

Consiliul Local al Municipiului Bacau
Thermoenergy Group SA
Bacau, str. Chimiei nr.6
Cod unic de inregistrare: RO33620870

ANEXA nr.1

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	An 2023		Diferente	
					BYC	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	319,486,114	244,211,815	181,738,931	-62,472,884	-25.58
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	318,768,455	244,170,665	180,979,314	-63,191,351	-25.88
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	42,758,638	49,943,094	44,210,815	-5,732,279	-11.48
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	62,472,006	27,072,716	26,205,116	-867,600	-3.20
	2	Venituri financiare	5	719,659	41,150	759,617	718,467	1,745.97
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	301,834,278	243,422,844	180,887,746	-62,535,098	-25.69
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	301,582,971	242,934,844	180,705,623	-62,228,221	-25.62
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	213,330,533	183,906,872	140,312,324	-43,594,548	-23.70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	8,345,676	1,782,669	244,181	-1,538,488	-86.30
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	23,575,373	27,951,919	27,588,909	-383,011	-1.37
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	22,307,681	26,410,720	26,213,331	-197,389	-0.75
		C1 ch. cu salariile	12	19,512,946	22,800,052	22,797,153	-2,899	-0.01
		C2 bonusuri	13	2,794,735	3,610,668	3,416,178	-194,490	-5.39
		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	555,454	619,460	600,821	-18,639	-3.01
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	712,238	921,739	754,757	-166,982	-18.12
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	56,331,388	29,293,385	12,580,210	-16,713,175	-57.05
	2	Cheltuieli financiare	19	51,307	488,000	182,123	-305,877	-62.68
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	17,851,836	788,971	851,185	62,214	7.89
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3,836,965	448,235	0	-446,235	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0.00
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	14,014,871	342,736	851,185	508,450	148.35
	1	Rezerve legale	27	892,592	17,137	42,559	25,422	148.35
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	177,558	0	0	0	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	2,094,918	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, comisiunelor 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	10,849,803	325,599	808,625	483,027	148.35
	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	Minimim 50% varsăminte 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	5,424,902	162,799	404,313	241,513	148.35
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0.00
		b) - dividende convenite bugetului local	36	5,424,902	162,799	404,314	241,514	148.35
		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	5,424,901	162,799	404,313	241,513	148.35
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0.00
		a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0.00
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0.00
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0	0	0.00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0.00
		e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	An 2023		Diferente	
					BVC	Realiz.	lei	%
		2	3	4	5	6	7=6-5	8=7/5*100
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	5,481,800	12,905,989	8,238,544	-4,667,445	-36.16
	1	Alocatii de la buget	47	1,554,000	2,689,000	160,793	-2,528,207	-94.02
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5,481,800	12,905,989	8,238,544	-4,667,445	-36.16
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	338	357	340	-17	-4.76
	2	Nr. mediu de salariați total	51	337	343	338	-5	-1.46
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,508	6,417	6,463	46	0.72
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculetat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	5,369	5,801	6,303	502	8.66
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	946	712	535	-176	-24.78
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	634	696	535	-161	-23.10
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	676	726	577	-149	-20.58
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	944	997	995	-2	-0.20
	9	Plăți restante	58	0	0	5,904,651	5,904,651	0.00
	10	Creanțe restante	59	24,211,999	60,708,228	63,278,388	2,570,160	4.23

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA RUSU

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli an 2023

Nr. rd.	INDICATORI	AN 2023												
		Realizări an 2022		Trim I		Trim II		Trim III		An				
		BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz			
0														
1														
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)													
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:													
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:													
a1)	din vânzarea produselor													
a2)	din servicii prestate													
a3)	din redevențe și chirii													
a4)	alte venituri													
b)	din vânzarea mărfurilor													
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:													
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare													
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare													
d)	din producția de imobilizări													
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție													
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:													
f1)	din amenzi și penalități													
f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.18+Rd.19), din care:													
	- active corporale													
	- active necorporale													
f3)	din subvenții pentru investiții													
f4)	din valorificarea certificatelor CO2													
f5)	alte venituri													
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:													
a)	din imobilizări financiare													
b)	din investiții financiare													
c)	din diferențe de curs													
d)	din dobânzi													
e)	alte venituri financiare													
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)													
1	Cheletuile de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:													
A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:													
A.1	Cheletuile privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:													
a)	cheletuile cu materiale prime													
b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:													
b1)	cheletuile cu piesele de schimb													
b2)	cheletuile cu combustibili													

INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2022	AN 2023															
			Trim I			Trim II			Trim III			An						
			BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz						
0																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	209.050	139.035	119.763	296.370	208.439	415.670	264.921	557.315	300.515							
d)	Cheltuieli privind energia și apa	37	11.525.488	4.013.817	3.193.975	6.574.091	4.556.015	8.717.438	5.862.761	12.501.799	8.245.024							
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	1.890.538	839.365	179.996	4.638.038	2.259.504	9.302.651	3.759.825	11.261.112	1.372.271							
a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.719.096	709.210	134.794	4.379.369	2.171.599	8.927.604	3.649.094	10.796.551	1.257.432							
b)	Cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	41	125.957	100.155	31.096	198.669	60.185	285.047	70.136	375.561	77.326							
b1)	- către operatori cu capital integral/najoritar de stat	42	91.294	22.823	22.823	45.647	45.647	68.470	49.819	91.294	49.819							
b2)	- către operatori cu capital privat	43	34.663	77.332	8.262	153.022	14.538	216.577	20.316	294.267	27.507							
c)	Prima de asigurare	44	45.485	30.000	14.116	60.000	27.320	90.000	40.586	120.000	57.514							
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	627.757	301.156	179.027	656.704	345.613	991.888	596.098	1.271.021	818.076							
a)	Cheltuieli cu colaboratori	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
b)	Cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:	47	61.280	0	0	0	9.800	10.000	9.800	10.000	9.800							
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	2.382	750	445	1.500	932	2.250	1.457	3.000	2.013							
c1)	Cheltuieli de protocol, din care:	50	2.382	750	445	1.500	932	2.250	1.457	3.000	2.013							
c2)	- tickete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	- cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	- tickete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	- tickete cadou pr. campanii de marketing, studiiul 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.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport, din care:	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 actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	22.612	5.000	5.727	10.000	14.183	10.000	18.756	15.000	24.765							
ñ)	Cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	16.919	4.500	2.855	9.000	6.622	13.500	15.388	18.000	19.220							
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	5.119	1.500	2.160	3.000	3.022	4.500	4.115	6.000	5.267							
	- <i>externa</i>	64	5.119	1.500	2.160	3.000	3.022	4.500	4.115	6.000	5.267							
	- <i>externa</i>	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
g)	Cheltuieli posibile și taxe de telecomunicații	66	105.361	48.137	29.717	86.056	56.507	118.441	79.674	150.826	110.336							
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	30.905	9.000	8.179	18.000	17.104	27.000	25.983	36.000	35.862							
ñ)	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	48.631	31.545	8.951	63.030	16.200	94.515	25.771	126.000	50.758							
	11) Cheltuieli de asigurare și pază	69	1.620	420	1.560	760	3.300	1.140	4.980	1.500	6.600							
	12) Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	800	0	117	0	117	0	232	0	1.075							
	13) Cheltuieli cu pregătirea profesională	71	44.038	22.500	5.400	45.000	9.900	67.500	16.068	90.000	39.078							
14)	Cheltuieli cu reevaluația imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	- <i>aferezate burmurilor de natura domeniului public</i>	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
15)	Cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

4/15

Nr. rd.	INDICATORI	Realizari an 2022	AN 2023											
			Trim I		Trim II		Trim III		An					
			BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz				
0														
1														
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12				
75	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	2,172	8,625	1,874	17,250	2,883	25,875	3,891	34,500	4,065				
77	alte cheltuieli	339,648	202,224	123,154	469,118	224,664	716,182	419,868	912,195	565,502				
78	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	8,345,676	308,681	533,808	645,434	398,448	1,636,719	173,518	1,782,669	244,181				
79	a) pct. cu taxa pl. activității de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80	b) pct. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	1,808,199	0	0	0	0	375,000	0	375,000	601,967				
81	c) pct. cu taxa de licență	140,965	287,882	263,977	287,682	278,366	287,682	286,607	287,682	299,810				
82	d) pct. cu taxa de autorizare	5,633	0	0	0	0	0	0	0	0				
83	e) pct. cu taxa de mediu	864	1,317	0	1,845	0	2,177	0	3,201	0				
84	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	6,389,996	19,602	269,831	355,907	120,083	971,860	-113,088	1,116,785	-657,596				
86	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	23,575,373	6,642,862	6,414,492	14,131,243	13,781,967	20,668,933	20,300,071	27,951,919	27,568,909				
86	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	22,307,681	6,270,493	6,095,161	13,361,018	13,118,454	19,521,382	19,298,004	26,410,720	26,213,331				
87	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	19,512,946	5,489,239	5,345,000	11,301,922	11,126,395	16,738,380	16,738,735	22,800,052	22,797,153				
88	a) salarii de bază	16,268,681	4,576,128	4,488,927	9,473,881	9,288,463	14,371,633	14,262,529	19,368,010	19,276,566				
89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	2,685,933	813,111	866,073	1,828,042	1,827,942	2,366,747	2,486,206	3,442,042	3,520,587				
90	c) alte bonificații (conform CCM)	558,332	0	0	0	0	0	0	0	0				
91	C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	2,794,735	781,254	750,161	2,059,096	1,982,059	2,783,002	2,559,269	3,610,668	3,416,178				
92	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	565,860	103,028	98,391	294,196	294,743	380,232	355,761	668,405	649,434				
93	- fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
94	- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
95	b) fichete de masă;	1,793,465	627,210	615,330	1,143,450	1,137,090	1,695,540	1,609,980	2,294,850	2,149,270				
96	c) vouchere de vacanță;	445,410	0	0	500,250	469,200	500,250	471,310	500,250	480,660				
97	d) pct. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
98	e) alte cheltuieli conform CCM.	51,016	36,440	36,440	121,199	91,026	206,979	122,218	147,163	137,814				
99	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
100	a) pct. cu plățile compensatorii - aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
101	b) pct. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor licitații judecătorești	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comisite	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
103	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comisite (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	555,454	149,793	145,134	306,349	297,829	462,905	448,925	619,460	600,821				
104	a) pentru directorii/rectorilor	369,242	96,615	96,615	199,993	199,991	303,371	303,368	406,749	406,745				
105	-componenta fixă	369,242	96,615	96,615	199,993	199,991	303,371	303,368	406,749	406,745				
106	-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
107	b) pentru comisii de administrație/consilii de supraveghere, din care:	186,212	53,178	48,519	106,856	97,038	159,534	145,567	212,711	194,076				
108	-componenta fixă	186,212	53,178	48,519	106,856	97,038	159,534	145,567	212,711	194,076				
109	-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
110	c) pentru AGA și cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
111	d) pentru alte comisii și comisite constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
112	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	712,238	222,576	174,197	463,876	366,484	684,246	553,142	921,738	754,757				
113	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	56,331,388	11,010,361	11,756,414	16,217,519	6,148,002	20,186,606	5,380,083	29,293,365	12,560,210				

5/15

INDICATORI		Nr. rd.	Realizari an 2022	Trim I		Trim II		Trim III		An	
				BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz
0											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a)	Cheltuieli cu majorari si penaltiuri (Rd. 115+Rd. 116), din care: - catre bugetul general consolidat	114	441.522	5.000	131.325	10.000	-263.820	35.000	-256.966	90.000	-255.841
	- catre alti creditori	115	373.212	0	131.348	0	-263.962	25.000	-260.194	70.000	-257.453
b)	Cheltuieli privind achizitia imobilizate	116	69.310	5.000	-23	10.000	143	10.000	3.229	20.000	1.612
c)	Cheltuieli atente transferurilor pentru plata personalului	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	din: cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	119	37.243.183	10.905.961	11.551.104	15.916.257	16.589.408	19.650.019	16.494.887	29.089.169	26.147.432
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 122-Rd. 125), din care:	120	263.552	99.400	73.985	291.262	152.373	501.587	425.507	714.215	644.138
	(1) cheltuieli privind ajustrile si provizioanele	121	18.383.132	0	0	0	-10.329.960	0	-11.273.345	-600.000	-13.955.520
	(1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	122	18.795.641	0	0	0	0	0	0	200.000	1.344.054
	(1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierden de valoare din care:	124	0	0	0	0	0	0	0	0	59.073
	(2.1) din anulara provizioanelor (Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care:	125	412.510	0	0	0	10.329.960	0	11.273.345	800.000	15.299.574
	- din participarea salariatilor la profit	126	412.510	0	0	0	0	0	0	800.000	15.299.574
	- din deprecierea imobilizatiilor corporale si a activelor circulante	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care:	129	412.510	0	0	0	10.329.960	0	11.273.345	800.000	15.299.574
a)	Cheltuieli privind dobanzile, din care:	130	51.307	144.000	34.556	336.000	151.694	466.000	173.329	488.000	182.123
a1)	atentele creditelor pentru investitii	131	0	124.000	79	310.000	71.521	434.000	80.159	434.000	84.170
a2)	atentele creditelor pentru activitatea curenta	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Cheltuieli din diferente de curs valutare, din care:	133	0	124.000	79	310.000	71.521	434.000	80.159	434.000	84.170
b1)	atentele creditelor pentru investitii	134	51.307	20.000	34.579	26.000	80.374	32.000	93.170	54.000	97.953
b2)	atentele creditelor pentru activitatea curenta	135	4.292	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	136	47.016	20.000	34.579	26.000	80.374	32.000	93.170	54.000	97.953
III	REZULTATUL BRUT (profitpierdere) (Rd.1-Rd.28)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	venituri netimpozabile	138	17.851.836	3.233.441	-1.962.394	-2.175.621	1.113.783	-7.059.273	283.689	788.971	851.185
	Cheltuieli nedeductibile fiscal	139	10.263.039	5.000.000	1.024.872	8.000.000	13.336.310	10.000.000	18.294.009	11.000.000	23.233.068
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	32.460.089	3.000.000	1.521.605	7.000.000	6.398.004	11.000.000	10.642.789	13.000.000	12.854.688
IV	DATE DE FUNDAMENTARE	141	3.836.955	0	0	0	0	0	0	446.235	0
1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	318.766.455	86.508.887	75.244.526	128.364.499	107.321.110	162.245.529	127.394.042	244.170.665	180.979.314
a)	venituri din subventii si transferuri	143	105.230.644	29.076.552	27.896.638	44.515.440	44.992.666	57.097.816	56.884.960	77.015.810	70.415.930
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	5.510.146	0
2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd.28)	145	301.582.971	83.171.696	77.378.226	130.244.670	106.484.978	168.879.653	127.614.940	242.934.844	180.705.623
a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.29), din care: (*)	147	22.307.661	6.270.493	6.096.161	13.361.018	13.118.454	19.621.382	19.298.004	26.410.720	26.213.331
a)	Indicele mediu de crestere al preturilor	147a)	0	0	0	0	0	0	0	2.149.799	0
b)	majorare salarii minim	147b)	0	0	0	0	0	0	0	955	0
c)	reintregire cresteri salariale	147c)	0	0	0	0	0	0	0	1.866.344	0
d)	dif. majorare bonusuri- tichete masa	147d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2022	AN 2023														
			Trim I		Trim II		Trim III		An								
			BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz							
			5	6	7	8	9	10	11	12							
0	1																
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	338	348	344	339	353	338	357	340							
	5	Nr. mediu de salariati	337	342	342	338	342	338	343	338							
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	5,516	5,993	6,508	6,465	6,338	6,346	6,417	6,463							
		b) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97/Rd.149)/12*1000	5,376	5,897	6,365	6,320	6,215	6,229	6,254	6,303							
		c) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	5,376	5,897	6,365	6,320	6,215	6,229	6,254	6,303							
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	946	253	375	317	474	377	712	535							
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	634	x	x	317	x	377	686	535							
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	676	292	402	356	475	388	726	577							
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:															
		- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe	227,893	99,844	137,462	120,404	162,609	131,093	248,993	194,878							
		- pret mediu (p)- lei/Mwe	1,105	836	835	785	839	757	863	773							
		- valoare=QPF x p	251,768,523	83,440,960	114,829,251	90,923,217	136,424,360	99,216,532	212,325,013	150,623,502							
		- pondere în veniuri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2*100	79	96	88	85	84	78	87	83							
	8	Piață restanțe	0	0	0	0	0	0	0	0							
	9	Creanțe restante, din care:	24,211,999	57,837,313	52,043,446	47,648,399	66,786,392	55,318,963	60,708,228	63,278,388							
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	199,930	0	273,492	0	276,983							
		- de la operatorii cu capital privat	4,386,019	4,067,000	4,200,000	5,966,365	3,720,000	4,867,596	4,800,000	4,110,589							
		- de la bugetul de stat	0	0	0	53,848	0	81,853	0	139,740							
		- de la bugetul local	19,845,979	53,770,313	46,779,880	41,488,256	62,065,392	50,096,012	55,908,228	58,751,177							
		- de la alte entități	0	0	0	0	0	0	0	0							
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	0	0	0	200,000	0	0	0	0							
	11	Redistribuirii/ disribuirii 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							

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

**Se vor evidenta distinct sursele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA RUSU

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *, din care:	314,852,114	319,486,114	101.47	244,546,990	181,738,931	74.32
1	Venituri din exploatare*), (rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:	314,581,284	318,766,455	101.33	244,505,840	180,979,313	74.02
1.1.	Venituri din productia vanduta - energie electrica	164,424,175	176,409,059	107.29	109,585,173	70,705,649	64.52
1.2.	Venituri din productia vanduta - energie termica, din care:	33,669,781	32,600,826	96.83	52,796,746	35,707,438	67.63
	-populatie	11,014,031	10,575,390	96.02	12,851,974	12,696,401	98.79
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta între pret/tarif aprobat si pret local de facturare)	40,640,164	42,758,638	105.21	49,943,094	44,210,815	88.52
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierden populatie;diferenta între cost si pret/tarif)	72,832,305	62,472,006	85.78	27,407,891	26,205,116	95.61
1.5.	Alte venituri din exploatare(prestari servicii hidrofor; penalitati en termica, etc)	2,264,860	4,525,925	199.83	4,772,936	4,150,296	86.95
2.	Venituri financiare	270,830	719,659	265.72	41,150	759,617	1,845.97
	Venituri totale -baza de calcul = rd I- rd 1.3.-rd 1.4	201,379,645	214,255,470	106.39	167,196,005	111,323,000	66.58

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

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA ROSU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		AN 2023					
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC	Realiz trim I	Realiz trim II	Realiz trim III	Realiz trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			4,205,478	1,654,595	12,905,989	172,762	4,180,253	7,235,855	8,238,544
	1 Surse proprii, din care:			2,402,478	1,028,763	10,216,989	166,809	3,022,156	6,076,102	8,077,751
	a) - amortizare			416,407	263,552	714,215	73,985	152,373	425,507	644,139
	b) - profit			1,986,071	765,211	9,502,774	0	0	0	2,008,712
	c) - alte rezerve			0	0	0	0	0	0	5,424,901
	2 Alocații de la buget			1,803,000	625,833	2,689,000	5,953	1,158,098	1,159,753	160,793
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori									
	3 Credite bancare, din care:									
	a) - interne									
	b) - externe									
	4 Alte surse, din care:									
	- surse atrase (ca diferența între SP Plan Inv și Ch cu amortizarea (rd 120 din anexa 2)									
	- surse atrase									
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			4,205,478	1,646,095	12,905,989	172,762	4,180,253	7,235,855	8,238,544
	1 Investiții în curs, din care:			516,400	563,997,79	971,321	142,093	261,273	261,389	261,429
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			56,400	56,400	221,321	137,446	137,446	137,446	137,446
	Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa II			56,400	56,400	0	0	0	0	0
	Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa III	tr 1		580,000	134,679	165,321	137,446	137,446	137,446	137,446
	Integrarea tehnologiilor SMART în Mun. Bacau - Instalarea unor stații de reîncărcare cu puterea cumulată de 480 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in - proiectare	tr 1-3		31,500	27,878	56,000	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			460,000	52,253	750,000	4,648	123,828	123,943	123,983
	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 1-3		460,000	52,253	500,000	4,648	123,828	123,943	123,983
	Ciclu combinat 14 MWt, cazane auxiliare și adaptarea schemei termomecanice în CET 1 Chimiei Bacau, aplicație POS Mediu			0	0	250,000	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
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locații 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:			2,381,900	965,895	1,055,000	1,305	83,499	91,199	94,279
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			1,038,900	392,316	116,000	0	49,229	55,389	58,469
	Monitorizare CCTV exterior integrat aferent Stație Pompe Termoficare, St. Compresori, Centrala Cazane 2x10t/h, Rezervor CLU și St. Pompe CLU cu transmisie la distanță în CC Tehnologica - executie	tr. 3		0	0	20,000	0	0	0	0
	Modernizare sistem iluminare, decantori apă brută, rezervoare apă coagulată, dedurizată și demineralizată, zone schimbatori de căldură, cu lampi economice, senzori crepusculari și de presență - executie	tr.2		0	0	35,000	0	0	0	0
	Lucrări montaj rezervor apă dedurizată capacitate 250 mc	tr.2		0	0	50,000	0	0	0	0
	Extinderea rețelei de intranet din incinta Thermoenergy Group	tr 2		0	0	11,000	0	0	0	0
	Servicii conexa "Reparații capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7.3 Mwe- echipament aferent investiției "Centrala de cogenerare cu ciclu combinat de			0	0	0	0	49,229	55,389	58,469
	Îmbunătățirea regimului hidraulic al centralei de cogenerare cu ciclu combinat din SACET Bacau - SF etc			0	0	0	0	0	0	0
	Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa III			580,000	134,679	0	0	0	0	0
	Integrarea tehnologiilor SMART în Mun. Bacau - Instalarea unor stații de reîncărcare cu puterea cumulată de 480 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in - proiectare			31,500	27,878	0	0	0	0	0
	Integrarea tehnologiilor SMART în Mun Bacau- Instalarea unei stații de reîncărcare de 300 KW pt vehicule electrice și electrice hibrid plug- in - proiectare și executie	tr 3		150,000	0	0	0	0	0	0
	Reducerea puterii termice nominale a IMA 3- CAF 100Gcal/h din cadrul SACET Bacau pentru încadrarea ca instalație medie de ardere	tr 3		247,400	229,759	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- executie	tr1		30,000	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			1,343,000	573,579	939,000	1,305	34,270	35,810	35,810
	Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - DALI, doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.			200,000	0	200,000	0	9,218	10,758	10,758

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		AN 2023				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC	Realiz trim I	Realiz trim II	Realiz trim III	Realiz trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET Bacau prin inlocuirea motorului electric de antrenare -SF, etc.		0	0	70,000	0	23,747	23,747	23,747
		Inlocuirea a 2000 de contori de energie termica in vederea realizarii digitalizarii SACET Bacau - SF, etc.		80,000	0	80,000	0	0	0	0
		Centrala de cogenerare hibrida - SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.		300,000	245,861	250,000	1,305	1,305	1,305	1,305
		Reabilitare retele termice primare - etapa a II-a - coc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.		339,000	0	339,000	0	0	0	0
		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	61,751	0	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	tr 3-4	43,000	44,011	0	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	tr 3-4	120,000	110,342	0	0	0	0	0
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACETA bisericii "Treierarii" Bacau - SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	tr 3-4	45,000	42,989	0	0	0	0	0
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACETA Inspectoratului de politie Judatean Bacau si a Politiei Municipiului Bacau- SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	tr 3-4	60,000	55,534	0	0	0	0	0
		Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET		70,000	0	0	0	0	0	0
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumofiziologie Bacau - SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, avize		21,000	13,090	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
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizări necorporale)		1,307,178	580,047	10,879,668	29,363	3,835,481	6,883,268	7,882,833
		4.1) Dotari		1,304,573	577,442	10,644,168	29,363	3,833,501	6,881,288	7,880,853
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1,263,413	577,442	9,644,168	0	2,804,138	5,851,924	7,850,490
		b) dotari cu contracte de achiziții în continuare din anul 2022		41,160	0	29,384	29,363	29,363	29,363	29,363
		c) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000
		4.2) Imobilizari necorporale		2,605	2,605	235,500	0	1,980	1,980	1,980
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2,605	2,605	235,500	0	1,980	1,980	1,980
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, 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
		4.3 bunuri de natura mijloacelor fixe achiziționate prin contractul de vanzare-cumparare nr SQ 2030/232/18.07.2023/2005/18.07.2023 de la SC CET SA Bacau		0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA RUSU

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	an 2022		an 2023	
		Preliminat / Realizat		Influența (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	3	4	5	6
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante				
1	Influențe din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:				
2	-din servicii prestate:	X	X	-77,297,852	-137,411,512
3	-energie electrică:	X	X	-66,781,677	-105,703,410
	en electrică-din TG, din care:	X	X	-46,383,122	-34,139,034
	-PZU	X	X	-36,907,051	-32,536,193
	-PE	X	X	-775,344	322,856
	-bonus	X	X	-8,700,727	-1,925,697
	en electrică-din CC, din care:	X	X	-20,398,555	-71,564,376
	-PZU	X	X	-18,064,635	-64,383,354
	-PE	X	X	-794,108	-606,162
	-bonus	X	X	-3,788,659	-6,114,321
	Revanduta (din energia achiziționata)	X	X	-380,755	-460,539
	-energie termică:	X	X	-10,515,975	-31,708,102
	energie termică facturată populației	X	X	2,276,584	2,121,011
	energie termică facturată agenților economici	X	X	17,919,336	985,601
2	subvenții pentru energie termică	X	X	7,184,455	1,452,176
	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	X	X	-37,896,351	-36,266,890
	-din alte venituri din expl	X	X	-94,670	-375,628
	-din venituri financiare	X	X	-678,509	39,958
	TOTAL Pct. I	X	X	-78,070,832	-137,747,182
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I				
	Cauza 1 :influența cheltuielilor cu bunuri și servicii, din care:	X	X	-29,429,848	-73,018,209
	-influența cheltuielilor cu materiile prime	X	X	-42,250,184	-69,676,362
	-influența cheltuielilor cu energia electrică și apa	X	X	974,436	-3,280,464
	-influența cheltuielilor cu materialele consumabile și ob de inventar	X	X	1,816,374	175,101
	-influența cheltuielilor cu serviciile executate de terți(reparații, chirii)	X	X	9,390,574	-428,802
	-influența altor cheltuieli executate de terți	X	X	638,951	190,319
	Cauza 2 :influența cheltuielilor cu impozite și taxe locale	X	X	-6,098,180	-8,101,495
	Cauza 3 :influența altor cheltuieli din exploatare, din care:	X	X	-11,974,983	-43,751,179
	cheltuieli cu achiziția cotelor de certificate CO2	X	X	-6,544,430	-11,154,400
	diminuarea cheltuielii cu amortizarea imobilizărilor corporale	X	X	450,663	380,586
	cheltuieli cu majorări și penalități	X	X	-73,243	-701,612
	alte cheltuieli	X	X	-5,807,973	-32,275,754
	Cauza 4:influența cheltuielilor cu personalul	X	X	4,407,858	3,993,535
	Cauza 5: influența cheltuielilor financiare	X	X	436,693	130,816
	TOTAL Pct. II	X	X	-42,658,469	-120,746,531
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	17,851,836	X	788,970	851,185

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

DIRECTOR FINANCIAR
MARJANA RUSU

Anexa la Hot. CA nr. 38/04.04.2024



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



BACAU-ROMANIA	Tel. +40-234-58 50 50	Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Str. Chimiei, nr. 6	Fax +40-234-51 96 50	Capital Social 20.234.880 lei
Cod postal 600286	E-mail secretariat@thermoenergy.ro	ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670
NR: 684		DATA: 02.04.2024

COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

Florin Pavel

NOTA DE CONSTATARE

privind executia Bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2023

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 **executie** bugetului de venituri si cheltuieli al operatorului economic si al subunitatilor din structura acestuia , urmarind :

1. realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate ;

12/15

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 intreprins verificarea respectarii prevederilor legale in executia Bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV 2023 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.16 din 20.02.2023 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 98 din 14.03.2023.

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 31.12.2023 se prezinta astfel :

lei

INDICATOR	BVC 31.12.2023	REALIZAT 31.12.2023
Venituri din energie electrica si termica	109.585.173	70.705.649
Venituri din energie termica	52.796.746	35.707.438

Sume pentru acoperire pierderi	77.015.810	70.415.930
Venituri din alte activitati	4.772.936	19.449.870
Venituri financiare	41.150	759.617
TOTAL VENITURI	244.211.815	181.738.931

Cheltuielile societatii la data de 31.12.2023 se prezinta astfel :

lei

INDICATOR	BVC 31.12.2023	REALIZAT 31.12.2023
1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	242.934.844	180.705.623
a) Cheltuieli cu bunuri si servicii	183.906.872	140.312.324
b) Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate	1.782.669	244.181
c) Cheltuieli cu personalul	27.951.919	27.568.909
d) Alte cheltuieli de exploatare	29.293.385	12.580.210
2. CHELTUIELI FINANCIARE	488.000	182.123
TOTAL CHELTUIELI	243.422.844	180.887.746

Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 31.12.2023 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 31.12.2023 - DA ;

Anexa de fundamentare nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora la 31.12.2023 - DA ;

16/15

Anexa de fundamentare nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale la 31.12.2023 - DA;

Anexa de fundamentare nr. 4 – Programul de investitii , dotari si sursele de finantare la 31.12.2023 - DA ;

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

La data de 31.12.2023 Thermoenergy Group SA Bacau a inregistrat un **profit de 851.185 lei fata de o prevedere bugetata de 788.971 lei .**

Concluzia verificarii este ca executia Bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.12.2023 al Thermoenergy Group SA Bacau respecta prevederile in vigoare.

02 aprilie 2024

Intocmit,

Compartiment Control Financiar de Gestiune

Liviu Hozoc

