



**THERMOENERGY**  
GROUP SA BACĂU



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

**Tel. +40-234-58 50 50**  
**Fax +40-234-51 96 50**  
**E-mail [secretariat@thermoenergy.ro](mailto:secretariat@thermoenergy.ro)**

**Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400**  
**Capital Social 10.906.800 lei**  
**ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670**

**NR:** 2536

**DATA:** 05.11.2021

**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;

## **CONVOACĂ**

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

### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău**

**cu următoarea Ordine de zi:**

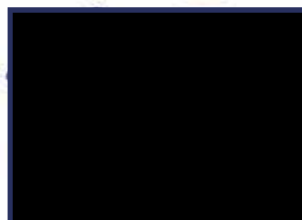
1. Informare privind asigurarea combustibilului-gaz natural necesar pentru continuitatea furnizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Bacău.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinare sunt puse la dispoziția persoanelor convocate, în copie, 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





**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

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400  
Capital Social 10.906.800 lei  
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂREA nr.10 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.9.5 și art.9.10 (1) din Actul Constitutiv, cu aplicarea art.121 din Legea nr.31/1990 și ale art.8.11 (2) din Actul 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. Crațu 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.9.4, art.9.8 pct.16 din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, cu votul acționarului unic reprezentând 100% din capitalul social al societății;
- având în vedere Informarea nr.2576/09.11.2021, anexată, întocmită de Președinte CA și directori executivi ai societății;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** la notă de informarea privind modalitățile de achiziție a necesarului de combustibil-gaz natural și de asigurare a surselor de finanțare pentru plata combustibilului-gaz natural necesar furnizării în regim de continuitate a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Bacău, precum și asupra modalităților de reconstituire a activului net până la nivelul valorii legale având în vedere nivelul acestuia la 30.09.2021.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
Stupu Paul-Vicențiu





**THERMOENERGY**  
GROUP S.A. BACĂU



BACĂU-ROMANIA  
Str. Chimiei, nr. 6  
Cod poștal 600286

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

Cont BRD BSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400  
Capital Social 10.906.800 lei  
ORC 14/882/2014 - CUI RO33620670

NR: 2576

DATA: 09.11.2021

Sedința 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:** finanțarea achizițiilor de gaze naturale, începând cu luna octombrie 2021

Thermoenergy Group S.A. Bacău, în calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termică pe aria Municipiului Bacău, are obligația legală de a presta acest serviciu, în condițiile în care veniturile din prestarea serviciilor publice reprezentate de livrarea energiei termice la prețuri/tarife reglementate către consumatori sunt mai mici decât costurile pe care le implică aceste activități, astfel încât se înregistrează pierderi din prestarea serviciului public.

Asigurarea continuității serviciului public de interes economic general pentru locuitorii Municipiului Bacău, respectiv funcționarea în regim normal de exploatare a capacităților de producție, nu poate fi realizată decât în condițiile respectării obligațiilor contractuale față de furnizorul de gaze naturale, în caz contrar, acesta putând recurge la sistarea furnizării de combustibil.

Plățile către furnizorul de gaze naturale sunt suportate din surse proprii de finanțare ale Thermoenergy Group S.A. Bacău, precum și din surse de la bugetul local (subvenții și pierderi pentru populație), în proporții de cca. 45%, respectiv cca. 55 %. Achitarea obligațiilor de plată ale municipiului Bacău către furnizorul de energie termică Thermoenergy Group S.A. este esența a menținerii circuitului economic și desfășurării activităților economice ale operatorului, cât și asigurării continuității serviciului public.

THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut asigurat, din punct de vedere contractual, consumul de gaze până la sfârșitul lunii septembrie 2021, prețul gazului la nivelul lunii septembrie fiind de 169,50 lei/MWh, la care se adugă tarifele reglementate de transport și de distribuție, ajungându-se la un preț de vânzare de 202,40 lei/MWh (fără TVA) / 240,86 lei (cu TVA), deja majorat ca efect al evoluției prețurilor de pe piața de gaze naturale.

Plata datoriilor restante către furnizorul de gaze naturale, pentru perioada decembrie 2020-iulie 2021, a făcut obiectul aplicării prevederilor O.U.G. nr.97/07.09.2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, prin care, din fondul de rezervă bugetară s-au alocat sume în valoare de 33.791.838 lei (subvenții și pierderi pentru populație), pentru plata obligațiilor restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale, la data de 31 iulie 2021, rezultate din relația cu furnizorul care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat - THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

La această dată, datoriile înregistrate de THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău față de furnizorul de gaze naturale sunt în valoare totală de 11,642,752 lei și reprezintă consumul aferent perioadei iulie 2021 (parțial) – septembrie 2021, conform tabel:

Perioada consum gaze naturale	Valoare factură- în sold la data de 09.11.2021	Termen scadent
Iulie 2021	3.206.203	08.10.2021
August 2021	4.755.206	15.11.2021
Septembrie 2021	3.681.343	08.12.2021
<b>TOTAL:</b>	<b>11.642.752</b>	

Conform prevederilor contractuale, în situația neefectuării plăților în termen scadent către furnizorul de gaze naturale, acesta are oricând posibilitatea de a sista furnizarea de gaze naturale și de a întreprinde măsuri legale de recuperare a datoriilor împotriva operatorului, fapt care ar bloca prestarea serviciului public.

Având în vedere obligația legală a Thermoenergy Group SA Bacău, în calitate de unic operator al serviciului public de furnizare energie termică pe aria Municipiului Bacău, de a presta acest serviciu în regim de continuitate și siguranță în funcționare, caracterul imperativ fiind impus de importanța socială a clienților pe care îi alimentează (școli, spitale, grădinițe, creșe), întreruperea furnizării energiei termice, mai ales în sezonul rece, ar avea implicații sociale grave pentru sănătatea populației, în special în contextul actual al crizei generate de pandemia de COVID 19.

Pentru asigurarea necesarului de combustibil, implicit a continuității prestării serviciului public de furnizare energie termică în sistem centralizat, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a notificat UAT Municipiul Bacău, conform Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018:

*Art.11 a) în cazul în care Prestatorul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării Serviciului, va notifica acest fapt Achizitorului, în vederea luării măsurilor ce se iau pentru asigurarea continuității Serviciului.*

După două proceduri de achiziție gaze naturale, anulate, neexistând ofertanți din cauza lipsei gazelor naturale, a impredictibilității și instabilității prețurilor gazelor naturale, singura opțiune pentru a nu opri SACET în Municipiul Bacău (s-a pornit încălzirea la Spitalul COVID, creșe, grădinițe, școli) era încheierea un Act Adițional de prelungire contract de furnizare cu actualul furnizor de gaze naturale, pe o perioadă de o lună, respectiv octombrie 2021, actualul furnizor acceptând furnizarea de gaze naturale numai prin încheierea de acte adiționale, pe perioade succesive limitate la 7 zile, condiționat de plata în avans a consumului, oferta de preț depășind de cca 3 ori prețul inițial din contract.

Furnizorul actual de gaze naturale este TINMAR ENERGY S.A. București, cu care Thermoenergy Group S.A. Bacău a încheiat Contractul de vânzare/cumpărare gaze naturale nr.7160706/mr.1396 / 10.08.2020, inițial pentru un an de zile 01.09.2020-31.08.2021, și prelungit ulterior succesiv până în 12.11.2021, în condițiile unei piețe de comercializare a gazelor naturale extrem de instabilă, cu creșteri spectaculoase și imprevizibile, cu lipsă de cantități disponibile la comercializare.

Atribuirea contractului de furnizare gaze naturale este exceptată de la prevederile Legii nr.99/2016 și HG 394/2016 privind noțiunile de aplicare a legii, privind atribuirea contractelor de achiziție sectoriale, în conformitate cu art.39, lit.b, pentru entitățile contractante care desfășoară activități de natura celor prevăzute la art.5 alin.(1) „...activități relevante în domeniul gazelor și energiei termice...”, iar evaluarea ofertelor se efectuează în conformitate cu „Regulamentul intern nr.178/11.06.2019 privind desfășurarea procesului de achiziție exceptat la aplicarea Legii nr.99/2016 și HG 394/2016 cu modificările și completările ulterioare”. Procedura exceptată se derulează cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor sectoriale, potrivit art.2, alin.2 din Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare.



Prezentăm evoluția și stadiul contractului de furnizare gaze naturale, în prezent în vigoare până la 12.11.2021. Menționăm că, având în vedere importanța și valoarea contractului, în conformitate cu Actul Constitutiv și Hot. C.A. nr.24/2014, contractul și actele adiționale au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al societății.

1. prin Hot. C.A. nr.60/09.07.2021 s-a aprobat inițierea și derularea procedurii exceptate de la aplicarea Legii nr.99/2016, pentru analiza și negocierea ofertelor și a clauzelor contractuale, în vederea atribuirii contractului de furnizare gaze naturale pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, începând cu 01.09.2021, cu respectarea principiilor atribuirii contractelor sectoriale și a criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț având în vedere relația preț/termen de plată supus aprobării;

2. prin Hot. C.A. nr.72/04.08.2021, Consiliul de Administrație a fost informat despre anularea procedurii exceptate, cauzată de lipsa ofertelor conforme precum și de nivelul prețurilor înregistrate în urma transmiterii invitației de participare și a aprobat încheierea actului adițional nr.3/2021 și prelungirea valabilității contractului nr.7160708/nr.1396/ 10.08.2020 până pe data de 30.09.2021 în baza ofertei transmisă de TINMAR ENERGY SA.

3. prin Hot. C.A. nr.82/14.09.2021 s-a aprobat inițierea și derularea procedurii exceptate de la aplicarea Legii nr.99/2016, pentru analiza și negocierea ofertelor și a clauzelor contractuale, în vederea atribuirii contractului de furnizare gaze naturale pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, începând cu 01.10.2021, cu respectarea principiilor atribuirii contractelor sectoriale și a criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț având în vedere relația preț/termen de plată supus aprobării

4. prin Hot. C.A. nr.87/29.09.2021, completată de Hot. CA nr.90/30.09.2021, Consiliul de Administrație a fost informat de anularea noii proceduri derulate conform Hot. C.A. nr.82/14.09.2021, motivat de lipsa ofertelor din partea operatorilor economici, cauzată de lipsa cantităților suficiente de gaze naturale care să permită angajarea acestora pentru un an de zile, în condițiile menținerii incertitudinii variației prețului pe termen scurt și lung, și aprobă încheierea actului adițional nr.4/30.09.2021 la contractul de furnizare gaze naturale nr.7160708/nr.1396/ 10.08.2020 aflat în vigoare, cu efect de la 01.10.2021 până la 11.10.2021 și modificarea condițiilor de plată 100% în avans, cu factura de regularizare la finele lunii, având termen de plată 10 zile de la emiterea acesteia;

5. prin Hot. C.A. nr.93/07.10.2021, Consiliul de Administrație la notă de măsurile întreprinse de conducerea executivă în vederea obținerii de oferte de pe piața liberă (lipsă răspuns la solicitările noastre de oferte din partea E-ON ENERGIE SA și SNGN ROMGAZ SA), aprobă semnarea actului adițional nr.5/07.10.2021 la contractul nr.7160708/nr.1396/ 10.08.2020, în condițiile transmise prin oferta depusă de TINMAR ENERGY SA, cu prelungirea valabilității contractului în funcție de fondurile disponibile achitării în avans a cantităților necesare de gaze și mandatează conducerea executivă în vederea trimerii cererii și încheierea contractului de furnizare gaze naturale în regim de ultimă instanță cu ELECTRICA FURNIZARE SA; Prolungirea prin actul adițional nr.5 s-a făcut până în data de 18.10.2021;

6. prin Hot. CA nr.101/14.10.2021, Consiliul de Administrație la notă de informarea privind măsurile întreprinse de conducerea executivă în vederea asigurării gazelor naturale în baza unui contract FUI, rămase fără răspuns (ELECTRICA FURNIZARE SA solicită plată 100% în avans pentru o lună întreagă sau Garanție bancară pentru întreaga sumă, condiții imposibil de realizat) și aprobă semnarea actului adițional nr.:6/14.10.2021 în baza ofertei transmise de TINMAR ENERGY SA prin care valabilitatea contractului se prelungește până la 25.10.2021;

7. prin Hot. CA nr.103/20.10.2021, Consiliul de Administrație aprobă prelungirea până pe 01.11.2021 a contractului de furnizare gaze naturale prin semnarea actului adițional nr. 7/19 10.2021 în baza ofertei depuse de TINMAR ENERGY SA;

8. prin adresa nr.2365/19.10.2021 înregistrată la UAT MUNICIPIUL Bacău sub nr.171260/19.10.2021, conducerea executivă a solicitat, în vederea preîntâmpinării situației de a nu avea asigurată alimentarea cu gaze naturale necesare producerii energiei termice în sistem centralizat pentru populația Municipiului Bacău în sezonul rece 2021-2022 prin accesarea furnizării de gaze naturale în regim de ultimă instanță, în calitate de unic acționar și în temeiul responsabilității autorității Administrației publice locale privind asigurarea continuității serviciului

public de alimentare cu energie termică, să constituie în numele Thermoenergy Group SA garanția financiară impusă de legislația aplicabilă furnizării gazelor naturale în regim de ultimă instanță; Până la această dată nu am primit răspuns la solicitarea noastră;

9. prin Hot. CA nr.104/21.10.2021, Consiliul de Administrație aprobă mandatarea conducerii executive în vederea inițierii și derulării unei noi proceduri exceptate, cu modificarea caietului de sarcini prin eliminarea condițiilor restrictive, în vederea atribuirii unui contract de furnizare gaze naturale pentru o perioadă de 6 luni, având criteriu de atribuire cel mai scăzut preț;

10. prin Hot. CA nr.106/29.10.2021, Consiliul de Administrație la notă de recomandările comisiei de analiză și negociere numită în urma Hotărârii CA nr.104/21.10.2021 și aprobate de Conducerea executivă prin care procedura s-a arulat deoarece, în mod obiectiv este imposibilă evaluarea conformității ofertelor depuse de operatori din cauza modificărilor legislative de pe piața de gaze naturale care influențează formarea prețurilor de către furnizori, existând riscul nerespectării condițiilor legale în cazul atribuirii în baza actualei documentații. În aceste condiții unica soluție, până la atribuirea contractului de furnizare în urma inițierii unei noi proceduri desfășurate în baza documentației modificate în conformitate cu cerințele stipulate în Legea 259/29.10.2021 și normele de aplicare ce vor fi publicate ulterior (în termen de 15 zile de la publicarea Legii), o reprezintă prelungirea contractului semnat cu TINMAR ENERGY SA. La această dată se aprobă și semnarea unui nou act adițional nr.8/29.10.2021 cu extinderea termenului de valabilitate al contractului până pe 06.11.2021,

11. prin Hot. CA nr.107/04.11.2021, Consiliul de Administrație aprobă semnarea actului adițional nr.9/04.11.2021 de prelungire a valabilității contractului până pe 12.11.2021 ora 7.00 AM în condițiile oferite de TINMAR ENERGY SA.

Menționăm că în acest moment Thermoenergy Group S.A. Bacău nu poate relua procedura exceptată de atribuire a unui nou contract de furnizare gaze naturale decât în condițiile actualizării documentației de atribuire în urma publicării normelor de aplicare a Legii nr.259/29.10.2021 de aprobare a OUG 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022.

Până la publicarea normelor de aplicare ale Legii 259/29.10.2021 (15 zile de la data publicării legii), singura opțiune pentru Thermoenergy Group S.A. Bacău este de a menține în vigoare contractul semnat cu TINMAR Energy S.A. și prelungirea valabilității acestuia în limita disponibilului financiar necesar pentru achitarea gazelor naturale în avans, gaze achiziționate de pe o piață extrem de instabilă.

Așa cum am prezentat mai sus, în același timp, s-au căutat și alte soluții pentru a preîntâmpina situația în care actualul furnizor nu mai accepta prelungirea contractului de furnizare gaze naturale existent.

Singura soluție găsită a fost transmiterea unei cereri de preluare în regim de ultimă instanță a locului de consum, în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea nr.123/2012 și Ordinul ANRE nr.173/2020.

La solicitarea noastră, Electrica Furnizare S.A ne comunică condițiile de preluare în FUI la gaze naturale, menționând că furnizorul de ultimă instanță are dreptul să refuze încheierea contractului atunci când un client cu consum anual mai mare de 28.000 MWh ru constituie garanția financiară, valoarea acesteia pentru perioada de furnizare 18.10. – 18.11.2021 fiind stabilită la suma de 21.053.169,36 lei, calculată conform prevederilor art.28 din Ordinul ANRE nr.173/2020, respectiv în baza consumurilor estimate de Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru perioada de livrare 18.10-18.11.2021.

Menționăm că Thermoenergy Group SA Bacău, datorită situației financiare, nu poate constitui garanție financiară.

Mai mult, având în vedere sursele de finanțare ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, această sumă este imposibil de plătit în totalitatea ei în avans.

În acest context, asigurarea necesarului de combustibil, mai ales pentru perioada sezonului rece 2021-2022 este serios pusă sub semnul incertitudinii având în vedere lipsa ofertanților, precum și a imposibilității de asumare a unui contract de furnizare gaze naturale datorită dificultății de identificare a resurselor financiare pentru susținerea plăților către furnizorul de gaze naturale.

Pentru a preîntâmpina situația de a nu avea asigurată alimentarea cu gaze naturale necesare producerii energiei termice în sistem centralizat pentru populația Municipiului Bacău în sezonul de iarnă 2021-

2022 prin accesarea furnizării de gaze naturale în regim de ultimă instanță, s-a solicitat UAT Municipiul Bacău, în calitate de unic acționar și în temeiul responsabilității autorității administrației publice locale privind asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică, să constituie în numele THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău garanția financiară impusă de legislația aplicabilă furnizării gazelor naturale în regim de ultimă instanță, cu mențiunea că pentru luna noiembrie 2021 valoarea estimată fiind de aproximativ 26.000.000 lei. Până în acest moment nu am primit niciun răspuns.

Pentru asigurarea plăților în avans către furnizorul de gaze naturale, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a încasat de la UAT Municipiul Bacău, în luna octombrie 2021, creanțe în valoare totală de 11.205.033 lei, din care:

- subvenții pentru populație:..... 5.160.254 lei, din care:  
4.474.991 lei-subvenții în avans aferente lunilor octombrie și noiembrie 2021.
- pierderi pentru populație: ..... 6.044.779 lei

La aceasta dată, nu se înregistrează creanțe față de UAT Municipiul Bacău.

Redăm situația facturilor/plăților în avans, pentru consumul de gaze naturale, începând cu data de 01.10.2021-12.11.2021:

Facturi avans/fact additional la ctr.furnizare	Perioada de consum	Valoare facturi cu TVA (lei)	Plăți din surse Buget local-subvenții și pierderi pentru populația (lei)	Plăți din surse proprii Thermoenergy Group SA (bonus cogenerare, încasat en. electrică PZU) (lei)	Sold facturi neachitate la data de 09.11.2021 (lei)
218/30.09.2021-AA 4	01-10.10.2021	4.913.040	0	0	4.913.040
223/08.10.2021-AA 5	11-17.10.2021	4.200.000	0	4.200.000	0
1/15.10.2021-AA 6	18-24.10.2021	4.436.725	3.348.360	1.087.365	0
1142/20.10.2021-AA 7	25-31.10.2021	5.000.372	4.326.900	673.472	0
241/29.10.2021-AA 8	01-05.11.2021	4.250.000	0	4.250.000	0
05.11.2021-AA 9	06-12.11.2021	4.500.000	3.528.773	971.227	0
TOTAL:		27.299.137	11.205.033	11.181.064	4.913.040

De menționat că, urmare a regularizării consumului de gaze pe luna octombrie 2021, se va factura suplimentar o sumă de cca 5,416 mii lei.

Pe baza unui cash-flow previzionat până la data de 12.11.2021, coroborat cu faptul că nu mai sunt creanțe de încasat de la UAT Municipiul Bacău, rezultă că, după plata facturii de avans din data de 05.11.2021 de 4,500 mii lei, disponibilitățile proprii pentru achiziții gaze naturale estimate la cca 1,400 mii lei, pot acoperi plata în avans pentru un consum de gaze naturale limitat, de cca 2 zile.

O sursă de finanțare a plății în avans a gazelor naturale ar putea fi constituită din majorarea capitalului social al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, având în vedere că activul net contabil este mai mic decât 1/2 din capitalul social, implicit nu este respectată prevederea Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile:

- Art 153<sup>24</sup>: *(1) Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.*

Mai mult, începând cu 31.12.2016, capitalurile proprii sunt negative.

Situația capitalurilor proprii ale THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău la data de 30.09.2021 este următoarea:

-lei.

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2020	Sold la 30.06.2021	Sold la 30.09.2021
Capital subscris versat	10.906.800	10.906.800	10.906.800
Alte rezerve	0	0	0
Rezultatul reportat:			
- pierdere neacoperită ani 2014-2020	-27.931.626	-34.258.161	-34.302.300
Profitul sau pierderea exercitiului financiar(+/-)	-6.326.536	6.575.247	8.344.464
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII=ACTIVUL NET</b>	<b>-23.351.362</b>	<b>-16.776.114</b>	<b>-15.051.036</b>

ACTIVUL NET AL SOCIETATII	Sold la 31.12.2020	Sold la 30.06.2021	Sold la 30.09.2021
Active imobilizate	3.076.825	1.843.070	1.716.875
Active circulante	33.220.461	43.712.192	60.529.304
Cheltuieli înregistrate în avans	53.738	62.997	150.339
<b>A.TOTAL ACTIV</b>	<b>36.350.024</b>	<b>45.618.259</b>	<b>62.396.518</b>
Datorii	42.178.687	51.976.250	67.264.406
Provizioane	25.431	25.437	0
Venituri înregistrate în avans	2.166.537	1.030.887	920.942
Sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	12.330.731	9.362.405	9.362.405
<b>B.TOTAL DATORII</b>	<b>54.591.386</b>	<b>62.394.992</b>	<b>77.473.184</b>
<b>ACTIV NET (A-B)</b>	<b>-23.351.362</b>	<b>-16.776.114</b>	<b>-15.051.036</b>
50% din capital social subscris	5.453.400	5.453.400	5.453.400

Capitalul propriu negativ denotă un grad de îndatorare foarte mare al firmei, imposibilitatea acesteia de a-și achita datoriile din fonduri proprii, astfel punându-se problema și continuității activității.

Pentru a evita acest neajuns, societatea trebuie să-și majoreze capitalul social, până ce activul net ajunge la minim jumătate din acesta.

Majorarea capitalului social se poate face prin:

1 obținerea de profituri care să acopere suma negativă și care compensează pierderile înregistrate anterior și astfel duc la echilibrarea situației patrimoniale ale unei societăți - nu este posibilă la nivel de an 2021, întrucât societatea nu are prevăzut în BVC an 2021 rezultat pozitiv, fiind prognozată pierdere; totuși, se remarcă obținerea unui profit cumulativ la 30.09.2021, în valoare de 8.344.464 lei care a condus la diminuarea capitalurilor proprii negative, dar în perioada rămasă până la finele anului 2021 se vor acumula pierderi mai mari, datorită creșterii cheltuielii cu combustibilul-gaze naturale;

2 majorarea de capital social prin aport în numerar, în natură, incorporare de rezerve, aștele decât cele legale precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune; Majorarea capitalului social este recomandată să se facă în situația în care societatea nu are perspective să realizeze profituri suficiente pentru acoperirea pierderilor.

3 prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni/părți sociale ale acesteia.

4 reevaluări ale activelor imobilizate (clădiri, terenuri) care să conducă la un plus de valoare - nu este posibilă, întrucât societatea nu deține clădiri și terenuri, a căror reevaluare ar conduce la creșterea valorii activelor proprii, fără ieșire de numerar.

Indiferent de varianta aleasă, pentru echilibrarea situației, efortul cumulativ prin următoarele căi:

- majorarea de capital social prin aport în numerar: 35.000.000 lei;
- compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni/părți sociale ale acesteia: 9.328.061 lei;
- reducere capital social, prin acoperire parțială pierderi reportate din anii precedenți: 10.000.000 lei;

ar conduce la respectarea limitei impuse de art. 153<sup>A</sup>24 din Legea nr.31/16.11.1990 privind societățile.



Creșterea capitalului social prin aport în numerar este varianta cea mai avantajoasă pentru societate, asigurându-se în acest mod un capital de lucru care să permită asigurarea plăților în avans către furnizorul de gaze naturale, pentru asigurarea prestării în condiții optime a serviciului public de furnizare energie termică în sistem centralizat în municipiul Bacău.

Totodată, urmare a emiterii Deciziei președintelui A.N.R.E nr. 1989/27.10.2021, privind stabilirea prețului energiei termice livrate sub formă de apă fierbinte din centrala de cogenerare aparținând S.C Thermoenergy Group S.A Bacău, s-a depus la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, prin adresa nr.250703.11.2021, Cerere de acordare AVIZ OPERATIV pentru modificarea prețurilor și tarifelor practicate de operatorul S.C Thermoenergy Group S.A Bacău pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, exclusiv producere energie termică în cogenerare, în următoarele condiții:

1) singurele modificări operate față de ultimele prețuri și tarife stabilite în anul 2019 cu avizul de principiu transmis de ANRE prin scrisoarea nr. 55738/24.06.2019 și HCL Mun. Bacău nr. 424/15.11.2019, sunt:

- prețul gazelor naturale furnizate începând cu data de 01.11.2021 conform actului adițional nr. 8/29.10.2021 la contractul de vânzare cumpărare gaze naturale nr. 7160708/1396/10.08.2020;
- prețul energiei termice livrate sub formă de apă fierbinte din centrala de cogenerare aparținând S.C Thermoenergy Group S.A Bacău, stabilit prin Decizia ANRE nr. 1989/27.10.2021

2) nivelul costurilor celorlalte elemente de cheltuieli și a cotei de profit: nu au fost modificate față de ultimele prețuri și tarife stabilite cu avizul de principiu transmis de ANRE prin scrisoarea nr. 55738/24.06.2019 și HCL Bacău nr. 424/15.11.2019

Modificarea prețurilor și tarifelor practicate de operatorul S.C Thermoenergy Group S.A Bacău pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, în sensul majorării acestora, este necesară și pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.259/29.10. 2021 pentru aprobarea OUG nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 (...):

**ART. III:** (1) Pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2021 și 31 martie 2022, Guvernul va aloca bugetelor unităților administrativ-teritoriale o subvenție pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei în cuantum de 50% din diferența rezultată între prețul de achiziție al gazelor naturale și prețul pistonat al gazelor naturale de 0,250 lei/kWh, prevăzut la art.6 alin.(1) lit.b) OUG nr.118/2021, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.

(2) Procedura privind acordarea subvenției prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor, al ministrului energiei și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) cu titlu de subvenție se virează bugetelor locale în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentelor justificative.

După apariția normelor de aplicare (în termen de maxim 15 zile de la publicarea legii), vom cunoaște modalitatea concretă de a beneficia de prevederile ART. III din lege.

Atragem atenția că majorarea prețurilor aplicată pentru energia termică furnizată în sistem centralizat nu este suficientă pentru asigurarea surselor de finanțare pentru plata combustibilului-gaz natural întrucât furnizorii solicită plata în avans a consumului, beneficiarii serviciului public neachitând contravaloarea serviciilor în avans.

Față de cele expuse mai sus, în calitate de unic acționar și în temeiul responsabilității autorității administrației publice locale privind asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică, vă rugăm să decideți în consecință.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Florin Pavăl

**DIRECTOR FINANCIAR,**  
Marilena Rusu

**DIRECTOR COMERCIAL,**  
Radu Cristian Palade