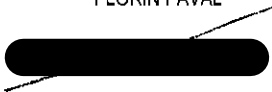


EXECUTIE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	An 2021		Diferente	
					BVC	.	lei	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=7/5*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	102,526,060	150,022,989	182,092,021	32,069,032	21.38
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	102,506,743	149,997,329	182,066,792	32,069,463	21.38
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	18,711,756	19,714,153	26,356,984	6,642,832	33.70
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	20,813,482	45,063,205	42,703,586	-2,359,619	-5.24
	2	Venituri financiare	5	19,317	25,660	25,229	-431	-1.68
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	108,852,596	171,716,074	177,624,651	5,908,577	3.44
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	108,835,147	171,705,622	177,605,849	5,900,227	3.44
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	69,051,574	125,594,694	132,645,689	7,050,995	5.61
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,039,617	1,219,511	1,579,349	359,839	29.51
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	19,258,067	21,083,722	20,903,410	-180,312	-0.86
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	17,969,189	19,728,108	19,566,544	-161,564	-0.82
		C1 ch. cu salariile	12	16,152,795	17,791,568	17,653,803	-137,765	-0.77
		C2 bonusuri	13	1,816,394	1,936,540	1,912,741	-23,799	-1.23
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	626,628	674,490	674,489	-1	0
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	662,250	681,124	662,377	-18,747	-2.75
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	19,485,889	23,807,696	22,477,400	-1,330,295	-5.59
	2	Cheltuieli financiare	19	17,448	10,452	18,802	8,350	79.89
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-6,326,536	-21,693,085	4,467,371	26,160,456	-120.59
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-6,326,536	-21,693,085	4,467,371	26,160,456	-120.59
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0
	4	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 altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	0	0	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0
		b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	An 2021		Diferente	
				BVC	.	lei	%
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	587,771	18,170,330	17,205,052	-965,278	-5.31
1	Alocații de la buget	47	414,057	17,297,200	16,800,249	-496,951	-2.87
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	246,398	56,200.00	56,200.00	0	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	341,374	18,164,130	17,205,052	-959,078	-5.28
X	DATE DE FUNDAMENTARE						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	350	350	335	-15	-4.29
2	Nr. mediu de salariați total	51	336	334	332	-2	-0.70
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,452	4,919	4,913	-6	-0.12
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	3,892	4,919	4,913	-6	-0.12
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	305	449	549	100	22.23
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. cf Legii anuale a bugetului de stat	55	187	255	340	86	33.54
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	616	602	614	12	1.99
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,062	1,145	975	-169	-14.78
9	Plăți restante	58	0	0.00	0.00	0	0.00
10	Creanțe restante	59	8,263,253	18,142,197	6,813,717	-11,328,479	-62.44

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL



DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA RUSU



Detaliera indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	AN 2021											
				Trim I			Trim II			Trim III			An		
				BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz		
0				5	6	7	8	9	10	11	12				
I.		2													
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	3	102,526,060	31,234,237,97	32,211,453,86	55,401,196	56,378,412	77,189,283	78,821,537	150,022,989	182,092,021,15				
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	102,506,743	31,222,908	32,200,124	55,382,752	56,359,968	77,169,263	78,799,377	149,997,329	182,066,792				
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	62,668,191	22,569,016	22,569,016	36,259,203	36,259,203	49,104,229	49,623,229	84,446,528	111,729,499				
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a2) din servicii prestate	5	61,033,379	22,146,279	22,146,279	35,376,199	35,376,199	47,733,824	48,233,027	82,613,440	109,867,332				
	a3) din redevențe și chirii	6	7,488	63	63	127	127	1,207	344	6,627	344				
	a4) alte venituri	7	1,627,325	422,673	422,673	882,878	882,878	1,369,199	1,389,858	1,826,561	1,861,823				
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	39,525,238	8,594,924	9,572,140	18,875,444	19,852,660	27,697,290	28,807,356	64,777,358	69,060,570				
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	18,711,756	9,572,140	9,572,140	12,278,559	12,278,559	12,879,042	12,885,296	19,714,153	26,356,984				
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	20,813,482	-977,216	0	6,596,886	7,574,102	14,818,248	15,922,060	45,063,205	42,703,586				
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	313,314	58,968	58,968	248,104	248,104	367,744	368,792	773,544	1,276,723				
	f1) din amenzi și penalități	15	247,989	56,696	56,696	138,335	138,335	191,140	217,564	251,140	274,637				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f5) alte venituri	21	65,425	2,272	2,272	109,769	109,769	176,604	151,228	522,204	1,002,086				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	19,317	11,330	11,330	18,444	18,444	20,020	22,159	25,660	25,229				
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d) din dobânzi	26	5,615	7,625	7,625	14,732	14,732	15,904	18,007	21,544	20,657				
	e) alte venituri financiare	27	13,702	3,706	3,706	3,712	3,712	4,115	4,153	4,115	4,572				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	108,852,596	26,370,964	26,370,964	49,803,164	49,803,164	69,547,118	70,477,072	171,716,074	177,624,650,59				
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	108,835,147	26,369,727	26,369,727	49,799,686	49,799,686	69,541,166	70,462,861	171,705,622	177,605,849				
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	69,051,574	20,661,951	20,661,951	31,518,148	31,518,148	43,523,296	43,223,426	125,594,694	132,645,689				
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	67,767,378	20,334,844	20,334,844	30,882,972	30,882,972	42,288,621	42,339,427	122,988,225	131,175,783				
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	59,537,392	17,668,802	17,668,802	26,692,305	26,692,305	36,404,561	36,438,710	113,426,057	122,031,296				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,323,618	308,038	308,038	573,348	573,348	1,080,505	892,787	2,148,245	1,291,036				
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	421,055	151,387	151,387	216,685	216,685	385,995	284,777	868,050	386,826				
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	143,587	39,244	39,244	75,404	75,404	128,743	123,272	192,728	171,850				
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	112,914	71,201	71,201	96,458	96,458	173,494	161,281	383,762	200,821				
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	6,793,454	2,286,803	2,286,803	3,520,861	3,520,861	4,630,061	4,846,649	7,030,161	7,652,630				

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	AN 2021															
			Trim I				Trim II				Trim III				An			
			BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz						
0																		
1																		
e) cheltuieli privind mărfurile	2	38	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	748,806	216,266	216,266	416,483	416,483	872,826	571,599	1,853,494	1,052,088							
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	617,280	184,635	184,635	383,002	383,002	771,755	471,756	1,715,950	912,147							
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:		41	118,919	28,384	28,384	55,918	55,918	83,731	84,180	112,404	112,655							
b1) - către operatori cu capital integral/maioritar de stat		42	91,294	22,823	22,823	45,647	45,647	68,470	68,470	91,294	91,294							
b2) - către operatori cu capital privat		43	27,625	5,560	5,560	10,271	10,271	15,261	15,710	21,111	21,361							
c) prime de asigurare		44	12,628	3,247	3,247	7,564	7,564	17,140	15,683	25,140	27,286							
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	535,390	110,841	110,841	218,693	218,693	362,049	312,400	752,974	417,817							
a) cheltuieli cu colaboratorii		46	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
b) cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:		47	35,380	1,745	1,745	31,745	31,745	31,745	33,985	31,745	31,795							
b1) cheltuieli privind consultanța juridică		48	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
c) cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:		49	2,304	175	175	175	175	175	175	175	175							
cl) cheltuieli de protocol, din care:		50	2,304	175	175	175	175	175	175	175	175							
- fizele cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
c2) cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
- fizele cadou pfr. cheltuieli de reclamații și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		53	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
- fizele cadou pfr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
- ch. de promovare a produselor		55	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.22/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale		57	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din		58	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
- pentru cluburile sportive		59	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
e) cheltuieli cu transportul de bururi și persoane		61	52,176	5,622	5,622	9,369	9,369	12,063	9,674	22,563	14,053							
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		62	15,522	3,241	3,241	4,191	4,191	7,938	7,098	12,438	12,083							
- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:		63	2,780	1,210	1,210	1,670	1,670	4,420	3,170	8,170	5,156							
-/interna		64	2,780	1,210	1,210	1,670	1,670	4,420	3,170	8,170	5,156							
-/externa		65	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	100,282	25,280	25,280	43,668	43,668	63,266	59,085	94,766	79,372							
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	21,879	5,680	5,680	11,611	11,611	16,593	17,536	20,343	27,403							
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	73,320	2,633	2,633	9,795	9,795	31,032	14,071	84,332	27,634							
(1) cheltuieli de asigurare și pază		69	2,690	470	470	820	820	3,270	1,170	10,520	1,470							
(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		70	380	700	700	888	888	968	992	1,268	952							
(3) cheltuieli cu pregătirea profesională		71	69,215	1,318	1,318	7,718	7,718	26,032	11,032	71,032	23,782							
(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		72	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
-/aferte bururk de natura domeniului public		73	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
(5) cheltuieli cu prestațiile electronice de filiale		74	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		76	1,065	145	145	389	389	762	917	1,512	1,429							
j) alte cheltuieli		77	234,547	66,465	66,465	108,140	108,140	199,237	170,797	486,613	225,304							

		AN 2021												
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Trim I			Trim II			Trim III			An		
			BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz		
			4	6	7	8	9	10	11	12				
0	1													
	2													
B														
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1,039,617	232,306	232,306	559,370	559,370	933,612	933,612	956,438	1,219,511	1,579,349			
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	41,009	0	0	0	0	0	0	0	44,401	53,598			
c) ch. cu taxa de licență	81	71,935	79,745	79,745	79,911	79,911	84,959	84,959	84,959	84,959	84,959			
d) ch. cu taxa de autorizare	82	2,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
e) ch. cu taxa de mediu	83	6,706	662	662	1,690	1,690	2,504	2,504	1,739	5,262	1,743			
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	917,149	151,899	151,899	477,769	477,769	846,149	846,149	869,740	1,084,889	1,439,050			
C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	19,258,067	5,320,898	5,320,898	10,468,039	10,468,039	15,298,373	15,298,373	15,292,676	21,083,722	20,903,410			
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	17,969,189	4,991,022	4,991,022	9,801,713	9,801,713	14,300,068	14,300,068	14,294,263	19,728,108	19,566,544			
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	16,152,795	4,490,310	4,490,310	8,860,382	8,860,382	12,972,166	12,972,166	12,967,897	17,791,568	17,653,803			
a) salarii de bază	88	13,786,790	3,775,448	3,775,448	7,510,393	7,510,393	11,233,872	11,233,872	11,230,076	15,028,274	14,949,621			
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,360,872	714,862	714,862	1,349,989	1,349,989	1,738,294	1,738,294	1,737,821	2,458,294	2,402,726			
c) alte bonificații (conform CCM)	90	5,133	0	0	0	0	0	0	0	305,000	301,456			
C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,816,394	500,712	500,712	941,331	941,331	1,327,902	1,327,902	1,326,366	1,936,540	1,912,741			
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	393,587	65,768	65,768	179,903	179,903	252,514	252,514	250,978	469,568	457,237			
- fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b) fichete de masă;	95	1,292,005	414,700	414,700	687,200	687,200	967,420	967,420	967,420	1,337,020	1,334,040			
c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	130,802	20,244	20,244	74,228	74,228	107,968	107,968	107,968	129,952	121,464			
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	626,628	163,623	163,623	332,682	332,682	502,971	502,971	502,971	674,490	674,489			
a) pentru directori/direcțori	104	455,412	115,104	115,104	235,644	235,644	357,414	357,414	357,414	480,414	480,413			
-componenta fixă	105	455,412	115,104	115,104	235,644	235,644	357,414	357,414	357,414	480,414	480,413			
-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	171,216	48,519	48,519	97,038	97,038	145,557	145,557	145,557	194,076	194,076			
-componenta fixă	108	171,216	48,519	48,519	97,038	97,038	145,557	145,557	145,557	194,076	194,076			
-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	662,250	166,253	166,253	333,644	333,644	495,334	495,334	495,442	681,124	662,377			

	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2020	AN 2021											
					Trim I		Trim II		Trim III		An					
					BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz		
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	D. Alte cheltuieli de exploatare		113	19,485,889	154,572	194,572	7,254,128	7,254,128	9,785,886	10,990,321	23,807,896	22,477,400				
	Rd.113-Rd.114-Rd.117-Rd.118-Rd.119-Rd.120-Rd.121. din care:															
	a) Cheltuieli cu materiale și denaturări (Rd.116-Rd.117), din care:		114	595,897	65,584	65,584	149,878	149,878	242,903	278,198	385,985	639,143				
	- către bugetul general consolidat		115	3,282	27,339	27,339	43,803	43,803	29,331	46,357	85,581	327,140				
	- către alți creditori		116	592,615	38,045	38,045	106,075	106,075	213,572	231,841	300,404	312,003				
	b) Cheltuieli privind activele imobilizate		117	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c) Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d) alte cheltuieli		119	18,048,467	19,924	19,924	6,964,536	6,964,536	9,312,012	10,527,768	23,056,904	22,163,705				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor cuprate și neacoperite		120	242,582	69,064	69,064	139,714	139,714	230,971	209,786	364,807	282,422				
	f) ajustrii și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:		121	598,942	0	0	0	0	0	-25,431	0	-609,985				
	(1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		122	923,564	0	0	0	0	0	0	0	84,299				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților		123	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat		124	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustrii pentru depreciere sau pierdere de valoare din care:		125	324,621	0	0	0	0	25,431	25,431	25,431	694,183				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127-Rd.128-Rd.129), din care:		126	324,621	0	0	0	0	25,431	25,431	25,431	694,183				
	- din participarea salariaților la profit		127	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		128	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- venituri din alte provizioane		129	324,621	0	0	0	0	25,431	25,431	25,431	694,183				
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	17,448	1,237	1,237	3,479	3,479	5,952	14,211	10,452	18,802				
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a1) aferente creditelor pentru investiții		132	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		133	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	17,448	1,237	1,237	3,479	3,479	5,952	14,211	10,452	18,802				
	b1) aferente creditelor pentru investiții		135	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		136	17,447	1,237	1,237	3,479	3,479	5,952	14,211	10,452	18,802				
	c) alte cheltuieli financiare		137	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)		138	-6,326,536	4,863,274	5,840,490	5,598,031	6,575,247	7,642,165	8,344,464	-21,693,085	4,467,371				
	venituri nempozabile		139	3,173,328	0	0	1,365,118	1,382,010	1,621,901	3,067,351	1,621,901	5,697,613				
	cheltuieli nedeductibile fiscal		140	6,466,731	900,628	882,774	1,893,324	2,881,179	4,442,429	5,271,354	5,429,028	9,108,007				
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V	DATE DE FUNDAMENTARE															
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)		142	102,506,743	31,222,908	32,200,124	55,387,752	56,359,968	77,169,263	78,799,377	149,997,329	182,066,792				
	-venituri din subvenții și transferuri		143	39,525,238	8,594,924	9,572,140	18,875,444	19,852,660	27,697,290	28,807,356	64,777,356	69,080,570				
	b) -alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd.29)		145	108,835,147	26,369,727	26,369,727	49,799,886	49,799,886	69,541,166	70,462,861	171,705,622	177,605,849				
	a) - alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.85), din care:***		147	17,969,189	4,991,022	4,991,022	9,801,713	9,801,713	14,300,068	14,294,263	19,728,108	19,566,544				
	a) transfer contribuții de la angajator la angajat		147a	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b) majorare salar mihim		147b	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c) retrotragere creșterii salariale		147c	2,259,494	0	0	0	0	0	0	0	0				

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	AN 2021											
				Trim I			Trim II			Trim III			An		
				BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz		
				5	6	7	8	9	10	11	12				
0	1	2	4	346	346	342	339	331	331	331	11	12			
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	350	346	342	339	331	331	331	331	11	12			
	5	Nr. mediu de salariați	336	337	334	338	332	335	335	334					
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)12*1000	4,452	4,942	4,889	4,840	4,789	4,741	4,741	4,919		4,913			
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149)12*1000	4,355	4,876	4,799	4,752	4,704	4,658	4,658	4,801		4,798			
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	3,892	4,942	4,889	4,840	4,789	4,741	4,741	4,919		4,913			
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	305	93	166	167	233	235	235	449		549			
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	187	67	109	108	149	149	149	255		340			
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	616	238	354	350	419	417	417	602		614			
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:													
		- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe	207,214	80,192	118,139	118,139	138,986	139,615	201,067		203,634				
		- pret mediu (p) -lei/Mwe	385	396	403	403	436	438	509		669				
		- valoare=QPF x p	79,745,135	31,718,419	47,654,757	47,654,757	60,612,866	61,118,323	102,327,593		136,224,316				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2*100	78	102	86	85	79	78	68		75				
	8	Plăți restante	0	0	0	25,368,496	0	34,034,270	0	0		0			
	9	Creanțe restante, din care:	8,263,253	2,692,015	5,754,915	40,563,381	4,703,365	47,092,235	18,142,197		6,680,797				
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	4,503	0	7,308	0		62,615				
		- de la operatorii cu capital privat	3,181,811	0	0	5,336,798	0	3,968,330	3,296,538		3,741,955				
		- de la bugetul de stat	0	0	0	167,684	0	124,971	192,867		0				
		- de la bugetul local	5,081,442	0	2,412,900	35,055,144	1,761,350	42,991,626	14,652,792		2,876,228				
		- de la alte entități	0	2,692,015	3,342,015	0	2,942,015	0	0		0				
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	0	0	0	0	0	0	0		0				
	11	Redistribuirii distribuiri totale cf. OUG nr 29/2017 din:	0	0	0	0	0	0	0		0				
		-alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0		0				
		- rezultatul reportat	0	0	0	0	0	0	0		0				

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

***)Se vor evidenția distinct sursele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA BILUSU

Consiliul Local al Municipiului Bacau
Thermoenergy Group SA
Bacau , str. Chimiei nr.6
Cod unic de înregistrare: RO33620670

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an preceden 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	111,236,019	95,453,897	85.81	117,993,251	102,526,060	86.89
1	Venituri din exploatare*), (rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:	111,202,310	95,420,210	85.81	117,981,102	102,506,743	86.88
1.1.	Venituri din productia vanduta - energie electrica	40,944,428	34,407,203	84.03	53,753,825	38,735,985	72.06
1.2.	Venituri din productia vanduta - energie termica, din care: -populatie	25,426,007	23,464,778	92.29	25,418,309	22,297,394	87.72
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta între pret/tarif aprobat si pret local de facturare)	12,512,219	12,083,253	96.57	11,783,367	11,502,556	97.62
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta între cost si pret/tarif)	13,590,683	13,001,730	95.67	19,156,079	18,711,756	97.68
1.5.	Alte venituri din exploatare(prestsri servicii hidrofor, penalitati en termica, etc)	29,314,749	22,611,568	77.13	17,765,232	20,813,482	117.16
2.	Venituri financiare	33,709	33,688	99.94	12,150	19,317	158.99
	Venituri totale -baza de calcul = rd 1- rd 1.3.-rd 1.4	68,330,587	59,840,599	87.58	81,071,941	63,000,822	77.71

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA RUSU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	AN 2020		AN 2021				
		BVC -Hot CA 104/17.11.2020	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	Realizat 31.03.2021	Realizat 30.06.2021	Realizat 30.09.2021	Realizat 30.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3,323,824	587,771	18,170,330	177,122	221,070	385,786	17,205,052
1	Surse proprii, din care:	161,456	173,714	873,130	97,600	105,391	270,107	404,803
	a) - amortizare	161,456	173,714	873,130	97,600	105,391	270,107	404,803
	b) - profit	0	0	0	0	0	0	0
2	Alocații de la buget	883,510	414,057	17,297,200	79,522	115,679	115,679	16,800,249
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	500,000	246,398	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200
3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0	0	0
4	Alte surse, din care:	2,278,858	0	0	0	0	0	0
	- surse atrase (ca diferența între SP Plan Inv și Ch cu amortizarea (rd 120 din anexa 2))	1,865,658	0	0	0	0	0	0
	- surse atrase	413,200	0	0	0	0	0	0
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2,823,824	341,374	18,164,130	177,122	221,070	385,786	17,205,052
1	Investiții în curs, din care:	210,094	17,763	50,000	0	36,157	36,157	36,157
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	29,884	11,500	0	0	0	0	0
	Integrarea în noua instalație de utilizare gaze naturale a stației de comprimare aferentă grupului de cogenerare cu ciclu comb. De 14MWt din str. Chimiei nr 6 - serv. diagnoză, lucrări de integrare, asistență tehnică pif, etc	29,884	11,500	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	180,210	6,263	50,000	0	36,157	36,157	36,157
	Automatizare de mentinere constantă a presiunii în returul general de apă de termoficare urbană, prin modificarea debitului de apă de adaos, utilizând convertizoare de frecvență la electropompele de apă adaos nr. 1 și 2 din CET 1 Chimiei Bacău - proiectare și execuție	0	0	0	0	0	0	0
	Reabilitare instalație de detectare și semnalizare incendiu în clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacău - proiectare - execuție la clădirea administrativă	75,210	0	0	0	0	0	0
	Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica - Modul termic Colegiul Ec Ion Ghica (inclusiv montaj)	0	0	0	0	0	0	0
	Integrarea în noua instalație de utilizare gaze naturale a stației de comprimare aferentă grupului de cogenerare cu ciclu comb. De 14MWt din str. Chimiei nr 6 - serv. diagnoză, lucrări de integrare, asistență tehnică pif, etc	15,000	5,534	0	0	0	0	0
	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - actualizare SF	85,000	0	0	0	0	0	0
	Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica - SF, taxe, avize, acorduri, etc.	5,000	730	50,000	0	36,157	36,157	36,157
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:	1,328,500	173,563	17,634,568	84,322	86,112	241,322	17,007,010
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	188,000	12,167	393,568	4,800	6,591	161,800	242,918
	Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacău - proiectare și execuție	160,000	0	291,736	4,800	6,591	161,735	227,282
	Reabilitarea rețelelor termice de transport pt creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacău (Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacău - SF doc CU , doc cadastrală, taxe, avize, acorduri)	0	0	28,000	0	0	0	15,571
	Modernizare protecție LEA 110 kV Bacău Sud , circuitul nr. 1 și circuitul nr. 2, inclusiv integrare în SCADA existent - execuție	3,000	0	0	0	0	0	0
	Racordarea la magistrala de transport gaze naturale și Transgaz a sistemului de distribuție închis în incinta Thermoenergy Group SA din str. Chimiei nr 6 Bacău	0	0	0	0	0	0	0
	Construire hală pentru depozitare și deshidratare naturală a slămului în incinta Thermoenergy Group SA Bacău	0	0	22,832	0	0	65	65
	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - Racordare CT3/5 Aroneanu la PT 43	0	0	0	0	0	0	0
	Instalație de monitorizare interior/exterior a Centralei de Cogenerare cu Ciclu Combinat din cadrul Thermoenergy Group SA Bacău cu transmisie la distanță în camera de comandă tehnologică prin fibră optică	0	0	0	0	0	0	0

1	INDICATORI	AN 2020		AN 2021				
		BVC -Hot CA 104/17.11.2020	Realizat/ Prelimnat	an curent 2021	Realizat 31.03.2021	Realizat 30.06.2021	Realizat 30.09.2021	Realizat 30.12.2021
2	3	4	5	6	7	8	9	
	Executie sistem de avertizare optica si acustica pentru semnalizarea inundarii salilor de pompe: apa bruta, saramura, neutralizare, omogenizare din Sectia Chimica a Thermoenergy Group SA Bacau	0	0	0	0	0	0	0
	Reabilitare instalatie de detectare si semnalizare incendiu in cladirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare - executie la cladirea administrativa	0	0	0	0	0	0	0
	Modernizare unitate de comprimare gaze ELTACON 321/900 pentru asigurarea si eficientizarea functionarii in noul regim de presiune gaze naturale a grupului de cogenerare de 14 Mwe administrat de Thermoenergy Group SA Bacau - studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0
	Instalarea unei centrale de cogenerare cu motoare termice cu fuziune pe gaze naturale in CET 1 Chimiei Bacau - SF , doc CU, doc cadastrala, taxe , avize, racorduri	0	0	0	0	0	0	0
	Montare instalatie de reglare cu convertizoare de frecventa a nivelului cazanelor utilitare de abur de 10t/h din CET1 Chimiei Bacau	0	0	0	0	0	0	0
	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente - racordarea CT Prefectura	0	0	0	0	0	0	0
	Realizare cale de evacuare putere de rezerva a generatorului de 17 MVA a grupului de cogenerare de 14Mwe , prin statia de medie tensiune OBM si integrare in sistem SCADA existent operat de Thermoenergy - proiectare si executie	0	0	0	0	0	0	0
	Reducerea puterii termice nominale a IMA 3- CAF 100Gcal/h din cadrul SACET Bacau pentru incadrarea ca instalatie medie de ardere	0	0	51,000	0	0	0	0
	Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau - DALI documentatie CU, taxe, avize, acorduri	25,000	12,167	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1,140,500	161,396	17,241,000	79,522	79,522	79,522	16,764,092
	Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau	0	0	16,500,000	0	0	0	16,584,099
	Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de productie a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6 , Bacau - proiectare	0	0	240,000	0	0	0	0
	Modernizare protectii LEA 110 kV Bacau Sud , circuitul nr. 1 si circuitul nr. 2, inclusiv integrare in SCADA existent - executie	394,000	0	0	0	0	0	0
	Sistem de control si regenerare automata la filtru Na cationic - executie	50,000	0	0	0	0	0	0
	Instalarea de convertizoare de frecventa la statia de pompare a apei din panza freatica din CET Chimiei - proiectare, executie	60,000	0	0	0	0	0	0
	Automatizare de mentinere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana, prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizand convertizoare de frecventa la electropompele de apa adaos nr. 1 si 2 din CET 1 Chimiei Bacau - proiectare si executie	83,300	79,968	0	0	0	0	0
	Revizie generala a compresorului de gaze si pompe ulei din unitatea de comprimare gaze ELT 321/900	333,200	0	0	0	0	0	0
	Modernizare unitate de comprimare gaze ELTACON 321/900 pentru asigurarea si eficientizarea functionarii in noul regim de presiune gaze naturale a grupului de cogenerare de 14 Mwe administrat de Thermoenergy Group SA Bacau - studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0
	Reabilitarea retelelor termice de transport pt cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacau (Reabilitarea retelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacau - SF doc CU , doc cadastrala, taxe, avize, acorduri)	180,000	81,428	186,000	79,522	79,522	79,522	179,992
	Racordarea la magistrala de transport gaze naturale si Transgaz a sistemului de distributie inchis in incinta Thermoenergy Group SA din str Chimiei nr 6 Bacau	20,000	0	0	0	0	0	0
	Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau - SF , doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	20,000	0	50,000	0	0	0	0
	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente - actualizare SF	0	0	65,000	0	0	0	0
	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente - Racordarea CT 2 Miorita si CT 3 Miorita - actualizare SF , taxe, avize, acorduri	0	0	40,000	0	0	0	0
	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente - Racordarea CT Grup Scolar A Saligni. CT 1 Parc, CT Prefectura- actualizare SF , taxe, avize, acorduri	0	0	115,000	0	0	0	0
	Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a bisericii Trei Ierahii Bacau - SF , doc, doc cadastrala, taxe, avize	0	0	45,000	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0	0	0

1	INDICATORI	AN 2020		AN 2021				
		BVC -Hot CA 104/17.11.2020	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	Realizat 31.03.2021	Realizat 30.06.2021	Realizat 30.09.2021	Realizat 30.12.2021
2	3	4	5	6	7	8	9	
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0	0	0	
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0	0	
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0	0	
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizari necorporale)	1,285,230	150,047	479,562	92,800	98,800	108,307	161,885	
4.1) Dotari	1,274,430	150,047	454,562	92,800	98,800	108,307	161,885	
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	483,600	150,047	454,562	92,800	98,800	108,307	161,885	
Generator sudura 10KVA, diesel, trifazat, cu remorca	37,000	37,000	0	0	0	0	0	
Invertor sudura, 400v/330A/8KW	10,000	0	0	0	0	0	0	
Schela metalica vopsita, 80mp	15,000	0	0	0	0	0	0	
Motoslivuitor 3,5 tone	71,250	0	0	0	0	0	0	
Generator de impulsuri BK 4052 si un numerator universal BK 1823A	6,000	0	0	0	0	0	0	
Set 3 interfete de test MINT 16N si conectori de test specifici pentru completare stand	20,000	0	0	0	0	0	0	
Calculator (Statie de lucru)	12,000	0	28,000	11,200	11,200	11,200	11,200	
Echipamente de identificare pierderi pe retea agent termic secundar	0	0	0	0	0	0	0	
Detector multigaz	3,800	3,726	0	0	0	0	0	
Laptop	3,000	2,689	0	0	0	0	0	
Baterie 220V 110Ah	40,000	0	21,840	21,840	21,840	21,840	21,840	
Electrocompresor aer, 7-10 bar, cu butelie tampon 200 litri	3,500	3,100	0	0	0	0	0	
Statie de hidrofor automatizata	26,200	26,000	0	0	0	0	0	
Convertizor de frecventa	9,000	4,886.56	0	0	0	0	0	
Convertizor de frecventa hidrofoare si puncte termice	18,000	11,686	0	0	0	0	0	
Controller pentru hidrofoare si puncte termice	45,000	3,678	0	0	0	0	0	
Analizator spectrofometric de apa	0	0	17,500	0	0	0	0	
Motopompa apa murdara	0	0	6,000	0	0	0	5,200	
Izolatori trecere 110KV /1000A - statie 110KV	0	0	0	0	0	0	0	
Autoturism 5 locuri	0	0	0	0	0	0	0	
Autoutilitara 5 locuri	120,000	57,281	59,760	59,760	59,760	59,760	59,760	
Motoslivuitor 5tone	0	0	190,000	0	0	0	0	
Buldoexcavator cu picon	0	0	0	0	0	0	0	
Platforma auto	0	0	0	0	0	0	0	
Aparat de sudura tip invertor 4.5-5KW	0	0	2,198	0	0	2,198	2,198	
Etilotest	0	0	6,000	0	6,000	6,000	6,000	
Vas tampon 1000L PN 10	0	0	0	0	0	0	0	
Unitate profesionala cu sistem de operare Windows actualizat , instalare software / licenta pentru aplicatie)	0	0	0	0	0	0	0	
Debitmetru energie termica Dn 400	0	0	0	0	0	0	0	
Boiler (vas expansiune acc) 1,5/2mc	0	0	0	0	0	0	0	
Schimbator de caldura cu placi tip M6	0	0	0	0	0	0	0	
Schimbator de caldura cu placi	0	0	0	0	0	0	0	
Robinet inchidere DN 400 mm, PN 25 bar	0	0	14,000	0	0	0	11,760	
Robinet inchidere retinere DN 200 mm, PN 25 bar	0	0	24,000	0	0	0	19,250	
Convertizor de frecventa hidrofoare si PT	0	0	45,000	0	0	0	17,369	
Controler APEX pentru hidrofoare si PT	0	0	27,000	0	0	0	0	
Electropompa recirculare Q=55mc/h, H=55mca	8,000	0	8,264	0	0	3,149	3,149	
Electropompa submersibila Q=30mc/h, H=15mca	3,600	0	0	0	0	0	0	
Contor energie termica Dn 100 mm	12,750	0	0	0	0	0	0	
Contor energie termica Dn 150 mm	19,500	0	0	0	0	0	0	
Recuperatoare de caldura gaze -apa	0	0	0	0	0	0	0	
Robinet vana fluture DN800 mm PN 25 bar cu actionare electrica	0	0	0	0	0	0	0	
Robinet vana fluture DN600 mm PN 25 bar cu actionare electrica	0	0	0	0	0	0	0	
Bariera de acces auto	0	0	5,000	0	0	4,160	4,160	
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	790,830	0	0	0	0	0	0	
Izolatori trecere 110kv/1000A - Statie 110kv	30,000	0	0	0	0	0	0	
Electropompa apa dedurizata cu posibilitatea reglarii debitului prin convertizor de frecventa	20,000	0	0	0	0	0	0	
Vas tampon de 1000 litri (la sistem de expansiune al PT din Centrala 14 MWe)	25,250	0	0	0	0	0	0	
Calculator industrial de proces (unitate) cu sistem Windows actualizat, instalare software/licenta pentru aplicatia IPA (conducere proces de cogenerare in Centrala)	29,800	0	0	0	0	0	0	

INDICATORI	AN 2020		AN 2021					
	BVC -Hot CA 104/17.11.2020	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	Realizat 31.03.2021	Realizat 30.06.2021	Realizat 30.09.2021	Realizat 30.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kit supraveghere video pentru instalatia de neutralizare, cu transmitere in camera-de comanda tehnologica demineralizare	14,280	0	0	0	0	0	0	0
Electropompa submersibila Q=200mc/h, H=18mca	6,000	0	0	0	0	0	0	0
Electropompa submersibila Q=25mc/h, H=12mca	2,800	0	0	0	0	0	0	0
Electropompa submersibila Q=15mc/h, H=8mca	3,000	0	0	0	0	0	0	0
Vas expansiune cu membrana 500 l	10,000	0	0	0	0	0	0	0
Robinet vana fluture Dn 600mm, Pn 25 bar	60,000	0	0	0	0	0	0	0
Robinet vana fluture Dn 400mm, Pn 25 bar	80,000	0	0	0	0	0	0	0
Robinet vana fluture Dn 350mm, Pn 25 bar	140,000	0	0	0	0	0	0	0
Robinet vana fluture Dn 250mm, Pn 25 bar	120,000	0	0	0	0	0	0	0
Schimbator de caldura cu placi M6-FG 50 placi	40,000	0	0	0	0	0	0	0
Schimbator de caldura cu placi M10-MFG 50 placi	60,000	0	0	0	0	0	0	0
Schimbator de caldura cu placi M10-BFG 50 placi	60,000	0	0	0	0	0	0	0
Schimbator de caldura cu placi M6-MFG 50 placi	40,000	0	0	0	0	0	0	0
Contor energie termica Dn 50 mm	12,000	0	0	0	0	0	0	0
Contor energie termica Dn 65 mm	14,000	0	0	0	0	0	0	0
Contor energie termica Dn 80 mm	11,700	0	0	0	0	0	0	0
Contor energie termica Dn 125 mm	12,000	0	0	0	0	0	0	0
4.2) Imobilizari necorporale	10,800	0	25,000	0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	10,800	0	25,000	0	0	0	0	0
Licenta pentru Microsoft Office 2016 Profesional - 2 buc.	3,600	0	0	0	0	0	0	0
Licenta pentru Microsoft Office 2016 Home and Business - 8 buc.	7,200	0	0	0	0	0	0	0
Licenta CALC pentru Windows server	0	0	0	0	0	0	0	0
Licenta Windows 10 Profesional	0	0	0	0	0	0	0	0
Licenta pentru Microsoft Office 2019 Profesional	0	0	0	0	0	0	0	0
Licenta pentru Microsoft Office 2019 Home and business	0	0	0	0	0	0	0	0
Oracle 12c standard edition two - inclusiv suport tehnic 12 luni	0	0	0	0	0	0	0	0
Upgrade soft - Standard petrologic pt verificarea calculatoarelor de energie termica - in TEST	0	0	12,500	0	0	0	0	0
Upgrade soft - Instalatie pt verificarea metrologica a contoarelor de apa rece si calda tip SVG 72.2.1.2.1	0	0	12,500	0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
a) - interne	0	0	0	0	0	0	0	0
b)- externe	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL






DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA RUSU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr.crt.	Măsuri	an 2020		an 2021	
		Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1	3	4	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante				
1	Influențe din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:	X	X		
2	-din servicii prestate:	X	X		
3	-energie electrica:	X	X	46,832,181	78,369,285
	en electrica-din TG, din care:	X	X	19,191,051	43,891,023
	-PZU	X	X	-6,010,897	4,016,848
	-PE	X	X	-924,449	6,763,209
	-bonus	X	X	-24,402	224,091
	en electrica-din CC, din care:	X	X	-5,082,046	-2,970,452
	-PZU	X	X	24,806,950	39,355,788
	-PE	X	X	19,617,041	31,321,057
	-bonus	X	X	35,255	406,990
	Revanduta (din energia achizitionata)	X	X	5,154,654	7,627,742
	-energie termica:	X	X	394,998	518,387
	energie termica facturata populatiei	X	X	27,641,130	34,478,262
	energie termica facturata agentilor economici	X	X	611,596	526,525
2	subventii pentru energie termica	X	X	1,777,414	4,416,401
	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	X	X	1,002,397	7,645,232
	-din alte venituri din expl	X	X	24,249,723	21,890,104
	-din venituri financiare	X	X	658,405	1,190,764
	TOTAL Pct. I	X	X	6,343	5,912
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	X	X	47,496,929	79,565,961
	Cauza 1 :influenta cheltuielilor cu bunuri si servicii, din care:	X	X		
	-influenta cheltuielilor cu materiile prime	X	X	56,543,120	63,594,115
	-influenta cheltuielilor cu energia electrica si apa	X	X	53,888,665	62,493,903
	-influenta cheltuielilor cu materialele consumabile si ob de inventar	X	X	236,707	859,176
	-influenta cheltuielilor cu serviciile executate de terti(reparatii, chirii)	X	X	1,095,475	55,326
	-influenta altor cheltuieli executate de terti	X	X	1,104,688	303,282
	Cauza 2 :influenta cheltuielilor cu impozite si taxe locale	X	X	217,584	-117,573
	Cauza 3 :influenta altor cheltuieli din exploatare, din care:	X	X	179,893	539,732
	cheltuieli cu achizitia cotei de certificate CO2	X	X	4,321,806	2,991,511
	diminuarea cheltuielii cu amortizarea imobilizarilor corporale	X	X	4,999,866	4,096,473
	cheltuieli cu majorări și penalități	X	X	122,224	39,839
	alte cheltuieli	X	X	-209,913	43,246
	Cauza 4:influenta cheltuielilor cu personalul	X	X	-590,372	-1,188,047
	Cauza 5: influenta cheltuielilor financiare	X	X	1,825,655	1,645,344
	TOTAL Pct. II	X	X	-6,996	1,354
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	X	X	62,863,478	68,772,055
		-6,326,536	0	-21,693,085	4,467,371

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA RUSU

					
BACAU-ROMANIA Str. Chimist, nr. 6 Cod postal 600285	Tel: +40-234-58 50 50 Fax: +40-234-51 96 50 E-mail: secretariat@thermoenergy.ro	Cont BRD G5G Bacau RO488RDE0405V74253190400 Capital Social 10.906.800 lei ORC 14/583/2014 - CUI RO33620670			
NR: 1085		DATA: 06.05.2022			

COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Florin Pavel



NOTA DE CONSTATARE

privind executia Bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2021 al Thermoenergy Group SA Bacau

In conformitate cu dispozitiile art. 2, lit. c) din H.G. nr. 1151 din 27 noiembrie 2012 pentru aprobarea „ Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune ” personalul desemnat sa exercite controlul financiar de gestiune are, in principal, urmatoarele atributii :

- a.
- b.
- c. „ verifica respectarea prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli al operatorului economic si al subunitatilor din structura acestuia , urmarind :
 1. realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate ;
 2. gradul de realizare a veniturilor , de efectuare a cheltuielilor si de obtinere a rezultatului ;
 3. realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activitatii , la nivelul operatorului economic si al subunitatilor acestuia ;
 4. realizarea programului de investitii si incadrarea in sursele aprobate ;
 5. respectarea programelor de reducere a arieratelor si a stocurilor ;

6. respectarea prevederilor legale si / sau a reglementarilor interne in efectuarea achizitiilor ;

7. utilizarea conform destinatiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general consolidat;

d , e , f , g , h ,

In respectarea obligatiei legale, Compartimentul Control Financiar de Gestiune a intrepris verificarea respectarii prevederilor legale in **executia Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021** al Thermoenergy Group SA Bacau.

Nivelul planificat al indicatorilor economico-financiari este cel prevazut in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr 358 / 28.10.2021.

Sursele de venituri ale societatii sunt urmatoarele :

- venituri din energia electrica
- venituri din energia termica
- venituri din subventii si transferuri
- venituri din alte activitati (chirii , utilitati , exploatare , taxe debransare , penalitati energie electrica si termica , alte venituri)
- venituri din provizioane
- venituri financiare

Detalierea veniturilor planificate si realizate la 31.12.2021 se prezinta astfel :

lei

INDICATOR	BVC 31.12.2021	REALIZAT 31.12.2021
Venituri din energie electrica	57.927.036	82.627.008
Venituri din energie termica	24.686.404	27.240.320
Subventii energie termica	19.714.153	26.356.988
Sume pentru acoperire pierderi	45.063.205	42.703.586
Venituri din alte activitati	2.606.531	3.138.890
Venituri financiare	25.660	25.229
TOTAL VENITURI	150.022.989	182.092.021

Cheltuielile societatii la data de 31.12.2021 se prezinta astfel :

lei

INDICATOR	BVC 31.12.2021	REALIZAT 31.12.2021
1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	171.680.191	177.605.849
a) Cheltuieli cu bunuri si servicii	125.594.694	132.645.689

b) Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate	1.219.511	1.579.349
c) Cheltuieli cu personalul	21.083.722	20.903.410
d) Alte cheltuieli de exploatare	23.782.265	22.477.400
2. CHELTUIELI FINANCIARE	10.452	18.802
TOTAL CHELTUIELI	171.690.643	177.624.651

Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al Thermoenergy Group SA Bacau **respecta** prevederile privind realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate conform **art. 2, lit. c) din H.G. nr. 1151** precum si prevederile Ordinului nr. **3818 din 30 decembrie 2019 al Ministerului Finantelor Publice** privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare :

Anexa nr. 1 – Executia Bugetul de venituri si cheltuieli la 31.12.2021 ;

Anexa de fundamentare nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora la 31.12.2021 ;

Anexa de fundamentare nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale la 31.12.2021;

Anexa de fundamentare nr. 4 – Programul de investitii , dotari si sursele de finantare la 31.12.2021 ;

Anexa de fundamentare nr. 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante ,

La data de 31.12.2021 Thermoenergy Group SA Bacau a inregistrat **un profit de 4.467.371 lei fata de o pierdere bugetata de 21.667.657 lei** .

Concluzia verificarii este ca executia Bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.12.2021 al Thermoenergy Group SA Bacau respecta prevederile in vigoare.

Intocmit,

Compartiment Control Financiar de Gestiune

Liviu Hozoc

