

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	An 2024		Diferente	
					BVC	Realiz	lei	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=7/5*10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	181,738,931	192,803,622	191,569,956	-1,233,666	-0.64
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	180,979,314	192,770,423	191,386,743	-1,383,681	-0.72
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	44,210,815	37,177,135	34,031,016	-3,146,119	-8.46
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	26,205,116	22,915,977	32,933,289	10,017,312	43.71
	2	Venituri financiare	5	759,617	33,199	183,214	150,015	451.86
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	180,887,746	191,787,546	190,484,435	-1,303,111	-0.68
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	180,705,623	191,312,689	190,199,049	-1,113,641	-0.58
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	140,312,324	140,123,116	136,815,730	-3,307,386	-2.36
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	244,181	1,974,582	2,574,639	600,057	30.39
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	27,568,909	30,971,923	30,523,100	-448,823	-1.45
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	26,213,331	29,106,963	28,929,560	-177,403	-0.61
		C1 ch. cu salariile	12	22,797,153	25,339,072	25,195,060	-144,012	-0.57
		C2 bonusuri	13	3,416,178	3,767,891	3,734,500	-33,391	-0.89
		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	600,821	857,584	616,400	-241,184	-28.12
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	754,757	1,007,376	977,140	-30,236	-3.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	12,580,210	18,243,068	20,285,580	2,042,512	11.20
	2	Cheltuieli financiare	19	182,123	474,857	285,387	-189,470	-39.90
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	851,185	1,016,076	1,085,521	69,445	6.83
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL 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	851,185	1,016,076	1,085,521	69,445	6.83
	1	Rezerve legale	27	42,559	50,804	54,276	3,472	6.83
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	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, comistoanelor 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	808,625	965,272	1,031,245	65,973	6.83
	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% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	404,313	482,636	515,623	32,986	6.83
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0.00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	404,314	482,636	515,623	32,986	6.83
		c) - dividende cuvenite 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	404,313	482,636	515,623	32,986	6.83
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 prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	An 2024		Diferente	
				BVC	Realiz	lei	%
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0.00
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8,238,544	18,546,003	2,126,328	-16,419,675	-88.53
1	Alocații de la buget	47	160,793	10,629,000	255,894	-10,373,106	-97.59
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8,238,544	18,546,003	2,126,328	-16,419,675	-88.53
X	DATE DE FUNDAMENTARE						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	340	343	336	-7	-2.04
2	Nr.mediu de salariați total	51	338	341	335	-6	-1.76
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6,463	7,113	7,196	83	1.17
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	6,303	7,025	7,106	82	1.16
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	535	565	571	6	1.06
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. cf Legii anuale a bugetului de stat	55	535	565	571	6	1.06
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	577	589	555	-34	-5.84
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	995	995	994	0	-0.04
9	Plăți restante	58	5,904,651	0	0	0	0.00
10	Creanțe restante	59	63,278,388	79,878,769	82,414,543	2,535,774	3.17

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

CONTABIL SEF
VIOLETA BARDASU /

BUGET COSTURI
CRISTINA TARAŢU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli an 2024

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizări an 2023	AN 2024									
				Trim I		Trim II		Trim III		An		Realiz	Realiz
				BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz		
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10			12	
I.													
1		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	181,738,931	69,979,364	69,576,391	111,901,519	101,109,466	139,248,403	129,170,179	192,803,622	191,569,956.26		
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	180,979,314	69,970,164	69,466,689	111,883,320	100,959,923	139,224,204	128,988,857	192,770,423	191,386,743		
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	109,354,432	51,725,185	49,666,797	75,967,425	64,843,488	87,792,179	79,691,126	131,796,625	123,320,832		
		a1) din vânzarea produselor		0	0	0	0	0	0	0	0		
		a2) din servicii prestate	106,413,087	51,022,011	48,953,955	74,534,206	63,402,281	85,586,408	77,332,562	128,875,229	120,142,457		
		a3) din redevențe și chiri	367,959	1,790	0	2,041	4,539	2,041	12,711	2,703	12,711		
		a4) alte venituri	2,573,386	701,384	712,842	1,431,177	1,436,668	2,203,730	2,345,853	2,918,693	3,165,664		
		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:	70,415,930	18,165,259	19,680,529	35,170,209	35,770,713	50,620,339	48,341,333	60,093,112	66,964,305		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	44,210,815	19,269,081	18,122,124	24,503,055	19,821,781	25,517,227	20,902,203	37,177,135	34,031,016		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	26,205,116	-1,103,821	1,558,405	10,667,154	15,948,933	25,103,112	27,439,130	22,915,977	32,933,289		
		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:	1,208,952	79,720	119,363	745,687	345,721	811,687	956,398	880,687	1,101,605		
		f1) din amenzi și penalități	709,772	72,523	79,891	133,523	187,727	196,523	260,663	262,523	336,750		
		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	499,179	7,197	39,472	612,164	157,994	615,164	695,714	618,164	764,855		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	799,617	9,199	109,702	18,199	149,543	24,199	181,322	33,199	183,214		
		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	713,605	6,198	109,376	10,698	141,737	12,198	172,338	16,698	173,430		
		e) alte venituri financiare	46,013	3,001	327	7,501	7,806	12,001	8,984	16,501	9,784		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	180,887,746	64,980,412	66,715,932	108,361,601	97,959,371	138,646,101	125,778,100	191,787,546	190,484,435.17		
1		Cheletuile de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	180,705,623	64,878,555	66,590,062	108,052,745	97,806,307	138,192,244	125,537,241	191,312,689	190,199,049		
		A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	140,312,324	51,767,496	53,379,548	81,811,538	72,955,557	101,859,864	89,861,479	140,123,116	136,815,730		
		A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	138,121,977	51,030,466	53,039,781	78,483,771	72,057,184	94,842,816	87,685,548	131,714,578	132,340,546		
		a) cheletuile cu materiile prime	126,970,757	47,276,888	49,201,325	71,803,614	65,779,893	85,513,032	78,760,372	118,975,922	119,234,809		
		b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	2,605,681	1,048,387	450,656	2,580,967	1,193,211	4,029,717	1,933,118	5,437,112	2,531,477		
		b1) cheletuile cu piesele de schimb	1,548,175	478,934	151,524	1,279,571	557,915	1,991,092	940,979	2,671,832	1,250,367		

ANEXA la Hot. CA 34/20.05.2025

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2023	AN 2024								
				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		12
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	242,612	91,545	52,346	186,045	108,419	280,545	162,986	375,045	220,909
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	300,515	202,765	54,240	439,429	116,920	683,605	213,806	910,281	286,091
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	8,245,024	2,502,426	3,333,559	3,659,761	4,967,160	4,616,461	6,778,253	6,391,263	10,278,169
	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	1,372,271	351,577	135,001	2,460,398	525,397	5,709,499	1,561,185	6,679,301	3,551,534
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,237,432	328,879	112,270	2,379,926	480,834	5,571,252	1,429,993	6,419,091	3,387,730
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	77,326	19,101	6,677	41,876	12,488	64,650	80,312	151,613	95,526
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	49,819	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	27,507	19,101	6,677	41,876	12,488	64,650	80,312	151,613	95,526
	c)	prime de asigurare	44	57,514	3,597	16,054	38,597	32,076	73,597	50,880	108,597	68,278
	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	818,076	385,453	204,767	867,369	382,976	1,307,549	614,746	1,729,238	923,650
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	9,800	0	9,800	9,800	17,120	9,800	17,120	9,800	18,380
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	2,013	629	502	1,379	1,034	2,129	1,547	2,879	2,817
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2,013	629	502	1,379	1,034	2,129	1,547	2,879	2,817
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.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 educatie, 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	24,765	39,670	28,032	74,670	51,504	104,670	85,787	139,670	116,514
	f)	cheltuieli de deplasare, dețesare, transfer, din care:	62	19,220	1,641	2,043	6,262	6,326	16,297	11,802	20,292	19,892
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	5,287	1,201	1,077	3,601	4,087	5,288	5,318	6,687	8,318
		-interna	64	5,287	1,201	1,077	3,601	4,087	5,288	5,318	6,687	8,318
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	110,336	33,459	36,515	64,668	69,688	95,877	102,038	127,086	133,135
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	35,682	11,145	9,804	23,145	19,051	35,145	28,979	47,145	38,651
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	50,758	38,690	23,513	76,634	42,749	99,578	52,031	123,930	103,149
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	6,600	8,060	1,560	23,060	3,120	23,060	4,680	23,060	6,360
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1,075	1,146	0	2,292	0	3,438	0	4,594	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	39,018	28,212	21,701	48,210	39,099	68,208	46,519	88,214	94,880
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-afarente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizari an 2023	AN 2024							
				Trim I		Trim II		Trim III		An	
				BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10		12
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		0	0	0	0	0	0	0	0
		i6) 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
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	4,065	1,272	253	3,072	530	4,872	832	8,072	1,909
		j) alte cheltuieli	565,502	260,219	94,557	610,811	175,504	944,053	315,442	1,258,435	491,111
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	244,181	185,067	514,875	1,203,852	1,082,155	1,742,815	1,580,639	1,974,582	2,574,639
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	601,967	0	0	601,967	0	601,967	0	601,967	672,657
		c) ch. cu taxa de licență	299,810	161,995	174,771	173,515	186,291	185,035	197,811	196,555	209,331
		d) ch. cu taxa de autorizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) ch. cu taxa de mediu	0	852	0	1,380	0	1,712	753	2,737	1,138
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	-657,596	22,219	340,103	426,989	895,864	954,100	1,382,075	1,173,323	1,691,513
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	27,568,909	7,536,429	7,408,472	15,673,308	14,982,492	23,134,800	22,377,788	30,971,923	30,523,100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	26,213,331	7,144,460	7,021,704	14,616,866	14,204,209	21,678,233	21,197,596	29,106,963	28,929,560
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	22,797,153	6,234,003	6,107,383	12,750,074	12,355,353	18,961,718	18,506,137	25,339,072	25,195,060
		a) salarii de bază	19,276,566	5,187,202	5,069,122	10,606,924	10,347,803	16,026,646	15,818,043	21,446,368	21,380,908
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	3,520,587	1,022,503	1,019,463	2,085,852	1,972,292	2,833,774	2,636,296	3,782,406	3,751,354
		c) alte bonificații (conform CCM)	0	24,298	18,798	57,298	35,298	101,298	51,798	110,298	62,798
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	3,416,178	910,457	914,321	1,866,792	1,848,856	2,716,515	2,691,459	3,767,891	3,734,500
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	649,434	42,099	57,873	184,099	168,073	217,099	218,354	362,041	361,490
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	2,148,270	740,790	728,790	1,427,470	1,425,470	2,083,070	2,085,910	2,879,850	2,845,070
		c) vouchere de vacanță;	480,660	127,568	127,658	255,223	255,313	406,346	387,196	526,000	527,940
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	137,814	0	0	0	0	0	0	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	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:	600,821	151,896	151,896	553,792	305,746	705,688	460,973	857,584	616,400
		a) pentru director/directorat	406,745	103,377	103,377	456,754	206,754	560,131	310,131	654,092	413,508
		-componenta fixă	406,745	103,377	103,377	206,754	206,754	310,131	310,131	413,508	413,508
		-componenta variabilă	0	0	0	250,000	0	250,000	0	240,584	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	194,076	48,519	48,519	97,038	98,992	145,557	150,842	203,492	202,892
		-componenta fixă	194,076	48,519	48,519	97,038	98,992	145,557	150,842	203,492	202,892
		-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2023	AN 2024											
					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			12			
I	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	754,757	240,074	234,872	502,649	472,537	750,880	719,219	1,007,376	977,140				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	12,580,210	5,389,563	5,287,167	9,364,047	8,776,103	11,454,765	11,717,335	18,243,068	20,285,580					
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115-Rd.116), din care:	114	-255,841	5,233	7,075	5,893	7,047	6,553	14,100	7,213	268,751					
	- către bugetul general consolidat	115	-257,453	4,793	6,844	4,793	6,846	4,793	13,662	4,793	44,886					
	- către alți creditori	116	1,612	440	231	1,100	201	1,760	439	2,420	223,865					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	16,639	0	16,639					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	d) alte cheltuieli	119	26,147,432	8,588,232	6,050,989	12,820,665	9,560,304	15,077,327	12,567,230	20,816,707	16,898,957					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	644,138	110,773	113,196	311,238	252,913	644,633	414,840	992,897	582,775					
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122-Rd.125), din care:	121	-13,955,520	-3,314,675	-884,093	-3,773,748	-1,044,160	-4,273,748	-1,295,474	-3,573,748	2,518,458					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,344,054	0	0	0	0	0	0	1,200,000	3,600,194					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	59,073	0	0	0	0	0	0	0	0					
	g) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:	125	15,299,574	3,314,675	884,093	3,773,748	1,044,160	4,273,748	1,295,474	4,773,748	1,081,736					
	g1) din anulararea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	15,299,574	3,314,675	884,093	3,773,748	1,044,160	4,273,748	1,295,474	4,773,748	1,081,736					
	g1.1) - din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	g1.2) - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
g2) - venituri din alte provizioane	129	15,299,574	3,314,675	884,093	3,773,748	1,044,160	4,273,748	1,295,474	4,773,748	1,081,736						
II	C6	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	182,123	101,857	125,871	308,857	153,063	453,857	240,859	474,857	285,387				
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	84,170	89,785	122,464	278,785	148,155	405,785	229,800	408,785	258,307					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	84,170	89,785	122,464	278,785	148,155	405,785	229,800	408,785	258,307					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	97,953	12,072	3,406	30,072	4,908	48,072	11,059	66,072	27,079					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	97,953	12,000	3,406	30,000	4,908	48,000	11,058	66,000	27,079					
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	851,185	4,998,952	2,860,459	3,539,918	3,150,095	602,303	3,392,079	1,016,076	1,085,521.09					
	venituri neimpozabile	139	23,233,068	4,073,123	2,074,361	6,204,602	4,749,729	10,368,916	6,780,836	11,023,482	7,323,457					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	12,854,668	4,419,856	136,315	6,661,967	5,462,279	10,902,983	7,754,468	12,517,840	12,327,195					
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	DATE DE FUNDAMENTARE															
	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	180,979,314	69,970,164	69,466,689	111,883,320	100,959,923	139,224,204	128,988,857	192,770,423	191,386,743					
	a) -venituri din subvenții și transferuri	143	70,415,930	18,165,259	19,680,529	35,170,209	35,770,713	50,620,339	48,341,333	60,093,112	66,964,305					
	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					
	Cheltuieli totale de exploatare , din care: (Rd 29)	145	180,705,623	64,878,555	66,590,062	108,052,745	97,806,307	138,192,244	125,537,241	191,312,689	190,199,049					
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						
Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care:**)	147	26,213,331	7,144,460	7,021,704	14,616,866	14,204,209	21,678,233	21,197,596	29,106,963	28,929,560						

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr . Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	244,546,990	181,738,931	74.32	192,803,622	191,569,956	99.36
1	Venituri din exploatare*), (rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:	244,505,840	180,979,313	74.02	192,770,423	191,386,743	99.28
1.1.	Venituri din productia vanduta - energie electrica	109,585,173	70,705,649	64.52	89,064,590	83,143,806	93.35
1.2.	Venituri din productia vanduta - energie termica, din care:	52,796,746	35,707,438	67.63	39,810,639	36,998,652	92.94
	-populatie	12,851,974	12,696,401	98.79	18,710,630	17,086,800	91.32
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta între pret/tarif aprobat si pret local de facturare)	49,943,094	44,210,815	88.52	37,177,135	34,031,016	91.54
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta între cost si pret/tarif)	27,407,891	26,205,116	95.61	22,915,977	32,933,289	143.71
1.5.	Alte venituri din exploatare(prestsi servicii hidrofor; penalitati en termica, etc)	4,772,936	4,150,296	86.95	3,802,083	4,279,980	112.57
2.	Venituri financiare	41,150	759,617	1,845.97	33,199	183,214	551.86
	Venituri totale -baza de calcul = rd 1- rd 1.3-rd 1.4	167,196,005	111,323,000	66.58	132,710,511	124,605,651	93.89

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

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

CONTABIL SEF
VIOLETA BARDASU

BUGET COSTURI
CRISTINA TARANU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		An 2024				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC 2024	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:		12,905,989	8,238,544	18,546,003	136,089	1,404,039	1,585,629	2,126,328
	1	Surse proprii, din care:		10,216,989	8,077,751.35	7,917,003	75,269	1,148,145	1,329,735	1,870,434
		a) - amortizare		714,215	644,138	992,897	113,196	252,913	414,840	582,775
		b) - profit		9,502,774	5,424,901	404,313				
		c) - redevența		0	0	601,967				601,967
		d) - alte surse atrase		0	2,008,712	5,917,826				
	2	Alocații de la buget		2,689,000	160,793	10,629,000	60,820	255,894	255,894	255,894
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori								
	3	Credite bancare, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		12,905,989	8,238,544	18,546,003	136,089	1,404,039	1,585,629	2,126,328
	1	Investiții în curs, din care:		971,321	261,429	12,474,930	38,200	67,269	67,269	233,119
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		221,321	137,446	2,664,930	0	0	0	165,850
		Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa III	tr 1	165,321	137,446	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	tr 1-3	56,000	0	200,000		0	0	165,850
		Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, Bacau - executie				2,464,930		0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		750,000	123,983	9,810,000	38,200	67,269	67,269	67,269
		Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, Bacau - executie	tr. 1-3	500,000	123,983	9,660,000	38,200	67,269	67,269	67,269
		Ciclu combinat 14 MW, cazane auxiliare și adaptarea schemei termomecanice în CET 1 Chimiei Bacau, aplicație POS Mediu	tr.1	250,000	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 locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		1,055,000	94,279	1,564,000	22,820	559,947	559,947	559,947
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		116,000	58,469	745,000	0	371,323	371,323	371,323
		Extinderea rețelei de intranet din incinta Thermoenergy Group	tr 2	0	0	15,000	0	16,145	16,145	16,145
		Modernizare protecții aferente TRAFU TSG1 (OBT21), inclusiv integrare în SCADA existent și înlocuirea rețelelor aferente dulap protecții 110 KV CCT și celei TRAFU OBT 21 Alimentare 6kV pentru OBL - proiectare și executie	tr.1	0	0	300,000	0	0	0	0
		Modernizarea instalației de preîncălzire apă dedurizată la degazor de 1.2 ATA, prin înlocuirea schimbătoarelor apă/abur orizontale existente și integrarea acestora la schema termomecanică existentă	tr.2	0	0	300,000	0	0	0	0
		Modernizare Stație de 110 KV, inclusiv integrare în SCADA - SF	tr.1	0	0	100,000	0	0	0	0
		Îmbunătățirea regimului hidraulic de funcționare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică Bacau - SF, etc.	tr.1	0	0	30,000	0	0	0	0
		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 Tehnologică - executie		20,000	0	0	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 prezență - executie		35,000	0	0	0	355,178	355,178	355,178
		Lucrări montaj rezervor apă dedurizată capacitate 250 mc		50,000	0	0	0	0	0	0
		Extinderea rețelei de intranet din incinta Thermoenergy Group		11,000	0	0	0	0	0	0
		Servicii conexe "Reparații capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7.3 Mwe - echipament aferent investiției "Centrala de cogenerare cu ciclu combinat de 14MW"		0	58,469	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	tr 3	939,000	35,810	819,000	22,620	188,625	188,625	188,625
		Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - DALI, doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiză tehnică, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.		200,000	10,758	200,000	21,688	187,693	187,693	187,693
		Reducerea consumului de energie electrică a unității de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET Bacau prin înlocuirea motorului electric de antrenare - SF, etc.		70,000	23,747	0	0	0	0	0
		Înlocuirea a 2000 de contori de energie termică în vederea realizării digitalizării SACET Bacau - SF, etc.		80,000	0	80,000	0	0	0	0
		Centrala de cogenerare hibridă - SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.		250,000	1,305	0	0	0	0	0

9/18

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		An 2024				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC 2024	Realiz trim I	Realiz trim II	Realiz trim III	Realiz trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Reabilitarea rețelelor termice de transport pentru creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău - etapa a II-a - doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, SF, studii topo, geo, doc. CU, doc. avizo, taxe, acorduri, etc.		339,000	0	339,000	932	932	932	932
		Studiu pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Bacău		0	0	200,000	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 locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0	0	0
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizari necorporale)		10,879,668	7,882,837	4,507,073	75,269	776,822	958,412	1,333,261
		4.1) Dotari		10,644,168	7,880,857	4,147,073	75,269	732,622	914,212	1,289,061
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		9,644,168	7,850,493	2,865,850	-183,457	-151,104	30,486	375,123
		Motopompa de stins incendii	tr.2	3,500	0	90,000	0	0	0	0
		Calculator (statie de lucru)	tr.1+2	50,000	0	150,000	0	0	0	60,375
		Tocator resturi vegetale si crengi	tr. 2	0	0	12,000	0	0	0	0
		Truse scule lacatusi TSL	tr 2	0	0	3,200	0	0	0	0
		Extruder portabil cu accesorii	tr 4	0	0	40,000	0	0	0	0
		Contori de energie termica (Dn 25 - 10 buc, Dn 40 - 15 buc, Dn50 - 4 buc, Dn 65 - 4 buc, Dn 80 - 4 buc, Dn 100 - 4 buc, Dn 125 - 2 buc, Dn 150 - 4 buc)	tr.1-4	0	0	149,000	0	0	0	12,300
		Grup pompare apa dedurizata pentru adaos in circuitul de termoficare	tr.2	0	0	35,000	0	0	0	0
		Pompa submersibila pentru ape murdare	tr.3	10,000	0	10,000	0	0	0	5,652
		Analizor multiparametru pentru monitorizarea indicilor de calitate la cazanele de abur si circuitele de termoficare	tr.2	0	0	35,000	23,770	23,770	23,770	23,770
		Autoutilitara cu 5 locuri	tr. 1	0	0	300,000	0	0	160,090	160,090
		Baterie acumulatori 220 Vcc/60Ah Statie 6 kV - CAF	tr. 1	0	0	27,000	0	0	0	10,850
		Baterie acumulatori 120 Vcc/300Ah Centrala Ciclu Combinat	tr. 1	0	0	81,000	0	0	0	0
		Baterie acumulatori 220Vcc / 400 Ah pt Statie 110 kV	tr. 2	0	0	162,000	0	0	0	0
		Celula 6kV	tr. 3	0	0	185,000	0	0	0	0
		Post transformare 6/0,4 KV	tr. 3	0	0	265,000	0	0	0	0
		Schimbator de caldura in placi tip M6	tr. 2	4,000	0	28,000	0	0	0	0
		Schimbator de caldura in placi tip M10	tr. 2	11,000	0	20,000	0	0	0	0
		Robineti clapa fluture Dn 400 Pn 25 bar CAF	tr. 2	0	0	20,000	0	0	0	27,020
		Robinet clapa fluture Dn 300 mm, Pn 25 bar	tr. 2	0	0	12,000	0	0	0	0
		Robinet clapa fluture Dn 250 mm, Pn 25 bar	tr. 2	0	0	10,000	0	0	0	0
		Robinet sertar pana Dn 200 mm, Pn 25 bar	tr. 2	0	0	28,000	0	0	0	0
		Convertizor de frecventa hidrofoare si puncte termice	tr. 1	0	0	45,000	0	0	0	0
		Controler de temperatura Apex 20	tr. 2	20,000	0	45,000	0	0	0	0
		Controler de temperatura module termice	tr. 2	6,000	0	6,000	0	0	0	0
		Megacontrol statii hidrofor	tr. 1	61,200	0	40,800	0	0	0	0
		Incarcatoare de baterii pana la 120 kW	tr. 2	0	0	195,000	0	0	0	184,754
		Electropompa recirculare Q =55 mc/h, H=55 mca	tr. 1	0	0	11,000	0	0	0	0
		Electropompa recirculare, Q=15 mc, H= 15 mca	tr. 2	33,000	0	5,500	0	0	0	0
		Electrovane DN 65 mm	tr. 2	75,000	0	36,000	0	0	0	0
		Electrovane DN 80 mm	tr. 2	54,000	0	40,000	0	0	0	0
		Pompa hidrofor, motor 2,2 KW	tr. 2	3,300	0	3,300	0	0	0	0
		Electrovana AME 55	tr. 1	8,000	0	16,000	0	0	0	0
		Transmitator semnal cu accesorii	tr. 2	0	0	19,250	0	18,288	18,288	18,288
		Robinet Clapă Fluture Dn 800 pn 25	tr. 1	0	0	132,000	0	0	0	0
		Robinet Clapă Fluture Dn 600 pn 25	tr. 1	0	0	150,000	0	0	0	0
		Trusa pentru masurarea debitului	tr. 1	0	0	25,000	0	0	21,500	21,500
		Server gestionare SACET SCADA Puncte termice	tr. 2	0	0	181,000	0	0	0	0
		Incarcatoare de baterii pana la 72 kW	tr. 2	0	0	80,000	0	0	0	0
		Instrumentatie de monitorizare online parametrii de proces a echipamentelor energetice	tr. 1	0	0	125,000	0	0	0	0
		Compresor de aer	tr 1	5,000	0	7,800	6,800	6,800	6,800	6,800
		Debitmetru electromagnetic apa industrială	tr 2	0	0	20,000	0	14,065	14,065	14,065
		Locator de pierderi agent termic	tr 2	0	0	20,000	0	0	0	0
		TRUSA VERIFICARE PRIZA DE PAMANT		0	0	0	9,995	9,995	9,995	9,995
		Autoutilitara cu 4 locuri	tr.1	150,000	198,887	0	0	0	0	0
		videoproiector		4,000		0	0	0	0	0
		Autoremorca 1300 kg		39,000	10,000	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		An 2024				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC 2024	Realiz trim I	Realiz trim II	Realiz trim III	Realiz trim IV
0	1	2	3	4	5		7	8	9	10
		Electropompa submersibila Q=8 mc, H= 18 mca	tr. 2	5,500	0	0	0	0	0	0
		Electropompa DPV 10/5B, Q=10 mc, H= 40 - 45 mca	tr. 1	68,000	0	0	0	0	0	0
		Multimetru digital	tr. 1	6,500	0	0	0	0	0	0
		Grup electrogen	tr. 2	6,500	0	0	0	0	0	0
		Debitmetru D 650		45,000		0	0	0	0	0
		Debitmetru ultrasonice portabil MTDS	tr. 1	8,100	0	0	0	0	0	0
		Controller PLC puncte termice	tr.2	15,000	0	0	0	0	0	0
		Tester portabil BS-MH4	tr.2	15,000	0	0	0	0	0	0
		Aparat mobil de testare si localizare BS-MOK	tr.2	25,000	0	0	0	0	0	0
		Multimetru digital	tr.2	5,000	0	0	0	0	0	0
		Extruder manual Weldplast S2	tr.2	35,000	0	0	0	0	0	0
		Extruder manual Fusion 2	tr.2	25,000	0	0	0	0	0	0
		Panouri multiparametrice pt monitorizarea indicilor de calitate a apei de alimentare si apei la cazane de abur de 10 t/h	tr.2	40,000	0	0	0	0	0	0
		Laptop	tr.1	5,000	0	0	0	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 25mm	tr. 2-3	45,000	41,925	0	0	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 32mm	tr. 2-3	7,200	8,055	0	0	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 40mm	tr. 1-3	17,200	0	0	0	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 50mm	tr. 1-3	9,800	0	0	0	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 65mm	tr. 2-3	10,800	0	0	0	0	0	0
		Mai compactor	tr. 2	5,400	4,622	0	0	0	0	0
		Masina de taiat beton	tr. 3	6,500	4,740	0	0	0	0	0
		Aparat de sudura tip invertor	tr. 1	9,000	0	0	0	0	0	0
		Switch Industrial	tr. 1	10,000	0	0	0	0	0	0
		Aparat masura bucle 4-20 mA	tr. 1	8,000	0	0	0	0	0	0
		Locator de trasee tevi, cabluri	tr.1	11,661	11,247	0	0	0	0	0
		Schela din aluminiu	tr.1	3,800	4,290	0	0	0	0	0
		Robinet clapa fluture cu reductor Dn 200 mm, pn 16 bar	tr.2	8,000	7,800	0	0	0	0	0
		Electroventilator racitor compresor (TG3)	tr.3	20,000	17,200	0	0	0	0	0
		Electroventilator exhaustare compresor (TG3)	tr.3	30,000	0	0	0	0	0	0
		Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7,3 Mwe - echipament aferent investitiei "Centrala de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt		7,000,000	7,505,440	0	-224,022	-224,022	-224,022	-224,022
		Robinet serrar inchidere cu tija ascendenta PN 25 DN200		0	14,150	0	0	0	0	0
		Generator impulsuri		13,500		0	0	0	0	0
		Server		0	22,134	0	0	0	0	0
		MODERNIZARE CENTRALA TELEFONICA		0	0	0	0	0	0	651
		TRUSA PT LACATUS TSL2		0	0	0	0		0	7,536
		CORP IGNIFUG PT SUDURA		0	0	0	0	0	0	17,500
		URCATOR DE AER PRIN ABSORBTIE		0	0	0	0	0	0	18,000
		b) dotari cu contracte de achizitii in continuare din anul 2022		1,586,707	29,364	1,281,223	258,726	883,726	883,726	913,938
		Buldoexcavator cu picon	tr.2	625,000	0	625,000	0	625,000	625,000	625,000
		Electrovana Dn 50 mm	tr. 2	39,000	0	5,800	0	0	0	0
		Electrovane DN 65 mm	tr. 2	0	0	17,171	60,476	60,476	60,476	60,476
		Electrovane DN 80 mm	tr. 2	0	0	37,507	0	0	0	30,212
		Baie de calibrare	tr. 2	49,000	0	42,971	42,971	42,971	42,971	42,971
		Baterie Acumulatori 220Vcc 500 Ah si redresor trifazat 220 Vcc 200A pt Statia 220Vcc Servicii Generale	tr.2	325,500	0	146,719	146,719	146,719	146,719	146,719
		Kit masurare rezistenta dispersie a prizelor de pamant	tr. 2	18,843	0	9,995	0	0	0	0
		Instalatie de demineralizare	tr. 2	500,000	0	387,500	0	0	0	0
		Convertizor de frecventa	tr. 2	0	0	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560
		Aparat de taiere cu plasma	Tr 4	4,497	4,497	0	0	0	0	0
		Analizor spectrofotometric pentru apa	Tr 4	10,300	10,300	0	0	0	0	0
		Sistem alarmare cu doua centrale	Tr 4	12,089	12,089	0	0	0	0	0
		Masina de insurubat cu impact si acumulator	Tr 4	2,478	2,478	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1,000,000	1,000	0	0	0	0	0
		Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7,3 Mwe - echipament aferent investitiei "Centrala de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt		1,000,000	1,000	0	0	0	0	0
		4.2) Imobilizari necorporale		235,500	1,980	360,000	0	44,200	44,200	44,200
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:		235,500	1,980	360,000	0	44,200	44,200	44,200
		Licenta Windows Server 2021 Device CAL	tr 2	9,000	0	9,000	0	0	0	0
		Licenta pentru Microsoft Office 2021 Professional	tr 2	36,000	1,980	36,000	0	0	0	0
		Oracle 12 c standard edition two	tr 4	23,000	0	0	0	0	0	0
		Licenta software Factory Talk View	tr. 1	12,500	0	15,000	0	0	0	0
		Licenta Team Viewer Premium v15 cu mentenanta incluse	tr. 2	5,000	0	0	0	0	0	0
		Software aplicatie IPA-centrala TG3, cu sistem de operare Windows actualizat - Servicii de programare, instalare si pif	tr. 1	120,000	0	0	0	0	0	0
		Solutie de securitate cibernetica	tr. 1	0	0	50,000	0	44,200	44,200	44,200

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		An 2024				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC 2024	Realiz trim I	Realiz trim II	Realiz trim III	Realiz trim IV
0	1	2	3	4	5		7	8	9	10
		Servicii de actualizare Sistem Informatic Integrat SIVECO Applications 2011 la SVAP2025	tr. 1	0	0	250,000	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
		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

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

CONTABIL SEF
VIOLETA BARDASU

BUGET COSTURI
CRISTINA TARANU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante					
1	Influente din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:	31.12.2024	X	X	12,153,354	10,277,745
2	din servicii prestate:	31.12.2024	X	X	18,358,844	12,438,157
3	-energie electrica:	31.12.2024	X	X	-7,644,717	-6,150,483
	en electrica-din TG, din care:	31.12.2024	X	X	-16,862,884	-11,692,692
	-PZU	31.12.2024	X	X		
	-PE	31.12.2024	X	X	-577,580	557,852
	-bonus	31.12.2024	X	X	9,795,746	4,984,358
	en electrica-din CC, din care:	31.12.2024	X	X	26,003,562	18,588,639
	Pret negociat, din Ciclu Combinat	31.12.2024	X	X	0	0
	-PZU	31.12.2024	X	X	6,468,348	6,655,839
	-PE	31.12.2024	X	X	-7,143	810,462
	-bonus	31.12.2024	X	X	19,577,163	11,210,207
	Revanduta (din energia achizitionata)	31.12.2024	X	X	-34,807	-87,868
	-energie termica:	31.12.2024	X	X	-6,205,490	-2,160,412
	energie termica facturata populatiei	31.12.2024	X	X	6,014,229	4,390,399
	energie termica facturata agentilor economici	31.12.2024	X	X	-1,911,028	-3,099,186
2	subventii pentru energie termica	31.12.2024	X	X	-7,033,680	-10,179,799
	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	31.12.2024	X	X	-3,275,011	6,728,173
	-din alte venituri din expl	31.12.2024	X	X	-348,093	129,684
	-din venituri financiare	31.12.2024	X	X	-726,418	-576,404
	TOTAL Pct. I		X	X	11,078,843	9,831,026
Pct. II	Cauza care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X		
	Cauza 1 :influenta cheltuielilor cu bunuri si servicii, din care:		X	X	-189,208	-3,496,594
	-influenta cheltuielilor cu materiile prime		X	X	-7,994,835	-7,735,949
	-influenta cheltuielilor cu energia electrica si apa		X	X	-1,853,761	2,033,145
	-influenta cheltuielilor cu materialele consumabile si ob de inventar		X	X	3,441,198	-78,626
	-influenta cheltuielilor cu serviciile executate de terti(reparatii, chirii)		X	X	5,307,030	2,179,263
	-influenta altor cheltuieli executate de terti		X	X	911,161	105,573
	Cauza 2 :influenta cheltuielilor cu impozite si taxe locale		X	X	1,730,401	2,330,458
	Cauza 3 :influenta altor cheltuieli din exploatare, din care:		X	X	5,677,011	7,705,370
	cheltuieli cu achizitia cotei de certificate CO2		X	X	-8,287,119	-9,283,515
	diminuarea cheltuielii cu amortizarea imobilizarilor corporale		X	X	348,758	-61,364
	cheltuieli cu majorări și penalități		X	X	263,054	524,592
	alte cheltuieli		X	X	13,352,317	16,525,657
	Cauza 4:influenta cheltuielilor cu personalul		X	X	3,403,014	2,954,191
	Cauza 5: influenta cheltuielilor financiare		X	X	292,734	103,283
	TOTAL Pct. II		X	X	10,913,952	9,596,689
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		851,185	0	1,016,076	1,085,522

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

CONTABIL SEF
VIOLETA BARDASU

BUGET COSTURI
CRISTINA TARANU

13/10



BACAU-ROMANIA

Tel. +40-234-58 50 50
GSGCont BRD
Bacau**THERMOENERGY**
GROUP SA BACAU

RO48BRDE040SV74253190400

Str. Chimiei, nr. 6

Fax +40-234-51 96 50

Capital Social 26.319.930 lei

Cod postal 600286

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

ORC J2014000882043 - CUI RO33620670

NR:

978

DATA:

16.05.2025

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE**APROBAT,****DIRECTOR GENERAL****Florin Paval****NOTA DE CONSTATARE****privind executia Bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2024****al Thermoenergy Group SA Bacau**

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

a.

b.

c. **„ verifica respectarea prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli al operatorului economic si al subunitatilor din structura acestuia , urmarind :**

1. realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate ;

2. gradul de realizare a veniturilor , de efectuare a cheltuielilor si de obtinere a rezultatului ;

3. realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activitatii , la nivelul operatorului economic si al subunitatilor acestuia ;

4. realizarea programului de investitii si incadrarea in sursele aprobate ;

5. respectarea programelor de reducere a arieratelor si a stocurilor ;

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

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

d,e,f,g,h.

In respectarea obligatiei legale, Compartimentul Control Financiar de Gestiune a intrepris verificarea respectarii prevederilor legale in executia Bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.12. 2024 al Thermoenergy Group SA Bacau.

Nivelul planificat al indicatorilor economico-financiari este cel prevazut in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotararea AGA nr. 1 din 29.03.2024, Hotararea CA nr.14 din 12.03.2024 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 94 din 28.03.2024.

Sursele de venituri ale societatii sunt urmatoarele :

15/18

- 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 31.12.2024 se prezinta astfel :
lei

INDICATOR	BVC 31.12.2024	REALIZAT 31.12.2024
Venituri din energie electrica	89.064.590	83.143.805
Venituri din energie termica	39.810.639	36.998.652
Sume pentru acoperire pierderi	60.093.112	66.964.305
Venituri din alte activitati	3.802.083	4.279.980
Venituri financiare	33.199	183.214
TOTAL VENITURI	192.803.622	191.569.956

Cheltuielile societatii la data de 31.12.2024 se prezinta astfel :
lei

INDICATOR	BVC 31.12.2024	REALIZAT 31.12.2024
1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	191.312.689	190.199.048
a) Cheltuieli cu bunuri si servicii	140.123.116	136.815.730

b) Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate	1.974.582	2.574.639
c) Cheltuieli cu personalul	30.971.923	30.523.100
d) Alte cheltuieli de exploatare	18.243.068	20.285.580
2. CHELTUIELI FINANCIARE	474.857	285.387
TOTAL CHELTUIELI	191.787.546	190.484.435

Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 31.12.2024 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 31.12.2024 ;

Anexa de fundamentare nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora la 31.12.2024 ;

Anexa de fundamentare nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale la 31.12.2024;

Anexa de fundamentare nr. 4 – Programul de investitii , dotari si sursele de finantare la 31.12.2024 ;

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

14/18

La data de 31.12.2024 Thermoenergy Group SA Bacau a inregistrat un ***profit de 1.085.521 lei fata de o prevedere bugetata de 1.016.076 lei***.

Concluzia verificarii este ca executia Bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.12.2024 al Thermoenergy Group SA Bacau respecta prevederile in vigoare.

16 mai 2024

Intocmit,

Compartiment Control Financiar de Gestiune

Liviu Hozoc