anul 2021 este de 335, din care 332 cu CIM și 3 cu contract de mandat.

La 31.12.2021 structura organizatorică aprobată prin organigrama este următoarea:

Compartiment	Total salariați, din care:	Tesa	Execuție
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 și eficiența energetică	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.	2	2	0
Compartiment Protectia mediului	2	2	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 Transport	9	4	5
Compartiment Administrativ Patrimoniul	25	7	18
IV. INGINER SEF	1	1	0
Dispecerat CET Termoficare	10	0	10
Sectia Termoficare	69	2	67
Serviciul Tehnic	42	7	35
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	92	265

Controlul gestunii societății – auditarea internă și externă

Audit intern

Activitatea de audit public intern s-a desfășurat în cursul anului 2021 conform cu *Planul multianual de audit public intern 2021-2023* și *Planul anual de audit intern 2021*, 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. 108/17.11.2020.

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
- ✓ sugestiile U.C.A.A.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 2021 au fost realizate un număr de 6 misiuni de audit, structurate astfel:

- ✓ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat *domeniul Financiar-contabilitate*;
- ✓ 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*;

✓ 2 misiuni de asigurare în care s-a abordat alte domenii, precum *Sistemul de Prevenire a corupției, 2021 și Sistemul de Prevenire și Protecție - Situații de Urgență (S.I.P.P.-S.U.)*;

✓ 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 2021, 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, auditorul intern nu a 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 2021 a fost de 100%. Misiunile de audit efectuate s-au finalizat prin Rapoarte de audit public interne, în care s-au menționat constatările auditorului 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 externa

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este întreprindere publică, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, de tip închis, administrată potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. THERMOENERGY GROUP SA Bacau 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.1575/02.08.2021 cu auditorul financiar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL Buzau, al cărui obiect este „auditarea financiară statutară a situațiilor financiare ale Thermoenergy Group SA Bacau, pentru exercitiile financiare 2021, 2022 și 2023”, cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau, valabilitatea contractului fiind până în data de 10.05.2024, valoarea totală fără TVA fiind de 29.400 lei, respectiv de 9800 lei, fără TVA/an.

Opinia auditorului independent asupra situațiilor financiare ale anului 2021 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, se este ca acestea << ofera o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31.12.2020 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 2021 conform Hotărârii CA nr. 121 din 30.12.2020.

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, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă;
- verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasarile în lei și valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico – operative;
- verificarea respectării prevederilor legale în executia bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

- 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 individual 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 2021 s-au efectuat activități de control la următoarele compartimente și birouri din cadrul Thermoenergy Group SA Bacău:

- Compartimentul Buget Costuri
- Birou Achiziții Publice
- Birou Contracte Facturare ET
- Compartiment Marketing Relații Publice
- Serviciul Intern de Prev. și Protecție – S.U.
- Biroul Financiar – Casierie
- Birou Contabilitate
- Compartimentul Patrimoniu
- Birou 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 a 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 2021 s-a urmărit 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.– 31.12.2021, societatea a depus la instanțele de judecată competente, în vederea recuperării creanțelor înregistrate (debit și penalități) un număr total de 244, după cum urmează:

I. În perioada 01.01.– 31.12.2021, societatea a depus la instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, depuse la Judecătoria Bacău, un număr de 110 dosare, din care:

- pentru recuperarea creanțelor-penalități de întârziere înregistrate de Asociațiile de proprietari: 5 dosare recuperare a contravalorii facturilor de penalități pe calea unei acțiuni în realizare, depuse la Judecătoria Bacău, din care 4 dosare sunt în judecată cu termene în 2022, iar 1 dosar (AP nr.8 Milcov este în executare în urma obținerii unei sentințe favorabile);
- pentru recuperarea creanțelor-penalități de întârziere înregistrate de Agenții Economici: 1 dosar inițiat în 2021;

- pentru recuperarea creanțelor-penaltități de întârziere înregistrate de clienți-Persoane fizice: 104 dosare, din care 61 sunt în diverse stadii procesuale (sentință favorabilă nedefinitivă, în judecată, apel), și 43 dosare au fost soluționate favorabil astfel încât sentințele obținute au fost puse în executare;

II. În perioada 01.01.– 31.12.2021, societatea a depus la instanțele de judecată competente, în vederea recuperării creanțelor înregistrate prin punere în executare, cereri de încuviințare depuse la Judecătoria Bacău, în număr de 134 dosare, din care

- pentru recuperarea creanțelor-facturi de debit-titluri executorii cf. Legii nr.51/2006: 90 dosare din care 4 împotriva Asociațiilor de proprietari, 85 împotriva clienților-persoane fizice, 1 împotriva Agenților economici. Dintre acestea 80 de dosare au fost admise în primă instanță, 7 admise în apel, iar pentru 3 dosare admise este depusă contestație la executare cu termen de judecată în 2022;
- pentru recuperarea sumelor obținute prin sentințe prin punere în executare: 44 dosare din care 1 dosar împotriva unei Asociații de Proprietari și 43 dosare împotriva clienților-persoane fizice.

În perioada 01.01. – 31.12.2021, societatea 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 20 dosare, din care: 1 dosar cu AP nr.95 aflat în apel depus de pârât, 3 dosare cu persoane juridice (1 dosar împotriva Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Bacău-dosar 969/110/2020 cu obiect anulare încheiere Curte de Conturi a României și decizie a Camerei de Conturi Bacău, recursul promovat de către societatea noastră soluținându-se nefavorabil de Curtea de Apel Bacău; 1 dosar faliment-cerere admitere creanțe Electrotehno SRL și 1 dosar cu Municipiul Bacău pentru recuperarea sumei de 2.876.227,74 lei – soluție. admis în primă instanță), 1 dosar cu moștenitor– soluție admis în 2021; 16 dosare recuperare debite persoane fizice – admise și puse în executare.

În perioada 01.01. – 31.12.2021, societatea a avut calitatea de pârâtă în 11 dosare, din care s-a continuat judecata începută în anii anteriori pentru un total de 5 dosare-din care 1 dosar din 2018, 2 dosare din 2019, 2 dosare au fost inițiate în 2020, pentru ca în anul 2021 să fie inițiate 6 dosare. Dintre toate acestea, la 31.12.2021, societatea a căzut în pretenții 2 dosare, 1 dosar este suspendată judecata, 3 dosare au avut soluție favorabilă și alte 4 dosare având termene de judecată în 2022 (din care 1 dosar este dintre cele cu sentință favorabilă dar în apel depus de reclamant).

Nu s-a pierdut nicio cauza ca urmare a neintroducerii în termen a vreunei acțiuni ori a neexercitării în termen a cailor 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. 2021 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 2014-30.06.2023 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 preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factorii specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factorii care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

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 urmărește și înlăturarea riscului privind recuperarea contravalorii produselor/serviciilor furnizate, anterioară declanșării 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 Recuperării Creanțe conform Procedurii Operaționale privind Evidența, Gestionarea și Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, aprobată de conducerea societății (detaliată la capitolul Creanțe din raport);

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

Riscul de continuitate a activității

Ținând cont de prevederile legale în domeniu: Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilități publice și -Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și de Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr. 69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018), pe perioada de 5 ani, începând din 15.11.2018. Nu există expunerea la riscul de continuitate a activității în anul 2021, 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 contabilității nr.82/1991 republicată și în baza OMFP nr.1802/2014, a *Manualului politicilor și procedurilor contabile* aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.50.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat pe baza situațiilor scriptice din evidența contabilă întocmită la 30.09.2021, excepție făcând bunurile privind materiale, piese de schimb, rechizite, imprimate care au fost inventariate pe baza situațiilor scriptice din evidența contabilă întocmită la 31.10.2021, în baza deciziilor:

A.Decizie Directorului general al THERMOENERGY GROUP S.A.Bacău nr. 219/19.10.2021, completată de Decizia nr. 256/22.11.2021, pentru :

- Bunuri din patrimoniul THERMOENERGY GROUP S.A.Bacău;
- Bunuri închiriate de către THERMOENERGY GROUP S.A.Bacău de la SC CET SA Bacău.

B.Decizia Directorului general al THERMOENERGY GROUP S.A.Bacău nr. 215/12.10.2021, completată de Decizia nr. 217/19.10.2021 pentru:

- Bunuri din domeniul public aflate în proprietatea Municipiului Bacău și date în administrare la THERMOENERGY GROUP S.A.Bacău, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018
- Bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului Bacău (materiale rezultate din dezmembrări de bunuri-mijloace fixe și obiecte de inventar și alte bunuri) aflate în custodie la THERMOENERGY GROUP S.A.Bacău, (înregistrate în conturi în afara bilanțului- cont 8036);

În urma finalizării acțiunii de inventariere anuală și a analizării rezultatelor inventarierii a fost încheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.47/31.03.2022, avizat de Directorul General al societății și aprobat de către Consiliul de Administrație al THERMOENERGY GROUP SA Bacău, prin Hotărârea nr.31/05.04.2021.

Art.1. *Aprobă rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău cuprinse în „Procesul-verbal al comisiei centrale de inventariere nr.47/31.03.2022”, precum și propunerile de casare evidențiate, în conformitate cu anexa-parte integrată din prezenta.*

Art.2. *Aprobă modul de valorificare a rezultatelor inventarierii prevăzute la art. 1 a prezentei în exercițiul financiar 2021.*

Art.3. *Mandatează conducerea executivă a societății pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.*

Activitatea comercială

Activitatea Biroului Achiziții Publice

Activitatea de achiziții publice în anul 2021, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2016 privind achizițiile sectoriale și HG 394/2016 din 02.06.2016 privind normele de aplicare, cu modificările și completările ulterioare și ale procedurilor interne.

În acest sens, în baza centralizării necesităților identificate de către secțiile, compartimentele funcționale, a fost elaborat și aprobat prin Hotărârea C.A. nr. 115/ 30.12.2020 Proiectul Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2021, la valoarea totală de 113.099.798,00 lei din care: - Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri noi 2020 cu valoare de 106.806.073,00 lei - Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale – Achiziții Directe cu valoare de 6.293.725,00 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”.*

Ținând cont de solicitările transmise de către celelalte compartimente către Biroul Achiziții Publice, de rediscutarea Planului de Investiții, Planului de Reparații și de modificările stabilite în urma discuțiilor pentru construirea Bugetului, de rectificarea bugetară aferentă septembrie 2021, ambele Secțiuni ale Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale au suferit modificări, reflectate în Hotărârile Consiliului de Administrație :

- Hotărârea CA 9 / 19.03.2021 ;
- Hotărârea CA 42/14.05.2021;
- Hotărârea CA 70/ 04.08.2021;
- Hotărârea CA nr 77 din 18.08.2021 de aprobare a PAAS 2021 în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HCL Mun Bacău 255/29.07.2021;
- Hotărârea CA nr 80 din 31.08.2021;
- Hotărârea CA nr 86 din 29.09.2021;

- Hotărârea CA nr 92 din 07.10.2021;
- Hotărârea CA nr.95 din 14.10.2021 de aprobare a PAAS 2021 rectificat;
- Hotărârea CA nr 108 din 04.11.2021;
- Hotărârea CA nr 123 din 06.12.2021. de modificare PAAS 2021 rectificat, fără modificarea valorii finale.

La data de 31.12.2021 Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale rectificat/modificat- pentru anul 2021 avea valoarea totală 106.818.597 lei cu următoarea structură:

Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale rectificat/modificat – Proceduri noi pentru anul 2021, s-a actualizat/modificat la valoarea de 101.607.319,00 lei iar Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale rectificat/modificat - AD pentru anul 2021 s-a actualizat / modificat la valoarea de 5.121.278,00 lei la care se adaugă contracte în derulare în valoare de 78.885.736,29 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 2021 (fără proceduri anulate)			
Număr proceduri finalizate prin atribuirea contractelor/acordurilor cadru	Tipul contractului	Modalitate atribuire	Total Valoare atribuită contract /acord cadru Lei, fara TVA
8	TOTAL	online	16.838.694,94
Număr proceduri finalizate prin atribuirea contractelor/acordurilor cadru	Tipul contractului	Modalitate atribuire	Total Valoare atribuită contract /acord cadru Lei, fara TVA
	Din care :		
3	Furnizare	PROCEDURA SIMPLIFICATA	276.141,45
2	Servicii	PROCEDURA SIMPLIFICATA	344.336,00
3	Lucrări	PROCEDURA SIMPLIFICATA	16.218.217,49
Proceduri simplificate anulate : 6			

SITUAȚIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE SEMNATE ÎN BAZA ACORDURILOR CADRU VALABILE DIN ANII ANTERIORI ȘI DIN 2021

Număr contracte subsecvente atribuite în cursul anului 2021	Tipul contractului subsecvent	Denumire	Valoare totală atribuită
51		Total, din care:	573.342,92
11	Furnizare	BVCA carburanți auto, AC 2 ani	184.873,92
1	Furnizare	Echipamente de protecție, AC 3 ani	12.697,00
9	Furnizare	Materiale apă canal, AC 3 ani	60.000,00
8	Furnizare	Teava, AC 2 loturi	185.077,00
8	Furnizare	Materiale electrice, AC 3 ani, 2 loturi	19.880,00
14	Servicii	Inchiriere utilaje cu operator, 2 loturi	110.815,00

PROCEDURI DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ ATRIBUITE ÎN 2021

Denumire contract	Tipul contractului	Contract data	Valoare contractată	Contract Intrat în vigoare	Valabilitate
-------------------	--------------------	---------------	---------------------	----------------------------	--------------

Contract de servicii "Revizia majoră a compresorului de gaze și a pompelor de ulei"	servicii	P21228/1685// 23.12.2021	56.621,60 EUR (280.276,92 lei)	23.12.2021	2022, la terminarea prestării serviciilor, la PIF
Total			280.276.92 lei		

PROCEDURI EXCEPTATE- 2021

Denumire contract	Tipul contractului	Contract data	Valoare contractată totală	Contract Intrat în vigoare	Valabilitate
	Total		282.487.758.82 lei, din care:		
CONTRACT VANZARE CUMPARARE GAZE NATURALE	furnizare	1396 */ 10.08.2020	16 Acte adiționale de prelungire a valabilității contractului Valoare totală facturată : Aprox.112.000.000,00 lei	01.09.2020	La data semnării ultimului acti adițional în 2021 05.01.2022
CONTRACT FURNIZARE EN. ELECTRICA	furnizare	1675/29.11.2021	36.888.186,09	01.12.2021	30.11.2022
ACHIZIȚIE CERTIFICATE DE EMISII AFERENTE 2020	furnizare	CONTRACT CADRU 950/11.01.2018 desfășurare prin tranzacții spot	17.979.482,95	11.01.2018	nelimitat
ACHIZIȚIE CERTIFICATE DE EMISII AFERENTE 2021	furnizare	CONTRACT CADRU 1541/01.04.2021 desfășurare prin tranzacții spot	3.620.089,78 lei	01.04.2021	nelimitat

NOTĂ: În cursul anului 2021 s-au desfășurat 4 proceduri exceptate în vederea atribuirii unui nou contract de furnizare gaze natural, anulate în condiții legale.

CONTRACTE ATRIBUITE PRIN ACHIZIȚII DIRECTE DESFĂȘURATE ONLINE SAU OFFLINE- (OFERTE DEPUSE LA ANUNȚURI PUBLICITARE sau din CATALOG SEAP)

Număr contracte	Tipul contractului	Valoare contractată
21	FURNIZARE	412.985,71
40	SERVICII	781.073,77
5	LUCRARI	250.565,26
Total contracte AD		1.424.624,74

Biroul Aprovizionare Transport

Compartimentul asigura urmatoarele activitati :

- Aprovizionarea cu principalele echipamente si piese de schimb, 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 furnizori in Depozitul de productie si/sau 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;
- Urmareste derularea contractelor de furnizare materiale, echipamente si piese de schimb, combustibil etc..

Astfel in decursul anului 2021, 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.	1345	02.04.2020	BERGERAT MONNOYEUR	SERVICII MENTENANTA SI REVIZIE BULDOEXCAVATOR	Tarif reglementat	02.04.2020	02.04.2022
2	1200	27.05.2019	VALRO TRADE	ACHIZITIE TEAVA ACORD CADRU - LOT 1	229904.10	27.05.2019	30.09.2021
3	1671	15.11.2021	VALRO TRADE	ACHIZITIE TEAVA ACORD CADRU	88949.80	15.11.2021	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	1428	27.10.2020	O.K.BOBO	ACHIZITIE COMBUSTIBIL LOT 1 - BENZINA	152956.20	27.10.2020	26.10.2022
6	1428	27.10.2020	O.K.BOBO	ACHIZITIE COMBUSTIBIL LOT 2 - MOTORINA	219430.15	27.10.2020	26.10.2022
7	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
8	1497	20.01.2021	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE SI REPARARE ROTI SI ALTE ACTIVITATI AUXILIARE	3500.00	20.01.2021	20.01.2022
9	1048	29.08.2018	VASION	MATERIALE PENTRU INSTALATII APA SI CANALIZARE	268051.62	01.09.2018	31.08.2021
10	1311	21.01.2020	AIR LIQUIDE ROMANIA	OXIGEN TEHNIC GAZOS SI ACETILENA TEHNICA PENTRU SUDURA	53963.30	21.01.2020	21.01.2021
11	1499	25.01.2021	AIR LIQUIDE ROMANIA	OXIGEN TEHNIC GAZOS SI ACETILENA TEHNICA PENTRU SUDURA	53932.00	25.01.2021	25.01.2022
12	1492	08.01.2021	ON FEST GKP	PRESTARI SERVICII - REPARATII AUTOMACARA	5838.00	08.01.2021	08.01.2021
13	1510	09.02.2021	ANV TRADER	SULFAT FEROS	13700.00	09.02.2021	25.05.2021

14	1551	14.05.2021	EURO POMPE INDUSTRIALE	KIT REPARATII ETANSARE MECANICA MUNSCH REA	7825.00	14.05.2021	21.06.2021
15	1233	14.08.2019	NEMAAD IMPEX	ACHIZITIE MATERIALE SI COMPONENTE ELECTRICE – LOT 2	25083.45	14.08.2019	13.08.2022
16	1234	14.08.2019	NEMAAD IMPEX	ACHIZITIE MATERIALE SI COMPONENTE ELECTRICE – LOT 3	34666.71	14.08.2019	13.08.2022
17	1554	26.04.2021	PRESCON	VAR CALCIC HIDRATAT	31000.00	26.04.2021	25.04.2022
18	1665	08.11.2021	TERMODINAMIC	ELECTROVANE DANFOSS	11561.00	08.11.2021	25.12.2021

- 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.;
- Gestionarea parcului de autovehicule si utilaje, utilizarea eficienta a acestuia.

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

Nr. crt.	Compartiment	Auto nr.	Tipul auto	Observatii
1	Biroul Tehnic	BC 06 THE	Dacia Dokker	-
2	Sectia Termoficare	BC 18 THE BC 22 THE BC 23 THE	Dacia Dokker	-
3	Compartimentul Contorizare	BC 21 THE	Dacia Dokker	-
4	Biroul Investitii SMP	BC 05 MRK	Opel Vectra	-
5	Incasari Centre Relatii Clienti	BC 19 CMS	Fiat Punto	-
6	Atelier Reparatii	BC 15 THE BC 16 THE BC 17 THE	Volkswagen T6	-
7	Biroul Aprovizionare Transporturi	BC 19 THE	Dacia Dokker	-
8	Sectia PRAM-AMC	BC 36 THE	Dacia Dokker	-

Utilajele din dotarea societatii (Buldoexcavator, Hydrom, Telemack, Bobcat, Motostivuitor, Tractor) raspund la solicitarile tuturor sectiilor si nevoilor administrative ;

- I. In perioada anului 2021, s-au inregistrat venituri de 1278 lei realizate prin inchirierea la terti a utilajelor din dotare respectiv serviciu catre terti ;

Nr crt	Contractant	Prestatie	Valoare lei	Obs
1.	SC Demeco SRL	Inchiriere buldoexcavator	258.00	-
2.	SC CET SA	Servicii auto	1020.00	-

- II. S-au înregistrat îmbunătățiri majore în modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu atât din punct de vedere al corectitudinii cât și al promptitudinii acestora, întreg personalul dând dovadă de disponibilitate pentru sarcini suplimentare/cumul de sarcini și participând în mod activ la îmbunătățirea activității, inclusiv prin propuneri concrete de reglementări procedurale.

Aspecte tehnice și de funcționare

Birou Management Energetic

Activitatea de producere și furnizare energie electrică

În anul 2021, pentru energia electrică produsă (turbina cu gaze și grupul de cogenerare cu ciclu combinat) și livrată în rețele, Thermoenergy Group a obținut venituri din următoarele surse:

- a) tranzacții cu energia electrică realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) și pe Piața Intrazilnică (PI)

Valoarea energiei electrice vândute la PZU și PI în anul 2021 a fost de 57798254 lei, corespunzătoare unei cantități de energie electrică de 92724 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU în această perioadă a fost de 623 lei/MWh cu aprox. 23 lei/MWh mai mare față de prețul avut în vedere la rectificarea BVC pentru anul 2021.

- b) bonusul acordat pentru producerea de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență

Pentru anul 2021, prin Decizia ANRE nr. 1950/28.10.2020 s-a aprobat bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare și livrată în SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 184,65 lei/MWh, exclusiv TVA. Începând cu 01.07.2021 s-a aprobat o nouă valoare a bonusului la nivelul de 238,20 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 1331/30.06.2021) iar începând cu 01.11.2021 aceasta s-a modificat la 364,95 lei/MWh (Decizia ANRE nr. 1989/27.10.2021). Valoarea bonusului acordat în anul 2021 a fost de 19913557 lei, corespunzător unei cantități de 83373 MWh, energie electrică livrată în SEN.

Activitatea de producere energie termică

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

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice. În anul 2021, prin funcționarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic având următoarea structură:

- **apa fierbinte**- 199657 Gcal, din care 187917 Gcal (94% din producție) pentru furnizare în sistemul de termoficare, compus din rețele primare de transport a energiei termice, puncte termice, rețele secundare de distribuție a energiei termice, precum și în sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;
- **abur** – 6850 Gcal, pentru consum intern (producere apă dedurizată și apă fierbinte);

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

- ✓ 41 %, respectiv 82436 Gcal - prin funcționarea grupului de cogenerare cu ciclu mixt timp de 8172 ore
- ✓ 8 %, respectiv 15118 Gcal - prin funcționarea turbinei cu gaze, timp de 856 ore, după executarea lucrărilor de modernizare a grupului;
- ✓ 21 %, respectiv 41670 Gcal - prin aport cazane de abur utilitar (2 x 10 t/h), timp de 5344 ore;
- ✓ 23%, respectiv 45131 Gcal - prin funcționarea cazan de apă fierbinte (CAF), timp de 2478 ore;
- ✓ 5%, respectiv 11108 Gcal - prin funcționarea centralelor termice de cvartal.

Pe parcursul anului 2021, prin funcționarea cazanului de apă caldă LOOS (cazan de varf aferent grupului de cogenerare cu TG) timp de 1277 ore, s-au produs 3244 Gca (2% din producția totală de energie termică).

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

Activitatea de furnizare energie termică

În perioada Ianuarie 2021 – Decembrie 2021, Thermoenergy Group SA Bacău a avut un total de 6 715 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat din care:

1. 741 cu contract;
2. 5974 cu convenție individuală.

Structura consumatorilor de energie termică:

1. 88 utilizatori de tip agenți economici, din care 30 centre bugetare care sunt reprezentate de 72 puncte de consum diferite (creșe, școli, grădinițe);
2. 653 utilizatori de tip populație din care 163 asociații de proprietari și 490 persoane fizice;
3. 5974 consumatori cu convenții individuale de facturare, anexe la contractele de furnizare încheiate cu asociațiile de proprietari.

Structura instalațiilor S.A.C.E.T. urmarite pentru întocmirea bilanțurilor energetice și a facturilor de energie termică:

1. 55 de puncte termice;
2. 7 centrale termice de cvartal;
3. 41 module termice;
4. 4 750 bransamente incalzire si apa calda de consum functionale, inclusiv din reseaua primara si bransamentele de la distributia pe orizontala;
5. 57 823 apartamente si case construite, din care racordate la SACET 13 350.

Blrou Strategie și Eficiență Energetică

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Bacău se încadrează ca sistem eficient de termoficare, cum este prevăzut în *legea 121/2014 privind eficiența energetică*, utilizând exclusiv energie produsă în cogenerare în sezonul de vară, fiind posibilă satisfacerea cererii de energie termică cu minim 75% din producție în cogenerare, pe parcursul unui an de operare, în măsura în care sunt asigurate condițiile ca centralele de cogenerare să fie disponibile în operare/exploatare.

Astfel, trebuie menționat că, centrala de cogenerare cu TG3 a fost repusa în funcțiune abia de la finalul lunii noiembrie, cu un aport redus, de numai 10 % la cantitatea de energie termică total produsă în 2021.

Întocmai cu datele raportate, cele două centrale de cogenerare au îndeplinit criteriile de cogenerare de înaltă eficiență, prin comparație cu valorile de referință pentru producerea separată a energiei termice realizând economii de energie primară după cum urmează.

Economia de energie primară realizată		Referința de calificare
Centrala de cogenerare cu TG	15,7 %	> 10 % conform <i>ordinului ANRE 114/2013</i>
Centrala de cogenerare cu TG+TA	16,9 %	

Mal mult, consecință directă este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și implicit a numărului de certificate GES necesare.

În cadrul SACET s-au realizat următoarele caracteristici de performanță

Nr. crt.	Indicator		%	Referința	
1	Eficiența globală a capacității energetice		84,1		
1.1.1	Eficiența globală a centralei de cogenerare cu TG		82,2		
1.1.2	Eficiența globală a centralei de cogenerare cu TG + TA		81,8		
1.2.1	Eficiența globală a instalațiilor de ardere pentru producerea separată de energie termică	Cazane de abur utilitar	93	85 %	Prevederi ale <i>Regulamentul UE 2015/2402</i>
1.2.2		Cazan de apă caldă	92	90 %	
1.2.3		Cazan de abur industrial	95	85 %	
2	Eficiența globală a centralei termice de vârf și/sau rezervă – CAF		96	90 %	
3	Eficiența rețelei de transport agent termic		70,8	> 80% conform <i>regulamentului SPAET</i>	
4	Eficiența globală a schimbului de căldură dintre rețeaua de transport și rețeaua de distribuție		83,5		
5	Eficiența rețelei de distribuție ACC		70		
6	Eficiența rețelei de distribuție încălzire		75,5		
7	Eficiența izolației termice a conductelor de transport		76		
8	Eficiența izolației termice a conductelor de distribuție		76,6		

Îar în cadrul subsistemului de alimentare centralizată cu energie termică produsă în centralele termice de cvartal:

	Indicador	%	Referința
1	Eficiența globală a instalațiilor de ardere pentru producerea separată de energie termică	70,5	90 % conform <i>regulamentului UE 2015/2402</i>
2	Eficiența rețelei de distribuție ACC	72,2	
3	Eficiența rețelei de distribuție încălzire	73,3	
4	Eficiența izolației termice a conductelor de distribuție	74,3	> 80% conform <i>regulamentului SPAET</i>

Activitatea specifică a constat din monitorizarea îndeaproape a funcționării SACET, în scopul identificării modalităților de îmbunătățire a eficienței energetice și transmiterea propunerilor strategice, în vederea realizării economiilor de combustibil în condiții de siguranță și continuitate precum:

- Reducerea puterii electrice absorbite de motorul de acționare al compresorului de gaz Eitacon 321/900 prin creșterea presiunii în intrare a gazelor naturale și obținerea unei economii anuale de 750 MWh.
- Scenariul alternativ la SF "Măsuri de conformare cu cerințele legale a Valorilor Limită de Emisii NOx ale IMA 2 - CAI 100 t/h și IMA 3 - CAF 100 Gcal/h" pentru menținerea operațională ca instalație de vârf/rezervă și după 31.12.2022 în eventualitatea nerealizării lucrărilor de modernizare.
- Minimizarea pierderilor din rețeaua de transport prin izolarea conductelor de agent termic.

- Reducerea cu 50% a consumului de energie electrică pentru iluminatul interior din birouri prin substituirea tuburilor tip neon cu tuburi LED.
- Implementarea unor condiții de încadrare a consumatorilor noi pentru racordarea la SACET
- Evaluarea a 2 centre de relații cu clienții pentru etapa inițială de echipare a punctelor termice cu panouri fotovoltaice
- Analiza energetică a cazanului LOOS

Activitatea conexă a fost desfășurată în linie cu atribuțiile și competențele specifice, contribuind la optimizarea succesiunii manevrelor de oprire a centralei de cogenerare cu TG+TA, actualizarea autorizației integrate de mediu, cât mai ales în cadrul grupurilor de lucru și a comisiilor organizate prin decizii în următoarele scopuri:

- Analiza și evaluarea ofertelor pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor pentru investiția "Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group S.A." etapele I și II.
- Avizarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru "Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MW_e din cadrul SACET Bacău" pentru asigurarea celui de al treilea ciclu de funcționare în condiții de cogenerare de înaltă eficiență.
- Avizare a proiectelor tehnice pentru cele 2 etape "Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group Bacău"
- Avizare a proiectului tehnic "Dezvoltarea pieței de energie termică – Racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica"
- Inventariere a bunurilor cuprinse în incinta Thermoenergy și CAF.
- Transmiterea datelor pentru actualizarea SF "Reabilitarea Rețelelor Termice de Transport pentru creșterea Eficienței Energetice a SACET din Municipiul Bacău" împreună cu propunerile de optimizare.
- Formularea observațiilor pentru SF "Dezvoltarea pieței de energie termică – Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumofiziologie Bacău"
- Formularea observațiilor pentru SF "Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT existente din municipiul Bacău"
- Avizarea lucrării "Reactualizarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău până la nivelul anului 2033"

Adiacent, a fost coordonată activitatea de optimizare a instalațiilor și rețelelor de apă din amplasamentele CET și CAF, care au condus la reducerea consumului anual de apă de 4 ori față de anii anteriori, respectiv cu un volum de 36.714 m³ apă, totalizând economii de 271.316 lei (fără TVA).

Biroul Conventii Individuale

În perioada ianuarie – decembrie 2021 s-au încheiat un număr total de 221 de noi contracte/convenții din care:

- 165 noi convenții individuale (anexe la contractele încheiate cu asociațiile de proprietari);
- 56 contracte cu noi consumatori (doi agenți economici și 54 de persoane fizice, din care 40 prin realizarea distribuției pe orizontală la blocurile ANL Letea 46 și 50).

În vederea urmăririi în derulare a contractelor/convențiilor de furnizare energie termică a desfășurat următoarele activități:

1. S-au reinventariat și s-au refăcut centralizatoarele cu suprafețele echivalente termic ale instalațiilor de distribuție și încălzire pentru un număr de 450 de apartamente (450 centralizatoare de scară și 324 fise de apartament);
2. S-au întocmit, ca urmare a dosarelor depuse și deplasării în teren, 540 de procese verbale de deconectare/debransare;

Activitatea de Marketing Relații Publice

Numărul de petiții primite de Compartimentul Marketing Relații Publice în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 este de 1470 și toate au fost soluționate într-un termen de 30 zile.

Structura acestora este următoarea:

- I. Sesizări legate de prevederile contractului de furnizare, măsurare și facturare a energiei termice, în număr de 1230, din care:
 1. Sesizările legate de prevederile contractuale sunt în număr de 600, reprezentând 40,81 % din total.
 2. Sesizări legate de măsurarea energiei termice sunt în număr de 11, reprezentând 0,75 % din totalul sesizărilor.
 3. Reclamațiile privind facturarea sunt în număr de 619, reprezentând 42,11 % din totalul reclamațiilor.
- II. Racordare de noi consumatori 14 = 0,95 %
- III. Altele. Sesizările în legătură cu alte probleme au fost în număr total de 226, reprezentând = 15,38 %.

Formatia Contori Termoficare

Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta si citire lunara a consumului de energie termica/ m³ inregistrat la un numar de 4692 mijloace de masura (contori de energie termica/ contori acc), dupa cum urmeaza:

- 2036 contori de energie termica pentru incalzire montati la bransamentele din S.A.C.E.T;
- 1715 contori pentru apa calda de cosum montati la bransamentele din S.A.C.E.T;
- 618 contori de energie termica pentru incalzire/ acc, montati in cadrul retelei de distributie pe orizontala;
- 323 contori de energie termica pentru incalzire/ acc, montati in PT-uri, MT-uri, CT-uri.

In perioada Ianuarie – decembrie 2021 personalul FCT a desfasurat urmatoarele activitati:

- au fost demontate, pentru verificare metrologica periodica, si apoi remontate in SACET, un numar de 537 mijloace de masura a energiei termice pentru incalzire (traducori de debit, integratoare, TTR-uri) si un nr. de 418 contori pentru apa calda de consum;
- s-a intervenit asupra unui nr. de 493 de m.d.m-uri pentru a se remedia defectiunile aparute (cabluri de conexiuni taiate, contori blocati, inlocuire TTR-uri, inlocuire placute electronice de conexiune (oxidate) datorita subsolurilor insalubre);
- a inlocuit consumabile (surse de alimentare ale integratoarelor si/sau amplificatoarelor de semnal) la un numar de 286 m.d.m-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 161 m.d.m-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 153 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 134 robineti de echilibrare hidraulica, acestia au fost montati la nivel de bransament ca urmare a reabilitarii relelelor termice secundare. Reglare robinetilor a fost necesara ca urmare a debransarilor, de la SACET, efectuate in perioada mai – septembrie 2021.

Activitatea Directiei tehnice

Structura organizatorica a directiei tehnice este formata din conducerea executiva- inginerul sef, dispecceratul local si dispecceratul de termoficare, sectiile de exploatare – electrica, turbine cu gaze, termomecanica, chimica, termoficare si sectiile de reparatii PRAM- AMC electrice si reparatii mecanice.

In cursul anului 2021 in cadrul directiei tehnice s-au realizat planurile de productie si parametrii de functionare in conditii de inalta eficienta, prin sectiile de exploatare s-a asigurat functionarea instalatiilor si echipamentelor in conditii de siguranta si continuitatea in functionare prin sectiile de intretinere – reparatii, in vederea producerii si livrarii energiei termice in SACET Municipiul Bacau si producerea si livrarea energiei electrice in SEN.

A. Lucrarile importante realizate cu forte proprii in anul 2021 :

1. Mutare grup pompare EP. termoficare 2 tr.2 functionare prin convertizor, pe pozitie EP. 1 termoficare 1 tr. 1
 - Lucrari mecanice, electrice, pram- amc executate - modificare postament, reconfigurare schema izometrica conducte, reconfigurare instalatii electrice forta, c-da, protectii, automatizari ;
 - Cresterea eficientei prin asigurarea debitului necesar SACET prin functionarea cu o singura pompa prin convertizor de frecventa – reducerea consumului de energie electrica 6kV.
2. Reparatii sistem sub presiune CAF 100 Gcal / h - asigurarea rezerva si sursa varf pentru furnizare agent termic in SACET;
3. Montare robineti clapa future etansare oteI-inox RCF 400 /25 CAF – reduceri pierderi agent termic;
4. Reparatii cazane in centrale termice de cvartal - reducerea pierderilor, reducerea adaos termoficare;
5. Revizii Schimbatoare de caldura, SCP aferente PT –uri SACET;
6. Izolatii termice conducte termoficare agent primar : zona Izvoare; zona stadion Proletaru; Zona Vantului.
7. Montare in PT1 - punct de amplificare presiune retea agent primar MT Centru – EP.Amplificare fct . prin convertizor de frecventa - eficientizare functionare MT Centru si reducere avarii termoficare.
8. Inceput montaj in PT45 -punct de amplificare presiune retea agent primar ramura Cornisa – EP.Amplificare fct . prin convertizor de frecventa -cresterea eficientei in functionare inchidere inelara ramuri Cornisa – Sofert si reducere avarii termoficare.
9. Reconfigurare schema izometrica conducte EP. Incalzire in 9 PT – SACET - montarea de by –passuri – cresterea eficientei prin reducerea cu 50% a consumurilor de energie electrica 0,4 kV in PT 27; PT69; PT 95; PT96; PT35; PT31; PT5; PT10; PT117.

10. Modificari electrice in convertizoare de frecventa aferente EP, incalzire in 5 PT- SACET - cresterea eficientei prin reducerea cu 30% a consumurilor de energie electrica 0,4kV in PT 14; PT18; PT19; PT29 ;PT63.

11. Reparatii electropompe-cresterea eficientei agregatelor rotative, reducerea timpilor de stationare;

12. Cresterea sigurantei in exploatare, reducere pierderi fluid termoficare agent primar si agent secundar;

13. Reparatii instalatii aferente sectia Chimica: decantor , filtre, rezervoare, deshidratare slam;

14. Realizari mentenante planificate statii electrice si echipamente electrice; trafo 25MVA;

15. Realizari mentenante planificate automatizari - amc – electrice puncte termice SACET

16. Realizari mentenante planificate surse: Turbina Gaze Kawasaki TG4 (BSI si HSI)

17. Lucrari de intretinere – reparatii instalatii aferente CICLU COMBINAT; montare platforma acces armaturi cazan EKOL – reducerea timpilor de manevre de exploatare;

18. Integrare in circuit racire Ciclu Combinat pompa de amplificare circulatie agent racire Compresor Gaze TG4 e– cresterea sigurantei in functionare pe timp de vara a echipamentelor aferente instalatiei Turn Racire Ciclu Combinat

19. Revizii instalatii si echipamente aferente TG3 : compresor gaze, cazan OHL si punct termic;

20. Modernizare TG3 – inlocuire turbina gaze – cresterea eficientei energetice – lucrare realizata cu terti – SOLAR TURBINES.

B. Activitatea de dispeccerat din cadrul directiei tehnice

In cursul anului 2021 prin activitatea de dispeccerat local centrala si activitatea de dispeccerat termoficare din cadrul directiei tehnice:

- s-a coordonat operativ si asigurat functionarea in conditii de siguranta si eficienta a echipamentelor si instalatiilor aferente Thermoenergy;
- s-a coordonat operativ si asigurat siguranta in functionare si continuitatea in functionare a echipamentelor si instalatiilor aferente Thermoenergy
- s-a realizat productia de energie electrica livrata in SEN
- s-a realizat productia de energie termica livrata in SACET
- s-au coordonat manevrele necesare opririi / pornirii de echipamente / instalatii;
- s-au asigurat monitorizat si asigurat parametrii calitativi si cantitativi agent termic pentru incalzire si pentru preparare apa calda de consum;
- s-au coordonat manevrele tehnologice pentru izolare si remedieri avarii;
- s-au coordonat manevrele tehnologice de golire/ umplere instalatii de termoficare aferente SACET
- s-au coordonat manevrele electrice pentru modificari stari operative echipamente, scheme functionale sau izolari remedieri avarii;
- s-au coordonat si asigurat conditiile tehnice si organizatorice si masurile necesare pe linie de securitate a muncii pentru efectuarea lucrarilor de mentenanta, revizii, reparatii, lucrari planificate sau lucrari accidentale;
- s-a mentinut coordonarea manevrelor, cooperarea si conversatia pe linie operativa cu Dispecceratul Teritorial Bacau pentru echipamentele aflate sub autoritate DET conform regulamentelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

C. Activitatea de reparatii PRAM-AMC –Intretinere Electrica din cadrul directiei tehnice

Sectia PRAM AMC desfasoara activitati exploatare si intretinere a sistemelor de productie a energiei electrice si termice. Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta / reparatii planificate, lichideaza avariile accidentale/repuneri instalatii in stare de functionare pe automat ,participa prin expertiza tehnica la activitatile specifice de investitii, retehnologizeaza/ upgradeaza sistemele pe care le deservește.

In perioada ianuarie 2021 – decembrie 2021 Sectia PRAM AMC prin Atelierul AMC s-au efectuat interventii si lucrari specifice dupa cum urmeaza:

1. Lucrari de revizii/reparatii planificate : 148 interventii;

2. Lucrari de remediere defectiuni: 456 interventii;

3. Upgradare instalatii existente: 16 interventii;

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALATII	LUCRARI
1	Puncte Termice	54 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 54 interventii
			2.Lucrari de remediere defectiuni 220 Interventii
			3.Upgradare instalatii existente 4 interventii din care: -montare electropompa amplificare apa calda de consum la PT 97 - montare 2 electropompe amplificare agent termic primar si proiectare/confectionare si punere in functiune tablou de automatizare la PT 1 -Proiectare si dimensionare tablou electric pentru pompe de amplificare agent termic primar la PT 45. - Parametrizare si redimensionare convertizoare de frecventa aferente EP in PT 27; PT69; PT 95; PT96; PT35; PT31; PT5; PT10; PT117 pentru eficienta energetica.
2	Grupuri de ridicare apa rece (Hidrofoare)	30 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 30 interventii
			2.Lucrari de remediere defectiuni 61 Interventii
3	Module Termice	47 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 47 interventii
			2.Lucrari de remediere defectiuni 98 interventii
4	Centrale Termice de cvartal	6 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 6 interventii
			2.Lucrari de remediere defectiuni 16 interventii
5	Sursa CAF 100	Instalatii aferente	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 1 interventii
			2.Lucrari de remediere defectiuni 8 interventii
			3.Upgradare instalatii existente 2 interventii din care: - montare cabluri degivrare la masurile de debit pe cele 3 ramuri –Republicii, Sofert si Comisa -revizie si reparatii generale la instalatiile electrice de forta si automatizare,
6	Sursa Turbina cu gaz TG3	Instalatii aferente	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 3 interventii : -masuratori si repunere in functiune generator Leroy Somer - masuratori si repunere in functiune compresor de gaz 6KV -recalibrare servomotoare clepe de aer la cazan OHL
			2.Lucrari de remediere defectiuni 0 interventii
			3.Upgradare instalatii existente 3 interventii din care: -Expertiza si suport tehnic pentru intocmire raport de eficienta energetica in colaborare cu Universitatea din Bacau. -Inlocuire circuite si senzori de vibratii la lagarul 3X si 3y la solicitare Solar. -Dimensionare si montare sursa neintreruptibila de putere (UPS) pentru continuitate in functionalitatea instalatiei de automatizare la Compresorul de gaz.
7	Sursa Centrala in ciclu combinat TG4 +TA5	Instalatii aferente	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 2 interventii
			2.Lucrari de remediere defectiuni 41 interventii
			3.Upgradare instalatii existente 2 interventii din care:

			<p>1.Montare/calibrare senzor turatie TA5 suplimentar pentru revenire rapida din regim de avarie.</p> <p>-Dimensionare si montare sursa neintreruptibila de putere (UPS) pentru continuitate in functionalitatea instalatiei de automatizare la Compresorul de gaz.</p> <p>-Reparatie convertizor de frecventa 75 KW – compresoare aer lucru.</p>
8	Sursa CAI100	Instalatii aferente	<p>1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 0 interventii</p> <p>2.Lucrari de remediere defectiuni 0 interventii</p> <p>3.Upgradare instatii existente 1 interventii din care: - montare cabluri degivrare la masurile critice</p>
9	Sursa Cazane abur 2 X Tone	Instalatii aferente	<p>1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 4 interventii</p> <p>2.Lucrari de remediere defectiuni 10 interventii</p>
10	Transmisie date VPN si SCADA.	Instalatii aferente	<p>1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 1 interventii</p> <p>2.Lucrari de remediere defectiuni 2 interventii</p> <p>3.Upgradare instatii existente 4 interventii din care: -Electropompe PT1 pentru ZC integrare in sistem SCADA Dispecer – monitorizare si comanda la distanta - Electropompa PT97 pentru ZC integrare in sistem SCADA Dispecer – monitorizare si comanda la distanta -Configurare schema termomecanica si creare baza de date SQL pentru MT Spitel Municipal in SCADA. -upgrade intreg sistem de comunicatie seriala (Hardware MOXA de la ver.3.1 la 4.2.</p>

In perioada ianuarie 2021 – decembrie 2021 Sectia PRAM AMC prin Atelierul PRAM s-au efectuat interventii si lucrari

specifice dupa cum urmeaza:

1.Lucrari de revizii/reparatii planificate : 34 interventii;

2.Lucrari de remediere defectiuni: 84 interventii;

3.Upgradare instatii existente: 2 interventii;

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALATII	LUCRARI
1	Statia electrica 110 KV	1 instalatie	<p>1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 5 interventii</p> <p>2.Lucrari de remediere defectiuni 1 interventie</p>
2	Celule electrice 110 KV	14 Instalatii	<p>1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 7 interventii</p> <p>2.Lucrari de remediere defectiuni 1 interventie</p>
3	GENERATOARE	3 Instalatii	<p>1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 1 interventii</p> <p>2.Lucrari de remediere defectiuni 6 interventii</p>
4	Transformatoare 100KV / 6KV	3 instalatii	<p>1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 1 interventii</p> <p>2.Lucrari de remediere defectiuni 0 interventii</p>
5	Transformatoare 6KV / 0.4 KV	23 instalatii	<p>1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 3 interventii</p> <p>2.Lucrari de remediere defectiuni 2 interventii</p>
6	Statii electrice 0.4 KV	11 Instalatii	<p>1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 4 interventii :</p>

			2.Lucrari de remediere defectiuni 0 interventii
7	Convertizoare 6 KV	2 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 1 interventii
			2.Lucrari de remediere defectiuni 1 interventii
8	Motoare 6 KV	8 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 3 interventii
9	Motoare 0.4 KV	102 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 22 interventii
			2.Lucrari de remediere defectiuni 30 interventii
10	Instalatii de iluminat	20 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 4 interventii
			2.Lucrari de remediere defectiuni 30 interventii
			3.Upgradare instatii existente 2 interventii din care: - Modernizare iluminat exterior perimetral ,inlocuire corpuri 250 W cu corpuri 30 W tehnologie led - Modernizare iluminat interior corp administrativ ,inlocuire corpuri 36 / 18 W cu corpuri 18 /9 W tehnologie led

D. Activitatea de reparatii mecanice din cadrul directiei tehnice

In cursul anului 2021, Serviciu Tehnic, prin Atelierul de Reparatii Mecanice s-au efectuat reparatii pe retele exterioare de termoficare pentru lichidari de avarii un numar de 306 de interventii dupa cum urmeaza:

- agent primar - 41 de interventii

din care: - pe retele primare termoficare -41 de interventii;
- in puncte termice - 0 interventii.

- agent secundar -265 de interventii;

din care: - retele secundare incalzire- 93 de interventii;
- retele secundare apa calda de consum -172 interventii;

Prin Biroul tehnic s-au consemnat fise de constatare tehnica la toate lucrarile de reparatii, s-au eliberat 72 de avize de amplasament.

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

► **Servicii de reparatii cu terti:**

1.TURBINE PE GAZE - Mentenanta KGE

- Kawasaki GRUP COGENERARE TURBINA CU GAZE TG-4..... 432.665 Lei

2.ECHIPAMENTE SI INSTALATII TERMOMECHANICE

-ENERGOFOR -verificare supape de siguranta..... 4.640 lei
-RINA- expertiza macara Telemak.....2.595 lei
- expertiza CAF 100Gcal/h..... 5.750 lei
- expertiza CAI 100/h..... 8.700 lei
-MAISON-reparatie armature..... 6.844 lei
-CNCIR+ ISCIR-verificare oficiala.....9.668 lei

3. EXPLOATARE ECHIPAMENTE

-TELEKOM-Transmisii date (parametri si consumuri) pentru monitorizare , prelucrare si facturare: 43.617 LEI

4. ECHIPAMENTE SI INSTALATII ELECTRICE :

-CESI-reparatie celule convertizor.....	36.766 lei
-ELECTROSERVICE- service motoare electrice.....	3.676 lei
-ICEMENERG-analiza ulei trafo 25MVA.....	5.330 lei

5.ECHIPAMENTE DIVERSE:

-HIDROCONS –REFACERE HIDROIZOLATII CONSTRUCTII.....	186.021 lei
-HIDROJET-DECOLMATARE CANALIZARE TEHNOLOGICA.....	30.779 lei

Activitatea de investitii

In anul 2021, activitatea de investitii s-a concretizat in realizarea investitiilor finantate de UAT Municipiul Bacau si in achizitii aferente Programului de investitii al Thermoenergy Group SA. Desfasurarea activitatii de exploatare si intretinere a sistemelor de producere 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 2019-2027")

1. Investitii finantate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group SA - "Programul de investitii pentru anul 2021 al Thermoenergy Group SA Bacau" aprobat in cadrul BVC an 2021 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.

Cele mai importante investitii finalizate in anul 2021 au fost "Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacau" finantata din bugetul de stat si local si „Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau” finantata din surse proprii ale Thermoenergy.

In luna decembrie 2021 s-au semnat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 167/08.12.2021 si procesul verbal de receptie a punerii in functiune nr. 186/29.12.2021 pentru lucrarile de modernizare a grupului de cogenerare, lucrari care au constat in inlocuirea turbinei cu gaze naturale Titan 130 existente cu o turbina modernizata conform ultimelor standarde, care au imbunatatit nivelul productiei de energie electrica si implicit de energie termica. Ca urmare, grupul de cogenerare de 14 MWe este disponibil si functioneaza, fiind in perioada de garantie de 12 luni.

Totodata, s-au finalizat doua etape ale realizarii sistemului de panouri fotovoltaice, ceea ce reprezinta montarea a 120 panouri, cu o putere instalata de 50 KW. Acestea furnizeaza energie electrica "verde" pentru asigurarea unei parti din consumul cladirii administrative, contribuind astfel la reducerea poluarii.

La capitolul "Dotari, echipamente tehnologice, utilaje si instalatii de lucru", pe parcursul anului 2021 s-au achizitionat Baterie 220 Vcc, 110 Ah – 1 buc; Calculatoare – 4 buc; Dacia Doker – 1 buc; Etilotest profesional – 1 buc; Aparat de sudura tip invertor – 1 buc; pompa electrica testare presiune – 1 buc; Kit bariera acces auto CAF – 1 buc; Convertizor de frecventa – 1 buc; Robineti de inchidere Dn 200,400, pn 25 – 10 buc; Motopompa apa murdara – 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 2021 surse proprii -lei fara TVA-	Valoare planificata pt. anul 2021 buget local - lei cu TVA	Valoare realizata din surse proprii la 31.12.2021 -lei fara TVA-	Valoare realizata din buget local la 31.12.2021 -lei cu TVA-	Procent de realizare investitii din surse proprii %	Procent de realizare investitii din buget local %
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
A. Obiective de investitii in continuare	0	56.200	0	56.168	0	100
B. Obiective de investitii noi	365.568	16.800.000	227.281,97	16.585.931,76	62,17	99,79
C. Alte cheltuieli de investitii	total, din care:	507.562	561.000			
	1.dotari, utilaje indep.	463.162	0	161.884,62	0	34,95
	2. imobilizari necorporale	16.400	0	0	0	0
	3. cheltuieli pentru studii si taxe	28.000	561.000	15.571,02	216.149,55	55,61
Total		873.130	17.417.200	404.737,61	16.858.249,31	46,35
					46,35	96,79

2. Investiții finanțate prin programe specifice ("Termoficare 2019-2027") și fonduri europene

2.1. Programul "Termoficare 2019-2027"

În anul 2021, Biroul de Investiții a finalizat contractul nr. 1394/04.08.2020 încheiat cu asocieria SC EURO ENGINEERING & CONSULTING SRL / NRG CONCEPT&CONSULTING SRL / DUICA IRINA PFA finanțat de la bugetul local pentru întocmirea studiului de fezabilitate „Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacău”, în cadrul căruia s-au stabilit soluții de reabilitare pentru patru tronsoane importante din magistralele Sofert, Republicii și Cornisa, totalizând 8,98 km de traseu.

În trimestrul IV al anului 2021, la solicitarea UAT Bacău, Biroul de Investiții a realizat actualizarea părții economice a studiului de fezabilitate și o revizie a întregii documentații pe baza ghidului Programului Operațional Infrastructură Mare, AP7. Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, în vederea accesării de către Municipiul Bacău a fondurilor europene.

Tot în anul 2021 s-a finalizat studiul de fezabilitate pentru investiția „Dezvoltarea pieței de energie termică – Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”, indicatorii tehnico-economici aprobându-se prin HCL Bacău nr. 216/29.07.2021, acesta fiind predat către UAT Bacău în vederea începerii demersurilor pentru obținerea avizului tehnic al ANRE și a finanțării MDRAP, prin Programul Termoficare.

Pentru creșterea eficienței sistemului de termoficare centralizat prin racordarea consumatorilor aferenți centralelor termice de cartier, s-au întocmit de către biroul de investiții, caiete de sarcini și referate de necesitate pentru investițiile de mai jos, acestea aflându-se în proceduri de achiziție:

- Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT existente - Racordarea CT 3/5 Dr. Aroneanu -actualizare SF, taxe, avize, acorduri, etc.
- Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT existente - Racordarea CT 2 Miorita și CT 3 Miorita - actualizare SF, taxe, avize, acorduri, etc.
- Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT existente - Racordarea CT Grup școlar Anghel Saligny, CT 1 Parc, CT Prefectura - actualizare SF, taxe, avize, acorduri, etc.
- Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a bisericii "Trei Ierarhi" Bacău - SF, doc. CU, doc cadastrală, taxe, avize, acorduri, etc.

În același stadiu este și achiziția studiului de fezabilitate pentru „Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din strada Chimiei nr. 6, Bacău - SF, expertiza tehnică, doc. Cadastrală, taxe OCPI, studii topo, geo, doc. CU, taxe avize, acorduri, etc., investiție care ar aduce siguranța și eficiența în operarea sistemului de producere.

2.2. Fonduri europene - Investiții cofinanțate prin POS Mediu Axa 3 pentru aplicația "Retehnologizarea sistemului de termoficare din mun. Bacău, în vederea conformării la normele de protecția mediului, privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană"

În același context menționat și în anul 2020, nici în 2021 Municipiul Bacău nu a luat măsurile necesare pentru defalcarea mijloacelor fixe rezultate din Contractul CL3 "Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice în CET 1 Chimiei Bacău" pentru Ob. 1 Ciclu combinat, Ob. 2 Cazane de abur de 10t/h și Ob. 3 Adaptarea schemei tehnologice, cu toate că Biroul de Investiții a întocmit încă din anul 2019, liste cu propuneri pentru constituirea mijloacelor fixe pe care le-a transmis către UAT Bacău pentru efectuarea procedurii de înscriere în patrimoniul Municipiului Bacău și predarea către Thermoenergy Group pentru exploatare.

Activitatea Biroului Administrativ Patrimoniu

ADMINISTRATIV

Pe parte administrativă, Biroul Administrativ Patrimoniu, desfășoară următoarele activități :

- Servicii secretariat -primire, înregistrare și predare corespondență.
- Întreținerea pavilionului administrativ, a căilor de acces din incintă și din exteriorul societății, a spațiilor verzi, a iluminatului perimetral, în pavilionul administrativ și a căilor de acces
- Servicii postale –trimiteri corespondență de la societate la poșta și retur
- Întocmeste planul anual de achiziții de materiale și servicii
- Întocmeste referate de necesitate pentru asigurarea bazei materiale necesare pentru desfășurarea activității întregului personal din pavilionul administrativ
- Execută lucrări de xeroxare, copiere, documente și planșe, legare dosare
- Asigură apa plată și distribuția ei prin sistem watercooler

Întreținerea pavilionului administrativ a căilor de acces din societate ,întreținerea instalațiilor sanitare și de încălzire, întreținerea spațiilor verzi ,iluminatul interior și exterior, se execută cu personalul din cadrul biroului administrativ cu sprijinul atelierului mecanic și secția Termoficare .Toate aceste activități sunt coordonate de BAPA.

Pentru perioada de iarnă BAPA a asigurat material antiderapant prin umplerea lazilor special amenajate din diferite locuri cu nisip .

PAZA

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.

CONTRACTE

In decursul anului 2021, 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	4505	29.01.2021	COMPUTERS GOUP SRL	INCHIRIERE ECHIPAMENTE DE COPIERE SI SERVICE PENTRU ECHIPAMENTE DE COPIAT	01.02.2021	01.02.2023
2	1527	04.03.2021	COMPUTERS GOUP SRL	SERVICII DE REINCARCARE CARTUSE INPRIMANTE	04.03.2021	03.03.2022
3	1528	13.03.2021	TRANSPORT PUBLIC S.A BACAU	TRANSPORT SALARIATI LA / DE LA SERVICIU	18.03.2021	17.03.2022
4	1543	23.04.2021	SC CUMPARA 1993 SRL	FURNIZARE PRODUSE APA NATURALA PLATA SI DISTRIBUTIA EI PRIN SISTEM WATERCOOLER	23.04.2021	22.04.2022
5	1684	23.12.2021	AZIA SECURITY	MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA	23.12.2021	22.12.2022
6	140/472	09.02.2015	POSTA ROMANA	SERVICII POSTALE –PRIMIREA PRELUCRAREA SI LIVRAREA TRIMITERILOR DE CORESPONDENTA	01.01.2022	31.12.2022
7	10908	02.02.2015	TELEKOM ROMANIA	SERVICII DE TELEFONIE FIXA	01.01.2021	31.12.2022
8	1502	08.02.2021	VODAFONE ROMANIA S.A	SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE	08.02.2021	07.02.2023
10	1535	29.03.2021	CWS BOCO RAMANIA SRL	SERVICII DE CURATARE CARPETA ANTIPRAF	01.04.2021	31.03.2022
11	2710	15.12.2014	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A	FURNIZARE / PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE	01.01.2022	31.12.2022
12	630	29.04.2015	ANDISSIMO SRL BACAU	ACHIZITII DE DESEURI HARTIE SI CARTON	01.01.2021	28.04.2022
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	01.01.2022	31.12.2025
14	Acord Comercial	12.03.2015	FedEx	SERVICII CURIERAT	01.01.2022	31.12.2022

Patrimoniu**Evolutia Contractului de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018**

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

In data de 15.04.2019, conform HCL nr. 53 din 28.02.2019, a fost semnat Actul Aditional nr.1 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.

69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy catre Municipiul Bacau nr. 68927/111/1 din 15.04.2019, respectiv Protocolul de predare – primire de la UAT Municipiul Bacau catre Thermoenergy Group SA Bacau cu nr. 68929/111/3 din 15.04.2019(Dulap automatizare convertizoare de frecventa-pompe de ridicare presiune CAF – Republicii).

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Aditional nr. 1 cu **72.233,00 lei**, respectiv la **253.345.408,55 lei**.

In data de 15.07.2020, conform HCL nr. 95 din 29.05.2020 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Aditional nr. 2 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy catre Municipiul Bacau nr. 546471/128/15.07.2020 respectiv Protocolul de predare de la Municipiul Bacau catre Thermoenergy nr.546463/138/15.07.2020 "(Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau)" - completari la sectiunea "Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica cu terenurile aferente" din Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Bacau).

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Aditional nr. 2 cu **1.313.510,50 lei**, respectiv la **254.589.919,05 lei**.

In data de 13.07.2021 respectiv 16.07.2021, conform HCL nr. 22 din 28.01.2021 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Aditional nr. 3 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Municipiul Bacau catre Thermoenergy nr. 89/13.07.2021/147778/16.07.2021 reprezentand bunuri rezultate in urma finalizarii lucrarilor de investitii la obiectivul " Modernizarea retelei de termoficare SACET Bacau – Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Comisa" – completari la sectiunea "Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica, cu terenurile aferente" din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Aditional nr. 3 cu **9.515.530,93 lei**, respectiv la **264.174.449,98 lei**.

In data de 13.07.2021 respectiv 16.07.2021 , conform HCL nr. 165 din 28.05.202 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Aditional nr. 4 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy catre Municipiul Bacau nr. 92/13.07.2021/14778/16.07.2021 reprezentand bunuri rezultate in urma finalizarii lucrarilor de investitii „Lucrari de automatizare de mentinere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos,utilizand convertizoarede frecventa la electropompele de apa adaos nr.1 si 2" si „Instalatiile de stingere si de detectie aferente grupului de cogenerare cu ciclu combinat" in cadrul investitiei „Integrarea in noua instalatie de utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14Mwt din strada Chimiei nr.6 Bacau"- modificari si completari la sectiunea „Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica, cu terenurile aferente" din Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Aditional nr. 3 cu **228.624,32 lei**, respectiv la **264.403.074,30 lei**.

Evolutia actualizata a Contractului de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018 este redată in tabelul de mai jos:

ACT	Thermoenergy - Municipiul Bacău		Municipiul Bacău - Thermoenergy		Hotărâre Consiliul Local	Valoare - lei
	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	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	53/28.02.2 019	72.233,00
Act adițional nr. 2	546471/ 136/ 15.07.2020	546477/137/ 15.07.2020	546463/138/ 15.07.2020	546465/139/ 15.07.2020	95/29.05.2 020	1.313.510,50
Act adițional nr. 3			147778/16.07.202 1 89/13.07.2021	147778/16.17.202 1 90/13.07.2021	22/28.01.2 021	9.515.530,93
Act adițional nr. 4	147778/16.07.20 21 91/13.07.2021	147778/16.07. 2021 92/13.07.2021	147778/16.07.202 1 91/13.07.2021	147778/16.17.202 1 92/13.07.2021	185/28.05. 2021	228.624,32
TOTAL						264.403.074,30

Inventarierea bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Bacău pe anul 2021

Inventarierea acestor bunuri s-a efectuat pe gestiuni, așa cum aceste bunuri sunt înregistrate în contabilitatea Thermoenergy Group SA – conturi extrabilanțiere, conform anexa 1 la Dp, anexa 2 DP respectiv anexa 1b la Dp de la Decizia Directorului General al Thermoenergy Group S.A Bacău nr. 215 din 12.10.2021 coroborată cu Decizia nr. 217 din 19.10.2021, după cum urmează :

- Bunuri din domeniul public cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018 - anexa 1 la Dp aflate în incinta Thermoenergy Group și pe sector CAF (Comisia 1) în valoare totală de inventar de 172,328,818.54 lei;

- Bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului Bacău (materiale rezultate din dezmembrări de bunuri – mijloace fixe și obiecte de inventar și alte bunuri) aflate în custodie la Thermoenergy Group SA Bacău (înregistrate în conturi în afara bilanțului – (cont 8036 – 8038.8) – anexa 2 DP (Comisia 1) în valoare totală de inventar de 91,589.82 lei;

- Bunuri din domeniul public cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018 - anexa 1b la Dp aflate pe sector termoficare (Comisia 2) în valoare totală de inventar de 78.337692,04 lei;

După finalizarea activității de inventariere a acestor bunuri, au fost transmise către Biroul Contabilitate al Thermoenergy Group SA Bacău următoarele documente:

- **Procesul Verbal Centralizator de inventariere nr.176 din 15.12.2021** care cuprinde observațiile și constatările comisiei de inventariere nr. 1 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

- **Procesul Verbal Centralizator de inventariere nr.172 din 15.12.2021** care cuprinde observațiile și constatările comisiei de inventariere nr. 2 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

- **Inventarierea contorilor aflați atât pe poziție montați în PT/CT, scări de bloc cât și cei aflați în depozit datorită inutilizării, s-a efectuat direct pe teren respectiv în depozit, și s-a întocmit o listă efectivă a tuturor contorilor găsiți pe poziție sau în depozit la data inventarului. Această listă va fi coroborată cu evidența contabilă, ulterior și se va întocmi lista definitivă și actualizată.**

După întocmirea listei finale și analizării propunerilor de casare (acolo unde este cazul) se va transmite către UAT Municipiul Bacău această situație. Centralizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație.

Valorificări de bunuri aparținând domeniului privat 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 aparținând SACET.

Calculul estimativ al greutății materialelor care urmau a fi valorificate a fost făcut prin transformarea din metri liniari sau bucăți în kilograme, având la bază greutățile specificate în **Memoratorul Tehnic pentru Montaj al TMUCB, respectiv STAS 7656/76 și 404/2-71.**

Formula de calcul a scazamentului și procedura de evaluare cantitativă a materialelor a fost aprobată în Consiliul de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacău prin Hotărârea nr. 552/03.03.2018.

Prin HCL nr. 183 din 30.06.2021, conducerea Thermoenergy Group SA Bacău a fost mandatată să îndeplinească toate formalitățile legate de "valorificarea prin licitație publică competitivă la Bursa Română de Marfuri – Terminalul Piatra Neamț, a bunurilor (materialelor/deseurilor feroase și neferoase) precizate în anexa transmisă de Thermoenergy Group, rezultate din scoaterea din funcțiune sau casarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, ca urmare a investițiilor efectuate prin Programul Operațional Sectorial Mediu – Axa III cât și din reparațiile efectuate la SACET".

După licitația organizată la sediul Bursei de Marfuri Terminalul Piatra Neamț, în data de 28.09.2021, s-a încheiat cu SC Olariu Construct SRL Neamț în baza Hotărârii Bursei Române de Marfuri Terminalul Piatra Neamț nr. 95 DIN 28.09.2021 contractul de vânzare – cumpărare nr. 1618 din 05.10.2021, pentru valorificarea următoarelor loturi :

Nr. crt.	Denumire reper pus in vanzare	U.M.	Cantitate estimata -kg-	Pret lei/kg	Valoare estimata -lei-
0	1	2	3	4	5
1	Deseuri feroase provenite din reparatii in SACET	Kg	54.426	2,40	130.622,40
2.	Deseuri feroase provenite din investitii derulate de catre Municipiul Bacau in SACET	Kg	79.298	1,90	150.622,20
3.	Deseuri feroase provenite din investitii derulate de catre Municipiul Bacau in SACET	Kg	6.664	2,40	15.993,60
4.	Deseuri aluminiu bara infasurata in hartie provenite din transformatoare de 1000 Kva (2 buc)	Kg	460	8,06	3.707,60
	TOTAL - lei				300.985,80

SITUATIILE FINANCIARE

La întocmirea situatiilor financiare aferenta anului 2021, s-au avut în vedere:

- prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare -art.4,28,36 alin.(3) și 37;
- prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată și actualizată -art. 160, 176 și 177;
- Ordinul MFP nr. 1802 din 29 decembrie 2015, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Ordinele MFP nr. 85/26.01.2022 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 reglementări contabile;
- Manualului politicilor și procedurilor contabile ale THERMOENERGY GROUP SA Bacău, aprobat prin Hotărârea C.A nr.50/07.04.2015, cu modificările 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 finele anului.

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 si evolutia capitalului social:

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

Nr crt	Denumire Indicator	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
I	CAPITALURI PROPRII				
1	Capital social subscris nevarsat	0	0	0	0
2	Capital social subscris varsat	10.906.800	10.906.800	10.906.800	10.906.800
3	Rezerva legala	0	0	0	223.369
4	Pierdere din exercitiile anterioare	-12.147.070	-18.740.762	-28.012.386	-34.338.921
5	Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	80.760	80.760	80.760	36.621
6	Profit/Pierdere din exercitiul financiar curent	-6.593.692	-9.271.624	-6.326.536	+4.487.371
7	Repartizarea profitului	0	0	0	-223.369
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	-7.753.202	-17.024.826	-23.351.362	-18.928.129
II	ACTIVE	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1	Imobilizari necorporale	0	499	0	0
2	Imobilizari corporale	1.347.306	2.847.033	2.946.325	16.331.892
3	Imobilizari financiare	131.000	187.000	129.500	129.500
4	Stocuri	105.721	166.252	241.121	233.589
5	Creante	23.335.126	31.922.131	29.370.100	50.906.122
6	Casa + Banci	554.424	283.643	609.240	8.820.238
7	Cheltuieli efectuate in avans	42.700	41.710	53.738	43.331
	TOTAL ACTIVE	25.516.277	35.468.268	33.350.024	76.464.772
III.	DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE				
	Furnizori	22.267.219	39.444.362	39.806.545	68.183.755
1	Drepturi salariale si obligatii fiscale	1.103.847	1.869.384	5.156.199	938.400
2	Alti creditorii	9.344.104	9.328.081	9.546.674	10.763.402
3	Venturi Inregistrate In avans	554.309	1.815.385	2.166.537	17.507.344
4	Provizioane pentru impozite	0	35.881	25.431	0
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE	33.269.479	52.493.094	56.701.388	97.392.901
	ACTIV NET (II-III)	-7.753.202	-17.024.826	-23.351.362	-18.928.129
	50% din capital social subscris	5.453.400	5.453.400	5.453.400	5.453.400

Rezulta ca,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 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 si 31.12.2021 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 intreprins 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 încadrata 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 în 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.

Dupa aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020,s-au intreprins urmatoarele:

- -Consiliul de Administratie, prin Hot. C.A. nr. 34/14.05.2021:
Art.7.la nota de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2020, precum și de modalitățile de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale și decide comunicarea informării acționarului unic-Municipiul Bacău și convocarea AGA în vederea luării unei decizii, în conformitate cu Legea nr.31/1990.
- -prin adresa nr.1073/14.05.2021, catre UAT Municipiul Bacau (nr.iregistrare UAT-135288/17.05.2021), 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.
- prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.159/28.05.2021, au fost mandatați împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, numai în vederea aprobării situațiilor financiare ale societății aferente anului 2020.
- prin Hotararea AGEA 5/28.05.2021-Art.1. la nota de informarea privind activul net al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de la data înființării până la data de 31.12.2020 și asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale.
- -prin Hotararea AGEA 10/09.11.2021-Art.1 la nota de informarea privind modalitățile de achiziție a necesarului de combustibil-gaz natural și de asigurare a surselor de finanțare pentru plata combustibilului-gaz natural necesar furnizării în regim de continuitate a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Bacău, precum și asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale având în vedere nivelul acestuia la 30.09.2021.
- -in urma Adresei nr.329/09.02.2022 catre UAT Municipiul Bacau, nr.iregistrare UAT-112367/09.02.2022,conform solicitarii ANRE prin adresa nr. 12251/27.01.2021 privind solicitare acces prelungire schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta),prin care tinand cont de data efectiva pana la care societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău 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 si avand in vedere prevederea de la pct.16 din documentul Orientari privind ajutoarele de stat pentru protectia mediului si energiei pentru perioada 2014-2020 (EEAG), conform Deciziei 2021, ajutorul nu se acorda intreprinderilor in dificultate iar societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, pe baza indicatorilor din anii 2019 si 2020 (conform Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01 -Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate- teza 20) este incadrata in aceasta categorie, nemaifiind eligibila pentru accesarea schemei de sprijin dupa data de 31.03.2022, decat dupa iesirea din categoria intreprinderilor aflate in dificultate, actionarul a intreprins urmatoarele masuri :

- prin H.C.L. nr.74 din 28.02.2022 a Consiliului Local al Municipiului Bacau:

-s-a luat act de solicitarea societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău de majorare a capitalului social cu suma de 23.351.362 lei;

-s-a constituit o comisie formata din consilieri locali, in vederea analizei solicitarii de majorare a capitalului social si de propunere a masurilor care se impun, urmand sa le prezinte Consiliului Local la prima rectificarea de buget local;

-a fost mandata societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru efectuarea demersurilor necesare, in conditiile legii, pentru realizarea Testului investitorului Privat Prudent;

-primarul Municipiului Bacau prin comisia constituita , Directia Economica si Serviciul de Monitorizare si Coordonare va duce la indeplinire prevederile hotararii;

b)-in aplicarea prevederilor H.C.L. nr.74, s-au parcurs urmatoarele etape

-prin Hotararea nr 28/15.03.2022, Consiliul de Administratie al Thermoenergy Group S.A. Bacău a aprobat initierea procedurii de achizitie directa pentru realizarea „Testului Investitorului Privat Prudent”, in scopul atribuirii contractului de servicii;

-in data de 16.03.2022, a avut loc la sediul THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, o intalnire a membrilor comisiei formate din consilieri locali, numiti prin HCL 74/28.02.2022 si a reprezentantilor legali ai societatii, precum si a presedintelui Consiliului de Administratie al Thermoenergy Group S.A. Bacău, in cadrul careia s-au purtat discutii pe baza documentatiei puse la dispozitie , urmand ca, dupa realizarea „Testului Investitorului Privat Prudent”, sa se organizeze o alta intalnire.

- in data de 18.03.2022 s-a incheiat Contract de prestari servicii nr.1719, privind efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent, stadiul actual fiind in derulare.

-dupa finalizarea contractului, Thermoenergy Group S.A. Bacău va informa comisia de consilieri locali si UAT Municipiului Bacau,

Deasemenea, conform prevederilor legale, dupa aprobarea situatiilor financiare Thermoenergy Group S.A. Bacău pe anul 2021, Consiliul de Administratie va continua demersurile pentru mandatarea reprezentantilor Municipiului Bacău in A.G.A., in vederea aprobării modalităților de reconstituire a activului net al Thermoenergy Group S.A. Bacău 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.

Detalierea investițiilor realizate, pe surse de finantare, in anul 2021:

NTRARI	Denumire	Cantitate	Sursa finantare	Valoare -lei-
1.Imobilizari corporale				
1.1.Dotari si utilaje independente	Total, din care:		surse proprii	161,884.62
	▪ achizitii de instalatii tehnice si masini, din care:			84,924.60
	- Baterie 220VCC 110Ah	1		21,840.00
	- Aparat de sudura tip Invertor	1		2,198.00
	- POMPA ELECTRICA TESTARE PRESIUNE instalatii 230V E PUSH 2 REMS ZE	1		3,149.00
	- Kit bariera completa acces auto Motorline	1		4,159.00
	- Convertizor de frecventa	1		17,368.60

	- Robinet inchidere pana DN 200 PN 25	2		4,004.00
	Robinet inchidere clapa fluture DN 400 PN 25- buc Robinet retinere clapa DN 200 PN 25	2		16,346.00
	Robinet inchidere cu clapa fluture DN 200 PN 25	4		10,660.00
	Motopompa apa murdara	1		5,200.00
	• mijloace de transport, din care:			59,760.22
	- Dacia Dokker Ambiance	1		59,760.22
	• echipamente de securitate a muncii, din care:			6,000.00
	Etilotest profesional + etalonare metrologica	1		6,000.00
	• echipamente de birotica si IT, din care:			11,199.80
	Calculator (statie de lucru)-4 buc	1		11,199.80
1.2. Imobilizări în curs/Obiectiv investitii	Total, din care:		surse proprii	242.917,99
• Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sist. centralizat de termof din Mun Bacau (Reabilitare retele primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacau)	- Servicii proiectare			15,571.02
• Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA	- Proiectare si executie lucrari, autorizatii constructie si amplasament, certificat de urbanism			161,735.37
• Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA - etapa II	- Panouri fotovoltaice, autorizatii constructie si amplasament			65,546.60
. Construire hala pt depozitare si dehidratare naturala a slamului in incinta Thermoenergy Group SA Bacau	Taxa ANCP			65
Total intrari surse proprii				404.802,61
1.3.Imobilizări în curs - Obiectiv investitii	Total, din care:		buget local	16,800,249.05
• Reabilitarea retelelor termice de transport pentru cresterea eficientei energetice a sist. centralizat de termof din Mun Bacau (Reabilitare retele primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacau)"	- Serviciu proiectare, studiu fezabilitate, tarif emitere avize			179,992.24
• Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumofiziologie	- Contract proiectare(Studiu de fezab.), aviz salubritate, aviz amplasament,			36,157.31
• Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadru SACET Bacau	Lucrari de modernizare si furnizare echipament			16,584.099,50
TOTAL INTRARI SURSE PROPRII SI BUGET LOCAL				17.205.051,66

Mijloacele fixe rezultate din investitii finantate de la bugetul local-"Lucrari de automatizare de mentinere constanta a presiunii in rețeaua general de apa de termoficare " si investitia " Integrarea in noua instalatie de utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare..." in valoare de 228,624.32 lei au fost predate catre UAT Municipiul Bacau prin protocol ca bunuri de natura domeniului public,4 sunt.

Prin adresa nr.681/10.03.2022 s-au initiat demersuri pentru transferul valorii Modernizarii grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau ,de 16,584,099,50 lei si preluarea prin Protocol la Act aditional contract de delegare.

Bunurile de natura domeniului public, primite in administrare,cf.contract delegare, de la UAT Municipul Bacau, inregistrate in afara bilantului, in contul 8038 „, sunt in valoare de 264,403,074.30 lei.Evolutia contractului de delegare a gestiunii serviciului public este prezentata in urmatoorul tabel:

CONTRACT/ACT ADITIONALACT	VALOARE CONTRACT-lei	Investitia	Bunuri predate
Contract deleg. prin conces. Nr.69695/1088 - 15.11.2018	253,273,175.55	Conform Anexa 2 la Protocol	
Act aditional nr.1/2019	72,233.00	Investitia "Lucrari de automatizare de crestere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare a apresiunii CAF - Replibili"	Dulap automatizare convertizoare de frecventa
Act aditional nr.2/2020	1,313,510.50	Investitia "Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr6 (conducte cu gaze nat, regulator gaze)	- Conducta de gaze naturale; - Regulator de gaze naturale (6 buc)
Act aditional nr.3/2021	9,515,530.93	Investitia "Modernizarea retelei de termoficare SACET BACAU - Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornisa "	-Relea termica primara (5 retele) -Camine (10 camine)
Act aditional nr.4/2021	228,624.32	Investitia "Lucrari de automatizare de mentinere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare.... " si investitia " Integrarea in noua instalatie de ullizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare...."	- Dulap de automatizare; - Centrala de cogenerare, cazane auxiliare si adaptarea schemei termomecanice (majorare valoare)
TOTAL	264,403,074.30		

3.STOCURI

Stocurile sunt evaluate la intrarea in gestiune la cost achizitie, 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, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit – FIFO.

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 factice stabilite prin inventariere.

Achizițiile de materiale, piese schimb, reactivi și chimicale sunt dimensionate în limita necesară asigurării funcționării în parametrii normali ai societății, fără asigurarea de stocuri pentru perioade mai lungi.

Ponderea cea mai mare o reprezintă materialele și piesele schimb pentru lucrările de reparații la instalațiile de producere energie electrică și energie termică, precum și în rețelele primare și secundare.

-lei-

CATEGORII DE STOCURI	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Motorina, benzina, lubrefianți și uleiuri				578,34
Reactivi și chimicale	18.600,00	20.620,00	17.299,59	0,00
Piese de schimb	5.694,70	11.802,08	52.365,05	26.579,08
Materiale consumabile auxiliare	61.282,93	147.303,46	168.875,20	116.538,64
Altele-obiecte de inventar în depozit și ambalaje	999,06	3.446,83	2.581,43	9.927,38
Materiale în curs de aprovizionare	7.904,00	0,00	0,00	9.741,88
Avansuri furnizori	11.290,00	3.080,11	0,00	70.223,81
TOTAL STOCURI:	105.720,69	186.252,48	241.121,27	233.588,61

4. CREANTE

Structura pe categorii a creantelor, comparativ la finele anilor 2018, 2019, 2020, si 2021:

Creanțe	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
TOTAL, din care:	23.335.126	31.922.131	29.370.100	50.906.122
I. CREANTE COMERCIALE, din care:	11.279.418	9.867.949	8.411.278	22.919.669
1. Clienți energie electrică	1.794.650	2.081.871	1.453.427	7.430.609
2. Clienți energie termică, din care:	8.609.334	6.851.428	6.114.432	9.348.406
2.1. Populație	5.185.785	3.487.372	3.501.683	4.162.695
2.2. Agenți economici -alți agenți economici	1.154.549	868.460	629.598	888.572
2.3. Unitati bugetare	2.216.176	2.377.090	1.965.648	4.234.525
2.4. Ajutoare încălzire pt populatie	42.824	18.506	17.524	62.615
3. Clienți în litigiu (creanța incertă)	708.698	759.439	677.238	857.849
4. Clienți din alte activități	188.138	155.055	155.144	202.472
5. Alte creanțe	600	20.158	11.036	5.080.693
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI	1.340.464	1.327.385	400.572	7.714.611
III. CREANTE CU BUGETUL LOCAL	9.448.108	20.335.779	20.077.359	18.457.975
1. Subvenții pt. diferente pret en. Termica populatie	2.588.215	7.511.958	7.686.232	4.236.735
2. Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	2.844.181	2.844.181	2.844.181	2.844.181
3. Sume pt acoperire pierderi din en. termica populatie	4.015.713	9.979.640	9.546.946	11.377.059
IV. ALTE CREANTE, total din care:	1.267.136	391.018	480.892	1.813.866
1. Creanțe în legătură cu personalul	9.968	309	0	0
2. Debitori diverși, din care:	294.950	390.709	480.892	1.439.985
2.1. Debitori diverși - penalități en. electrica	50	181	137	21
2.2. Penalități energie termică-asoc. proprietari si individuali	262.138	357.891	448.309	556.857
2.3. Penalități energie termică-ag. economici	714	590	398	738
2.4. Debitori diverși	32.047	32.047	32.048	882.351
3. Alte creanțe - TVA neexigibil, operații în curs de clarificare	962.218	0	0	373.901

Analiza clienților incerti

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

Pentru creanțele incerte (în litigiu) s-au constituit în anul 2021 ajustări pentru pierdere de valoare, în suma de 84.298,65 lei, cu respectarea limitelor impuse de Codul fiscal, respectiv 30% din valoarea incertă constituită în anul 2021 reprezentând cheltuieli deductibile fiscale în valoare de 25.289,59 lei, diferența reprezentând cheltuieli nedeductibile fiscale în valoare de 59.009,06 lei. În anul 2021 s-a încasat suma de 668.752,31 lei din valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor constituite la 31.12.2020, din care sume de 200.291,35 lei fiind neimpozabile fiscale iar diferența de 468.460,96 lei, impozabilă fiscal :

-lei-

Categorie clienți	Sold cont 491- Ajustari pentru depreciere clienti la 01.01.2020, din care:	Incasari 2021 creante > 270 zile - sold impozabil fiscal	Incasari 2021 creante > 270 zile - sold neimpozabil fiscal	Ajustari in limita a 30% din sold (deductibile fiscale)	Ajustari in limita a 70% din sold (nedeductibile fiscale)	Sold cont 491-Ajustari pentru depreciere clienti la 31.12.2021, din care
Asociații proprietari	1.318.817,48	152.364,87	355.518,00	2.071,63	4.833,82	817.840,04
Clienți persoane fizice	404.846,42	47.896,49	111.758,46	23.217,96	64.175,24	322.584,67
Agenti economici	217.682,02	30,00	1.184,49	0,00	0,00	216.467,55
Total	1.941.345,92	668.752,31	468.460,95	25.289,59	59.009,06	1.356.892,26

Gradul de incasare al creantelor in anul 2021:

Denumirea Cont	Sold Initial 01.01.2021	Rulaje suma debitoare	Rulaje suma creditoare	Sold Final 31.12.2021	Grad de Incasare %	Grad de incasare % (cumulat cu sold initial)	DMIC- durata medie de incasare a creantelor -zile-
Cientii energie electrica	34,515	77,547,099	76,941,594	640,027			
Penalitati energie electrica	137	365	473	21			
CLIENTI ENERGIE ELECTRICA	34,652	77,547,455	76,942,060	640,048	99	99	2
Cientii energie termica	3,307,181	29,449,180	29,477,805	3,278,556			
Penalitati energie termica	263,608	195,247	171,634	287,221			
Cientii instantata	18,797	-503	435	17,859			
Cientii executare silita	855,737	334,460	153,172	837,025			
Penalitati executare silita	181,721	61,003	33,071	209,653			
Cientii in insolventa	2,604	0	0	2,604			
CLIENTI ENERGIE TERMICA	4,429,648	30,039,387	29,836,117	4,632,918	100	87	55
Cientii alte servicii (apa rece CRAB)	155,144	2,321,309	2,294,329	184,193			
CLIENTI ALTE SERVICII	155,144	2,323,319	2,294,270	184,193	99	93	27
TOTAL CREANTE COMERCIALE 2021	4,619,444	109,910,161	108,072,447	5,457,159	99	95	17

AN 2021	Sold total la data de 31.12.2021 ptr. facturi emise pana la data de 31.12.2021	din care Sold restant la data de 31.12.2021 ptr. facturi emise pana la data de 31.10.2021	Pondere creante restante din Total creante %
0	1	2	3 =2/1*100
Pondere creante restante/ Total creante	5,457,159	3,805,323	69.73

Activitatea de recuperare a creantelor

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

1 .Lunar, pe factura emisa de energie termica clientii sunt informati prin notificare conform art.1015 din Noul Cod de Procedura Civila despre debitul restant de achitat.

2. Clientii cu facturi neachitate, peste 45 de zile de la data emiterii, vor fi contactati telefonic si la sedlu, pentru informarea acestora despre debitele restante si posibilitatea urgentarii platilor pana la achitarea debitelor.

3. Se incearca obtinerea de angajamente de plata, se trimit Invitatii la conciliere pentru semnarea unui acord de plata cu recunoasterea debitului si acordarea de amanare sau esalonare la plata, in functie de posibilitatile financiare ale clientului; prin concilieri se stabileste modul de stingere al datoriei si termenul de plata;

4. Pentru clientii care nu se prezinta la concilieri Compartimentul Recuperari Creante va emite Somatie de plata, trimisa prin scrisori cu continut declarat si confirmare de primire, prin care clientii sunt somati sa achite debitul in termen de 15 zile de la data primirii acesteia;

5. Pentru clientii care s-au prezentat la conciliere dar nu au respectat conditiile stabilite prin Procesul-verbal de conciliere sau Conventia de esalonare la plata, se informeaza Conducerea Societatii, pentru a lua masuri de limitare a consumului de energie termica in continuare.

6. Compartimentul Recuperari Creante va centraliza, va transmite catre conducerea societatii si va informa CJ, despre clientii care nu au efectuat plata debitelor in urma actiunilor intreprinse, respectiv in urma emiterii somatiei de plata cu continut declarat si confirmare de primire.

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

Dosare predate pentru instanta	Numar dosare 2018	Valori predate in Anul 2018	Numar dosare 2019	Valori predate in Anul 2019	Numar dosare 2020	Valori predate in Anul 2020	Numar dosare 2021	Valori predate in Anul 2021
Asociatii proprietari	18	755.725,63	16	357.434,86	9	171.228,53	5	185.139,09
Cilienti Individuali	560	252.052,82	367	241.641,95	308	263.174,08	150	180.896,15
Agenti ec	0	0	0	0	0	0	2	15.291,71
Total	578	1.007.778,45	383	599.076,81	317	434.402,61	157	381.326,95

Conform prevederilor legale, in cadrul activitatii de inventariere a creantelor, semestrial se trimite extrase de cont clientilor.

Creante de la bugetul local

1. Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art.3 alin.(4) din O.G. nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2) lit.a) din O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație și art.40-41 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr.69695/1088/15.11.2018, încheiat între Municipiul Bacău și THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU:

AN	SUBVENȚII POPULAȚIE			
	constituit	incasat Buget local	incasat-Buget de stat*	Sume neincasate(+)/incasate in avans(-)
Sold 31.12.2017				-717,744
2018	14,116,029	12,245,560	0	2,588,215
2019	15,472,059	10,546,316	0	7,511,958
2020	22,266,890	5,500,000	16,592,715	7,686,232
2021	31,364,814	14,178,305	20,636,005	4,236,735
Total 2018- 2021	83,219,892	42,472,181	37,228,720	4,236,735

Detalieră lunară a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației în anul 2021 este redată în următorul tabel:

Perioada	Subvenții constituite cf.decont lunar lei	Sold subvenții incasate in avans lei	Subvenții incasate lei	Sold subvenții neincasate lei	Document incasare/data
Sold la 31.12.2020				7,686,232.16	
Ianuarie 2021	3,922,634.46		0.00	11,608,866.62	
Februarie 2021	3,688,961.46		0.00	15,297,828.08	
Martie 2021	3,779,251.29		3,000,000.00	16,077,079.37	OP 23.03.2021
			2,000,000.00	14,077,079.37	OP 31.03.2021
Aprilie 2021	2,693,567.61			16,770,646.98	
Mai 2021	236,076.40			17,006,723.38	
Iunie 2021	290,993.98			17,297,717.36	

Iulie 2021	228,147.56			17,525,864.94	
Aug-21	253,963.24			17,779,828.18	
Septembrie 2021	239,907.07			18,019,735.25	
Octombrie 2021	1,669,414.08	4,318,531.82	14,359,270.00	3,660,465.25	OUG 97/2021 Extras din 08/10.2021
			2,975,202.00	685,263.25	OUG 97/2021 Extras din 11/10.2021
			446,356.18	239,907.07	OP /15.10.2021
			-	-4,078,624.75	OP 22.10.2021
				-2,409,210.67	
Noiembrie 2021	5,625,161.08	156,459.18	239,907.07	-2,805,576.92	OP/04.11.2021
		4,500,000.00		-1,680,415.84	OP/19.11.2021
Decembrie 2021	8,736,735.30		2,819,564.16	4,236,735.30	OP / 28.12.2021
TOTAL	31,364,813.55	8,874,991.00	25,839,319.41	4,236,735.30	

2.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. 5² 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 2014-30 iunie 2023 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) :**

AN	PIERDERI POPULATIE			
	constituit	incasat Buget local	incasat-Buget de stat*	Sume neincasate(+)/incasate in avans(-)
Sold 31.12.2017				5,725,891
2018	23,126,307	25,189,666	0	3,662,532
2019	22,882,820	16,565,712	0	9,979,640
2020	20,707,016	0	21,139,710	9,546,946
2021	42,703,587	6,036,441	34,836,633	11,377,059
Total 2018- 2021	109,419,730	47,791,819	55,976,343	

Detalierea lunara in anul 2021 a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat este redată în următorul tabel:

Perioada	Sume constituite conform decont lunar	Sume incasate	Sold sume neincasate	Numar/data document de incasare
Sold la 31.12.2020			9,546,946	
Aprilie 2021	366,918	0	9,913,864	
Mai 2021	5,203,411	0	15,117,275	
Iunie 2021	2,003,773	0	17,121,048	
Iulie 2021	2,311,518	0	19,432,566	
Aug-21	2,903,004	0	22,335,570	

Sep-21	3,133,437	0	25,469,007	
Octombrie 2021		19,432,566	6,036,441	OUG 97/2021- 08/10.2021
	7,718,257	2,903,004	10,849,694	OP / 15.10.2021
Noiembrie 2021		3,133,437	7,718,257	OP / 04.11.2021
	7,688,210		15,404,467	
Decembrie 2021	11,377,059	5,000,000	10,404,467	HG 1217/2021-OP / 05.12.2021
		2,718,257	7,688,210	HG 1217/2021-OP / 09.12.2021
		5,000,000	2,688,210	HG 1243/2021-OP / 21.12.2021
		2,688,210	11,377,059	OP / 28.12.2021
TOTAL	42,703,587	40,873,474	11,377,059	

Acte normative care au stat la baza alocarilor de la Bugetul de stat:	Sume alocate
<i>*ORDONANTA DE URGENTA nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021</i>	36,767,038
<i>HOTARARE nr. 1.217 din 11 noiembrie 2021 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, in vederea asigurarii continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a populatiei</i>	13,706,000
<i>HOTARARE nr. 1.243 / 2021 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ teritoriale</i>	5,000,000
TOTAL	55,473,038

5.DATORII

Structura pe categorii a datorilor, la finele anilor 2018,2019,2020,2021:

Datorii	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
TOTAL, din care:	32,715,170	50,641,827	54,509,418	79,885,557
I. DATORII COMERCIALE (inclusiv penalitati)	22,027,805	39,215,947	39,811,728	68,183,755
1. Furnizori productie, din care:	22,016,989	38,885,671	39,433,965	68,100,934
1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale)	15,420,191	29,196,408	18,235,250	45,173,985
1.2. Furnizori reparatii	56,235	408,380	25,249	255,144
1.3. Furnizori pt.alte servicii	6,526,022	9,264,121	21,153,943	4,188,260
1.4. Colaboratori	14,542	16,762	19,523	19,113
1.5. Certificate CO2 (achizitionate in 2022)	-	-	-	18,464,453
2. Furnizori de imobilizari	10,816	283,589	138,811	43,065
3. Furnizori externi	0	46,707	38,962	39,756
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	619,007	707,895	3,798,491	938,400
1. Datorii la bugetul statului	84,315	108,296	2,080,243	140,775
2. Datorii la bugetul asig.sociale	474,677	562,475	1,608,734	724,265
3. Datorii la bugetul local	33,496	36,467	41,009	53,597
4. Datorii la fonduri speciale:	26,519	657	66,505	19,782
III. DREPTURI DE PERSONAL	431,764	560,814	536,258	684,648
IV. ALTE DATORII (Creditori diversi -sume in avans,garantii, Mun. Bacau, TVA neexigibil)	9,636,584	10,157,171	10,564,941	10,068,754
V. CREDITE	0	0	0	0

Datorii comerciale

Viteza de rotație a creditelor furnizori (numarul mediu de zile in care este asigurata plata unui furnizor-creditor) raportata la valoarea achizițiilor din an :

Viteza de rotație - nr zile	2018	2019	2020	2021
<u>Sold mediu furnizori X 365</u> Achiziții de bunuri si servicii	34.51	43.62	68.77	44.60

Viteza de rotație a creditelor furnizori-furnizor combustibil gaze naturale

	2018	2019	2020	2021
<u>Sold mediu furnizor gaz natural X 365</u> Achiziții de gaz natural(inclusiv TVA)	27.76	44.65	75.16	54.93

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.

Indicator	2018	2019	2020	2021
Plăți restante	0	0	0	0
Creanțe restante	2,1281,481	2,483,061	8,263,253	6,813,717

INDICATORI DE REZULTAT

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, sunt aprobați după cum urmează :

Pentru BVC initial:

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 40/14.05.2021
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 61/21.07.2021
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 255/29.07.2021
- Hotărârea A.G.O.A nr.7/04.08.2021

Pentru BVC rectificat:

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.96/14.10.2021
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 358/28.10.2021
- Hotărârea A.G.O.A nr.9/09.11.2021.

În perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat profit de **4.467.372 lei** față de pierderea bugetată de **21.667.657 lei**. Rezultatul brut are următoarea structură:

- Rezultat de exploatare -profit	4.460.944 lei
- Rezultat financiar-profit	6.428 lei
TOTAL- PROFIT	4.467.371 lei

1.VENITURI

Indicatori	U.M.	BVC 2018	Realiz 2018	BVC 2019	Realiz 2019	BVC 2020	Realiz 2020	BVC 2021	Realiz 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	83,701	84,954	94,650	82,811	132,127	103,237	89,863	94,995
- din producție proprie	MWh	81,787	82,636	92,992	81,171	131,641	102,504	88,221	93,285
- achiziționată	MWh	1,914	2,318	1,658	1,640	486	733	1,643	1,710
- pret mediu	lei/Mwh	182	222	265.56	245.05	211.01	194.61	438.13	628.86
2. Venituri din energie electrica	lei	15,585,541	19,219,967	25,461,097	20,650,080	28,023,897	20,310,870	39,409,314	59,544,604
- din producție proprie	lei	14,845,352	18,307,805	24,694,669	19,690,836	27,777,567	19,948,486	38,651,931	58,663,833
- revanduta	lei	740,189	912,162	766,429	759,241	246,329	362,385	757,383	880,771
3. Bonus cogenerare	lei	11,041,497	11,421,216	15,483,331	13,757,123	25,729,928	18,425,115	18,517,722	23,082,404
4. Total venituri din energie electrica	lei	26,627,038	30,641,183	40,944,428	34,407,203	53,753,825	38,735,985	57,927,036	82,627,008

5. Cantitate energie termică livrată	Gcal.	120,043	112,575	104,823	99,235	97,760	89,404	95,618	93,412
6. Venituri din en.termică	lei	23,185,091	21,634,171	25,426,007	23,464,778	25,418,309	22,297,394	24,686,404	27,240,320
7.Subvenții energie termica	lei	12,667,171	11,862,210	13,590,683	13,001,730	19,156,079	18,711,756	19,714,153	26,356,988
-pret mediu en termica	lei/Gcal	193.14	192.18	242.56	236.45	260.01	249.40	256.18	291.61
8. Total venituri din en.termica	lei	35,852,262	33,496,381	39,016,690	36,466,508	44,574,388	41,009,150	44,400,557	53,597,308
9.Sume pentru acoperirea pierderi	lei	25,812,957	23,572,350	29,314,749	22,611,568	17,765,232	20,813,482	45,063,205	42,703,588
10.Venituri din alte activități	lei	1,420,536	1,940,128	1,926,443	1,934,930	1,887,657	2,272,748	2,606,531	3,138,890
11.Venituri financiare	lei	185,647	178,874	33,709	33,698	12,150	19,317	25,860	25,230
TOTAL VENITURI(4+8+9+10+11)	lei	89,898,440	89,575,550	111,236,019	95,453,897	117,993,251	102,850,681	150,022,989	182,092,022

Venituri din energie electrica

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

-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 2021, prin Decizia ANRE nr. 1950/28.10.2020 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 184.65 lei/MWh, exclusiv TVA.Incepand cu luna iulie 2021, prin Decizia ANRE nr. 1331/30.06.2021, valoarea bonusului se modifica la 238.20 lei/MWh pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si livrata in SEN in perioada iulie – octombrie 2021.Incepand cu luna noiembrie 2021, prin Decizia ANRE nr. 1989/27.10.2021, valoarea bonusului se modifica la 364.95 lei/MWh pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si livrata in SEN in perioada noiembrie – decembrie 2021.

Valoarea bonusului acordat in anul 2021 a fost de 23.082.404 lei, corespunzator unei cantitati de energie electrica livrata in SEN de 92.056,14 MWh.

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

Valoarea energiei electrice vandute la PZU si PI in anul 2021 a fost de 57.798.263 lei, corespunzatoare unei cantitati de energie electrica de 92.711MWh. Pretul mediu al energiei vandute la PZU si PI in aceasta perioada a fost de 623.43 lei/MWh cu aprox. 185.63 lei/MWh mai mare fata de pretul mediu avut in vedere la elaborarea BVC pentru anul 2021.

• energia electrica livrata pe piata de echilibrare in anul 2021 a adus venituri suplimentare de 865.569 lei.

Venituri din energie termica

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

- sezon (vara/iarna);temperaturile exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade);
- numarul de intreruperi in furnizare datorate starii tehnice a retelelor de transport si distributie a energiei termice
- numarul de intreruperi in furnizare datorate surselor de productie (turbina,cazane) si a punctelor de transformare(puncte termice) a energiei termice ;
- durata intreruperilor in furnizare mentionate anterior(este direct influentata de natura avariei, de complexitatea lucrarilor necesare remedierii acestora);
- 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%,

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

Tip utilizator	PRETURI	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA
		Pret local cf. H.C.L. 369/29.12.2016	Pret local cf. H.C.L. 369/29.12.2016	Pret aprobat cf. H.C.L. 160/27.04.2018 si H.C.L. 192/22.05.2018	Pret aprobat cf. H.C.L. 160/27.04.2018 si H.C.L. 192/22.05.2018	Pret aprobat cf. H.C.L. 424/15.11.2019	Pret aprobat cf. H.C.L. 424/15.11.2019	Pret aprobat cf. H.C.L. 349/26.11.2021	Pret aprobat cf. H.C.L. 349/26.11.2021
		(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)
Energia termica produsa si transportata, facturata consumatorilor casnici si agentilor economici racordati la reseaua de transport	1.Pret total, compus din:	219.34	261.015	276.04	328.49	294.01	349.87	550.56	655.17
	1.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	222.173	186.44	221.86	196.59	233.94	388.2	461.96
	1.2.Tarif transport	32.63	38.8297	89.6	106.62	97.42	115.93	162.36	193.21
Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata consumatorilor casnici racordati la reseaua de distributie	2.Pret total, compus din:	280.48	333.771	337.18	401.24	472.75	562.57	820.67	976.60
	2.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	222.173	186.44	221.86	196.59	233.94	388.2	461.96
	2.2.Tarif transport	32.63	38.8297	89.6	106.62	97.42	115.93	162.36	193.21
	2.3.Tarif distributie	61.14	72.7566	61.14	72.76	178.74	212.70	270.11	321.43
Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata agentilor economici racordati la reseaua de distributie	3.Pret total, compus din:	288.94	343.839	344.07	409.44	494.90	588.93	935.31	1,113.02
	3.1.Pret producere in centrala de cogenerare	186.7	222.173	186.44	221.86	218.74	260.30	502.84	598.38
	3.2.Tarif transport	32.63	38.8297	89.6	106.62	97.42	115.93	162.36	193.21
	3.3.Tarif distributie	69.6	82.824	68.03	80.96	178.74	212.70	270.11	321.43
Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in centrale de cvartal	4.Pret total	315.4	375.328	372.11	442.81	579.95	690.14	1,375.56	1,636.92
Pret local de facturare populatie-TVA 19%		124.87	148.60	181.58	216.08	181.58	216.08	181.58	216.08

Venituri din subventii si transferuri:

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei, 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 2022 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație: **26.356.988 lei**,(valoare fara TVA), conform Deconturilor de subventii depuse lunar la Municipiul Bacau,

Subventie unitara	UM	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
-consumatori racordati la retele de transport	Lei/Gcal	94,48	112,41	112,43	113,79	112,43	113,79	368,98	439,09
-consumatori racordati la retele de distributie	Lei/Gcal	155,60	185,16	291,17	348,49	291,17	348,49	639,09	760,52
-consumatori racordati la retele de distributie-centrale termice de cvartal	Lei/Gcal	190,53	226,73	398,37	474,06	398,37	474,06	1,193,98	1,420,84

Detalierea lunara a subventiilor pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei aferente anului 2021 este redată in urmatorul tabel:

Perioada	Energia termica facturata populatie-Gcal	Subventii constituite cf.decont lunar -fara TVA lei	Subventii constituite cf.decont lunar -inclusiv TVA
Ianuarie 2021	11,149.76	3,296,331	3,922,634
Februarie 2021	10,474.26	3,099,968	3,688,961
Martie 2021	10,741.65	3,175,841	3,779,251
Aprilie 2021	7,837.33	2,263,506	2,693,573
Mai 2021	676	198,364	236,076
Iunie 2021	834	244,533	290,994
Iulie 2021	653	191,721	228,148

August 2021	728	213,414	253,963
Septembrie 2021	689	201,602	239,907
Octombrie 2021	4,728	1,402,868.97	1,656,414
Noiembrie 2021	7,028	4,727,026	5,625,161
Decembrie 2021	10,907	7,341,793.29	8,736,734
TOTAL	66,246	26,356,988	31,364,816

- 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 2015-2022 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație : **42.703.586 lei**,(valoare fara TVA), conform Deconturilor de pierderi depuse la Municipiul Bacau, cu 2.359.619 lei mai puțin fata de nivelul bugetat.

Detalierea lunara a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat pentru anul 2021 este redată în urmatorul tabel:

Luna	Cant. energie termica - populatie-Gcal	Cost unitar energie termica furnizata populatiei [lei/Gcal]	Total cheltuieli pentru SIEG populatie[lei]	Venit total mediu unitar energie termica furnizata populatiei [lei/Gcal]	Total venituri pentru SIEG populatie[lei]	Pierdere unitara energie termica furnizata populatiei [lei/Gcal]	Pierdere serviciu public (SIEG) [lei]
0	1	2=3/1	3	4=5/1	5	6=4-2	7=5-3
Ianuarie 2021	11,149.76	463.60	5,171,213	477.22	5,320,905	13.43	149,692
Februarie 2021	10,474.26	450.47	4,718,391	477.54	5,001,882	27.07	283,491
Martie 2021	10,741.65	426.59	4,582,278	477.24	5,126,311	50.65	544,033
Aprilie 2021	7,636.33	525.95	4,017,388	477.91	3,650,470	-48.04	-366,918
Mai 2021	675.75	8,175.42	5,524,497	475.16	321,066	-7,700.26	-5,203,411
Iunie 2021	634.26	2,876.54	2,399,792	474.69	395,019	-2,401.85	-2,003,773
Iulie 2021	652.66	4,004.24	2,613,410	475.33	310,230	-3,528.91	-2,303,180
August 2021	728	4,476.38	3,256,869	474.91	345,527	-4,001.47	-2,911,342
Septembrie 2021	689	5,022.01	3,460,148	474.16	326,711	-4,547.82	-3,133,437
Octombrie 2021	4,728	2,241.65	10,598,580	478.29	2,261,384	-1,763.36	-8,337,196
Noiembrie 2021	7,028	1,941.16	13,643,254	854.14	6,003,243	-1,087.02	-7,640,011
Decembrie 2021	10,907	1,934.88	21,103,828	854.70	9,322,293	-1,080.18	-11,781,535
TOTAL	66,246.73	1,224.06	81,089,647	579.44	36,386,061	-644.61	-42,703,586

Venituri din alte activitati bugetate la valoarea de 2.235.500 lei, au fost realizate la valoarea de 3.138.891 lei cuprind veniturile din chirii, veniturile din activitati diverse (utilitati apa, canal, energie), veniturile din exploatare hidrofoare CRAB, venituri din activitati conexe – taxe debransare, veniturile din penalitati energie termica

Venituri financiare, bugetate la valoarea de 25.660 lei, au fost realizate la valoarea de 25.230 lei, fiind obtinute din dobanzi la disponibilitati bancare si discounturi acordate de furnizorii de telefonie mobila.

2.CHELTUIELI

Indicator	U.M.	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	lei	104.641.838	96.409.573	118.918.309	104.711.970	123.797,129	108.835,147	171,660,191	177,605,849
A.Cheletuilei cu bunuri si servicii, din care:	lei	79.808.185	76.632.277	87.239.373	78.916.880	87,862,972	69,051,574	125,594,694	132,645,689
chelt cu combustibilul-gaze naturale	lei	66,905,770	63,745,642	74,797,760	68,611,006	72,787,291	59,528,617	113,416,738	122,023,005
pondere chelt cu combustibilul-gaze natural in	%	63.94	66.12	62.90	65.52	58.80	54.70	66.06	68.70

total cheii de exploatare									
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	lei	1.166.307	921.986	952.805	1.036.310	1.352.824	1.039.617	1.219.511	1.579.349
C.Cheltuieli cu personalul, din care	lei	14.825.467	14.017.220	18.414.111	16.608.618	21.155.796	19.258.067	21.083.722	20.903.410
chelt de natura salaruala	lei	13.710.040	12.994.492	17.107.541	15.478.487	19.728.108	17.969.189	19.728.108	19.566.544
D.Alte cheltuieli de exploatare, din care	lei	8.840.879	4.838.091	12.312.021	8.150.160	13.425.538	19.485.889	23.782.265	22.477.400
cheltuieli cu certificatele CO2	lei	8.109.910	4.286.334	11.439.785	6.166.094	12.536.832	17.979.483	22.979.349	22.075.957
2. CHELTUIELI FINANCIARE	lei	16.886	14.081	21.477	13.551	20.158	17.448	10.452	18.802
II. TOTAL CHELTUIELI	lei	104.658.724	95.423.654	118.939.787	104.725.523	123.817.287	108.852.596	171.690.643	177.624.651

1.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE

A.Cheltuieli cu bunuri si servicii

A.1. Cheltuieli privind stocurile:

a) Cheltuielile privind combustibilul tehnologic-gaze naturale:

Indicator	UM	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gaze naturale	MWh	504,144	465.835	511,159	469,400	528,568	453,630	434,843	438,371
Pret mediu combustibil	lei/MWh	132,71	136,84	146,33	146,17	137,73	131,23	280,82	278,36
Valoare gaze naturale	lei	66.905,770	63.745,842	74.797,760	68.611,006	72.797,291	59.528,617	113.416,736	122.023,005
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000 mc	10,705	10,728	10,675	10,777	10,711	10,693	10,711	10,863
Coef. global de utiliz. a comb.	%	77,25	86,102	76,67	74,87	75,96	74,52	78,93	86,39

Evolutia pretului mediu la gaze naturale in anul 2021, cf contract furnizare incheiat

Perioada	lei/MWh-fara TVA	Cantitate (MWh)	Valoare (lei)-fara TVA
ianuarie-aprilie	111.60	197,830	22.078,055
mai - iunie	119.87	38,452	4.609,609
iulie	175.05	15,630	2.736,234
august-septembrie	205.13	34,163	7.008,127
octombrie	530.88	37,873	20.098,289
noiembrie	532.98	44,352	23.638,844
decembrie	587.31	70,071	41.853,916
TOTAL	282.58	439,144	122.023.005

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

b) Cheltuieli cu materiale consumabile; nivelul planificat a fost de 2.148.245 lei, iar cel realizat de 1.291.036 lei, inregistrandu-se economii de 857.209 lei.

c) Cheltuieli cu obiectele de inventar, nivelul planificat a fost de 383.762 lei, iar cel realizat de 200.821 lei, inregistrandu-se economii de 182.941 lei.

d) Cheltuieli privind energie si apa, nivelul planificat a fost de 7.030.161 lei, iar cel realizat de 7.652.630 lei, inregistrandu-se astfel depasiri de 622.469 lei

A.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti; valoarea bugetata a fost de 1.853.494 lei iar cea realizata de 1.052.088 lei, cu o economie de 801.406 lei.

a) cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, valoarea bugetata a fost de 1.049.035 lei, valoarea realizata fiind de 439.889 lei, inregistrandu-se in acest mod economii de 609.147 lei, cheltuielile preponderente fiind cele pentru mentinerea in exploatare a instalatiilor si 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 666.194 lei, s-au realizat la valoarea de 472.259 lei;

c) cheltuielile privind chirile, valoare bugetata 112.404 lei a fost realizata la un nivel de 112.655 lei.

d) cheltuieli cu primele de asigurare, valoare bugetata 25.140 lei a fost realizata la un nivel de 27.286 lei

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	1,937,772	791,226	1,970,884	1,223,847	3,957,364	748,806	1,715,949	912,147
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	1,272,692	393,434	798,339	611,772	2,726,200	336,785	1,049,035	439,889
Menținanta Turbina pe Gaz+ciclu combinat	517,544	266,044	1,031,043	491,806	1,061,500	280,475	666,914	472,259

A.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

Valoarea bugetată a acestor cheltuieli de 752.974 lei a fost realizată în valoare de 417.817 lei, cu o economie de 335.157 lei. În această categorie sunt incluse în principal, următoarele cheltuieli: transport bunuri, poșta și telecomunicații, servicii juridice, contribuții legale ANRE, protecția muncii, cheltuieli cu comisioane și onorarii, deplasări, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii întreținere și reparații auto, etc.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate

Valoarea bugetată a acestor cheltuieli este de 1.219.511 lei iar realizările au fost de 1.579.349 lei, înregistrându-se depășiri de 359.839 lei, în această categorie fiind incluse în pondere majoritară cheltuielile cu ajustarea TVA aferentă pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, în sensul Codului fiscal, 1.034.280 lei valoare abuzată, față de 1.392.550 lei valoarea realizată.

C. Cheltuielile cu personalul

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
C Cheltuieli cu personalul din care:	14,825,467	14,017,220	18,414,111	16,608,618	21,155,796	19,258,067	21,083,722	20,803,410
C0 Cheltuieli de natură salarială	13,710,040	12,994,492	17,107,541	15,478,487	19,728,108	17,959,189	19,728,108	19,566,544
C1 Cheltuieli cu salariile	12,746,802	12,262,693	15,537,224	14,051,831	17,562,209	16,152,795	17,791,568	17,653,803
C2 Bonusuri	963,238	731,799	1,570,317	1,426,656	2,165,898	1,816,394	1,936,540	1,912,741
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	474,171	433,026	580,696	577,394	675,804	626,628	674,490	674,489
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	641,256	589,702	725,874	552,737	751,884	662,250	681,124	662,377

În anul 2021:

C0. Cheltuieli de natură salarială, fundamentate cu respectarea prevederilor O.G. nr. 26 /2013 și a obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, la valoarea planificată de 19.728.108 lei, au fost realizate la valoarea de 19.566.544 lei, înregistrându-se o economie de 161.564 lei.

C1. Cheltuieli cu salariile, planificate la valoarea de 17.791.567 lei au fost realizate la valoarea de 17.653.803 lei, înregistrându-se o economie de 137.765 lei.

C2. Cheltuieli cu bonusuri, prognozate la valoarea de 1.936.540 lei, s-au realizat la valoarea de 1.912.741 lei, realizându-se astfel economii de 23.799 lei

Cheltuielile sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal* cu modificările și completările ulterioare, din care preponderent sunt ajutoare înmormantare, ajutoare naștere, ajutoare boli grave și incurabile, au fost bugetate la valoarea de 469.568 lei, realizându-se, economii de 12.331 lei.

Valoarea totală a tichetelor de masă acordate salariaților a fost de 1.334.040 lei, față de nivelul planificat de 1.337.020 lei.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 674.489 lei, față de nivelul planificat de 674.490 lei și au fost acordate la nivelul stabilit de către Consiliul de Administrație pentru directorii cu contracte de mandat (numai indemnizație fixă) și la nivelul stabilit de către Adunarea Generală a Acționarilor, pentru membrii Consiliului de Administrație (numai indemnizație fixă). Nici membri Consiliului de Administrație și nici directorii cu contracte de mandate nu au beneficiat de alte avantaje.

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator au fost realizate la nivel de 662.377 lei, față de nivelul planificat de 681.124 lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare

Cea mai mare pondere în cadrul acestui capitol o au cheltuielile cu achiziția certificatelor de emisii de CO₂, pentru conformarea la normele de mediu.

INDICATORI	UM	An 2018	An 2019	An 2020	An 2021-
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli cu certificatele CO ₂	lei	4,286,334	6,166,094	17,979,483	22,075,957
Nr certif. achiziționate	certif	41,100	54,425	77,233	54,200
Pret mediu achiz	Lei/certif	104.29	113.29	232.80	407.31
Pret mediu achiz	Euro/certif	22.11	23.58	47.27	82.31

1.2. CHELTUIELI FINANCIARE

La data de 31.12.2021 s-au înregistrat cheltuieli financiare de 18.802 lei față de 10.452 lei prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli.

Indicatorii din perioada 2018-2021, sunt prezentati in tabelul urmatoar :

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Venituri totale	89.898.442	89.829.982	111.236.020	95.453.899	117.993.251	102.526.060	150.022.989	182.092.022
Cheltuieli totale	104.658.724	96.423.654	118.939.787	104.725.523	123.817.287	108.852.596	171.690.643	177.624.651
Profit(+)/Pierdere(-)	-14.760.281	-6.593.692	-7.703.767	9.271.624	-5.824.035	-6.326.536	-21.667.654	4.467.371

Sinteza datelor privind repartizarea rezultatului pe produse :

INDICATORI	UM	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021
EN.ELECTRICA									
CANTITATI	MWhe	83,701	84.954	94.535	82811	132,127	103,237	89,863	94,995
VENITURI	Lei	26,875,473	31.000.646	41.254.208	34.407.202	53,753,839	38,735,985	57,927,036	83,318,330
CHELTUIELI	lei	31,731,039	29.323.650	39.743.246	34.010.331	50,094,575	39,889,251	60,069,911	60,961,665
PROFIT/PIERDERE	lei	-4,828,892	1.676.996	1.510.962	396.871	3,659,264	-1,152,902	-2,142,875	14,356,665
ENERGIE TERMICA TOTAL									
CANTITATI	Gcal	120,043	112.575	104.823	99.235	97,760	88,404	95,618	93,412
	MWhe	139,611	130.924	121.909	115.554	113,695	103,977	111,209	108,638
VENITURI	lei	37,062,264	34.703.625	39.086.383	36.466.325	44,574,388	41,009,149	44,400,559	53,756,848
CHELTUIELI	lei	72,283,086	67.096.717	79.739.410	69.102.958	73,009,172	68,158,502	111,192,033	109,046,178
PROFIT/PIERDERE	lei	-35,930,967	-32.393.092	-40.653.026	-32.636.633	-28,434,783	-27,149,353	-66,791,475	-55,289,330
EN.TERMICA POPULATIE									
CANTITATI	Gcal	80,627	75.492	88.896	66.545	64,894	63,347	66,715	66,247
	MWhe	93,769	87.797	79.894	77.391	75,471	73,673	77,590	77,045
VENITURI	lei	25,612,696	23.833.316	26.102.887	25.084.894	30,939,455	30,214,319	31,828,306	38,386,061
CHELTUIELI	lei	51,425,853	47.405.665	55.417.634	47.696.462	48,704,686	51,027,801	76,891,511	81,089,647
PROFIT/PIERDERE	lei	-25,812,957	-23.572.349	-29.314.750	-22.611.566	-17,765,232	-20,813,482	-45,063,205	-42,703,586
EN.TERMICA AG.EC.									
CANTITATI	Gcal	39,417	37.083	36.126	32.814	32,867	26,057	28,902	27,165
	MWe	45,842	43.128	21.154	18.784	38,224	30,306	33,613	31,593
VENITURI	lei	11,449,598	10.870.309	12.983.496	11.381.432	13,634,934	10,794,830	12,572,253	15,370,787
CHELTUIELI	lei	20,841,018	19.691.052	24.321.778	21.433.187	24,304,485	17,130,701	34,300,522	27,956,531
PROFIT/PIERDERE	lei	-9,391,450	-8.820.743	-11.338.280	-10.051.585	-10,669,552	-6,335,871	-21,728,270	-12,585,744
SERVICII CONEXE									
VENITURI	lei	0	0	1.960.152	1.973.646	1,899,807	2,292,063	2,632,180	3,007,443
CHELTUIELI	lei	0	0	212.78	265.153	713,558	1,129,463	454,130	310,992
PROFIT/PIERDERE	lei	0	0	1.747.372	1.708.494	1,186,249	1,162,599	2,178,060	2.696.452
TOTAL									
VENITURI TOTALE	lei	64,085,501	66,334,107	81,921,270	72,842,329	100,228,034	82,037,197	104,959,784	140,082,621
CHELTUIELI TOTALE	lei	104,046,138	96,508,498	118,939,787	104,725,521	123,817,305	109,177,217	171,690,643	177,624,651
PROFIT/PIERDERE	lei	-40,065,315	-30,716,096	-37,018,517	-31,883,192	-23,589,271	-27,140,020	-66,756,290	-38,236,215
Sume pt acoperire pierdere populatie	lei	25,812,958	23.572.349	29,314,750	22,611,568	17,765,236	20,813,482	45,063,205	42,703,586
PROFIT/PIERDERE FINAL(dupa ce se scad sumele pentru acoperirea pierderi populatie)	lei	-14,760,281	-6,593,692	-7,703,767	-9,271,624	-5,824,035	-6,326,536	-21,693,085	4,467,371

Propunere de distribuire a profitului obținut în anul 2021

Repartizarea profitului este reglementată de:

– Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

art. 183 alin. (1) prevede că din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul societății.

-O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

ART. 1

(1) La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile raportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;
 - c¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

– Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

art. 19: (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale.

(4) Pierderea contabilă raportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților,

-Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare,

421. - (1) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații hotărâte de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

422. - (1) Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acționarilor sau asociaților care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, rezerve și alte destinații, potrivit legii.

(2) Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" și 129 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în bilanțul întocmit pentru exercițiul financiar la care se referă situațiile financiare anuale.

(3) În contul 117 "Rezultatul reportat" se evidențiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exercițiului financiar curent a rezultatului din contul de profit și pierdere al exercițiului financiar precedent, precum și rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile.

423. - (1) Pierdere contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii, și cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

(2) În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acționarilor sau asociaților, respectiv a consiliului de administrație.

-hotararile A.G.A. din anii 2014-2020, prin care s-a aprobat recuperarea pierderilor înregistrate din profitul anilor urmatori.

Profitul contabil realizat în anul 2021 este în valoare de 4.467.371 lei.

În balanța contabilă la 31.12.2021, s-a constituit și înregistrat rezerva legală deductibilă în limita cotei de 5% aplicate asupra profitului contabil, în valoare de 223.369 lei:

Nr.crt	Destinația	Valoare-lei
1	Profitul contabil realizat în anul 2021	4,467,371
2	Rezerva legală-5 %	223,369
3 = 1-2	Profitul contabil nerepartizat	4,244,002

Din suma ramasă de 4,244,002 lei, Consiliul de Administrație propune să se acopere parțial din pierderea înregistrată în anii anteriori:

AN	Pierdere contabilă înregistrată-lei	Pierdere contabilă de acoperit din profit an 2021-lei	Pierdere contabilă de acoperit din profit an 2021-lei	Hotarare AGA de aprobare a acoperirii pierderii din profit anii urmatori
2014	457,847	457,847	0	26/26.05.2015
2015	5,126,995	3,786,155	1,340,840	45/25.05.2016
2016	4,722,179		4,722,179	52/30.05.2017
2017	1,840,049		1,840,049	70/29.05.2018
2018	6,593,692		6,593,692	82/30.05.2019
2019	9,271,624		9,271,624	2/10.06.2020
2020	6,326,636		6,326,636	4/31.05.2021
TOTAL	34,338,921	4,244,002	30,094,919	

Realizarea indicatorilor de performanță aprobați în Planul de Administrare, în anul 2021

Planul de administrare al Thermoenergy Group S.A. Bacău 2018-2022, a fost elaborat de către Consiliul de Administrație al Societății, în baza prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, fiind aprobat prin HCL nr.115/29.03.2019.

Prin Hotărârea AGA nr.79/05.03.2019, s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanțieri 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	<ul style="list-style-type: none"> -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 clienților deserviti de alte instalații locale la termoficare, cu peste 5% pana la finele mandatului, cu atragerea unor consumatori noncasnici prin intermediul UAT Bacau	<ul style="list-style-type: none"> - 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.	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> -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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> -Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății și monitorizarea la termenul 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 datorțiilor 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 -Obținerea de prețuri ale energiei termice care să acopere costurile prestării serviciului public, concomitent cu reducerea surselor bugetare atrase și diminuarea efortului financiar din partea acționarului pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public către populație; -Creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii cu 2 % în fiecare an, raportat la fondul de amortizare anual
7	Creșterea eficacității actului de administrare și conducere	<ul style="list-style-type: none"> -Aplicarea principiilor de guvernare 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 capacităților de raportare și control. Auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății. Menținerea Sistemului Integrat CMS și implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.
8	Eficientizarea procesului de producție prin asigurarea cu forța de muncă corespunzătoare	<ul style="list-style-type: none"> -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 societății, realizarea acestora în anul 2021, fiind structurați și prezentați în anexele care fac parte integrantă din Raportul administratorilor:

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

Explicare modulul de realizare/nerealizare a indicatorilor de performanță:

A.INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI

1.Cresterea cifrei de afaceri

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

-valoare planificată an 2021 (creștere de 5% față de valoarea de referință) = 68,691 mii lei

-valoare realizată an 2021 (creștere de 111.08 % față de valoarea de referință) = 138.086 mii lei

Structura cifrei de afaceri 2021	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea en.electrice	82,627,008	59,84	Energie electrica livrata inclusiv bonus cogenerare
Venituri din vânzarea en.termice	53,597,308	38,81	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități conexe	1,862,167	1,35	Alte venituri din prestari servicii
TOTAL:	138,086,483	100	

Cresterea cifrei de afaceri în anul 2021 față de anul 2018, este rezultatul influenței cumulative a :

- creșterii cantității de energie electrică vândută la PZU și scăderii cantității de energie termică vândută, concomitent cu:
- creșterea substanțială (cu peste 179 %) a prețurilor la energie electrică vândută la PZU și a creșterii bonusului din cogenerare, precum și a majorării prețurilor și tarifelor la energie termică, începând cu luna nov 2021
- creșterea cu peste 100 % a subvențiilor la energie termică populație, urmare a majorării prețurilor și tarifelor la energie termică.

Indicatori		An de referință 2018	An 2021	2021-2018	%
0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
Cifra de afaceri, din care:	lei	65,419,680	138,086,483	72,666,803	111.08
Venituri en electrice, din care:	lei	19,219,967	82,627,008	63,407,041	329.90
Bonus cogenerare	lei	11,421,216	23,062,404	11,661,188	102.10
Venituri en termice	lei	21,634,170	27,240,320	5,606,150	25.91
Subvenții en.term.populație	lei	11,862,210	26,356,988	14,494,778	122.19
Cantitate vândută en el	MWh	84,954	94,995	10,041	11.82
- pret mediu en el	lei/MWh	226	870	644	284.87
-val medie bonus	lei/MWh	136	243	107	78.67
Cantitate vândută en termica	Gcal	111,921	93,412	-18,509	-16.54
- pret mediu en termica	lei/Gcal	192	292	100	51.88
-val medie subventie	lei/Gcal	105	282	177	168.72

2.Cresterea productivității muncii

-valoare de referință an 2018 = 646 Mwe/salarial

-valoare planificată an 2021 (creștere de 2 % față de valoarea de referință) = 659 Mwe/salarial

-valoare realizată an 2021 (scădere de 5.03 % față de valoarea de referință) = 614 Mwe/salarial

Nerealizarea acestui indicator, stabilit ca raport între producția vândută de energie electrică și energie termică, exprimată în unități fizice(Mwe)/ număr mediu salariați, se datorează:

- diminuării cantității de energie termică, în anul 2021 față de anul 2018, datorită influenței schimbărilor climatice și diminuării cererii de energie termică din partea consumatorilor;

In expresie valorica, acest indicator, calculat ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ numar mediu salariat, a inregistrat o crestere in anul 2021 fata de anul 2018.

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 2021 fata de anul 2018, respectiv o crestere de 101.9 %, datorita cresterii pretului la energia electrica vanduta la PZU cu 329 %.

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018	An 2021	2021-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Venituri din exploatare	lei	90,472,838	182,066,792	91,593,954	101.24
2	Nr.mediu salariat		333	332	-1	-0.33
	- cantitatea vanduta en el	MWh	84,954	94,995	10,041	11.82
	- cantitatea vanduta en term	Gcal	111,921	93,412	-18,509	-16.54
3	Cantitatea vanduta en el+en term (QPF)	Mwe	215,118	203,634	-11,484	-5.34
4=3/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-unitati fizice	Mwe	646	614	-32	-5.03
5=1/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-valoric	mii lei/salariat	272	549	277	101.90

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

An 2021

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

-valoare planificata an 2021 (reducere cu 1 % fata de valoarea de referinta) = 718 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

-valoare realizata an 2021 (reducere cu 7.56 % fata de valoarea de referinta) = 670 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

Realizarea acestui indicator peste tinta propusa este datorata cresterii veniturilor totale cu un procent de 99.91 %, superior cresterii Cheltuielilor cu materii prime in procent de 84.73 %.

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018	An 2021	2021-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	VENITURI TOTALE	lei	91,087,313	182,092,021	91,004,708	99.91
2	Cheltuieli cu materii prime	lei	86,058,302	122,031,427	55,973,125	84.73
3 = rd 2/rd 1*1000	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale	lei	725	670	-55	-7.56

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

An 2021

-valoare de referinta an 2018 = 62%

-valoare planificata an 2021 (crestere cu 1 % fata de valoarea de referinta) = 62.62 %

-valoare realizata an 2021 (reducere cu 41.38 % fata de valoarea de referinta)= 36 %

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018	An 2021	2021-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Creante comerciale	lei	11,224,148	24,834,160	13,610,012	121.26
2	Datorii comerciale	lei	18,064,753	66,183,755	50,119,002	277.44
3= rd 1 rd /2*100	Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creante comerciale	%	62	36	-26	-41.38

Principalele cauze care a condus la nerealizarea acestui indicator, o reprezinta:

- creșterea ponderii datorilor pentru achiziția gazelor naturale, ca urmare a creșterii pretului la gaze naturale cu peste 500 % în decembrie 2021, față de anul de referință 2018;
- creșterea ponderii datorilor aferente achiziției certificatelor CO₂, în condițiile majorării pretului/certificat, de la 22.11 euro/certificat în 2018, la 82.31 euro/certificat în 2021;

5. Încadrare în norma consum integrată gaze naturale pentru energie termică

An 2021

- valoare de referință an 2018=140 mc/Gcal
- valoare planificată an 2021 = 140 mc/Gcal
- valoare realizată an 2021 = 129 mc/Gcal

6. Încadrare în norma consum integrată gaze naturale pentru energie electrică

An 2021

- valoare de referință an 2018=200 mc/MWh
- valoare planificată an 2021 = 200 mc/MWh
- valoare realizată an 2021 = 149 mc/MWh

Realizarea sub valoarea de referință a Indicatorilor de performanță nr.5 și nr.6, în anul 2021 se datorează asigurării în anul 2021 a unui regim de funcționare eficientă a instalațiilor de producere energie electrică și energie termică:

- funcționare Grupului de cogenerare- Turbina cu gaze începând cu luna noi 2021, urmare a finalizării lucrărilor de modernizare a turbinei pe gaze..
- funcționare Grupul de cogenerare cu ciclu combinat pe tot parcursul anului.

B.INDICATORI DE PERFORMANȚA NEFINANCIARI

1.Dezvoltarea pieței de energie termică cu 5% în timpul mandatului, cu condiția realizării investițiilor de către UAT

An 2021

- valoare de referință an 2018=237.835 mp SET
- valoare planificată an 2021 (creștere cu 3.5 % față de valoarea de referință)= 246.159 mp SET
- valoare realizată an 2021 (reducere cu 4.97 % față de valoarea de referință)= 226.020 mp SET

1. În ceea ce privește dezvoltarea pieței de energie termică, există un grad mare de conexiune cu investițiile efectuate de UAT pentru racordarea de noi consumatori la SACET. În acest sens au fost demarate procedurile pentru racordarea Spitalului Județean la SACET. Sunt deja începute lucrările pentru această investiție finanțată prin programul guvernamental Termoficare.

Plecând de la numărul de apartamente bransate în anul 2018 = 14.476 și cantitatea medie de energie facturată pentru un apartament în 2018 = 66.545 Gcal / 14.476 apart. Rezultă o cantitate de 4,597 Gcal necesară pe an/apartament. Luând în calcul cantitatea de energie necesară pentru alimentarea Spitalului Județean (conform studiu de fezabilitate) și necesarul de energie termică pentru un apartament, rezultă un număr echivalent de apartamente:

Nr. estimat.de apartamente în proiect, aferent consumului estimat al obiectivelor din proiect = 18.600 Gcal / 4,597 Gcal/apart = 4.046 apartamente.SET-ul aferent celor 4046 de apartamente ar fi de 4046 x 11.5m² = 46.529 m², ceea ce va conduce doar prin bransarea acestui obiectiv, la o creștere cu 20% față de anul 2018.

În anul 2021 s-au debransat cca 540 de apartamente și s-au rebransat 17, ceea ce conduce la dispariția din sistem a unui SET pentru cca 523 de apartamente:

$$523 \times 10 \text{ m}^2 = 5230 \text{ m}^2$$

Rezultă un SET total de 226 020m².

Ținând seama de trendul constant de debransări în rândul populației, cuprins între 2,5-3%, preocuparea de a atrage mari consumatori în rețea este primordială. Printr-un calcul simplu se poate vedea că prin racordarea spitalului se va atinge obiectivul propus de creștere cu minim 5% a suprafeței echivalent termice (SET) din municipiul Bacău [20% - (5ani x 3%)] = 5%

În acest context, preocuparea principală a Serviciului Marketing Producție este de atragere de noi consumatori în sistem, atât din rândul populației, cât și a agenților economici bugetari sau nonbugetari. Pentru anul 2022 sunt propuse pentru racordare următoarele obiective: Spitalul TBC, sediul ANAF, sediul IPJ și există o cerere pentru analiza posibilităților de bransare a tuturor spațiilor aparținând Universității Vasile Alecsandri Bacău.

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

SET an 2021 / SET 2018 x 100, adica:

$$226\,020\text{ m}^2 / 237\,835\text{ m}^2 \times 100 = 95,03\%$$

In acest context, vorbim de o nerealizare a obiectivului propus pentru anul 2021 cu 4,97% fata de anul 2018.

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

An 2021

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

-valoarea planificata an 2021 (reducere cu 1.5 % fata de valoarea de referinta)= 81 reclamatii privind calitatea serviciului public

-valoarea realizata an 2021 (reducere cu 10 % fata de valoarea de referinta)= 72 reclamatii privind calitatea serviciului public

Vorbind despre cresterea gradului de satisfactie a clientilor, ne referim practic la numarul efectiv de reclamatii, inregistrate la Compartimentul Marketing Relatii Publice in registrul RE-PO-CMSSO-05-01 v. 2.

Aici se tine evidenta tuturor petitiilor, sezizarilor si reclamatilor legate de serviciul de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Bacau. Din totalul de 1470 de petitii, doar 72 au avut caracter de reclamatie, referindu-se la aspecte de nerespectare a conditiilor contractuale sau la eventuale avarii.

Astfel, in anul 2021 au existat 72 de reclamatii fata de 80 cate au existat in anul de referinta 2018.

Mentinerea oarecum 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. Aplicand formula rezulta:Nr. reclamatii 2021 / Nr. reclamatii 2018 x 100, adica:72/ 80 x 100 = 90%.

Practic, reclamatiiile au scazut cu un procent de 10%.

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

Raportarile Consiliului de Administratie in perioada 2021, in ceea ce priveste Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta sunt conform prevederilor OUG 109/2011. Pe toata durata mandatului, Consiliul de Administratie al Thermoenergy Group SA Bacau , in realizarea obiectivelor propuse, va avea in vedere permanent:

Misiunea Societatii

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

Viziunea societatii

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

Valorile societatii:

- *eficienta*
- *credibilitate*
- *profesionalism*
- *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;
- dna Zamfir Mariana – Membru provizoriu al Consiliului de Administrație;

INDICATORI DE PERFORMANTA 2021

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanta	Formula de calcul	Sursa/instrument de urmare	U.M.	An de referinta 2018	U.M.	Nivel de realizat fata de an referinta 2018					Consiliul de Administratie					Coeficient de pondere corectat %						
							Planifica 1 2021	Realizat 2021- baza de calcul	Realizat 2021 %	Membrii CA neexecutiivi	Coeficient de pondere	Coeficient de pondere corectat %	Director Financiar	Coeficient de pondere	Coeficient de pondere corectat %								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
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	Situati finantiera anuale-formular F 20-Contul de profit si pierdere-ard.01	mln lei	65.420 %	5.00	88.691	138.086	111.08	x	30	63.32								x	25	52.77	
2	Cresterea productivitatii muncii	(Productivitatea muncii an curent-Productivitatea muncii an 2018) / Productivitatea muncii-cantitatea produse(energie electrica si energie termica in MW)numar mediu salariati	Executivii Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1+0.54	MW/salarizat aneal	646%	2.00	659	614	-6.03	x	30	28.49								x	25	23.74	
3	Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Executivii Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei	725%	1.00	718	670	7.56											x	20	21.51	
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/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului 2018	Nota 5 la Situatii financiare anuale	%	62%	1.00	62.62	36	-41.26											x	30	17.82	
5	Incalzirea in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica	Total combustibili pentru energie termica/Total energie termica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/Gcal	140	140	140	129	7.66														
6	Incalzirea in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrice	Total combustibili pentru energie electrica/Total energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/MWh	200	200	200	149	26.50														
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 2016/SET an 2016 x100	Situatie anuala inventariare SET	mp	237,836%	3.5	246,159	226,020	-4.97	x	20	19.01											
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 evdienta a reclamatii	nr. reclamatii	80%	1.5	81	72	10.00														
3	Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 108/2011	Reportaj ale Consiliului de Administratie	Conform prevederilor legale	Dupa aprobare Plan de U administratie	DA/NU					DA	x	20	20.00										
TOTAL											100	130.82										100	115.65

INDICATORI DE PERFORMANTA 2021

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul	Sursă/instrument de urmare	U.M.	An de referință 2018	U.M.	Nivel de realizat față de an referință 2018				Consiliul de Administrație		
							Planificat 2021%	Planificat 2021	Realizat 2021-baza de calcul	Realizat 2021- %	Membrii CA neexecutivi	Coefficient de ponderare %	Coefficient de ponderare corectat %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 %		5,00	68.691	138.086	111,08	x	30	63,32
2	Cresterea productivității muncii	(Productivitatea muncii an curent- Productivitatea muncii an 2018)/ Productivitatea muncii x100 ; Productivitatea muncii=cantitate produse/energie electrică și energie termică în MW/numar. meciu salariați	Execuție Regel de venituri și cheltuieli-Anexa 1-rd.54	MW/salariați	616 %		2,00	659	614	-5,09	x	30	28,49
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI													
1	Dezvolțarea pieței de energie termică cu 5% în timpul mandatului, cu condiția realizării investițiilor de către UAT	SET an curent-SET an 2018/SET an 2018 x100	Situație anuală inventariare SET	mp	237,636 %		3,5	246.159	226.020	-4,97	x	20	19,01
3	Monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță conform OUG 109/2011	Reportari ale Consiliului de Administrație	Conform prevederilor legale		Dupa aprobare Plan de administrare	DA/NU	DA/NU			DA	x	20	20,00
TOTAL												100	130,82

INDICATORI DE PERFORMANTA 2021

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanta	Formula de calcul	Sursa/instrument de urmarire	U.M.	An de referinta 2018	U.M.	Nivel de realizat fata de an referinta 2018						Consiliul de Administratie											
							Planificat 2021%	Planificat 2021	Realizat 2021-baza de calcul	Realizat 2021 %	11	12	13	14	15	16	Directori de Servicii	Prezidentul Consiliului de Administratie	Co-siguratori	Co-siguratori	Co-siguratori			
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI																								
3	Reducerea cheltuielilor cu materii prime la prime la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri anuale an curent-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Executie Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei			1.00	718	670	7.56	x	20	21.51	x	20	21.51								
4	Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creante comerciale	(Sold creante comerciale la sfarsitul anului curent)/(Sold datoriilor comerciale la sfarsitul anului)-(Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018)/(Sold datoriilor comerciale la sfarsitul anului 2018)	Nota 5 la Situatii financiare anuale	%	62		1.00	62.62	33	41.25	x	20	11.75	x	20	11.75								
5	Incastrare in norme consum integrata gaze naturale pentru energie termica	Total combustibil pentru energie termica/Total energie termica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mco/Gcal	140		140	140	129	7.86	x	20	62.85	x	20	62.85								
6	Incastrare in norme consum integrata gaze naturale pentru energie electrica	Total combustibil pentru energie electrica/Total energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mco/MWh	200		200	200	148	25.50	x	20	77.65	x	20	77.65								
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI																								
1	Dezvoltarea pietei de energie termica cu 6% in timpul mandatului, cu conditia realizarii investitiilor de catre UAT	SET an curent-SET an 2018/SET an 2018 x100	Situatie anuala inventariare SET	mp	237,835%		3.5	246,159	228,020	-4.97														
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 la inc. reclamatii petitiilor	inc. reclamatii	80%		1.5	81	72	10.00														
TOTAL																								

INDICATORI DE PERFORMANTA 2021

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul	Sursa instrument de umarăc	U.M.	An de referință 2018	UM	Nivel de realizat față de an referința 2018					Coeficient de pondere %	Coeficient de pondere corectat %
							Planificat 2021 %	Realizat 2021-baza de calcul	Realizat 2021 %	Director Financiar	Coeficient de pondere %		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	mit lei	65,420 %		5,00	88,691	138,086	111,08	X	25	62,77
2	Cresterea productivității muncii	(Productivitatea muncii an curent-Productivitatea muncii an 2018 x100) / Productivitatea muncii-cantitate produse(energie electrica si energie termica in MW)numar mediu salariatii	Executie Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1-rd.34	MN/lei sau altfel	648 %		2,00	659	614	-5,03	X	25	23,74
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)/Cheltuiata cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Executie Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei	725 %		1,00	718	670	7,56	x	20	21,51
4	Cresterea grautului de acoperire a datoriilor comerciale din creante comerciale	(Sold creante comerciale la sfarsitul anului curent/Sold datoriilor comerciale la sfarsitul anului curent)-(Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018/Sold datoriilor comerciale la sfarsitul anului 2018)x100	Nota 5 la Situatiile financiare anuale	%	62 %		1,00	62,62	36	-41,25	x	30	17,62
TOTAL												100	115,65

62