



**THERMOENERGY**  
GROUP SA BACĂU



BACĂU-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](mailto:secretariat@thermoenergy.ro)

Cont BRD GSG Bacău RO48BRDE0405V74253190400

Capital Social 10.906.900 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR: 2568

DATA: 08.11.2021

În atenția:

- I. reprezentanților acționarului unic-Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor:
  - dl. Piștea Ciprian Octavian – Administrator Public al Mun. Bacău
  - dl. Crețu Bogdan-Cătălin – Consilier Local
- II. membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății

Președintele Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, societate cu sediul în Bacău, str.Chimiei nr.6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J4/882/2014, având CUI RO33620670,

- în conformitate cu Legea nr.31/1990, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al societății;
- în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990, coroborat cu art.9.5 și art.9.10(1) din Actul Constitutiv al societății;
- cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și art.9.11 (2) din Actul Constitutiv al societății;
- în conformitate cu prevederile HCL Mun. Bacău nr.358/28.10.2021,

## CONVOACĂ

la data 09.11.2021, ora 14<sup>00</sup>, la sediul societății,

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobare rectificare Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Thermoenergy Group S.A. Bacău.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău se va ține la data de 10.11.2021, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sesiunii AGA Ordinare sunt puse la dispoziția persoanelor convocate, în copie, atașate prezentei convocări, în format electronic pe adresele de e-mail comunicate și pe site-ul societății în secțiunea dedicată, și pot fi accesate în original la sediul societății.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0234/585.110; fax 0234/519.650, [secretariat@thermoenergy.ro](mailto:secretariat@thermoenergy.ro).

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
Stupu Paul Vicențiu



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr.9 din 09.11.2021

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

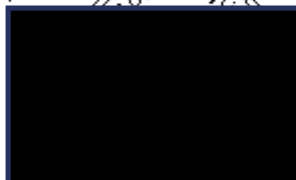
- convocată în temeiul art.117(1) din Legea nr.31/1990 coroborat cu art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art. 121 din Legea nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A., de către Președintele Consiliului de Administrație cu acordul unanim al membrilor A.G.A.,
- întrunită la data de 09.11.2021, ora 14.00, 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. 268/18.12.2020 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.96/14.10.2021;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.358/28.10.2021 privind aprobarea rectificării 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 rectificării 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 rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, cu următoarea structură:

- venituri totale: 150.022.989 lei;
- cheltuieli totale: 171.716.074 lei;
- rezultat (brut) pierdere: -21.693.085 lei.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
Stupu Paul-Vicentiu



**THERMOENERGY**  
GROUP SA BACĂUBĂCAU-ROMANIA  
Str. Chimiei, nr. 6  
Cod postal 600286Tel. +40-234-58 50 50  
Fax +40-234-51 96 50  
E-mail secretariat@thermoenergy.roCont BRD GSG Bacau RO4884005V74253190400  
Capital Social 10.906.800 lei  
ORC J4/882/2014 - CUI NO33620670

NR:

DATA:

Aprobare ședință AGA din data 09.11.2021

**APROBAT,**  
**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**  
Stupu Paul Vicențiu

Către,

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
**a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău****În atenția:** reprezentanților acționarului unic-Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor:  
- dl. Piștea Ciprian Octavian -- Administrator Public al Mun. Bacău  
- dl. Crețu Bogdan-Cătălin – Consilier Local**Referitor la:** aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, aprobat prin Hotărârea C.A. 40/14.05.2021, Hotărârea C.A. nr.61/21.07.2021 Hotărârea C.L.Bacău nr. 255/29.07.2021 și prin Hotărârea A.G.O.A nr.7/04.08.2021.

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;
- Hot. C.A. nr.96/14.10.2021:

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

venituri totale: 150.022.989 lei;

cheltuieli totale: 171.716.074 lei;

rezultat (brut) pierdere: -21.693.085 lei.

*Art.2.Aprobă înaintarea acestuia spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.*

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 358/28.10.2021 pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;
- 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;

Va înaintam, spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al societății THERMOENERGY GROUP SA Bacău.**DIRECTOR GENERAL,**  
Florin Pavăl**DIRECTOR FINANCIAR,**  
Mariana Rusu



România  
Judetul Bacău  
Consiliul Local al Municipiului Bacău

**HOTĂRÂREA NR. 358 DIN 28.10.2021**

**pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al  
Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.10.2021 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. 2325/15.10.2021 transmisă de Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 170382/15.10.2021, prin care se solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, însoțită de Hotărârea C.A. Nr. 96/14.10.2021 și Nota de fundamentare;
- Referatul nr. 171603/20.10.2021 al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 171611/20.10.2021;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 171656/1/20.10.2021;
- Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 171656/2/20.10.2021;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1726/27.10.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1727/27.10.2021 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1728/27.10.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Dispozițiile art. 10 alin. (2) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 9.7 și ale art. 9.6 pct. 6 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group S.A. Bacău;
- 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 temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) și alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.-** Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al 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 Thermoenergy Group SA Bacău ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să aprobe rectificarea prevăzută la art.1.

**Art. 3.** - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri prin împuternicirii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău .

**Art. 4.-** Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Unității Municipale pentru Monitorizare, Calitate Servicii Publice, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și împuternicilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor 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  
CĂTĂLIN-BOGDAN CREȚU**



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

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR. 358 DIN 28.10.2021

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 - RECTIFICAT  
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice

Isabela PINTILIE



PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ  
CĂTĂLIN-BUDDAN CREȚU



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



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021- Rectificat

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare an 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.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	99,170	150,023	1.51	237,065	233,013	1.59	0.98
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	99,149	149,997	1.51	237,944	232,991	1.59	0.98
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	17,486	19,714	1.13	17,333	17,333	0.88	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	25,050	45,063	1.80	96,309	96,309	1.92	1.00
	2	Venituri financiare	5	21	26	1.21	22	22	0.84	1.00
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	103,236	171,716	1.66	297,274	297,274	1.73	1.00
	1	Chețuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.16) din care:	7	103,221	171,706	1.66	297,252	297,252	1.73	1.00
		A. chețuieli cu bunuri și servicii	8	86,196	125,595	1.93	251,141	251,141	2.00	1.00
		B. chețuieli cu impozite, taxe și vamabile asimilate	9	1,136	1,220	1.07	1,220	1,220	1.00	1.00
		C. chețuieli cu personalul, din care:	10	21,099	21,083	1.00	21,084	21,084	1.00	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salariale(Rd.12+Rd.13)	11	19,728	19,728	1.00	19,728	19,728	1.00	1.00
		C1 ch. cu salariile	12	17,730	17,742	1.00	17,742	17,742	1.00	1.00
		C2 bonusuri	13	1,969	1,967	0.99	1,967	1,967	1.00	1.00
		C3 alte chețuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		chețuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Chețuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	678	674	0.99	674	674	1.00	1.00
		C5 chețuieli cu contribuțiile datorate de angajații	17	693	681	0.98	681	681	1.00	1.00
		D. alte chețuieli de exploatare	18	15,788	23,808	1.51	23,808	23,808	1.00	1.00
	2	Chețuieli financiare	19	15	10	0.71	22	22	2.11	1.08
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.5)</b>	20	-4,056	-21,693	5.34	-59,308	-64,261	2.73	1.08
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 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.		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	-4,056	-21,693	5	-59,308	-64,261	2.73	1.08
	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 împrumutul extern, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânziilor, 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 exercitiul 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.	Aprobat an 2021	Propuneri recalculare an 2021	%	Estimati an 2022	Estimati 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 prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclamația și publicitate	44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	22,977	18,170	0.60	1,690	1,659	0.09	0.98
1	Alocări de la buget	47	16,796	17,257	0.00	1,116	1,133	0.06	1.02
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din ani anteriori	48	0	56	0	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	22,977	18,114	0.60	1,690	1,659	0.08	0.98
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	357	350	0.98	350	350	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	344	334	0.97	334	334	1.00	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	4,779	4,919	1.03	4,919	4,919	1.00	1.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	4,779	4,919	1.03	4,423	4,423	0.90	1.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 51)	54	268	449	1.56	712	697	1.59	0.98
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	165	255	1.10	454	439	1.78	0.97
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoană)	56	525	602	1.10	602	602	1.00	1.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57-Rd 5/Rd.1)x1000)	57	1,041	1,145	1.10	1,249	1,278	1.09	1.02
9	Plăți restante	58	0	0		0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	4,478	18,142	4.06	13,607	6,863	0.75	0.50



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 - Rectificat

Nr. rd	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020				An curent-2021				Estimare 4 luni	Propuneri rectificative an curent (2021)	din care:					
		conform Holararii C.L.5820/04/CA57/03/07-2020		Primitiv / Rectificat		conform Hotarari C.L.25620/07/2021		Primitiv / Rectificat				10-95	11-95	Trim I	Trim II	Trim III	An
		4	4a	5	6	6a	7	7	8								
0	1																
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	95,454	117,983	102,526	96,176	96,176	70,212	79,811	150,023	1,48	1,51	31,234	55,401	77,215	150,023		
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	85,420	117,981	102,507	95,140	95,140	70,192	79,805	140,967	1,46	1,51	31,223	55,383	77,195	140,967		
	a) din productia valorii (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	59,510	80,821	62,568	55,987	55,987	45,349	39,098	84,447	1,35	1,51	22,569	36,259	49,104	84,447		
	a1) din vanzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	a2) din servicii prestate	57,872	79,172	61,033	54,124	54,124	44,179	38,485	82,514	1,35	1,53	22,146	35,376	47,734	82,514		
	a3) din activitate si chiri	5	0	0	0	0	0	0	0	0,75	1,00	0	0	1	0		
	a4) alte venituri	1,633	1,649	1,621	1,857	1,857	1,220	807	1,827	1,12	0,98	423	883	1,369	1,827		
	b) din vanzarea mijloacelor	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	25,614	36,921	39,625	42,536	42,536	34,495	40,232	64,777	1,64	1,52	8,565	18,876	27,697	64,777		
	c1) subvenții, cf. procedurilor legale in vigoare	13,002	15,156	16,712	17,486	17,486	12,084	7,630	19,714	1,05	1,13	9,572	12,279	12,879	19,714		
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	22,612	17,765	20,813	25,050	25,050	11,811	33,252	45,663	2,17	1,80	-977	6,597	14,818	45,063		
	d) din productia de imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	296	239	314	626	626	348	425	773	2,46	1,24	59	248	394	773		
	(1) din amenaj si posesibilitati	216	178	249	237	237	171	80	251	1,01	1,06	57	128	191	251		
	(2) din vanzarea activelor si alti operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	(3) din subvenții pentru investitii	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	(4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	(5) alte venituri	80	61	65	369	369	177	345	522	7,91	1,34	2	110	203	522		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	34	12	19	21	21	20	6	26	1,35	1,21	11	16	20	26		
	a) din imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	b) din investitii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	c) din diferenta de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	d) din dobanda	19	12	6	17	17	16	6	22	3,59	1,23	7	14	16	22		
	e) alte venituri financiare	15	0	13	4	4	4	0	4	3,22	1,11	4	4	4	4		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.130)	104,726	123,617	106,863	103,236	103,236	62,711	109,805	171,718	1,58	1,66	26,371	49,813	69,547	171,716		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	104,712	123,787	106,835	103,221	103,221	62,707	109,899	171,706	1,59	1,66	26,370	49,800	69,541	171,706		
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	79,519	87,983	69,052	65,190	65,190	39,436	65,668	125,595	1,82	1,93	29,663	31,518	43,533	125,595		
	A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	77,143	82,778	67,787	61,386	61,386	38,613	64,375	122,388	1,81	2,00	26,335	30,883	42,289	122,388		
	a) cheltuieli privind stocurile	68,625	72,907	59,537	50,999	50,999	33,385	60,040	113,426	1,91	2,22	17,689	26,692	36,405	113,425		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1,208	2,300	1,324	2,262	2,262	806	1,342	2,148	1,52	0,95	308	573	1,081	2,148		
	(B1) cheltuieli cu pezele de schimb	387	676	421	1,044	1,044	760	806	968	2,06	0,83	151	217	388	868		
	(B2) cheltuieli cu combustibilii	180	257	144	179	179	131	65	193	1,34	1,06	39	75	129	193		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	134	113	113	372	372	131	253	384	3,40	1,03	71	97	173	384		
	d) cheltuieli privind energia si gaze	7,145	7,468	6,790	7,763	7,763	4,290	2,740	7,000	1,03	0,91	2,387	3,521	4,630	7,000		

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020				An curent 2021				Progresul realizării an curent (2021)	%	din care:				
		conform Hotărârea C.L. 68/30.04.2020	conform Hotărârea C.A. 07/03.07.2020	Prințialul / Rezervat	conform C.L. 25/20.07.2021	conform Hotărârea C.A. 04/16.07.2021	Prințialul / Rezervat	Estimatele 4 luni	10-95			11-96	Trim I	Trim II	Trim III	An
0		3	4	4a	5	6	6a	7	8	3	10	11	12	13	14	15
e)	Cheltuieli privind măruntul	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
A3	Cheltuieli privind serviciile esențiale de țară (Pd.49+Pd.41+Pd.44), din care:	70	1.224	3.957	749	2.890	2.890	552	1.201	1.853	2,48	0,64	216	416	872	1.853
g)	Cheltuieli c. integritatea și reparajele	40	1.104	3.788	617	2.734	2.734	464	1.252	1.716	2,78	0,63	185	353	772	1.716
b)	Cheltuieli privind crimele (Pd.42+Pd.43) din care:	41	110	133	119	127	127	74	36	112	0,94	0,89	28	56	84	112
	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	91	91	91	91	91	61	30	91	1,00	1,00	23	45	68	91
	- către operatorii cu capital privat	43	19	42	28	36	36	13	6	21	0,75	0,59	5	10	15	21
	- prime de asigurare	44	50	36	13	29	29	14	11	25	1,99	0,86	3	7	16	25
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de țară (Pd.48+Pd.47+Pd.49+Pd.56+Pd.61+Pd.62+Pd.66+Pd.67+Pd.69+Pd.71), din care:	45	551	1.128	536	922	922	261	492	793	1,40	0,82	111	219	362	793
a)	Cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	Cheltuieli privind conștientizarea și onorariul, din care:	47	31	35	35	37	37	32	32	32	0,91	0,85	2	32	32	32
	- b1) Cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Pd.50+Pd.52), din care:	49	2	3	2	0	0	0	0	0	0,08	1,00	0	0	0	0
	- c1) Cheltuieli de protocol, din care:	50	2	3	2	0	0	0	0	0	0,08	1,00	0	0	0	0
	- lichide cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- c2) Cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- lichide cadou pînă la valoarea de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- lichide cadou pînă la valoarea de marketing, studiu de piață, promovare pe piața estivală sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Pd.57+Pd.59+Pd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- d1) Ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitar	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- d2) Ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățămînt, cultură și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- d3) Ch. de sponsorizare pentru alte activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e)	Cheltuieli cu transportul din bunuri și persoane	61	54	122	32	16	16	9	14	23	2,43	1,44	6	9	12	23
f)	Cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	30	40	18	17	17	8	6	12	0,78	0,74	3	4	8	12
	- cheltuieli cu drumul (Pd.64+Pd.65), din care:	63	11	10	3	12	12	3	5	6	2,72	0,68	1	2	4	8
	- mîntuire	64	11	10	3	12	12	3	5	6	2,72	0,68	1	2	4	8
	- servicii	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	107	199	100	133	133	54	41	95	0,95	0,71	25	44	63	95
h)	Cheltuieli cu servicii bancare și similare	67	26	26	22	17	17	15	5	20	0,92	1,20	6	12	17	20
i)	Cheltuieli cu servicii esențiale de țară, din care:	68	45	141	73	100	100	13	71	84	1,86	0,84	3	10	31	84
	- i1) Cheltuieli de asigurare și pază	69	4	1	0	3	10	1	10	1	0,51	1,05	0	1	3	11
	- i2) Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	70	0	1	0	2	2	1	0	1	3,52	0,79	1	1	1	1
	- i3) Cheltuieli cu prestații profesionale	71	36	135	69	86	86	10	60	70	1,01	0,81	2	8	26	70
	- i4) Cheltuieli cu reparații, înlocuirea și funcționarea echipamentelor, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- referențe bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- i5) Cheltuieli cu prestații excluzive de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului din cadrul c.d.	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ordonanțe de urgență a Guvernului nr. 1/9/2011	76	2	6	1	2	2	1	1	2	1,51	0,63	0	0	1	2
j)	Cheltuieli cu anularea primilor licențieri și alte anulanți	77	260	562	235	602	602	132	355	487	2,96	0,81	66	108	199	487

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi in prezentul 2020				An curent: 2021				din care				
		conform Holarari C.L.68/30.04 2020	conform Holarari CA67/03.07 2020	Preleminar / Realizat	conform Holarari C.L.25/08.07.2 6/1	conform Holarari C.L.04.05.2021 si 01/1.07.2021	Proiectia / Realizat la 31.12.2021	Estimare 4 luni	Programul reducere an curenti (2021)	%	%	Trim I	Trim II	Trim III
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si vanzaminile asimilate (Rd.79+Rd.85+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:													
	a) ch. cu taxa pe valoarea adausa si impozitul pe veniturile din activitate	78	1,035	1,133	1,138	1,136	827	363	1,220	1,07	232	560	934	1,229
	b) ch. cu redensiunile pentru concesiunea bunurilor prelevate si resursele anuale	60	36	45	40	40	0	44	44	1,06	0	0	0	44
	c) ch. cu taxa de licenta	81	210	98	60	60	85	72	85	1,18	80	80	85	85
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	9	2	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0
	e) ch. cu taxa de moca	83	6	9	7	7	2	4	6	3,86	1	2	3	6
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	774	1,159	1,009	1,009	740	345	1,065	1,18	151	478	846	1,095
	g) Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	16,699	21,156	21,099	21,099	13,796	7,317	21,093	1,09	5,321	10,468	15,299	21,083
	C. Cheltuieli de natura salariilor (Rd.87+Rd.91)	86	15,679	19,728	19,728	19,728	12,818	6,910	19,728	1,10	4,991	9,801	14,300	19,728
	C1 Cheltuieli de salarii (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	14,652	17,542	16,192	17,730	11,618	6,122	17,742	1,10	4,480	8,860	12,972	17,742
	a) salarii de baza	88	11,940	14,665	13,787	15,070	10,001	5,037	15,038	1,09	3,775	7,510	11,234	15,038
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	2,104	2,897	2,360	2,660	1,617	841	2,459	1,04	715	1,350	1,738	2,459
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0	0	5	0	0	245	245	49,000	0	0	0	245
	C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	1,427	2,166	1,818	1,998	1,200	787	1,987	1,00	501	941	1,328	1,987
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	419	533	395	393	223	212	435	1,10	65	180	253	435
	- scheme de crest. cl. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	- scheme cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	b) scheme de masa;	95	533	1,429	1,222	1,430	859	521	1,260	0,89	415	607	967	1,260
	c) indemnizatii de vacanta;	96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salangilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	75	201	131	175	109	54	162	2,14	20	74	108	162
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	a) ch. cu mijle compensative aferente disponibilizarii de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	b) ch. cu dispozitie, sabatele cucerite la baza unor hotarari judecatoresti	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natura salariilor aferente restituirii, privatarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comisii (Rd.104+Rd.107+Rd.116+Rd.111), din care:	103	577	678	626	678	446	228	674	98	164	333	503	674
	a) pentru directorul general	104	413	474	455	464	315	154	480	0,66	115	235	357	480
	-componente fixe	105	413	474	455	464	315	154	480	0,66	115	235	357	480
	-componente variabile	106	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	b) pentru comisia de administrare a activitatii de supraveghere, din care:	107	164	202	171	194	130	64	194	1,13	49	97	146	194
	-componente fixe	108	164	202	171	194	130	64	194	1,13	49	97	146	194
	-componente variabile	109	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	c) pentru AGA si comitete	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii si comisii constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	553	752	662	693	442	239	697	1,30	166	334	485	697
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	8,150	13,425	19,488	15,788	8,748	15,966	23,808	2,22	155	7,254	9,786	23,808
	a) cheltuieli cu materii si materiale (Rd.115+Rd.117), din care:	114	377	434	586	476	195	101	386	3,55	66	150	243	386
	- catre furnizorii penitenciarelor	115	0	0	3	177	177	11	86	26,53	0,48	44	28	86
	- catre alti furnizori	116	377	434	583	299	184	115	300	1,51	38	106	214	300
	b) cheltuieli privind activitatele mobilitate	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente beneficiilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	119	6,211	12,621	18,048	14,850	8,365	14,591	23,067	2,28	20	6,964	9,312	23,067
	e) ch. cu amortizarea mobilierului corporal si necorporal	120	304	370	243	462	187	178	365	5,50	59	140	231	365

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi in precedenti 2020					An curent: 2021				din care							
		Nr. crt.	conținut Holanara C.L.68/30.04 2020	Preferințial / Realizat	contenut Holanara C.L.2509/02 2021	contenut Holanara C.A. 8/01.07.2021	Primații / Realizat în Realizat în	Eșecuri 4 Luni	Propuneri recluzare an curent (2021)		%		Trim II	Trim III	An			
									10-95	11-96	%	%						
0																		
1	ajută și deprecieri pentru (vender de valoare și proviziune (Pd.122-Rd.125), din care:	3	4	49	5	566	5	6	6a	7	8	3	10	11	12	13	14	15
		121	1.368	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	(1) cheltuieli privind ajută și proviziunile	122	1.368	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	(1.1) proviziune privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	(1.2) proviziune în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	(2) venitul din proviziune și ajută pentru deprecierea sau pierderi de valoare din care:	125	11	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	(2.1) din anulați proviziunilor (Pd.127-Rd.128-Rd.129), din care:	126	11	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- venitul din alte proviziune	129	11	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Pd.131-Rd.134-Rd.137), din care:	130	14	20	18	4	15	15	4	4	6	10	0,58	0,71	1	3	6	10
	a) cheltuieli privind doborânda, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	a1) ajutate creșterilor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	a2) ajutate creșterilor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) cheltuieli din alinații de curs valutar, din care:	134	14	20	18	4	15	15	4	4	6	10	0,58	0,71	1	3	6	10
	b1) ajutate creșterilor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b2) ajutate creșterilor pentru activitatea curentă	136	14	20	18	4	15	15	4	4	6	10	0,58	0,71	1	3	6	10
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (predefinierea) (Pd.140-20)	138	-9.272	-5.824	-6.327	-4.066	-4.066	-4.066	-4.066	7.501	-20.194	-21.693	3,43	5,34	4.862	5.938	7.668	-21.693
	venituri neimpozabile	139	1.773	4.211	3.173	3.976	3.976	3.976	3.976	1.622	1.622	1.622	0,51	0,41	1.382	1.622	1.622	1.622
	cheltuieli neadjuvabile, în: a)	140	4.589	5.943	6.467	6.466	6.466	6.466	6.466	4.442	967	5.479	0,84	0,84	863	2.807	4.442	5.479
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DATE DE FUNDAMENTARE	142	55.420	117.981	102.507	99.149	99.149	99.149	99.149	70.192	79.805	143.967	1,46	1,51	31.223	55.383	77.195	143.967
	Venituri totale din exploatare, din care (p.2)	143	55.614	36.021	39.525	42.536	42.536	42.536	42.536	24.655	40.282	64.777	1,64	1,52	8.596	18.879	27.697	64.777
	a) venitul din activități și transferuri	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) alte venituri care nu se au în calcul la determinarea producției nete, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	104.712	123.797	148.835	103.221	103.221	103.221	103.221	62.707	106.958	171.706	1,58	1,66	26.370	49.800	69.541	171.706
	Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Pd.20)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- alți cheltuieli din exploatare care nu se au în calcul la determinarea rezultatului brut: treburile în avans proceduri, cf. Legii anuale a bugetului de stat	147	15.479	19.728	17.970	19.728	19.728	19.728	19.728	12.818	6.910	19.728	1,10	1,00	4.991	9.801	14.300	19.728
	Cheltuieli de natură salariale (Pd.66), din care: **	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) în cadrul contribuțiilor de la angajator la angajator	147b)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) măsuri salariale	147c)	1.677	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) măsuri salariale	147d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Încasări din personalul salariat (Pd.147-Rd.149)	148	348	351	350	357	357	357	357	333	350	360	1,00	0,98	346	337	331	360
5	Încasări din personalul salariat (Pd.147-Rd.149)	149	337	351	336	344	344	344	344	333	338	304	0,99	0,97	337	334	332	334
6	Costul mediu lunar pe salariat (Pd.147-Rd.149)	150	3.885	4.689	4.452	4.779	4.779	4.779	4.779	4.817	5.119	4.919	1,10	1,03	x	x	x	4.919
	natura salariale (Pd.147-Rd.149)	151	3.790	4.633	4.355	4.684	4.684	4.684	4.684	4.733	4.982	4.910	1,10	1,03	x	x	x	4.910
	Costul mediu lunar pe salariat (Pd.147-Rd.149)	152	3.411	4.152	3.883	4.779	4.779	4.779	4.817	5.119	4.919	4.919	1,26	1,03	x	x	x	4.919
	natura salariale: rețineri, cf. OO 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	153	287	337	365	286	286	286	211	236	449	449	1,47	1,58	x	x	x	449
	Productivitatea muncii în unități valoare pe loc personal mediu (mă personală) (Pd.20d.149)	154	180	231	187	165	165	165	137	137	117	255	1,36	1,35	x	x	x	255
	Productivitatea muncii în unități valoare pe loc personal mediu rețineri de Legii anuale a bugetului de stat																	

INDICATORI	Precedent an precedent 2020				An curent 2021				din care:					
	Nr. rd.	conform Hozarilor C.L. 68/30.04/2000	conform Hozarilor CA(67/03.07/2020	Problema / Realizat	scadere Hozarilor C.L. 35/09/01/201	conform Hozarilor CA(67/03.07/2021	Prevedut / bugetat	Estimate 4 luni	Proportia rectificarii an curent (2021)	% 10-95	% 11-96	Trim I	Trim II	Trim III
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c)	Productivitatea muncii in unitati) force pe total personal mediu (capitulate produse (inapersonale) W-CPP-No.149	155	597	646	525	374	228	602	0.98	1.15	x	x	x	602
d)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati) force, din care:													
	- Cantitatea de produse finite (CFF)-MWe	157	198.221	245.822	181	124	77	201	0.00	1.11	x	x	x	201
	- pret mediu (ii) -MWe	158	359	385	397	457	509	509	1.32	1.30	x	x	x	509
	- valoarea-CFF x p	159	70.874	79.172	71.609	96.812	45.515	402.228	1.28	1.43	x	x	x	102.328
	- pondere in venitul total de exploatare = Ro.158/Rd.2*100	160	74	67	72	81	57	68	0.88	0.94	x	x	x	68
8	Ratit restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Criștaja restanta, din care:	162	16.619	4.478	4.478	4.478	18.142	18.142	2.20	4.05	2.692	40.564	44.527	18.142
	- de la operatiuni cu capital integral/injoiitar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	5	6	0
	- de la operatiuni cu capital privat	164	2.686	3.182	0	4.503	3.297	3.297	1.04	0.00	0	5.337	4.503	3.297
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	163	150	193	0.00	0.00	0	168	183	150
	- de la bugetul local	166	13.953	1.905	1.905	1.905	36.835	14.653	2.89	7.69	0	36.055	39.035	14.653
	- de la alti surse	167	0	2.573	0	2.573	0	0	0.00	0.00	2.662	0	0	0
10	Credita pentru finantarea activitatii curente (totalul rãmas de rãmbursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Rec-serviciu distribuit total ct. C.U.S nr 20/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- alia rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- restitutiã importat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*) se limita preveduta la art.25 alie 3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare

\*\*Se vor evidenta distinct sursele care nu se au in calcul la delimitarea creștutã castigului mediu brut lunar, prevãzute in Legea anuata a bugetului de stat.

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	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)+rd1.4+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
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta între pret/tarif aprobat si pret local de facturare)	13,591	13,002	95.67	19,156	18,712	97.68
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta între cost si pret/tarif)	29,315	22,612	77.13	17,765	20,813	117.16
1.5.	Alte venituri din exploatare(prestsi servicii hidrofor; penalitati 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
	<b>Venituri totale -baza de calcul = rd 1.- rd 1.3.-rd 1.4</b>	<b>68,330</b>	<b>59,840</b>	<b>87.58</b>	<b>81,072</b>	<b>63,001</b>	<b>77.71</b>

\*) 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 - Rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	An precedent 2020		An 2021		An 2022	An 2023
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC aprobat 2021	Propuneri rectificare an 2021		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	3,324	588	22,077	18,170	1,690	1,659
	1	Surse proprii, din care:	370	174	462	873	573	525
		a) - amortizare	370	174	462	873	573	525
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
	2	<b>Alocații de la buget</b>	964	414	16,796	17,297	1,116	1,133
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	500	246	0	56	0	0
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	<b>Alte surse, din care:</b>	1,890	0	4,819	0	0	0
		- surse atrase (ca diferența între SP Plan Inv și Ch cu amortizarea (rd 120 din anexa 2)	1,657	0	2,197	0	0	0
		- surse atrase	333	0	2,623	0	0	0
J		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	2,824	341	22,077	18,114	1,690	1,659
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>	240	18	56	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	12	0	0	0	0
		Integrarea în noua instalație de utilizare gaze naturale a stației de comprimare aferentă grupului de cogenerare cu ciclu comb. De 14MWt din str. Chimiei nr 5 - serv. diagnoza, lucrări de integrare, asistență tehnică pif, etc	0	12	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	240	6	56	0	0	0
		Automatizare de mentinere constantă a presiunii în rețeaua generală de apă de termoficare urbană, prin modificarea debitului de apă de adaos, utilizând convertizoare de frecvență la electropompele de apă adaos nr. 1 și 2 din CET 1 Chimiei Bacau - proiectare și execuție	0	0	56	0	0	0
		Reabilitare instalație de detectare și semnalizare incendiu în clădirea administrativă de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare - execuție la clădirea administrativă	75	0	0	0	0	0
		Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau și a Colegiului Economic Ion Ghica - Modul termic Colegiul Ec Ion Ghica (inclusiv montaj)	100	0	0	0	0	0
		Integrarea în noua instalație de utilizare gaze naturale a stației de comprimare aferentă grupului de cogenerare cu ciclu comb. De 14MWt din str. Chimiei nr 6 - serv. diagnoza, lucrări de integrare, asistență tehnică pif, etc	45	6	0	0	0	0
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - Racordarea CT Grup Școlar A Saligni, CT 1 Parc, CT Prefectura- actualizare SF, taxe, avize, acorduri	15	0	0	0	0	0
		Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau și a Colegiului Economic Ion Ghica - SF, taxe, avize, acorduri, etc.	5	1	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	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
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>	1,299	174	19,761	17,635	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	180	12	3,021	394	0	0
		Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare și execuție	180	0	320	292	0	0
		Reabilitarea rețelelor termice de transport și creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacau (Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacau - SF doc CU , doc cadastrala, taxe, avize, acorduri)	0	0	0	28	0	0
		Modernizare protecție LEA 110 kV Bacau Sud , circuitul nr. 1 și circuitul nr. 2, inclusiv integrare în SCADA existent - execuție	0	0	420	0	0	0
		Racordarea la magistrala de transport gaze naturale și Transgaz a sistemului de distribuție închis în incinta Thermoenergy Group SA din str. Chimiei nr 6 Bacau	0	0	91	0	0	0

0	1	INDICATORI	An precedent 2020		An 2021		An 2022	An 2023
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC aprobat 2021	Propuneri rectificare an 2021		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Construire hala pentru depozitare si deshidratare naturala a stamului in incinta Thermoenergy Group SA Bacau	0	0	85	23	0	0
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente - Racordare CT3/5 Aroneanu la PT 43	0	0	300	0	0	0
		Instalatie de monitorizare interor/exterior a Centralei de Cogenerare cu Ciclu Combinat din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau cu transmisie la distanta in camera de comanda tehnologica prin fibra optica	0	0	7	0	0	0
		Executie sistem de avertizare optica si acustica pentru semnalizarea inundarii salfilor de pompe: apa bruta, saramura, neutralizare, omogenizare din Sectia Chimica a Thermoenergy Group SA Bacau	0	0	24	0	0	0
		Reabilitare instalatie de detectare si semnalizare incendiu in cladirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare - executie la cladirea administrativa	0	0	63	0	0	0
		Modernizare unitate de comprimare gaze ELTACON 321/900 pentru asigurarea si eficientizarea functionarii in noul regim de presiune gaze naturale a grupului de cogenerare de 14 Mwe administrat de Thermoenergy Group SA Bacau - studiu de fezabilitate	0	0	30	0	0	0
		Instalarea unei centrale de cogenerare cu motoare termice cu fuziune pe gaze naturale in CET 1 Chimiei Bacau - SF ,doc CU, doc cadastrala, taxe , avize, racorduri	0	0	126	0	0	0
		Moniare instalatie de reglare cu convertizoare de frecventa a nivelului cazanelor utilitare de abur de 10t/h din CET1 Chimiei Bacau	0	0	76	0	0	0
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente - racordarea CT Prefectura	0	0	1,200	0	0	0
		Realizare cale de evacuare putere de rezerva a generatorului de 17 MVA a grupului de cogenerare de 14Mwe , prin statia de medie tensiune OBM si integrare in sistem SCADA existent operat de Thermoenergy - proiectare si executie	0	0	205	0	0	0
		Reducerea puteri termice nominale a IMA 3- CAF 100Gcal/h din cadrul SACET Bacau pentru incadrarea ca instalatie medie de ardere	0	0	75	51	0	0
		Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau - DALI documentatie CU, taxe, avize, acorduri	0	12	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1,119	161	16,740	17,241	0	0
		Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau - DALI documentatie CU, taxe, avize, acorduri	0	0	16,500	16,500	0	0
		Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de productie a energiei termice de pe platforma din sir Chimiei nr 6 , Bacau - proiectare	0	0	0	240	0	0
		Modernizare proiectii LEA 110 kV Bacau Sud , circuitul nr. 1 si circuitul nr. 2, inclusiv integrare in SCADA existent - executie	394	0	0	0	0	0
		Sistem de control si regenerare automata la filtru Na cationic - executie	50	0	0	0	0	0
		Instalarea de convertizoare de frecventa la statia de pompare a apei din panza freatica din CET Chimiei - proiectare, executie	60	0	0	0	0	0
		Automatizare de mentinere constanta a presiunii in reburul general de apa de termoficare urbana, prin modificarea debitului de apa de adacs, utilizand convertizoare de frecventa la electropompele de apa adacs nr. 1 si 2 din CET 1 Chimiei Bacau - proiectare si executie	83	80	0	0	0	0
		Revizie generala a compresorului de gaze si pompe ulei din unitatea de comprimare gaze ELT 321/900	333	0	0	0	0	0
		Modernizare unitate de comprimare gaze ELTACON 321/900 pentru asigurarea si eficientizarea functionarii in noul regim de presiune gaze naturale a grupului de cogenerare de 14 Mwe administrat de Thermoenergy Group SA Bacau - studiu de fezabilitate	28	0	0	0	0	0
		Reabilitarea retelelor termice de transport pt cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipi Bacau (Reabilitarea retelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacau - SF doc CU , doc cadastrala, taxe, avize, acorduri)	170	81	105	186	0	0
		Racordarea la magistrala de transport gaze naturale si Transgaz a sistemului de distributie inchis in incinta Thermoenergy Group SA din sir Chimiei nr 6 Bacau	0	0	0	0	0	0
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau - SF , doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	0	0	50	50	0	0
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente - actualizare SF	0	0	85	65	0	0



0	1	INDICATORI	An precedent 2020		An 2021		An 2022	An 2023
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC aprobat 2021	Propuneri rectificare an 2021		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente - Racordarea CT 2 Miorita si CT 3 Miorita - actualizare SF , taxe, avize, acorduri	0	0	0	40	0	0
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente - Racordarea CT Grup Scolar A Saligni, CT 1 Parc, CT Prefectura- actualizare SF , taxe, avize, acorduri	0	0	0	115	0	0
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a bisericii Trei Ierarhi Bacau - SF , doc, doc cadastrala, taxe, avize	0	0	0	45	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	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
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	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
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	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
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizări necorporale)	1,285	150	2,259	480	0	0
		4.1) Dotari	1,274	150	2,193	455	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	424	150	2,193	455	0	0
		Generator sudura 10KVA, diesel, trifazat, cu remorca	37	37	0	0	0	0
		Inventor sudura, 400v/330A/8KW	10	0	0	0	0	0
		Scheta metalica vopsita, 80mp	15	0	0	0	0	0
		Motostivulor 3,5 tone	71	0	0	0	0	0
		Generator de impulsuri BK 4052 si un numerator universal BK 1823A	6	0	0	0	0	0
		Set 3 interfețe de test MINT 16N si conectori de test specifici pentru completare stand	20	0	0	0	0	0
		Calculator (Statii de lucru)	12	0	105	28	0	0
		Echipamente de identificare pierderi pe rețea agent termic secundar	100	0	0	0	0	0
		Detector multigaz	4	4	0	0	0	0
		Laptop	3	3	9	0	0	0
		Baterie 220V 110Ah	0	0	25	22	0	0
		Electrocompresor aer, 7-10 bar, cu butelie tampon 200 litri	4	3	0	0	0	0
		Statie de hidrofor automatizata	26	26	0	0	0	0
		Convertizor de frecventa	9	4,89	0	0	0	0
		Convertizor de frecventa hidrofoare si puncte termice	18	12	0	0	0	0
		Controler pentru hidrofoare si puncte termice	45	4	0	0	0	0
		Analizator spectrofometric de apa	0	0	18	18	0	0
		Motopompa apa murdara	0	0	6	6	0	0
		Izolatori trecere 110KV /1000A - stabe 110KV	0	0	90	0	0	0
		Autoturism 5 locuri	0	0	78	0	0	0
		Autoutilitara 5 locuri	0	57	294	60	0	0
		Motostivulor 5tone	0	0	131	190	0	0
		Buldoexcavator cu picior	0	0	450	0	0	0
		Platforma auto	0	0	34	0	0	0
		Aparat de sudura tip Inventor 4.5-5KW	0	0	4	2	0	0
		Etiketost	0	0	6	6	0	0
		Vas tampon 1000L PN 10	0	0	29	0	0	0
		Unitate profesionala cu sistem de operare Windows actualizat , instalare software / licenta pentru aplicatie)	0	0	31	0	0	0
		Dobitmetru energie termica Dn 400	0	0	30	0	0	0
		Boiler (vas expansiune ecc) 1.5/2mc	0	0	36	0	0	0
		Schimbator de caldura cu placi tip M6	0	0	72	0	0	0
		Schimbator de caldura cu placi	0	0	41	0	0	0
		Robinet inchidere DN 400 mm, PN 25 bar	0	0	40	14	0	0
		Robinet inchidere retinere DN 200 mm, PN 25 bar	0	0	80	24	0	0
		Convertizor de frecventa hidrofoare si PT	0	0	45	45	0	0
		Controler APEX pentru hidrofoare si PT	0	0	45	27	0	0
		Electropompa recirculare Q=55mc/h, H=55mca	8	0	22	8	0	0
		Electropompa submersibila Q=30mc/h, H=15mca	4	0	14	0	0	0

0	1	INDICATORI	An precedent 2020		An 2021		An 2022	An 2023
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC aprobat 2021	Propuneri rectificare an 2021		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Contor energie termica Dn 100 mm	13	0	13	0	0	0
		Contor energie termica Dn 150 mm	20	0	41	0	0	0
		Recuperatoare de caldura gaze -apa	0	0	75	0	0	0
		Robinet vana fluture DN800 mm PN 25 bar cu actiunare electrica	0	0	225	0	0	0
		Robinet vana fluture DN600 mm PN 25 bar cu actiunare electrica	0	0	113	0	0	0
		Baniera de acces auto	0	0	0	5	0	0
		<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>	<b>851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Izolatori trecere 110kV/1000A - Statie 110kV	90	0	0	0	0	0
		Electropompa apa dedurizata cu posibilitatea reglari debitului prin convertizor de frecventa	20	0	0	0	0	0
		Vas tampon de 1000 litri (la sistem de expansiune al PT din Centrala 14 MWe)	25	0	0	0	0	0
		Calculatoare industriale de proces (unitate) cu sistem Windows actualizat, instalare software/licenta pentru aplicatia IPA (conducere proces de cogenerare in Centrala)	30	0	0	0	0	0
		Kit supraveghere video pentru instalatia de neutralizare, cu transmitere in camera de comanda tehnologica demineralizare	14	0	0	0	0	0
		Electropompa submersibila Q=200mc/h, H=18mca	6	0	0	0	0	0
		Electropompa submersibila Q=25mc/h, H=12mca	3	0	0	0	0	0
		Electropompa submersibila Q=15mc/h, H=8mca	3	0	0	0	0	0
		Vas expansiune cu membrana 500 l	10	0	0	0	0	0
		Robinet vana fluture Dn 600mm, Pn 25 bar	60	0	0	0	0	0
		Robinet vana fluture Dn 400mm, Pn 25 bar	80	0	0	0	0	0
		Robinet vana fluture Dn 350mm, Pn 25 bar	140	0	0	0	0	0
		Robinet vana fluture Dn 250mm, Pn 25 bar	120	0	0	0	0	0
		Schimbator de caldura cu placi M6-FG 50 placi	40	0	0	0	0	0
		Schimbator de caldura cu placi M10-MFG 50 placi	60	0	0	0	0	0
		Schimbator de caldura cu placi M10-BFG 50 placi	60	0	0	0	0	0
		Schimbator de caldura cu placi M6-MFG 50 placi	40	0	0	0	0	0
		Contor energie termica Dn 50 mm	12	0	0	0	0	0
		Contor energie termica Dn 65 mm	14	0	0	0	0	0
		Contor energie termica Dn 80 mm	12	0	0	0	0	0
		Contor energie termica Dn 125 mm	12	0	0	0	0	0
		<b>4.2) Imobilizari necorporale</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Licenta pentru Microsoft Office 2016 Profesional - 2 buc.	4	0	0	0	0	0
		Licenta pentru Microsoft Office 2016 Home and Business - 8 buc.	7	0	0	0	0	0
		Licenta CALC pentru Windows server	0	0	2	0	0	0
		Licenta Windows 10 Profesional	0	0	3	0	0	0
		Licenta pentru Microsoft Office 2019 Profesional	0	0	4	0	0	0
		Licenta pentru Microsoft Office 2019 Home and business	0	0	5	0	0	0
		Oracle 12c standard edition two - inclusiv suport tehnic 12 luni	0	0	28	0	0	0
		Upgrade soft - Standard petrologic pt verificarea calculatoarelor de energie termica - in TEST	0	0	13	13	0	0
		Upgrade soft - Instalatie pt verificarea metrologica a contoarelor de apa rece si calda tip SVG 72.2.1.2.1	0	0	13	13	0	0
		<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0

Măsurii de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăgilor rezanței -RECTIFICAT

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	an 2020		an 2021		an 2022		an 2023	
			Performanță / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăgi rezanță	Rezultat brut	Plăgi rezanță	Rezultat brut	Plăgi rezanță	Rezultat brut	Plăgi rezanță
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurii de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăgilor rezanței		X	X						
1	Influența din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:	31.12.2021	X	X	46.832		89.178		-4.952	
2	din servicii prestate:	31.12.2021	X	X	19.191		41.306		-4.953	
3	energiile electrice:	31.12.2021	X	X	-8.011		34.539		-1.919	
	în electrica-din TGS, din care:	31.12.2021	X	X	-924		34.581		0	
	PZU	31.12.2021	X	X	-24		161		0	
	PE	31.12.2021	X	X	-5.062		9.798		-1.919	
	bonus	31.12.2021	X	X	24.807		17.271		-3.034	
	în electrica-din CC, din care:	31.12.2021	X	X	19.817		15.068		0	
	PZU	31.12.2021	X	X	35		-41		0	
	PE	31.12.2021	X	X	5.155		2.705		-3.034	
	bonus	31.12.2021	X	X	265		-725		0	
	Rexanobita (din energia achizițională)	31.12.2021	X	X	27.641		37.642		0	
	energie termică:	31.12.2021	X	X	617		-1.465		0	
	energie termică facturată populației	31.12.2021	X	X	1.777		212		0	
	energie termică facturată agenților economici	31.12.2021	X	X	1.002		-2.381		0	
2	subvenții pentru energie termică	31.12.2021	X	X	34.250		41.276		0	
	transferenți, cf. prevederilor legale în vigoare	31.12.2021	X	X	698		-1.231		0	
	din alte venituri din expl.	31.12.2021	X	X	6		-4		0	
	din veniturii financiare	31.12.2021	X	X	47.697		87.942		-4.933	
	TOTAL Pct. I		X	X	0		0		0	
Pct. II	Cauza care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X	0		0		0	
	Cauza 1 influența cheltuielilor cu bunuri și servicii, din care:		X	X	96.543		129.346		0	
	influența cheltuielilor cu materiale prime		X	X	53.089		125.636		0	
	influența cheltuielilor cu energia electrică și apă		X	X	237		106		0	
	influența cheltuielilor cu materialele consumabile și ob. de inventar		X	X	1.095		9		0	
	influența cheltuielilor cu servicii executate de terți (reparații, chiri)		X	X	1.105		-386		0	
	influența altor cheltuieli executate de terți		X	X	218		0		0	
	Cauza 2 influența cheltuielilor cu impozite și taxe locale		X	X	190		0		0	
	Cauza 3 influența altor cheltuieli din angajare, din care:		X	X	4.322		0		0	
	Cheltuieli cu achiziția cotelor de certificare CO2		X	X	5.000		0		0	
	diminuarea cheltuielii cu amortizarea imobilizărilor corporale		X	X	122		0		0	
	cheltuieli cu majorări și penalități		X	X	-210		0		0	
	alte cheltuieli		X	X	-590		-1.466		0	
	Cauza 4 influența cheltuielilor cu personalul		X	X	1.826		0		0	
	Cauza 5 influența cheltuielilor financiare		X	X	-7		12		0	
	TOTAL Pct. II		X	X	62.893		129.558		0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	-4.327		-21.653		-64.261	
					0		-69.308			



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

Tel. +40-234-58 50 50  
Fax +40-234-51 96 50  
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0408V74253190400  
Capital Social 10.906.800 lei  
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTĂRĂREA nr. 96 din 14.10.2021

Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocat în temeiul art.141(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile coroborat cu art.11.3 din Actul Constitutiv al societății de către Președintele Consiliului de Administrație, întrunit în ședință, în prezența a 7 membri, cu unanimitate de voturi,

Având în vedere :

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile;
- dispozițiile art.12.1 lit.g din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
- 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;
- Nota constatare a Comp. Control Finaciar de Gestiune privind fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021 al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
- referatul-anexă „Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului Venituri și Cheltuieli pe anul 2021”, întocmit de Directorul Financiar și Șef Comp. Bugeț Costuri;

### HOTĂRĂȘTE:

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

- venituri totale: 150.022.989 lei;
- cheltuieli totale: 171.716.074 lei;
- rezultat (brut) pierdere: -21.693.085 lei.

**Art. 2.** Aprobă înaintarea acestuia spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
Stupu Paul Vicențiu

