



THERMOENERGY
GROUP SA BACAU



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

Tel. +40-234-58 50 50

Fax +40-234-51 96 50

E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacău RO48BRDE0405V74253190400

Capital Social 10.906.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.7 din 04.08.2021

Adunarea Generală a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, legal constituită,

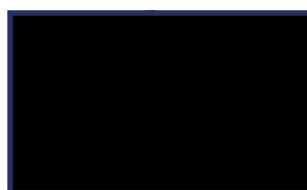
- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 04.08.2021, ora 12.00, la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670;
- cu participarea: dl. Piștea Ciprian Octavian și dl. Crețu Bogdan-Cătălin în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prin Hotărârea C.L. al Mun. Bacău nr. 269/18.12.2020 și Dispoziția nr.240/10.02.2021 a Primarului Mun. Bacău;
- având în vedere prevederile art.9.6. pct.6 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Hot. C.A. nr.40/14.05.2021 și nr.61/21.07.2021;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.255/29.07.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- având în vedere prevederile O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, cu următoarea structură:

- - venituri totale: 99.170.064 lei;
- - cheltuieli totale: 103.235.921 lei;
- - rezultat (brut) pierdere: -4.065.856 lei.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu





HOTĂRÂREA NR. 255 DIN 29.07.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2021 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2021, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr. 1594/22.07.2021 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 148871/22.07.2021, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2021 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- Referatul nr. 149607/27.07.2021 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2021 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 149611/27.07.2021;
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 149689/1/27.07.2021;
- Raportul comun al Direcției Economice și al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 149689/2/27.07.2021;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1360/28.07.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1361/28.07.2021 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1362/28.07.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Dispozițiile art. 1 lit. b), ale art.4 alin. (1) lit. a), ale art. 6 alin. (1) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 15/8.03.2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- Prevederile Legii nr. 16/8.03.2021 privind bugetul asigurărilor sociale,
- Prevederile Hotărârii nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău aprobat prin HCL nr. 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare ;

- Dispozițiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit.a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În baza dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d) și ale alin. (7) lit.s) și art. 139 alin. (3) și alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze, în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi, în ședința AGA a Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHE HUȘUȚĂ**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2021
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
MARIANA ZAMFIR



COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ
PENTRU MONITORIZARE

CONSILIER,

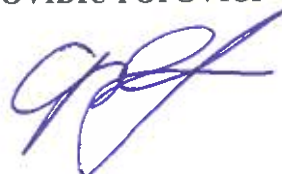
Isabela PINTILIE



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHE HULUȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

INDICATORI		Nr rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	102,528	99,170	0.97	121,390	120,086	1.22	0.99
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	102,507	99,149	0.97	121,372	120,069	1.22	0.99
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	18,712	17,486	0.93	17,333	17,333	0.99	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	20,813	25,050	1.20	25,817	25,817	1.03	1.00
	2	Venituri financiare	5	19	21	1.09	17	17	0.84	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	108,853	103,236	0.95	116,589	116,589	1.13	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	108,835	103,221	0.95	116,567	116,567	1.13	1.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	69,052	65,199	0.94	78,544	78,544	1.20	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,039	1,135	1.09	1,137	1,137	1.00	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	19,258	21,099	1.10	21,099	21,099	1.00	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	17,970	19,728	1.10	19,728	19,728	1.00	1.00
		C1 ch. cu salariile	12	16,152	17,730	1.10	17,730	17,730	1.00	1.00
		C2 bonusuri	13	1,818	1,998	1.10	1,998	1,998	1.00	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comisiile	16	626	678	1.08	678	678	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	662	693	1.05	693	693	1.00	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	19,486	15,788	0.81	15,787	15,787	1.00	1.00
	2	Cheltuieli financiare	19	18	15	0.83	22	22	1.47	1.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-6,327	-4,066	0.64	4,800	3,497	-1.18	0.73
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0.00	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	-6,327	-4,066	0	4,800	3,497	-1.18	0.73
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateilor de capital, plăți dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) altele cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	588	22,077	37.56	1,690	1,659	0.98	0.98
1	Alocații de la buget	47	414	16,796	40.56	400	400	0.02	1.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	246	0	0	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	341	22,077	64.67	1,690	1,659	0.98	0.98
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	350	357	1.02	357	357	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	336	344	1.02	344	344	1.00	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	4,452	4,779	1.07	4,779	4,779	1.00	1.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	3,893	4,779	1.23	4,295	4,295	0.90	1.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	305	288	0.95	353	349	1.22	0.99
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	167	165	0.87	278	274	1.69	0.99
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	616	525	0.87	525	525	1.00	1.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,062	1,041	0.98	960	971	0.92	1.01
9	Plăți restante	58	0	0		0	0	0.00	0.00
10	Creaște restante	59	8,263	4,478	0.54	3,359	1,679	0.75	0.50

Arxa nr.2

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Propuner an curent 2021					%	%	
				Realizari an 2019	conform Hoteiarii C.L.68/30.04.2020	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6d/5
			3	95,454	117,993	102,526	31,234	46,940	63,047	99,170	0.97	1.07	
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	95,420	117,981	102,507	31,222	46,924	63,031	99,149	0.97	1.07	
1		VENITURI totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	59,510	80,821	62,688	22,569	29,854	38,026	55,987	0.89	1.05	
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		a1) din vânzarea produselor	4	57,872	79,172	61,033	22,146	29,1C9	36,626	54,124	0.89	1.05	
		a2) din servicii prestate	5	5	0	8	0	0	0	6	0.75	1.60	
		a3) din redevențe și chiri	6	1,633	1,649	1,627	423	885	1,400	1,857	1.14	1.00	
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	35,614	36,921	39,525	8,595	16,811	24,785	42,536	1.08	1.11	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	13,002	19,156	18,712	9,572	10,869	11,438	17,486	0.93	1.44	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	22,612	17,765	20,813	-977	5,942	13,347	25,050	1.20	0.92	
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	296	239	314	58	119	220	626	1.99	1.06	
		f1) din amenzi și penalități	15	216	178	248	56	117	177	237	0.96	1.15	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f5) alte venituri	21	80	61	66	2	2	43	389	5.89	0.83	
2		VENITURI financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	34	12	19	12	16	16	21	1.89	0.56	
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		d) din dobânzi	26	19	12	5	8	12	12	17	2.83	0.32	
		e) alte venituri financiare	27	15	0	13	4	4	4	4	0.29	0.87	

	Nr. rd.	NDICATORI	Realizari an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	
				conform Holarari C.L.68/30.04.2 020	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		%
0	3	2	3a	4a	6a	6b	6c	6d	7	8	
d)	56	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d1)	57	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatale	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d2)	58	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, social si sport, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	59	- pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d3)	60	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	61	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	54	122	52	10	12	16	16	0.31	0.96
f)	62	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	30	40	16	3	8	12	17	1.06	0.53
	63	- cheltuieli cu diurna (Rd.84+Rd.65), din care:	11	10	3	1	5	9	12	4.00	0.27
	64	- internă	11	10	3	1	5	9	12	4.00	0.27
	65	- externă	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
g)	66	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	107	199	100	25	65	99	133	1.33	0.93
h)	67	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	26	26	22	6	9	13	17	0.77	0.85
i)	68	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	45	141	73	3	38	79	100	1.37	1.62
i1)	69	cheltuieli de asigurare și pază	4	0	3	0	6	8	10	3.33	0.75
i2)	70	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	0	1	0	1	1	1	2	0.00	0.00
i3)	71	cheltuieli cu pregătirea profesională	39	135	69	1	30	68	86	1.25	1.77
i4)	72	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	73	- cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	74	- aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i5)	74	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i6)	75	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere ci. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i7)	76	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	2	6	1	0	1	2	2	2.00	13.33
j)	77	alte cheltuieli	256	562	236	66	311	470	602	2.55	0.92
B	78	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	1,035	1,353	1,039	232	538	854	1,135	1,09	1,00
a)	79	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	80	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	36	45	41	0	0	0	40	0.98	1.14
c)	81	ch. cu taxa de licență	210	98	72	80	80	80	80	1.11	0.34
d)	82	ch. cu taxa de autorizare	9	2	3	0	0	0	0	0.00	0.33
e)	83	ch. cu taxa de mediu	6	9	7	1	2	3	6	0.86	1.17
f)	84	cheltuieli cu alte taxe și impozite	774	1,199	916	151	456	771	1,009	1.10	1.18
C	85	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	16,809	21,156	19,258	5,321	10,644	15,724	21,099	1.10	1.46
C0	86	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	15,479	19,728	17,970	4,991	9,968	14,704	19,728	1.10	1.16

C	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021					%
				conform Holararii C.L.68/30.04.2020	Preliminar / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7=6d/5	
1	2	3	3a	4a	6a	6b	6c	6d	7	8	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	14,052	17,562	16,152	4,490	9,020	13,317	17,730	1.10	1.15
	a) salarii de baza	88	11,948	14,665	13,787	3,775	7,534	11,302	15,070	1.09	1.15
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,104	2,897	2,360	715	1,486	2,015	2,660	1.13	1.12
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	5	0	0	0	0	0.00	0.00
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	1,427	2,166	1,818	501	948	1,387	1,998	1.10	1.27
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	419	533	395	66	193	259	393	0.99	0.94
	b) tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) tichete de masă;	95	933	1,429	1,292	415	667	993	1,430	1.11	1.38
	e) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	g) alte cheltuieli conform CCM	98	75	204	131	20	68	135	175	1.34	1.75
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	577	676	626	164	335	507	678	1.08	1.08
	a) pentru directori/direcțori	104	413	474	455	115	238	361	484	1.06	1.10
	-componentă fixă	105	413	474	455	115	238	361	484	1.06	1.10
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	164	202	171	49	97	146	194	1.13	1.04
	-componentă fixă	108	164	202	171	49	97	146	194	1.13	1.04
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) pentru AGA și cenzit	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	553	752	662	166	341	513	693	1.05	1.20
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8,150	13,425	19,486	155	457	749	15,768	0.81	2.39
	a) cheltuieli cu majorări și pensii (Rd.116+Rd.117), din care:	114	377	434	596	66	190	333	476	0.80	1.58
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	3	28	65	121	177	59.00	0.00
	- către alți creditori	116	377	434	593	38	125	212	299	0.50	1.57
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	119	6,211	12,621	18,048	20	71	89	14,850	0.82	2.91
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	204	370	243	69	195	327	462	1.90	1.19
	f) ajutări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	1,358	0	599	0	0	0	0	0.00	0.44
	(1) cheltuieli privind ajutări și provizioanele	122	1,369	0	924	0	0	0	0	0.00	0.67

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2019	Prevederi an precedenti 2020			Propuneri an curent 2021					%
				conform Holarani C.L.68/30.04.2 020	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8	
1	2	3a	3a	4a	6a	6b	6c	6d	7	8	%	
	(1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	(1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	(2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare din care:	125	11	0	0	0	0	0	0	0.00	29.55	
	(2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	11	0	0	0	0	0	0	0.00	29.55	
	- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- venituri din alte provizioane	129	11	0	0	0	0	0	0	0.00	29.55	
	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	14	20	16	6	10	15	0.83	1.29	1.29	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	14	20	18	6	10	15	0.83	1.29	1.29	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	14	20	18	6	10	15	0.83	1.29	1.29	
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	-9,272	-5,824	-5,327	4,883	3,181	2,218	-4,066	0.64	0.68	
	venituri netimpozabile	139	1,773	4,211	3,173	0	1,355	1,787	827	0.26	1.79	
	cheltuieli nededucibile fiscal	140	4,589	5,943	6,467	901	1,883	2,268	1,411	0.22	1.41	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1	Venituri totale din exploatare, din care (rd.2)	95,420	117,981	102,507	31,222	46,924	63,031	99,149	0.97	1.07	
	a) -venituri din subvenții și transferuri	143	35,614	36,921	39,525	8,595	16,811	24,785	42,536	1.08	1.11	
	b) -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd 29)	104,712	123,797	108,835	26,370	43,753	60,819	103,221	0.95	1.04	
	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	0.00	0.00	
	Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care: **	147	15,479	19,728	17,970	4,991	9,968	14,704	19,728	1.10	1.16	
	a) transfer contribuții de la angajator la angajat	147a	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b) majorare salarii minim	147b	12	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c) reînțregire creșteri salariale	147c	1,877	2,259	2,259	0	1,20	0	0	0.00	1.20	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	348	361	350	346	351	353	357	1.02	1.01	
	5	Nr. mediu de salariați	332	351	336	337	341	344	344	1.02	1.01	
	6 a)	Căștigul mediu lunar pe salarii (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	3,885	4,669	4,452	4,942	4,927	4,794	4,779	1.07	1.15	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salarii (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	3,780	4,563	4,355	x	x	x	4,694	1.08	1.15	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salarii (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	3,411	4,152	3,893	x	x	x	4,779	1.23	1.14	

0	INDICATORI	Nr. Realizati an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%	
			conform Hotararii C.L.68/30.04.2020	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
											3a
7	2	3	3a	4a	6a	6b	6c	6d	7	8	
a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	287	337	305	x	x	x	288	0.95	1.06
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	180	231	187	x	x	x	185	0.88	1.04
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse /mii/persoana) W=QPF/Rd.149	155	597	701	616	x	x	x	525	0.85	1.03
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156									
	- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe	157	198,221	245,822	207,214	x	x	x	180,543	0.87	1.05
	- pret mediu (p) -lei/MWe	158	358	322	385	x	x	x	397	1.03	1.08
	- valoare=QPF x p	159	70,874	79,172	79,745	x	x	x	71,609	0.90	1.13
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2*100	160	74.19	67	78	x	x	x	72	0.93	1.05
8	Plajii restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Creante restante, din care:	162	16,619	4,478	8,263	2,692	5,755	4,703	4,478	0.54	0.50
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	164	2,666	0	3,182	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la bugetul local	166	13,953	1,905	5,081	0	2,413	1,761	1,905	0.37	0.36
	- de la alte entitati	167		2,573	0	2,692	3,342	2,942	2,573	0.00	0.00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Redistribuirii distribuiti totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-ale rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completari ulterioare

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an preceden 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	111,236	95,454	85.81	117,993	102,526	86.89
1	Venituri din exploatare*), (rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:	111,202	95,420	85.81	117,981	102,507	86.88
1.1.	Venituri din productia vanduta - energie electrica	40,944	34,407	84.03	53,754	38,736	72.06
1.2.	Venituri din productia vanduta - energie termica, din care:	25,426	23,464	92.28	25,418	22,297	87.72
	-populatie	12,512	12,083	96.57	11,783	11,503	97.62
	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (diferenta între pret/tarif aprobat și pret local de facturare)	13,591	13,002	95.67	19,156	18,712	97.68
1.3.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (sume pentru acoperirea pierderi populatie: diferenta între cost și pret/tarif)	29,315	22,612	77.13	17,765	20,813	117.16
1.4.	Alte venituri din exploatare (prescri servicii hidrofor; penalizati en termica, etc)	1,926	1,935	100.47	1,888	1,949	103.23
2.	Venituri financiare	34	34	100.00	12	19	158.33
	Venituri totale - baza de calcul = rd 1 - rd 1.3.-rd 1.4	68,330	59,840	87.58	81,072	63,001	77.71

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020			Valoare		
				Aprobat	BVC - Hot CA 104/17.11.2020	Realizat/ Preliminar	an curent 2021	an 2022	an 2023
				4	4a	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,324	3,323	588	22,077	1,690	1,659
	1	Surse proprii, din care:		370	160	174	462	573	525
		a) - amortizare		370	160	174	462	573	525
		b) - profit		0	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		964	884	414	16,796	400	400
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		500	500,000	246	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		1,990	2,279	0	4,819	716	733
		- surse atrase (ca diferența între SP Plan Inv și Ch cu amortizarea (rd 120 din anexa 2)		1,657	1,666	0	2,196	316	333
		- surse atrase		333	413	0	2,623	400	400
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,824	2,824	341	22,077	1,690	1,659
	1	Investiții în curs, din care:		240	210	18	56		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	30	12	0		
		Integrarea în noua instalație de utilizare gaze naturale a stației de comprimare aferentă grupului de cogenerare cu ciclu comb. De 14MWt din str. Chimiei nr 6 - serv. diagnoza, lucrări de integrare, asistența tehnică pif, etc		0	30	12	0		
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		240	180	6	56		
		Automatizarea de menținere constantă a presiunii în returul general de apă de termoficare urbană, prin modificarea debitului de apă de adăos, utilizând convertizoare de frecvență la electropompele de apă adăos nr. 1 și 2 din CET 1 Chimiei Bacău - proiectare și execuție	tr 1	0	0	0	56		
		Reabilitare instalație de detectare și semnalizare incendiu în clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacău - proiectare - execuție la clădirea administrativă		75	75	0	0		
		Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica - Modul termic Colegiul Ec Ion Ghica (inclusiv montaj)		100	0	0	0		
		Integrarea în noua instalație de utilizare gaze naturale a stației de comprimare aferentă grupului de cogenerare cu ciclu comb. De 14MWt din str. Chimiei nr 6 - serv. diagnoza, lucrări de integrare, asistența tehnică pif, etc		45	15	6	0		
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - actualizare SF		15	85	0	0		
		Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica - SF, taxe, avize, acorduri, etc.		5	5	1	0		
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		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		
	2	Investiții noi, din care:		1,299	1,329	174	19,761		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		180	188	12	3,021		
		Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacău - proiectare și execuție	tr 2+3	180	160	0	320		
		Modernizare protecție LEA 110 kV Bacău Sud, circuitul nr. 1 și circuitul nr. 2, inclusiv integrare în SCADA existent - execuție	tr 3	0	3	0	420		
		Racordarea la magistrala de transport gaze naturale și Transgaz a sistemului de distribuție închis în incinta Thermoenergy Group SA din str. Chimiei nr 6 Bacău	tr 4	0	0	0	91		
		Construire helă pentru depozitare și deshidratare naturală a slămului în incinta Thermoenergy Group SA Bacău	tr 2	0	0	0	85		
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - Racordare CT3/5 Aroneanu la PT 43	tr 2-3	0	0	0	300		
		Instalație de monitorizare interioară/exterioră a Centralei de Cogenerare cu Ciclu Combinat din cadrul Thermoenergy Group SA Bacău cu transmisie la distanță în camera de comandă tehnologică prin fibra optică	tr 2	0	0	0	7		
		Execuție sistem de avertizare optică și acustică pentru semnalizarea inundării sălilor de pompe: apă brută, sare, neutralizare, omogenizare din Secția Chimică a Thermoenergy Group SA Bacău	tr 2	0	0	0	24		
		Reabilitare instalație de detectare și semnalizare incendiu în clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacău - proiectare - execuție la clădirea administrativă	tr 1-2	0	0	0	53		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020			Valoare		
				Aprobat	BVC - Hot CA 104/17.11.2020	Realizat/ Preliminar	an curent 2021	an 2022	an 2023
			3	4	4a	5	6	7	8
		Modernizare unitate de comprimare gaze ELTACON 321/900 pentru asigurarea si eficientizarea functionarii in noul regim de presiune gaze naturale a grupului de cogenerare de 14 Mwe administrat de Thermoenergy Group SA Bacau - studiu de fezabilitate	tr 3	0	0	0	30		
		Instalarea unei centrale de cogenerare cu motoare termice cu functionare pe gaze naturale in CET 1 Chimiei Bacau - SF ,doc CU, doc cadastrala, taxe , avize, racorduri	tr 1	0	0	0	126		
		Montare instalatie de reglare cu convertizoare de frecventa a nivelului cazanelor utilitare de abur de 10t/h din CET1 Chimiei Bacau	tr 3	0	0	0	76		
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente - racordarea CT Prefectura	tr 2+3	0	0	0	1,200		
		Realizare cale de evacuare putere de rezerva a generatorului de 17 MVA a grupului de cogenerare de 14Mwe , prin statia de medie tensiune OBM si integrare in sistem SCADA existent operat de Thermoenergy - proiectare si executie	tr 3	0	0	0	205		
		Reducerea puterii termice nominale a IMA 3- CAF 100Gca/h din cadrul SACET Bacau pentru incadrarea ca instalatie medie de ardere	tr 3				75		
		Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau - DALI documentatie CU, taxe, avize, acorduri		0	25	12	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1,119	1,141	161	16,740		
		Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau - DALI documentatie CU, taxe, avize, acorduri	tr 3				16,500		
		Modernizare protectii LEA 110 kV Bacau Sud , circuitul nr. 1 si circuitul nr. 2, inclusiv integrare in SCADA existent - executie		394	394	0	0		
		Sistem de control si regenerare automata la filtru Na cationic - executie		50	50	0	0		
		Instalarea de convertizoare de frecventa la statia de pompare a apei din panza freatica din CET Chimiei - proiectare, executie		60	60	0	0		
		Automatizare de mentinere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana, prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizand convertizoare de frecventa la electropompele de apa adaos nr. 1 si 2 din CET 1 Chimiei Bacau - proiectare si executie		83	83	80	0		
		Revizie generala a compresorului de gaze si pompe ulei din unitatea de comprimare gaze ELT 321/900		333	333	0	0		
		Modernizare unitate de comprimare gaze ELTACON 321/900 pentru asigurarea si eficientizarea functionarii in noul regim de presiune gaze naturale a grupului de cogenerare de 14 Mwe administrat de Thermoenergy Group SA Bacau - studiu de fezabilitate	tr 3	28	0	0	0		
		Reabilitarea rețetelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacau - SF doc CU , doc cadastrala, taxe, avize, acorduri	tr 1	170	180	61	105		
		Racordarea la magistrala de transport gaze naturale si Transgaz a sistemului de distributie inchis in incinta Thermoenergy Group SA din str Chimiei nr 6 Bacau		0	20	0	0		
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumofiziologie Bacau - SF , doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	tr 1	0	20	0	50		
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente - actualizare SF	tr 2	0	0	0	85		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0		
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0		
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizări necorporale)		1,285	1,285	150	2,259		
		4.1) Dotari		1,274	1,274	150	2,193		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		424	484	150	2,193		
		Generator sudura 10KVA, diesel, trifazat, cu remorca		37	37	37	0		
		Invertor sudura, 400v/330A/8KW		10	10	0	0		
		Schela metalica vopsita, 60mp		15	15	0	0		
		Molostivuator 3,5 tone		71	71	0	0		
		Generator de impulsuri BK 4052 si un numerator universal BK 1823A		6	6	0	0		
		Set 3 interfețe de test MINT 16N si conectori de test specifici pentru completare stand		20	20	0	0		
		Calculator (Statie de lucru)		12	12	0	105		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020			Valoare		
				Aprobat	BVC -Hot CA 104/17.11.2020	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
		Echipamente de identificare pierderi pe rețea agent termic secundar		100	0	0	0		
		Detector multigaz		4	4	4	0		
		Laptop		3	3	3	0		
		Baterie 220V 110Ah		0	40	0	25		
		Electrocompresor aer, 7-10 bar, cu butelie tampon 200 litri		4	4	3	0		
		Stație de hidrofor automatizată		26	26	26	0		
		Convertizor de frecvență		9	9	4.89	0		
		Convertizor de frecvență hidrofoare și puncte termice		18	18	12	0		
		Controller pentru hidrofoare și puncte termice		45	45	4	0		
		Analizator spectrometric de apă		0	0	0	18		
		Molopompa apă murdară		0	0	0	6		
		laptop		0	0	0	9		
		Izolatori trecere 110KV /1000A - stație 110KV		0	0	0	90		
		Autoturism 5 locuri		0	0	0	78		
		Autoutilitară 5 locuri		0	120	57	294		
		Molostivitor Stone		0	0	0	131		
		Buldoexcavator cu picon		0	0	0	450		
		Platforma auto		0	0	0	34		

41		Aparat de sudură tip invertor 4.5-5KW						0	0	0
61		Etilotest						0	0	0
29		Vas lampon 1000L PN 10						0	0	0
31		Unitate profesionala cu sistem de operare Windows actualizat , instalare software / licenta pentru aplicatie)						0	0	0
30		Debitmetru energie termica Dn 400						0	0	0
30		Boiler (vas expansiune acc) 1,5/2mc						0	0	0
72		Schimbator de caldura cu placi tip M6						0	0	0
41		Schimbator de caldura cu placi						0	0	0
40		Robinet vana fluture DN 300 mm , PN 25 bar						0	0	0
80		Robinet vana fluture DN 250 mm , PN 25 bar tac Aerostar						0	0	0
45		Convertizor de frecvență hidrofoare și PT						0	0	0
45		Controler APEX pentru hidrofoare și PT						0	0	0
22		Electropompa recirculare Q=55m ³ /h, H=55mca						8	8	0
14		Electropompa submersibila Q=30m ³ /h, H=15mca						4	4	0
13		Contor energie termica Dn 100 mm						13	13	0
41		Contor energie termica Dn 150 mm						20	20	0
75		Recuperatoare de caldura gaze -apa						0	0	0
25		Robinet vana fluture DN800 mm PN 25 bar cu actionare electrica						0	0	0
13		Robinet vana fluture DN600 mm PN 25 bar cu actionare electrica						0	0	0
0		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						851	791	0
0		Izolatori trecere 110kv/1000A - Stație 110KV						90	30	0
0		Electropompa apă dedurizată cu posibilitatea reglării debitului prin convertizor de frecvență						20	20	0
0		Vas lampon de 1000 litri (la sistem de expansiune al PT din Centrala 14 MWe)						25	25	0
0		Calculator industrial de proces (unitate) cu sistem Windows actualizat, instalare software/licenta pentru aplicatia IPA (conducere proces de cogenerare in Centrala)						30	30	0
0		Kit supraveghere video pentru instalatia de neutralizare, cu transmitere in camera de comanda tehnologica demineralizare						14	14	0
0		Electropompa submersibila Q=200m ³ /h, H=18mca						6	6	0
0		Electropompa submersibila Q=25m ³ /h, H=12mca						3	3	0
0		Electropompa submersibila Q=15m ³ /h, H=8mca						3	3	0
0		Vas expansiune cu membrana 500 l						10	10	0
0		Robinet vana fluture Dn 600mm, Pn 25 bar						60	60	0
0		Robinet vana fluture Dn 400mm, Pn 25 bar						80	80	0
0		Robinet vana fluture Dn 350mm, Pn 25 bar						140	140	0
0		Robinet vana fluture Dn 250mm, Pn 25 bar						120	120	0
0		Schimbator de caldura cu placi M6-FG 50 placi						40	40	0
0		Schimbator de caldura cu placi M10-MFG 50 placi						60	60	0
0		Schimbator de caldura cu placi M10-BFG 50 placi						60	60	0
0		Schimbator de caldura cu placi M6-MFG 50 placi						40	40	0
0		Contor energie termica Dn 50 mm						12	12	0
0		Contor energie termica Dn 65 mm						14	14	0
0		Contor energie termica Dn 80 mm						12	12	0
0		Contor energie termica Dn 125 mm						12	12	0
66		4.2) Imobilizari necorporale						11	11	0
66		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						11	11	0
0		Licenta pentru Microsoft Office 2016 Profesional - 2 buc.						4	4	0
0		Licenta pentru Microsoft Office 2016 Home and Business - 8 buc.						7	7	0
2		Licenta CALC pentru Windows server						0	0	0
3		Licenta Windows 10 Profesional						0	0	0
4		Licenta pentru Microsoft Office 2019 Profesional						0	0	0
5		Licenta pentru Microsoft Office 2019 Home and business						0	0	0
28		Oracle 12c standard edition two - inclusiv suport tehnic 12 luni						0	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020			Valoare		
				Aprobat	BVC - Hot CA 104/17.11.2 020	Realizați/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	4a	5	6	7	8
		Upgrade soft - Standard petrologic pt verificarea calculatoarelor de energie termica - In TEST		0	0	0	13		
		Upgrade soft - Instalatie pt verificarea metrologica a contoarelor de apa rece si calda tip SVG 72.2.1.2.1		0	0	0	13		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0		
		5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0		
		a) - interne		0	0	0	0		
		b)- externe		0	0	0	0		

