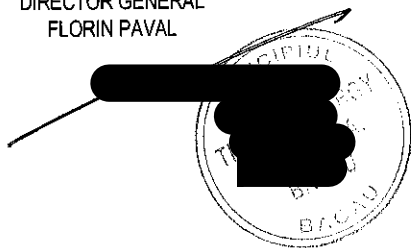


EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	An 2022		Diferente	
					BVC	Realiz	lei	%
		2	3	4	5	6	7=6-5	8=7/5*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	182,092,023	314,852,114	319,486,114	4,634,000	1.47
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	182,066,793	314,581,284	318,766,455	4,185,170	1.33
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	26,356,984	40,640,164	42,758,638	2,118,475	5.21
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	42,703,586	72,832,305	62,472,006	-10,360,299	-14.22
	2	Venituri financiare	5	25,230	270,830	719,659	448,830	165.72
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	177,624,651	306,413,997	301,634,278	-4,779,719	-1.56
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	177,605,849	306,313,918	301,582,971	-4,730,948	-1.54
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	132,645,689	225,438,049	213,330,533	-12,107,516	-5.37
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,579,349	8,162,956	8,345,676	182,721	2.24
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	20,903,410	23,707,159	23,575,373	-131,786	-0.56
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	19,566,544	22,393,634	22,307,681	-85,953	-0.38
		C1 ch. cu salariile	12	17,653,803	19,533,608	19,512,946	-20,662	-0.11
		C2 bonusuri	13	1,912,741	2,860,025	2,794,735	-65,290	-2.28
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0	0	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	674,489	559,883	555,454	-4,429	-0.79
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	662,377	753,643	712,238	-41,405	-5.49
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	22,477,400	49,005,755	56,331,388	7,325,634	14.95
	2	Cheltuieli financiare	19	18,802	100,079	51,307	-48,772	-48.73
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	4,467,372	8,438,117	17,851,836	9,413,719	111.56
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	2,224,589	3,836,965	1,612,376	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	4,467,372	6,213,528	14,014,871	7,801,343	125.55
	1	Rezerve legale	27	223,368	0	892,592	892,592	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	4,244,004	0	0	0	0.00
	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	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	8	Minim 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	0.00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0.00
		b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0.00
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	0.00
	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	0.00

		INDICATORI	Nr.	Realizat 2021	An 2022			Diferente	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	17,205,052	4,205,478	1,654,593	-2,550,885	-60.66	
	1	Alocatii de la buget	47	16,800,249	1,803,000	625,831	-1,177,169	-65.29	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	56,200	0	0	0	0	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	17,205,052	4,205,478	1,654,593	-2,550,885	-60.66	
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	335	350	338	-12	-3.43	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	332	340	337	-3	-0.96	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,913	5,485	5,516	32	0.58	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculet cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	4,913	5,485	5,376	-108	-1.97	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	549	925	946	21	2.31	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. cf Legii anuale a bugetului de stat	55	340	591	634	43	7.20	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	614	697	676	-21	-3.00	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	975	973	944	-29	-2.99	
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0.00	
	10	Creanțe restante	59	6,813,717	27,251,490	24,211,999	-3,039,491	-11.15	

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL



DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA RUSU

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli an 2022

	Nr. rd.	Indicatori	Realizari an 2021	AN 2022											
				Trim I		Trim II		Trim III		An					
				BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz				
0	1			5	6	7	8	9	10	11	12				
I.	1		182,092,023	139,073,663.13	139,073,663.13	181,228,009	181,228,009	228,455,715	231,959,118	314,852,114	319,486,114				
	2	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)													
1		Venituri totale din exploatari (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	182,066,793	139,049,613	139,049,613	181,179,165	181,179,165	228,234,915	231,661,215	314,581,284	318,766,455				
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	111,729,500	90,363,608	90,363,608	117,067,860	117,067,860	150,169,752	153,918,499	199,972,996	211,097,350				
	a1)	din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a2)	din servicii prestate	109,867,332	89,917,643	89,917,643	116,166,870	116,166,870	148,748,221	152,432,462	198,083,956	209,009,885				
	a3)	din redevențe și chiri	344	650	650	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708				
	a4)	alte venituri	1,861,824	445,315	445,315	897,282	897,282	1,417,823	1,482,328	1,875,333	2,083,756				
	b)	din vânzarea mărfurilor	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:	69,060,570	48,620,115	48,620,115	63,938,464	63,938,464	77,748,344	77,425,156	113,472,469	105,230,644				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	26,356,984	20,047,149	20,047,149	24,833,354	24,833,354	26,149,373	26,112,268	40,640,164	42,758,638				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	42,703,586	28,572,966	28,572,966	39,105,110	39,105,110	51,598,970	51,312,888	72,832,305	62,472,006				
	d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	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:	1,276,723	65,890	65,890	172,841	172,841	316,819	317,560	1,135,819	2,438,461				
	f1)	din amenzii și penalități	274,637	64,876	64,876	154,022	154,022	244,401	244,926	313,401	309,968				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f3)	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f5)	alte venituri	1,002,086	1,014	1,014	18,819	18,819	72,418	72,634	822,418	2,128,493				
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	25,230	24,050	24,050	48,845	48,845	220,800	237,904	270,830	719,659				
	a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d)	din dobânzi	20,658	4,962	4,962	27,108	27,108	193,708	270,770	243,708	691,279				
	e)	alte venituri financiare	4,572	19,088	19,088	21,737	21,737	27,092	27,133	27,122	28,381				
II	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	177,624,651	134,658,059	134,658,059	177,165,486	177,165,486	209,169,714	209,522,281	306,413,997	301,634,278				
	a)	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	177,605,349	134,605,381	134,605,381	177,112,799	177,112,799	209,122,635	209,475,326	306,313,918	301,562,971				
	A1	Cheltuieli privind stocurile și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	132,645,689	114,378,446	114,378,446	141,553,830	141,553,830	161,229,954	162,155,908	225,438,049	213,330,533				
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	131,175,783	114,019,746	114,019,746	140,753,124	140,753,124	159,591,557	160,531,304	219,055,865	210,812,238				
	a)	cheltuieli cu materiale prime	122,031,296	109,114,370	109,114,370	133,151,081	133,151,081	149,513,802	150,084,524	202,696,226	196,647,120				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1,291,036	403,062	403,062	1,032,714	1,032,714	1,453,726	1,958,526	2,753,420	2,430,580				
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	386,626	76,314	76,314	133,917	133,917	164,693	191,510	486,693	408,024				
	b2)	cheltuieli cu combustibili	171,850	52,886	52,886	116,200	116,200	161,217	182,894	253,027	246,618				
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	200,821	61,751	61,751	120,883	120,883	161,716	164,667	438,716	209,050				

INDICATORI	Nr. rd.	Realizati an 2021	Trim I		Trim II		Trim III		An	
			BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz
0										
1										
d) cheltuieli privind energia și apa	37	7,652,630	4,440,623	4,440,623	6,448,446	6,448,446	8,462,314	8,323,586	13,167,503	11,525,488
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,052,088	238,970	238,970	501,527	501,527	1,174,709	1,146,034	5,411,093	1,890,536
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	912,147	193,440	193,440	415,434	415,434	1,029,113	1,017,711	5,153,391	1,719,096
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43), din care:	41	112,855	37,053	37,053	66,460	66,460	117,523	96,613	212,129	129,957
b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	91,294	22,823	22,823	45,647	45,647	68,470	68,470	91,294	91,294
b2) - către operatorii cu capital privat	43	21,361	14,230	14,230	20,813	20,813	49,052	27,143	120,835	34,663
c) prime de asigurare	44	27,286	8,477	8,477	19,632	19,632	28,073	32,709	45,573	45,485
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	417,817	119,730	119,730	300,179	299,245	463,689	476,570	971,091	627,757
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	31,795	0	0	49,830	49,830	49,830	49,830	49,830	61,280
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	175	361	361	1,139	1,139	1,906	1,741	2,941	2,382
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	175	361	361	1,139	1,139	1,906	1,741	2,941	2,382
- tichete 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
- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamații și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tichete cadou pr. campanii de marketing, studii piețe, 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.2/2015 (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 sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educației, învățământ, social și sport, din - pentru cluburile sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
η) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	61	14,053	5,057	5,057	7,056	7,056	8,285	17,181	17,285	22,612
- cheltuieli cu diploma (Rd.64+Rd.65), din care:	62	12,083	1,162	1,162	7,341	7,341	16,362	15,533	20,562	16,919
- interna	63	5,156	869	869	2,699	2,699	5,019	4,919	6,219	5,119
- externa	64	5,156	869	869	2,699	2,699	5,019	4,919	6,219	5,119
θ) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	79,372	26,368	26,368	51,039	51,039	72,508	75,426	88,458	105,381
ι) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	27,403	6,366	6,366	12,501	12,501	23,064	22,868	29,664	30,905
1) cheltuieli de asigurare și pază	68	27,634	6,260	6,260	27,978	27,978	44,631	37,208	141,016	48,631
2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	1,470	420	420	780	780	1,020	1,260	1,380	1,620
3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	952	800	800	800	800	1,600	800	4,000	800
4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	23,782	4,761	4,761	25,343	25,343	32,770	33,460	102,770	44,038
-afertente bururilor de natura dementului public	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) cheltuieli privind recurența și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) cheltuieli cu amănunțile privind licențele și alte amănunțuri	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	1,429	279	279	279	1,055	1,055	9,241	1,688	32,866	2,172

	Nr. rd.	Realizari an 2021	AN 2022											
			Trim I			Trim II			Trim III			An		
			BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz		
0	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
INDICATORI														
	77	225,304	74,164	74,164	143,295	142,361	247,103	258,774	621,335	339,648				
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1,579,349	718,284	718,284	4,835,116	4,835,116	7,431,868	7,405,165	8,162,956	8,345,676				
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	53,598	0	0	0	0	1,347,453	1,347,453	1,423,130	1,808,199				
c) ch. cu taxa de licență	81	84,959	140,985	140,985	140,985	140,985	140,985	140,985	140,985	140,985				
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	5,633	5,633	5,633	5,633				
e) ch. cu taxa de mediu	83	1,743	464	464	864	864	987	864	2,530	864				
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,439,050	576,835	576,835	4,693,268	4,693,268	5,936,810	5,910,230	6,590,678	6,389,996				
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	20,903,410	5,389,459	5,389,459	10,958,478	10,958,478	16,320,447	16,320,447	23,707,159	23,575,373				
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	19,566,544	5,073,523	5,073,523	10,337,141	10,337,141	15,386,393	15,386,393	22,393,634	22,307,681				
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	17,653,803	4,593,294	4,593,294	9,341,378	9,341,378	13,899,828	13,899,828	19,533,608	19,512,946				
a) salarii de bază	88	14,949,621	3,881,546	3,881,546	7,877,253	7,877,253	11,932,624	11,932,624	16,271,960	16,268,681				
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,402,726	698,252	698,252	1,416,889	1,416,889	1,845,740	1,845,740	2,644,421	2,685,933				
c) alte bonificații (conform CCM)	90	301,456	13,496	13,496	47,236	47,236	121,464	121,464	617,228	558,332				
C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,912,741	480,229	480,229	995,763	995,763	1,486,565	1,486,565	2,860,025	2,794,735				
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal* cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	457,237	79,209	79,209	240,223	240,223	301,650	301,650	557,355	585,860				
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b) tichete de masă;	95	1,334,040	401,020	401,020	755,540	755,540	1,184,915	1,184,915	1,822,670	1,783,465				
c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	480,000	445,410				
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
e) alte cheltuieli conform CCM	98	121,464	0	0	0	0	0	0	0	0				
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	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				
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	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	674,489	144,490	144,490	274,726	274,726	412,705	412,705	559,883	555,454				
a) pentru directori/directorat	104	480,413	101,551	101,551	185,552	185,552	275,012	275,012	370,436	369,242				
-componenta fixă	105	480,413	101,551	101,551	185,552	185,552	275,012	275,012	370,436	369,242				
-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	194,076	42,939	42,939	89,174	89,174	137,693	137,693	189,447	186,212				
-componenta fixă	108	194,076	42,939	42,939	89,174	89,174	137,693	137,693	189,447	186,212				
-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c) pentru AGA și cenzori	110	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				
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	662,377	171,446	171,446	346,611	346,611	521,349	521,349	753,643	712,238				
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	22,477,400	14,119,193	14,119,193	19,765,309	19,765,309	24,140,366	23,593,806	49,005,755	56,331,388				
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	114	639,143	65,695	65,695	67,479	67,479	108,306	68,787	230,146	441,522				
- către bugetul general consolidat	115	327,140	0	0	0	0	0	500	0	373,212				
- către alți creditori	116	312,003	65,695	65,695	67,479	67,479	108,306	68,287	230,146	68,310				

16/3

INDICATORI		Nr. realizari an rd.	AN 2022											
			Trim I		Trim II		Trim III		An					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	b) cheltuieli privind achiziția imobilizate		117	2,015	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	0	
	d) alte cheltuieli		119	22.163,705	13.977,276	13.977,276	19.563,536	19.564,470	23.797,447	23.329,464	42.793,039	37.243,183	0	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	282,422	76,222	76,222	133,359	133,359	234,614	196,555	416,407	263,552	0	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:		121	-609,885	0	0	0	0	0	0	5,566,162	18,383,132	0	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		122	84,299	0	0	0	0	0	0	6,316,162	18,793,641	0	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților		123	0	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	0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:		125	694,183	0	0	0	0	0	0	750,000	412,510	0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:		126	694,183	0	0	0	0	0	0	750,000	412,510	0	
	- din participarea salariaților la profit		127	0	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	0	
	- venituri din alte provizioane		129	694,183	0	0	0	0	0	0	750,000	412,510	0	
	2) Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	18,802	52,678	52,678	52,686	52,686	47,079	46,955	100,079	51,307	0	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a1) aferente creditelor pentru investiții		132	0	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	0	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	18,802	52,678	52,678	52,686	52,686	47,079	46,955	100,079	51,307	0	
	b1) aferente creditelor pentru investiții		135	9,760	0	0	0	0	0	0	0	4,292	0	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		136	9,042	52,679	52,679	52,687	52,687	47,079	46,956	100,079	47,016	0	
	c) alte cheltuieli financiare		137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)		138	4,467,372	4,415,604	4,415,604	4,062,524	4,062,524	19,286,001	22,436,837	8,438,117	17,851,836	0	
	III venituri neimpozabile		139	5,697,613	0	2,264,352	1,500,000	4,959,161	3,500,000	7,919,849	10,285,709	10,253,039	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscal		140	9,108,007	900,000	3,518,181	3,000,000	7,423,395	5,500,000	11,561,135	15,751,276	32,460,069	0	
	IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	0	0	0	0	0	0	0	2,224,589	3,836,965	0	
	DATE DE FUNDAMENTARE													
	1) Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)		142	162,066,793	139,049,613	139,049,613	181,179,165	181,179,165	228,234,915	231,661,215	314,581,284	318,766,455	0	
	a) -venituri din subvenții și transferuri		143	69,060,570	48,620,115	48,620,115	63,938,464	63,938,464	77,748,344	77,425,156	113,472,469	105,230,644	0	
	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	0	
	2) Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd.29)		145	177,605,849	134,605,381	134,605,381	177,112,799	177,112,799	209,122,635	209,475,326	306,313,918	301,582,971	0	
	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	0	
	b) Cheltuieli de natură salariale (Rd.66), din care:**)		147	19,566,544	5,073,523	5,073,523	10,337,141	10,337,141	15,386,393	15,386,393	22,393,634	22,307,681	0	
	a) indicele mediu de creștere al preturilor										2,485,742	0	0	
	b) majorare salar minim		147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) reînțregire creșteri salariale		147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) majorare bonusuri- tichete masa		147c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4) Nr. de personal prognozată la finele anului		148	335	339	339	338	338	332	332	350	338	0	
	5) Nr.mediu de salariați		149	332	337	337	338	338	336	336	340	337	0	
	6 a) Căștigul mediu lunar pe salariat (vefpersoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.147/Rd.149)/12*1000		150	4,913	5,023	5,023	5,102	5,102	5,081	5,081	5,485	5,516	0	
	b) natura salariale, cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92+Rd.97/Rd.149)/12*1000		151	4,796	4,945	4,945	4,984	4,984	4,982	4,982	5,348	5,376	0	

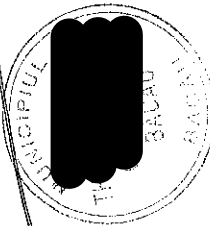
INDICATORI	Nr. rd.	Realizări an 2021	AN 2022											
			Trim I			Trim II			Trim III			An		
			BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz		
0	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,913	5,023	5,023	5,102	5,102	5,081	5,081	5,485	5,376			
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	549	413	413	537	537	678	678	925	946			
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	340	269	269	347	347	447	447	591	634			
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana). W=QPF/Rd.149	155	614	299	299	401	401	463	463	697	676			
ct)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156												
	- cantitatea de produse finite (QPF)/Mwe	157	203,634	100,551	100,551	135,471	135,471	155,895	155,895	237,199	227,893			
	- pret mediu (p) - lei/Mwe	158	669	1,094	1,094	1,041	1,041	1,122	1,122	1,006	1,105			
	- valoare=QPF x p	159	136,224,316	109,964,791	109,964,791	141,000,224	141,000,224	174,897,594	174,897,594	238,734,119	251,768,523			
	- pondere în veniturii totale de exploatare = Rd.159/Rd.2*100	160	75	79	79	78	78	77	77	76	79			
8	Piață restante	161	0	0	0	32,443,133	32,443,133	0	0	0	0			
9	Creanțe restante, din care:	162	6,680,797	43,408,823	43,408,823	51,563,284	41,753,133	65,699,076	22,857,900	27,251,490	24,211,999			
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	62,615	0	0	4,012	4,012	0	0	0	0			
	- de la operatorii cu capital privat	164	3,741,955	3,800,000	3,800,000	6,300,531	6,300,531	4,655,293	4,522,430	4,655,293	4,366,019			
	- de la bugetul de stat	165	0	133,000	133,000	170,004	170,004	170,004	18,327,901	170,004	170,004			
	- de la bugetul local	166	2,876,228	39,475,823	39,475,823	35,278,586	35,278,586	40,689,517	40,689,517	40,689,517	19,845,979			
	- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Redistribuirii/ distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	-alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- rezultatul reportat	171	0	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 evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuala a bugetului de stat.

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA RUSU



46/16

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

Anexa la Hot. CA nr. 50 / 05.05.2023

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

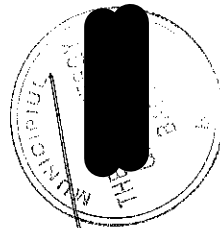
lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *, din care:	235,268,620	295,123,469	125.44	314,852,114	319,486,114	101.47
1	Venituri din exploatare*), (rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:	149,997,329	182,066,793	121.38	314,581,284	318,766,455	101.33
1.1.	Venituri din productia vanduta - energie electrica	57,927,036	82,627,008	142.64	164,424,175	176,409,059	107.29
1.2.	Venituri din productia vanduta - energie termica, din care:	24,686,404	27,240,320	110.35	33,669,781	32,600,826	96.83
	-populatie	12,114,152	12,029,081	99.30	11,014,031	10,575,390	96.02
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta între pret/tarif aprobat si pret local de facturare)	19,714,153	26,356,988	133.70	40,640,164	42,758,638	105.21
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta între cost si pret/tarif)	45,063,205	42,703,586	94.76	72,832,305	62,472,006	85.78
1.5.	Alte venituri din exploatare(prestri servicii hidrofor, penalitati en termica, etc)	2,606,531	3,138,891	120.42	3,014,860	4,525,925	150.12
2.	Venituri financiare	25,660	25,229	98.32	270,830	719,659	265.72
	Venituri totale -baza de calcul = rd 1- rd 1.3.-rd 1.4	85,245,631	113,031,447	132.60	201,379,645	214,255,470	106.39

*) 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



8/16

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

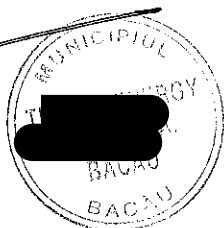
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		AN 2022				lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC 2022	Realiz trim I	Realiz trim II	Realiz trim III	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		18,170,330	17,205,052	4,205,478	304,550	420,983	816,841	1,654,593
		1 Surse proprii, din care:		873,130	404,803	2,402,478	304,185	409,047	500,711	1,028,762
		a) - amortizare		873,130	282,422	416,407	76,222	133,359	195,555	263,552
		b) - profit		0	0	0	0	0	0	0
		2 Alocații de la buget		17,297,200	16,800,249	1,803,000	365	11,936	316,131	625,831
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		56,200	56,200	0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0	0	0
		- surse atrase (ca diferența între SP Plan Inv și Ch cu amortizarea (rd 120 din anexa 2)		0	0	0	0	0	0	0
		- surse atrase		0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		18,164,130	17,205,052	4,205,478	304,550	420,983	816,841	1,654,593
		1 Investiții în curs, din care:		341,736	283,439	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		291,736	227,282	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400
		Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa II		291,736	227,282	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		50,000	36,157	0	0	0	0	0
		Dezvoltarea pietei de en termica - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau și a Colegiului Economic Ion Ghica - SF, taxe, avize, acorduri, etc.		50,000	36,157	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
		2 Investiții noi, din care:		17,342,832	16,779,728	2,841,900	47,765	59,423	364,848	1,018,147
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		101,832	15,636	1,038,900	47,400	47,487	48,717	392,316
		Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa III	tr 2+3			580,000	0	87	87	134,679
		Integrarea tehnologiilor SMART în Mun Bacau- Instalarea unei stații de reincarcare de 300 KW pt vehicule electrice și electrice hibrid plug- in - proiectare și execuție	tr 3	0	0	150,000	0	0	0	0
		Integrarea tehnologiilor SMART în Mun Bacau- Instalarea unei stații de reincarcare de 125 KW pt vehicule electrice și electrice hibrid plug- in - proiectare și execuție	tr 2	0	0	0	0	0	0	0
		Instalarea unei stații de reincarcare de 480 kw pentru vehicule electrice și electrice hibrid		0	0	31,500	0	0	1,230	27,878
		Reducerea puterii termice nominale a IMA 3- CAF 100Gcal/h din cadrul SACET Bacau pentru încadrarea ca instalație medie de ardere	tr 3	51,000	0	247,400	47,400	47,400	47,400	229,759
		Instalație de monitorizare interor/exterior a Centralei de Cogenerare cu Ciclu Combinat din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau cu transmitere date în camera de comandă tehnologică	tr 2	0	0	0	0	0	0	0
		Sistem de măsurare a energiei termice injectată la sursa de centrală TG3 din SACET Bacau	tr 3/4	0	0	0	0	0	0	0
		Construire hală pentru depozitare și deshidratare naturală a stamului în incinta Thermoenergy Group SA Bacau	tr 2	22,832	65	0	0	0	0	0
		Instalație de comandă și reglare debit prin convertizor de frecvență electropompe 1 și 2 apă dedurizată din incinta Thermoenergy Group SA	tr 3	0	0	0	0	0	0	0
		Montare panouri multiparametrice de monitorizare indici de calitate, la cazanul cu abur CCC și cazanele de abur 2*10t/h din SACAT Bacau-execuție	tr1	0	0	30,000	0	0	0	0
		Echiparea stației de pompare a apei din panza de apă freatică din zona clădirii principale CET 1 Chimiei Bacau cu instalație de reglare a nivelului prin convertizor de frecvență atasat electropompelor de panza freatică - proiectare	re 3	0	0	0	0	0	0	0
		Echiparea generatoarelor de abur ICI Caldaie G*7000 2*10 t/h cu instalație de reglare a nivelului prin convertizor de frecvență atasat electropompelor de alimentare - execuție	tr 2	0	0	0	0	0	0	0
		Sistem de monitorizare CCT interior/exterior, aferent stației de Pompe Termoficare, Rezervor CLU și Stație de Pompe CLU, cu transmisie la distanță în Camera de Comandă tehnologică sin SACET Bacau	tr3	0	0	0	0	0	0	0
		Modernizare sistem de automatizare la punctele termice din SACET Bacau-proiectare	tr 2	0	0	0	0	0	0	0
		Reabilitarea rețelilor termice de transport pt creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipi Bacau (Reabilitarea rețelilor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacau - SF doc CU , doc cadastrala, taxe, avize, acorduri)	tr 3	28,000	15,571	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	tr 3	17,241,000	16,764,092	1,803,000	365	11,936	316,131	625,831

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		AN 2022				lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	BVC 2022	Realiz trim I	Realiz trim II	Realiz trim III	Realiz trim IV
				4	5	6	7	8	9	10
		Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6 , Bacau - proiectare	tr 4	240,000	0	460,000	0	2,936	52,253	52,253
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente-Racordarea CT 3/5 Dr Aroneanu la SACET Bacau - actualizare SF, taxe, avize, acorduri	tr 3-4	65,000	0	65,000	0	1,136	61,751	61,750
		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	tr 3-4	40,000	0	43,000	365	6,455	41,948	44,011
		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	tr 3-4	115,000	0	120,000	0	577	110,342	110,342
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACETa bisericii "Trei Ierarhi" Bacau - SF , doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	tr 3-4	45,000	0	45,000	0	672	42,989	42,989
		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	tr 3-4	0	0	60,000	0	0	842	55,534
		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		0	0	0	0	0	0	0
		Centrala de cogenerare hibrida - SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc CU, taxe, avize...		0	0	300,000	0	160	6,005	245,861
		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		0	0	200,000	0	0	0	0
		Reabilitare retele termice primare - etapa II - DALI, doc Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc, CU, doc, avize, taxe, acorduri, etc		0	0	339,000	0	0	0	0
		Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET		0	0	70,000	0	0	0	0
		Inlocuirea a 2000 de contori de energie termica in vederea realizarii digitalizarii SACET Bacau		0	0	80,000	0	0	0	0
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumofiziologie Bacau - SF , doc CU, doc cadastrala, taxe, avize		50,000	0	21,000	0	0	0	13,090
		Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau		16,500,000	16,584,099	0	0	0	0	0
		Reabilitarea retelelor termice de transport pt cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipii Bacau (Reabilitarea retelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacau - SF doc CU , doc cadastrala, taxe, avize, acorduri)	tr 1	186,000	179,992	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
		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)		479,562	161,885	1,307,178	200,385	305,160	395,594	580,047
		4.1) Dotari		454,562	161,885	1,304,573	197,780	302,555	392,989	577,442
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		454,562	161,885	1,304,573	197,780	302,555	392,989	577,442
		Motopompa de stins incendii		0	0	50,000	0	0	0	0
		Calculator (statie de lucru)+ laptop		28,000	11,200	44,160	26,660	26,660	26,660	40,110
		Unitate PC de proces pentru aplicatia IPA Centrala TG3 (ach+instalare +PIF)		0	0	34,000	0	0	0	0
		Izolatori trecere 110 Kv / 1000 A (statie de 110 kv)		0	0	0	0	0	0	0
		Grup electrogen trifazat si instalatie aferenta (automatizare si forta) pentru alimentare 0.4 kv MOP-uri IO-110 kv		0	0	75,000	0	0	0	0
		Autoturism		0	0	96,075	0	96,075	96,075	187,930
		Autoutilitară cu 5 locuri		59,760	59,760	0	0	0	0	0
		Buldoexcavator cu picon		0	0	0	0	0	0	0
		Cărucior scule cu 7 sertare și 321 piese		0	0	4,000	0	0	0	2,929
		Mașina de înșurubat cu impact cu acumulator		0	0	3,500	0	0	0	0
		Aparat tăiere cu plasmă		0	0	10,500	0	0	0	0
		Turbidimetru de laborator pentru analiza calitatii apei, conf. ISO 7072		0	0	8,750	0	0	0	8,500
		Analizor spectrofotometric pentru apa		17,500	0	12,500	0	0	0	0
		Upgrade - Stand metrologic pentru verificarea calculatoarelor de energie termica InTEST - set conectori de test; - upgrade software InTEST la ultima versiune; - upgrade software simulator de temperatura si debit STD 15NX.		0	0	0	0	0	0	0
		Upgrade - Instalatie pentru verificarea metrologica a contoarelor de apa rece si apa calda tip SVG 72.2.1.2.1. cu software FlowTEST v3.56.4c - set de conectori de test pentru debitmetre; - Upgrade software FlowTEST la ultima versiune; - Upgrade software terminal de mana HT 45.		0	0	0	0	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 50 mm		0	0	6,500	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		AN 2022				lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC 2022	Realiz trim I	Realiz trim II	Realiz trim III	Realiz trim IV
		Contor de energie termica Dn 65 mm	0	0	7,500	0	0	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 80 mm	0	0	8,000	0	0	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 100 mm	0	0	0	0	0	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 150 mm	0	0	0	0	0	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 25 mm cu software de citire	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ciocan rotopercurtor	0	0	0	0	0	0	0	0
		Motor antrenare ventilator turm racire Centrala Ciclu combinat	0	0	8,700	0	8,700	8,700	8,700	8,700
		Pompa hidrofor, motor 2,2 kw	0	0	17,000	0	0	0	0	0
		Boiler (vas acumulare ACC) 1,5/2,0 mc	0	0	0	0	0	0	0	0
		Schimbator de caldura cu placi tip M 6	0	0	72,000	0	0	0	0	0
		Schimbator de caldura cu placi alte marimi	0	0	40,800	0	0	0	0	0
		Electropompa submersibila Q= 8 mc/h, H= 18 mca	0	0	12,000	0	0	0	0	0
		Electropompa DPV 10/5B, Q=10mc/h, H=10mca	0	0	22,000	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
		Electropompa recirculare Q= 15 mc/h, H= 15 mca	0	0	22,000	0	0	0	0	0
		Display interactiv	0	0	10,000	0	0	0	0	0
		Echipament formatare condensatori electrolitici	0	0	27,000	0	0	27,000	27,000	27,000
		Aparate de sudura electrice portabile	0	0	12,128	3,930	3,930	12,128	12,128	12,128
		Motopompa evacuare ape murdare	0	0	5,000	0	0	0	0	0
		Recuperatoare de caldura gaze-apa	0	0	0	0	0	0	0	0
		Baterie 220V 110Ah	21,840	21,840	0	0	0	0	0	0
		Motopompa apa murdara	6,000	5,200	0	0	0	0	0	0
		Aer conditionat	0	0	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990
		Motostivuito Stone	190,000	0	159,100	159,100	159,100	159,100	159,100	159,100
		Aparat de sudura tip inverter 4.5-5KW	2,198	2,198	0	0	0	0	0	0
		Etilotest	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
		Robinet inchidere DN 400 mm, PN 25 bar	14,000	11,760	0	0	0	0	0	0
		Robinet inchidere retinere DN 200 mm, PN 25 bar	24,000	19,250	0	0	0	0	0	0
		Convertizor de frecventa hidrofoare si PT	45,000	17,369	0	0	0	0	0	0
		Controler APEX pentru hidrofoare si PT	27,000	0	0	0	0	0	0	0
		Electropompa recirculare Q=55mc/h, H=55mca	8,264	3,149	0	0	0	0	0	0
		Bariera de acces auto	5,000	4,160	0	0	0	0	0	0
		Megacontrol statii hidrofor	0	0	28,910	0	0	0	8,260	8,260
		Autoremorca	0	0	30,000	0	0	0	0	0
		Robineti clapa fluture Dn 400 Pn 25 bar	0	0	18,000	0	0	0	0	0
		Tester instalatie portabil BS -MH4	0	0	11,500	0	0	0	0	0
		Aparat mobil de testare si localizare BS-Mok	0	0	18,500	0	0	0	0	0
		Multimetru digital	0	0	2,800	0	0	0	0	0
		Extruder manual Wedplast	0	0	32,800	0	0	0	0	0
		Extruder manual Fusion 2	0	0	21,200	0	0	0	0	0
		Electrovane DN 50 mm	0	0	24,000	0	0	0	0	0
		Electrovane DN 65 mm	0	0	37,000	0	0	0	0	0
		Electrovane DN 80 mm	0	0	35,000	0	0	0	0	0
		Robinet CF ET 1X/1X DN400 PN25	0	0	0	0	0	17,516	17,516	17,516
		Robinet INCH.SERTAR OTEL DN600 PN25	0	0	40,000	0	0	37,720	37,720	37,720
		Centrala telefonica	0	0	69,000	0	0	0	59,459	59,459
		Autoutilitara	0	0	150,000	0	0	0	0	0
		Baterie 220V 110Ah	0	0	0	0	0	0	0	0
		Motopompa apa murdara	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sistem alarmare cu doua centrale	0	0	14,660	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
		Recuperatoare de caldura gaze-apa	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2) Imobilizari necorporale	25,000	0	2,605	2,605	2,605	2,605	2,605	2,605
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	25,000	0	2,605	2,605	2,605	2,605	2,605	2,605
		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	2,605	2,605	2,605	2,605	2,605	2,605
		Licenta pentru Microsoft Office 2019 Home and business	0	0	0	0	0	0	0	0
		Upgrade soft - Standard petrologic pt verificarea calculatoarelor de energie termica - In TEST	12,500	0	0	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	12,500	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	0
		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



[Handwritten signature]

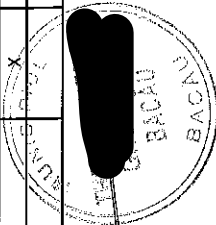
11/10

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2021				an 2022			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6				
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante									
1	Influențe din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:	31.12.2022	X	X	132.638.522					
	-din servicii prestate:	31.12.2022	X	X	81.797.167					
3	-energie electrica:	31.12.2022	X	X	56.916.277					
	en electrica-din TG, din care:	31.12.2022	X	X	50.183.853					
	-PZU	31.12.2022	X	X	303.448					
	-PE	31.12.2022	X	X	6.428.976					
	-bonus	31.12.2022	X	X	24.880.890					
	en electrica-din CC, din care:	31.12.2022	X	X	36.171.795					
	-PZU	31.12.2022	X	X	232.343					
	-PE	31.12.2022	X	X	-11.511.871					
	-bonus	31.12.2022	X	X	-11.377					
	Revanduta (din energia achizitionata)	31.12.2022	X	X	50.841.355					
	-energie termica:	31.12.2022	X	X	-1.015.050					
	energie termica facturata populatiei	31.12.2022	X	X	7.444.511					
	energie termica facturata agentilor economici	31.12.2022	X	X	14.283.175					
2	subventii pentru energie termica	31.12.2022	X	X	30.128.719					
	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	31.12.2022	X	X	-124.030					
	-din alte venituri din expl	31.12.2022	X	X	245.601					
	-din venituri financiare	31.12.2022	X	X	132.760.092					
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X						
	Cauza 1 :influenta cheltuielilor cu bunuri si servicii, din care:		X	X	92.792.361					
	-influenta cheltuielilor cu materiale prime		X	X	80.664.931					
	-influenta cheltuielilor cu energia electrica si apa		X	X	5.514.873					
	-influenta cheltuielilor cu materialele consumabile si ob de inventar		X	X	1.700.279					
	-influenta cheltuielilor cu serviciile executate de terti(reparatii, chiri)		X	X	4.359.005					
	-influenta altor cheltuieli executate de terti		X	X	553.273					
	Cauza 2 :influenta cheltuielilor cu impozite si taxe locale		X	X	6.583.606					
	Cauza 3 :influenta altor cheltuieli din exploatare, din care:		X	X	26.528.354					
	cheltuieli cu achizitia cotei de certificate CO2		X	X	20.605.043					
	diminuarea cheltuielii cu amortizarea imobilizariilor corporale		X	X	133.986					
	cheltuieli cu majorări și penalități		X	X	-408.997					
	alte cheltuieli		X	X	6.198.323					
	Cauza 4:influenta cheltuielilor cu personalul		X	X	2.803.749					
	Cauza 5: influenta cheltuielilor financiare		X	X	81.277					
	TOTAL Pct. II		X	X	128.789.347					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				4.467.372	0				0

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA RUSU



19/16

Anexa la Hot. CA nr. 50/05.05.2023



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



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

NR:

861

DATA:

05 05 2023

COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

Florin Paval

NOTA DE CONSTATARE

privind executia Bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2022

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 ;

13/16

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 2022 al Thermoenergy Group SA Bacau.

Nivelul planificat al indicatorilor economico-financiari este cel prevazut in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotararea CA nr.29 din 23.03.2022 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 103 din 31.03.2022.

Sursele de venituri ale societatii sunt urmatoarele :

- venituri din energia electrica
- venituri din energia termica
- sume pentru acoperire pierderi
- venituri din alte activitati (chirii , utilitati , exploatare , taxe debransare , penalitati energie electrica si termica , alte venituri)
- venituri financiare

Detalierea veniturilor planificate si realizate la 31.12.2022 se prezinta astfel :

lei

INDICATOR	BVC 31.12.2022	REALIZAT 31.12.2022
Venituri din energie electrica	164.424.175	176.409.059
Venituri din energie termica	33.669.781	32.600.825
Sume pentru acoperire pierderi	113.472.469	105.230.644

14/16

Venituri din alte activitati	3.014.860	4.938.435
Venituri financiare	270.830	719.658
TOTAL VENITURI	314.852.114	319.486.114

Cheltuielile societatii la data de 31.12.2022 se prezinta astfel :

lei

INDICATOR	BVC 31.12.2022	REALIZAT 31.12.2022
1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	306.313.918	301.634.278
a) Cheltuieli cu bunuri si servicii	225.438.049	213.330.533
b) Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate	8.162.956	8.345.676
c) Cheltuieli cu personalul	23.707.159	23.575.373
d) Alte cheltuieli de exploatare	49.005.755	56.331.388
2. CHELTUIELI FINANCIARE	100.079	51.307
TOTAL CHELTUIELI	306.413.997	301.634.278

Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 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 31.12.2022 ;

Anexa de fundamentare nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora la 31.12.2022 ;

15/15

Anexa de fundamentare nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale la 31.12.2022;

Anexa de fundamentare nr. 4 – Programul de investitii , dotari si sursele de finantare la 31.12.2022 ;

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

La data de 31.12.2022 Thermoenergy Group SA Bacau a inregistrat un **profit de 17.851.836 lei fata de o prevedere bugetata de 8.438.117 lei .**

Concluzia verificarii este ca executia Bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.12.2022 al Thermoenergy Group SA Bacau respecta prevederile in vigoare.

05 mai 2023

Intocmit,

Compartiment Control Financiar de Gestiune

Liviu Hozoc

