



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



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

Tei. +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 14/882/2014 - CUI RO33620670

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 unanimit 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, 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,

H O T Ă R Ă Ș T E:

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.

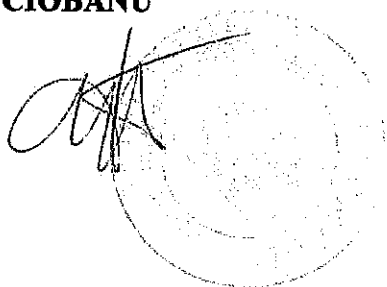
Art.2. Se mandatează împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group S.A. Bacău ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să aprobe rectificarea prevăzută la art.1.

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**



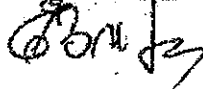
**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI**

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

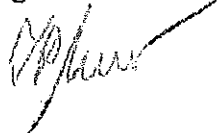
CONFIRMAT
ORDIN
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

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

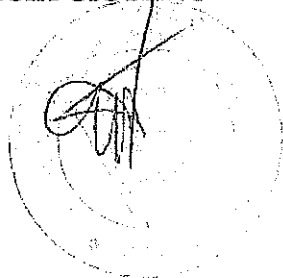
**Serviciul Financiar Contabil
Ligia Mihail**



**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**

CONFIRMARE
02.11.2022



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 - Rectificat

mil lei

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an 2022	Propuneri rectificare an 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	286,927	314,852	1.10	281,045	281,045	0.83	1.00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	286,914	314,581	1.10	260,757	260,757	0.83	1.00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	40,430	40,640	1.01	39,126	39,126	0.96	1.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	64,587	72,932	1.13	50,911	50,911	0.70	1.00
2	Venituri financiare	5	13	271	20.80	287	287	1.06	1.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	315,027	306,414	0.97	253,205	253,208	0.83	1.00
1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.16) din care:	7	314,961	306,314	0.97	253,099	253,099	0.83	1.00
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	258,442	225,439	0.87	175,454	175,454	0.78	1.00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,165	8,163	3.77	3,119	3,119	0.38	1.00
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	22,402	23,707	1.06	23,707	23,707	1.00	1.00
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	21,010	22,394	1.07	22,394	22,394	1.00	1.00
	C1 ch. cu salariile	12	18,739	19,990	1.07	19,990	19,990	1.00	1.00
	C2 bonusuri	13	2,272	2,403	1.06	2,403	2,403	1.00	1.00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	686	560	0.82	560	560	1.00	1.00
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	705	754	1.07	754	754	1.00	1.00
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	31,952	49,006	1.53	50,010	50,010	1.04	1.00
2	Cheltuieli financiare	19	66	100	1.51	106	109	1.06	1.03
III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-28,100	8,438	-0.30	7,839	7,837	0.83	1.00
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	2,225	0	1,254	1,254	0	0
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0	0
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0	0
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
V	PROFITUL/PIEDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-28,100	6,214	0	6,585	6,583	1.06	1.00
1	Rezerve legale	27	0	311	0	329	329	0	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	2,058	0	0	0	0	0
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânziilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
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	3,845	0	6,256	6,254	0	0
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0	0	0
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0	0	0
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	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 sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2022	Proportiei rectificare an 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	5,482	4,205	0.77	4,000	6,000	0.95	1.50
1	Alocatii de la buget	47	1,554	1,803	1.16	1,500	3,000	0.83	2.00
	alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5,482	4,205	0.77	4,205	4,205	1.00	1.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	357	357	1.00	357	357	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	345	340	0.99	340	340	1.00	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,091	5,485	1.08	5,485	5,485	1.00	1.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	5,091	4,876	1.02	5,485	5,485	1.12	1.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mă lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	833	925	-1.11	766	766	0.83	1.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	528	591	1.12	617	617	1.04	1.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finitiei persoană)	56	703	697	0.99	697	697	1.00	1.00
8	Cheptuile totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,099	973	0.89	970	970	1.00	1.00
9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	27,251	45,515	1.67	34,126	17,068	0.75	0.50

Detalieră indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli an 2022 - Rectificat

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022				Propuneri rectificări an curent (2022)	Propuneri 6 luni	%	%
		conform H.C.L. 358/28.1.0.2021; AGA 9/09.11.2021	Prestiminat / Realizat	conform Holararii C.L.103/31.03.2022; AGA 4/21.04.2022	BVC (modific salarii) Hot CA 7/06.07.2022	Realizat la 30.06.2022	8				
0	1	4	5	6	7	8	9	10			
1	2	150,023	183,069	286,927	286,927	181,228	314,852	1,73	1,73	1,10	
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)										
	3	149,997	183,044	286,914	286,914	181,179	314,581	1,73	1,73	1,10	
	4	84,487	111,729	180,820	180,820	117,068	189,973	1,79	1,79	1,11	
	5	82,613	109,867	178,938	178,938	116,167	188,094	1,80	1,80	1,11	
	6	7	0	0	0	4	4	10,78	10,78	7,79	
	7	1,827	1,852	1,882	1,882	887	1,875	1,01	1,01	1,00	
	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9	84,777	70,038	105,016	105,016	63,938	113,472	1,64	1,64	1,08	
	10	19,714	26,357	40,430	40,430	24,833	40,640	1,54	1,54	1,01	
	11	45,063	43,681	64,587	64,587	38,105	72,832	1,71	1,71	1,13	
	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14	773	1,277	1,078	1,078	173	1,136	0,89	0,89	1,05	
	15	251	275	273	273	154	313	1,14	1,14	1,15	
	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21	522	1,002	805	805	19	804	0,82	0,82	1,02	
	22	26	25	13	13	49	271	10,73	10,73	20,80	
	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	22	13	13	13	27	244	11,80	11,80	18,73	
	27	4	12	0	0	22	27	5,93	5,93	45,20	
	28	171,716	177,624	315,027	315,027	177,166	306,414	1,73	1,73	0,97	
	29	171,706	177,606	314,981	314,981	177,112	306,314	1,72	1,72	0,97	
	30	125,594	192,646	258,442	258,442	141,555	225,438	1,70	1,70	0,87	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)										
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:										
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:										

0	1	2	Nr. rd.	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022			Propuneri rectificare an curent (2022)	Propuneri 6 luni	%	%
				conform H.C.L.358/28.10.2021; AGA 9/09.11.2021	Preliminat / Realizat	conform Hotararii C.L.103/31.03.2022; AGA 4/21.04.2022	BVC (nr. salarii) Hot CA 76/05.07.2022	Realizat la 30.06.2022				
			3	4	5	6	6a	7	8a	8	9	10
			31	122,988	131,176	249,044	249,044	140,753	219,056	78,303	1,67	0,88
[A1] Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:												

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an 2021				Propuneri 2022				Propuneri rectificare an curent (2022)	%	%	
		conform H.C.L.359/26.10.2021; AGA 9/09.11.2021	Preliminar / Realizat	conform Hotararii C.L.103/31.03.2022; AGA 4/21.04.2022	BVC (modif salarii) Hot CA 76/05.07.2022	Realizat la 30.06.2022	Propuneri 6 luni	8	7				8a
0													
1													
2													
3	a) cheltuieli cu materiale prime	4	5	6	7	8	9	10					
32	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	113,426	122,031	230,523	230,523	69,545	202,696	0,88					
33	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	2,148	1,291	4,767	4,767	1,721	2,753	0,58					
34	b2) cheltuieli cu combustibili	968	367	2,231	2,231	353	487	0,22					
35	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	193	172	261	261	137	253	0,97					
36	d) cheltuieli privind energia și apa	364	201	435	435	318	439	1,01					
37	e) cheltuieli privind mărfurile	7,030	7,653	13,320	13,320	6,719	13,168	0,99					
38		0	0	0	0	0	0	0					
39	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	1,853	1,952	8,204	8,204	4,910	5,411	0,66					
40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	1,716	912	7,980	7,980	4,738	5,153	0,65					
41	b) cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	112	113	141	141	146	212	1,50					
42	b1) - către operatorii cu capital integral/maioritar de stat	91	91	91	91	45	91	1,00					
43	b2) - către operatorii cu capital privat	21	21	50	50	100	121	2,41					
44	c) prime de asigurare	25	27	82	82	26	46	0,55					
45	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.57+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	753	418	1,194	1,194	671	971	0,61					
46	a) cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0	0					
47	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	32	32	37	37	0	50	1,36					
48	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	0	0	0	0	0	0	0					
49	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	0	0	3	3	2	3	1,00					
50	c1) cheltuieli de protocol, din care:	0	0	3	3	2	3	1,00					
51	- lichiate cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0					
52	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0	0	0	0	0	0	0					
53	- lichiate cadou prin cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0					
54	- lichiate cadou prin campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0					
55	- ch. de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0					
56	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0	0	0	0	0	0	0					
57	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale	0	0	0	0	0	0	0					
58	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământului, sportului și culturii	0	0	0	0	0	0	0					
59	- pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0	0	0					
60	d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	0	0	0	0	0	0	0					
61	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	23	14	18	18	10	17	1,02					
62	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	12	12	16	16	13	21	1,31					
63	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	8	5	4	4	4	6	1,40					
64	- internă	8	5	4	4	4	6	1,40					

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2021		Propuneri 2022		Propuneri 6 luni curent (2022)	%	%
		conform H.C.L. 358/28.10.2021; AGA 9/09.11.2021	Preliminat / Realizat	conform Hotararilor C.L. 103/31.03.2022; AGA 4/21.04.2022	EVC (modificari salariale) Hot CA 76/05.07.2022			
	3	4	5	6	7	8	9	10
	65	0	0	0	0	0	0	0
-externe								

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an 2021		Propuneri a 2022			Propuneri 6 luni	Propuneri rectificare an curent (2022)	%	%	
		conform H.C.L. 358/28.1 0.2021; AGA 9/09.11.2021		conform Hotararilor C.L. 103/31.03.2022; AGA 4/21.04.2022		BVC (modif salarii) Hot CA 7/05.07.2022					Realizat la 30.06.2022
		4	5	6	6a	7					
0											
1											
2											
3											
66	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	95	79	92	92	51	37	88	1.11	0.96	
67	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	20	27	25	25	13	17	30	1.08	1.19	
68	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	84	28	145	145	28	111	139	5.03	0.96	
69	(1) cheltuieli de asigurare și pază	11	1	10	10	1	1	1	0.94	0.14	
70	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	1	1	3	3	1	1	2	2.00	0.63	
71	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	24	101	101	25	77	103	4.32	1.02	
72	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	-elemente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere ci. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	2	1	32	32	1	32	33	23.00	1.03	
77	j) alte cheltuieli	487	226	859	859	143	480	623	2.77	0.73	
78	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84), din care:	1.220	1.579	2.165	2.165	4.835	3.328	8.163	5.17	3.77	
79	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	44	54	76	76	0	1.423	1.423	26.55	18.79	
81	c) ch. cu taxa de licență	85	85	136	136	141	0	141	1.86	1.03	
82	d) ch. cu taxa de autorizare	0	0	0	0	0	6	6	0.00	0.00	
83	e) ch. cu taxa de mediu	5	2	4	4	1	2	3	1.45	0.83	
84	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	1.086	1.438	1.949	1.949	4.693	1.997	6.591	4.58	3.38	
85	C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113), din care:	21.084	20.903	22.402	22.402	10.958	12.749	23.707	1.13	1.06	
86	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87+ Rd. 91)	19.728	19.557	21.010	21.010	10.337	12.058	22.394	1.14	1.07	
87	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	17.742	17.684	18.759	18.769	9.341	10.649	19.990	1.73	1.07	
88	a) salarii de bază	15.038	14.950	16.045	16.045	7.877	8.718	16.595	1.11	1.03	
89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	2.458	2.403	2.684	2.684	1.417	1.440	2.857	1.19	1.06	
90	c) alte bonificații (conform CCM)	245	301	0	0	47	491	538	1.78	0.00	
91	C2 Bonusuri (Rd. 92+Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din care:	1.987	1.913	2.272	2.302	956	1.408	2.403	1.26	1.08	
92	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	435	457	562	420	240	325	566	1.24	1.01	
93	- lichete de creșță, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	- lichete cabou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	b) lichete de masă;	1.300	1.334	1.575	1.760	756	1.082	1.838	1.38	1.17	
96	c) vouchere de vacanță;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	e) alte cheltuieli conform CCM	162	121	135	121	0	0	0	0	0	
99	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	a) ch. cu plățile compensatorii, aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	b) ch. cu deplumile salariale cvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an 2021			Propuneri an 2022			Propuneri 6 luni	Propuneri rectificare an curent (2022)	%	%	
		conform H.C.L. 358/28.1 0.2021; AGA 9/09.11.2021		Preliminat / Realizat	conform Hotarari C.L. 103/31.03.2022; AGA 4/21.04.2022		BVC (miliar) salaria Hot CA 76/05.07.2022					Realizat la 30.06.2022
		4	5	6	7	8a	8					9
0	2											
102	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comisii (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.114), din care:	674	674	686	686	275	285	580	0,83	0,82		
104	a) pentru directia/receptrat	480	480	492	492	186	185	370	0,77	0,75		
105	-componenta fixa	480	480	492	492	186	185	370	0,77	0,75		
106	-componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
107	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	194	194	194	194	89	100	189	0,96	0,98		
108	-componenta fixa	194	194	194	194	89	100	189	0,96	0,98		
109	-componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
110	c) pentru AGA si canzori	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
111	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
112	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	681	682	705	705	347	407	754	1,14	1,07		
113	D. Alte cheltuieli de exploatare	23.808	22.377	31.952	31.952	19.764	23.261	49.006	2,18	1,53		
114	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.116+Rd.117), din care:	386	639	413	413	67	163	230	0,36	0,56		
115	- catre bugetul general consolidat	86	327	6	6	0	0	0	0,00	0,00		
116	- catre alti creditori	300	312	407	407	67	163	230	0,74	0,57		
117	b) cheltuieli privind activile imobilizate	0	2	5	5	0	0	0	0	0		
118	c) cheltuieli aferente transferurilor: pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
119	d) alte cheltuieli	23.057	22.164	31.532	31.532	19.564	23.230	42.793	1,93	1,36		
120	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	365	282	602	602	133	283	416	1,47	0,69		
121	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	0	-810	-600	-600	0	5.566	5.566	-9,13	-9,28		
122	f1) cheltuieli privind ajustările și proviziunile	0	84	150	150	0	6.316	6.316	74,93	42,11		
123	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
124	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
125	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:	0	684	750	750	0	750	750	1,08	1,00		
126	f2.1) din anularea proviziunelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	0	684	750	750	0	750	750	1,08	1,00		
127	- din participarea salariaților la profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
128	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
129	- venituri din alte provizioane	0	694	750	750	0	750	750	1,08	1,00		
130	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.133+Rd.137), din care:	10	18	66	66	54	46	100	5,32	1,51		
131	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
132	a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
133	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
134	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	10	18	66	66	53	47	100	5,32	1,51		
135	b1) aferente creditelor pentru investiții	0	10	0	0	0	0	0	0	0		
136	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	10	8	66	66	53	47	100	11,07	1,51		

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2021		Propuneri an=2022			Propuneri 6 luni	Propuneri rectificare an curent (2022)	%	%			
		conform H.C.L. 398/28.10.2021; AGA 909/11.2021		conform Hotararilor C.L. 103/31.03.2022; AGA 421/04.2022	BVC (modific salarii) Hot CA 76/05.07.2022	Realizat la 30.06.2022					8a	9	10
		4	5										
0	1												
	3	2											
	137												
III	138												
	139												
IV	140												
	141												
	142												
V	143												
	144												
	145												
	146												
	147												
	147a												
	147b												
	147c												
	147d												
	148												
	149												
	150												
	151												
	152												
	153												
	154												
	155												
	156												
	157												
	158												
	159												
	160												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2021		Propuneri an 2022				Propuneri rectificare an curent (2022)	Propuneri 6 luni	%	%			
				conform H.C.L. 358/28.10.2021; AGA 9/08.11.2021		Preliminat / Realizat	conform Hoterantii C.L. 103/31.03.2022; AGA 4/21.04.2022	BYC (modif salarii) Hot CA 76/05.07.2022	Realizat la 30.06.2022					8	9	10
				4	5											
		2	3													
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	32,443	0	0	0	0			
9		Creanțe restante, din care:	162	18,142	6,681	27,251	27,251	41,753	45,515	45,515	6,81	6,81	1,67			
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0	63	80	80	4	0	0	0,00	0,00	0,00			
		- de la operatorii cu capital privat	164	3,297	3,742	4,200	4,200	6,301	4,655	4,655	1,24	1,24	1,11			
		- de la bugetul de stat	165	193	0	160	160	170	170	170	0,00	0,00	1,06			
		- de la bugetul local	166	14,653	2,876	22,811	22,811	36,279	40,690	40,690	14,15	14,15	1,76			
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11		Redistribuirea distribuțiilor totale cf. C.I.G nr 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		-efte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2	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:	117,993	102,526	0	150,023	182,092	121.38
1	Venituri din exploatare*), (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	121.38
1.1.	Venituri din productia vanduta - energie electrica	53,754	38,736	0	57,927	82,627	142.64
1.2.	Venituri din productia vanduta - energie termica, din care:	25,418	22,297	0	24,686	27,240	110.35
	-populatie	11,783	11,503	0	12,114	12,029	99.30
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta între preț/tarif aprobat și preț local de facturare)	18,156	10,712	0	19,714	26,357	133.70
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta între cost și preț/tarif)	17,765	20,813	0	45,063	42,704	94.76
1.5.	Alte venituri din exploatare(prestări servicii hidrofor; penalități en termica, etc)	1,888	1,948	0	2,607	3,139	120.42
2.	Venituri financiare	12	19	0	26	25	98.33
	Venituri totale -baza de calcul = rd 1- rd 1.3.-rd 1.4	81,072	63,001	0	85,246	113,031	132.60

*) 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

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		An 2022			
				Aprobat	Realizat/Prefinanțat	BVC aprobat 2022	Realizat la 6 luni	Estimare 6 luni	Propuneri rectificare an 2022
0	1	2	3	4	5	6			
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		18,170	17,205	5,482	305	3,901	4,205
		1 Surse proprii, din care:		873	405	3,928	304	2,098	2,402
		a) - amortizare		873	405	416	133	283	416
		b) - profit		0	0	3,511			
		2 Alocații de la buget		17,297	16,800	1,554	0	1,803	1,803
		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 diferența 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:		18,164	17,205	5,482	305	3,901	4,205
		Investiții în curs, din care:		59	36	60	56	0	56
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	60	56	0	56
		Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa II		0	0	60	56	0	56
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		59	36	0	0	0	0
		Dezvoltarea pietei de en termica - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau și a Colegiului Economic Ion Ghica - SF, taxe, avize, acorduri, etc.		59	36	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 Investiții noi, din care:		17,635	17,007	3,243	48	2,794	2,842
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		394	243	1,779	47	992	1,039
		Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa III	tr 2+3	292	227	680	0	580	580
		Integrarea tehnologiilor SMART în Mun Bacau- Instalarea unei stații de reincarcare de 300 KW pt vehicule electrice și electrice hibrid plug-in - proiectare și execuție	tr 3	0	0	150	0	150	150
		Integrarea tehnologiilor SMART în Mun Bacau- Instalarea unei stații de reincarcare de 125 KW pt vehicule electrice și electrice hibrid plug-in - proiectare și execuție	tr 2	0	0	32	0	0	0
		Instalarea unei stații de reincarcare de 480 kw pentru vehicule electrice și electrice hibrid		0	0	0	0	32	32
		Reducerea puterii termice nominale a IMA 3- CAF 100Gcal/h din cadrul SACET Bacau pentru încălzirea ca instalație medie de ardere	tr 3	51	0	309	47	200	247
		Instalație de monitorizare interior/exterior a Centralei de Cogenerare cu Ciclu Combinat din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau cu transmitere date în camera de comandă tehnologică	tr 2	0	0	9	0		
		Sistem de măsurare a energiei termice injectată la sursa de centrală TG3 din SACET Bacau	tr 3/4	0	0	33	0		
		Construcția platforma acoperită pentru depozitare și deshidratare naturală a slămului în incinta Thermoenergy Group SA Bacau	tr 2	23	0	350	0		
		Instalație de comandă și reglare debit prin convertor de frecvență electropompe 1 și 2 apă deduzată din incinta Thermoenergy Group SA	tr 3	0	0	50	0		
		Montare panouri multiparametrice de monitorizare indici de calitate, la cazanul cu abur CCC și cazanul de abur 2*10t/h din SACAT Bacau- execuție	tr 1	0	0	30	0	30	30
		Clădirea principale CET 1 Chimiei Bacau cu instalație de reglare a nivelului prin convertor de frecvență atasat electropompelor de panză freatică - proiectare și execuție	re 3	0	0	60	0		
		Echiparea generatorilor de abur ICI Caldale G*7000 2*10 t/h cu instalație de reglare a nivelului prin convertor de frecvență atasat electropompelor de alimentare - execuție	tr 2	0	0	150	0		
		Sistem de monitorizare CCT interior/exterior, aferent stației de Pompe Termoficare, Rezervor CLU și Stație de Pompe CLU, cu transmisie la distanță în Camera de Comandă tehnologică din SACET Bacau	tr 3	0	0	12	0		
		Modernizare sistem de automatizare la punctele termice din SACET Bacau- proiectare	tr 2	0	0	15	0		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		An 2022			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC aprobat 2022	Realizat la 6 luni	Estimare 6 luni	Propuneri rectificare an 2022
2	3	4	5	6					
		Reabilitarea rețelelor termice de transport pt creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacău (Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacău - SF doc CU, doc cadastrala, taxe, avize, acorduri)	tr 3	28	16	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	tr 3	17,241	16,764	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 Chimlei nr 6, Bacău - proiectare	tr 4	240	0	240	0	460	460
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente-Racordarea CT 3/5 Dr Aroneanu la SACET Bacău - actualizare SF, taxe, avize, acorduri	tr 3-4	65	0	65	0	85	85
		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	tr 3-4	40	0	40	0	43	43
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 8 CT-uri existente - Racordarea CT Grup Scolar A Saigini, CT 1 Parc, CT Prefectura- actualizare SF, taxe, avize, acorduri	tr 3-4	115	0	115	0	120	120
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACETa bisericii "Treii Ierani" Bacău - SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	tr 3-4	45	0	45	0	45	45
		Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACETa Inspectoratului de poliție Judetean Bacău si a Poliției Municipiului Bacău-SF, doc CU, doc cadastrala, taxe, avize	tr 3-4	0	0	60	0	60	60
		Realizare sursa de alimentare cu apa bruta din lacul 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
		Centrale de cogenerare hibrida - SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc CU, taxe, avize...		0	0	300	0	300	300
		Modernizare CAF 100 Cca/h pentru conformarea la normele actuale de mediu - DALI, doc Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc, CU, doc, avize, taxe, acorduri, etc		0	0	200	0	200	200
		Reabilitare retele termice primare - etapa II - DALI, doc Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc, CU, doc, avize, taxe, acorduri, etc		0	0	339	0	339	339
		Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET					0	70	70
		Inlocuirea a 2000 de contori de energie termica in vederea realizarii digitalizarii SACET Bacău					0	80	80
		Dezvoltarea pietei de energie termica - 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
		Reabilitarea rețelelor termice de transport pt creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacău (Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacău - SF doc CU, doc cadastrala, taxe, avize, acorduri)	tr 1	186	180	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 in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	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 in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizări necorporate)		480	162	2,179	200	1,107	1,307
		4.1) Dotari		455	162	2,142	198	1,107	1,305
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		455	162	2,052	198	1,107	1,305
		Motopompa de stina incansii		0	0	50	0	50	50
		Calculatoare (statie de lucru)		28	11	40	24	18	41
		Laptop		0	0	5	3	0	3

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		An 2022			
				Aprobat	Realizat/ Prefinanțat	BVC aprobat 2022	Realizat la 6 luni	Estimare 6 luni	Propuneri rectificare an 2022
0	1	2	3	4	5	6			
		Unitate PC de proces pentru aplicatia IPA Centrala TG3 (ach+instalare +PIF)		0	0	34	0	34	34
		Izolator trecere 110 Kv / 1000 A (statie de 110 kv)		0	0	180	0	0	0
		Grup electrogen trifazat si instalatie aferenta (automatizare si forta) pentru alimentare 0,4 kv MOP-uri IO-110 kv		0	0	75	0	75	75
		Autoturism		0	0	95		96	96
		Autoutilitară cu 5 locuri		60	60	150	0	0	0
		Buldoexcavator cu picon		0	0	510	0	0	0
		Cărucior acțiu cu 7 serbare și 321 piese		0	0	4	0	4	4
		Mașina de împurubat cu impact cu acumulator		0	0	4	0	4	4
		Aparat tăiere cu plasmă		0	0	11	0	11	11
		Turbidimetru de laborator pentru analiza calitatii apei, conf. ISO 7072		0	0	9	0	9	9
		Analizor spectrofotometric pentru apa		18	0	13	0	13	13
		Upgrade - Stand metrologic pentru verificarea calculatoarelor de energie termica inTEST - set conectori de test; - upgrade software inTEST la ultima versiune; - upgrade software simulator de temperatura si debit STD 15NX.		0	0	13	0	0	0
		Upgrade - Instalatie pentru verificarea metrologica a coloarelor de apa rece si apa calda tip SVG 72.2.1.2.1. cu software FlowTEST v3.56.4c - set de conectori de test pentru debitmetre; - Upgrade software FlowTEST la ultima versiune; - Upgrade software terminal de mana HT 45.		0	0	13	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 50 mm		0	0	13	0	7	7
		Contor de energie termica Dn 65 mm		0	0	15	0	8	8
		Contor de energie termica Dn 80 mm		0	0	12	0	8	8
		Contor de energie termica Dn 100 mm		0	0	13	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 150 mm		0	0	41	0	0	0
		Contor de energie termica Dn 25 mm cu software de citire		0	0	325	0	0	0
		Clocan rotoperător		0	0	28	0	0	0
		Motor antrenare ventilator turm racire Centrala Ciclu combinat		0	0	15	0	9	9
		Pompa hidrofor, motor 2,2 kw		0	0	17	0	17	17
		Boiler (vas acumulare ACC) 1,5/2,0 mc		0	0	30	0	0	0
		Schimbator de caldura cu placi tip M 6		0	0	72	0	72	72
		Schimbator de caldura cu placi alite marini		0	0	41	0	41	41
		Electropompa submersibila Q= 8 mc/h, H= 18 mca		0	0	12	0	12	12
		Electropompa DPV 10/5B, Q=10mc/h, H=10mca		0	0	22	5	17	22
		Electropompa recirculare Q= 15 mc/h, H= 15 mca		0	0	22	0	22	22
		Display interactiv		0	0	10	0	10	10
		Echipament formatare condensatori electrolitici		0	0	16	0	27	27
		Aparate de sudura electrice portabile		0	0	9	4	8	12
		Motopompa evacuare ape murdare		0	0	3	0	5	5
		Aparat de aer conditionat					3	0	3
		Megacontrol starii hidrofor					0	29	29
		Sistem alarmare cu doua centrale					0	15	15
		Autoremorca					0	30	30
		Robineti clapa flutur Dn 400 Pn 25 bar					0	18	18
		Tester instalatie portabil BS -MH4					0	12	12
		Aparat mobil de testare si localizare BS-Mok					0	19	19
		Multimetru digital					0	3	3
		Extruder manual Wedplast					0	33	33
		Extruder manual Fusion 2					0	21	21
		Electrovane DN 50 mm					0	24	24
		Electrovane DN 65 mm					0	37	37
		Electrovane DN 80 mm					0	35	35
		Robinet serfar pana DN 800 mm PN 25 bar cu reductor					0	40	40
		Motoastivitor Stone		190	0	0	159	0	159
		Recuperatoare de caldura gaze-apa		0	0	135	0	0	0
		Centrala telefonica						69	69
		Autoutilitara						150	150
		Baterie 220V 110Ah		22	22	0	0	0	0
		Motopompa apa murdara		6	5	0	0	0	0
		Aparat de sudura tip inverter 4,5-5KW		2	2	0	0	0	0
		Etiotest		6	6	0	0	0	0
		Robinet inchidere DN 400 mm, PN 25 bar		14	12	0	0	0	0
		Robinet inchidere retinere DN 200 mm, PN 25 bar		24	19	0	0	0	0
		Convertizor de frecventa hidrofoare si PT		45	17	0	0	0	0
		Controler APEX pentru hidrofoare si PT		27	0	0	0	0	0
		Electropompa recirculare Q=55mc/h, H=55mca		8	3	0	0	0	0
		Bariera de acces auto		5	4	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	90	0	0	0
		Recuperatoare de caldura gaze-apa		0	0	90	0	0	0
		4.2) Imobilizari necorporale		25	0	37	3	0	3
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		25	0	37	3	0	3
		Licenta CALC pentru Windows server		0	0	9	0	0	0
		Licenta Windows 10 Profesional		0	0	6	0	0	0
		Licenta pentru Microsoft Office 2019 Profesional		0	0	3	3	0	3

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		An 2022		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	BVC aprobat 2022	Realizat la 6 luni	Estimare 6 luni
		2	3	4	5	6		
		Licenta pentru Microsoft Office 2019 Home and business		0	0	19	0	0
		Pachet informatic integrat management comerțului și financiar		0	0	0	0	0
		Upgrade soft - Standard metrologic pt verificarea calculatoarelor de energie termica - In TEST		13	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
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante

Nr.cnt.	Măsură	Termen de realizare	an 2021		an 2022		an 2023		an 2024	
			Prețuri / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	PB/R restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante									
	1 Influențe din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:	31.12.2022	X	X						
	2 din servicii prestate:	31.12.2022	X	X	132.636		-53.953			
	3 -energie electrică:	31.12.2022	X	X	87.997		-31.500			
	-în electricitate din TG, din care:	31.12.2022	X	X	56.516		-10.370			
	-PZU	31.12.2022	X	X	50.064		136			
	-PE	31.12.2022	X	X	303		236			
	-bonus	31.12.2022	X	X	6.429		-10.744			
	-în electricitate din CC, din care:	31.12.2022	X	X	24.881		-20.424			
	-PZU	31.12.2022	X	X	36.172		-12.154			
	-PE	31.12.2022	X	X	232		-14			
	-bonus	31.12.2022	X	X	-11.512		-7.259			
	-Rendita (din energia achiziționată)	31.12.2022	X	X	-11		-265			
	-energie termică:	31.12.2022	X	X	50.241		-22.363			
	-energie termică facturată populației	31.12.2022	X	X	-1.016		-365			
	-energie termică facturată agenților economici	31.12.2022	X	X	7.845		1.417			
	-subsvenții pentru energia termică	31.12.2022	X	X	14.263		-1.514			
	-transferenți, cf. prevederilor legale în vigoare	31.12.2022	X	X	30.128		-21.921			
	-din alte venituri din exp.	31.12.2022	X	X	-124		139			
	-din veniturile financiare	31.12.2022	X	X	246		17			
	TOTAL Pct. I		X	X	132.760		-53.608			
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X						
	Cauza 1 -influențe cheltuielilor cu bunuri și servicii, din care:		X	X	92.792		-49.954			
	-influența cheltuielilor cu materiale prime		X	X	80.665		-50.814			
	-influența cheltuielilor cu energia electrică și apă		X	X	5.510		91			
	-influența cheltuielilor cu materialele consumabile și ob. de inventar		X	X	1.700		348			
	-influența cheltuielilor cu serviciile executate de terți (reparații, chiri)		X	X	4.359		60			
	-influența altor cheltuieli executate de terți		X	X	553		60			
	Cauza 2 -influența cheltuielilor cu impozite și taxe locale		X	X	6.584		-5.044			
	Cauza 3 -influența altor cheltuieli din exploatare, din care:		X	X	26.326		1.813			
	-cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale		X	X	20.505		0			
	-cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale		X	X	194		26			
	-cheltuieli cu majorări și penalități		X	X	-499		14			
	-alte cheltuieli		X	X	6.196		1.774			
	Cauza 4 -influența cheltuielilor cu personalul		X	X	2.044		0			
	Cauza 5 -influența cheltuielilor financiare		X	X	84		6			
	TOTAL Pct. II		X	X	129.789		-93.200			
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		4.467	0	0	0	0	0	0	7.637

mii lei