



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

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE0405V74253190400

Capital Social 38.906.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR: 2309

DATA: 03.11.2022

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.449/31.10.2022,

CONVOACĂ

la data 08.11.2022, ora 12⁰⁰, 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 2022 al societății 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 09.11.2022, 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stupu Paul Vicențiu



(1.)

AGA Ordinară 08.11.2022

Convocarea nr.2309/03.11.2022



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 RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 38.906.800 lei

ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

-proiect-

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.13 din 08.11.2022

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 08.11.2022, ora 12.00, la sediul societății din Bacău, str.Chimiei nr.6, înscrisă la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău cu nr. J4/882/2014, CUI 33620670;
- cu participarea: dl. Piștea Ciprian Octavian și dl. Crețu Bogdan-Cătălin în calitate de reprezentanți ai acționarului unic al societății, respectiv Municipiul Bacău, jud. Bacău, în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prin Hotărârea C.L. al Mun. Bacău nr. 269/18.12.2020 și Dispoziția nr.240/10.02.2021 a Primarului Mun. Bacău;
- având în vedere Legea nr.317/28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificări și completări aduse de OG nr.19/18.08.2022;
- având în vedere Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2022 al Thermoenergy Group S.A. Bacău, aprobat prin Hot. C.A. nr.29/23.03.2022, HCL Mun. Bacău nr.103/31.03.2022 și Hot. AGAO nr.4/21.04.2022;
- 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;
- având în vedere Hot. C.A. nr.121/04.10.2022;
- având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.449/31.10.2022 pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Thermoenergy Group S.A. 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;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, cu următoarea structură:

- venituri totale: 314.852 mii lei;
- cheltuieli totale: 306.414 mii lei;
- rezultat (brut) profit: 8.438 mii lei.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Stupu Paul-Vicențiu



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 449 DIN 31.10.2022

**pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al
Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2022 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. 2076/6.10.2022 transmisă de Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 186802/6.10.2022, prin care se solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, însoțită de Hotărârea C.A. nr. 121/4.10.2022 și Nota de fundamentare;
 - Referatul nr. 188545/12.10.2022 al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice din cadrul Serviciului de Monitorizare și Coordonare pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 188552/12.10.2022;
 - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr.188663/1/12.10.2022;
 - Raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Monitorizare și Coordonare - Unitatea Municipală Pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 188663/2/12.10.2022;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 493/28.10.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 485/28.10.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 380/28.10.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 444/28.10.2022 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 596/28.10.2022 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) lit. a) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Thermoenergy Group S.A. Bacău conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se mandatează împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group S.A. 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 împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Art.4. Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Serviciului Monitorizare și Coordonare- Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și împuternicilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group S.A. 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
FELICIA CIOBANU**



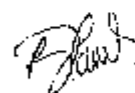
**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI**



N.O.P./I.P./O.R.A./EX.1/DS.1-A-1

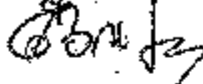
CONFIRMARE

DATE

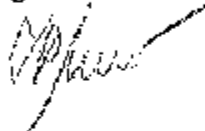


**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 - RECTIFICAT
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU**

Serviciul Financiar Contabil
Ligia Mihail



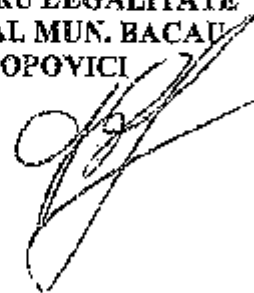
Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice
Isabela-Margareta PINTILIE



PRESEDINTE DE SEDINTA
FELICIA CIOBANU



CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 - Realizat

mii lei

INDICATORI		Nr. nr.	Aprobat an 2022	Proportie realizare an 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	%
D	F	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
II.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	286,927	314,852	1.10	281,045	281,848	0.83	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	286,914	314,681	1.10	280,757	280,757	0.83	1.00
	a)	subvenții, et. prevederilor legale în vigoare	40,430	40,640	1.01	39,128	39,126	0.98	1.00
	b)	transferuri, et. prevederilor legale în vigoare	64,587	72,832	1.13	50,811	50,811	1.70	1.00
	2	Venituri financiare	13	271	20.80	287	287	1.06	1.00
III.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.9+Rd.7+Rd.10)	315,027	306,414	0.97	253,203	253,208	0.83	1.00
	1	Cheletuiri de exploatare (Rd.7+Rd.9+Rd.10+Rd.10+Rd.10) din care:	314,881	306,314	0.97	253,089	253,095	0.83	1.00
	A.	cheltuieli cu bunurile și servicii	259,642	225,458	0.87	175,454	175,454	0.78	1.00
	B.	cheltuieli cu impozita, taxa și vanzările asimilate	2,165	4,163	2.77	3,119	3,119	0.38	1.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	28,402	23,707	1.00	23,707	23,707	1.00	1.00
	C0	Cheltuieli de salarii și salarii (Rd.12+Rd.13)	21,018	22,394	1.07	22,394	22,394	1.00	1.00
	C1	et. cu salariile	16,738	18,990	1.07	18,990	18,990	1.00	1.00
	C2	bonusuri	2,272	2,405	1.00	2,405	2,405	1.00	1.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de muncă și a altor obligații de executare și control, comisi și comunități	486	560	0.82	560	560	1.00	1.00
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	706	754	1.07	754	754	1.00	1.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	31,642	19,306	1.52	50,018	50,669	1.04	1.00
	2	Cheletuiri financiare	86	100	1.91	106	109	1.08	1.03
III.		REZULTATUL BRUT (prețurile nete) (Rd.20-Rd.1-Rd.5)	-28,100	8,438	-0.38	7,638	7,637	0.95	1.00
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	2,265	0	2,264	2,264	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT ASAMAT	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT ASAMAT	0	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0	0	0	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	0	0	0	0	0	0	0
V.		PROFITUL PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26+Rd.20+Rd.21+Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25) din care:	-28,100	6,214	0	6,208	6,204	1.00	1.00
	1	Rezerve legale	0	111	0	320	329	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând fondul fiscal prevăzute de lege	0	0	0	0	0	0	0
	3	Procedura pierderilor contabile din anii precedenți	0	2,092	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratei și de capital, plăți de dobândă, comisioane și alte costuri aferente acestor împrumuturi	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartiziți prevăzute de lege	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul calculat rămas după deducerea sursei de la Rd. 27, 29, 30, 31 (Rd. 32+Rd. 26-(Rd. 27 la Rd. 31))=0	0	3,845	0	6,208	6,204	0	0
	7	Participarea societăților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul perioadei economice în exercițiul financiar de referință	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimul 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților comerciale naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	0	0	0	0	0	0	0
	a)	dividende convenite bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0
	b)	dividende convenite bugetului local	0	0	0	0	0	0	0
	c)	dividende convenite altor entități	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	0	0	0	0	0	0	0

	INDICATOR	Nr. d.	Aprobat an 2022	Propuner rectificat an 2022	%	Preveder an 2023	Preveder an 2024	%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELABORATE DIN FONDURI EUROPENE, din casa	40	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli re salaria	42	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestarea de servicii	43	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu rețineri și contribuții	44	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVEST. TIILOR, din casa	46	6.482	4.205	0,77	4.205	6.000	0,95
1	Alocații de la buget	47	3.654	1.833	1,16	1.500	3.500	0,83
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anul anterior	48	0	0	0	0	0	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	6.482	4.205	0,77	4.205	4.205	1,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE							
1	Nr. de personal programat la finele anului	50	357	357	1,00	357	357	1,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	343	340	0,99	340	340	1,00
3	Costul mediu lunar pe salariat (salpersoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială	52	5.081	5.485	1,08	5.485	5.485	1,00
4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială, calculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (salpersoană)	53	5.081	4.975	1,02	5.485	5.485	1,12
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mă salpersoană) (Fd. 57/Fd. 51)	54	833	825	1,11	766	766	0,83
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată cf. al Legii anuale a bugetului de stat	55	525	591	1,12	617	617	1,04
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantități produse finit pe persoană)	56	703	687	0,98	687	687	1,00
8	Chețuiri totale la 1000 lei venituri totale (Fd. 57/Fd. 51x1000)	57	1.088	973	0,89	970	970	1,00
9	PIAJ rezanțe	58	0	0	0,00	0	0	0,00
10	Creeanțe rezanțe	59	27.251	45.515	1,67	34.126	17.009	0,75

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli an 2022 - Realizat

Nr. Id	INDICATOR	Proiectat an 2021				Proiectat an 2022				Proiectat 6 luni	Preparat în realizare an curent (2022)	%	%
		conturm H.C.L. 369/28.1.0.8021; AGA 9.003.11.2021	Prăvănit / Realizat	conturm Hotărâre C.L. 1036/1.03.2022; AGA 4/21.04.2022	BVC (modul salaria) Pră CA 7/405.07.2022	Realizat la 30.06.2022	6	7	8				
0	1	4	5	6	7	8	9	10					
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	150.523	163.069	266.927	266.927	161.236	314.802	173	1.10				
	a) Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.2+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	149.597	163.044	263.914	266.914	161.179	314.581	173	1.10				
	a1) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	24.467	114.729	180.820	199.836	177.068	188.973	179	1.11				
	a11) din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a12) din activități prestare	62.813	169.667	178.938	178.938	116.167	180.894	166	1.11				
	a13) din rețineri și chiri	7	0	0	0	4	4	10	79				
	a14) alte venituri	1.627	1.662	1.862	1.862	867	1.075	1.01	1.00				
	b) din vânzarea mijloacelor	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	64.777	70.608	105.916	105.916	69.938	113.672	1.64	1.68				
	c1) subvenții de pregătire școlară în vârstă	19.714	26.957	40.430	40.430	24.833	46.849	1.54	1.01				
	c2) transferuri de prestatențe legale în vigoare	45.063	43.651	64.587	64.587	39.105	72.652	1.71	1.13				
	a) din producția de energie	0	0	0	0	0	0	0	0				
	g) veniturile aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21), din care:	773	1.277	1.078	1.078	173	1.136	0.89	1.96				
	f1) din amenzii și penalități	291	273	273	273	154	313	1.14	1.15				
	f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- active necorporate	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f3) din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f4) din valorificarea activelor DDZ	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f5) alte venituri	522	1.002	805	805	19	827	0.82	1.02				
	2) Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	365	25	13	13	49	271	16.73	20.49				
	a) din înstrăinarea financiare	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b) din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c) din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d) din dividend	22	13	13	13	27	244	11.80	18.73				
	e) alte venituri financiare	4	12	0	0	22	27	5.93	45.00				
2	CREȘTELILE TOTALE (Rd.28+Rd.29)	174.716	177.624	318.027	318.027	177.168	305.414	1.73	6.97				
3	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	171.766	177.605	314.981	314.981	177.112	308.314	1.72	6.97				
4	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	124.294	192.846	258.442	258.442	141.955	325.636	1.70	6.87				

0	1	2	3	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022			Propuneri rectificative an curent (2022)	%	%
				conform H.C.L. 238/28.11.2021; AGA 9/09.11.2021	Preliminar / Realizat	conform Hotarari C.L. 1036/1.03.2022; AGA 4/21.04.2022	BVC (m. salaria) Hot CA 76/05.07.2022	Realizata la 30.06.2022			
				4	5	6	7	8a	8b	9	10
				122,896	431,176	269,044	140,759	249,044	319,056	1,67	0,68
A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Pd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:											
			3								
			34								

Nr. indicator	Prevederi an 2021	Propuneri 2022					Propuneri rectificative an curent (2022)	Propuneri 6 luni	%	%
		Prevederi an 2021		Propuneri 2022						
		conținut H.C.L. nr. 53/28.1 0.2021/AJSA 8/09.11.2021	Preliminar / Realizat	conținut Hotarari C.L. 103/31.03. 2022; AJSA 4/21.04.2022	SVC (incuși salarii Hot CA 7/05.07.2022 2	7				
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
a) cheltuieli cu materiale prime		113,428	122,031	230,523	133,167	58,546	202,686	1,66	0,88	
b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care:		2,148	1,291	4,787	1,033	1,721	2,553	2,13	0,58	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		888	367	2,231	194	353	487	1,26	0,22	
b2) cheltuieli cu combustibili		159	172	191	116	137	253	1,47	0,97	
c) contractele privind transportele de natura obiectelor de inventar		384	201	435	121	318	439	2,18	1,03	
d) contractele privind energia și apă		7,030	7,653	13,320	6,448	6,719	13,168	1,72	0,99	
e) cheltuieli privind mentenanța		0	0	0	0	0	0	0	0	
A2) Cheltuieli privind servicii executate de terți (Pd.48+Pd.49+Pd.44), din care:		1,653	1,852	8,204	512	4,914	5,411	5,34	5,66	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparările		1,716	912	7,980	416	4,738	5,153	5,85	0,85	
b) cheltuieli privind curățenia (Pd.42+Pd.43) din care:		112	113	141	68	140	212	1,88	1,50	
b1) - către operatorii de servicii municipale (operator de sticlă)		91	91	91	46	48	91	1,00	1,00	
b2) - către operatorii cu servicii private		21	21	50	21	100	121	5,85	2,41	
c) prime de asigurare		28	27	82	20	26	46	1,67	0,55	
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți										
A3) (Pd.48+Pd.49+Pd.44+Pd.50+Pd.51+Pd.52+Pd.56+Pd.57+Pd.58+Pd.59+Pd.77), din care:		753	418	1,194	390	871	971	2,32	0,81	
a) cheltuieli cu colaboratorii:		0	0	0	0	0	0	0	0	
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		32	32	37	50	0	50	1,57	1,36	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică		0	0	0	0	0	0	0	0	
c) cheltuieli de protocol, rezonanță și publicitate (Pd.50+Pd.52), din care:		0	0	3	1	2	3	16,80	1,00	
c1) cheltuieli de protocol, din care:		0	0	3	1	2	3	16,80	1,00	
- cheltuieli cu servicii de tipul Legii nr. 139/2008, cu modificările ulterioare		0	0	0	0	0	0	0	0	
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	
- cheltuieli cu publicitatea și publicitatea, potrivit Legii nr. 139/2008, cu modificările ulterioare		0	0	0	0	0	0	0	0	
- cheltuieli cu campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piața existentă sau noi, potrivit Legii nr. 139/2008, cu modificările ulterioare		0	0	0	0	0	0	0	0	
- cheltuieli pentru promovarea a produselor		0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Pd.47+Pd.56+Pd.60), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitar		0	0	0	0	0	0	0	0	
d2) ch. de sponsorizare în domeniul culturii, sportului, turismului, etc.		0	0	0	0	0	0	0	0	
- pentru Cluburile sportive		0	0	0	0	0	0	0	0	
d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități culturale		0	0	0	0	0	0	0	0	
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		23	14	18	7	10	17	1,29	1,02	
f) cheltuieli de deplasare, deplasări, pensiuni, din care:		12	17	16	7	13	21	1,70	1,31	
- cheltuieli cu diurna (Pd.64+Pd.65), din care:		8	5	4	3	4	6	1,21	1,40	
- diurna		8	5	4	3	4	6	1,21	1,40	

0	1	INDICATORI	Precedent an 2021		Propuneri 2022			Propuneri 6 luni	Propuneri recalculezate curent (2022)	%	%
			confirm (H.C.L. 359/28.11.2021; AGA 909.11.2021)	Preliminar / Realizat	conforme Hotararile C.L. 1003/10.03.2022; AGA 421.04.2022	BVC (realizat / solicitat) Hot C.A. 76/05.07.2022	Realizat la 30.06.2022				
			3	5	6	7	8	8a	9	10	0
			65	0	0	0	0	0	0	0	0
		- externe									
		2									

Nr. id.	Prevederi an 2021	Prevederi an 2022		Prevederi an 2023		Propuneri modificari an curent (2023)	%	%	
		continen H.C.L. 38/2021 art. 8 RRM 11/2021	Primitivul / Realizata	continen H.C.L. 103/2022 art. 2 AGA 4/21.04.2022	BYC (modif salaria) Hot CA 7/05.07.2022				Realizata la 30.06.2022
3	2	4	5	6	7	8	9	10	
56	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	96	79	92	92	37	38	1.11	0.96
57	h) cheltuieli cu servicii bancare și asiniata	20	27	25	25	17	30	1.08	1.19
58	i) altele cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	84	26	145	145	111	139	5.03	0.96
59	(1) cheltuieli de servizare și pază	11	1	10	10	1	1	0.94	0.14
60	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea bunurilor de calcul	1	1	3	3	1	2	2.00	0.65
61	(3) cheltuieli cu pregătirea profesio rala	71	24	104	104	77	103	4.32	1.02
62	(4) cheltuieli cu repararea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
63	- servicii de reparare de natură administrativă publică	0	0	0	0	0	0	0	0
64	(5) cheltuieli cu prestațiile serviciilor de filiale	0	0	0	0	0	0	0	0
65	(6) cheltuieli privind restituirile și plătirea personalului de calculare și	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0	0	0	0	0	0	0
67	cheltuieli cu anunturile privind licitațiile și alte anunțuri	2	1	32	32	32	33	23.00	1.03
68	și altele cheltuieli	407	225	469	469	400	623	2.77	0.73
69	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte voluntare	1.230	1.576	2.165	2.165	3.356	8.163	5.17	3.77
70	(1) cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor naturale	0	0	0	0	0	0	0	0
71	(2) cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor naturale	44	54	76	76	76	1423	26.95	18.79
72	(3) cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor naturale	85	85	136	136	141	141	1.69	1.63
73	(4) cu taxa de licență	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
74	(5) cu taxa de autorizație	5	2	4	4	2	3	1.45	0.63
75	(6) cheltuieli cu alte taxe și impozite	1.068	1.433	1.949	1.949	1.857	6.561	4.98	3.36
76	C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113), din care:	21.061	20.593	23.492	22.492	10.959	23.707	1.13	1.06
77	(1) Salariile de natură salarială (Rd. 87+ Rd. 91)	19.228	19.587	21.620	21.620	10.937	22.394	1.16	1.07
78	(2) Cheltuieli cu salariile (Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	17.742	17.854	18.739	18.739	9.341	19.620	1.19	1.07
79	a) salarii de bază	15.030	14.950	16.045	16.045	7.877	16.595	1.11	1.05
80	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (continen COM)	2.459	2.493	2.654	2.654	1.437	2.857	1.19	1.06
81	c) alte bonificații (continen COM)	245	301	0	0	47	538	9.78	0.00
82	(3) Bonusuri (Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din care:	1.907	1.913	2.272	2.262	996	2.403	1.26	1.06
83	(4) Cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, din care:	435	457	502	420	240	566	1.24	1.01
84	- cheltuieli de creștin. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0
85	- cheltuieli de creștin. pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0
86	(5) licențe de muncă;	1.308	1.334	1.575	1.760	756	1.838	1.38	1.17
87	(6) vouchere de vacanță;	0	0	0	0	0	0	0	0
88	(7) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	0	0	0	0	0
89	(8) altele cheltuieli continen COM	167	121	135	124	0	0	0	0
90	C3. Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
91	(a) ch. cu plătirea compensațiilor aferente răspundătorilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0
92	(b) ch. cu deplumire salariale venență în baza unor licențe, autorizații	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. rd	INDICATORI	Prevederi an 2021			Prevederi an 2022			Proiectantii si baza	Proiectantii an curent (2022)	%	%
		conform		Prevederi / Realizat	conform		Realizat la 30.06.2022				
		HI C.L.396/28.10.2021; AGA S109.1.2021	0.2021; AGA S109.1.2021		Hotarari C.L.1036/1.03.2022; AGA 79015.07.2022	BVC (milioane lei) HN CCA 79015.07.2022					
3	4	5	6	7	8a	9	10				
102	b) achiziții de nebulă săsăvășă aferente restitucărilor, privatizării, administrării șerărilor, ale comisiilor și comitetelor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	CA Cheltuieli aferente contabilității de munități a șilor organe de conducere și control, șerării, șerării și șerării (Rd.119+Rd.119+Rd.119), din șerare:	670	670	670	686	686	275	500	0.53	6.62	
104	- șerării	480	480	480	492	492	186	370	0.77	0.75	
105	- șerării	40	40	40	40	40	186	370	0.77	0.75	
106	- șerării	190	190	190	194	194	80	189	0.96	0.96	
107	- șerării	190	190	190	194	194	80	189	0.96	0.96	
108	- șerării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	- șerării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	- șerării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	- șerării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	CA Cheltuieli cu contribuția datorată de șerării	681	682	682	705	705	347	754	1.14	1.07	
113	a. Alte cheltuieli de șerării	23.800	22.477	22.477	31.552	31.552	19.794	49.008	2.16	1.53	
114	- șerării (Rd.119+Rd.119+Rd.119+Rd.119+Rd.119), din șerare:	396	639	639	413	413	57	230	0.36	0.56	
115	- șerării	96	327	327	6	6	0	0	0	0	
116	- șerării	300	312	312	407	407	57	230	0.74	0.57	
117	- șerării	0	2	2	5	5	0	0	0	0	
118	- șerării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	- șerării (Rd.119+Rd.119+Rd.119+Rd.119+Rd.119), din șerare:	23.657	22.164	22.164	31.552	31.552	19.554	42.783	1.93	1.36	
120	- șerării și deșerării pentru plătirea de șerării și șerării (Rd.122+Rd.125), din șerare:	395	282	282	802	802	130	416	1.47	0.63	
121	- șerării	0	-810	-810	-800	-800	0	3.506	-8.13	-8.28	
122	- șerării	0	84	84	150	150	0	6.316	74.93	42.11	
123	- șerării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	- șerării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	- șerării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	- șerării (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din șerare:	0	694	694	750	750	0	750	1.00	1.00	
127	- șerării	0	694	694	750	750	0	750	1.00	1.00	
128	- șerării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	- șerării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	- șerării (Rd.131+Rd.132+Rd.133), din șerare:	10	16	16	66	66	54	180	5.32	2.51	
131	- șerării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	- șerării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	- șerării	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	- șerării	10	16	16	66	66	54	180	5.32	2.51	
135	- șerării	0	19	19	0	0	0	0	0	0	
136	- șerării	10	8	8	66	66	54	180	11.07	1.51	

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an 2021				Prevederi an 2022				Proportia rectificarii an curent (2022)	%	%
		Cantitativ		Prelimitat / Finalizat	Cantitativ Hozararii C.L. 10/31.03.2022 AGA 4/21.04.2022	BYC (modific salaria) Hot CA 7/03.07.2022	Realizat la 30.09.2022	Proportia 6 luni	Proportia 9 luni			
		H.C.L. 2/19/2021 AGA 0/09.11.2021	5									
3	2	4	5	6	7	8	9	10				
337	c) alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
338	REZULTATUL BRUT (profitpierdere) (Rd.1-Rd.20)	-21.633	5.445	-28.109	4.863	4.376	8.438	1.59	0.30			
339	venituri net realizabile	1.622	5.060	6.682	4.959	12.296	10.286	1.01	1.71			
340	cheltuieli nedeductibile fiscal	5.425	9.134	10.069	7.423	15.751	16.751	1.73	1.99			
341	IMPACZET PE PROFIT CURENT	0	0	0	0	0	2.225	0	0			
	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Verifici toate datele din exploatare, din care: (Rd.2)	145.897	183.044	266.914	181.176	133.402	317.501	1.73	1.10			
a)	venituri din subvenții și transferuri	64.777	70.038	105.016	63.938	49.534	113.472	1.64	1.03			
b)	alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea producției municipale, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd.20)	171.705	177.606	914.961	177.113	129.201	305.374	1.72	0.97			
a)	alte cheltuieli de exploatare care nu seiau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Costurile de reparații materiale (Rd.86), din care: a)	19.728	19.587	21.010	10.337	12.065	22.304	1.14	1.07			
b)	costurile de reparații materiale	0	0	0	0	0	2.485	0	0			
c)	reparații materiale	0	0	0	0	0	3	0	0			
d)	reparații materiale	0	0	0	0	0	3	0	0			
e)	reparații materiale	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Costurile de salariale	967	335	357	338	357	357	1.07	1.00			
5	Costurile de salariale	324	332	345	338	343	340	1.02	0.99			
6 a)	Costurile de salariale (salariile) determinat pe baza cheltuielilor de reparații materiale (Rd.147/Rd.149/12-1000)	4.916	4.913	5.081	5.102	5.861	5.485	1.12	1.08			
b)	Costurile de salariale (salariile) determinat pe baza cheltuielilor de reparații materiale, cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97/Rd.149/12-1000)	4.840	4.798	4.945	4.904	5.703	5.346	1.11	1.08			
c)	Costurile de salariale (salariile) determinat pe baza cheltuielilor de reparații materiale, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	4.919	4.913	5.081	5.102	5.861	4.876	0.99	0.96			
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal muncitor (măi salariale) (Rd.2/Rd.149)	449	661	833	637	390	922	1.68	1.11			
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal muncitor recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	755	340	538	347	245	59	1.74	1.12			
c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal muncitor (calculată produse în salariale) (Rd.149)	602	614	700	401	286	597	1.13	0.99			
21)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități valorice, din care:											
157	- cantitatea de produse finite (OPF)-MIVE	201.067	203.634	242.145	135.471	101.590	237.061	1.16	0.98			
158	- pret mediu (p) -MIVE	539	669	906	1.041	962	1.007	1.51	1.11			
159	- valoarea OPF x p	102.338	135.224	219.366	141.000	97.731	238.734	1.75	1.06			
160	- pondere în venitul total de exploatare = Rd.158/Rd.2(10)	68	74	76	78	73	76	1.01	0.89			

0	1	INDICATOR	Prevederi in 2021		Prognostic in 2022				Proportie 6 luni	Prognostic an actualizat la curent (2022)	%	%	
			conform H.C.L. 358/28.11.2021-AGA 9/08.11.2021		conform Hotararilor C.L. 103/01.03.2022-AGA 4/21.04.2022		BYD (gradul de realizare) Hoi CA 7695/07.2022						Realizat la 30.06.2022
			4	5	6	7	8a	9					
	2												
6		Pișci rezanțe	0	0	0	0	0	32,443	0	0	0	0	
9		Croașele rezanțe, din care:	18,142	6,681	27,251	27,251	41,753	45,515	45,515	6,831	1,67		
		- de la operator cu capital integral/proportie de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- de la operator cu capital privat	3,297	3,742	3,297	3,297	6,301	4,655	4,655	1,24	1,11		
		- de la bugetul de stat	188	0	188	188	170	170	170	0,00	1,00		
		- de la bugetul local	14,653	2,878	22,811	22,811	35,274	40,690	40,690	14,15	1,78		
		- de la alte entitati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		Credite pentru finantarea activității curente (soluții rămase de rambursat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11		Rozdistribuit distribuit în toate cf. CUP nr 28/2017 din	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-câtă rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- rezultatul reportat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*) In limita prevazuta la art.26 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare

**) Se vor evidenta datele sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii mediu brut lunar, prezentate in Legea anuala a bugetului de stat.

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4-Q2	Prevederi an precedent 2021		% 7-6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)), din care:	117,903	102,526	0	150,023	182,092	121.38
1	Venituri din exploatare ¹⁾ (rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3)+rd.1.4+rd.1.5, din care:	117,981	102,507	0	149,997	182,067	121.36
1.1.	Venituri din producția vandută - energie electrică	53,754	38,738	0	57,927	82,827	142.54
1.2.	Venituri din producția vandută - energie termică, din care:	25,418	22,287	0	24,686	27,240	110.35
	-populație	11,783	11,503	0	12,194	12,029	99.30
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (diferența între prețtarif aprobat și preț local de facturare)	18,156	18,712	0	18,714	26,307	133.70
1.4.	Transferenți, cf. prevederilor legale în vigoare (surse pentru acoperirea pierderi populație, diferența între cost și prețtarif)	17,765	20,813	0	45,063	42,704	94.76
1.5.	Alte venituri din exploatare (prestări servicii hidrofor, penalități en termica, etc)	1,886	1,948	0	2,607	3,139	120.42
2.	Venituri financiare	12	19	0	26	25	96.53
	Venituri totale - baza de calcul = rd.1- rd.1.3- rd.1.4	81,072	63,007	0	85,246	113,031	132.60

¹⁾ veniturile și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - Recifical

INDICATORII		Date Realizări Investiție 1	an precedent 2021		An 2022				
			Aprobat	Realizat Procentaj	GNV aprobat 2022	Realizat la 6 luni	Estimare 6 luni	Propuneri realizate pe 2022	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			16,170	17,205	5,432	305	3,991	4,295
	1 Surse proprii, din care:			873	405	3,828	304	2,006	2,402
	a) - economizări			873	405	418	133	282	416
	b) - profit			0	0	3,511			
	2 Alocații de la buget			17,297	16,800	1,554	0	1,985	1,893
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori			56	56	0	0	0	0
	3 Credite bancare, din care:			0	0	0	0	0	0
	a) - interne			0	0	0	0	0	0
	b) - externe			0	0	0	0	0	0
	4 Alte surse, din care:			0	0	0	0	0	0
	- surse atrase (ca diferență între SP Plan Inv și Ch cu amortizarea (rd 120 din anexa 2))			0	0	0	0	0	0
	- surse atrase			0	0	0	0	0	0
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			16,164	17,205	6,483	305	3,991	4,205
	1 Investiții în cure, din care:			60	36	60	56	0	56
	a) pentru îmbunătățirea productivității și a oportunității economice:			0	0	60	56	0	56
	Realizarea unei parci de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacău - etapa II			0	0	60	56	0	56
	b) pentru îmbunătățirea rezervei domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			50	35	0	0	0	0
	Dezvoltarea pieței de energie termică - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica - SF, taxe, impozite, acorduri, etc.			50	35	0	0	0	0
	c) pentru îmbunătățirea rezervei 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 Investiții noi, din care:			17,624	17,007	3,243	46	2,794	2,642
	a) pentru bunurile proprietatea private a gospodăriei economice:			384	262	1,779	47	992	1,039
	Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacău - etapa III			282	227	600	0	500	500
	Integrarea tehnologiilor SMART în Mun. Bacău - Instalarea unei stații de reîncărcare 300 KW pe vehicule electrice și electrice hibride plug-in - proiectare și execuție			0	0	150	0	150	150
	Integrarea tehnologiilor SMART în Mun. Bacău - Instalarea unei stații de reîncărcare 125 KW pe vehicule electrice și electrice hibride plug-in - proiectare și execuție			0	0	32	0	0	0
	Instalarea unei stații de reîncărcare de încălzire pentru vehicule electrice și electrice hibride			0	0	0	0	32	32
	Reducerea pierderii termice nominale a IMA S- CAF 100Gcal/h din cadrul SACET Bacău pentru încălzirea cu instalație medie de ardere			51	0	309	47	200	217
	Instalare de monitorizare intern/externă a Centralei de Cogenerare cu Căldură Combinată din cadrul Thermoenergy Group SA Bacău cu transmitere date în camera de comandă tehnologică			0	0	9	0	0	0
	Sistem de măsurare a energiei termice injectate la surse de centrale TCG din SACET Bacău			0	0	33	0	0	0
	Construcția platforme acoperite pentru depozitare și deshidratare naturală a șlamului în incinta Thermoenergy Group SA Bacău			23	0	350	0	0	0
	Instalare de comandă și reglare debit prin convertizor de frecvență electropompe 1 și 2, apă de caldă caldă din incinta Thermoenergy Group SA			0	0	50	0	0	0
	Modulare pe scară multiparametrică de monitorizare înălțime de apă caldă, la estenu cu abur COC al cazanului de abur 2 ^o din SACET Bacău - execuție			0	0	30	0	30	30
	Modul de principala CE7 1 Căminii Bacău cu instalație de reglare a nivelului prin convertizor de frecvență clasat electropompe de panza freatică - proiectare și execuție			0	0	50	0	0	0
	Chilipirea generatoarelor de abur ICI Căminii C7000 2 ^o din incinta de reglare a nivelului prin convertizor de frecvență clasat electropompe de alimentare - execuție			0	0	150	0	0	0
	Sistem de monitorizare CCT Intern/Externă, aferent stației de Pompa Termică, Rezervor CUJ și Stație de Pompa CUJ, cu transmitere la distanță în Camera de Comandă tehnologică din SACET Bacău			0	0	12	0	0	0
	Modernizare stații de automatizare la punctele termice din SACET Bacău - proiectare			0	0	15	0	0	0

AB

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		An 2022			
				Aprobat	Realizat Preliminar	BVC aprobat 2022	Realizat la 6 luni	Estimare 6 luni	Preparat redifcare an 2022
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Reabilitarea rețelelor termice de transport și creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de încălzire din Municipiul Bacău (Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de încălzire al municipiului Bacău - SF doc CU, doc cadastrala, taxe, avize, acorduri)	tr 3	28	16	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	tr 3	17,241	16,754	1,464	0	1,803	1,803
		Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr 6, Bacău - proiectare	tr 4	240	0	240	0	460	460
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - Racordarea CT 3/5 Dr. Aronșanu la SACET Bacău - actualizare SF, taxe, avize, acorduri	tr 3-4	65	0	65	0	65	65
		Realizarea de 101 sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - Racordarea CT 2 Mircea și CT 3 Mircea - actualizare SF, taxe, avize, acorduri	tr 3-4	40	0	40	0	43	43
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 8 CT-uri existente - Racordarea CT Grup Școala Satului, CT 1 Parc, CT Prefectura - actualizare SF, taxe, avize, acorduri	tr 3-4	115	0	115	0	120	120
		Dezvoltarea pietei de energie termică - Racordarea la SACET a bisericii "Troiașeni" Bacău - SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	tr 3-4	45	0	45	0	45	45
		Dezvoltarea pietei de energie termică - Racordarea la SACET a Inspectoratului de poliție Județean Bacău și a Poliției Municipiului Bacău - SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	tr 3-4	0	0	60	0	60	60
		Realizarea Bursei de alimentare cu apă caldă din cadrul de agrement al municipiului Bacău, cu grup de pompare, pentru SACET Bacău - SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, acorduri		0	0	60	0	0	0
		Contracte de cogenerare termică - SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc CU, taxe, avize...		0	0	300	0	300	300
		Medierea CAF 100 Ocnița pentru conformarea la normele actuale de mediu - DML, doc Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnică, studii topo, geo, doc CU, doc avize, taxe, acorduri, etc		0	0	200	0	200	200
		Reabilitarea rețelei termice primare - proiectare - DML, doc Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnică, studii topo, geo, doc CU, doc avize, taxe, acorduri, etc		0	0	339	0	339	339
		Reducerea consumului de energie electrică a instalației de comprimare gaze în jurul și al grupului de comprimare de 14 Mwe din SACET					0	70	70
		Încercarea a 2000 de conturi de energie termică în vederea realizării digitalizării SACET Bacău					0	80	80
		Dezvoltarea pietei de energie termică - Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău - SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, avize		50	0	0	0	21	21
		Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacău		16,500	16,584	0	0	0	0
		Reabilitarea rețelelor termice de transport și creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de încălzire din Municipiul Bacău (Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de încălzire al municipiului Bacău - SF doc CU, doc cadastrala, taxe, avize, acorduri)	tr 1	186	187	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		e) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în leasing de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	3	Prezenții efectuate la mobilizările corporale existenței (modernizării), din care:		0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietății private 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 leasing de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	4	Datoriile față de achiziții de imobilizări corporale, imobilizări recuperabile:		490	162	2,479	200	1,107	1,307
		A.1) Dotări:		455	159	2,142	104	1,107	1,303
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:		455	162	2,052	198	1,107	1,303
		Netopografia de atingere mobilă:		0	0	69	0	50	50
		Calculatoare (state de lucru)		28	11	40	24	18	41
		Laptop		0	0	5	5	0	0

0	1	INDICATORI	Data încheierii investiției	an precedent 2021		An 2022		
				0	1	0	1	2
		Unitatea DC de proces pentru aplicația IFA Centrala TGS (achiziționare +PIF)	3	4	5	6	7	8
		Isolator întrerător 110 Kv / 1000 A. (stație de 110 Kv)	0	0	34	0	34	34
		Grup electrogen înfășurat și înaltă tensiune (achiziționare și foraj) pentru alimentare D.45V MOP-uri IO-110 kv	0	0	78	0	78	78
		Autoturism	0	0	98	0	98	98
		Autoturism cu 5 locuri	80	80	150	0	0	0
		Substație vector cu plon	0	0	510	0	0	0
		Canacul scute cu 7 serpii și 321 pite	0	0	4	0	4	4
		Mașina de înșurubit cu înșurubitor automatizat	0	0	4	0	4	4
		Aparat tăiere cu plasma	0	0	31	0	31	31
		Turbidimetru de laborator pentru analiza calitatii apei, conf. ISO 7072	0	0	6	0	6	6
		Analizor spectrofotometric pentru apa	18	0	13	6	13	13
		Upgrade - Sistem metrologic pentru verificarea calculatoarelor de energie termica INTEST - set conectori de test - upgrade software INTEST la ultima versiune - upgrade software simulatoare de temperatura si debit STD 15NX	0	0	18	0	0	0
		Upgrade - Instalatie pentru verificarea metrologica a calculatoarelor de apa rece si apa calda tip SV9 72.2.1.2.1. cu software FlowTEST v3.36.Ac set de conectori de test pentru debitmetre - Upgrade software FlowTEST la ultima versiune - Upgrade software termal de mana NT 45	0	0	14	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 60 mm	0	0	18	0	18	18
		Contor de energie termica Dn 85 mm	0	0	18	0	18	18
		Contor de energie termica Dn 90 mm	0	0	12	0	12	12
		Contor de energie termica Dn 100 mm	0	0	18	0	18	18
		Contor de energie termica Dn 150 mm	0	0	41	0	41	41
		Contor de energie termica Dn 25 mm cu software de citire	0	0	325	0	325	325
		Cocan rotativ	0	0	28	0	28	28
		Motor antrenare ventilator turacore Centrala Cileu combinat	0	0	15	0	15	15
		Pompa hidrofor, motor 2.2 kw	0	0	17	0	17	17
		Boiler (vas acumulator ACC) 1,5/2,0 mc	0	0	88	0	88	88
		Schimbator de caldura cu placi tip M 6	0	0	72	0	72	72
		Schimbator de caldura cu placi ale inox	0	0	41	0	41	41
		Electropompa submersibila Q= 8 mc/h, H= 16 mca	0	0	12	0	12	12
		Electropompa DPN 1000, Q=10mc/h, H=16mca	0	0	28	5	17	25
		Electropompa recirculare Q= 15 mc/h, H= 16 mca	0	0	23	0	23	23
		Display interactiv	0	0	10	0	10	10
		Echipament furnizare condensator electrolitic	0	0	16	0	16	16
		Aparate de sudura electrice portabile	0	0	9	4	8	12
		Motorpompa evacuare apa murdara	0	0	3	0	3	3
		Aparat de aer conditionat	0	0	3	0	3	3
		Megacontrol statii hidrofor	0	0	29	0	29	29
		Sistem alarmare cu diode colorate	0	0	15	0	15	15
		Autoremorca	0	0	30	0	30	30
		Robinet stapa itelura Dn 400 Pn 26 bar	0	0	18	0	18	18
		Testor testarea portabil 88 -M14	0	0	12	0	12	12
		Aparat mobil de testare si localizare ES-M6B	0	0	19	0	19	19
		Multimetru digital	0	0	3	0	3	3
		Extruder manual Wedplast	0	0	33	0	33	33
		Extruder manual Fusion 2	0	0	21	0	21	21
		Electrovane DN 50 mm	0	0	24	0	24	24
		Electrovane DN 65 mm	0	0	37	0	37	37
		Electrovane DN 80 mm	0	0	35	0	35	35
		Robinet scurta pana DN 900 mm PN 26 bar cu reductor	0	0	40	0	40	40
		Motorultractor Skoda	190	0	0	188	0	188
		Recuperatoare de caldura gaze-apa	0	0	138	0	138	138
		Centrale telefonice	0	0	0	0	69	69
		Autoturism	0	0	0	0	150	150
		Etichete 220V 110Ah	22	22	0	0	0	0
		Motorpompa apa murdara	6	5	0	0	0	0
		Aparat de sudura lip invernor 4.5-6kW	2	2	0	0	0	0
		Etichete	6	6	0	0	0	0
		Robinet inchidere DN 400 mm, PN 26 bar	14	12	0	0	0	0
		Robinet inchidere metalic DN 200 mm, PN 26 bar	24	18	0	0	0	0
		Convertor de frecventa hidroforare si PT	45	12	0	0	0	0
		Controler APEX pentru hidroforare si PT	27	0	0	0	0	0
		Electropompa recirculata Q=5mc/h, H=6mca	8	3	0	0	0	0
		Bariera de acces auto	3	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	80	0	0	0
		Recuperatoare de caldura gaze-apa	0	0	90	0	0	0
		4.2) Imobilizari necorporale	24	0	37	0	0	0
		c) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	25	0	37	0	0	0
		Licenta CALC pentru Windows server	0	0	9	0	0	0
		Licenta Windows 10 Professional	0	0	6	0	0	0
		Licenta pentru Microsoft Office 2019 Professional	0	0	3	0	0	0

20

0	1	INDICATORU	Data încheierii investiției	an precedent 2021		An 2022			
				Aprobat	Realizat Prăbușit	BAC aprobat 2022	Realizat la 6 luni	Estimare a anului	Propuneri reducere an 2022
2	3	4	5	6	7	8	9		
		Licenta pentru Microsoft Office 2019 Home and business		0	0	18	0	0	0
		Pachet informatic integrat management comerțel al companiei		0	0	0	0	0	0
		Upgrade soft - Standard petrologic pt verificarea calculatoarelor de energie termica - In TEST		13	0	0	0	0	0
		Upgrade soft - Instalatie pt verificarea metrologica a contoarelor de apa rece si calda tip SVG 72.2.1.2.1		13	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura esentiala publică ai statului sau ai unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		Rambursări de raze aferente creditelor (perluza investitii), din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0	0

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului financiar și reducerea a plăților restante

Nivel	Măsură	Termen de reducere	an 2021		an 2022		an 2023		an 2024	
			Prevederi (Realizat)		Indicative (+/-)		Indicative (+/-)		Indicative (+/-)	
			Realizat (M)	PPL restante	Realizat (M)	PPL restante	Realizat (M)	PPL restante	Realizat (M)	PPL restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Part I	Intensificarea activităților de recuperare a plăților restante:									
1	1. Închirierea și amenajarea biroului de recuperare a plăților restante:	31.12.2022	X	X						
2	2. În scopul prescripției:	31.12.2022	X	X	432.536		-51.533			
3	- servicii externe:	31.12.2022	X	X	41.797		-41.500			
4	- servicii de salubritate:	31.12.2022	X	X	56.616		-10.370			
5	- servicii de salubritate:	31.12.2022	X	X	50.844		109			
6	- PE:	31.12.2022	X	X	303		-207			
7	- bonus:	31.12.2022	X	X	6.428		-20.744			
8	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X	24.893		-20.429			
9	- PPL:	31.12.2022	X	X	30.172		-12.154			
10	- PE:	31.12.2022	X	X	222		-16			
11	- bonus:	31.12.2022	X	X	41.512		-7.289			
12	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X	-11		205			
13	- PPL:	31.12.2022	X	X	60.664		-31.343			
14	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X	7.465		-365			
15	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X	1.417		1.417			
16	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X	44.263		-1.594			
17	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X	10.725		-21.921			
18	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X	254		109			
19	- PPL:	31.12.2022	X	X	206		17			
20	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X	302.730		-63.018			
21	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X	52.742		-10.854			
22	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X	60.664		-10.614			
23	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X	5.213		91			
24	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X	1.303		219			
25	- PPL:	31.12.2022	X	X	4.159		60			
26	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X	532		50			
27	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X	6.344		-3.044			
28	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X	26.526		1.813			
29	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X	21.805		0			
30	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X	134		26			
31	- PPL:	31.12.2022	X	X	419		14			
32	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X	6.106		1.774			
33	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X	2.044		0			
34	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X	2.044		0			
35	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X	126.276		-63.203			
36	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X	4.467		0			
37	- PPL:	31.12.2022	X	X	8.416		7.638			
38	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
39	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X			0			
40	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
41	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
42	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X			0			
43	- PPL:	31.12.2022	X	X			0			
44	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
45	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X			0			
46	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
47	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
48	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X			0			
49	- PPL:	31.12.2022	X	X			0			
50	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
51	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X			0			
52	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
53	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
54	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X			0			
55	- PPL:	31.12.2022	X	X			0			
56	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
57	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X			0			
58	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
59	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
60	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X			0			
61	- PPL:	31.12.2022	X	X			0			
62	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
63	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X			0			
64	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
65	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
66	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X			0			
67	- PPL:	31.12.2022	X	X			0			
68	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
69	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X			0			
70	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
71	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
72	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X			0			
73	- PPL:	31.12.2022	X	X			0			
74	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
75	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X			0			
76	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
77	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
78	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X			0			
79	- PPL:	31.12.2022	X	X			0			
80	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
81	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X			0			
82	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
83	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
84	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X			0			
85	- PPL:	31.12.2022	X	X			0			
86	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
87	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X			0			
88	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
89	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
90	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X			0			
91	- PPL:	31.12.2022	X	X			0			
92	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
93	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X			0			
94	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
95	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
96	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X			0			
97	- PPL:	31.12.2022	X	X			0			
98	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
99	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X			0			
100	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
101	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
102	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X			0			
103	- PPL:	31.12.2022	X	X			0			
104	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
105	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X			0			
106	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
107	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
108	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X			0			
109	- PPL:	31.12.2022	X	X			0			
110	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
111	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X			0			
112	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
113	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
114	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X			0			
115	- PPL:	31.12.2022	X	X			0			
116	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
117	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X			0			
118	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
119	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
120	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X			0			
121	- PPL:	31.12.2022	X	X			0			
122	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
123	- energie termică facturată activităților economice:	31.12.2022	X	X			0			
124	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
125	- servicii salubritate activități economice:	31.12.2022	X	X			0			
126	- în activitatea CC, din care:	31.12.2022	X	X			0			
127	- PPL:	31.12.2022	X	X			0			
128	- energie termică facturată populației:	31.12.2022	X	X			0			
129	- energie termică facturată activităților economice:	31.1								