



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



(1.1 + 2 + 4 + 6)

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

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 20.234.880 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ANEXĂ la Hot. CA nr. 48, 49, 51, 53
din 05.05.2023

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

la data de 31.12.2022

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 deține calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termică în municipiul Bacău.

Obiectul Contractului 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, constă în dreptul exclusiv acordat societatii THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiului 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.

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 Bacau 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. Chimiei nr.6), revizuită la data de 12.01.2016, 18.01.2018, 29.10.2019 și 16.08.2022;
- Autorizația Integrată de Mediu nr. 3/27.10.2017 (amplasament str. Letea nr.28), înlocuită cu Autorizația de Mediu nr.251/16.12.2022.

Date privind cadrul tehnico-organizatoric al societatii

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

Actualul consiliu de administrație a fost numit inițial 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.

1/11/9
1
66

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 Tutelaru-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.

Având în vedere faptul că procedura de selecție nu a fost finalizată până la data de 05.06.2022, în temeiul prevederilor art.64^{A1} (4) și (5) și art. 64^{A4} (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Acționarul Unic-Municipiul Bacău a hotărât:

- prelungire mandate CA pentru 2 luni, de la 05.06.2022 la 05.08.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.231/27.05.2022 privind aprobarea prelungirii duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T. Bacău, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022;

- prelungire mandate CA pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.345/02.08.2022 privind aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 (patru) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.10/04.08.2022;

- Întrucât în urma controlului de legalitate efectuat, Instituția Prefectului Județul Bacău a decis să atace la instanța de contencios administrativ și să solicite Tribunalului Bacău anularea HCL Mun. Bacău nr.51/28.02.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău (...), acțiune ce face obiectul dosarului nr.2386/110/2022, au devenit aplicabile prevederile art.3 din Legea nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ; „până la soluționarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) este suspendat de drept”, precum și cele ale art.64^{A1} alin.(6) din OUG nr.109/2011: „În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator”. Astfel, acționarul unic a decis prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.498/29.11.2022 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație, implementată prin Hot. AGA Ord nr.14/08.12.2022.

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 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.

Obligatiile 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, selecțaiți 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, respectiv: Dl. Pavăl Florin – Director General; Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial și Dna. Rusu Mariana – Director Financiar.

La data de 05.02.2022, având în vedere și durata mandatului Consiliului de Administrație așa cum a fost prezentat mai sus, mandatul prin care a fost delegată conducerea societății directorilor executivi, în conformitate cu art.143 din Legea nr.31/1990, a fost prelungit pentru membri executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv Dl. Pavăl Florin – Director General și Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial, după cum urmează:

- prelungire pentru 4 luni, de la 05.02.2022 la 05.06.2022, prin Hot. C.A. nr.16/04.03.2022;
- prelungire pentru 2 luni, de la 05.04.2022 la 05.08.2022, prin Hot. C.A. nr.62/30.05.2022;
- prelungire pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin Hot. C.A. nr.93/04.08..2022;
- prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin Hot. C.A. nr.145/08.12.2022;

De la data de 05.02.2022, mandatul Directorului financiar prin care i-au fost delegate competențe de conducere a încetat, acesta continuând activitatea în temeiul unui contract individual de muncă fără delegarea de atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație.

La data elaborării prezentului Raport al Administratorilor, directorii executivi cărora le-a fost delegată conducerea societății de către Consiliul de Administrație sunt:

- Dl. Pavăl Florin – Director General și membru Consiliu de Administrație;
- Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial și membru Consiliu de Administrație

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 terții și în justiție, având delegată această atribuție de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale.

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

Modul de organizare, interdependențele între diferitele departamente, subordonările ierarhice și principalele responsabilități ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și în 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 emisilor 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 municipității, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând rețelele primare de transport și cele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum și punctele termice.

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

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA 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	Produce obtinute
a)	Thermoenergy Group S.A.	Str. Chimiei nr. 6	Capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare („ <u>producția combinată de energie electrică și energie termică</u> ” conform art.399 alin(1) lit.d) Cod fiscal)
b)	CAF	Str. Letea nr. 28	Capacități de producere separată a energiei termice
	CT Prefectura	Str. Marasesti nr. 2	Capacități de producere separată a energiei termice
	CT 3/5 Dr. Aroneanu	Str. Mihai Viteazu nr.12	

c)	CT Parc 1	Str. Aleea Parcului nr. 4
	CT Grup Scolar A. Saligny	Str. Vasile Alecsandri nr. 20
	CT 3 Miorița	Str. Logofăt Tăutu
	CT 2 Miorița	Str. Costache Negri nr. 1
	CT Bistrița	Str. Luminii nr. 3

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

a) – pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

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

- Turbina cu gaze

Identificare	U.M.	TG 3
Tip	-	TBM T 130
Fabricant	-	TURBOMACH -ELVEȚIA
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	34.244,2
Consum de combustibil nominal	[Nmc/h]	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, CLU (rezervă) cf.DIN 51603-1:2008-08
Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	32.500- 41.860
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg]	≥45.400
Consum de combustibili	[kJ/kWhe]	11.010 (la sarcina nominală)
Randamentul termic total	%	82,10 (la sarcina nominală)
Putere electrică instalată în condiții ISO	[MW]	7,250
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

4/149

Identificare	U.M.	GBC
Tip		ELT-163/250
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. Bmo
Combustibil pentru arderea suplimentară		gaz natural CLU (rezervă) Sarcina arzătorului mixt ;;1,4...7 MW
Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	38.000
Debit gaz natural pentru arderea suplimentară	[Nm ³ /h]	140...700
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg]	42.700
Debit comb.lichid	[kg/h]	118...590
Debit abur	[t/h]	11,5 t/h fără ardere suplimentară 21,0 t/h cu ardere suplimentară
Presiune abur produs	bar (g)	50
Temperatură abur produs	[grd.C]	450
Temperatură apă de alimentare	[grd.C]	55
Temperatura gazelor evacuate din cazan	[grd.C]	>80
Randamentul pentru arderea gazului natural	%	91,5
Randamentul pentru arderea CLU	%	90,2

- Turbina cu abur

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

- Generatorul turbinei cu abur

Identificare	U.M.	G2
Tip	-	Sincron, fără perii
Putere instalată	[kVA]	5000
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvență	[Hz]	50
Cos φ	-	0,8-1
Randamentul generatorului electric	%	96,77
Puterea nominală la bornele generatorului	kWe	3620

• Cazan de abur industrial

5/149

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

• **Cazan abur utilitar -2 buc**

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

• **Transformatoare principale**

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

• **Stații electrice**

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

• **Linii electrice**

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

b) pe amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte

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

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

Nr. crt.	Denumire CT	Sarcina Termica Incalzire [Gcal/h]	Sarcina Termica a.c.c. [Gcal/h]	Sarcina termica totala [Gcal/h]	Putere termica instalata [MWT]
1.	CT 2 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

6/149

- 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, în data de 29.10.2019 și în data de 16.08.2022, valabila pe perioada în care obținem viza anuală a Agenției pentru Protecția Mediului, pentru amplasamentul din strada Chimiei nr.6
 - Autorizația de Mediu nr. 251/16.12.2022, valabila pe perioada în care obținem viza anuală a Agenției pentru Protecția Mediului-APM, 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, valabila pe perioada în care obținem viza anuală a Agenției pentru Protecția Mediului, 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, revizuita în data de 06.09.2022;
 - 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. Urmare modificării instalației de pe amplasament CAF din instalație mare în instalație medie de ardere, nu mai este necesară emiterea unei noi autorizații de gospodărire a apelor;
 - 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. Amplasamentul este în curs de reautorizare privind gospodăria apelor, urmare a solicitării Thermoenergy Group înregistrată la ABA Siret cu nr.21438/14.11.2022.

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 și centralizatoarele datelor privind funcționarea și monitorizarea emisiilor de poluanți, în anul 2021, a instalațiilor aparținând societății, pentru conformarea cu cerințele de monitorizare continuă/ discontinuă impuse de autorizațiile de mediu
4. Au fost emise de către APM Bacău AIM 2/2013 - amplasament Chimiei 6 - actualizată în data de 16.08.2022 și AM 251 - amplasament Letea 28
5. A fost emisă de către ANPM București autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 nr. 57/158.02.2021 aferentă instalației EU-ETS nr.1 (amplasament Chimiei 6) revizuită în data de 06.09.2022
6. A fost transmisă către ANPM București solicitarea de revizuire a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 nr. 47/08.02.2021 aferentă instalației EU-ETS nr.2 (amplasament Letea 28), urmare a modificării cazanului de apă fierbinte CAF din instalație mare în instalație medie de ardere și a emiterii de către APM a autorizației de mediu 251/16.12.2022.
6. Au fost transmise raportările lunare, trimestriale (pentru anul 2022) și anuale (pentru anul 2021) 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 CAF, TG, LOOS, 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. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, APM Bacău a decis aplicarea vizelor anuale - Deciziile nr. 567-573/02.11.2022, 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.

Alocarea cu titlu gratuit aferentă anului 2022, de 10143 certificate GES, a fost utilizată integral pentru conformarea la cerințele legale privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES) la nivelul anului 2021. În luna aprilie 2022, s-a realizat conformarea la nivelul anului 2021, prin restituirea unui număr de certificate echivalent cu emisiile de CO2 aferente anului 2021 - 74768 certificate.

Sistemul integrat calitate-mediu-securitate ocupațională

În perioada 09-11.02.2022, SMICMSSM a fost reevaluat de către SRAC, cu ocazia auditului de supraveghere, 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 9001, ISO 14001, ISO 45001, Cap 9.1, documentată în raportul de audit emis SRAC din 11.02.2022 și anume:

Nr. crt	Standarde de referință	Domeniul de îmbunătățire	Activitatea/ zona
1.	ISO 9001/2015 ISO 14001/2015	Utilizarea monitorizării și măsurării realizării acțiunilor de tratare a riscurilor și oportunităților determinate în SMI la evaluarea performanței și eficienței	RCSMI RMSMI

4/149

ISO 45001/2018	SICMSSM.	RSSMSMI
----------------	----------	---------

și au fost evaluate și verificate măsurile stabilite cu ocazia auditului de supraveghere nr. 1 ; măsurile implementate dovedindu-se a fi fost eficiente, iar dovezile conforme cerințelor.

Politica de prevenire și protecție

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

Situații de urgență și SPSU

Thermoenergy Group S.A. Bacău este unitate sub Directiva SEVESO încadrată ca amplasament de nivel inferior.

În decursul anului 2022 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.

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 2022, 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.

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

Conducerea executivă a societății este delegată de către CA unui număr de 3 (trei) directori, 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 comercial - cu Contract de mandat;
- Directorul financiar - cu Contract individual de muncă;
- Inginerul șef - cu Contract individual de muncă;
- Compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorică cuprinde un număr total de 357 posturi, aprobată prin Hotărârea CA nr. 107/30.08.2022

La începutul anului 2022 erau angajați 335 salariați. Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 48 angajări și 45 încetări de contracte individuale de muncă, astfel încât la finele anului erau angajați 338 salariați.

Controlul gestiunii societății – auditarea internă și externă

Audit intern

Activitatea de audit public intern s-a desfășurat în cursul anului 2022 conform cu *Planul multianual de audit public intern 2021-2023 și Planul anual de audit intern 2022*, 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.

La nivelul entității THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, în anul 2021 au fost realizate un număr de 5 misiuni de audit, structurate astfel:

8/149

- ✓ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat *domeniul Financiar-contabil*;
- ✓ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat *domeniul Achizițiilor publice*;
- ✓ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat *domeniul SCM/SCIM – Sistemul de Control Intern Managerial*;
- ✓ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat *alte domenii-activitatea Compartimentului Marketing-Relații Publice*;
- ✓ 1 misiune de consiliere în care s-a abordat *modul de aplicare a Hotărârilor A.G.A. și C.A.*.

Gradul de îndeplinire a Planului anual de audit public intern aferent anului 2022 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 intră sub incidența O.M.F.P. 1802/2014 modificat și completat, capitolul 10 „Auditul”, secțiunea 10.1., „Cerințele generale privind auditul”, punctul 563(1), situațiile financiare fiind auditate potrivit legii. 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 Buzău, al cărui obiect este „auditarea financiară statutară a situațiilor financiare ale Thermoenergy Group SA Bacău, pentru exercitiile financiare 2021, 2022 și 2023”, cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacău, 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 2022 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacău, exprimată prin Raportul de audit nr. 1406/03.05.2023, este ca acestea << ofera o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31.12.2022, 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-Municipiului Bacău, aflate în concesiune este un obiectiv de importanță majoră.

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a derulat respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și a Planului anual de activitate pe anul 2022 aprobat conform Hot. C.A. nr. 124 din 06.12.2021.

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 integrității, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, detinute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă;
- verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natură activelor, datoriiilor și a capitalurilor proprii;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasările în lei și valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico – operative;
- verificarea respectării prevederilor legale în executia bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- verificarea respectării prevederilor legale în vigoare și a reglementărilor interne cu privire la modul de acordare a alimentației de protecție, materialelor igienico-sanitare, a echipamentului individuale de protecție și a modului de achiziție și distribuție a materialelor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19;
- verificarea prevederilor legale și a reglementărilor interne în realizarea achizițiilor directe;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la citirea și facturarea consumului de energie termică;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de soluționare al petițiilor;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la consumurile normate date de fișele tehnice ale utilajelor din parcul auto folosite la intervenții;
- verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încheierea contractelor de furnizare a energiei termice și a convențiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică;

9/149

JH

Controalele efectuate s-au finalizat prin rapoarte de activitate in care s-au mentionat deficientele constatate, un set de masuri propuse si termenele de remediere a acestora.

Controlul financiar preventiv

Controlul financiar preventiv este organizat cu respectarea prevederilor legale. Prin Decizia Directorului General THERMOENERGY GROUP SA Bacau nr.129/24.04.2020, s-a reorganizat/actualizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale, inainte ca acestea sa devina acte juridice, avand drept scop identificarea operatiunilor care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societatii.

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

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

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

In anul 2022 s-a urmarit respectarea de catre toti salariatii sectorului financiar-contabil a prevederii din decizie conform careia documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operate in evidenta contabila daca nu poarta viza de control financiar preventiv; nu s-au inregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

Situatia litigiilor societatii

In perioada 01.01.- 31.12.2022, societatea a depus la instantele de judecata competente, in vederea recuperarii creantelor inregistrate (debit si penalitati) un numar total de 96, dupa cum urmeaza:

I. In calitate de reclamanta, un numar de 19 dosare depuse la Judecatoria Bacau, din care:

- pentru recuperarea creantelor-penalitati de intarziere inregistrate de Asociatiile de proprietari: 2 dosare recuperare a contravalorii facturilor de penalitati pe calea unei actiuni in realizare, depuse la Judecatoria Bacau, din care 1 dosar este solutinat favorabil fara a fi comunicata sentinta, iar 1 dosar este in executare in urma obtinerii unei sentinte favorabile;
- pentru recuperarea creantelor inregistrate de Agenti Economici: 1 dosar -recuperare penalitati de intarziere, 1 dosar - recuperare suma retinuta fara drept de Tinmar Energy S.A.;
- pentru recuperarea creantelor-penalitati de intarziere inregistrate de clienti-Persoane fizice: 15 dosare, din care 9 sunt in diverse stadii procesuale (sentinta favorabila nedefinitiva, in judecata, apel), si 3 dosare au fost solutinate favorabil astfel incat sentintele obtinute au fost puse in executare si 3 au fost inchise prin achitare de catre debitori;

II. In perioada 01.01.- 31.12.2022, societatea a depus la instantele de judecata competente, in vederea recuperarii creantelor inregistrate prin punere in executare, cereri de incuviintare depuse la Judecatoria Bacau, in numar de 77 dosare, din care:

- pentru recuperarea creantelor-facturi de debit-titluri executorii cf. Legii nr.51/2006: 57 dosare din care 2 impotriva Asociatiilor de proprietari, 54 impotriva clientilor-persoane fizice, 1 impotriva Agentilor economici.
- pentru recuperarea sumelor obtinute prin sentinte prin punere in executare: 20 dosare din care 5 dosare impotriva Asociatii de Proprietari, 1 dosar impotriva persoanelor juridice si 14 dosare impotriva clientilor-persoane fizice.

In perioada 01.01. - 31.12.2022, societatea a continuat judecata pe calea unei actiuni in realizare iniziata in anii anteriori la instantele de judecata competente, in calitate de reclamanta, in vederea recuperarii creantelor inregistrate, pentru un numar de 20 dosare, din care: 1 dosar cu AP nr.95 (apel solutinat nefavorabil, ce a fost urmat de cerere de revizuire -dosar 1401/110/2022-afiat in recurs), 2 dosare cu persoane juridice (1 dosar faliment-cerere admisiere creante Electrotehno SRL-solutinat cu recuperarea unui procent din suma in acord cu sentinta si 1 dosar cu Municipiul Bacau pentru recuperarea sumei de 2.876.227,74 lei - solutie. admis in prima instanta, respins in apel, urmand a se formula recurs in 2023), 10 dosare recuperare debite persoane fizice - 8 admise si puse in executare si 2 in judecata si in 2023.

In perioada 01.01. - 31.12.2022, societatea a avut calitatea de parata in 8 dosare, din care s-a continuat judecata inceputa in anii anteriori pentru un total de 7 dosare, pentru ca in anul 2022 sa fie inițiat 1 dosar. Dintre toate acestea, la 31.12.2022, 4 dosare au avut solutii favorabile si alle 4 dosare avand termene de judecata in 2023 (din care 1 dosar este dintre cele cu sentinta favorabila dar in apel depus de reclamant).

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

Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

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

Din acest punct de vedere, de la infiintare pana la 31.12.2022, THERMOENERGY GROUP SA Bacau si-a finantat activitatea din surse proprii, nefiind nevoita sa acceseze credite pentru plata datoriilor.

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

Acumularea de pierderi determina, implicit, diminuarea continua a capitalurilor proprii sau a activului net, in aceeasi masura reflecta o situatie cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de lichiditati (incasarea creantelor restante si

76

10/149

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

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, 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 a contractat credite sau alte instrumente financiare, în anul 2022..

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

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

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

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

Riscul de incasare, definit ca riscul de înregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către clienți, în ce privește respectarea termenelor de scadență în achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activității societății, determinând implicit și un accentuat **risc al fluxului de numerar**.

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

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

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

Riscul de continuitate a activității

Ținând cont de prevederile legale în domeniu: Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilități publice și -Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și de Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău,

11/149

76

nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018), pe perioada de 5 ani, incepand din 15.11.2018. Nu exista expunerea la riscul de continuitate a activitatii in anul 2022, motivat de faptul ca societatea THERMOENERGY GROUP SA BACAU, in calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau, are obligatia legala de a asigura continuitatea serviciului public.

Date privind inventarierea patrimoniului

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

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat pe baza situatiilor scriptice din evidenta contabila intocmite la 30.09.2022, in baza deciziilor:

A.Decizia Directorului general al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau nr. 280/24.10.2022, coroborata cu Decizia nr. 317/17.11.2022, Decizia nr. 96/31.03.2023, pentru :

- Bunuri din patrimoniul THERMOENERGY GROUP S.A.Bacau;
- Bunuri inchiriate de catre THERMOENERGY GROUP S.A.Bacau de la SC CET SA Bacau.
- Bunuri din domeniul public aflate in proprietatea Municipiului Bacau si date in administrare la THERMOENERGY GROUP S.A.Bacau, conform contractului de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018
- Bunuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau (materiale rezultate din dezmembrari de bunuri-mijloace fixe si obiecte de inventar si alte bunuri) aflate in custodie la THERMOENERGY GROUP S.A.Bacau, (inregistrate în conturi in afara bilanțului).

In urma finalizarii actiunii de inventariere anuala si a analizarii rezultatelor inventarierii a fost incheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.61/19.04.2023, avizat de Directorul General al societatii si aprobat de catre Consiliul de Administratie al THERMOENERGY GROUP SA Bacau, prin Hotararea nr.42/20.04.2023:

Activitatea comercială

Activitatea Biroului Achiziții Publice

Activitatea de achiziții publice în anul 2022, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2016 modificată prin Legea 208/2022, intrată în vigoare la 10.09.2022 privind achizițiile sectoriale și HG 394/2016 din 02.06.2016 . Noutatea majoră la Legea achizițiilor sectoriale, introdusă de Legea 208/2022 o reprezintă modificarea a pragurilor (dublarea valorilor) până la care se pot achiziționa direct produsele/serviciile/lucrările.

In acest sens, în baza centralizării necesităților identificate de către secțiile, compartimentele funcționale, a fost elaborat și aprobat prin Hotărârea C.A. nr. 131/ 22.12.2021 Proiectul Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2022, la valoarea totală de 358.437.065,00 lei din care: - Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri noi 2022 cu valoare de 352.517.591,00 lei - Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale – Achiziții Directe cu valoare de 5.919.474,00 lei.

In 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 in 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 2022, ambele Secțiuni ale Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale au suferit modificări, aprobate prin Hotărâri Consiliului de Administrație :

La data de 31.12.2022 Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale rectificat pentru anul 2022 avea valoarea totală 344.219.281,00 lei cu următoarea structură:

Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale rectificat/modificat – Proceduri noi pentru anul 2022, s-a actualizat/modificat la valoarea de 338.383.524,76 lei iar Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale rectificat/modificat - AD pentru anul 2022 s-a actualizat / modificat la valoarea de 5.712.956,24 lei la care se adaugă contracte în derulare în valoare de 53.731.293,00 lei.

In 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 2022			
Număr proceduri finalizate prin atribuirea contractelor/acordurilor cadru	Tipul contractului	Modalitate atribuire	Total Valoare estimată contract /acord cadru Lei, fără TVA
13	TOTAL	online	3.042.238,97 lei
Din care :			
3	Furnizare	PROCEDURA SIMPLIFICATA	1.062.353,80
8	Servicii	PROCEDURA SIMPLIFICATA	1.440.240,17
2	Lucrări	PROCEDURA SIMPLIFICATA	539.645,00

12/149

77

La acestea se adaugă proceduri simplificate anulate : 8, dintre care un contract încetat înainte de termen prin neîndeplinirea obligațiilor contractuale (cu document constatator de neîndeplinirea obligațiilor).

Alte proceduri:

1 – Lucrări, în desfășurare la finele anului 2022, valoare estimată 6.233.856,00 lei

**SITUAȚIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE SEMNATE ÎN BAZA ACORDURILOR CADRU
VALABILE DIN ANII ANTERIORI SI DIN 2022**

Număr contracte subsecvente atribuite în cursul anului 2022	Tipul contractului subsecvent	Denumire	Valoare totală atribuită
39		Total, din care:	573.342,92
13	Furnizare	BVCA carburanți auto, AC 2 ani	243.699,66
1	Furnizare	Echipe de protecție, AC 3 ani	61.568,00
8	Furnizare	Teava, AC 2 loturi	195.872,26
6	Furnizare	Materiale electrice, AC 3 ani, 2 loturi	14.910,00
11	Servicii	Inchiriere utilaje cu operator, 2 loturi	110.367,00

PROCEDURI EXCEPTATE- 2022

Denumire contract	Tipul contractului	Contract data	Valoare totală contractată	Contract intrat în vigoare	Valabilitate
A. ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE EUA AFERENTE 2021 ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU SEMNATE CU TRADERI DE PE PIAȚA DE TRANZACȚIONARE CERTIFICATE EUA					
ACHIZIȚIE CERTIFICATE DE EMISII AFERENTE 2021, tranzacții 2022 efectuate în baza acordului din HCA 7/27.01.2022	furnizare	CONTRACT CADRU 1541/01.04.2021 desfășurare prin tranzacții spot	18.484.246,00 lei (3.731.121,00 EURO)	01.04.2021	nelimitat
	Total valoare certificate EUA achiziționate în 2022		18.484.246,00 lei		
B. ACHIZIȚII DE GAZE NATURALE ÎN CURSUL ANULUI 2022					
ACHIZIȚIE GAZE NATURALE DE PE PIAȚA CONCURRENTIALĂ ÎN BAZA LEGII 259 / 2021	FURNIZARE	CONTRACT TINMAR NR 1693/14.01.2022 PERIODA 15.01.2022- 30.04.2022		15.01.2022	30.04.2022
FUI ACHIZIȚII GAZE NATURALE ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU FUI ,semnate în baza Legii 259/2021 cu modificările și completările ulterioare	FURNIZARE	FUI TINMAR NR: 10442804/28.04.2022// NR 1738/29.04.2022		01.05.2022	31.05.2022
		FUI TINMAR 10482705/ 27.05.2022 // NR 1749/30.05.2022		01.06.2022	30.06.2022
ACHIZIȚII GAZE NATURALE ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU FUI ,semnate în baza Legii 259/2021 cu modificările și completările ulterioare		FUI TINMAR 10542806/ 28.06.2022 // NR 1764/28.06.2022		01.07.2022	31.07.2022
		FUI TINMAR 10552207/26.07.2022// NR 1799/26.07.2022		01.08.2022	31.08.2022
		FUI ELECTRICA FURNIZARE 7220612-01/01.09.2022 // NR.1790 / 02.09.2022		01.09.2022	30.09.2022
		FUI OMV PETROM SA nr O/CON/STO/000038890/29.09.2022// NR 1807/30.09.2022		01.10.2022	31.10.2022
		FUI E-ON ENERGIE ROMANIA SA 3025870596/1837/27.10.2022		01.11.2022	30.11.2022
		FUI ENGIE ROMÂNIA SA 3012263459/18.11.2022 // NR 1864/22.11.2022		01.12.2022	31.12.2022
		FUI SNGN ROMGAZ SA 1879/28.12.2022		01.01.2023	31.03.2023
TOTAL FONDURI ANGAJATE ÎN 2022 PENTRU ACHIZIȚIA DE GAZE NATURALE			196.000.000,00 lei		
C. ACHIZIȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN CURSUL ANULUI 2022					
ACHIZIȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN BAZA CONTRACTELOR SEMNATE ÎN ANII ANTERIORI	FURNIZARE	CONTRACT TINMAR NR 1675/29.11.2021		01.12.2021	01.12.2022

19/11/22

ACHIZIȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU DE FURNIZARE DE ULTIMĂ INSTANȚĂ	FURNIZARE	FUI ELECTRICA FURNIZARE 1861/29.11.2022, pentru punctele >1 MVA ATR	01.12.2022	01.06.2022
		FUI ELECTRICA FURNIZARE 1860/29.11.2022, pentru punctele < 1 MVA ATR	01.12.2022	01.12.2023
TOTAL FONDURI ANGAJATE ÎN 2022 PENTRU ACHIZIȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ		10.300.000,00 lei		

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

Număr contracte	Tipul contractului	Valoare contractată
39	FURNIZARE	688.937,53
33	SERVICII	797.050,09
7	LUCRARI	621.853,54
Total contracte AD		2.107.841,16

Biroul Aprovizionare Transport

Astfel în decursul anului 2022, Biroul Aprovizionare Transport urmare a procedurilor derulate și achizițiilor directe efectuate a gestionat următoarele 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	1742	09.05.2022	BERGERAT MONNOYEUR	SERVICII MENTENANTA SI REVIZIE BULDOEXCAVATOR	Tarif reglementat	09.05.2022	09.05.2024
3	1671	15.11.2021	VALRO TRADE	ACHIZITIE TEAVA ACORD CADRU – LOT 1	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	1687	31.01.2022	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE SI REPARARE ROTI SI ALTE ACTIVITATI AUXILIARE	3500.00	31.01.2022	31.01.2023
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	1795	12.09.2022	O.K.BOBO	ACHIZITIE COMBUSTIBIL	379800.00	12.09.2022	11.09.2023
10	1677	15.12.2021	PROLEM INSTALMAR	ACHIZITIE PLACI SI GARNITURI SCH. DE CALDURA P.T.	57000.00	15.12.2021	31.03.2022
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	26	28.09.2020	AMURCO	CTR. IMPRUMUT DE CONSUMATIE	1240.00	28.09.2020	15.12.2020
13	1233	14.08.2019	NEMAAD IMPEX	ACHIZITIE MATERIALE SI COMPONENTE ELECTRICE – LOT 2	25083.45	14.08.2019	13.08.2022
14	1234	14.08.2019	NEMAAD IMPEX	ACHIZITIE MATERIALE SI COMPONENTE ELECTRICE – LOT 3	34866.71	14.08.2019	13.08.2022

Aspecte tehnice si de functionare

Birou Management Energetic

Activitatea de producere energie termică

Thermoenergy Group S.A. Bacău își desfășoară activitatea în baza licenței acordată de către ANRE, pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul 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. În anul 2022, prin funcționarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic sub formă de:

14/149

- **apa fierbinte** – 185158 Gcal, din care 175900 Gcal (95% din productie) pentru furnizare in sistemul de termoficare, compus din rețele termice de transport a energiei termice, puncte termice, rețele termice de distribuție a energiei termice, precum și in sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;

- **abur** – 1699 Gcal, pentru consum intern (producere apa dedurizata si apa fierbinte);

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

- ✓ 35 %, respectiv 65658 Gcal - prin functionarea grupului de cogenerare cu ciclu mixt timp de 7056 ore
- ✓ 47 %, respectiv 86197 Gcal - prin functionarea turbinei cu gaze, timp de 5246 ore;
- ✓ 9 %, respectiv 17841 Gcal - prin aport cazane de abur utilitar (2 x 10 t/h), timp de 2864 ore;
- ✓ 3 %, respectiv 5356 Gcal - prin functionarea cazan de apă fierbinte (CAF), timp de 324 ore;
- ✓ 6 %, respectiv 10104 Gcal - prin functionarea centralelor termice de cvartal.

Pe parcursul anului 2022 cazanului de apă caldă LOOS (cazan auxiliar grupului de cogenerare cu TG) nu a functionat.

Activitatea de productie și furnizare energie electrică

Thermoenergy Group S.A. Bacău își desfășoară activitatea in baza licentei acordată de către ANRE pentru exploatarea comercială a capacitatilor de productie a energiei electrice si termice in cogenerare .

In anul 2022, pentru energia electrica produsa (turbina cu gaze si grupul de cogenerare cu ciclu combinat) si livrata in retele electrice, Thermoenergy Group S.A. a obtinut venituri din urmatoarele surse:

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

Valoarea energiei electrice vandute la PZU si PI in anul 2022 a fost de 155839138 lei, corespunzatoare unei cantitati de energie electrica de 129607 MWh. Pretul mediu al energiei vandute la PZU in aceasta perioada a fost de 1202 lei/MWh cu aprox. 95 lei/MWh mai mare fata de pretul avut in vedere la rectificarea BVC pentru anul 2022.

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

Pentru anul 2022 Valoarea bonusului acordat a fost de 17999509 lei (pentru lunile ianuarie, februarie si martie) corespunzator unei cantitati de 49320 MWh, energie electrica livrata in SEN.

Toate instalatiile/echipamentele care au produs energie termica utilizeaza drept combustibil gazele naturale, asigurate prin contracte cu furnizori.

Activitatea de furnizare energie termica

In perioada Ianuarie 2022 – Decembrie 2022, Thermoenergy Group SA Bacau a avut un total de 6 765 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice in sistem centralizat din care:

1. 784 cu contract;
2. 5981 cu conventie individuala.

Structura consumatorilor de energie termica:

1. 91 utilizatori de tip agenti economici, din care 30 centre bugetare care sunt reprezentate de 72 puncte de consum diferite (crese, scoli, gradinite);
2. 693 utilizatori de tip populatie din care 163 asociatii de proprietari si 530 persoane fizice;
3. 5981 consumatori cu conventii individuale de facturare, anexe la contractele de furnizare incheiate cu asociatiile de proprietari.

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

1. 55 de puncte termice;
2. 7 centrale termice de cvartal;
3. 41 module termice;
4. 4 550 bransamente incalzire si apa calda de consum functionale, inclusiv din retea primara si bransamentele de la distributia pe orizontala;
5. 57 823 apartamente si case construite, din care racordate la SACET 13 100.

Biroul Conventii Individuale

In perioada ianuarie – decembrie 2022 s-au incheiat un numar total de 180 de noi contracte/conventii din care:

- 137 noi conventii individuale (anexe la contractele incheiate cu asociatiile de proprietari);
- 43 contracte cu noi consumatori (trei agenti economici si 40 cu persoane fizice, din care 40 prin realizarea distributiei pe orizontala la condominiul situat in str. Letea 46 sc. A si B).

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

1. S-au reinventariat si s-au refacut centralizatoarele cu suprafetele echivalente termic ale instalatiilor de distributie si incalzire pentru un numar de 360 de apartamente;
2. S-au intocmit, ca urmare a dosarelor depuse si deplasarii in teren, 200 de procese verbale de deconectare/debransare;

15/199

Activitatea de Marketing Relatii Publice

Numarul de petiti primite de Compartimentul Marketing Relatii Publice in perioada 1.01.2022 – 31.12.2022 este de 1126 si toate au fost solutionate intr-un termen de 30 zile.

Structura acestora este urmatoarea:

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

1. Sesizarile legate de prevederile contractuale sunt in numar de 457, reprezentand 40,59 % din total.

2. Sesizarile legate de masurarea energiei termice sunt in numar de 17, reprezentand 1,51% din totalul sesizarilor.

3. Reclamatii privind facturarea sunt in numar de 393 si reprezinta 34,90 % din totalul reclamatilor.

II. Racordare de noi consumatori 24 = 2,13 %

III. Altele

Sesizarile in legatura cu alte probleme au fost in numar total de 235, reprezentand 20,87 %.

Formatia Contori Termoficare

Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta si citire lunara a consumului de energie termica/ m³ inregistrat la un numar de 4641 mijloace de masura (contori de energie termica/ contori acc), dupa cum urmeaza:

- 1993 contori de energie termica pentru incalzire montati la bransamentele din S.A.C.E.T;
- 1672 contori pentru apa calda de cosum montati la bransamentele din S.A.C.E.T;
- 658 contori de energie termica pentru incalzire/ acc, montati in cadrul retelei de distributie pe orizontala;
- 318 contori de energie termica pentru incalzire/ acc, montati in PT-uri, MT-uri, CT-uri.

In perioada ianuarie – decembrie 2022 personalul FCT a desfasurat urmatoarele activitati:

- au fost demontate, pentru verificare metrologica periodica, si apoi remontate in SACET, un numar de 483 mijloace de masura a energiei termice pentru incalzire (traductori de debit, integratoare, TTR-uri) si un nr. de 372 contori pentru apa calda de consum

- s-a intervenit asupra unui nr. de 418 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 273 m.d.m-uri (contori de energie termica/ contori acc)

- la solicitarea beneficiarilor de energie termica s-au verificat si s-a monitorizat buna functionarea a unui numar de 187 m.d.m-uri (contori de energie termica/ contori acc)

- ca urmare a unor petiti venite din partea consumatorilor au fost demontate pentru reverificare metrologica, si apoi remontate, in SACET, un numar de 97 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 91 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 2022.

Laboratorul de Metrologie

In perioada ianuarie – decembrie 2022 personalul LM a verificat/ etalonat metrologic un numar de:

- 483 de bucle de contorizare energie termica (483 traductoare de debit, 483 integratoare de energie termica si 483 perechi de termorezistente) scadente la verificare metrologica;

- 372 contoare de apa calda de consum;

- 97 m.d.m-uri (contoare de energie termica/ acc);

- 63 de manometre cu element elastic si termometre bimetal din CT-uri.

Totodata a fost actualizata intreaga documentatie tehnica in concordanta cu noul Standard International SR EN ISO/IEC 17025:2018, obtinandu-se astfel *Autorizare Laboratorului* cu noile „Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari”.

Activitatea DIRECTIEI TEHNICE

Structura organizatorica a directiei tehnice este formata din conducerea executiva- inginerul sef, dispeceratul local si dispeceratul 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 2022 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 Municipiului Bacau si producerea si livrarea energiei electrice in SEN.

Personalul de conducere: inginerul sef, sefi de sectii de exploatare si sefi de sectii de reparatii pe parcursul anului 2022 pe langa activitatile curente, administrative, de exploatare si de intretinere/ reparatii, revizii/mentenante, au fost implicati activ si in activitati de investitii, studii de fezabilitate, grupuri de lucru, comisii de receptie, comisii CTA, activitati de inventariere etc.

A. Activitatea de dispecerat din cadrul directiei tehnice 2022

In cursul anului 2022 prin activitatea de dispecerat local centrala si activitatea de dispecerat termoficare din cadrul directiei tehnice:

- s-a coordonat operativ activitatea de exploatare 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;

16/149

- s-au asigurat monitorizat parametrii calitativi si cantitativi agent termic pentru incalzire si pentru preparare apa calda de consum;
- s-a monitorizat si asigurat functionarea punctelor termice din SACET (54 buc);
- s-a monitorizat si asigurat functionarea modulelor termice din SACET (47 buc);
- s-a monitorizat si asigurat functionarea centralelor termice de cvartal (7 buc);
- s-a monitorizat si asigurat functionarea hidrofoarelor de apa rece (30 de hidrofoare);
- s-au coordonat manevrele tehnologice pentru izolare si remedieri avarii in SACET, platforma CET1- Chimiei 6 si platforma CET2 -

CAF- Letea

- 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 Dispeceratul Teritorial Bacau pentru echipamentele aflate sub autoritate DET conform regulamentelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

B. Activitatea de exploatare din cadrul directiei tehnice: perioada 01.01. - 31.12.2022

- Activitatea de productie, transport si distributie de energie termica in SACET

- Activitatea de productie, transport si livrare energie electrica in SEN

In perioada 01.01-30.04.2022 si 01.11. - 31.12.2022 de furnizare a agentului termic pentru incalzire si preparare apa calda de consum consumatori SACET Municipiul Bacau, s-a functionat cu urmatoarele surse: Grup cogenerare Ciclu Combinat (TG4 si TA 5);

- Grup cogenerare TG3;
- Centrala 2x10t/h;
- CAF 100Gcal/h;

In perioada de vara, 30.04 - 01.11.2022 de furnizare agent termic pentru preparare apa calda de consum consumatori SACET Municipiul Bacau, s-a functionat cu urmatoarele surse:

- Grup cogenerare Ciclu Combinat (TG4 si TA 5) sau
- Grup cogenerare TG3;

● Grup cogenerare Ciclu combinat (TG 4 – Kawasaki si TA5 – Eko)

In acest timp TG4 – Kawasaki, a functionat un numar de 7646 ore dupa cum urmeaza :

-ianuarie 2022-numar ore functionare – 733 ore;

- numar opriri voluntara - 0
- numar ore stationare in oprire voluntara- 0
- numar ramaneri in mod insular- 1
- numar declansari- 0
- numar ore/min pana la revenire
- motiv oprire/insularizare/declansare- Soc SEN
- numar interventii ON-LINE-0
- numar interventii directe-0

-februarie 2022-numar ore functionare – 661 ore;

- numar opriri voluntara - 0
- numar ore stationare in oprire voluntara-
- numar ramaneri in mod insular- 3
- numar declansari-0
- numar ore/min pana la revenire – 46 minute (16+15+15)
- motiv oprire/insularizare/declansare- Soc repetate in SEN – lucrat releul de retea MRG3D, variatie de frecventa
- numar interventii ON-LINE-0
- numar interventii directe-0

-martie 2022 -numar ore functionare – 726 ore;

- numar opriri voluntara -0
- numar ore stationare in oprire voluntara-0
- numar ramaneri in mod insular- 1
- numar ore/min pana la revenire – 30minute
- motiv oprire/insularizare - fara semnalizari
- numar declansari- 1
- numar ore/min pana la revenire – 5 ore
- motiv oprire/insularizare/declansare- insularizare esuata, supraviteza masina, declansare din insula
- numar interventii ON-LINE- 1
- numar interventii directe-0

-aprilie 2022-numar ore functionare – 699 ore;

- numar opriri voluntara -0
- numar ore stationare in oprire voluntara-
- numar ramaneri in mod insular- 1
- numar ore/min pana la revenire – 6 minute
- motiv oprire/insularizare – Soc SEN
- numar declansari- 2
- numar ore/min pana la revenire – 4 ore si 9 minute
- motiv oprire /declansare-declansare din lipsa 110 kV
- numar interventii ON-LINE-0
- numar interventii directe-0

-mai 2022 -numar ore functionare – 717 ore;

- numar opriri voluntara - 1
- numar ore stationare in oprire voluntara- 13 ore
- numar ramaneri in mod insular- 2

17/11/22

- numar ore/min pana la revenire – 12 minute (5+7)
- numar declansari- 1
- numar ore/min pana la revenire – 3 ore 57 minute
- motiv oprire/declansare- autodescarcare TG
- numar interventii ON-LINE-0
- numar interventii directe-0

-iunie 2022-numar ore functionare – 655 ore;

- numar opriri voluntara -1
- numar ore stationare in oprire voluntara- 49 ore MENTENANTA BSI
- numar ramaneri in mod insular- 3
- numar ore/min pana la revenire – 26 minute (12+8+6)
- motiv oprire/insularizare – Soc SEN
- numar declansari-1
- numar ore/min pana la revenire – 4ore 28 minute
- motiv oprire /declansare- defect Sistem S7-315F
- numar interventii ON-LINE-
- numar interventii directe-0

- iulie 2022 -numar ore functionare – 677 ore;

- numar opriri voluntare -1
- numar ore stationare in oprire voluntara- 4 ore
- numar ramaneri in mod insular- 2
- numar ore/min pana la revenire – 6 minute
- motiv oprire/insularizare – RAR reusit in SEN (zona Savinesti-Dumbrava)
- numar ore/min pana la revenire – 10 minute
- motiv oprire/insularizare – lucrat releul de retea, MRG3D
- numar declansari-3
- numar ore/min pana la revenire – 4 ore si 22 minute
- motiv oprire /declansare- defect Sistem S7-315F
- numar ore/min pana la revenire – 5 ore si 31 minute
- motiv oprire /declansare- defect Sistem S7-315F
- numar ore/min pana la revenire – 6 ore si 48 minute
- motiv oprire /declansare- defect Sistem S7-315F
- numar interventii ON-LINE- 0
- numar interventii directe - 0

- august 2022 -numar ore functionare – 739 ore;

- numar opriri voluntare -0
- numar ore stationare in oprire voluntara- 0
- numar ramaneri in mod insular- 2
- numar ore/min pana la revenire – 6 minute
- motiv oprire/insularizare – Soc in SEN (RAR reusit pe LEA 110 kV in zona Tg Ocna)
- numar ore/min pana la revenire – 14 minute
- motiv oprire/insularizare – Soc in SEN (RAR nereusit pe o LEA de 110 kV)
- numar declansari-1
- numar ore/min pana la revenire – 5 ore
- motiv oprire /declansare- Soc in SEN (RAR nereusit pe o LEA de 110 kV)
- numar interventii ON-LINE - 0
- numar interventii directe - 0

-septembrie 2022 -numar ore functionare – 330 ore;

- numar opriri voluntare -1
- numar ore stationare in oprire voluntara- 5 zile
- motiv oprire – monitorizare Tensiune scazuta baterie
- numar ramaneri in mod insular- 0
- numar declansari-1
- numar ore/min pana la revenire – 14 zile
- motiv oprire /declansare- Flash back trip
- numar interventii ON-LINE- 3
- numar interventii directe - 7 (mentenanta corectiva Flash back trip si interventie pentru remediere semnalizare- tensiune scazuta baterie)
- numar ore mentenanta - 3 zile (mentenanta corectiva Flash back trip cu technician Kawasaki

-octombrie 2022 -numar ore functionare – 315 ore;

- numar opriri voluntare -1
- numar ore stationare in oprire voluntara- 9 zile
- motiv oprire – TG in rezerva calda
- numar ramaneri in mod insular- 0
- numar declansari-1
- numar ore/min pana la revenire –7 zile
- motiv oprire /declansare- Tensiune scazuta baterie (eroare comunicatii), TG ramasa cu startul blocat
- numar interventii ON-LINE- 1
- numar interventii directe – 4 (inlocuit cablaje si cartela pe circuit de 20V, inlocuit senzor temperatura 5A, montat izolator galvanic pe circuitul de 24 Vcc inlocuit convertor de semnal, schimbat punctele de intrare

AS/149

analogica a semnalului tensiune control baterie

-noiembrie 2022 -numar ore functionare – 666 ore;

- numar opriri voluntare -0
- numar ore stationare in oprire voluntara- 0
- numar ramaneri in mod insular- 1
- numar ore/min pana la revenire –15 minute
 - motiv oprire/insularizare- Soc de tensiune in zona Roman, lucrat releu de retea, MRG3D.
- numar declansari-2
- numar ore/min pana la revenire – 6 minute
- motiv declansare- Relocare tensiune>35V
- numar ore/min pana la revenire –4 ore si 53 minute
- motiv oprire/declansare- Eroare cazan (oprire programata TA5)
- numar interventii directe - 2 (Inlocuit convertor semnal tensiune vana nr 2 de gaz.
(inlocuit PKZ bleed valve)

-decembrie 2022 -numar ore functionare – 728 ore;

- numar opriri voluntare -0
- numar ore stationare in oprire voluntara- 0
- numar ramaneri in mod insular- 6
- numar ore/min pana la revenire – 1 ora si 2 minute (15+19+12+6+7+5)
- motiv oprire/insularizare – Socuri in SEN, lucrat releu de retea, MRG3D
- numar declansari-1
- numar ore/min pana la revenire – 16 ore si 53 minute (pomire turbina posibila dupa 15 ore de stationare ore stationare si 1 ora rotire)
- motiv oprire /declansare- Lipsa comunicatiei dintre modulul de comanda si modulul de siguranta TG4.
- numar interventii ON-LINE- 1
- numar interventii directe - 0

● **Turbina cu abur EKOL**

In aceeasi perioada ianuarie-decembrie 2022 au functionat :

- TA 5 un numar 7560 ore, timp in care s-au produs 40 opriri.
- Cazan recuperator EKOL –un numar de 7596 ore, timp in care s-au produs 18 opriri

In perioada 13+21.09.2022 s-au executat lucrari de mentenanta planificata la Turbina cu abur Ekol

● **Grup cogenerare TG3:**

In acest timp TG3 a functionat un numar de 3087 ore dupa cum urmeaza :

-ianuarie 2022-numar ore functionare – 733 ore;

- numar opriri voluntara - 0
- numar ore stationare in oprire voluntara- 0
- numar ramaneri in mod insular- 1
- numar declansari- 0
- numar ore/min pana la revenire –
- motiv oprire/insularizare/declansare- Soc SEN
- numar interventii ON-LINE-
- numar interventii directe

-februarie 2022-numar ore functionare – 661 ore;

- numar opriri voluntara -
 - numar ore stationare in oprire voluntara-
 - numar ramaneri in mod insular- 3
 - numar declansari-0
 - numar ore/min pana la revenire – 46 minute (16+15+15)
 - motiv oprire/insularizare/declansare- Soc repetate in SEN – lucrat releu de retea
- MRG3D, variatie de frecventa
- numar interventii ON-LINE-
 - numar interventii directe

-martie 2022 -numar ore functionare – 726 ore;

- numar opriri voluntara -0
- numar ore stationare in oprire voluntara-
- numar ramaneri in mod insular- 1
- numar ore/min pana la revenire – 30minute
- motiv oprire/insularizare - fara semnalizari
- numar declansari- 1
- numar ore/min pana la revenire – 5 ore
- motiv oprire/insularizare/declansare- insularizare esuata, supraviteza masina, declansare din insula
- numar interventii ON-LINE- 1
- numar interventii directe-0

-aprilie 2022-numar ore functionare – 699 ore;

- numar opriri voluntara -0
- numar ore stationare in oprire voluntara-0
- numar ramaneri in mod insular- 1
- numar ore/min pana la revenire – 6 minute
- motiv oprire/insularizare – Soc SEN
- numar declansari- 2
- numar ore/min pana la revenire – 4 ore si 9 minute

19/149

- motiv oprire /declansare-declansare din lipsa 110 kV
- numar interventii ON-LINE-
- numar interventii directe-0
- mai 2022 -numar ore functionare – 717 ore;**
 - numar opriri voluntara - 1
 - numar ore stationare in oprire voluntara- 13 ore
 - numar ramaneri in mod insular- 2
 - numar ore/min pana la revenire – 12 minute (5+7)
 - numar declansari- 1
 - numar ore/min pana la revenire – 3 ore 57 minute
 - motiv oprire/declansare- autodescarcare TG
 - numar interventii ON-LINE-0
 - numar interventii directe-0
- iunie 2022 -numar ore functionare – 655 ore;**
 - numar opriri voluntara -1
 - numar ore stationare in oprire voluntara- 49 ore MENTENANTA BSI
 - numar ramaneri in mod insular- 3
 - numar ore/min pana la revenire – 26 minute (12+8+6)
 - motiv oprire/insularizare – Soc SEN
 - numar declansari-1
 - numar ore/min pana la revenire – 4ore 28 minute
 - motiv oprire /declansare- defect Sistem S7-315F
 - numar interventii ON-LINE-0
 - numar interventii directe-0
- iulie 2022 -numar ore functionare – 9 ore;**
 - numar opriri voluntare -1
 - numar ore stationare in oprire voluntara- 30 zile, 15 ore (TG3 in rezerva calda)
 - numar ramaneri in mod insular - 0
 - numar declansari-0
 - numar interventii ON-LINE-0
 - numar interventii directe – 0
- august 2022 -numar ore functionare – 5 ore;**
 - numar opriri voluntare -1
 - numar ore stationare in oprire voluntara- 30 zile, 19 ore (TG3 in rezerva calda)
 - numar ramaneri in mod insular - 0
 - numar declansari-0
 - numar interventii ON-LINE-0
 - numar interventii directe – 0
- septembrie 2022 -numar ore functionare – 368 ore;**
 - numar opriri voluntare -2
 - numar ore stationare in oprire voluntara- 14 zile, 16 ore (TG3 in rezerva calda)
 - numar ramaneri in mod insular - 0
 - numar declansari-0, -numar interventii ON-LINE-0
 - numar interventii directe – 1 (inlocuit senzor presiune aer PT 1810, inlocuit labirinti de etansare lagar generator, inlocuit conducte de ulei rezervor ulei-lagare turbina, montat regulator de aer pe rampa de aer
- octombrie 2022 -numar ore functionare – 505 ore;**
 - numar opriri voluntare -0, -numar ramaneri in mod insular - 0
 - numar declansari-1
 - numar ore/min pana la revenire – 1 ora si 47 minute
 - motiv oprire /declansare- Presiune mare de gaz (28,1 bar)
 - numar interventii ON-LINE-0
 - numar interventii directe – 1 (intervenit la traductorul de presiune ulei ungere)
- noiembrie 2022 -numar ore functionare – 601 ore;**
 - numar opriri voluntare -3
 - numar ore stationare in oprire voluntara- 119 ore (35+7+77)
 - motiv oprire – Inlocuire vana UFO, demontat si drenat traseu racire unitate exterioara de racire compresor gaz, verificare circuit electric instalatie de stingere incendii
 - motiv oprire – verificari mecanice la motor compresor gaz (masuratori vibratii, aliniere si montare cuplaj motor-compresor gaz, gresare lagare motor)
 - motiv oprire –revizie motor compresor gaz (demontare, transport la Atelier Mecanic)
 - numar ramaneri in mod insular - 0
 - numar declansari-0
 - numar interventii ON-LINE-0
 - numar interventii directe – 3
- decembrie 2022 -numar ore functionare – 680 ore;**
 - numar opriri voluntare -1
 - numar ore stationare in oprire voluntara- 59 ore si 33 minute
 - motiv oprire – mentenanta programata TG3
 - numar ramaneri in mod insular - 0
 - numar declansari-1

- numar ore/min pana la revenire – 5 ore si 46 minute
- motiv oprire /declansare- Soc in Sen (RAR nereusit), declansata celula U3ALA02 Import-Export
- numar interventii ON-LINE-0
- numar interventii directe – 1 (s-a inlocuit senzor presiune ulei ungere, s-a intervenit la vana termostatica cu 3 cai de ulei)

Pentru acoperirea varfurilor de sarcina termica, pe perioada de iarna, in care temperaturile exterioare au fost foarte scazute, a fost necesara suplimentarea sarcinii termice cu surse suplimentare dupa cum urmeaza:

- **CAF 100 Gcal/ora** – numar ore functionare 2326 ore;
 - numar opriri -14;
 - numar autorizatii de lucru/PV- 7;
- **Centrala 2x10t/h**
 - CA nr. 1 de10 t/h – numar ore functionare -2691 ore;
 - numar opriri -6 ;
 - CA nr. 2 de10 t/h – numar ore functionare -2598 ore;
 - numar opriri -5 ;

Pentru mentinerea circulatiei agentului termic primar s-a functionat cu :

- electropompa termoficare nr . 2 –numar ore functionare -4269 ore,
 - numar opriri- 2
- electropompa termoficare nr . 3 –numar ore functionare -67 ore
 - numar opriri- 1
- electropompa termoficare nr . 4 –numar ore functionare -2505 ore
 - numar opriri- 2

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

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

In perioada ianuarie 2022 – decembrie 2022 Sectia PRAM AMC prin **Atelierul AMC** s-au efectuat interventii si lucrari specifice dupa cum urmeaza:

1. Lucrari de revizii/reparatii planificate : 129 interventii;
2. Lucrari de remediere defectiuni: 431 interventii;
3. Upgradare instalatii existente: 11 interventii;

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALATII	LUCRARI
1	Puncte Termice	54 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 47 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni 210 interventii 3.Upgradare instalatii existente 2 interventii din care: - 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 27 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni 58 interventii
3	Module Termice	40 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate -40 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni 93 interventii
4	Centrale Termice de cvartal	6 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 5 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni 14 interventii
5	Sursa CAF 100	Instalatii aferente	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate 1 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni 5 interventii 3.Upgradare instalatii existente-2 interventii din care: -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-2 interventii : -masuratori si repunere in functiune generator Leroy Somer - masuratori si repunere in functiune compresor de gaz 6kV -recalibrare servomotoare clapete de aer la cazan OHL 2.Lucrari de remediere defectiuni-0 interventii 3.Upgradare instalatii existente-3 interventii din care: -Inlocuire circuite si senzori de vibratii la lagarul 3X si 3y la solicitare Solar. -Dermontare motor 6kV /900kW compresor gaz ELTACON, reechilibrare rotor, inlocuire rulmenti si scuturi fata/spate motor, montare inapoi pe pozitiile motor. Montare senzori temperatura lagare fata /spate motor.
7	Sursa Centrala in	Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate-2 interventii

21/149
21

86

	ciclu combinat TG4 +TA5	afere	2.Lucrari de remediere defectiuni-40 interventii 3.Upgradare instalii existente 2 interventii din care: 1.Montare/calibrare senzor turatie TA5 suplimentar pentru revenire rapida din regim de avarie. -Dimensionare si montare sursa neintreruptibila de putere (UPS) pentru continuitate in functionalitatea instalatiei de automatizare la Compresorul de gaz. -Reparatie convertizor de frecventa 75 KW – compresoare aer lucru.
8	Sursa Cazane abur 2 X tone	Instalatii afere	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate-4 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni-10 interventii
9	Transmisie date VPN si SCADA.	Instalatii afere	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate-1 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni-2 interventii 3.Upgradare instalii existente-2 interventii din care: -Configurare schema termomecanica si crearea baza de date SQL pentru MT Spital Municipal in SCADA. -upgrade Intreg sistem de comunicatie seriala (Hardware MOXA de la ver.3.1 la 4.2.

In perioada ianuarie 2022 – decembrie 2022 Sectia PRAM AMC prin **Atelierul PRAM** s-au efectuat interventii si lucrari specifice dupa cum urmeaza:

1.Lucrari de revizii/reparatii planificate : 45 interventii;

2.Lucrari de remediere defectiuni: 71 interventii;

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALATII	LUCRARI
1	Statia electrica 110 kV	1 instalatie	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate-4 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni-1 interventie
2	Celule electrice 110 kV	14 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate-5 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni-1 interventie
3	GENERATOARE	3 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate-1 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni-6 interventii
4	Transformatoare 100kV / 6kV	3 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate-1 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni-0 interventii
5	Transformatoare 6 kV / 0.4 kV	23 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate-3 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni-2 interventii
6	Statii electrice 0.4 kV	11 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate-3 interventii : 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 6kV	8 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate-3 interventii
9	Motoare 0.4 kV	102 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate-20 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-interventii

D. LUCRARI DE MENTENANTA 2022 – REALIZATE CU PERSONAL PROPRIU (Incinta Chimiei 6 si CAF Letea)

- Sectia Reparatii Mecanice si Sectia PRAM – AMC-Reparatii electrice

IANUARIE 2022

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	12.01.2022	TRM	Degazor 1/2	Degazor 1/2	Revizie racitor deg.1/2 si circuite afere
2	13.01.2022	S. Chimica	Decantor nr. 3	Decantor nr. 3	Revizie sistem transmisie si antrenare turbina
3	18.01.2022	STG	Punct termic TG 3	Punct termic TG 3	Revizie Ep L 1 circuit primar TG 3
4	19.01.2022	TRM	SRR 20 t/h	SRR 20 t/h	Revizie EP nr.1 SRR 20 t/h
5	22.01.2022	TRM	St. termoficare	St. termoficare	Inlocuire clapeti refulare pompe condens nr.1 si 2
6	22.01.2022	SEL	CAF	CAF	Inlocuire baterie 220 VCC, iluminat sig. CAF
7	26.01.2022	TRM	St. termoficare	St. termoficare	Demontare/montare Ep condensnr., 2
8	28.01.2022	TRM	Sala turbine	Sala turbine	Demontare Ep drenaj rezervor condens nr.2

FEBRUARIE 2022

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	08.02.2022	Electrica	Statia 110kV Trafo OBT22	Celula 5K	Eliminare pierderi
2	14.02.2022	TRM	Circuit adaos	EP adaos 1	Revizie
3	16.02.2022	TRM	Statie pompe termoficare	EP termoficare1	Inlocuire etansare mecanica
4	16.02.2022	TRM	Cazan Ekol	Sistem tevi	Anulare pierderi fluid

22/149
22

5	26.02.2022	TRM	Statie pompe termoficare	Modul B5-CV2	Inlocuit cu modul B6-CV1
---	------------	-----	--------------------------	--------------	--------------------------

MARTIE 2022

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	03.03.2022	S chimica	Neutralizare	EP. Neutralizare nr. 1	Revizie pompa
2	14.03.2022	TRM	PAD statie termoficare	PAD statie termoficare	Eliminare pierderi apa degazor termoficare
3	16.03.2022	S chimica	Omogenizare	Ep nr. 2 si 3	Revizie pompe si vane pe refulare
4	18.03.2022	S electrica	Statie pompe termoficare	CV nr. 2	Inlocuire celula defecta CV nr.2
5	18.03.2022	TRM	TA 5	VIR TA 5	Inteentie VIR TA 5 la partea de actionare
6	19.03.2022	STG	TG 3	TG 3	Inlocuire filtre Z
7	24.03.2022	S electrica	Statie 110 kV	Statie 110 kV	Revizie sistem de bare 1A + celula masura
8	26.03.2022	S electrica	Celula 6 kV compresor gaz TG 3	TG 3	Vericari si masuratori celula 6 kV compresor gaz
10	28.03.2022	S electrica	Statie 110 kV	Statie 110 kV	Revizie sistem de bare 110kV -1 B+ CM
11	29.03.2022	TRM	PAD statie termoficare	PAD statie termoficare	Eliminare pierderi apa degazor termoficare

APRILIE 2022

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	06.04.2022	TRM	Circuit apa freatica	E.P. apa freatica nr. 2	Revizie electropompa
2	06.04.2022	Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta	Revizie diafragma masura apa bruta firul 1
3	08.04.2022	Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta	Executie suduri; montare placa si pregatire lucrare la compensator dilatatie DN 600
4	12.04.2022	Chimica	Circuit pretratate	Filtru Na-Cationic	Deblocare robinet
5	12.04.2022	Corp admin.	Circuit intern termoficare	Circuit intern termoficare	Inlocuire robinet plecare si teava DN 42
6	13.04.2022	TRM	Cazan Ekol	Cazan Ekol	Por in partea frontala (in zona unde a mai fost reparat)
7	13.04.2022	Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta	Inlocuire compensator dilatatie DN 600 circuit alimentare apa bruta industriala
8	14.04.2022	Chimica	Circuit omogenizare	E.P. omogenizare nr. 3	Zgomot anormal-remediere
9	14.04.2022	Termoficare	Circuit termoficare	Circuit termoficare	Executie bride circuit termoficare
10	15.04.2022	TRM	CAF	Circuit conservare CAF	Inlocuire compensator
11	21.04.2022	TRM	CCC	CCC	Oprire CCC - Pregatire pentru mentenanta planificata
12	27.04.2022	TRM	CAF	Circuit incendiu CAF	Eliminare pierdere
13	27.04.2022	TRM	Ocolire vana DN600	Ocolire vana DN600	Revizie/reparatie mecanism actionare vana RSP DN 600 PN 25
14	27.04.2022	TRM	CCC	TA5	Inlocuire flanse circuit esapare
15	27.04.2022	TRM	CCC	Turn racire TA5	Revizie E.P. si V.A.
16	28.04.2022	TRM	CCC	TA5	Revizie/reparatie circuite drenaje cazan Ekol/Tambur cazan/ Colector cazan
17	29.04.2022	TRM	CAF	Cir.conservare CAF	Izolot circuit hidraulic-pentru conservare

MAI 2022

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	02.05.2022	STG	Compresor gaz TG4	Pompa ulei	Inlocuire etansare mecanica
2	02.05.2022	STG	Compresor gaz TG4	Compresor gaz TG4	Confectionare suport senzor de gaz
3	02.05.2022	STG	TG4	TG4	Curatare/spalare Filtre aerZ+filtre aer sac
4	02.05.2022	STG	TG3	PLC dulap CBC21	Verificare PLC dupa dedeclansare-inlocuire modul programabil Simatic S7
5	03.05.2022	TRM	Turn apa radre CCC	Ventilator nr.2	Revizie/inlocuire curea transmisie
6	03.05.2022	STG	Calculator proces IPA -CCT	Calculator proces IPA -CCT	Montat placa sunet pe placa de baza aferenta calculatorului de proces IPA din CCT
7	03.05.2022	STG	Turbina gaz TG4	Turbina gaz TG4	Mentenanta planificata-Sosit Th.Kawasaki(2tehnicieni)
8	04.05.2022	STG	Compresor gaz TG4	Senzor detectie gaz	Inlocuire senzor detectie gaz
9	04.05.2022	TRM	Generator TA5	Generator TA5	Inlocuire modul convertor indicatie putere generator TA5
10	05.05.2022	TRM	Generator TA5	Generator TA5	Revizie/verificare generator(cutie borne, perii colectoare)

23/149
23

11	09.05.2022	TRM	Canal gaze arse CCC	Clapa gaze arse	Demontat gura de vizitare canal gaze arse (verificare clapa arse in atmosfera)
12	09.05.2022	TRM	Canal gaze arse CCC	Teaca masura presiune	Confectionat racord teaca
13	09.05.2022	TRM	Canal gaze arse CCC	Izolant cu vata minerala	Izolant cu vata minerala
14	12.05.2022	TRM	Cazane abur 2x10t/h	Cazane abur 2x10t/h	Incepere procedura de conservare a cazanelor de abur 2x10t/h
15	13.05.2022	PSI	Statia de pompe incendiu	Statia de pompe incendiu	Eliminare pierderi apa incendiu pe circuit vas expansiune nr. 2
16	16.05.2022	Electrica	Statia 110 kV	LEA 110 kV BCSUD1	Revizie celula 110 kV "20K" LEA 110 kV Bacau Sud circuitul 1. Verificari PRAM
17	17.05.2022	PSI	Circuit apa incendiu	Circuit apa incendiu	Inlocuire tronson teava 219 mm - Sala masini
18	17.05.2022	Chimica	Circuit apa demi	Circuit apa demi	Montare EP apa demi
19	18.05.2022	TRM	Statia de pompe drenaj	Statia de pompe drenaj	Montare EP apa freatica nr. 2
20	19.05.2022	Electrica	Statia 110 kV	LEA 110 kV BCSUD1	Revizie separator linie si CLP aferente LEA 110 kV Bacau Sud circuitul 1.
21	20.05.2022	Chimica	Decantor nr. 3	Decantor nr. 3	Revizie reductor
22	26.05.2022	Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta	Revizie RSP DN 250 PN 16
23	30.05.2022	Chimica	Circuit apa coagulata	EP apa coagulata nr. 3	Reparatie/inlocuire rulmenti/revizie motor antrenare

IULIE 2022

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	03.06.2022	Chimica	Circuit neutralizare	Circuit neutralizare	Confectionare circuit barbotare
2	03.06.2022	Chimica	Circuit apa coagulata	EP apa coagulata nr. 5	Revizie EP apa coagulata nr. 5
3	06.06.2022	Electrica	TRAFU OB2 22 110/6 kV	TRAFU OB2 22 110/6 kV	Servicii de masuratori electrice TRAFU OB2 22 110/6 kV - S.C. Icemenerg
4	07.06.2022	TRM	CCC	Cazan Recuperator EKOL	Por circuit purja continua. Eliminare pierdere fluid
5	07.06.2022	STG	TG3	Lagar generator TG3	Verif. senzor temp. lagar gen. NDE(TT 4216); cablu semnal anulat-remediat partial
6	10.06.2022	STG	CG TG3	Compresor gaz	Montare dispozitiv scoatere motor CG
7	14.06.2022	STG	CG TG3	Compresor gaz	Dezlegare si demontare cutie borne motor CG
8	14.06.2022	STG	CG TG3	CG - EP ulei 1 si 2	Dezlegare la borne EP ulei CG
9	15.06.2022	STG	CG TG3	Compresor gaz	Demontare electromotor de antrenare CG si transportat la atelierul auto
10	16.06.2022	STG	CG TG3	Compresor gaz	Demontare compresor gaze CG si transportat la At. Rep. Electrice
11	16.06.2022	STG	CG TG3	CG - EP ulei 1 si 2	Demontare electromotoare la pompele de ulei CG si transportat la At. Rep. Electrice
12	16.06.2022	STG	CG+TG3	CG+TG3	Verificare conexiuni in dulapurile din camera de comanda CG +TG3 (si curatare)
13	17.06.2022	STG	TG3	Redresor 110 Vc.c.	Inlocuit acumulatori (baterii) la redresor 110 Vc.c. statia 6 kV TG3
14	20.06.2022	STG	CG+TG3	CG la TG3	Sosit tehnicianii de la Eltacon pentru revizie majora CG la TG 3
15	20.06.2022	TRM	CC	Circuit purja	Sudat por pe circuit purja cazan EKOL
16	20.06.2022	STG	CG+TG3	Circuit ulei racire	Demontat pompe ulei racire-ungere CG la TG3

IULIE 2022

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	01.07.2022	TRM	Circuit apa freatica	Circuit apa freatica	Lucrari programate de sectia TRM
2	04.07.2022	TRM	Ocolire vana DN600	Ocolire vana DN600	Demontare cap actionare vana by-pass - S-a dus la atelierul mecanic
3	04.07.2022	TRM	Circuit apa freatica	E.P. apa freatica nr. 3	Revizie E.P. apa freatica nr. 3
4	11.07.2022	Electrica	Statia 110 kV	TRAFU 1BT-11	TRAFU 1BT-11 adus in functiune pe 110 kV-proba profilactica
5	12.07.2022	Chimica	Rezerva apa bruta insula	Circuit apa	Montaj circuit apa
6	18.07.2022	TRM	Statie apa freatica	EP.4	Demontare, reparatie, montaj
7	19.07.2022	STG	CCC	Compresor gaz TG4	S-a montat A.C. in camera de comanda la compresor gaz TG4
8	25.07.2022	Chimica	Circuit apa bruta secundar	Circuit apa bruta secundar	Probe de umplere si etansare circuit alimentare apa bruta de la insula de agrement

24/119

89

9	25.07.2022	Electr+TRM	Circuit incalzire	Circuit incalzire	Remediere circuit incalzire vestiare la sectia electrica si TRM
10	27.07.2022	TRM	Cazan Ekol	Purja continua	Schimbare garnitura
11	27.07.2022	TRM	Cazane 2x10 t/h	Cazan nr. 2	Pregatire in vederea reautorizarii IS CIR a cazanului
12	28.07.2022	STG	TG3	Cazan OHL	Confectionare capac gura vizitare
13	28.07.2022	Chimica	Circuit apa bruta	Circuit apa bruta	Confectionare capac camin

AUGUST 2022

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	04.08.2022	STG	TG3	CG	Largire platforma acces utiliaje
2	04.08.2022	Chimica	Circuit apa coagulata	E.P. apa coagulata nr. 3	Revizie E.P. apa coagulata nr. 3
3	08.08.2022	TRM	Circuit apa freatica	E.P. apa freatica nr. 4	Montare pe pozitie pompa dupa revizie
4	09.08.2022	TRM	Circuit apa freatica	E.P. apa freatica nr. 3	Motor ars (15 kW, 30 A)- Necesita rebobinare si schimbare rulmenti
5	10.08.2022	STG	TG4	TG4	S-au schimbat prefiltrare Z si filtrele saci
6	11.08.2022	Electrica	Statia 110 kV	TRAF0 1BT 11	TRAF0 1BT 11 adus in functiune pe 110 kV- proba profilactica
7	11.08.2022	TRM	Circuit termoficare incinta	Circuit termoficare incinta	Pierdere aparuta in sala morilor in zona cazan CRG 1870
8	16.08.2022	Chimica	Circuit apa coagulata	E.P. apa coagulata nr. 5	Se incalzeste foarte tare- diagnosticare problema si apoi remediere
9	19.08.2022	TRM	Cazan abur EKOL- CCC	E.P. apa protectie nr. 3	Nu s-a reusit pomirea E.P.-Diagnosticare problema- S-a remediat

SEPTEMBRIE 2022

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	02.09.2022	TRM	CAF	Conductia de gaz	Blindare conducta gaz
2	02.09.2022	TRM	CAF	Sistem de tevi cazan	Eliminare pierderi aparute dupa proba hidraulica
3	07.09.2022	TRM	Cazan Ekol	Sticla nivel	Inlocuit sticla nivel
4	07.09.2022	Electrica	Trafo OCT 27	Trafo OCT 27	Verificari si etansare la borne TRAF0 OCT 27
5	08.09.2022	TRM	Ep. Pompa freatica nr. 3	Ep. Pompa freatica nr. 3	Montat motor ,centrat motor -pompa
6	12.09.2022	TRM	TA 5	TA 5	Mentenananta TA5, reductor, generator
7	13.09.2022	TRM	Circuit termoficare incinta	By pass tur-retur termoficare	Remediere pierderi fluid
8	13.09.2022	STG	TG4	TG4	Mentenananta TG4, inlocuire senzori temperatura
9	19.09.2022	TRM	Ep. Pompa freatica nr. 1	Ep. Pompa freatica nr. 1	Vana refluxare blocata
10	19.09.2022	TRM	TA 5	Motor exhaustor gaze	dus la rebobinat
11	22.09.2022	STG	CG TG 3	Circuit gaz	Remediere fisura teava DN 250
12	22.09.2022	STG	Redresor TG 3	Redresor TG 3	Remediere punere la pamant
13	24.09.2022	TRM	Cazan Ekol	Purja continua	Inlocuit garnitura
14	29.09.2022	STG	TG3	Circuit aer	Inlocuire traductor PT1810 (PCD)
15	29.09.2022	STG	TG3	Circuit ulei	Inlocuire racord ulei T/R +garnituri flanse
16	29.09.2022	STG	TG3	Generator TG3	Inlocuire semering lagare generator/refacere etansare carcasa lagare generator
17	29.09.2022	STG	CG-TG3	Circuit apa racire	Inlocuire manometru
18	29.09.2022	STG	CG-TG3	Interrupator 6kv compresor gaz	Verificare contacte mobile ale intrerupatorului
19	26.09.2022	TRM	C.A.1+2(2x10)	Cazan abur1+2/(2x10)	Aducere cazane in RC-din starea de conservare:Golire sol./spalare/analiz.cimica

OCTOMBRIE 2022

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	03.10.2022	Electrica	Statia 0.4 kV Servicii Comune	Statia 0.4 kV Servicii Comune	Revizie si reglaje la celula alimentare lucru 1CN si bare 0.4 kV 1CN
2	04.10.2022	Electrica	Statia Servicii Comune 6 kV	TRAF0 1CT-23	TRAF0 1CT-23 adus in functiune pe 6 kV- proba profilactica
3	04.10.2022	Electrica	TRAF0 2 CAF	TRAF0 2 CAF	Revizie circuite primare si secundare
4	04.10.2022	STG	TG3	TG3	Spalare turbina
5	04.10.2022	TRM	C1, C2	C1, C2	Probe functionale. C1, C2 sunt "in rezerva calda"

25/11/22
25
90

6	04.10.2022	TRM	CAF	Arzatoare 1,3,5	Blindare arzatoare 1,3,5 pe parte de gaz
7	05.10.2022	Electrica	TRAF0 1 CAF	TRAF0 1 CAF	Revizie circuite primare si secundare
8	06.10.2022	Chimica	Circuit apa potabila	Circuit apa potabila	Inlocuire teava circuit apa potabila
9	10.10.2022	TRM	TA5	Circuit ulei ungere, racire	Reglaje circuit ulei ungere, racire reductor TA5
10	12.10.2022	STG	TG4	Turbina Kawasaki	Inlocuit senzorul de protectie "FLASHBACK" 5A din camera de ardere nr. 5
11	12.10.2022	STG	TG4	Baterii 24 Vc.c.	S-a montat un izolator galvanic pe bara de 24 Vc.c.
12	12.10.2022	STG	TG4	Bleed-Valve	La PKZ-ul de la bleed-valve s-a crescut valoarea la maxim (de la 0,9 A la 1,6 A)
13	13.10.2022	STG	TG4	Baterii 24 Vc.c.	S-a Inlocuit convertor tensiune/curent-tensiune afisata 26,4 Vc.c.
14	14.10.2022	TRM	Circuit apa freatica	E.P. Panza freatica nr. 1	Revizie pompa
15	17.10.2022	TRM	TA5	TA5	Centraj cuplaj reductor- TA5
16	17.10.2022	TRM	C1, C2	C1, C2	Pregatire circuite apa-abur. S-a pomit C2.
17	17.10.2022	TRM	Boiler Baza	Rezervor condens	S-a remediat nivel rezervor condens Boiler Baza.
18	17.10.2022	Chimica	Grup var 4,5	Grup var 4,5	Remediere pierdere traseu dilutie grup var 4,5.
19	18.10.2022	TRM	Statia de pompe termoficare	Convertizor nr. 2	Modulul V2 ars s-a inlocuit cu modulul A4 de la convertizorul nr. 1
20	18.10.2022	TRM	Colector drenaj abur	Colector drenaj abur	Remediere pierdere colector drenaj abur 10 bar cota 20 m
21	19.10.2022	TRM	Podul rulant- Sala Masini	Podul rulant- Sala Masini	Probe functionale- S-a reautorizat ISCIR
22	21.10.2022	TRM	CAF	CAF	Demontare blind gaz
23	24.10.2022	TRM	Circuit apa freatica	Circuit apa freatica	S-a deblocat vana aspiratie E.P. panza freatica nr. 1
24	24.10.2022	TRM	TA5	Drenaj colector inferior	S-a sudat robinet drenaj colector inferior
25	24.10.2022	TRM	CAF	CAF	Modificare soft arzatoare 2,4,6
26	25.10.2022	TRM	CAF	CAF	Arzatoarele 1,3,5 au fost demontate si nu vor mai fi folosite
27	25.10.2022	TRM	CAF	CAF	S-au efectuat probe functionale cu arzatoarele 2,4,6. CAF-ul este in "Rezerva calda"
28	26.10.2022	TRM	Circuit apa freatica	E.P. 2 si 4 panza freatica	S-au efectuat probe functionale cu E.P.2 si 4. Sunt in RC

NOIEMBRIE 2022

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	02.11.2022	STG	TG4	Bleed-Valve	S-a montat releu PKZ Siemens nou- S-a reglat valoarea curentului la maxim 2,5 A
2	02.11.2022	TRM	TA5	EP alimentare cazan EKOL	Remediat clapet refluxare EP alimentare cazan EKOL; EP alim.cazan Ekol - "RC"
3	05.11.2022	STG	TG3	1.Vane gaz main+pilot , BAM, Instalatii Incandiu Cerberus 2.Inlocuire supapa de sens UFO 3.Modificare setari termostat control ventilatoare racitor ulei	1.Curatare/verificari mecanice/electrice/strangeri 2.Demontare supapa UFO defecta si inlocuire/adaptare supapa noua UFO 3.Personal STG sub coordonare personal tehnic SOLAR
4	05.11.2022	Electrica	CAF	Circuite primare si secundare 6KV si 0,4	Revizie circuite primare si secundare 6KV si 0,4 kV Trafo 1 CAF
5	10.11.2022	Chimica	Lapte var	Reductor agitator	Revizie reductor agitator lapte var
6	10.11.2022	STG	Compresor TG3	Compresor TG3	Verificari,masuratori compresor gaz TG3
7	14.11.2022	Chimica	Apa bruta	Pompa 2 apa bruta	Revizie
8	18.11.2022	STG	Compresor gaz TG3	Compresor gaz TG3	Revizie Motor CG (inlocuire scuturi + rulmenti motor)
9	21.11.2022	TRM	Statie termoficare	E.P. Termoficare nr.1	Inlocuire etansare mecanica E.P. Termoficare nr.1
10	21.11.2022	Electrica	St. 6 kV termoficare	CV nr. 2	Mutare cablu 6 kv de la CV nr. 2 de pe E.P. Termoficare nr.1 pe 2
11	23.11.2023	TRM	Tum Racire CC	Ventilator 1	Inlocuit motor, la motorul inlocuit se vor inlocui rulmentii
12	23.11.2022	TRM	Drenaje 1,2 cota 20	Colector drenaje	Por, pus brida
13	24.11.2022	TRM	Cazan Ekol TA5	Purja continua	Remediat por ventil

14	24.11.2022	TRM	Cazan Ekol TA5	Suport drenaje	Consolidat
----	------------	-----	----------------	----------------	------------

DECEMBRIE 2022

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	06.12.2022	Electrica	Statie 6 kV termoficare	CV nr 2	Montare 7 celule reparate la CV nr 2
2	13.12.2022	STG	Centrala TG3	TG3	Mentenananta planificata TG3
3	13.12.2022	STG	Calculator IPA	Calculator IPA	Diagnoza calculatort IPA
4	13.12.2022	STG	Cazan OHL	Cazan OHL	Inspectie interioara cazan OHL/verificareactionare clapeta directa cazan OHL /remediere
5	16.12.2022	TRM	Cazan nr. 2(2* 10 t/h)	Sticla de nivel	Eliminare pierderi sticla de nivel
6	21.12.2022	TRM	Ciclu combinat	Circuit apa termoficare	Eliminare pierderi fluid la flansa ventilului afereent circuitului de aerisire
7	21.12.2022	Chimica	Electropompa apa uzata nr.2	Electropompa apa uzata nr.2	Pierderi la etansare
8	30.12.2022	TRM	Electropompa Boiler baza 2	Ep. Boiler baza 2	Montare motor

Activitatea Serviciului Tehnic / Biroului Tehnic, din cadrul directiei tehnice in perioada : 01.01.2022 -31.12.2022

In cursul anului 2022, Serviciu Tehnic / Biroul tehnic s-a urmarit si realizat urmatoarele:

E 1. Contracte, comenzi, acorduri cadru:

1. Ctr.1586/31.08.2021. - RINA SIMTEX - Expertizare CAI - Valoare 8700 lei;
2. Cda/04/16.01.2022. - ANGE TERMO ELECTRIC - Verificare instalatie LOOS - Valoare 1000 lei;
3. Cda/47/12.01.2022. - CNCIR - Autorizare TRM si Motostivuitoar - Valoare - 1185 lei;
4. Cda/46/11.01.2022. - CNCIR - Autorizare Cazan LOOS - Valoare - 744 lei;
5. Ctr.1694/19.01.2022. - Lucrari tamplarie PVC - Valoare 12143 lei;
6. Cda/48/31.01.2022. - CNCIR - Autorizare conducta gaz TG 3 - Valoare - 437 lei;
7. Cda/1/17.02.2022. - LICALDI EXIM- Lucrari mentenananta fibra optica - Valoare 1200 lei;
8. Ctr.1680/08.12.2021. - RINA SIMTEX - Expertiza Pod rulant si motostivuitoar - Valoare - 5950 lei
9. Ctr.1723/31.03.2022. - EUROBUSINES DIY - Tamplarie pvc - S. Chimic - 33871 lei;
10. Cda/27/05.04.2022. - ANGE TERMO ELECTRIC - Revizie cazan apa calda CT Bistrita - Valoare 1200 lei;
11. Ctr. 1708/24.02.2022. - ENERGOFOR - Verificare supape - Valoare 6372 lei;
12. Ctr. 156/1739/29.04.2022. - COVIRED - Inchiriere schela - 3300 lei;
13. Ctr. 156/1739/29.04.2022. - COVIRED - Inchiriere schela - 6600 lei;
14. Ctr. 1708/24.02.2022. - NICOSUN - Verificari instalatii gaze - Valoare 4621 lei;
15. Ctr. 1758/15.06.2022. - HIDROCONS - Lucrari hidroizolatie - Valoare 25500 lei;
16. Ctr.1717/10.03.2022. - RINA SIMTEX - Expertiza Poduri At. Electric si At. Mecanic - Valoare - 5900 lei;
17. Ctr. 156/1739/29.04.2022. - COVIRED - Inchiriere schela - 3300 lei;
18. Cda/49/28.06.2022. - CNCIR - Autorizare Conducte - Valoare - 22234 lei;
19. Cda/51/28.06.2022. - CNCIR - Autorizare Recipiente - Valoare - 240 lei;
20. Cda/53/28.06.2022. - CNCIR - Autorizare pod rulant at. electric - Valoare - 1147 lei;
21. Cda/50/28.06.2022. - CNCIR - Autorizare Recipiente - Valoare - 1260 lei;
22. Acord Cadru de prestari servicii - Inchiriere utilaje nr. 1547/27.04.2021 - Valoare - 87168 lei
23. Contract prestari servicii - Doclib 38 - nr.1580/19.08.2021 - Valoare - 2359.11 lei
24. Contract nr. 1555/31.05.2021 - Lucrari de asternere mixtura asfaltica la cald - Blocbac - 48840 lei
25. Contract nr. 1583/26.06.2021 - Masuratori profilactice initiale si finale Etapa I OBT 22 - 11800 lei
26. Contract nr. 1582/25.08.2021 - Examinari nedistructive si distructive la instalatii ISCIR - 10000 lei
27. Cda/52/28.06.2022. - CNCIR - Autorizare cazan 1x10 t/h - Valoare - 700 lei;
28. Contract nr. 1765/28.06.2022 - Lucrari de asternere mixtura asfaltica la cald - Blocbac - 1662 lei
29. Cda DA31188063 - Electroservice - Rebobinare motor pompa apa freatica - 4189 lei
30. Ctr. 1781/28.07.2022. - HIDROCONS - Lucrari hidroizolatie - Valoare 7072 lei;
31. Ctr. 1781/28.07.2022. - HIDROCONS - Lucrari hidroizolatie - Valoare 14950 lei;
32. Ctr. 1781/28.07.2022. - HIDROCONS - Lucrari hidroizolatie - Valoare 5100 lei;
33. Ctr. 1781/28.07.2022. - HIDROCONS - Lucrari hidroizolatie - Valoare 5100 lei;
34. Ctr. 1781/28.07.2022. - HIDROCONS - Lucrari hidroizolatie - Valoare 5100 lei;
35. Ctr. 1781/28.07.2022. - HIDROCONS - Montaj sindrila - Valoare 12200 lei;
36. Cda DA31438340 - Electroservice - Rebobinare motor - 626 lei
37. Ctr. 1797/17.09.2022. - LIMAK - Inchiriere schela - Valoare 1037 lei;
38. Cda/54/28.06.2022. - CNCIR - Pod rulant - Valoare - 1351 lei;
39. Contract nr. 1765/28.06.2022 - Lucrari de asternere mixtura asfaltica la cald - Blocbac - 2843 lei
40. Contract nr. 1771/14.07.2022 - Servicii EKOL - Electroservice RB - 241.989,7 lei
41. Ctr. 1781/28.07.2022. - HIDROCONS - Lucrari hidroizolatie - Valoare 5100 lei;
42. Contract prestari servicii - Doclib 38 - nr.1787/18.08.2021 - Valoare - 2902.19 lei
43. Cda DA31682558 - Electroservice - Rebobinare motor - 2382 lei
44. Cda DA31466650 - Inter Clean Construct - Montaj tamplarie pvc - 4828 lei
45. Ctr. 1836/24.10.2022. BVA LOGISTIK - Lucrari de terasamente avarii retele - 36.588,97 lei
46. Ctr. 1810/06.10.2022. - VALRO TRADE- Achizitie teava - 33.563,38 lei
47. Ctr. 1797/17.09.2022. - LIMAK - Inchiriere schela - Valoare 1037 lei;
48. Cda/57/28.06.2022. - CNCIR - Autorizare Recipiente - Valoare - 1096 lei;
49. Ctr. 1848/17.11.2022. - LIMAK - Inchiriere schela - Valoare 3108 lei;

24/119
27

50. Contract nr. 1771/14.07.2022 – Servicii EKOL – Electroservice RB – 32.095,08 lei

E2. Lucrari de intretinere / reparatii realizate de Atelierul de Reparatii Mecanice pe retelele de termoficare urbana

SACET Municipiul Bacau pentru lichidari avarii, 291 dupa cum urmeaza:

1. Reparatii agent primar – 39 din care 5 in PT si 1 in MT
2. Reparatii agent secundar ACM – 169 din care 18 in PT, in MT 8 si 5 in CT
3. Reparatii agent secundar Incalzire – 83 din care 2 in PT si 1 in CT

E3. Documentatiile tehnice intocmita in cursul anului 2022:

- 170 de fise tehnice de constatare, fise de masuratori si procese verbale de receptie calitativa pentru lucrarile de reparatii in regim de avarie la reseaua de termoficare.

- 106 avize de amplasament pentru autorizatii de constructie;

- 88 avize de saptatura in domeniul public pentru lucrarile de reparatii in regim de avarie la reseaua de termoficare.

Activitatea de investitii

In anul 2022, 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.

Pentru aceasta, in anul 2022, Biroul de Investitii a gestionat un numar de 38 de contracte, dintre care 20 pentru achizitia de produse, echipamente si dotari, 16 pentru achizitia de servicii de proiectare studii de fezabilitate, proiecte tehnice, servicii de expertizare tehnica, studii topografice, servicii de dirigentie si 2 pentru achizitia de lucrari. Pentru buna desfasurare a contractelor, s-au obtinut 12 Certificate de urbanism si 125 avize de amplasament de la delinatorii de utilitati publice si acorduri de mediu.

Desfasurarea activitatii de exploatare si intretinere a sistemelor de productie a energiei electrice si termice, precum si atingerea tintelor propuse in "Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Bacau" au condus la abordarea investitiilor pe mai multe planuri:

➤ Investitii finantate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group SA.

➤ Investitii finantate prin programe specifice ("Termoficare 2019-2027")

1. Investitii finantate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group SA - "Programul de investitii pentru anul 2022 al Thermoenergy Group SA Bacau" aprobat in cadrul BVC an 2022 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 2022 au fost "Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau" si „Reducerea puterii termice nominale a IMA 3 – CAF 100 Gcal/h din cadrul SACET Bacau pentru incadrarea ca instalatie medie de ardere" finantate din surse proprii ale Thermoenergy.

In luna februarie 2022 s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor pentru "Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau" etapa II, semnandu-se Procesul Verbal nr. 22/04.02.2022. Acestea furnizeaza energie electrica "verde" pentru asigurarea unei parti din consumul cladirii administrative, contribuind astfel la reducerea poluarii.

In luna decembrie 2022 s-a incheiat perioada de garantie de 12 luni pentru lucrarile de modernizare a grupului de cogenerare de 14 MWe, 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. In aceasta perioada, grupul de cogenerare de 14 MWe a fost disponibil si a functionat corespunzator. La sfarsitul anului 2022 s-a inceput pregatirea receptiei finale.

Prin contractul de prestari servicii de proiectare nr. 1760/23.06.2022 semnat cu SC Direct Group Solution SRL s-au pus bazele unei noi investitii "Integrarea tehnologiilor SMART in Municipiul Bacau - Instalarea unei statii de reincarcare de 480 KW pt vehicule electrice si electrice hybrid plug-in" , prin intocmirea studiului de fezabilitate si obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor aferente acestuia.

La capitolul "Dotari, echipamente tehnologice, utilaje si instalatii de lucru", pe parcursul anului 2022 s-au achizitionat: Centrala telefonica – 1 buc; Calculatoare – 13 buc; Laptop – 1 buc; Autoturism – 1 buc; Autoutilitara – 1 buc; Centrala cu doua sisteme de alarmare – 1 buc; Aparat de sudura – 3 buc; Carucior scule cu 7 sertare – 1 buc; Electropompe – 2 buc; Controllere – 7 buc; Robineti de inchidere Dn 400,600, pn 25 – 3 buc; Turbidimetru de laborator – 1 buc; Analizor spectrofotometric – 1 buc; Motor electric – 1 buc; Aparat de taiere cu plasma – 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 2022 surse proprii -lei fara TVA	Valoare planificata pt. anul 2022 buget local - lei cu TVA	Valoare realizata din surse proprii la 31.12.2022 -lei fara TVA	Valoare realizata din buget local la 31.12.2022 -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	56.400	0	56.399,79	0	100	0	
B. Obiective de investitii noi	1.007.400	400.000	364.437,92	0	36,17	0	
C. Alte cheltuieli de investitii	total, din care:	1.338.678	1.403.000	599.424,54	625.832,24	44,77	44,61
	1. dotari, utilaje indep.	1.304.573	0	568.941,76	0	43,61	0
	2. imobilizari necorporale	2.605	0	2.605	0	100	0

28/149

	3. cheltuieli pentru studii si taxe	31.500	1.403.000	27.877,78	625.832,24	88,50	44,61
Total		2.402.478	1.803.000	1.020.202,25	625.832,24	42,46	34,71

2. Investitii finantate prin programe specifice ("Termoficare 2019-2027") cu sursa de finantare buget local

In anul 2022, Biroul de Investitii a gestionat contracte de servicii de proiectare pentru intocmirea de studii de fezabilitate,

asfel:

Nr. Crt.	Achizitia	Valoare estimata (lei cu TVA)	Valoare contractata (lei cu TVA)	Stadiu contractare la 31.12.2022	Stadiu realizare la 31.12.2022
1	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordarea CT 3/5 Dr. Aroneanu la SACET Bacau - actualizare SF, taxe, avize, acorduri, etc.	65.000	59.381	Contract nr. 1713/02.03.2022	Finalizat HCL Bacau 489/29.11.2022 Avize obtinute: CRAB, Administratia Drumuri, Thermoenergy, Mediu, Orange, Delgaz Gaz, Delgaz Electric, Salubritate, Directia Cultura
2	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordarea CT 2 Miorita si CT 3 Miorita la SACET Bacau - actualizare SF, taxe, avize, acorduri, etc.	40.000	35.343	Contract nr. 1678/15.12.2021	Finalizat HCL Bacau 388/29.09.2022 Avize obtinute: CRAB, Administratia Drumuri, Thermoenergy, Mediu, Orange, Delgaz Gaz, Delgaz Electric, Salubritate, Directia Cultura, Directia de sanatate
3	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente in municipiul Bacau - Racordarea CT Grup Scolar Anghel saligny, CT 1 Parc, CT Prefectura la SACET Bacau - SF, taxe, avize, acorduri, etc.	115.000	108.171	Contract nr. 1714/02.03.2022	Finalizat HCL Bacau 488/29.11.2022 Avize obtinute: CRAB, Administratia Drumuri, Thermoenergy, Mediu, Orange, Delgaz Gaz, Delgaz Electric, Salubritate, Directia Cultura, Stat Major, Serviciul Telecomunicatii Speciale, Directia Sanatate
4	Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Bisericii Trei Ierarhi - SF, taxe, avize, acorduri, etc.	45.000	41.531	Contract nr. 1715/02.03.2022	Finalizat HCL Bacau 386/29.09.2022 Avize obtinute: CRAB, Administratia Drumuri, Thermoenergy, Mediu, Orange, Delgaz Gaz, Delgaz Electric, Salubritate, Directia Cultura, Directia de sanatate
5	Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de productie a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, Bacau - SF, expertiza tehnica, doc. Cadastrala, taxa OCPI, studii topo, geo, doc. CU, taxe, avize, acorduri, etc.	60.000	36.414	Contract nr. 1709/24.02.2022	Finalizat HCL Bacau 387/29.09.2022 Avize obtinute: CRAB, Administratia Drumuri, Mediu, Delgaz Gaz, Delgaz Electric, Salubritate, Directia Sanatate, CFR
6	Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de productie a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, Bacau - proiectare	400.000	125.664	Contract nr. 1872/19.12.2022	In derulare.
7	Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Inspectoratului de Politie Judetean Bacau si a Politiei Municipiului Bacau - SF, doc. CU, doc. cadastrala, taxe, avize, acorduri, etc.	60.000	53.431	Contract nr. 1775/19.07.2022	Finalizat HCL Bacau 573/27.12.2022 Avize obtinute: CRAB, Administratia Drumuri, Thermoenergy, Mediu, Orange, Delgaz Gaz, Delgaz Electric, Salubritate, Directia Sanatate, Stat Major, Serviciul Telecomunicatii Speciale, SRI, CFR, Insp Jud Politie
8	Realizare sursa de alimentare cu apa bruta din lacul de agrement al Municipiului Bacau, cu grup de pompare, pentru SACET Bacau - SF, doc. CU, doc. cadastrala, taxe, acorduri, etc.	60.000			Pentru stabilirea unei solutii s-a contactat persoana juridica ce detine in proprietate sorbul existent in lacul de acumulare Bistrita, s-au facut demersuri la Apele Romane si Magazinul Kaufland care are in incinta caminul de vane aferent conductelor de apa bruta, dar nu s-a demarat achizitia, pentru ca s-a identificat o alta modalitate de asigurare a apei brute din sursa de rezerva: cu o motopompa si sorb mobile. Prin Documentatia tehnica de fundamentare a autorizatiei pentru folosinta apei pentru CET Chimiei s-a solicitat de la Apele Romane aprobarea utilizarii acestei solutii.
9	Centrala de cogenerare hibrida - SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.	300.000	282.220	Contract nr. 1783/03.08.2022	Finalizat Avize obtinute: CRAB, Administratia Drumuri, Mediu, Orange, Delgaz Gaz, Delgaz Electric, Salubritate, Directia Sanatate, CFR, Transelectrica
10	Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - DALI, doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.	200.000	166.005	Contract nr. 1878/28.12.2022	In derulare.
11	Reabilitare retele termice primare - etapa a II-a - DALI, doc. Cadastrala, taxe OCPI,	339.000			S-a stabilit impreuna cu UAT Bacau sa fie derulata achizitia in 2023, dupa obtinerea finantarii pentru etapa I-a.

29/11/22
29

94

	expertiza tehnica, studiul topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.				
12	Dezvoltarea pietel de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau - actualizare SF	21.000	13.090	Contract nr. 1809/04.10.2022	Finalizat HCL Bacau 572/27.12.2022

3. Investitii finantate cu surse proprii

In anul 2022, Biroul de Investitii a gestionat contracte de servicii de proiectare pentru intocmirea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, lucrari, astfel:

Nr. Crt.	Achizitia	Valoare estimata (lei fara TVA)	Valoare contractata (lei fara TVA)	Stadiu contractare la 31.12.2022	Stadiu realizare la 31.12.2022
1	Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa III proiectare si executie	569.000	270.848,02	Contract nr. 1835/20.10.2022	In derulare
2	Integrarea tehnologiilor SMART in Mun. Bacau - Instalarea unei statii de reincarcare de 300 KW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in - SF	31.500	25.500	Contract nr. 1760/23.06.2022	Finalizat Avize obtinute: CRAB, Administratia Drumuri, Thermoenergy, Mediu, Orange, Delgaz Gaz, Delgaz Electric, Salubritate, CFR
3	Integrarea tehnologiilor SMART in Mun. Bacau - Instalarea unei statii de reincarcare de 300 KW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in - proiectare	150.000	56.000	Contract nr. 1868/14.12.2022	In derulare
4	Reducerea puterii termice nominale a IMA 3 - CAF100 Gcal/h din cadrul SACET Bacau pentru incadrarea ca instalatie medie de ardere - executie	247.400	184.205,01	Contract nr. 1803/23.09.2022	Finalizat si receptionat cu PVRTL nr. 198/10.11.2022 si PVRPIF nr. 209/24.11.2022

Activitatea Biroului Administrativ Patrimoniu

ADMINISTRATIV

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

In decursul anului 2022, 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	Incestează
1	1505	29.01.2021	COMPUTERS GOUPI SRL	INCHIRIERE + SERVICE XEROX	01.02.2021	01.02.2023
2.	1728	06.04.2022	SC. VIC INSERO S.R.L	SERVICII DE REINCARCARE CARTUSE IMPRIMATA SI INLOCUIRE COMPONENTE IMPRIMANTE	06.04.2022	05.04.2024
3	1736	27.04.2022	SC EURO-ACVA SRL	TRANSPORT SALARIATI LA/DE LA SERVICIU	01.05.2022	30.04.2023
4	1747	24.05.2022	LA FANTANA	SERVICII FURNIZARE APA PLATA IMBUTELIATA IN RECIPIENTI DE 19 L	24.05.2022	23.05.2023
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	1737	28.04.2022	ORANGE ROMANIA	TELEKOM 2 LINII DIRECTE INCHIRIATE(M1040, M1020) DISPECERAT ENERGETIC	29.04.2022	28.04.2023
8	1502	08.02.2021	VODAFONE ROMANIA S.A	SERVICII DE TELECOMUNICATII MOBILE SI FIXE	08.02.2021	07.02.2023
10	1732	12.04.2022	CWS BOCO RAMANIA SRL	SERVICII DE CURATARE CARPETA ANTIPRAF	12.04.2022	11.04.2023
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 RESELE 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
15	60314/175 6	16.05.2022	CWS BOCO RAMANIA SRL	SAPUN LICHID SPUMA	16.05.2022	15.05.2023
16	1855	18.11.2022	ASOCIATIA OAMENI BUNI - UNITATE PROTEJATA	PRODUSE SI MATERIALE DE CURATENIE	18.11.2022	17.11.2023

30/149

17	1854/81	18.11.2022	IVEREM GROUP SRL UNITATE PROTEJATA	HARTIE XEROX SI PAPETARIE	18.11.2022	17.11.2023
18	1794	12.09.2022	SUNPROIECT SRL	FURNIZARE PLASE INSECTE TIP RULOU ALB/MARO	12.09.2022	29.09.2022
19	1757	14.06.2022	LINK FIT SPORT SRL	FURNIZARE ECHIPAMENTE SPORTIVE	14.06.2022	27.06.2022

PATRIMONIU

Evolutia Contractului de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018

La data semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, valoarea bunurilor transmise de către UAT Municipiul Bacău către Thermoenergy Group SA Bacău care intră în 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**.

În data de 15.04.2019, conform HCL nr. 53 din 28.02.2019, a fost semnat Actul Adicional nr.1 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 împreună cu Protocolul de predare de la Thermoenergy către Municipiul Bacău nr. 68927/111/1 din 15.04.2019, respectiv Protocolul de predare – primire de la UAT Municipiul Bacău către Thermoenergy Group SA Bacău cu nr. 68929/111/3 din 15.04.2019 (Dulap automatizare convertizoare de frecvență-pompe de ridicare presiune CAF – Republicii).

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

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

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

În data de 13.07.2021 respectiv 16.07.2021, conform HCL nr. 22 din 28.01.2021 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adicional nr. 3 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 împreună cu Protocolul de predare de la Municipiul Bacău către Thermoenergy nr. 89/13.07.2021/147778/16.07.2021 reprezentând bunuri rezultate în urma finalizării lucrărilor de investiții la obiectivul "Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău – închidere înelara a magistralei Sofert cu Cornisa" – completări la secțiunea "Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenurile aferente" din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău.

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

În data de 13.07.2021 respectiv 16.07.2021, conform HCL nr. 165 din 28.05.2021 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adicional nr. 4 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 împreună cu Protocolul de predare de la Thermoenergy către Municipiul Bacău nr. 92/13.07.2021/14778/16.07.2021 reprezentând bunuri rezultate în urma finalizării lucrărilor de investiții „Lucrări de automatizare de mentinere constantă a presiunii în returul general de apă de termoficare urbană prin modificarea debitului de apă de adaos,utilizând convertizoarele de frecvență la electropompele de apă adaos nr.1 și 2" și „Instalațiile de stingere și de detecție aferente grupului de cogenerare cu ciclu combinat" în cadrul investiției „Integrarea în noua instalație de utilizare gaze naturale a stației de comprimare aferentă grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14Mwt din strada Chimiei nr.6 Bacău"- modificări și completări la secțiunea „Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenurile aferente" din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău.

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

În data de 13.07.2022, conform HCL nr. 177/29.04.2022 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Adicional nr. 5 privind modificarea Contractul de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse în ANEXA la HCL nr.177 din 29.04.2022, reprezentând "Mijloace fixe rezultate din contractele aferente pentru realizarea investiției Modernizarea grupului de cogenerare de 14MWe din cadrul SACET Bacău" din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău.

Valoarea totală a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Adicional nr. 5 cu 16.584.099,50 lei, respectiv la 280.987.173,80 lei.

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

ACT	Thermoenergy - Municipiul Bacău		Municipiul Bacău - Thermoenergy		Hotărâre Consiliul Local	Valoare - lei
	Protocol	Proces verbal	Protocol	Proces verbal		

31/149

31

96

	Predare-Primire		Predare-Primire			
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	53/28.02.2019	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	95/29.05.2020	1.313.510,50
Act adițional nr. 3			147778/16.07.2021 89/13.07.2021	147778/16.17.2021 90/13.07.2021	22/28.01.2021	9.515.530,93
Act adițional nr. 4	147778/16.07.2021 91/13.07.2021	147778/16.07.2021 92/13.07.2021	147778/16.07.2021 91/13.07.2021	147778/16.17.2021 92/13.07.2021	165/28.05.2021	228.624,32
Act adițional nr. 5	160581/14.17.2022 113/13.07.2022	160581/14.17.2022 113/13.07.2022	160581/14.17.2022 114/13.07.2022	160581/14.17.2022 114/13.07.2022	177/29.04.2022	16.584.099,50
TOTAL						280.987.173,80

Referitor la : Hotararea Consiliului Local al Mun. Bacau nr. 181/29.04.2022

Adresa nr. 159133/11.07.2022 a UAT Mun. Bacau-Primaria Mun. Bacau, înregistrată cu nr. 2378/13.07.2022

Prin HCL Mun. Bacău nr.181/29.04.2022, înregistrată la Thermoenergy Group S.A. Bacău cu nr.1643/09.05.2022, a fost aprobată includerea în domeniul public al Municipiului Bacău a bunurilor enumerate în Anexa 1 și Anexa 2 atașate HCL Bacău menționate, parte integrată din aceasta. Aceste bunuri sunt bunurile cuprinse în Anexa la cererea de chemare în judecată nr.7743/29.09.2015, cu excepția bunurilor menționate în NI emisă de UAT Bacău nr.78421/17.06.2020, și în Anexa 2 la aceasta, față de care Municipiului Bacău i-a fost constatat dreptul de proprietate prin Decizia nr.91/16.02.2022 a Curții de Apel Târgu Mureș, în urma acțiunii în revendicare, obiect al dosarului 12095/180/2015**.

Prin art.2 și art.3 al HCL Mun. Bacău nr.181/2022, s-a aprobat și transmiterea acestor bunuri către societatea noastră, spre administrare și exploatare, și completarea, în consecință, a Contractului de delegare nr.69695/1088/15.11.2018 prin încheierea unui act adițional la acesta.

Prin adresa nr.159133/11.07.2022, înregistrată la Thermoenergy Group S.A. Bacău sub nr.2378/13.07.2022, s-a înaintat Procesul-verbal de predare primire nr.21551138/156215, încheiat în data de 29.06.2022 între CET S.A. Bacău prin Lichidator Judiciar Sierra Quadrant SPRL și Municipiul Bacău, a bunurilor cuprinse în Anexa 1 și Anexa 2 la HCL Bacău nr.181/29.04.2022, în 4 (patru) exemplare în original, în vederea semnării și înregistrării și de către societatea noastră, din care 3 (trei) se vor întoarce la comisia de predare – primire constituită la Municipiul Bacău.

În conformitate cu Contractul de delegare nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL Mun. Bacău nr.350/28.09.2018, sunt bunuri ce se dau în administrare/exploatare: „Bunurile Proprietate Publică Existente, precum și bunurile Proprietate Publică Noi, după data introducerii lor în Delegare ce compun SACET prin intermediul cărora este furnizat/prestat serviciul public”, delegarea fiind „dreptul exclusiv de furnizare a Serviciului, precum și dreptul exclusiv de folosință asupra Bunurilor Proprietate Publică necesare pentru furnizarea Serviciului, prin care Prestatorul este desemnat, în schimbul plății Redevenției, să administreze, să exploateze, să întrețină, să modernizeze, să înnoiască și să extindă, acolo unde este cazul, Serviciul și Bunurile ce se dau în administrare/exploatare, pe riscul și răspunderea sa, în schimbul plății făcute de către clienți către aceste, sub rezerva și în conformitate cu prevederile prezentului Contract”.

În temeiul principiului general al menținerii echilibrului economico-financiar al furnizării Serviciului, al prevederilor Legii nr.51/2006 și Legii nr.325/2006, în acord cu prevederile Contractului de delegare nr.69695/1088/15.11.2018, am procedat la analizarea bunurilor cuprinse în Procesul-verbal de predare primire nr.21551138/156215 din 29.06.2022 comunicat prin adresa UAT Mun. Bacau nr.159133/11.07.2022 / nr.2378/13.07.2022, din prisma necesității acestora pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău.

Astfel, am comunicat UAT Mun. Bacau faptul că, vom accepta să primim în administrare/exploatare numai bunurile necesare pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, pentru a nu fi obligați la cheltuieli excesive, nejustificate și inoportune, care să împovăreze inutil atât societatea noastră cât și, până la urmă, populația Municipiului Bacău prin introducerea contravalorii acestor cheltuieli în costul serviciului public prestat

Inventarierea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Bacau pe anul 2022

Inventarierea s-a efectuat pe gestiuni, așa cum aceste bunuri sunt înregistrate în contabilitatea Thermoenergy Group SA – conturi extrabilanțiere, conform Decizia Directorului General al Thermoenergy Group S.A Bacău nr. 280 din 24.10.2022 coroborată cu Decizia nr. 317 din 17.11.2022, 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 - (exclusiv contori) inclusiv bunuri transmise conform HCL 181/28.04.2022, prin PV predare primire nr. 156/215/29.06.2022 și adresa 1640/21.07.2022 ;

- 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) ;

La finalul inventarierii, au fost întocmite Procesele Verbale Centralizatoare de inventariere care cuprind observațiile și constatările comisiilor de inventariere având atașate listele de inventariere, listele propunerilor de casare.

Centralizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație

32/149

Prin adresa nr.674/10.04.2023/133725/10.04.2023, s-a trimis catre UAT Municipiul Bacau, dosarul inventarierii anuale 2022, care cuprinde detaliat toate problemele semnalate de catre comisiile de inventariere ale Thermoenergy Group SA Bacau;

Prin Hotararea nr.37/13.04.2023, Consiliul de Administratie a aprobat rezultatele inventarierii bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Bacău.

Dupa intocmirea listei finale si analizei propunerilor de casare(acolo unde este cazul) se va transmite catre UAT Municipiul Bacau aceasta situatie. Centralizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administratie.

Referitor : Inventarul domeniului public al Municipiului Bacau intocmit de catre SC Intel Trim SRL Bacau

Prin adresa UAT Mun. Bacau cu nr. 192255/21.10.2022 inregistrata in secretariatul Thermoenergy sub nr. 3674/31.10.2022, am fost informati ca inventarierea mijloacelor fixe apartinand Domeniului Public si Privat (neamortizabil si amortizabil) va fi efectuat de catre SC Intel Trim SRL Bacau si ne-a fost solicitat sa desemnam un reprezentant al societatii noastre care sa colaboreze cu reprezentantul legal al SC Intel Trim SRL.

Prin adresa Thermoenergy cu nr. 2399 din 15.11.2022 a fost comunicat UAT Mun. Bacau faptul ca reprezentantul Thermoenergy care va colabora cu reprezentantul Intel Trim SRL este dl. Iulian Vasile Cinteza – Sef Birou Administrativ Patrimoniu.

Dupa finalizarea acestui inventar, s-au efectuat urmatoarele :

- cu nr. 181/18.01.2023 a fost inregistrata in secretariatul Thermoenergy Group SA Bacau Cererea de confirmare privind lista de inventariere a bunurilor apartinand Municipiului Bacau care face obiectul Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica nr.69695/1088/15.11.2018 incheiat intre Municipiul Bacau si Thermoenergy Group SA Bacau, aprobat prin HCL 350/2018.

Valoarea totala a listelor de inventariere la data de 30.09.2022 din patrimoniul Municipiului Bacau este de 405.383.914,71 lei, iar la Thermoenergy Group SA Bacau, totalul este de 346.425.298,11 lei.

Diferenta provine din faptul ca Thermoenergy Group SA nu a inregistrat valorile reevaluate de catre UAT Municipiul Bacau la 31.12.2020 si din faptul ca mijloacele fixe din anexa 3 la listele de inventariere pentru care SC Intel Trim a facut inventarierea, nu au fost insusite de catre Thermoenergy Group SA.

Valorificari de bunuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau

Hotararea Consiliului de Administratie al Thermoenergy Group SA Bacau nr. 41 din 05.04.2022 a aprobat si mandatat Conducerea executiva a societatii in vederea initiierii demersurilor pe langa Consiliul Local al Municipiului Bacau pentru promovarea unei hotarari de Consiliu Local care sa aiba ca obiect valorificarea, prin Bursa Romana de Marfuri Terminalul Piatra Neamt, "Deseuri feroase si neferoase provenite din casari – bunuri din PT/CT, cat si din depozitul de echipamente al Thermoenergy Group S.A., apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau".

Calculul estimativ al grautatii materialelor care urmeaza a fi valorificate a fost facut prin transformarea din metri liniari sau bucati in kilograme, avand la baza grautatile specificate in Memoratorul Tehnic pentru Montaj al TMUCB, respectiv STAS 7656/76 si 404/2-71.

Formula de calcul a scazamantului si procedura de evaluare cantitativa a materialelor a fost aprobata in Consiliul de Administratie al Thermoenergy Group SA Bacau prin Hotararea nr. 552/03.03.2018.

Prin HCL nr. 184 din 29.04.2022, se mandateaza conducerea Thermoenergy Group SA pentru "scoaterea din functiune si valorificarea bunurilor - mijloace fixe, prin vânzare la licitatie prin Bursa Română de Mărfuri - Terminalul Piatra Neamț a deșeurilor rezultate sau, după caz, casarea lor în condițiile legii."

Dupa Licitatia organizata la sediul Bursei de Marfuri Terminalul Piatra Neamt, in data de 10.11.2022, s-a incheiat cu SC RECUP - TRANS SRL Sibiu in baza Hotararii Bursei Romane de Marfuri Terminalul Piatra Neamt nr. 156/10.11.2022 contractul de vanzare – cumparare nr. 1849 din 17.11.2022, pentru valorificarea urmatoarelor active:

Denumire reper pus in vanzare	Cantitate estimata -kg-	Pret lei/kg	Valoare estimata -lei-
Deseuri feroase si neferoase provenite din casari – bunuri din PT/CT, cat si din depozitul de echipamente al Thermoenergy Group S.A., apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau	60.000	1.05	63.000

Valorificarea bunurilor conform Hotararii de Consiliu Local mentionata mai sus din centrale si puncte termice nu a putut fi realizata, datorita faptului ca anumite cazane din centralele termice ce urmeaza a fi dezafectate, sunt inca conectate la reseaua de gaz, apa si energie electrica, activitatea de dezmembrare si ulterior valorificare a acestor echipamente(cazane PA 25, PAG, etc) va putea fi realizata dupa ce se vor efectua lucrari de blindare conducte pentru desfiintare puncte de ardere, urmata de activitatea de proiectare si modificare instalatie de utilizare ce cuprinde proiectare, avizare verifcator proiecte, intocmire si predare dosar definitiv instalatie utilizare catre furnizorul de gaze si beneficiar.

In acest sens, au fost facute demersuri pentru contractarea acestui serviciu in vederea blindarii acestor cazane, pentru a putea pune in aplicare HCL nr. 184 din 29.04.2022, prin valorificarea in conditii de siguranta a activelor din anexa la Hotararea ce Consiliu Local mentionata anterior.

SITUATII FINANCIARE AN 2022

La întocmirea situatiilor financiare aferenta anului 2022, s-au avut în vedere:

- prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare -art.4,28,36 alin.(3) si 37;
- prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată si actualizată -art. 160, 176 și 177;

- Ordinul MFP nr. 1802 din 29 decembrie 2015, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Ordinele MFP nr. 4268/15.12.2022 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 bază 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** (valorile sunt exprimate în lei)

1. CAPITALURI

Capitalul social subscris și varsat al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, în valoare de **20.234.881 lei**, este deținut de către Municipiul Bacău, în calitate de acționar unic și este divizat într-un număr de 2.023.488 acțiuni nominative în forma dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Redăm structura și evoluția capitalului social:

HCL aprobare majorare Capital social	Hot.AGA	Valoare aprobată	Aport în numerar	Aport prin conversie creante în acțiuni	Aport în natura (bunuri-mijloace fixe)
193/17.09.2014	Act constitutiv	500.000	500.000	0	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	0	1.156.800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1.500.000	1.500.000	0	0
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750.000	750.000	0	0
520/12.12.2022	16/16.12.2022	9.328.080	0	9.328.080	0
TOTAL		20.234.880	19.078.081	9.328.080	1.156.800

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

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
I	CAPITALURI PROPRII					
1	Capital social subscris nevarsat	0	0	0	0	0
2	Capital social subscris varsat	10.906.800	10.906.800	10.906.800	10.906.800	20.234.880
3	Rezerva legală	0	0	0	223.369	1.115.961
4	Pierdere din exercitiile anterioare	-12.147.070	-18.740.762	-28.012.386	-34.338.921	-2.094.918
5	Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	80.760	80.760	80.760	36.621	0
6	Profit/Pierdere din exercitiul financiar curent	-6.593.692	-9.271.624	-6.326.536	+4.467.371	+14.014.871
7	Repartizarea profitului	0	0	0	-223.369	-892.592
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	-7.753.202	-17.024.826	-23.351.362	-18.928.129	32.378.202
II	ACTIVE	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1	Imobilizări necorporale	0	499	0	0	1.809
2	Imobilizări corporale	1.347.306	2.847.033	2.946.325	18.331.992	3.139.721
3	Imobilizări financiare	131.000	187.000	129.500	129.500	481.500
4	Stocuri	105.721	186.252	241.121	233.589	226.790
5	Creante	23.335.126	31.922.131	29.370.100	50.906.122	73.596.919
6	Investiții pe termen scurt	0	0	0	0	5.600.000
7	Casa + Banci	554.424	283.643	609.240	8.820.238	1.751.183

34/169

8	Cheltuieli efectuate in avans	42.700	41.710	53.738	43.331	55.290
	TOTAL ACTIVE	25.516.277	35.468.268	33.350.024	78.464.772	84.853.212
III.	DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE					
	Furnizori	22.267.219	39.444.362	39.806.545	68.183.755	45.686.759
1	Drepturi salariale si obligatii fiscale	1.103.847	1.869.384	5.156.199	938.400	4.276.726
2	Alti creditori	9.344.104	9.328.081	9.546.674	10.763.402	1.202.615
3	Venituri inregistrate in avans	554.309	1.815.386	2.166.537	17.507.344	1.306.285
4	Provizioane pentru impozite	0	35.881	25.431	0	2.625
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE	33.269.479	52.493.094	56.701.386	97.392.901	52.475.010
	ACTIV NET (II-III)	-7.753.202	-17.024.826	-23.351.362	-18.928.129	32.378.202
	50% din capital social subscris	5.453.400	5.453.400	5.453.400	5.453.400	10.117.440
	Comparatie activ net 50 % capital social	-7.753.202 < 5.453.400	-17.024.826 < 5.453.400	-23.351.362 < 5.453.400	-18.928.129 < 5.453.400	32.378.202 > 10.117.440

Rezulta ca, la 31.12.2022, activul net contabil este mai mare decat 1/2 din capitalul social si, implicit, sunt respectate dispozitiile art.153²⁴ alin.1 si urmatoarele din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare:

Masuri intreprinse in anul 2022, privind majorarea capitalului social:

a)-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. 12251/27.01.2022 privind solicitare acces prelungire schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta),prin care tinand cont de data efectiva pana la care societateaTHERMOENERGY 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 societateaTHERMOENERGY 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 societatiiTHERMOENERGY 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 prezinteConsiliului Local la prima rectificare de buget local;

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

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

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

- in data de 18.03.2022 s-a incheiat Contract de prestari servicii nr.1719- Servicii de consultanță privind efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent în economia de piața”, cu societatea EVALUARE ȘI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU ȘI ASOCIATII SRL.

Scopul Studiului il reprezinta participarea Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. se realizeaza in contextul necesitatii efectuării investitiei pentru acoperirea capitalurilor proprii negative, astfel incat societatea sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, conform criteriilor stipulate in „Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate”, conditie necesara pentru a beneficia de schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de inalta eficienta, in conformitate cu „Decizia C (2021) 9774 final, privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta”, H.G. nr.1.215/07.10.2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă si „Decizia 2021-Orientari privind ajutoarele de stat pentru protectia mediului si energiei pentru perioada 2014-2020 (EEAG). In acest context este necesar ca efectuarea investitiei sub forma aportului la majorarea capitalului social sa se realizeze, in decursului anului curent, integral, respectiv in ipotezele analizate.In calculul indicatorilor de eficienta economica efectuat s-a considerat realizarea aportului in numerar.

Valoarea initiala estimata a investitiei totale a fost de 60.000.000 lei, fundamentata pe baza urmatoarelor acte aprobate de actionarul societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău :

1. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.74 din 28.02.2022 Bacau:

35/149

-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 analizarii 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;

* 23.351.362 lei reprezinta valoarea capitalurilor proprii negative, conform situatii financiare aprobate la nivelul anului 2020.

2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.103/31.03.2022, prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău :

Indicator	U.M.	BVC 2022 -lei-
TOTAL VENITURI	lei	286,927,387
TOTAL CHELTUIELI	lei	315,027,739
PIERDERE	lei	-28,100,353

S-a avut in vedere ca societatea sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, conform:

Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) -Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, la Teza 20:

O intreprindere este considerata in dificultate in cazul in care, fara interventia statului, aceasta va fi obligata, aproape sigur, sa isi inceteze activitatea in termen scurt sau mediu, daca este indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii:

a) *in cazul unei societati cu raspundere limitata (25)*, atunci cand mai mult din jumatate din capitalul social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve (si din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale societatii) conduce la un quantum cumulat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris;*

În baza rezultatelor obținute în urma efectuării Testului investitorului privat prudent, se apreciază că oportunitatea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A., în contextul prevederilor Articolului 107 (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat, poate fi considerată a fi inclusă în intervalul soluțiilor pe care le-ar adopta un investitor privat prudent în condițiile economiei de piață, se apreciază că comportamentul unui investitor privat, în relație cu beneficiarul măsurii – THERMOENERGY GROUP S.A., este în aceeași ipostază cu cea a Municipiului Bacău. Intervenția statului este conformă cu condițiile pieței. Se elimină prezumția de ajutor de stat.

Concluziile Studiului realizat permit Municipiului Bacău să evalueze dacă profitul așteptat în urma acestei investiții este similar celui anticipat de către un investitor privat prudent în situații similare:

- Municipiul Bacău se comporta similar unui investitor privat prudent, de dimensiuni comparabile similare, nu se creează un avantaj economic în favoarea THERMOENERGY GROUP S.A. pe care nu l-ar putea obține în condiții normale de piață, se elimină prezumția de ajutor de stat în sensul criteriilor prevăzute de Art. 107, alin. 1 din TFUE.
- implementarea investiției prin participarea Municipiului Bacău nu denaturează concurența și nu constituie o amenințare în acest sens între operatorii economici din piață, prin favorizarea anumitor întreprinderi.
- alocarea aportului la capitalul social se realizează în condiții normale de piață.

Investitorul- Municipiul Bacău, trebuie să își asume măsurile ferme asumate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor „Studiului pentru efectuarea TIPP” și ale „Planul De Afaceri privind necesitatea efectuării investiției în cadrul Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative”, prin:

- asumarea prelungirii Contractului 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, cu respectarea prevederilor legale în materie, având în vedere faptul că din Planul de Afaceri rezultă că investiția va fi total recuperată în anul 2027;
- respectarea obligațiilor investiționale și de eficientizare a sistemului de termoficare, astfel cum au fost acestea asumate prin Minuta înregistrată la Primaria Municipiului Bacău cu nr.149008/03.06.2022, respectiv cu nr. P.V. 75/03.06.2022 la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, și prin „Reactualizarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău până la nivelul anului 2033” - ediția martie 2022; „Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău” – ediția noiembrie 2021 pentru accesare POIM; „Reactualizarea studiului de fezabilitate privind Reabilitarea rețelelor termice secundare din municipiul Bacău” – ediția 2011;
- respectarea măsurilor de reducere a subvențiilor și a cheltuielilor cu compensarea costurilor, majorarea tarifului, astfel cum au fost acestea asumate prin Minuta înregistrată la Primaria Municipiului Bacău cu nr.149008/03.06.2022, respectiv cu nr. P.V. 75/03.06.2022 la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.303 din 30.06.2022, prin care:

- *se aproba Studiul pentru efectuarea Testului investitorului privat prudent, realizat conform H.C.L. nr.74/28.02.2022;*
- *se aproba Planul de afaceri privind necesitatea efectuării investiției în cadrul Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative;*
- *in vederea obtinerii avizului Consiliului Concurenței, Primarul Municipiului Bacău va transmite prezenta hotarare Consiliului Concurenței.*

36/119

-Prin adresa nr.156894/01.07.2022, UAT Municipiul Bacau a transmis Consiliului Concurenței, „STUDIUL PENTRU EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT, necesar procesului decizional privind aprobarea participării Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.”, în contextul prevederilor Articolului 107 (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat și „PLANUL DE AFACERI privind necesitatea efectuării investiției în cadrul Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative”;

-Prin adresa de raspuns nr.RG/9275/11.07.2022, Consiliului Concurenței a transmis UAT Municipiul Bacau, conform prevederilor art.6 alin.(2) din OUG 77/2014,punctul de vedere conform caruia, STUDIUL PENTRU EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT:

„,creeaza o conjunctura favorabila realizarii investitiei,UAT Bacau isi asuma aplicabilitatea testului investitorului privat prudent in cazul majorarii capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A.”;

-referitor la incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor in dificultate, aceasta se realizeaza de catre furnizorul de ajutor de stat la momentul acordarii ajutorului de stat.O astfel de evaluare nu poate avea loc inainte de certificarea de catre un auditor financiar a impactului pe care o are masura majorarii capitalului social asupra incadrarii in definitia prevazuta la art.18 paragraf 2 din Regulamentul UE 651/2014.”

Investitorul- Municipiul Bacău, trebuie să isi asume măsurile ferme asumate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor „Studiului pentru efectuarea TIPP” și ale „Planul De Afaceri privind necesitatea efectuării investiției în cadrul Thermoenergy Group S.A. pentru acoperirea capitalurilor proprii negative”, prin:

- asumarea prelungirii Contractului 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, cu respectarea prevederilor legale în materie, având în vedere faptul că din Planul de Afaceri rezultă că investiția va fi total recuperată în anul 2027;
- respectarea obligațiilor investiționale și de eficientizare a sistemului de termoficare, astfel cum au fost acestea asumate prin Minuta înregistrată la Primaria Municipiului Bacău cu nr.149008/03.06.2022, respectiv cu nr. P.V. 75/03.06.2022 la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, și prin „Reactualizarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacau pana la nivelul anului 2033” - ediția martie 2022; „Reabilitarea rețelilor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău” – ediția noiembrie 2021 pentru accesare POIM; „Reactualizarea studiului de fezabilitate privind Reabilitarea rețelilor termice secundare din municipiul Bacau” – ediția 2011, evidențiate atât în Studiu pentru efectuarea testului investitorului privat prudent cât și în Planul de afaceri;
- respectarea măsurilor de reducere a subvențiilor și a cheltuielilor cu compensarea costurilor, majorarea tarifului, astfel cum au fost acestea asumate prin Minuta înregistrată la Primaria Municipiului Bacău cu nr.149008/03.06.2022, respectiv cu nr. P.V. 75/03.06.2022 la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

- **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.333 din 29.07.2022**, prin care:

-se aproba aportul Municipiului Bacau la majorarea capitalului social al Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău , cu suma de 28.000.000 lei;

-suma care constituie aportul Municipiului Bacau la majorarea capitalului social al Societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău se subscrie si va fi varsataconform prevederilor legale, in vederea acoperirii pierderilor contabile din anii precedenti, astfel incat societatea sa nu fie incadrata in categoria intreprinderilor in dificultate, conform criteriilor stipulate in „Teza 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate”, conditie necesara pentru a beneficia de schema de sprijin de tip bonus aplicabilă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de înalta eficiența, în conformitate cu „Decizia C (2021) 9774 final, privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerării de înalta eficiența”, H.G. nr.1.215/07.10.2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înalta eficiența pe baza cererii de energie termică utilă si „Decizia 2021-Orientari privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului si energiei pentru perioada 2014-2020 (EEAG).

-Prin Hotararea AGA Extraordinară nr.11/19.08.2022, s-a procedat la majorarea de capitalului social cu suma de 28.000.000 lei, îndeplinindu-se în acest scop toate cerințele legale prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile pentru înregistrarea modificărilor la Oficiul Registrului Comerțului.UAT Municipiul Bacau a efectuat in data de 19.08.2022, plata sumei de 28.000.000 lei, cu titlu de aport la capitalul social al societății THERMOENERGY GROUP S.A.

-Prin Hotararea AGA Extraordinară nr.12/29.08.2022, s-a aprobat reducerea capitalului social al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău cu suma de 28.000.000 lei și înregistrarea concomitentă a acoperirii parțiale, cu aceeași sumă, a pierderilor contabile din anii precedenți, în situațiile financiare auditate ale Societății la 31.12.2021.

Efectul asupra contului bilanțier 1012, „Capital social subscris varsat”:

AN	Capital social la 01.08.2022	Majorare Capital social	Capital social dupa majorare	Diminuare Capital social în vederea acoperirii pierderilor contabile	Capital social la 31.08.2022
August 2022	10,906,800	28,000,000	38,906,800	28,000,000	10,906,800

Efectul asupra contului bilanțier 117 "Rezultatul reportat",dupa acoperirea pierderilor contabile din anii anteriori:

AN	Pierdere contabila inregistrata cf.situatii financiare anuale aprobate	Pierdere contabila acoperita din profit an 2021, cf.Hot.AGA nr.6/30.05.2022	Pierdere contabila de acoperit din capital social cf.H.C.L. nr.333/ 29.07.2022	Pierdere contabila ramasa neacoperita

34/149

2014	457,847	457,847	0	0
2015	5,126,995	3,786,155	1,340,840	0
2016	4,722,179	0	4,722,179	0
2017	1,759,289	0	1,759,289	0
2018	6,593,692	0	6,593,692	0
2019	9,271,624	0	9,271,624	0
2020	6,370,675	0	4,312,377	2,058,298
TOTAL	34,302,300	4,244,002	28,000,000	2,058,298

Analiza indicatorilor economici, conform Comunicării Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, la teza 20, la 31.08.2022:

O întreprindere este considerată în dificultate în cazul în care, fără intervenția statului, aceasta va fi obligată, aproape sigur, să își înceteze activitatea în termen scurt sau mediu, dacă este îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții:

- a) *in cazul unei societăți cu răspundere limitată (25)*, atunci când mai mult din jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un quantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;*
(25) - conform anexa I la Directiva 2013/34/UE: în România, societate pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni".*

Denumire indicator	31.08.2022	Îndeplinire condiție
Capital social subscris varsat	10,906,800	
50% din Capital social	5,453,400	
Pierdere cumulată la 31.12.2021	-2,058,297	
Pierderile de capital (rezultatul negativ în valoare absolută)	2,058,297	
Pierderile de capital (rezultatul negativ în valoare absolută) NU DEPĂȘESC jumătate din Capital social	2,058,297 < 5,453,400	INDEPLINIT

- d) (i) **raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5 :**

Denumire indicator	31.08.2022	Îndeplinire condiție
DATORII	92,748,069	
CAPITALURI PROPRII	27,546,415	
DATORII/ CAPITALURI PROPRII	3,37	
Raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mic de 7,5	3,37 < 7,5	INDEPLINIT

- (ii) **capacitatea de acoperire a dobanzilor calculată pe baza EBITDA este sub 1,0:**

Nr. crt.	Denumire indicator	31.08.2022	Îndeplinire condiție
1	Pierdere din exercitiul financiar curent	18,474,543.00	
2	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	
3	Cheltuieli cu dobanzile *	0.10	
4	Cheltuieli cu amortizarea	174,391.00	
4=1+2+3+4	EBITDA	18,648,934.10	

38/199

6=5/3	Capacitatea de acoperire a dobanzilor=EBITDA /Cheltuieli cu dobanzile	186,489,341	
	Capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA este sub 1,0	186,489,341 > 1	INDEPLINIT

Asa cum se observa, prin majorarea capitalului social al societatii Thermoenergy Group S.A., indicatorii realizati la data de 31.08.2022 sunt favorabili si pot pozitiona societatea pentru perioada analizata in categoria intreprinderilor care nu se afla in dificultate, prin indeplinirea conditiilor stipulate la pct.a) si d) ale Tezei 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01.

Pentru evaluarea societății din punct de vedere al încadrării/neîncadrării în categoria întreprinderilor în dificultate, conform Comunicării Comisiei Europene 2014/C 249/01 - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, teza 20, s-a încheiat Contractul de prestări servicii audit financiar nr. 1798/15.09.2022, prin care prestatorul a auditat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”), setul complet de situații financiare interimare ale societății Thermoenergy Group SA la data de 31.08.2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și a întocmit Raportul asupra procedurilor convenite cu privire la certificarea respectării cerințelor de încadrare /neîncadrare ale societății THERMOENERGY GROUP S.A in categoria întreprinderilor in dificultate. Conform Raportului de audit financiar: ” Prin majorarea capitalului social al S.C. Thermoenergy Group S.A., indicatorii realizati la data de 31.08.2022 sunt favorabili neîncadrării în definiția prevăzută de art.2 paragraf 18 din Regulamentul UE651/2014 si pot pozitiona societatea pentru perioada analizata in categoria întreprinderilor care nu se afla in dificultate.”

Prin Hotararea C.A. nr.126/26.10.2022, s-au aprobat Situatiile financiare interimare la 31.08.2022, Raportul de audit financiar si Cererea de acces, la prelungirea schemei de sprijin catre Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei prin care s-a solicitat accesarea prelungirii schemei de sprijin începând cu data de 15.11.2022

S-a transmis Adresa nr.2234/26.10.2022 catre Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei - Cererea de acces la prelungirea schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, prin care s-a solicitat accesarea prelungirii schemei de sprijin, începând cu data de 15.11.2022.

Prin adresa nr.189104/21.11.2022, primita și înregistrata la Thermoenergy Group S.A. Bacău cu nr.3923/21.11.2022, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei a respins Cererea de acces la prelungirea schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, începând cu data de 15.11.2022, motivat de:

- faptul ca, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, ART. 7 alin(9), pentru verificarea starii de dificultate in vederea accesării prelungirii schemei de sprijin, producătorii trebuie să prezinte ANRE, documente privind Situațiile financiare anuale din care rezultă că întreprinderea nu este în dificultate;

-faptul ca, potrivit Tezei 20 din Comunicarea Comisiei Europene 2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, in cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, o întreprindere este considerate a fi in dificultate, atunci cand raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5 iar capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA este sub 1,0, cu mentiunea ca analiza se raporteaza la,, ultimii doi ani”.

Prin adresa UAT Municipiul Bacău nr.199478/18.11.2022, primita și înregistrata la THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu nr.3914/21.11.2022 privind majorare capital social prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății în valoare de de 9.328.081 lei, cu acțiuni ale acesteia, s-a solicitat demararea de catre THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a demersurilor legale pentru realizarea unui Raport de expertiza contabila, ca document necesar pentru înregistrarea mențiunii privind majorarea capitalului social prin prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile ale UAT Municipiul Bacău la societate, conform prevederilor LEGII nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale, ART. 210. Astfel, s-a încheiat Contractul de prestări servicii nr. 1858/23.11.2022, având ca obiect ,, „Servicii de expertiză contabilă”, finalizate prin întocmirea unui Raport de expertiza contabila extrajudiciara, necesar depunerii la Oficiul Registrului Comerțului, care să certifice existența unei creanțe certe, lichide și exigibile a UAT Municipiul Bacău asupra societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, in scopul majorarii capitalului social al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, prin conversia acestor creante cu acțiuni ale UAT Municipiul Bacău(acționar unic societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău), pe baza datelor din balanta de verificare la data de 31.10.2022. Conform Raportului de expertiza contabila, expertul contabil concluzioneaza ca suma de 9.328.081 lei, reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila a UAT Municipiul Bacău fata de Thermoenergy Group SA Bacău si, în consecința, sunt indeplinite condițiile prevăzute de legislatia in vigoare privind majorarea capitalului social al societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, prin compensarea acestor creante cu acțiuni ale U.A.T. Municipiul Bacău (acționar unic al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău), pe baza datelor din balanța de verificare contabila la data de 31.10.2022.

-Prin H.C.L. Mun. Bacău nr.520/12.12.2022 s-a aprobat aportul Municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 9.328.081 lei a Municipiului Bacău- acționar unic față de societate și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul

Prin Hotararea nr.1/16.12.2022, AGA Extraordinară:

- Aprobă majorarea capitalului social al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău cu suma de 9.328.080 lei, de la valoarea de 10.906.800 lei la valoarea de 20.234.880 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 9.328.081 lei a Municipiului Bacău-acționar unic față de societate și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 932.808 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune, cu rotunjirea în minus la primul număr natural întreg imediat inferior.

39/149

- În urma majorării în conformitate cu art.1, se aprobă modificarea, în consecință, a art.5.1 din Actul Constitutiv al societății, structura capitalului social al societății fiind următoarea:
- (1) Capitalul social subscris al societății este vărsat în totalitate și este de 20.234.880 lei, fiind divizat în 2.023.488 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, numerotate de la 1 la 2.023.488.
- (2) Capitalul social subscris și vărsat al societății este alcătuit din:
- 10.906.800 lei, aport în numerar; numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de 1.090.680 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune;
 - 9.328.080 lei, prin compensarea creanței certe, lichide și exigibile în sumă de 9.328.081 lei a Municipiului Bacău-acționar unic față de societate și conversia acesteia în acțiuni noi emise în favoarea Acționarului unic-Municipiul Bacău în cuantum de 932.808 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune, cu rotunjirea în minus la primul număr natural întreg imediat inferior, în conformitate cu Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară nr.214/29.11.2022 elaborat de Expert Contabil Mihaela-Elena Iancu pe baza datelor din bilanța de verificare contabilă la data de 31.10.2022;
 - 1.156.800 lei, aport în natură; numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de 115.680 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune, evaluarea acestora făcându-se în conformitate cu Raportul de evaluare nr.138.7/12.11.2014 elaborat de S.C. INTERCREDIT S.R.L. Bacău.
- Aprobă modificarea, actualizarea și rescrierea Actului Constitutiv al societății în conformitate cu prevederile art.1 și art.2. al prezentei, precum și depunerea acestuia, și înregistrarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, mandatând în acest sens conducerea societății.

Efectul asupra contului bilanțier 1012, „Capital social subscris vărsat”:

AN	Capital social la începutul lunii	Majorare Capital social	Diminuare Capital social în vederea acoperirii pierderilor contabile	Capital social la finele lunii
0	1	2	3	4=1+2-3
August 2022	10,906,800	28,000,000	28,000,000	10,906,800
Decembrie 2022	10,906,800	9,328,080	0	20,234,880
TOTAL AN 2022	10,906,800	37,328,080	28,000,000	20,234,880

Documente privind înscrierea de mențiuni la ONRC:

Nr. Crt.	Hotărâre C.L. Mun. Bacău		Hotărâre AGA		Documente anexă	Publicare ONRC și Monitorul Oficial al României				
	Nr./data		Nr./data			Rezoluție ONRC		MO, Parte IV-extras		
	Nr.	data	Nr.	data		Nr./data	Nr./data	Nr./data	Nr./data	
I.	333/	29.07.2022	11/	19.08.2022	-Dovada vărsământ: OP2000000002/19.08.22/UAT MUNICIPIUL 1; EXTRAS CONT 2776/19.08.22/UAT 1, EXTRAS CONT/22.08.22/GARANTI BANK 1	58516/	23.08.2022		3873/	14.09.2022
					-Act constitutiv actualizat la 19.08.2022				3909/	15.09.2022
II.	333/	29.07.2022	12/	29.08.2022	-	9758/	31.08.2022		4029/	23.09.2022
					-Act constitutiv actualizat la 24.11.2022	71985/	06.12.2022		11/	03.01.2023
III.	520/	12.12.2022	16/	16.12.2022	-Raport nr.214/29.11.2022 expert contabil Mihaela-Elena Iancu	73793/	19.12.2022		243/	18.01.2023

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 liniară.

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.

40/149

Detalieră investițiilor realizate, pe surse de finanțare, în anul 2022:

INTRARI	Denumire	Cantitate	Sursa finanțare	Valoare -lei-
1.Imobilizari necorporale	<i>Total, din care:</i>		<i>surse proprii</i>	2,605.00
1.1.Alte immobilizari necorporale	<i>• achiziții de programe informatice, licențe:</i>			2,605.00
	Licenta Microsoft Office 2019 Professional Plus	1		2,605.00
2.Imobilizari corporale	<i>Total, din care:</i>		<i>surse proprii</i>	577,441.76
	<i>• achiziții de instalații tehnice și mașini, din care:</i>			286,952.37
	Motostivultor	1		159,100.00
	Aparat de sudura Telwin Technology TIG 230	1		3,930.00
	Electropompa tip DPV 10/5 B	1		5,100.00
	Motor electric TEFC	1		8,700.00
	Aparat sudura	2		8,198.00
	Capacitor Former model M3628ACF	1		27,000.00
	Robinet CF ET IX/IX DN400 PN25	2		17,516.00
	Robinet INCH.SERTAR OTEL DN600 PN25	1		37,720.00
	Carucior scule 262 piese premium H9405	1		2,928.37
	Megacontrol III	2		8,260.00
	Turbimetru de laborator	1		8,500.00
	<i>• mijloace de transport, din care:</i>			187,930.11
	Dacia Duster Avantaj Blue DCI 115 4x4	1		96,074.70
	Renault Express Confort TCE 100 GPF	1		91,855.41
	<i>• echipamente de birou și IT, din care:</i>			102,559.28
	Statie de lucru + Laptop	8		26,660.00
	Centrala Telefonica Matrix GENX 12 Sac cu anexe	1		59,459.28
	Aer conditionat	1		2,990.00
	Calculator Intel	4		13,450.00
2.2. Imobilizări în curs/Obiectiv investiții	<i>Total, din care:</i>		<i>surse proprii</i>	448,715.49
Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA - etapa II	- Servicii, executie lucrari			56,399.79
Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA - etapa III	- Avize, extrase de carte funciara, panouri fotovoltaice			134,678.58
Reducerea puterii termice nominale a IMA3-caf 100Gcal/h din cadrul SACET Bacau, pentru încadrarea ca instalație medie de ardere	- Proiect tehnic de executie, taxa avizare, asistenta tehnica			229,759.34
Instalarea unei statii de reincarcare de 480 kw pentru vehicule electrice și electrice hibrid	- Taxa aviz amplasament, certificat de urbanism, avize			27,877.78
Total intrari surse proprii				1,028,762.25
2.3.Imobilizări în curs - Obiectiv investiții	<i>Total, din care:</i>		<i>buget local</i>	625,832.23
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordare CT 2 Miorita, CT 3 Miorita	- Extrase, certificat de urbanism tarif emitere avize, taxa etapa evaluare			44,011.00
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordarea CT 3/5 Aroneanu la SACET Bacau	- Certificat de urbanism, aviz pentru constructii, aviz amplasament, proiect tehnic de executie			61,750.47
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordarea CT Grup Scolar Anghel Saligny, CT1 Parc, CT Prefectura	- Certificat de urbanism, aviz pentru constructii, aviz amplasament, proiect tehnic de executie			110,342.72
Racordarea la SACET a Bisericii Trei Ierarhi Bacau"	- Certificat de urbanism, aviz pentru constructii, aviz amplasament, studiu fezabilitate, proiect tehnic de executie			42,989.51
Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie	-Servicii proiectare			13,090.00
Centrala de cogenerare hibrida	-Planse, extrase, topografie, servicii de proiectare			245,861.10
Alimentare cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de productie a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6, Bacau	-Studiu de fezabilitate, harti si planuri, taxa certificat de urbanism, avize, receptie masuratori terestre, expertiza tehnica stalpi, servicii executie			52,253.11
Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACETa Inspectoratului de politie Judeteran Bacau si a Politiei Municipiului Bacau- SF , doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	-Taxe avize amplasament, servicii proiectare			55,534.32
TOTAL INTRARI SURSE PROPRII SI BUGET LOCAL				1,654,594.48

HA/149

Bunurile de natura domeniului public, primite in administrare, cf. contract delegare, de la UAT Municipiul Bacau, inregistrate in afara bilantului, in contul 8038 „”, sunt in valoare de **346,425,298.11** lei. Evolutia contractului de delegare a gestiunii serviciului public este prezentata in urmatoarul tabel:

CONTRACT/ACT ADITIONAL	VALOARE CONTRACT-lei	Investitia	Bunuri predate
Contract delegare 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 convertitor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare a apresiunii CAF - Republicii"	-Dulap automatizare convertitoare de frecventa
Act aditional nr.2/2020	1,313,510.50	Investitia "Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str Chimiei nr 6 (conducta cu gaze nat, regulator gaze)	-Conducta de gaze naturale; -Regulator de gaze naturale (6 buc)
Act aditional nr.3/2022	9,515,530.93	Investitia "Modernizarea retelei de termoficare SACET BACAU - Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornisa "	-Retea termica primara (5 retele) -Camine (10 camine)
Act aditional nr.4/2022	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 utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare..."	- Dulap de automatizare; - Centrala de cogenerare, cazane auxiliare si adaptarea schemei termomecanice (majorare valoare)
Act aditional nr.5/2022	16,183,147.99	Investitia "Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau "Valoare investitie 16.584.099,50 lei, diferenta din reevaluare conf HCL 335/2022 de -400.951,51 lei	- Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau
Fara forma de inregistrare	32,487,312.46	Mijloace fixe necesare pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau, extrase din cele enumerate in HCL Mun. Bacau nr 181/29.04.2022 si Procesul-verbal nr. 21551138/156215 / 29.06.2022	
Fara forma de inregistrare	33,351,763.36	Domeniul Public al Municipiului Bacau Hotararea nr. 91/2022 din 16.02.2022 pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures HCL 181/2022- Teren in incinta CET si Terent incinta CAF	
TOTAL	346,425,298.11		

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 găsește.

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 faptice 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.

CATEGORII DE STOCURI	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Motorina, benzina, lubrefianți și uleiuri				578,34	0,00
Reactivi și chimicale	18.600,00	20.620,00	17.299,59	0,00	0,00
Piese de schimb	5.684,70	11.802,08	52.365,05	26.579,08	17.437,61
Materiale consumabile auxiliare	61.282,93	147.303,46	168.875,20	116.538,64	159.562,52
Altele-obiecte de inventar în depozit și ambalaje	969,06	3.446,83	2.581,43	9.927,38	2.562,00
Materiale în curs de aprovizionare	7.904,00	0,00	0,00	9.741,88	30.663,89
Avansuri furnizori	11.280,00	3.080,11	0,00	70.223,61	16.469,30
TOTAL STOCURI:	105.720.69	186.252,48	241.121,27	233.588,61	226.695,32

4.CREANTE

Structura pe categorii a creanțelor, comparativ la finele anilor 2018, 2019, 2020, 2021, 2022:

Creanțe	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
TOTAL, din care:	23.335.126	31.922.131	29.370.100	50.906.122	73.596.919

42/149

10x

I. CREANTE COMERCIALE, din care:	11.279.418	9.867.949	8.411,278	22,919,669	35,684,633
1. Clienți energie electrică	1.794.650	2.081.871	1,453,427	7,430,609	644,173
2. Clienți energie termică, din care:	8.609.334	6.851.428	6,114,432	9,348,406	10,265,829
2.1. Populație	5.195.785	3.487.372	3,501,663	4,162,695	2,179,613
2.2. Agenți economici –alți agenți economici	1.154.549	968.460	629,598	888,572	1,285,899
2.3. Unități bugetare	2.216.176	2.377.090	1,965,648	4,234,525	6,748,028
2.4. Ajutoare încălzire pt populație	42.824	18.506	17,524	62,615	52,287
3. Clienți în litigiu(creante incerte)	706.696	759.439	677,238	857,849	850,326
4. Clienți din alte activități	168.138	155.055	155,144	202,472	494,491
5. Alte creante	600	20.156	11,036	5,080,693	23,429,814
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI	1.340.464	1.327.385	400.572	7,714,611	3,639,936
III. CREANTE CU BUGETUL LOCAL	9.448.108	20.335.779	20,077,359	18,457,975	25,326,278
1. Subvenții pt. diferențe pret en. Termica populație	2.588.215	7.511.958	7.686.232	4,236,735	10,459,381
2. Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	2.844.181	2.844.181	2.844.181	2,844,181	0
3. Sume pt acoperire pierderi din en. termica populație	4.015.713	9.979.640	9,546,946	11,377,059	14,866,897
IV. ALTE CREANTE, total din care:	1.267.136	391.018	480.892	1,813,866	8,946,073
1. Creanțe în legătură cu personalul	9.968	309	0	0	0
2. Debitori diverși, din care:	294.950	390.709	480.892	1,439,965	7,576,238
2.1. Debitori diverși – penalități en. electrica	50	181	137	21	307
2.2. Penalități energie termică-asoc. proprietari și individuali	262.138	357.891	448.309	556,857	700,368
2.3. Penalități energie termică-ag. economici	714	590	398	738	1,580
2.4 Alți debitori diverși	0	0	0	0	6,166,574
2.5. Debitori –Mun. Bacau	32.047	32.047	32.048	882.351	707,410
3. Alte creante - TVA neexigibil, operații în curs de clarificare	962.218	0	0	373,901	1,369,835

Analiza clienților incerti

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

Din soldul ajustărilor constituite la data de 31.12.2021 în suma de 1.356.892,26 lei, s-au încasat sume în valoare de 412.509,58 lei. La 31.12.2022 s-a majorat soldul ajustărilor pentru deprecierea creanțelor cu suma de 18.793.016,11 lei, care se compune din:

- ajustări pentru deprecierea creanțelor Clienți cu vechime > 270 zile de la data scadenței - 2.064.805,31 lei;
- ajustări pentru deprecierea creanțelor-subvenții și pierderi pentru populație: 13.829.959,86 lei;
- ajustări pentru deprecierea creanțelor-venituri nerealizate în perioada probelor tehnologice la Ciclu combinat: 2.898.250,94 lei.

La 31.12.2022, soldul contului 491 "Provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți" are o valoare de 19.737.399,04 lei. Constituirea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor pentru anul 2022 (cont 491), a fost aprobată prin Hot. CA nr.38 /13.04.2023.

Ajustări depreciere creante clienți cu vechime > 270 zile de la data scadenței la 31.12.2022

TIP CLIENT	Sold cont 491 - ajustări pentru depreciere clienți la 31.12.2021-din care:	Incasări 2022 creante >270zile-sold impozabil fiscal	Incasări 2022 creante >270zile-sold neimpozabil fiscal	Ajustare constituită în 2022 creante >270zile	Ajustare în limita a 50% din sold(deductibil fiscal)	Ajustare în limita a 50% din sold(neductibil fiscal)	Sold cont 491 - ajustări pentru depreciere clienți la 31.12.2022-din care:
Asociații de proprietari	216,467.54	82,897.76	193,428.12	1,685,552	842,775.84	842,775.73	2,227,065.83
Clienți individuali	322,584.69	39,810.56	92,891.30	378,222	189,110.77	189,110.77	568,104.35
Agente economici	216,467.55	839.90	2,641.94	1,032	516.05	516.05	214,017.81
TOTAL CLIENTI	1,356,892.26	123,548.22	288,961.36	2,064,805	1,032,402.66	1,032,402.55	3,009,187.99

Ajustări depreciere creante - UAT Municipiul Bacau la 31.12.2022

Estimat incasari 2023	Ajustari creante BL 2022
-----------------------	--------------------------

43/149

Nr.crt.	Perioada	Subventii constituite conform Decont lunar lei	TVA aferent lei	Numar inregistrare adresa decont justificativ la THERMOENERGY GROUP SA BACAU	Numar inregistrare adresa decont justificativ la UAT Municipiul Bacau	Data scadentei	Valoare lei	TVA aferent lei	Valoare lei	TVA aferent lei
Subventii populatie	Iunie 2022-partial	144,193.34	23,022.47	1567/13.07.2022	160283/13.07.2022	28.07.2022	144,193.34	23,022.47	0.00	0
	Iulie 2022	499,405.00	79,736.93	1754/12.08.2022	169449/12.08.2022	27.08.2022	499,405.00	79,736.93	0.00	0
	Aug-22	512,544.24	81,834.79	1908/14.09.2022	17967015.09.2022	30.09.2022	512,544.24	81,834.79	0.00	0
	Septembrie 2022	509,958.83	81,422.00	2163/17.10.2022	190571/17.10.2022	01.11.2022	509,958.83	81,422.00	0.00	0
	Octombrie 2022	2,030,150.27	324,141.64	2412/16.11.2022	200837/16.11.2022	01.12.2022	2,030,150.27	324,141.64	0.00	0
	Noiembrie 2022	6,394,828.22	304,515.63	2637/19.12.2022	210617/19.12.2022	03.01.2023	5,357,419.32	255,115.21	1,037,408.90	49,400.42
	Decembrie 2022	9,292,550.96	442,502.43	88/17.01.2023	105251/17.01.2023	01.02.2023	0	0	9,292,550.96	442,502.43
TOTAL 1	19,383,630.86	1,337,175.89				9,053,671.00	845,273.04	10,329,959.86	491,902.85	
Pierderi populatie	Septembrie 2022-partial	2,207,779.00		2329/07.11.2022	197338/08.11.2022	17.11.2022	2,207,779.00	0.00	0.00	0.00
	Octombrie 2022	4,095,966.00	0	2608/14.12.2022	29390/14.12.2022	24.12.2022	4,095,966.00	0.00	0.00	0
	Noiembrie 2022	2,642,584.00	0	124/20.01.2023	106627/20.01.2023	30.01.2023	2,642,584.00	0.00	0.00	0
	Decembrie 2022	3,500,000.00	0				0.00	0.00	3,500,000.00	0
TOTAL 2	12,446,329.00	0.00				8,946,329.00	0.00	3,500,000.00	0.00	
TOTAL 1+2	31,829,959.86	1,337,175.89				18,000,000.00	845,273.04	13,829,959.86	491,902.85	
VENITURI DIN ENERGIE ELECTRICA NEREALIZATE in perioada de teste si probe de punere in functiune a centralei cu ciclu combinat	Noiembrie si decembrie 2015	970,501.82	0.00	233/28.01.2016	18597/28.01.2016		0.00	0.00	970,501.82	0.00
	Ianuarie si februarie 2016	231,709.84	0.00	685/16.03.2016	23574/17.03.2016		0.00	0.00	231,709.84	0.00
	Martie 2016	242,107.02	0.00	925/14.04.2016	26695/14.04.2016		0.00	0.00	242,107.02	0.00
	Mai 2016	255,657.23	0.00	1230/02.06.2016	31121/06.06.2016		0.00	0.00	255,657.23	0.00
	Iunie 2016	593,177.74	0.00	1442/05.07.2016	33518/05.07.2016		0.00	0.00	593,177.74	0.00
	Iulie 2016	40,743.86	0.00	1699/22.08.2016	37863/23.08.2016		0.00	0.00	40,743.86	0.00
	Nov-16	101,412.77	0.00	89/13.01.2017	16928/16.01.2017		0.00	0.00	101,412.77	0.00
	Feb-17	199,562.38	0.00	430/22.02.2017	20873/23.02.2017		0.00	0.00	199,562.38	0.00
	Iunie 2017	209,308.08	0.00	1290/03.07.2017	32593/03.07.2017		0.00	0.00	209,308.08	0.00
	TOTAL	2,844,180.74	0.00				0.00	0.00	2,844,180.74	0.00
cheltuieli judiciare+onorarii	54,070.20					0.00	0.00	54,070.20		
TOTAL 3	2,898,250.94	0.00				0.00	0.00	2,898,250.94	0.00	
TOTAL GENERAL	34,728,210.80	1,337,175.89				18,000,000.00	845,273.04	16,728,210.80	491,902.85	

Inregistrarea pe cheltuieli a ajustarilor pentru deprecierea creantelor pentru anul 2022, a fost aprobata de catre CA prin Hotararea nr.38 / 13.04.2023.

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

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	Num ar dosare 2019	Valori predate inAnul 2019	Numar dosare 2020	Valori predate inAnul 2020	Num ar dosare 2021	Valori predate inAnul 2021	Numar dosare 2022	Valori predate inAnul 2022
Asociatii proprietari	18	755.725,63	16	357.434,86	9	171.228,53	5	185.139,09	1	80,732

Cilienti Individuali	560	252.052,82	367	241.641,95	308	263.174,08	150	180.696,15	40	16,197
Agenti ec	0	0	0	0	0	0	2	15.291,71	0	0
Total	578	1.007.778,45	383	599.076,81	317	434.402,61	157	381.326,95	41	96,929

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

Gradul de incasare al creantelor in anul 2022:

Denumire Cont	Sold Initial 01.01.2022	Rulaje sume debitoare	Rulaje sume creditoare	Sold Final 31.12.2022	Grad de incasare %	Grad de incasare % (cumulat cu sold initial)	DMIC- durata medie de incasare a creantelor -zile-
Cilienti energie electrica	640,027	183,117,968	183,633,590	124,404			
Penalitati energie electrica	20	1,829	1,542	307			
CLIENTI ENERGIE ELECTRICA	640,048	183,119,797	183,635,133	124,711	100	100	1
Cilienti energie termica	3,288,293	35,848,727	32,833,495	6,303,525			
Penalitati energie termica	287,220	289,398	147,215	429,403			
Cilienti instantă	17,859	3,536	4,441	16,954			
Cilienti executare silita	837,024	99,756	103,409	833,371			
Penalitati executare silita	209,653	57,826	22,266	245,212			
CLIENTI ENERGIE TERMICA	4,640,051	36,299,245	33,110,829	7,828,467	91	81	63
Cilienti alte servicii (apa rece CRAB)	184,193	2,489,757	2,200,293	473,657			
CLIENTI ALTE SERVICII	184,193	2,489,757	2,200,293	473,657	88	82	48
TOTAL CLIENTI 2022	5,464,292	221,908,800	218,946,256	8,426,836	99	96	11
AN 2022	Sold total la data de 31.12.2022 ptr. facturi emise pana la data de 31.12.2022		din care Sold restant la data de 31.12.2022 ptr. facturi emise pana la data de 31.10.2022		Pondere creante restante din Total creante %		
0	1		2		3 = 2/1*100		
Pondere creante restante/ Total creante	8,440,127		4,074,691		48,28		

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	10,548,316	0	7,511,958
2020	22,266,990	5,500,000	16,592,715	7,686,232
2022	31,364,814	14,178,305	20,636,005	4,236,735
2022	45,984,528	0	29,431,922.44	20,789,340.87
Total 2018- 2022	129,204,420.00	42,472,181	66,660,642	20,789,340.87

Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației in anul 2022 este redată in urmatorul tabel:

45/119
45

110

Perioada	Subventii constituite cf.decont lunar lei	Subventii incasate lei	Sold subventii neincasate lei	Document incasare/data
Sold la 31.12.2022			4,236,735.30	
Ianuarie 2022 - estimat	6,516,941.76	3,562,611.24	7,191,065.82	OP 25.01.2022
Ianuarie 2022 - diferenta	840,445.45	0.00	8,031,511.27	
Februarie 2022 estimat	4,471,164.60	6,452,361.26	6,050,294.61	OP 10.02.2022
Februarie 2022 diferenta	1,765,023.00	0.00	7,815,317.61	
Martie 2022	7,455,931.45	1,579,130.01	13,692,119.05	OP 10.03.2022
		3,374,882.08	10,317,236.97	OP 10.03.2022
		2,806,661.63	7,510,575.34	OP 29.03.2022
Aprilie 2022	4,583,009.56	7,550,219.22	4,543,365.68	OP 27.04.2022
Mai 2022	573,616.55		5,116,982.23	
Iunie 2022	538,958.11		5,655,940.34	
Iulie 2022	499,405.00		6,155,345.34	
August 2022	512,544.24		6,667,889.58	
Septembrie 2022	509,958.83	239,753.00	6,938,095.41	OUG 19/2022 Extras Trezorerie Thermenergy Group din 23.09.2022
		3,866,284.00	3,071,811.41	OUG 19/2022 Extras Trezorerie Tinmar Energy din 23.09.2022
Octombrie 2022	2,030,150.27		5,101,961.68	
Noiembrie 2022	6,394,828.22		11,496,789.90	
Decembrie 2022	9,292,550.96		20,789,340.86	
TOTAL	45,984,528.00	29,431,922.44	20,789,340.86	

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. 5^o2 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 POPULAȚIE			
	constituit	incasat Buget local	incasat Buget de stat	Sume neincasate(+)/incasate în avans(-)
Sold 31.12.2017				5,725,891
2018	23,126,307	25,189,666	0	3,662,532
2019	22,882,620	16,565,712	0	9,979,640
2020	20,707,016	0	21,139,710	9,546,946
2022	42,703,587	6,036,441	34,836,633	11,377,059
2022	60,138,583	5,000,000	50,482,168	18,366,896
Total 2018- 2022	169,558,313.00	52,791,819	106,458,511.44	18,366,896

Detalierea lunara in anul 2022 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	Data scadentei	Numar inregistrare adresa decont justificativ la THERMOENERGY GROUP SA BACAU	Numar inregistrare adresa decont justificativ la Primaria mun.Bacau	Numar/data document de incasare
Sold la 31.12.2021			12,781,542.00				
Ianuarie 2022	9,563,417.00	0.00	22,344,959.00	17.03.2022	664/07.03.2022	121465	07.03.2022
Februarie 2022	6,448,629.00	0.00	28,793,588.00	11.04.2022	870/31.03.2022	130300	01.04.2022
Martie 2022	11,156,437.00	0.00	39,950,025.00	15.05.2022	1083/04.05.2022	139273	04.05.2022
Aprilie 2022	3,596,184.00	9,908,024.18	33,638,184.82	26.06.2022	1353/15.06.2022	152000	15.06.2022
Mai 2022	3,838,538.00	5,613,323.26	31,863,399.56	09.07.2022	1474/29.06.2022	156386	29.06.2022
Iunie 2022	3,097,422.00	0.00	34,960,821.56	08.08.2022	1677/28.07.2022	165144	29.07.2022
Iulie 2022	3,884,020.00	0.00	38,844,841.56	18.09.2022	1877/07.09.2022	177224	08.09.2022

46/149

August 2022	4,473,364.00	0.00	43,318,205.56	08.10.2022	2015/28.09.2022	183867	28.09.2022	
Septembrie 2022			12,207,778.56	17.11.2022	2329/07.11.2022	197338	08/11/2022	OUG 19/2022 Extras Trezorerie Timar Energy din 23.09.2022
	3,850,394.00	34,960,821.00						
Octombrie 2022	4,095,966.00	0.00	16,303,744.56	24.12.2022	2608/14.12.2022	29390	14.12.2022	
Noiembrie 2022	2,642,584.00	0.00	18,946,328.56	30.01.2023	124/20.01.2023	106627	20.01.2023	
Decembrie 2022	4,420,568.00	5,000,000.00	18,366,896.56	10.03.2023	395/01.03.2023	119870	01.03.2023	OPI/20.12.2022
TOTAL	61,067,523.00	55,482,168.44	18,366,896.56					

Legea nr. 259/2022 pentru aprobarea OUG nr. 118/2022 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2022-2022

ORDONANTA DE URGENTA nr. 11 / 2022 privind modificarea si completarea Legii nr. 259/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2022 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2022-2022

Luna	Cantitatea de gaze naturale facturată pentru perioada de consum	Preț achiziție al gazelor naturale (lei/KWh)	Subvenția unitară (lei/KWh)	Valoarea subvenției solicitate (lei)*	Ordin MDLPA	Data încasării	Valoarea subvenției solicitate (lei)**	Ordin MDLPA	Data încasării	TOTAL-lei
	TOTAL, din care:									
nov 2022	44,351,799.000	0.503	0.126	3,562,611.24	67/17.01.2022	25.01.2022				3,562,611.24
Dec-21	70,070,522.000	0.578	0.164	6,452,381.26	139/02.02.2022	10.02.2022				6,452,381.26
Ian 2022	32,493,848.000	0.463	0.106	1,933,542.03						
	39,487,403.000	0.526	0.138	3,020,470.06						
	71,981,251.000	0.989	0.245	4,954,012.09	340/02.03.2022	10.03.2022	9,908,024.18	433/23.03.2022	01.04.2022	14,862,036.27
Feb-22	57,144,079.000	0.420	0.085	2,806,661.63	429/22.03.2022	29.03.2022	5,613,323.26	1011/12.05.2022	20.05.2022	8,419,984.89
Mar-22	65,723,985.000	0.659	0.205	7,550,219.22	631/19.04.2022	27.04.2022				7,550,219.22
TOTAL	309,271,636.000	X	X	25,325,885.45			15,521,347.44			40,847,232.89

*cf L.259/2022

alocarea unor sume bugetelor locale pentru acoperirea costurilor legate de achiziția gazelor naturale destinate producerii de energie termică

**cf.OUG 11/2022

alocarea unor sume bugetelor locale ale unor unități administrativ-teritoriale, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației.

5.DATORII

Structura pe categorii a datoriilor, la finele anilor 2018,2019,2020,2021,2022:

Datorii	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
TOTAL, din care:	32,715,170	50,641,827	54,509,418	79,885,557	51,166,101
I. DATORII COMERCIALE (inclusiv penalitati)	22,027,805	39,215,947	39,611,728	68,183,755	45,686,759
1. Furnizori producție, din care:	22,016,989	38,885,671	39,433,965	68,100,934	45,010,642
1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale)	15,420,191	29,196,408	18,235,250	45,173,965	2,807,773
1.2. Furnizori reparații	56,235	408,380	25,249	255,144	503,643
1.3. Furnizori pt.alte servicii	6,526,022	9,264,121	21,153,943	4,188,260	2,616,486
1.4. Colaboratori	14,542	16,762	19,523	19,113	17,127
1.5. Certificate CO2 (achiziționate în 2023)	-	-	-	18,464,453	39,065,614
2. Furnizori de imobilizări	10,816	283,569	138,811	43,065	626,637
3. Furnizori externi	0	46,707	38,952	39,756	49,480
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	619,007	707,895	3,796,491	938,400	3,548,444
1. Datorii la bugetul statului-in termen scadent	84,315	108,296	2,080,243	140,775	2,210,327
2. Datorii la bugetul asig.sociale-in termen scadent	474,677	562,475	1,608,734	724,265	862,663
3. Datorii la bugetul local-in termen scadent	33,496	36,467	41,009	53,597	460,746
4. Datorii la fonduri speciale	26,519	657	66,505	19,762	14,708
III. DREPTURI DE PERSONAL	431,764	560,814	536,258	694,648	728,282
IV. ALTE DATORII (Creditori diverși -sume în avans,garanții, Mun. Bacău, TVA neexigibil)	9,636,594	10,157,171	10,564,941	10,068,754	1,202,615
V. CREDITE	0	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	2022
Sold mediu furnizori X 365 Achiziții de bunuri și servicii	34.51	43.62	68.77	44.60	23.18

Viteza de rotație a creditelor furnizori-furnizor combustibil gaze naturale

Viteza de rotație - nr zile	2018	2019	2020	2021	2022
Sold mediu furnizor gaz natural X 365 Achiziții de gaz natural(inclusiv TVA)	27.76	44.65	75.16	54.93	20.28

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

Indicator	2018	2019	2020	2021	2022
Plăți restante	0	0	0	0	0
Creanțe restante	2,1281,481	2,483,061	8,263,253	6,813,717	4,474,600

INDICATORI DE REZULTAT

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, sunt aprobați după cum urmează :

Pentru BVC inițial:

Hotărârea C.A. nr. 29/23.03.2022;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.103/31.03.2022;

- Hotărârea AGOA nr.4/21.04.2022.

Pentru BVC rectificat:

- Hotărârea C.A. nr. 121/04.10.2022;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 449/31.10.2022;

- Hotărârea AGOA nr.13/08.11.2022.

În perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat profit brut de 17.183.483 lei față de profitul brut bugetat de 8.438.117 lei. Rezultatul are următoarea structură:

Conform BVC 2022 :

- profit brut 8.438.117 lei

- impozit 2.224.589 lei

- profit net 6.213.528 lei

Realizat 2022

- profit brut 17.183.483 lei

- impozit 3.836.965 lei

- profit net 14.014.871 lei

1.VENITURI

Indicatori	U.M.	BVC 2018	Realiz 2018	BVC 2019	Realiz 2019	BVC 2020	Realiz 2020	BVC 2021	Realiz 2021	BVC 2022	Realiz 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Cantit energie electrica livrată - total:	MWh	83,701	84,954	94,650	82,811	132,127	103,237	89,863	94,995	134,272	132,094
- din producție proprie	MWh	81,787	82,636	92,992	81,171	131,641	102,504	88,221	93,285	133,546	131,510
- achiziționată	MWh	1,914	2,318	1,658	1,640	486	733	1,643	1,710	726	584
- preț mediu	lei/MWh	182	222	265.56	245.05	211.01	194.61	438.13	628.86	1,090	1,199
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	146,424,666	158,409,550
- din producție proprie	lei	14,845,352	18,307,805	24,694,669	19,890,838	27,777,567	19,948,486	38,651,931	58,663,833	145,555,271	157,708,626
- revanduta	lei	740,189	912,162	766,429	759,241	246,329	362,385	757,383	880,771	869,394	700,924
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	17,999,509	17,999,509
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	164,424,175	176,409,059
5. Cantitate energie termică livrată	Gcal	120,043	112,575	104,823	99,235	97,760	89,404	95,618	93,412	88,501	82,372
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	33,669,781	32,600,826
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	40,640,164	42,758,638
-preț mediu en termica	lei/Gcal	193.14	192.18	242.56	236.46	260.01	249.4	258.18	291.61	380.44	395.77
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	74,309,944	75,359,464

9.Sume pentru acoperire pierderi	lei	25,812,957	23,572,350	29,314,749	22,611,568	17,765,232	20,813,482	45,063,205	42,703,586	72,632,305	62,472,006
10.Venituri din alte activitati	lei	1,420,536	1,940,126	1,926,443	1,934,930	1,887,657	2,272,748	2,606,531	3,138,890	3,014,860	4,525,924
11.Venituri financiare	lei	185,647	178,874	33,709	33,688	12,150	19,317	25,660	25,230	270,830	719,659
TOTAL VENITURI(4+8+9+10+11)	lei	89,898,440	89,575,550	111,236,019	95,453,897	117,993,231	102,850,681	150,022,989	182,092,022	314,852,114	319,486,113

Venituri din energie electrica

In anul 2022 s-au obtinut venituri din:

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

Schema de sprijin se aplica in perioada 2010-2023. Fiecare producator de energie electrica si termica in cogenerare beneficiaza insa de schema de sprijin pe o perioada de maxim 11 ani consecutivi, incepand cu anul 2010.

Instalatiile de cogenerare detinute de Thermoenergy au beneficiat de schema de sprijin in perioada martie 2011 – martie 2022 (11 ani).

Pentru trimestrul I 2022, prin Decizia ANRE nr. 1989/27.10.2022 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 364,95 lei/MWh, exclusiv TVA.

Valoarea bonusului acordat pentru anul 2022 a fost de 17.999.509,18 lei, corespunzator unei cantitati de energie electrica livrata in SEN de 49.320,48 MWh.

Avand in vedere situatia producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta, beneficiari ai schemei de sprijin de tip bonus, autoritatile romane, in urma aprobării primite din partea Comisiei Europene prin Decizia C(2022) 9774 final, au decis prelungirea perioadei de valabilitate a schemei de sprijin de tip bonus instituite prin HG nr. 1.215/2009. Perioada de aplicabilitate a schemei de sprijin se prelungeste pana in anul 2033, pentru producatorii care indeplinesc conditiile de accesare a schemei de sprijin prelungita. Producatorii care se afla in dificultate in conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene (2014/C 249/2001) vor fi suspendati din sistemul de sprijin pana la data conformării, aceasta prevedere aplicandu-se pana la data de 10 decembrie 2023; ulterior acestei date, producatorii aflați încă in dificultate își vor pierde dreptul de a accesa schema de sprijin prelungita.

Incepand cu luna aprilie 2022, ANRE ca institutie responsabila cu verificarea stării de dificultate a producatorilor care solicita accesarea prelungirii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de inalta eficienta, a refuzat accesul Thermoenergy la schema de sprijin prelungita, pana la iesirea din starea de dificultate care sa se demonstreze/constate pana in luna decembrie 2023.

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

Valoarea energiei electrice vandute la PZU si PI in anul 2022 a fost de 155.839.138 lei, corespunzatoare unei cantitati de energie electrica 129.967 MWh. Pretul mediu al energiei vandute la PZU si PI in aceasta perioada a fost de 1.199 lei/MWh cu aprox. 113 lei/MWh mai mare fata de pretul mediu avut in vedere la elaborarea BVC pentru anul 2022.

• **energia electrica livrata pe piata de echilibrare** in anul 2022 (1.543 MWh dezechilibre pozitive) si dezechilibre negative la preturi de deficit negative, au adus venituri suplimentare de 1.869.488 lei.

Venituri din energie termica

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

- sezon (vara/iarna);temperaturile exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade);
- numarul de intreruperi in furnizare datorate starii tehnice a retelelor de transport si distributie a energiei termice
- numarul de intreruperi in furnizare datorate surselor de productie(turbina,cazane) si a punctelor de transformare(puncte termice) a energiei termice ;
- durata intreruperilor in furnizare mentionate anterior(este direct influentata de natura avariei, de complexitatea lucrarilor necesare remedierii acesteia);
- cererea de energie termica din partea consumatorilor(consumatorii au posibilitatea de reglare a cantitatii de energie termica consumate in functie de nevoi)

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

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

Tip utilizator	PRETURI	Decizia ANRE 1741/28.11.2017		Decizia ANRE 1741/28.11.2017		Decizia ANRE 1896/21.11.2018 Aviz ANRE 55738/24.06.2019		Decizia ANRE 1989/27.10.2021 Aviz ANRE 18/12.11.2021		Decizia ANRE 1902/21.10.2022 Aviz ANRE nr.44/28.09.2022	
		lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA
		(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)
	Pret local cf. H.C.L. 369/29.12.2016		Pret aprobat cf. H.C.L. 160/27.04.2018 si H.C.L. L. 192/22.05.2018		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. 522/12.12.2022		
		(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)

49/119

114

Energia termica produsa si transportata, facturata consumatorilor casnici racordati la rețeaua de transport	1.Pret total, compus din:	219.34	261.01	276.04	328.49	294.01	349.87	550.56	655.17	727.61	865.86
	1.1.Pret producere in centrula de cogenerare	186.7	222.173	186.44	221.86	196.59	233.94	388.2	461.96	497.89	592.49
	1.2.Tarif transport	32.63	38.8297	89.6	106.62	97.42	115.93	162.36	193.21	229.72	273.37
Energia termica produsa si transportata, facturata agentilor economici racordati la rețeaua de transport	1.Pret total, compus din:									866.73	1,031.41
	1.1.Pret producere in centrula de cogenerare									637.01	758.04
	1.2.Tarif transport									229.72	273.37
Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata consumatorilor casnici racordati la rețeaua de distributie	2.Pret total, compus din:	280.48	333.7712	337.18	401.24	472.75	562.57	820.67	976.60	1,090.42	1,297.60
	2.1.Pret producere in centrula de cogenerare	186.7	222.173	186.44	221.86	196.59	233.94	388.2	461.96	497.89	592.49
	2.2.Tarif transport	32.63	38.8297	89.6	106.62	97.42	115.93	162.36	193.21	229.72	273.37
	2.3.Tarif distributie	61.14	72.7566	61.14	72.76	178.74	212.70	270.11	321.43	362.81	431.74
Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata agentilor economici racordati la rețeaua de distributie(inclusiv CT)	3.Pret total, compus din:	288.94	343.8386	344.07	409.44	494.90	588.93	935.31	1,113.02	1,170.27	1,392.62
	3.1.Pret producere in centrula de cogenerare	186.7	222.173	186.44	221.86	218.74	260.30	502.84	598.38	577.74	687.51
	3.2.Tarif transport	32.63	38.8297	89.6	106.62	97.42	115.93	162.36	193.21	229.72	273.37
	3.3.Tarif distributie	69.6	82.824	68.03	80.96	178.74	212.70	270.11	321.43	362.81	431.74
Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in centrale de cvartal pentru consumatori casnici	4.Pret total	315.4	375.326	372.11	442.81	579.95	690.14	1,375.56	1,636.92	942.69	1,121.80
Pret local de facturare populatie		124.87	148.60	181.58	216.08	181.58	216.08	181.58	216.08	181.58	216.08

Venituri din subventii si transferuri

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret și tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art.3 alin.(4) din O.G, nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**, art.26 alin(2) lit.a) din ORDIN nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-iunie 2022 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație:

42.758.638 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	Valoare-lei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021		An 2022	
-consumatori racordati la rețele de transport	Lei/Gcal	94,46	112,41	112,43	133,79	112,43	133,79	368,98	439,09	546,03	649,78
-consumatori racordati la rețele de distributie	Lei/Gcal	155,60	185,16	291,17	346,49	291,17	346,49	639,09	760,52	908,84	1,081,52
-consumatori racordati la rețele 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	761,11	905,72

Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea diferentelor de pret și tarif la energia termică livrată populației aferente anului 2022 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 2022	10,447.92	7,007,035	7,357,387
Februarie 2022	8,849.55	5,939,226	6,236,188
Martie 2022	10,627.78	7,100,887	7,455,931
Aprilie 2022	5,730.04	3,851,269	4,583,010

50/149
50

115

Mai 2022	742	482,031	573,617
Iunie 2022	696	452,906	538,958
Iulie 2022	645	419,668	499,405
Aug 2022	662	430,709	512,544
Septembrie 2022	658	428,537	554,114
Octombrie 2022	2,554	1,706,009	2,030,150
Noiembrie 2022	6,774	6,090,313	6,394,828
Decembrie 2022	9,854	8,850,049	9,292,551
TOTAL	66,246	42,758,638	46,028,683

- 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^{^2} 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 : **62.472.006 lei**,(valoarea fara TVA), conform Deconturilor de pierderi depuse la Municipiul Bacau, cu 10.360.299 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 2022 este redată in urmatorul tabel:

Luna	Cant, energie termica - populatie-Gcal	Cost unitar energie termica furnizata populatiei [lei/Gcal]	Total cheltuieli pentru SIEG populatie[lei]	Venit total mediu unitar energie termica furnizata populatiei [lei/Gcal]	Total venituri pentru SIEG populatie[lei]	Pierdere unitara energie termica furnizata populatiei [lei/Gcal]	Pierdere serviciu public (SIEG) [lei]
0	1	2=3/1	3	4=5/1	5	6=4-2	7=5-3
Ianuarie 2022	10,447.92	1,767.59	18,467,584	852.24	8,904,167	-915.34	-9,563,417
Februarie 2022	8,849.55	1,581.41	13,994,757	477.54	7,546,128	-1,103.67	-6,448,629
Martie 2022	10,627.77	2,031.62	21,591,596	477.24	9,030,676	-1,554.38	-12,560,920
Aprilie 2022	5,730.04	1,481.30	8,487,910	477.91	4,891,726	-1,003.39	-3,596,184
Mai 2022	742.13	6,003.45	4,455,321	475.16	616,783	-5,528.29	-3,838,538
Iunie 2022	696.13	5,281.66	3,676,719	474.69	579,297	-4,806.97	-3,097,422
Iulie 2022	644.84	6,855.62	4,420,776	475.33	536,756	-6,380.29	-3,884,020
August 2022	662.25	7,586.74	5,024,324	474.91	550,960	-7,111.83	-4,473,364
Septembrie 2022	658.46	6,679.95	4,398,493	474.18	548,099	-8,205.77	-3,850,394
Octombrie 2022	2,553.90	2,453.39	6,265,710	478.29	2,169,744	-1,975.10	-4,095,966
Noiembrie 2022	6,774.23	1,470.72	9,962,955	854.14	7,320,371	-616.58	-2,642,584
Decembrie 2022	9,853.72	1,528.34	15,059,852	854.7	10,639,284	-673.64	-4,420,568
TOTAL	58,240.94	44,721.76	115,805,997.14	6,846.33	53,333,991.00	-37,875.43	-62,472,006.14

Venituri din alte activitati bugetate la valoarea de 3.014.860 lei, au fost realizate la valoarea de 4.938.434 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 270.830 lei, au fost realizate la valoarea de 719.659 lei, fiind obtinute din dobanzi la disponibilitati bancare si discounturi acordate de furnizorii de telefonie mobila.

2.CHELTUIELI

Indicator	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
	An 2018		An 2019		An 2020		An 2021		An 2022	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	104.641.838	96.409.573	118.918.309	104.711.970	123,797,129	108,835,147	171,680,191	177,605,849	306,313,918	301,582,970
A.CheLtuIeli cu bunuri si servicii, din care:	79.809.185	76.632.277	87.239.373	78.916.880	87,862,972	69,051,574	125,594,694	132,645,689	225,438,049	213,330,532
chelt cu combustibilul-gaze naturale	66,905,770	63,745,842	74,797,760	68,611,006	72,797,291	59,528,617	113,416,738	122,023,005	202,689,808	196,641,112
pondere chelt cu combustibilul-gaze natural in total chelt de exploatare %	63.94	66.12	62.9	65.52	58.8	54.7	66.06	68.7	66	65
B.CheLtuIeli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.166.307	921.986	952.805	1.036.310	1,352,824	1,039,617	1,219,511	1,579,349	8,162,956	8,345,676
C.CheLtuIeli cu personalul, din care	14.825.467	14.017.220	18.414.111	16.808.618	21,155,796	19,258,067	21,083,722	20,903,410	23,707,159	23,575,373
chelt de natura salariala	13,710,040	12,994,492	17,107,541	15,478,487	19,728,108	17,969,189	19,728,108	19,566,544	22,393,634	22,307,681

D.Alte cheltuieli de exploatare, din care	8.840.879	4.838.091	12.312.021	8.150.160	13,425,538	19,465,869	23,782,265	22,477,400	49,005,755	56,331,388
cheltuieli cu certificatele CO2	8,109,910	4,286,334	11,439,785	6,166,094	12,536,832	17,979,483	22,979,349	22,075,957	42,681,000	37,162,093
2. CHELTUIELI FINANCIARE	16.886	14.081	21.477	13.551	20,158	17,448	10,452	18,802	100,079	51,307
II. TOTAL CHELTUIELI	104.658.724	96.423.654	118.939.787	104.725.523	123,817,287	108,852,596	171,690,643	177,624,651	306,413,997	301,634,277

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	BVC	Realizat
		An 2018		An 2019		An 2020		An 2021		An 2022	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gaze naturale	MWh	504,144	465,835	511,159	469,400	528,569	453,630	434,843	438,371	498,869	477,322
Pret mediu combustibil	lei/MWh	132,71	136,84	146,33	146,17	137,73	131,23	260,82	278,36	406,30	411,97
Valoare gaze naturale	lei	66,905,770	63,745,842	74,797,760	68,611,006	72,797,291	59,528,617	113,416,738	122,023,005	202,669,808	196,641,112
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000 mc	10,705	10,728	10,675	10,777	10,711	10,693	10,711	10,863	10,701	10,753
Coef. global de utiliz. a comb.	%	77,25	86,102	76,67	74,87	75,96	74,52	78,93	86,39	84,63	82,85

Evolutia pretului mediu la gaze naturale in anul 2022 este evidentiata in tabelul de mai jos

Perioada	lei/MWh-fara TVA	Cantitate (MWh)	Valoare (lei)-fara TVA
ianuarie 2022	529	71,981	38,079,573
februarie 2022	448	57,144	25,572,586
Martie 2022	692	65,724	45,460,959
april-sept 2022	308	133,133	40,967,465
oct-dec 2022	311	149,340	46,560,530
TOTAL	412	477,322	196,641,112

b) Cheltuieli cu materiale consumabile; nivelul planificat a fost de 2.753.420 lei, iar cel realizat de 2.430.580 lei, inregistrandu-se economii de 322.840 lei.

c) Cheltuieli cu obiectele de inventar, nivelul planificat a fost de 438.716 lei, iar cel realizat de 209.050 lei, inregistrandu-se economii de 229.666 lei,

d) Cheltuieli privind energie si apa, nivelul planificat a fost de 12.632.130 lei, iar cel realizat de 11.128.555 lei, inregistrandu-se astfel economii de 1.503.575 lei

A.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti; valoarea bugetata a fost de 5.153.391 lei iar cea realizata de 1.719.096 lei, cu o economie de 3.434.296 lei,

a) cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, valoarea bugetata a fost de 3.289.577 lei, valoarea realizata fiind de 1.098.041 lei, inregistrandu-se in acest mod economii de 2.191.537 lei, cheltuielile preponderente fiind cele pentru mentinerea in exploatare a instalatiilor si eliminarea situatiilor de avarii aparute pe retelele de transport si distributie a agentului termic, in conditii minime de siguranta in functionare,

b) cheltuielile cu mentenanta la turbina in cogenerare, bugetate la o valoare de 1.863.814 lei, s-au realizat la valoarea de 621.055 lei;

c) cheltuielile privind chirile, valoare bugetata 212.129 lei a fost realizata la un nivel de 125.957 lei.

d) cheltuieli cu primele de asigurare, valoare bugetata 45.573 lei a fost realizata la un nivel de 45.485 lei

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022
Cheltuieli privind serviciile executate de terti, din care:	1,937,772	791,226	1,970,884	1,223,847	3,957,364	748,806	1,715,949	912,147	5,153,391	1,719,096
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	1,272,592	393,434	798,339	611,772	2,726,200	336,785	1,049,035	439,889	3,289,577	1,098,041
Mentenanta Turbina pe Gaz+ciclu combinat	517,544	266,044	1,031,043	491,806	1,061,500	280,475	666,914	472,259	1,863,814	621,055

A.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

Valoarea bugetata a acestor cheltuieli de 971.091 lei a fost realizata in valoare de 627.756 lei, cu o economie de 343.335 lei. In aceasta categorie sunt incluse in principal, urmatoarele cheltuieli: transport bunuri, posta si telecomunicatii, servicii juridice, protectia muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasari, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii intretinere si reparatii auto, etc.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate: nivelul planificat a fost de 8.162.956 lei, iar cel realizat de 8.345.676 lei, inregistrandu-se depasiri de 182.720 lei, din care: cheltuieli privind contributia ANRE : 136.224 lei (0,1% din Cifra afaceri pt en termica si en electrica pe an); taxa de salubritate in valoare de 46.869 lei, redeventa in valoare de 1.808.199 cheltuieli cu ajustarea TVA aferenta pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal, in valoare de 2.024.005 lei,

52/149

114

cheltuieli cu impozitul pe venitul suplimentar realizat de producatorii de energie electrica, in conformitate cu OUG 27/18.03.2022 si legea 206/08.07.2022 in valoare de 4.314.609 lei:

C. Cheltuielile cu personalul

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022
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	20,903,410	23,707,159	23,575,373
C0 Cheltuieli de natură salarială	13,710,040	12,994,492	17,107,541	15,478,487	19,728,108	17,969,189	19,728,108	19,566,544	22,393,634	22,307,681
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	19,533,608	19,512,946
C2 Bonusuri	963,238	731,799	1,570,317	1,426,656	2,165,899	1,816,394	1,936,540	1,912,741	2,860,025	2,794,735
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	474,171	433,026	580,696	577,394	675,804	626,628	674,490	674,489	559,883	555,454
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	641,256	589,702	725,874	552,737	751,884	662,250	681,124	662,377	753,643	712,238

C0. Cheltuieli de natura salariala, fundamentate cu respectarea prevederilor O,G, nr, 26 /2013 si a obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, la valoarea planificata de 22.393.634 lei, au fost realizate la valoarea de 22.307.681 lei, inregistrandu-se o economie de 85.953 lei.

C1. Cheltuieli cu salariile, planificate la valoarea de 19.533.608 lei au fost realizate la valoarea de 19.512.946 lei, inregistrandu-se o economie de 20.662 lei.

C2. Cheltuieli cu bonusuri, prognozate la valoarea de 2.860.025 lei,s-au realizat la valoarea de 2.794.735 lei, realizandu-se astfel economii de 65.290 lei

Cheltuielile sociale prevăzute la art,25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal(* cu modificările și completările ulterioare, din care preponderente sunt ajutoare inmormantare, ajutoare nastere, ajutoare boli grave si incurabile, au fost bugetate la valoarea de 557.355 lei, realizandu-se, peasari de de 8.505 lei.

Valoarea totala a tichetelor de masa acordate salariatilor a fost de 1.783.465 lei,fata de nivelul planificat de 1.822.670 lei, iar cea a tichetelor de vacanta de 445.410 lei fata de 480.000 lei planificat

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 555.454 lei,fata de nivelul planificat de 559.883 lei si au fost acordate la nivelul stabilit de catre Consiliul de Administratie pentru directorii cu contracte de mandat(numai indemnizatie fixa) si la nivelul stabilit de catre Adunarea Generala a Actionarilor, pentru membrii Consiliului de Administratie(numai indemnizatie fixa).Nici membri Consiliului de Administratie si nici directorii cu contracte de mandate nu au beneficiat de alte avantaje.

C5.Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator au fost realizate la nivel de 712.238 lei, fata de nivelul planificat de 746.126 lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare

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

INDICATORI	UM	An 2018	An 2019	An 2020	An 2021	An 2022
Cheltuieli cu certificatele CO2	lei	4,286,334	6,166,094	17,979,483	22,075,957	37,162,093
Nr certif. achizitionate	certif	41,100	54,426	77,233	54,200	81,584
Pret mediu achiz	Lei/certif	104.29	113.29	232.8	407.31	455.51
Pret mediu achiz	Euro/certif	22.11	23.58	47.27	82.31	92.88

1.2 CHELTUIELI FINANCIARE

La data de 31.12.2022 s-au inregistrat cheltuieli financiare de 51.306 lei fata 100.078 lei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli.

Indicatorii din perioada 2018-2022, sunt prezentati in tabelul urmatoare :

Indicatori	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022
Venituri totale	89.898.442	89.829.962	111.236.020	95.453.899	117,993,251	102,526,060	160,022,989	182.092.022	314,852,114	319,898,623
Cheltuieli totale	104.658.724	96.423.654	118.939.787	104.725.523	123,817,287	108,862,596	171,690,643	177.624.651	306,413,997	301,634,277
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	8,438,117	18,264,346

53/1179

Sinteza datelor privind rezultatul obtinut pe produsele de baza :

INDICATORI	UM	BVC 2018	Realizat 2018	BVC 2019	Realizat 2019	BVC 2020	Realizat 2020	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022
EN.ELECTRICA											
CANTITATI	MWh	83,701	84.954	94.536	82811	132,127	103,237	89,863	94,995	134,272	132,094
VENITURI	Lei	26,875,473	31.000.645	41.254.208	34.407.202	53,753,839	38,735,985	57,927,036	83,318,330	164,424,176	176,409,060
CHELTUIELI	lei	31,731,039	29.323.650	39,743.246	34.010.331	50,094,575	39,889,251	60,069,911	68,961,665	134,571,315	127,949,095
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	29,852,862	48,459,964
ENERGIE TERMICA TOTAL											
CANTITATI	Gcal	120,043	112.575	104.823	99.235	97,760	89,404	95,618	93,412	88,501	82,372
	MWh	139,611	130.924	121.909	115.554	113,695	103,977	111,203	108,638	102,927	95,799
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	74,309,941	75,359,463
CHELTUIELI	lei	72,283,096	67.096.717	79.739.410	69.102.958	73,009,172	68,158,502	111,192,033	109,046,178	171,422,481	155,025,987
PROFIT/PIERDERE	lei	-35,930,987	-32.393.092	-40.653.026	-32.636.633	-28,434,783	-27,149,353	-66,791,475	55,289,330	-97,112,539	-79,666,524
EN.TERMICA POPULATIE											
CANTITATI	Gcal	80,627	75.492	68.696	66.545	64,894	63,347	66,715	66,247	60,657	58,241
	MWh	93,769	87.797	79.894	77.391	75,471	73,673	77,590	77,045	70,544	67,734
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	51,654,169	53,333,991
CHELTUIELI	lei	51,425,653	47.405.665	55.417.634	47.695.462	48,704,686	51,027,801	76,891,511	81,089,647	124,486,475	115,805,997
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	-72,832,305	-62,472,006
EN.TERMICA AG.EC.											
CANTITATI	Gcal	38,417	37.083	36.126	32.814	32,867	26,057	28,902	27,165	27,845	24,131
	MWe	45,842	43.128	21.154	18,784	38,224	30,305	33,613	31,593	32,383	28,065
VENITURI	lei	11,449,568	10.870.309	12.983.496	11.381.432	13,634,934	10,794,830	12,572,253	15,370,787	22,655,772	22,025,472
CHELTUIELI	lei	20,841,018	19.691.052	24.321.776	21.433.187	24,304,485	17,130,701	34,300,522	27,956,531	46,936,006	39,219,989
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	-24,280,234	-17,194,517

Propunere de distribuire a profitului net obtinut in anul 2022

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

Art. 111

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

Art. 117²

(1) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuția de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente.

Coroborat cu prevederile Actului constitutiv al societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau-Art.9.6 :

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are in principal urmatoarele atribuțiuni :

1. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si/sau de auditorul statutar, sa fixeze dividendul;

2.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

JA/149

MS

(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;

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.

3. ORDIN nr. 144 din 15 februarie 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului 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

Anexa-PRECIZĂRI pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001

2. Determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării

După aprobarea situațiilor financiare anuale, sumele respective vor fi preluate în rezultatul reportat. La determinarea sumelor care fac obiectul repartizării vor fi avute în vedere următoarele:

a) rezerve legale;

În cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, rezervele legale reprezintă sumele calculate din profitul contabil anual prin aplicarea unui procent de 5% asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile și se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce rezervele legale vor atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți în situația în care există pierderi contabile din anii precedenți, înregistrate în rezultatul reportat, acestea se recuperează potrivit prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată. Potrivit acestui articol, o sursă de acoperire a pierderilor reportate din anii precedenți este și profitul curent ce urmează a fi repartizat;

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;

La această poziție sunt repartizate sumele cu această destinație prevăzută prin legi speciale;

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. Societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome pot acorda salariaților drepturi în limita a 10% din profitul net rămas după deducerea sumelor repartizate la lit. a)-d), potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință. Aceste prevederi reglementează modalitatea de calcul al fondului de participare a salariaților la profit, repartizarea făcându-se cu aprobarea consiliului de administrație, acesta având posibilitatea de decizie asupra nivelului participării la profit a fiecărui salariat, în funcție de rezultatele și eficiența muncii fiecăruia, pe baza unor criterii stabilite în acest sens, cu încadrarea în fondul de participare astfel stabilit.

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. Societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligația să vireze dividendele la instituția publică implicată, așa cum este definită aceasta la art. 3 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 99/1999, minimum 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit și acoperirea destinațiilor prevăzute la lit. a)-d);

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

4. 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 reportată 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,

5. 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 asociațiilor, cu respectarea prevederilor legale.

422. - (1) Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor sau asociațiilor, 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) Pierderea 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 asociațiilor, 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 asociațiilor, respectiv a consiliului de administrație.

5. Hotărârea A.G.A. nr.4/31.05.2021, prin care s-a aprobat recuperarea pierderilor înregistrate în anul 2020 din profitul anilor următori.

Propunere privind repartizarea Profitului contabil net realizat în anul 2022:

Nr.crt.	INDICATORI	31/12/2022
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	319,178,963
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	301,995,480
3=1-2	REZULTAT DIN EXPLOATARE	17,183,483
4	VENITURI FINANCIARE	719,659
5	CHELTUIELI FINANCIARE	51,307
6=4-5	REZULTAT FINANCIAR	668,352
7=3+6	REZULTAT BRUT	17,851,836
8	IMPOZIT PE PROFIT	3,836,965
9=7-8	PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:	14,014,871
	a) rezerve legale*	892,592
	b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege; (L.227/2015-art.22)	177,558
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți-an 2020;	2,094,218
	c ¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	0
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	0
	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;	0
10	PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:	10,850,503
11=10*50 %	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;	5,425,251
12=10-11	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.	5,425,251
13	Număr de acțiuni: 2.023.488 acțiuni nominative în forma dematerializată cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,023,488
14=11/13	Dividend brut pe acțiune-lei/acțiune	2.68

*Calcul rezerva legala:

56/149
56

121

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022
Capital social subscris varsat	10,906,800	20,234,881
20% din Capital social subscris varsat	2,181,360	4,046,976
Rezultat brut-baza de calcul	4,467,371	17,851,836
5% din Rezultat brut	223,369	892,592
Rezerva legala constituita	223,369	892,592

Realizarea indicatorilor de performanta aprobati in Planul de Administrare, in anul 2022

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

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

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

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

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

Obiectivele Consiliului de Administrație

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
1	Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare și cu alte directive UE privind mediul, legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor nepericuloase	-Conformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2020. -Conformarea la Directiva 210/75/UE a parlamentului european și a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)
2	Dezvoltarea pieței, 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	- Creșterea cotei de piață printr-o politică a prețului corespunzătoare, creșterea gradului de încredere și creșterea satisfacției clientului -Promovarea celor mai bune tehnologii și practici manageriale pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și produselor
3	Creșterea eficienței energetice prin promovarea cogenerării de înaltă eficiență cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separată de energie electrică și termică la performanța de referință respectivă.	- Finalizarea și implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW, cu realizarea unui efect suplimentar pentru cogenerarea de înaltă eficiență.
4	Creșterea eficienței energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de caldura în rețelele de transport și distribuție la max. 15 % din producția de energie termică, în condițiile asigurării utilizării integrale a capacității termice instalate, cu alocarea investițiilor necesare de către UAT Bacau	-Finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor de investiții în infrastructura, finanțate din fonduri europene și fonduri naționale nerambursabile -Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice. -Eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic. -Creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de intervenție la urgențe și sesizări.
5	Creșterea producției de energie electrică cu 25 % pana la finele mandatului	- Finalizarea și implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW - Realizarea alimentării cu gaz metan pentru acest grup
6	Creșterea eficienței economice a activității societății	-Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății și monitorizarea la termenele de raportare a situațiilor financiare anuale a corelației dintre activul net și valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea încadrării în prevederile legale în vigoare -Asigurarea unui cash-flow operațional echilibrat, a unui capital de lucru rezonabil, bazat pe îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și asigurarea plății datoriilor în termen scadent -Abordarea corectă, fidelă a performanței din punct de vedere al rezultatului economic, prin -o fundamentare judicioasă a bugetului de venituri și cheltuieli, urmărind încadrarea la nivelul planificat, cu ținta în minimizarea cheltuielilor, și

57/149

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

În cadrul Planului de administrare, la Capitolul 4-Indicatorii și criteriile de performanță sunt definiți indicatorii și criteriile de performanță ce urmează a fi monitorizați în vederea atingerii strategiei propuse a societății, realizarea acestora în anul 2022, fiind structurați și prezentați în anexele care fac parte integrantă din Raportul administratorilor:

-Anexa 1-Indicatori de performanta ai Consiliului de Administratie an 2022

-Anexa 2-Indicatori de performanta ai Directorului Financiar-pentru luna ianuarie 2022*

*De la data de 05.02.2022, mandatul Directorului financiar prin care i-au fost delegate competențe de conducere a încetat, acesta continuând activitatea în temeiul unui contract individual de muncă fără delegarea de atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație.

Explicitarea modului de realizare/nerealizare a indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie

A.INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI

1.Creșterea cifrei de afaceri

-valoarea de referinta an 2018 = 65.420 mii lei

-valoarea planificata an 2022 (creștere de 5% fata de valoarea de referinta) = 68.691 mii lei

-valoarea realizata an 2022 (creștere de 288.04 % fata de valoarea de referinta) = 253.856 mii lei

Structura cifrei de afaceri 2022	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Plaja de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea en.electrice	176.409.059	69.49	Energie electrica livrata inclusiv bonus cogenerare
Venituri din vânzarea en.termice	75.359.464	29.69	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități conexe	2.078.465	0.82	Alte venituri din prestari servicii
TOTAL:	253.855.988	100	

Creșterea cifrei de afaceri în anul 2022 fata de anul 2018, este rezultatul influenței cumulative a :

- creșterii cantității de energie electrica vanduta la PZU si a scaderii cantitatii de energie termica vanduta, concomitent cu:
- creșterea substantiala a preturilor la energie electrica vanduta la PZU si a creșterii bonusului din cogenerare, precum si a majorării preturilor si tarifelor la energie termica
- creșterea subvențiilor la energie termica populatie, urmare a majorării preturilor si tarifelor la energie termica, în condițiile menținerii aceluiași pret local de facturare populatie.

Indicatori		An de referinta 2018	An 2022	2022-2018	%	
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
Cifra de afaceri, din care:	lei	65,419,680	253,855,988	188,436,308	288.04	
Venituri en electrica, din care:	lei	19,219,967	176,409,059	157,189,092	817.84	
Bonus cogenerare	lei	11,421,216	17,999,509	6,578,293	57.60	
Venituri en termica	lei	21,634,170	32,600,826	10,966,656	50.69	

58/169

Subvenții en.term.populație	lei	11,862,210	42,758,638	30,896,428	260.46
Sume pentru acoperire pierderi		23.572.351	62,472,006	38,899,655	165.02
Cantitate vanduta en el	MWh	84,954	132,094	47,140	55.49
- pret mediu en el	lei/MWh	226	1,335.48	1,109	490.92
-val medie bonus	lei/MWh	136	365	229	168.38
Cantitate vanduta en termica, din care:	Gcal	111,921	82,372	-29,549	-26.40
		75,492	58,241	-17,251	-22.85
-populație	Gcal				
- pret mediu en termica	lei/Gcal	192	395.77	204	106.13
-val medie subvenție	lei/Gcal	105	734.17	629	599.21

2.Cresterea productivitatii muncii

-valoarea de referinta an 2018 = 646 Mwe/salariat

-valoarea planificata an 2022 (crestere de 2 % fata de valoarea de referinta) = 659 Mwe/salariat

-valoarea realizata an 2022 (crestere de 4.68 % fata de valoarea de referinta) = 676 Mwe/salariat

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

- cresterii cantitatii de energie electrica vanduta la PZU, in anul 2022 fata de anul 2018, datorita regimului de functionare a ambelor capacitati de productie in cogenerare, pe tot parcursul anului 2022.
- diminuarii cantitatii de energie termica, in anul 2022 fata de anul 2018, datorita influentei schimbarilor climatice si diminuarii cererii de energie termica din partea consumatorilor;

In expresie valorica, acest indicator, calculat ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ numar mediu salariat, a inregistrat o crestere substantiala in anul 2022 fata de anul 2018, urmare a inregistrarii unei cresteri conjuncturale de pret la PZU. 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 2022 fata de anul 2018, respectiv o crestere de 248.21 %, datorita cresterii pretului la energia electrica vanduta la PZU cu 817.84 %.

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018	An 2022	2022-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Venituri din exploatare	lei	90,472,838	318,766,454	228,293,616	252.33
2	Nr.mediu salariați		333	337	4	1.20
	- cantitatea vanduta en el	MWh	84,954	132,094	47,140	55.49
	- pret mediu en el	lei/MWh	226	0	-226	-100.00
	- cantitatea vanduta en term	Gcal	111,921	82,372	-29,549	-26.40
	- pret mediu en term	lei/Gcal	192	0	-192	-100.00
3	Cantitatea vanduta en el+en term (QPF)	Mwe	215,118	227,893	12,775	5.94
4=3/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-unitati fizice	Mwe	646	676	30	4.68
5=1/2	PRODUCTIVITATEA MUNCII-valoric	mii lei/salariat	272	946	674	248.15

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

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

-valoarea planificata an 2022 (reducere cu 1 % fata de valoarea de referinta) = 718 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

-valoarea realizata an 2022 (reducere cu 15.10 % fata de valoarea de referinta) = 616 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 251.20 %, superior cresterii Cheltuielilor cu materii prime in procent de 197.69 %.

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018	An 2022	2022-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	VENITURI TOTALE	lei	91,087,313	319,486,113	228,398,800	250.75

59/149

2	Cheltuieli cu materii prime	lei	66,058,302	196,647,120	130,588,818	197.69
3 = rd 2/rd 1*1000	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale	lei	725	616	-109	-15.10

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

-valoarea de referinta an 2018 = 62%

-valoarea planificata an 2022 (crestere cu 1.2 % fata de valoarea de referinta) = 62.74 %

-valoarea realizata an 2022 (crestere cu 39.08 % fata de valoarea de referinta)= 86 %

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018	An 2022	2022-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Creante comerciale	lei	11,224,148	39,395,766	28,171,618	250.99
2	Datorii comerciale	lei	18,064,753	45,686,759	27,622,006	152.91
3= rd 1 rd /2*100	Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creante comerciale	%	62	86	24	38.78

Principalele cauze cumulative care a condus la realizarea peste tinta propusa a acestui indicator, sunt:

- reflectarea in valoarea creantelor a c/valorii facturii de avans consum gaze naturale pentru luna ianuarie 2023;
- influenta pozitiva a scaderii ponderii datoriilor fata de furnizorul de gaze naturale, ca urmare a achizitiei in sistem FUI-plata in avans;
- influenta negativa a cresterea ponderii datoriilor aferente achizitiei certificatelor CO2, in conditiile majorarii pretului/certificat , de la 22.11 euro/certificat in 2018, la 92 euro/certificat in 2022 ;

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

-valoarea de referinta an 2018=140 mc/Gcal

-valoarea planificata an 2022 = 140 mc/Gcal

-valoarea realizata an 2022 = 115 mc/Gcal

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

-valoarea de referinta an 2018=200 mc/MWh

-valoarea planificata an 2022 = 200 mc/Mwh

-valoarea realizata an 2022 = 169 mc/MWh

Realizarea sub valoarea de referinta a Indicatorilor de performanta nr.5 si nr.6, in anul 2022 se datoreaza asigurarii in anul 2022 a unui regim de functionare eficienta a instalatiilor de producere energie electrica si energie termica:

- functionare Grupului de cogenerare- Turbina cu gaze ;
- functionare Grupul de cogenerare cu ciclu combinat .

B.INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

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

-valoarea de referinta an 2018=237.835 mp SET

-valoarea planificata an 2022 (crestere cu 5 % fata de valoarea de referinta)= 249.727 mp SET

-valoarea realizata an 2022 (reducere cu 6.08 % fata de valoarea de referinta)= 223.370 mp SET

In ceea ce priveste dezvoltarea pietei de energie termica, exista un grad mare de conexiune cu investitiile efectuate de UAT pentru racordarea de noi consumatori la SACET.

In acest sens au fost demarate procedurile pentru racordarea Spitalului Judetean la SACET. Sunt deja incepute lucrarile pentru aceasta investitie finantata prin programul guvernamental Termoficare.

Plecand de la numarul de apartamente bransate in anul 2019 = 14.476 si cantitatea medie de energie facturata pentru un apartament in 2019 = 66.545 Gcal / 14.476 apart. Rezulta o cantitate de 4,597 Gcal necesara pe an/apartament. Luand in calcul

60/169

cantitatea de energie necesara pentru alimentarea Spitalului Judetean (conform studiu de fezabilitate) si necesarul de energie termica pentru un apartament, rezulta un numar echivalent de apartamente:

*Naeapartproiect 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 $4046 \times 11.5\text{m}^2 = 46.529 \text{m}^2$, ceea ce va conduce doar prin bransarea acestui obiectiv, la o crestere cu 20% fata de anul 2018.

In anul 2022 s-au debransat cca 311 de apartamente si s-au rebransat 46, ceea ce conduce la disparitia din sistem a unui SET pentru cca 265 de apartamente $265 \times 10 \text{m}^2 = 2650 \text{m}^2$. Rezulta un SET total de 223 370 m^2 .

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

In acest context, preocuparea principala Serviciului Marketing Productie este de atragere de noi consumatori in sistem, atat din randul populatiei, cat si a agentilor economici bugetari sau nonbugetari. Pentru anul 2023 sunt propuse pentru racordare urmatoarele obiective: Spitalul TBC, sediul ANAF, sediul IPJ si exista o cerere pentru analiza posibilitatilor de bransare a unor spatii apartinand Universitatii Vasile Alecsandri Bacau.

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

$$\text{SET an 2022} / \text{SET 2018} \times 100, \text{ adica:} \\ 223\,370 \text{ m}^2 / 237\,835 \text{ m}^2 \times 100 = 93,92\%$$

In acest context, vorbim de o nerealizare a obiectivului propus pentru anul 2022 cu 6,08% fata de anul 2018.

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

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

-valoare planificata an 2022 (reducere cu 2 % fata de valoarea de referinta)= 78 reclamatii privind calitatea serviciului public

-valoare realizata an 2022 (reducere cu 71.25 % fata de valoarea de referinta)= 23 reclamatii privind calitatea serviciului public

In anul 2022, numarul efectiv de reclamatii au fost inregistrate la Compartimentul Marketing Relatii Publice in registrul RE-PO-CMSSO-05-02 ver. 3. Aici se tine evidenta tuturor petitiilor, sesizarilor si reclamatilor legate de serviciul de alimentare centralizata cu energie termica in Municipiul Bacau.

Din totalul de 1126 de petitii, doar 23 au avut caracter de reclamatie, referindu-se la aspecte de nerespectare a conditiilor contractuale sau la eventuale avarii.

Astfel, in anul 2022 au existat 23 de reclamatii fata de 80 cate au existat in anul de referinta 2018.

Numarul 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:

$$\text{Nr. reclamatii 2022} / \text{Nr. reclamatii 2018} \times 100, \text{ adica:} \\ 23 / 80 \times 100 = 29\%; 100 - 29 = 71\%; 80 \times 71\% = 57\%$$

Practic, reclamatile au scazut in anul 2022 cu un procent de 57%, fata de 10% in anul de referinta 2018.

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

Raportarile Consiliului de Administratie in perioada 2022, in ceea ce priveste Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta sunt conform prevederilor OUG 109/2011. Pe toata durata mandatului, Consiliul de Administratie al Thermoenergy Group SA Bacau, in realizarea obiectivelor propuse, va avea in vedere permanent:

Misiunea Societății

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

Viziunea societății

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

61/119

Valorile societății:

- *eficiență*
- *credibilitate*
- *profesionalism*
- *tranparență*
- *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



62/149

INDICATORI DE PERFORMANTA 2022

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul	Sursa/instrument de urmarire	U.M.	An de referinta 2018	Nivel de realizat fata de an referinta 2018						Consiliul de Administratie							
						Planificat 2022%	Planificat 2022	Realizat 2022-baza de calcul	Realizat 2022 %	Membrii CA neexecutivi	Coefficient de ponderare corectat %	Director General	Coefficient de ponderare corectat %	Director Comercial	Coefficient de ponderare corectat %	Membrii CA executivi	Coefficient de ponderare corectat %		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 F20-Contul de profit si pierdere-rt.01	mil. lei	65,420 %		5,00	68,691	253,856	288,04	x	30	116,41						
2	Cresterea productivitatii muncii	(Productivitatea muncii an curent- Productivitatea muncii an 2018)/ Productivitatea muncii=capitale produse/energie electrica si energie termica in MWel/numar mediu salariati	Executiv Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1-rd.54	MWelsalariat	646 %		2,00	669	676	4,68	x	30	31,40						
3	Reducerea cheltuiellor cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuiela cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuiela cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Executiv Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei	725 %		1,00	718	616	15,10				x	20	23,02	x	20	23,02
4	Cresterea gradului de acoperire a datorilor comerciale din creante comerciale	(Sold creante comerciale la sfarsitul anului curent)/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului 2018/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului 2018/Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018/	Nota 5 la Situatiile financiare anuale	%	62 %		1,20	62,74	86	39,08				x	20	27,82	x	20	27,82
5	Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica	Total combustibil pentru energie termica/Total energie termica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/Gcal	140			140	116	17,86				x	30	35,36			
6	Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica	Total combustibil pentru energie electrica/Total energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/MWh	200			200	169	15,50				x	30	34,65			
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI																			
1	Dezvoltarea pietei de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu conditia realizarii investitiilor de catre UAT	SET an curent-SET an 2018/SET an 2018 x100	Situatie anuala inventariere SET	mp	237,835 %		5,0	249,727	223,370	-6,08	X	20	18,78				x	30	28,18
2	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare calitatea serviciului an 2018)x100	(1-Numar reclamatii privind calitatea serviciului public an curent/Numar reclamatii privind calitatea serviciului an 2018)x100	Registrul de evidenta a petitiilor	nr. reclamatii	80 %		2	76,4	23	71,25							x	30	51,38
3	Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011	Raportari ale Consiliului de Administratie	Conform prevederilor legate	Dupa aprobare Plan de administrare	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA	x	20	20,00						
TOTAL												100	186,60		100	120,84	0	100	130,39

INDICATORI DE PERFORMANTA Director Financiar - ianuarie 2022

Nr. Crt.	Denumire indicator de performanță	Formula de calcul	Sursa/instrument de urmarire	U.M.	An de referinta 2018	UM	Planificat 2022%	Planificat 2022	Realizat 2022-baza de calcul de calcul	Realizat 2022 %	Coefficient de ponderare %	Coefficient de ponderare corectat %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI												
1	Cresterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an curent-cifra de afaceri la 31.12.2018/cifra de afaceri la 31.12.2018 x100	Situatii financiare anuale-formular F 20-Contul de profit si pierdere-rd.01	mil lei	5,452 %		5,00	5,724	21,155	288,04	25	97,01
2	Cresterea productivitatii muncii	(Productivitatea muncii an curent- Productivitatea muncii an 2018/ Productivitatea muncii=cantitate produse/energie electrica si energie termica in MWa/sumar mediu salariati	Executie Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1-rd.54	MW/salaranat	54 %		2,00	55	56	4,68	25	26,17
3	Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuiala cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Executie Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei	725 %		1,00	718	616	15,10	20	23,02
4	Cresterea gradului de acoperire a datorilor comerciale din creante comerciale	(Sold creante comerciale la sfarsitul anului curent/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului 2018/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului 2018)	Nota 5 la Situatiile financiare anuale	%	62 %		1,20	62,74	44	-29,46	30	21,16
TOTAL											100	167,36

64/149
64