Anexa 4 la Hot. CA nr. 35/04.04.2024

THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU

BACAU-ROMANIA | Tel. +40-234-58 50 50 | Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400
Str. Chimiei, nr. 6 | Fax +40-234-51 96 50 | Capital Social 20.234.880 lei
Cod postal 600286 | E-mail secretariat@thermoenergy.ro | ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
la data de 31.12.2023

Prezentare generala a societatii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a infiintat conform HCL nr.186/12.09.2014 şi HCL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin inscrierea la O.R.C.cu nr.J4/882/2014 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 si detine calitatea de unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau.

Obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018, constă în dreptul exlusiv acordat societatii THERMOENERGY GROUP S.A. de către Municipiului Bacau şi obligaţia corelativă a societatii THERMOENERGY GROUP S.A. de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

Obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, grupa 353-Furnizarea de abur şi aer condiţionat.

Obiectul secundar de activitate al societăţii îl constituie producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat,grupa 351-Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are inregistrate la O.R.C. Bacau **67 puncte de lucru/sedii secundare** conform Certificat constatator eliberat la data in baza declaratiei pe proprie raspundere inregistrata sub nr.21280/05.05.2017.

Societatea îşi desfăşoară activităţile de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice si termice în cogenerare şi de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău fiind autorizată prin licenţe si autorizatii:

- Licenţa nr. 1784 / 06.05.2015 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare;
- Licenţa nr. 2120/16.01.2019 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Bacau (copie anexata);
- Autorizatie Integrata de Mediu nr.2/31.01.2013, revizuita la data de 12.01.2016, 18.01.2018, 29.10.2019 si 16.08.2022, cu viza APM aplicata prin Decizia 749/14.12.2023 pentru perioada 31.01.2024-31.01.2025 - activitatea de producere energie electrica si termica de pe amplasamentul Chimiei nr.6;
- Autorizatie de Mediu nr.251/16.12.2022, cu viza APM aplicata prin Decizia 696/21.11.2023 pentru perioada 16.12.2023-16.12.2024 - activitatea de producere energie termica de pe amplasamentul Letea nr.28.

Date privind cadrul tehnico-organizatoric al societatii

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este administrată potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administratie, format din 7 (sapte) membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societăţilor, precum şi a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor cu exceptia primilor administratori care sunt numiti prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani şi pot fi revocaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionarul unic, în urma unei proceduri de selecţie.

Actualul consiliu de administraţie a fost numit iniţial prin Hotărârea AGA nr.61/05.02.2018, completata de Hotararea AGA nr.69/03.05.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022. Componenţa Consiliului de

Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acționar-Municipiul Bacău prin Hot. C.L. nr.49/2017 și finalizată prin Hot. C.L. nr.373/31.10.2017 și nr.160/27.04.2018, respectiv Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018 și nr.69/03.05.2018.

În urma demisiei unui membru C.A. selectat, AGA a numit, pentru perioada 01.10.2018-08.11.2019, un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prin Hotarârile de Consiliu Local al Mun. Bacău nr. 319/31.08.2018, nr.13/31.01.2019, nr.164/03.05.2019 (prin care s-a aprobat și declanșarea procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație), nr.358/26.09.2019, respectiv prin Hotărârile AGA nr.74/01.10.2018, nr.78/07.02.2019, nr.80/08.05.2019, nr.87/21.10.2019.

În vederea implementării măsurilor dispuse prin HCL Mun. Bacău nr.164/03.05.2019, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a efectuat selecția expertului independent în recrutarea resurselor umane, fiind semnat contractul nr.1213/26.06.2019. În urma finalizării procedurii de selecție, acționarul unic – Municipiul Bacău a emis HCL Mun. Bacău nr.131/28.07.2020 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în AGA la societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție, fiind urmată de Hot. AGA nr.5/07.08.2020 prin care a fost numit dl. Filip Bogdan, de la data de 07.08.2020 până la 05.02.2022, în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Întrucât Consiliul de Administrație în funcție a fost numit pentru un mandat de 4 ani până la data de 05.02.2022, acționarul unic-Municipiul Bacău a decis inițierea unei proceduri noi de selecție a membrilor C.A. prin HCL nr.51/28.02.2022 *privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău și prelungirea duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T. Bacău.* La solicitarea expresă a administratorului dl.Filip Bogdan, mandatul acestuia s-a încheiat la împlinirea termenului, respectiv 05.02.2022, postul acestuia de administrator rămânând vacant, ceilalți membri C.A. acceptând prelungirea mandatelor pentru 4 luni, în temeiul OUG nr.109/2011, până la data de 05.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție. Pentru implementarea acestor hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.1/04.03.2022 și Hot. AGAO nr.2/04.03.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.154/15.04.2022 *privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău în vederea numirii unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție*, acționarul unic-Municipiul Bacău, în temeiul OUG nr.109/2011, a numit un administrator provizoriu în locul rămas vacant în persoana dnei. Zamfir Mariana-Director Executiv Direcția Economică în cadrul Primăriei Mun. Bacău. Pentru implementarea acestei hotărâri, în conformitate cu Legea nr.31/1990, AGA a emis Hot. AGAO nr.3/21.04.2022.

Având în vedere faptul că procedura de selecție nu a fost finalizată până la data de 05.06.2022, în temeiul prevederilor art.64^1 (4) și (5) și art. 64^4 (3) a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Acționarul Unic-Municipiul Bacău a hotărât:

- prelungire mandate CA pentru 2 luni, de la 05.06.2022 la 05.08.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.231/27.05.2022 *privind aprobarea prelungirii duratei mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată de Autoritatea Publică Tutelaru-U.A.T. Bacău*, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.7/30.05.2022;

- prelungire mandate CA pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.345/02.08.2022 *privind aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău pe o perioadă de 4 (patru) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administrator*, implementată prin Hot. AGA Ord. nr.10/04.08.2022;

- întrucât în urma controlului de legalitate efectuat, Instituția Prefectului Județul Bacău a decis să atace la instanța de contencios administrativ și să solicite Tribunalului Bacău anularea HCL Mun. Bacău nr.51/28.02.2022 *privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Thermoenergy Group S.A. Bacău* (...), acțiune ce a făcut obiectul dosarului nr.2386/110/2022, au devenit aplicabile prevederile art.3 din Legea nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ; „până la soluționarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) este suspendat de drept", precum și cele ale art.64^1 alin.(6) din OUG nr.109/2011: „În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator". Astfel, acționarul unic a decis prelungire mandate CA pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, prin H.C.L. Mun. Bacău nr.498/29.11.2022 *privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație*, implementată prin Hot. AGA Ord nr.14/08.12.2022;

- urmare a faptului că instanța a anulat H.C.L. Mun. Bacău nr.51/28.02.2022, s-a impus declașarea unei noi proceduri de selecție, iar întrucât în conformitate cu art.II alin.(6) din Legea nr.187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 „în cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator", prin H.C.L. Mun. Bacău nr.422/31.10.2023 a fost aprobată atât declanșarea unei noi prceduri de selecție cât și continuarea mandatului provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău până la numirea în funcție a noilor administratori, în condițiile legii. În conformitate cu

prevederile Legii nr.31/1990, hotărârea acționarului a fost implementată prin Hot. AGAEx nr.8/13.11.2023-de declanșare a noii proceduri de selecție a CA și Hot. AGAO nr.9/13.11.2023-de prelungire a mandatului CA până la 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii în funcție a noilor administratori, în condițiile legii.

La data elaborării prezentului Raport al Administratorilor, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- Dl. Stupu Paul-Vicențiu – Președinte al Consiliului de Administrație;
- Dl. Pavăl Florin – Membru al Consiliului de Administrație și Director General;
- Dl. Palade Radu Cristian – Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial;
- Dl. Șerban Constantin – Membru al Consiliului de Administrație;
- Dl. Popa Ion – Membru al Consiliului de Administrație;
- Dl. Drăgoi Dorin Octavian – Membru al Consiliuli de Administrație;
- Dna. Zamfir Mariana – Membru al Consiliuli de Administrație.

În conformitate cu Actul Constitutiv, Presedintele Consiliului de Administratie a fost numit de Adunarea Generala Ordinara care a numit Consiliul de administrație, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018. Președintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit si Director General.

În cadrul Consiliului de Administrație s-a constitut comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, prin Hot. C.A. nr.462/05.02.2018, nr.528/30.05.2018. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile legale referitoare la mandat, de cele special prevazute in Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si de Actul Constitutiv al societatii.

Inițial, Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către Director General, Director Comercial si Director Financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022, respectiv: Dl. Pavăl Florin – Director General; Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial și Dna. Rusu Mariana – Director Financiar.

Având în vedere durata mandatului Consiliului de Administrație așa cum a fost prezentat mai sus, mandatul prin care a fost delegată coducerea societății directorilor executivi, în conformitate cu art.143 din Legea nr.31/1990, a fost prelungit, începând cu data de 05.02.2022, numai pentru membri executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv Dl. Pavăl Florin – Director General și Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial, aferent anului 2023 fiind după cum urmează:

- prelungire pentru 4 luni, de la 05.02.2022 la 05.06.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.16/04.03.2022;
- prelungire pentru 2 luni, de la 05.04.2022 la 05.08.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.62/30.05.2022;
- prelungire pentru 4 luni, de la 05.08.2022 la 05.12.2022, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.93/04.08..2022;
- prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2022 la 05.12.2023, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.145/08.12.2022;
- prelungire pentru 12 luni, de la 05.12.2023 la 05.12.2024, dar nu mai mult de data numirii noilor directori executivi, în condițiile legii, prin Hot. C.A. nr.130/05.12.2023.

De la data de 05.02.2022, mandatul Directorului financiar prin care i-au fost delegate compentențe de conducere a încetat, acesta continuând activitatea și în cursul anului 2023 în temeiul unui contract individual de muncă fără delegarea de atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație.

La data elaborării prezentului Raport al Administratorilor, directorii executivi cărora le-a fost delegată conducerea societății de către Consiliul de Administrație sunt:

- Dl. Pavăl Florin – Director General și membru Consiliu de Administrație;
- Dl. Palade Radu-Cristian – Director Comercial și membru Consiliu de Administrație

Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

Directorul General reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, având deleagată această atribuție de catre Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale.

Directorul General este asistat de directorii de resort (Director Comercial, Director Financiar), de Inginerul Șef si de Șefii compartimentelor de specialitate.

Modul de organizare, interdependenţele între diferitele departamente, subordonările ierarhice şi principalele responsabilităţi ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, precum şi în normele şi procedurile de lucru specifice.

Producţia a fost organizată pe Secţii de Exploatare subordonate Inginerului Şef al societăţii - secţii al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor, cu scopul producerii de energie electrică şi termică, care se livrează beneficiarilor, în condiţii de siguranţă şi economicitate în funcţionare, continuitate în alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale şi de încadrare a emisiilor de poluare în limitele legal admise.

Secţiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcţională a societăţii la fundamentarea indicatorilor programaţi, a programelor şi regimurilor de funcţionare, a programelor de reparaţii – întreţinere.

Aspecte tehnice si de functionare

THERMOENERGY GROUP SA Bacău deţine în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public al municipalităţii, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând reţelele primare de transport şi cele secundare de distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum şi punctele termice.

Thermoenergy Group SA Bacău este unicul furnizor de energie termică pentru populaţia din municipiul Bacău, având în exploatare sistemul de termoficare urbană (57 de Puncte Termice) şi un sistem de 7 centrale termice de zonă cu funcţionare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Capacităţile de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, precum şi sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul reţelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleaşi locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Prezentarea capacitatilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, precum şi sursele de producere separată a energiei termice

Capacităţile de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, precum şi sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul reţelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleaşi locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea S.C. CET S.A. Bacău, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele şi instalaţii pentru producerea energiei electrice şi termice după cum urmează :

Nr. crt.	Amplasament	ADRESA	Produse obtinute
a)	Thermoenergy Group S.A.	Str. Chimiei nr. 6	Capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare(,producţia combinată de energie electrică şi energie termică"conform art.399 alin(1) lit.d) Cod fiscal)
b)	CAF	Str. Letea nr. 28	Capacităţi de producere separată a energiei termice
c)	CT Prefectura	Str. Marasesti nr. 2	Capacităţi de producere separată a energiei termice
	CT 3/5 Dr. Aroneanu	Str. Mihai Viteazu nr.12	
	CT Parc 1	Str. Aleea Parcului nr. 4	
	CT Grup Scolar A. Saligny	Str. Vasile Alecsandri nr. 20	
	CT 3 Miorita	Str. Logofăt Tăutu	
	CT 2 Miorita	Str. Costache Negri nr. 1	
	CT Bistrita	Str. Luminii nr. 3	

Descrierea capacităţilor energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău

a) – pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

- **Grupul de cogenerare,** avand urmatoarele componente:

- Turbina cu gaze

Identificare	U.M.	TG 3
Tip	-	TBM T 130
Fabricant	-	TURBOMACH -ELVEŢIA
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	34.244,2
Consum de combustibil nominal	[Nmc/h]	4.350,2
Putere electrică: - nominală	[MW]	14,25
- domeniu de reglare (min./max.)	[MW]	3.5/14,25

- Generatorul

Identificare	U.M.	G3
Tip	-	sincron, AC, fără perii
Fabricant	-	LEROY SOMER
Putere instalată	[MVA]	17
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvenţă	[Hz]	50

- Cazane de apa caldă

Identificare	U.M.	Cazan recuperator (CR)	Cazan de apă caldă
Tip	-	Heat Recovery Boiler	UT 3700
Fabricant	-	OHL Technologies GmbH	LOOS International
Putere termică nominală	MW	22	3,04
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	-	33.640
Randament garantat de constructor, la sarcina nominală, [%]	%		> 93

- Schimbătoare de căldură cu plăci:

Identificare	U.M.	1	2	3
Tip	-	Schimbător de căldură cu plăci FP 100-325-4-N		
Fabricant		FUNKE Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH		
Puterea termică instalată	[Gcal/h]	10,75	10,75	10,75
	[MW]	12,5	12,5	12,5

- **Grupul de cogenerare cu ciclu combinat,** având următoarele componente:

- Turbina cu gaze

Identificare	U.M.	TG
Tip	-	M7A-03D
Fabricant	-	Kawasachi Heavy Industries Ltd.Japan
Combustibil		gaz natural cf DIN 1871, CLU (rezervă) cf.DIN 51603-1:2008-08
Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	32.500- 41.860
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg[	≥45.400
Consum de combustibil	[kJ/kWhe]	11.010 (la sarcina nominală)
Randamentul termic total	%	82,10 (la sarcina nominală)
Putere electrică instalata in conditii ISO	[MW]	7,250
Putere electrică instalata in conditii de amplasament	[MW]	7,330

- Compresor gaz natural

Identificare	U.M.	GBC
Tip		ELT-163/250
Fabricant		ELTACON (furnizat de Kawasachi)
Fluid de lucru		Gaz natural uscat
Putere electrică nominală a motorului de antrenare / la cuplaj	[kW]	250 / 235
Presiunea de aspiraţie/refulare , la sarcină nominală	bar	4 / 23
Temperatura de aspiraţie/refulare , la sarcină nominală	°C	5 / 50
Debitul nominal de gaze naturale	Nm^3/h	2650

- Generatorul turbinei cu gaze

Identificare	U.M.	G1
Tip	-	Sincron, fără perii
Fabricant	-	LEROY SOMER
Putere instalată	[kVA]	9300
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvenţă	[Hz]	50
Cos φ	-	0,8
Randamentul generatorului electric	%	97,5

- Cazan recuperator de abur supraîncăzit

Identificare	U.M.	HSRG

Identificare	U.M.	HSRG
Fabricant	-	EKOL , spol.s.r.o. Brno
Combustibil pentru arderea suplimentară		gaz natural CLU (rezervă) Sarcina arzătorului mixt :;1,4...7 MW
Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	36.000
Debit gaz natural pentru arderea suplimentară	[Nm³/h]	140...700
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg[	42.700
Debit comb.lichid	[kg/h]	118...590
Debit abur	[t/h]	11,5 t/h fără ardere suplimentară 21,0 t/h cu ardere suplimentară
Presiune abur produs	bar (g)	50
Temperatură abur produs	[grd.C]	450
Temperatură apă de alimentare	[grd.C]	55
Temperatura gazelor evacuate din cazan	[grd.C]	>80
Randamentul pentru arderea gazului natural	%	91,5
Randamentul pentru arderea CLU	%	90,2

- **Turbina cu abur**

Identificare	U.M.	ST
Tip	-	R 3.5-5(0.06-0.24)E
Fabricant	-	EKOL, spol Sr.o.
Debit abur la intrare (nominal/max)	t/h	20,7 / 21,4
Debit de abur la contrapresiunea urbană (min.max)	t/h	9,07/20,98
Putere electrică instalată Putere electrică minimă	kWe	3740 1170
Presiunea aburului la contrapresiunea urbană	bar	0,89
Temperatura aburului la contrapresiunea urbană	%	96,38

- **Generatorul turbinei cu abur**

Identificare	U.M.	G2
Tip	-	Sincron, fără perii
Putere instalată	[kVA]	5000
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvenţă	[Hz]	50
Cos φ	-	0,8-1
Randamentul generatorului electric	%	96,77
Puterea nominală la bornele generatorului	kWe	3620

- **Cazan abur utilitar -2 buc**

Identificare	U.M.	G x 7000 SUPR
Fabricant	-	ICI Caldae
An PIF	-	2014
Combustibil de baza/rezerva		gaz natural/CLU
Debit abur	[t/h]	10
Presiune abur produs	bar	10
Temperatura abur produs	[grd.C]	250
Randamentul pentru arderea gazului natural	[%]	90,80
Randamentul pentru arderea CLU	[%]	90,20

- **Transformatoare principale**

Identificare	U.M.	TSG1	TSG 2	TSC
Tip (interior/exterior)		exterior	exterior	exterior
Tensiune nominală (primar/secundar)	[KV]	110 / 6,3	110 / 6,3	110 / 6,3
Capacitatea	[MVA]	25	25	25

- **Staţii electrice**

Denumire	U.M.	SE 1
Tip (conexiune şi/sau transformare)		conexiune şi transformare
Soluţie constructivă (interioară/exterioară)		interioară
Tensiuni	[KV]	110
Capacitatea	[MVA]	300

- **Linii electrice**

Denumire	U.M.	LE 1	LE 2	LE 3	LE 4
Denumire (de la../până la)		LEA 110 KV CET Bacau-Bacău Sud 1	LEA 110KV CET Bacau-Bacău Sud 2	LEA 110 KV CET Bacau - CIC 1	LEA 110KV CET Bacau - CIC 2
Dispunere(subterane/aeriene)		aerian	aerian	aerian	aerian
Numărul circuitelor (simple/duble/multiple)	nr.	dublu circuit	dublu circuit	simplu circuit	simplu circuit
Tensiunea proiectată	[KV]	110	110	110	110
Tensiunea de funcţionare	[KV]	110	110	110	110
Lungimea	[Km]	2,5	2,5	1,1	1,1
Capacitatea	[MVA]	75	75	40	40

b) pe amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte

Nr. crt.	Denumire/ Tip	Putere termică		Tip combustibil/ sursa de energie primară
		(Gcal/h)	(MWt)	
1	Cazan de apă fierbinte (CAF) tip ALCHEMNITZ	40	47	Gaze naturale/ păcură
TOTAL			47	

c) Centrale termice exploatate de Thermoenergy Group S.A .Bacău

Nr. crt.	Denumire CT	Sarcina Termica Incalzire [Gcal/h]	Sarcina Termica a.c.c. [Gcal/h]	Sarcina termica totala [Gcal/h]	Putere termica instalata [MWt]
1.	CT 2 Miorita	3.1	1.9	5	5.81
2.	CT 3 Miorita	3.72	2.28	6	6.98
3.	CT 3/5 Dr. Aroneanu	1.86	1.14	3	3.49
4.	CT Bistrita	0.75	0.45	1.2	1.40
5.	CT Grup Scolar	2.48	1.52	4	4.65
6.	CT Parc 1	1.86	1.14	3	3.49
7.	CT Prefectura	1.86	1.14	3	3.49

Politica de mediu adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău are ca obiective asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău, prin producerea de energie termică şi electrică în condiţii de eficienţă ridicată, în vederea reducerii impactului activităţii asupra factorilor de mediu, respectând astfel cerinţele legale privind protecţia mediului.

Autorizarea privind protecţia mediului a activităţii de producere energie termică şi electrică

Thermoenergy Group SA Bacău funcţionează în baza următoarelor autorizaţii de mediu:

- Autorizatie Integrata de Mediu nr.2/31.01.2013, revizuita la data de 12.01.2016, 18.01.2018, 29.10.2019 si 16.08.2022, cu viza APM aplicata prin Decizia 749/14.12.2023 pentru perioada 31.01.2024-31.01.2025 - activitatea de producere energie electrica si termica de pe amplasamentul Chimiei nr.6;
- Autorizatie de Mediu nr.251/16.12.2022, cu viza APM aplicata prin Decizia 696/21.11.2023 pentru perioada 16.12.2023-16.12.2024 - activitatea de producere energie termica de pe amplasamentul Letea nr.28;
- Autorizaţii de Mediu nr. 265+271/ 07.12.2011, revizuite in data de 22.11.2023
- Autorizaţia privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2021-2030, pentru instalaţia EU-ETS nr. 1, nr.57/15.02.2021, revizuita in data de 06.09.2022;
- Autorizaţia privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2021-2030, pentru instalaţia EU-ETS nr. 2, nr.47/08.02.2021, revizuita in data de 09.01.2023;
- Autorizaţia de gospodărire a apelor privind folosinţa de apă la Thermoenergy Group SA Bacău nr. 40/23.03.2023, transferată de la SC CET SA Bacău cu nr.11/27.01.2015, pentru amplasamentul din str.Chimiei nr.6.

Conformarea cu cerinţele legale de mediu

1. Societatea şi-a asumat obligaţiile de mediu cu nr. 12230/OM 43/12.11.2014, actualizate prin Decizia nr. 12/15.03.2019, stabilite pentru instalaţiile de pe amplasamentul Chimiei 6 şi nr. 12231/OM 44/12.11.2014, stabilite pentru instalaţiile de pe amplasamentul Letea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii falimentului în formă generală a SC CET SA Bacău, repartizate către Thermoenergy Group SA Bacău.

2. Instalatiile de ardere ale societăţii sunt conforme cu cerinţele de mediu privind emisiile de poluanti, valorile concentratiilor de noxe emise la cos încadrandu-se in valorile limita de emisie impuse de legislatia in vigoare.

Pentru conformarea instalatiilor mari de ardere, incepand cu 01.01.2023, cu legislatia in vigoare (*Anexa 5, partea 1 a Legii 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, VLE concentratii de NOx din gazele de ardere - 100 mg/Nmc*):

- CAI IMA 2 - este oprit şi indisponibil pentru a fi dat în exploatare (în conservare din data de 10.01.2022), decizie conform expertizei tehnice autorizate şi a verificării tehnice RSVTI, din anul 2021 (Informare nr.61/12.01.2022 a Direcţiei Tehnice - Thermoenergy Group SA, cu privire la starea tehnică/operativă a cazanului).

- CAF IMA 3 - au fost realizate si finalizate in noiembrie 2022 lucrarile de «Reducerea puterii termice nominale a IMA 3 - CAF 100 Gcal/h din cadrul SACET Bacau, pentru incadrarea ca instalatie medie de ardere»,;

3. Au fost transmise Rapoartele anuale de mediu în termenele impuse de catre organele competente, la nivel local şi naţional si centralizatoarele datelor privind funcţionarea şi monitorizarea emisiilor de poluanţi, în anul 2022, a instalatiilor apartinând societăţii, pentru conformarea cu cerinţele de monitorizare discontinuă impuse de autorizaţiile de mediu.

4. A fost emisa de catre ANPM Bucuresti Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030 nr. 47/08.02.2021 aferenta instalaţiei EU-ETS nr.2 (amplasament Letea 28), revizuita in data de 09.01.2023, urmare a modificarii cazanului de apa fierbinte CAF din instalatie mare in instalatie medie de ardere si a emiterii de catre APM a autorizatiei de mediu 251/16.12.2022.

5. A fost emisa de catre ABA SIRET Autorizatia de gospodarire a apelor privind „Folosinta de apa a Thermoenergy Bacau" nr. 40/23.03.2023.

6. Au fost transmise raportarile lunare, trimestriale si anuale (pentru anul 2022) privind emisiile de poluanti din gazele de ardere, orele de functionare ale instalatiilor si cantitatea de combustibil consumata, gestionarea deseurilor generate in activitatea societatii, gestionarea uleiului uzat, substantele si amestecurile clasificate periculoase, atat pe format hartie cat si pe platforma electronica SIM a ANPM;

7. A fost transmisa catre DJS Bacau situatia privind cheltuielile pentru protectia mediului in anul 2022;

8. Au fost transmise la ANPM Bucuresti raportarile anuale de emisii de gaze cu efect de seră si raportarile privind nivelul de activitate, aferente instalatiilor EU-ETS nr.1 si EU-ETS nr.2, pentru anul 2022;

9. A fost realizata conformarea privind legislatia de gaze cu efect de sera prin restituirea în conturile RUEGES, in termenul prevăzut de cerintele legale în vigoare, a **81.660** certificate de emisii de GES, reprezentand emisiile de CO_2 din anul 2022 ale inst. EU-ETS nr.1 si nr.2. A fost utilizata integral alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de gaze cu efect de sera aferenta anului 2022 – 10219 certificate;

10. A fost realizat lunar calculul factorilor de emisie si al cantitatilor de poluanti emise in gazele de ardere la functionarea CAF, TG, LOOS, CCC, CA, CT-uri si au fost transmise lunar declaratiile cu sumele de plata si implicit efectuate platile catre Administratia Fondului pentru Mediu;

11. În conformitate cu ORDINUL nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu, APM Bacău a decis aplicarea vizelor anuale

- Decizia 749/14.12.2023 pentru AIM nr. 2/2013 revizuita la data de 12.01.2016, 18.01.2018, 29.10.2019 si 16.08.2022, perioada 31.01.2024-31.01.2025 ;

- Decizia 696/21.11.2023 pentru AM nr.251/16.12.2022, perioada 16.12.2023-16.12.2024.

Sistemul integrat calitate-mediu-securitate si sanatate in munca

In perioada 02-06.02.2023, SMICMSSM a fost reevaluat de către SRAC, cu ocazia auditului de supraveghere 2, conform actului aditional nr.2, anexă la contractul de certificare nr. 23987/ 2015. Cu această ocazie, s-a identificat un domeniu de imbunatatire pentru ISO 45001, Cap 5.4, documentata in raportul de audit emis SRAC din 06.02.2023 si anume:

Nr. crt	Standarde de referinţă	Domeniul de imbunatatire	Activitatea/ zona
1.	ISO 45001/ 2018	Consemnarea in PV al CSSM a rezultatelor consultarii reprezentantilor lucratorilor si prezentarea masurilor stabilite in Analiza efectuata de Management.	RSSMSMI

şi au fost evaluate şi verificate măsurile stabilite cu ocazia auditului de supraveghere nr. 1 ; măsurile implementate dovedindu-se a fi fost eficiente, iar dovezile conforme cerinţelor.

Politica de prevenire şi protecţie

Politica de prevenire şi protecţie adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău este de a furniza un cadru pentru gestionarea riscurilor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, de a preveni rănirea şi îmbolnăvirea determinate de muncă ale lucrătorilor şi de a sigura locuri de muncă sigure şi sănătoase, fiind extrem de important eliminarea pericolelor şi minimizarea acestora prin luarea de măsuri preventive eficiente.

Securitatea şi sănătatea în muncă

Thermoenergy Group S.A. Bacău are obţinute autorizaţii de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate pentru activităţile care se desfăşoară la sediul social şi sediile secundare: CAF, centrale termice şi puncte termice, emise de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău în baza Legii 359/2004, valabile până la modificarea condiţiilor de funcţionare sau activităţilor pentru care s-a dat declaraţia pe propria răspundere.

85/152

Prevenirea și protecția la nivelul societății este asigurată de un serviciu intern, în cadrul căruia sunt gestionate activitățile de SSM, SU și SPSU.

În vederea aplicării legislației în vigoare, respectiv Legea nr.319/2006 (A) a securității și sănătății în muncă, precum și ale H.G. nr.1425/2006 (A) prin care se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, sunt dispuse măsuri menite să asigure cadrul organizatoric și mijloacele necesare securității și sănătății în muncă, securitatea și protecția sănătății lucrătorilor și prevenirea riscurilor profesionale.

Implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecției sănătății lucrătorilor s-a realizat conform prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.319/2006 (A) pe baza principiilor generale de prevenire și protecție (evaluarea riscurilor cu dispunere și implementare măsuri, adaptarea muncii la om, dotarea cu echipamente individuale de protecție, alegerea echipamentelor de muncă, furnizarea instrucțiunilor corespunzătoare, instruirea lucrătorilor, etc.).

Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM se efectuează în conformitate cu programele tematice de instruire în domeniul SSM, de către persoanele desemnate în acest sens. Rezultatul instruirii este consemnat și însușit prin semnătură de fiecare salariat în Fișa de instruire individuală privind SSM. Testarea lucrătorilor privind cunoștințele dobândite în domeniul SSM și se realizează la termenele stabilite în programele tematice de instruire periodică.

În septembrie 2023, au fost actualizate evaluările de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, precum și Planul de Prevenire și Protecție.

Pentru îndeplinirea cerințelor art. 57 – 63 din H.G. nr.1425/2006 (A), în anul 2023 s-a întrunit trimestrial Comitetul de securitate și Sănătate în Muncă.

Pentru asigurarea supravegherii corespunzătoare a sănătății lucrătorilor din societate, pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile legii nr. 319/2006(A) a Securității și Sănătății în Muncă și HG nr. 355/2007(A), privind supravegherea sănătății lucrătorilor s-a încheiat contract de prestări servicii cu nr. 1910/09.02.2023, cu S.C. ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL.La nivelul societății este elaborată și implemetată procedura „Supravegherea sănătății lucrătorilor" (PO-SSO-01), conform căreia lucrătorii cu afecțiuni cronice sunt dirijați pentru investigații suplimentare de specialitate și monitorizare permanentă la medicii de familie și medicii specialiști. Pe parcursul anului 2023 nu s-au înregistrat cazuri de boli profesionale sau legate de profesie.

Situații de urgență și SPSU

Thermoenergy Group S.A. Bacău este unitate sub Directiva SEVESO încadrată ca amplasament de nivel inferior.

În decursul anului 2023 au fost actualizate și prelucrate cu întreg personalul Thermoenergy Group SA Bacău instrucțiunile de prevenire și stingere a incendiilor cât și cele referitoare la evacuarea într-o situație de urgență, conform tematicilor de instruire specifice.

Instruirea personalului în domeniul SU se efectuează în conformitate cu programele tematice de instruire în domeniul SU. Rezultatul instruirii este consemnat și însușit prin semnătură de fiecare salariat în Fișa individuală de instruire în domeniul Situațiilor de Urgență. La sfârșitul anului de instruire s-a susținut testul anual privind cunoștințele dobândite în domeniul situațiilor de urgență.

Pregătirea membrilor SPSU se consemnează în registrul de evidență a participării la pregătirea profesională și calificativele obținute pentru anul 2023;

Activitatea de pregătire/instruire a personalului din cadrul Thermoenergy Group SA Bacău s-a desfășurat conform Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență cât și a prevederilor art.51 din Ordinul nr. 712/2005 modificat și completat cu Ordinul nr. 786/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, a art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă și în baza art. 20 pct. (2) lit. (c) din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Activitatea IT

În anul 2023, Compartimentul IT a actualizat strategia de dezvoltare aliniată la strategia societatii, orientată pe implementarea bunelor practici și a standardelor pentru managementul serviciilor tehnologiei informatiei. Strategia Compartimentului IT se axează pe furnizarea de servicii către celelalte compartimente si catre beneficiarii externi, în scopul susținerii obiectivelor strategice și generale ale societății. Personalul compartimentlui este angajat în activități de consultanță, implementare și administrare a sistemelor informatice de la nivelul întregii societăți.

Activitățile relevante ale Compartimentului IT sunt:

- asigurarea in bune conditii a functionarii sistemului informatic, utilizatorii acestuia beneficiind de continuitate in acesarea datelor si a fisierelor;
- intretinerea echipamentelor din punct de vedere hardware si software, intervenindu-se acolo unde a fost cazul prin reparatii si/sau inlocuiri de piese de schimb si subansamble;
- upgrade si instalari de sofware; pregătirea echipamentelor de calcul cu instalare sistem de operare și pachete software pentru noii angajați;
- intretinerea retelei de calculatoare prin service si/sau inlocuiri de echipamente si lucrari de infrastructura;

- efectuarea operaţiunilor de backup fisiere şi baze de date (Oracle, SQL Server);
- asistenţă tehnică de specialitate în desfasurarea activitatii pentru utilizatorii sistemului informatic;
- gestionarea conturilor utilizatorilor sistemului informatic, a grupurilor, a drepturilor de acces a acestora asupra fisierelor si folderelor;
- participarea la achizitiile de echipamente, piese de schimb si consumabile;
- actualizarea site-ului thermoenergy.ro si gestionarea conturilor de email;
- asigurarea colaborarii cu institutiile locale pe diverse teme;
- intretinerea aplicatiilor informatice existente si interfata cu furnizorii externi de software si de alte servicii :

- SIMAVI S.R.L. Bucuresti – Siveco Applications - Software integrat Financiar – Contabilitate; Billing - Facturare utilitati;
- Orange Telekom Romania S.A. – Furnizor de servicii Internet; Servicii VPN - Puncte Termice;
- Easy Print Services S.R.L. Bucuresti – Servicii de imprimare si expediere corespondenta (facturi, extrase);
- Sky Telekom SRL Bacau – Servicii Web Hosting;
- CTCE Piatra Neamt – Soft legislatie – Legis;

Activităţile realizate în anul 2023 în cadrul Compartimentului IT au sprijinit realizarea obiectivelor strategice ale societatii alinîndu-se cu acestea.

Politica de personal. Structura organizatorica

Conducerea societatii

Societatea este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de catre un Consiliu de Administratie, format din 7 membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.Presedintele Consiliului de Administratie coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor.

Conducerea executivă a societatii este delegata de catre CA unui numar de 3 (trei) directori, dintre care unul este director general, si un Inginer sef. Directorul general, numit dintre administratorii societatii, are calitatea de administrator executiv si isi exercita functia in baza unui Contract de mandat.

Directorul general are in subordine:

- Directorul comercial - cu Contract de mandat;
- Directorul financiar - cu Contract individual de munca;
- Inginerul sef - cu Contract individual de munca;
- Compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorica cuprinde un numar total de 357 posturi, aprobata prin Hotararea CA nr. 85/12.07.2023.

La inceputul anului 2023 erau angajati 338 salariati. Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 37 angajari si 35 incetari de contracte individuale de munca, astfel incat la finele anului erau angajati 340 salariati.

Controlul gestiunii societăţii – auditarea interna si externa

Audit intern

Activitatea de audit public intern s-a desfăşurat în cursul anului 2023 conform cu *Planul multianual de audit public intern 2021-2023* şi *Planul anual de audit intern 2023*, elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată şi cu H.G. nr. 1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate de către Consiliul de Administraţie şi de către Directorul General al entităţii THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, conform Hotărârii C.A. nr. 108/17.11.2020.

La fundamentarea misiunilor incluse în Planul multianual de audit, s-a avut în vedere planificarea de misiuni orientate către principalele activităţi în vederea unei abordări unitare şi desprinderea unor concluzii şi recomandări la nivelul întregului lanţ operaţional care să conducă atât la îmbunătăţirea sistemului în ansamblu, cât şi la identificarea şi actualizarea situaţiei evoluţiei riscurilor.

La nivelul entităţii THERMOENERGY GROUP S.A. BACĂU, în anul 2023 au fost realizate un număr de 3 misiuni de audit, structurate astfel:

- ✓ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul SCIM – Sistemul de Control Intern Managerial;
- ✓ 1 misiune de asigurare în care s-a abordat alte domenii, precum Sistemul de prevenire a corupţiei, 2023;
- ✓ 1 misiune AD HOC, în care s-a abordat alte domenii, precum activitatea Biroului Tehnic, respectiv a Secţiei electrice, anume verificarea documentelor solicitate în cadrul misiunii de audit AD HOC;

Gradul de îndeplinire a Planului anual de audit public intern aferent anului 2023 a fost de 45%. Misiunile de audit efectuate s-au finalizat prin Rapoarte de audit public interne, în care s-au menţionat constatările auditorului pe parcursul derulării misiunilor aferente, deficienţele constatate, alături de recomandările propuse în vederea remedierii acestora într-o perioadă prestabilită, acolo unde a fost cazul.

Auditarea externa

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este intreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, de tip inchis, administrata potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. THERMOENERGY GROUP SA Bacau intra sub incidenta O.M.F.P. 1802/2014 modificat si completat, capitolul 10 „Auditul", sectiunea 10.1„Cerintele generale privind auditul", punctul 563(1),situatiile financiare fiind auditate potrivit legii.Conform Legii contabilităţii nr.82/1991,republicata,societatea se încadrează în categoria entităţilor ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului financiar. Incepand cu auditarea statutara a exercitiului financiar 2017 a „Regulamentului (UE) NR. 537/2014 AL Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei" si prin „Legea 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative", s-a stabilit rolul de interes public al auditului statutar desfasurat in entitatile de interes public precum si modalitatea de exercitare a acestuia.

Situaţiile financiare anuale ale societăţii comerciale se auditează de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor. THERMOENERGY GROUP SA Bacau a încheiat un contract de prestari servicii de audit statutar nr.1575/02.08.2021 cu auditorul financiar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL Buzau, al carui obiect este „auditarea financiara statutara a situatiilor financiare ale Thermoenergy Group SA Bacau, pentru exercitiile financiare 2021, 2022 si 2023", cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau, valabilitatea contractului fiind pana in data de 10.05.2024, valoarea totala fara TVA fiind de 29.400 lei,respectiv de 9800 lei, fara TVA/an.

Opinia auditorului independent asupra situatiilor financiare ale anului 2023 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, exprimata prin Raportul de audit nr.1100/25.03.2024, este ca acestea << *ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31.12.2023, precum si performantei financiare si a a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare, „O.M.F.P. 1802/2014">>.*

Controlul financiar de gestiune

Organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu şi bunurile din patrimoniul public şi privat al UAT-Municipiul Bacau, aflate în concesiune este un obiectiv de importanta majora.

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a derulat respectand prevederile Hotararii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si a Planului anual de activitate pe anul 2023 aprobat conform Hot. C.A. nr.156 din 08.12.2022.

Obiectivele majore ale controlului financiar de gestiune sunt asigurarea integrităţii şi securităţii patrimoniale, administrarea lui corespunzătoare, respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne , asigurarea disciplinei profesionale şi asigurarea unui climat de muncă favorabil, care să permită desfaşurarea activităţii în condiţii de eficienţă.

In cadrul controalelor efectuate s-au avut in vedere urmatoarele obiective primordiale :

- verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la existenta integritatea, pastrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, detinute cu orice titlu, si modul de reflectare a acestora in evidenta contabila ;
- verificarea respectarii prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
- verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor , datoriilor si a capitalurilor proprii ;
- verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la incasarile in lei si valuta , de orice natura , in numerar sau prin virament ;
- verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la intocmirea , circulatia , pastrarea si arhivarea documentelor primare , contabile si a celor tehnico – operative ;
- verificarea respectarii prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli al societatii ;
- verificarea respectarii prevederilor legale in vigoare si a reglementarilor interne cu privire la modul de acordare a alimentatiei de protectie, materialelor igienico-sanitare, a echipamentului individuale de protectie si a modului de achizitie si distributie a materialelor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19;
- verificarea prevederilor legale si a reglementarilor interne in realizarea achizitiilor directe;
- verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la citirea si facturarea consumului de energie termica;
- verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de solutionare al petitiilor ;
- verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la incheierea contractelor de furnizare a energiei termice si a conventiilor de facturare individuala a consumurilor de energie termica ;

In anul 2023 s-au efectuat activitati de control la urmatoarele compartimente si birouri din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau :

- Compartimentul Buget Costuri
- Birou Achizitii Publice
- Birou Contracte Facturare ET
- Compartiment Relatii cu publicul

- Serviciul Intern de Prev. si Protectie – S.U.
- Biroul Financiar - Casierie
- Birou Contabilitate
- Compartimentul Administrativ Patrimoniu
- Birou Aprovizionare Transport

Controalele efectuate s-au finalizat prin rapoarte de activitate in care s-au mentionat deficientele constatate, un set de masuri propuse si termenele de remediere a acestora.

Controlul financiar preventiv

Controlul financiar preventiv este organizat cu respectarea prevederilor legale. Prin Decizia Directorului General THERMOENERGY GROUP SA Bacau nr.52/28.02.2023, s-a reorganizat/actualizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale, inainte ca acestea sa devina acte juridice, avand drept scop identificarea operaţiunilor care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societatii.

In vederea acordarii vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operatiunile si documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea:*„Certificat in privinta realitatii,regularitatii si legalitatii".*

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv, efectueaza verificarea de forma si fond a operaţiunilor din punct de vedere al:

- *conformităţii operaţiunilor supuse controlului financiar preventive;*
- *economicităţii operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv: minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activităţii corespunzătoare a acestor rezultate;*
- *eficacităţii şi eficienţei operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (îndeplinire) a obiectivelor programate precum şi maximizarea rezultatelor în raport cu resursele utilizate.*

In anul 2023 s-a urmarit respectarea de catre toti salariatii sectorului financiar-contabil a prevederii din decizie conform careia documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operate in evidenta contabila daca nu poarta viza de control financiar preventiv; nu s-au inregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

Situaţia litigiilor societăţii

I. În perioada 01.01. – 31.12.2023, societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău a avut calitatea de ***reclamantă*** într-un total de 64 de dosare, după cum urmează:

1. s-a continuat judecata începută în anii anteriori în 8 dosare, după cum urmează. 1 dosar cu AP nr.95 pretentii – revizuire ce s-a soluționat în 2023 cu respingerea cererii în faza de recurs; 1 dosar care a avut ca obiect – ordonanața de plată (TINMAR) – achitat și 1 dosar cu Mun. Bacău care s-a finalizat prin anularea recursului care a fost depus la ICCJ, astfel ramanand definitiva sentința din Apel; și 5 dosare împotriva clienți persone fizice din care 3 au fost achitate în decursul anului 2023 și 2 dosare au avut cererea admisa și urmează a fi puse în executare;
2. s-au depus noi cereri de chemare în judecată la instanţele de judecată competente în următoarele litigii:
   a. în vederea recuperării creanţelor înregistrate (debit și penalități) - un număr total de 56 dosare, după cum urmează:
      - pentru recuperarea creanţelor-penalităţi de întârziere înregistrate de Asociaţiile de proprietari: 8 dosare recuperare pe calea unei acțiuni în realizare, depuse la Judecătoria Bacău – în curs de judecată;
      - pentru recuperarea creanţelor înregistrate de Agenți Economici: 1 dosar ce are ca obiect recuperarea de la METRA S.R.L. a unei sume-avans nedatorat în baza contractului de furnizare; cauza se află pe rolul Judecatoriei Bacău și este în derulare;
      - pentru recuperarea creanţelor-penalităţi de întârziere înregistrate de clienți-Persoane fizice au fost depuse la Judecătoria Bacău un număr de 45 dosare, care se află în diverse stadii procesuale, dintre care 2 dosare s-au încheiat ca fiind achitate și 43 de dosare sunt în derulare;
   b. 1 dosar depus la Judecătoria Bacău ce are ca obiect „obligatia de a face"-acordare acces pe proprietate privată pentru efectuare reparații la rețeaua SACET - împotriva unei persoane fizice –în judecată;
   c. 1 dosar depus la Judecătoria Bacău ce are ca obiect „ordonanță președințială"-acordare acces de urgență pe proprietate privată pentru efectuare reparații la rețeaua SACET - împotriva unei persoane fizice –cerere admisă;

II. În perioada 01.01.– 31.12.2023, societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău a depus la BEJ Necula Sorica, în temeiul contractului nr.869/17.03.2017, în vederea încuviințării de către Judecătoria Bacău și recuperarea creanţelor înregistrate prin ***punere în executare***, un număr de 41 cereri pentru recuperarea creanţelor-facturi de debit-titluri executorii cf. Legii nr.51/2006, din care 7 împotriva Asociațiilor de proprietari, 34 împotriva clienților-persoane fizice.

III. În perioada 01.01. – 31.12.2023, societatea a avut calitatea de ***pârâtă*** în 9 dosare, astfel:

- s-a continuat judecata începută în anii anteriori pentru un total de 5 dosare, din care: 1 dosar s-a finalizat în 2023 cu sentință favorabilă - reclamant a fost o persoana fizică, cererea fiind respinsă, iar pentru celelalte 4 dosare se continuă judecata;

- pentru 4 dosare judecata a fost inițiată în anul 2023, din care: 1 dosar cu AP 95-actiune in constatare prin care se solicită nulitatea contractului de furnizare energie termică; 1 dosar cu AP nr.108- societatea este chemată în garanție; 1 dosar care are ca obiect ordonanța președințiala cu sentință favorabilă la fond, reclamanta depunând apel - în judecată; 1 dosar care are ca obiect „obligatia de a face" și care este în judecată.

Nu s-a pierdut nici o cauză ca urmare a nedepunerii, de către Compartimentul Juridic din cadrul societății, a vreunui document în dosarele aflate pe rol, sau a neintroducerii în termen a vreunei acțiuni sau a neexercitării în termen a căilor de atac.

Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

Riscul financiar este legat de gradul de indatorare a societatii si este pus in evidenta de evolutia indicatorilor de rezultate la nivelul firmei, sub incidenta structurii financiare a acesteia. In mod normal, daca activitatea de exploatare este finantata exclusiv din capitaluri proprii, nu comporta nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere, de la infiintare pana la 31.12.2022, THERMOENERGY GROUP SA Bacau si-a finantat activitatea din surse proprii, nefiind nevoita sa acceseze credite pentru plata datoriilor.

Riscul financiar cu care se confrunta insa societatea este de acumulare de pierderi, functionarea societatii comerciale conform Legii 31/1990 fiind restrictionata de obligativitatea legala a continuarii activitatii , in calitate de operator al unui serviciu public de interes economic general-furnizarea de energie termica in sistem centralizat in municipiul Bacau.

Acumularea de pierderi determina, implicit, diminuarea continua a capitalurilor proprii sau a activului net, in aceeasi masura reflecta o situatie cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de lichiditati (incasarea creantelor restante si majorarea capitalului social prin aport in numerar) precum si masuri manageriale pentru obtinerea de tarife care sa acopere costurile reale de furnizare energie termica, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energie termica, in limita cadrului legal aplicabil:

- O.G.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;
- ORDIN M.D.R.A.P. nr. 1.121 din 1 iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30.06.2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie-art. 26:

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de catre autoritatile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu inregistreaza, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de pret este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării preţurilor pieţei, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacţionate pe piaţă.

Potrivit art.43 din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice şi comerciale; mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor şi, după caz, din alocaţii bugetare.

Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi, după caz, din alocaţii de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice;

c) asigurarea egalităţii de tratament al serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

d) *recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor*, cu excepţia situaţiilor în care aceştia furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice în baza unui contract de concesiune.

Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.

Riscul de preț este usor diminuat în condițiile în care Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică va fi inclusă clauza privitoare la recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciului.

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile , aprobate de catre autoritatile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu inregistreaza, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

80/152

Riscul de credit este riscul ca una dintre părţile instrumentului financiar să nu execute obligaţia asumată, cauzând celeilalte părţi o pierdere financiară.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau a contractat urmatoarele instrumente financiare, in vederea acoperirii partiale a deficitului de finantare pentru achizitia de gaze naturale si certificate CO2, in anul 2023:

- contract nr.49260/09.01.2023 pentru credit descoperit de cont (overdraft), in valoare de 7.500.000 lei, cu valabilitate 31.07.2023, comision zero acordare, dobanda fixa 0.833%/ luna;creditul a fost restituit integral, in termen contractual;
- contract nr. 51625/05.12.2023 pentru credit descoperit de cont (overdraft), in valoare de 7.500.000 lei, cu valabilitate 30.08.2024, comision zero acordare, dobanda fixa 0.833%/ luna;

Societatea urmareste si inlaturarea riscului privind recuperarea contravalorii produselor/serviciilor furnizate, anterior declansarii procedurii insolventei la partenerii comerciali cu care are incheiate contracte de vanzare.

Riscul de lichiditate (riscul de finanţare)este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăţi în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor.

Politica societatii in ceea ce priveste lichiditatile, este sa mentina un nivel optim pentru a-si putea achita obligatiile pe masura ce acestea ajung la scadenta.

Gestionarea riscul de lichiditate se realizeaza prin intocmirea permanenta de prognoze privind lichiditatile pe perioada urmatoare, prin monitorizarea incasarilor de la clienti conform scadentelor si prin solicitarea de facilitate de plata furnizorilor.Se urmareste negocierea unor termene de plata a datoriilor mai marei decat cele pentru incasarea creantelor.

Riscul de incasare, definit ca riscul de inregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale de catre clienti, in ce priveste respectarea termenelor de scadenta in achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activitatii societatii, determinand implicit si un accentuat **risc al fluxului de numerar.**

Pentru diminuarea acestui tip de risc au fost întreprinse acţiuni în următoarele sensuri:

a) metode extrajudiciare de recuperare a creantelor, respectiv activitatea de recuperare a creantelor existente in sold si cu termen scadent depasit, in cadrul Compartimentul Recuperari Creante conform Procedurii Operationale privind Evidenta, Gestionarea si Urmarirea Creantelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, aprobata de conducerea societatii (detaliata la capitolul Creante din raport);

b) metode judiciare de recuperare a creantelor, respectiv activitatea de recuperare a creantelor existente in sold si cu termen scadent depasit, de catre Compartimentul Juridic, urmand parcurgerea etapelor legale, pana la emiterea de hotarari judecatoresti definitive si punerea acestora in executare;

Riscul de continuitate a activitatii

Tinand cont de prevederile legale in domeniu: Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice si -Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, precum si de Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018), pe perioada de 5 ani, incepand din 15.11.2018. Nu exista expunerea la riscul de continuitate a activitatii in anul 2023, motivat de faptul ca societatea THERMOENERGY GROUP SA BACAU, **in calitate de unic operator al serviciului public** de furnizare energie termica in municipiul Bacau, **are obligatia legala de a asigura continuitatea serviciului public.**

Date privind inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a realizat în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861/2009 , a Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata şi în baza OMFP nr.1802/2014, a *Manualului politicilor şi procedurilor contabile* aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.50.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat pe baza situatiilor scriptice din evidenta contabila intocmite la 30.09.2023, in baza deciziilor:

A.*Decizia Directorului general al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau nr. 252/09.10.2023, coroborata cu Decizia nr. 263/19.10.2023, Decizia nr. 293/24.11.2023, pentru :*

Bunuri din patrimoniul THERMOENERGY GROUP S.A.Bacau;

- Bunuri din domeniul public aflate in proprietatea Municipiului Bacau si date in administrare la THERMOENERGY GROUP S.A.Bacau, conform contractului de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018
- Bunuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau (materiale rezultate din dezmembrari de bunuri-mijloace fixe si obiecte de inventar si alte bunuri) aflate in custodie la THERMOENERGY GROUP S.A.Bacau, (înregistrate în conturi in afara bilanţului).

In urma finalizarii actiunii de inventariere anuala si a analizarii rezultatelor inventarierii a fost incheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.44/15.03.2024, avizat de Directorul General al societatii si va fi supus aprobarii de catre Consiliului de Administratie al THERMOENERGY GROUP SA Bacau.

84/152

ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Activitatea Biroului Achiziţii Publice

Activitatea de achiziţii publice în anul 2023, s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2016 modificată prin Legea 208/2022, intrată în vigoare la 10.09.2022 privind achiziţiile sectoriale şi HG 394/2016 din 02.06.2016 modificată de HG 336/2023. În urma modificărilor majore introduse în legislaţia achiziţiilor publice sectoriale, Biroul Achiziţii Publice a fost obligată să modifice Procedurile interne, modificarea pragurilor (dublarea valorilor) până la care se pot achiziţiona direct produsele/serviciile/lucrările făcând necesară reglementarea internă a achiziţiilor directe, pentru a respecta principiile stabilite de Legea 99/2026 .

Biroul Achiziţii Publice a modificat procedurile interne prin aprobarea unor noi versiuni, cu inserarea în acestea a modificărilor legislative, la finele anului 2023 procedurile aflate în vigoare sunt :

- COD PO-03-AP-01/13.11.2023, varianta 5 - desfăşurarea procesului de achiziţii sectoriale şi urmărirea derulării contractelor;
- COD PO-03-AP-02/20.11.2023, varianta 6- desfăşurarea procesului de achiziţii publice directe;
- COD PO-03-AP-03/15.11.2023, varianta 4- desfăşurarea procesului de achiziţii publice prin procedura simplificată.
- COD PO-03-AP-04/24.02.2020,varianta 2 – desfăşurarea procesului de achiziţii publice prin procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare.

Procedurile au fost elaborate şi aprobate în vederea desfăşurării achiziţiilor publice sectoriale contractante, pentru asigurarea:

- reglementării interne a desfăşurării achiziţiilor directe, în vederea asigurării transparenţei totale a procesului de atribuire a contractelor atunci când valoarea achiziţiilor nu atinge valoarea de la care este obligatorie desfăşurarea online a procedurii;
- promovării concurenţei între operatorii economici;
- garantării tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici;
- asigurării transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;
- asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice.

In acest sens, în baza centralizării necesităţilor identificate de către secţiile şi compartimentele funcţionale, a fost elaborat şi aprobat prin Hotărârea C.A. nr. 159/22.12.2022 revocată de Hotărârea CA 2/06.01.2023, Proiectul Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale pentru anul 2023, la valoarea totală de 376.852.747,00 lei din care:

- Anexa 1-Proiectul Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale- Proceduri noi 2023 cu o valoare totală de 365.184.701,00 lei ,
- Anexa 2- Proiectul Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale – Achiziţii Directe cu o valoare totală de 11.668.046,00 lei.

La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru şi contractelor semnate în anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2023 în valoare de 44.512.572,00 lei.

In conformitate cu art.2, alin.3, lit b, HG 394/2016, entitatea contractantă „ ...elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale entităţii contractante, programul anual al achiziţiilor sectoriale".

În urma aprobării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli prin Hotărârea CA 16 din 20.02.2023, odată cu aprobarea Programului de Investiţii pentru 2023 şi modificării Planului de Reparaţii în limita BVC, s-a aprobat prin Hotărârea CA nr 21 din 07.03.2023, Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale pentru 2023, în valoare totală de 363.618.146,00 lei din care :

- Anexa 1- Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale- Proceduri noi 2023 cu o valoare totală de 354.925.389,00 lei fără TVA
- Anexa 2- Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale – Achiziţii Directe 2023 cu o valoare totală de 8.692.757,00 lei.

La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru şi contractelor semnate în anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2023 în valoare de 35.061.941,67 lei fără TVA.

În decursul anului 2023, Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale a suferit o serie de actualizări/modificări, aprobate prin Hotărâri ale Consiliului de Administraţie, astfel:

•Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr 57/05.05.2023, în urma modificării Planului de Investiţii, se modifică PAAS 2023 aprobat prin Hotărârea CA 21/07.03.2023, fără modificarea valorii totale a PAAS, toate modificările efectuate au fost doar prin redistribuire de fonduri;

•Prin Hotărârea CA nr 77/21.06.2023, PAAS 2023 suferă doar redistriburi de fonduri,fără afectarea valorii totale ;

•Prin Hotărârea CA nr 88/19.07.2023, PAAS 2023 suferă, de asemenea , doar redistribuiri de fonduri, în limitele stricte ale valorii totale aprobate, deci fără afectarea acesteia;

•Prin Hotărârea nr.111 din 06.10.2023, Consiliul de Administraţie aprobă PAAS 2023 modificat, la valoarea totală de 251.844.693 lei fără TVA, având următoarea structură :

- Anexa 1- Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale- Proceduri noi 2023 cu o valoare totală de 245.704.651,55 lei fără TVA,
- Anexa 2- Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale – Achiziţii Directe 2023 cu o valoare totală de 6.140.041,61 lei.

La acestea s-au adăugat fondurile necesare derulării acordurilor cadru şi contractelor semnate în anii anteriori, dar valabile pe parcursul anului 2023 în valoare de 38.740.158,65 lei fără TVA.

Acest Program modificat aprobat prin Hotărârea CA nr.111 din 06.10.2023 a rămas valabil până la finele anului 2023.

Rezumatul procedurilor desfăşurate în 2023 cu respectarea pragurilor menţionate la art 12 din Legea 99/2016 este:

82/152

SITUAȚIA PROCEDURILOR **ONLINE** DESFĂȘURATE PRIN INTERMEDIUL SEAP ATRIBUITE ÎN 2023				
Număr proceduri inițiate și finalizate cu atribuirea contractelor / acordurilor cadru	Tipul contractului	Modalitate atribuire	Valoare *estimată* contract / acord cadru, lei, fără TVA	Valoare de atribuire, lei, fără TVA
6	*TOTAL*	*online*	*7.228.149,32*	*6.988.992,53*
Din care:				
4	*Furnizare*	PROCEDURA SIMPLIFICATA	759.792,36	538.471,06
1	*Servicii*	PROCEDURA SIMPLIFICATA	234.500,00	233.200,00
1	*Lucrări*	PROCEDURA SIMPLIFICATA	6.233.856,96	6.217.321,47
La acestea se adaugă proceduri simplificate anulate : 3				
Proceduri inițiate și aflate în curs de desfășurare la finele 2023: ***2- Furnizare –valoare estimată 765.500 lei,contracte atribuite în anul 2024*** ***1-Lucrări –valoare estimată 424.080,46 lei, contract atribuit în anul 2024***				

SITUAȚIA CONTRACTELOR SUBSECVENTE ATRIBUITE IN 2023, SEMNATE ÎN BAZA ACORDURILOR CADRU VALABILE ÎN 2023

Număr contracte subsecvente atribuite în cursul anului 2023	Tipul contractului subsecvent	Denumire	Valoare totală atribuită
29		**Total, din care:**	**862.732,10**
19	Furnizare	AC BVCA carburanți auto, AC 2 ani, ACEchipamente protecție 3 ani, AC furnizare țeavă, 2 loturi	708.157,09
10	Servicii	închiriere utilaje cu operator, 2 loturi	154.575,00

Observație: Din totalul de 862.732,10 lei, contractele subsecvente aferente acordurilor cadru din anii anteriori (Anexa 3 PAAS 2023) reprezintă 660.031,42 lei iar contractele subsecvente aferente acordurilor cadru semnate în 2023 202.700,68 lei

SITUAȚIA PROCEDURILOR **OFFLINE** , NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ(NFP), ATRIBUITE ÎN 2023			
Număr proceduri inițiate și finalizate cu atribuirea contractelor	**Tipul contractului**	**Obiectul contractului**	**Total Valoare atribuită contract , lei, fără TVA**
1	**Furnizare**	Furnizarea unei turbine cu gaze Kawasaki de 7,3 Mwe- 1 buc și a unui reductor de turație, cu instalare și punere în funcțiune	**7.517.464,00**
1	**Furnizare**	"Achiziție bunuri de la CET, societate în faliment prin lichidator judiciar SIERRA QUADRANT SPRL", negociere NFP conform art 117 alin (1) lit i din Legea 99/2016 modificată de Legea 208/2022	**460.285,36 lei fără TVA (547.739,58 lei cu TVA)**
1	**Furnizare**	"Achiziția unui Actuator general de gaze tip GS 6 Woodward, aferent Unității de generare GPB80DD, cu turbină cu gaze Kawasaki"	**324.202,00**
1	**Servicii**	"Contract de servicii de mentenanță turbogenerator cu turbină cu gaz de 14 Mwe" pentru 6 ani	**1.842.800,00**
		Total Contracte atribuite offline prin proceduri NFP:	**10.144.751,36**

Atribuirile contractelor au fost urmate de publicarea acestora în SEAP și/sau JOUE, după caz.

PROCEDURI EXCEPTATE DE LA APLICAREA LEGII 99/2016, cu desfășurare în 2023					
Denumire contract	Tipul contractului	Contract cadru Nr./data	Valoare totală contractată	Contract Intrat în vigoare	Valabilitate
A. ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE EUA AFERENTE 2022 ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU SEMNATE CU TRADERI DE PE PIAȚA DE TRANZACȚIONARE CERTIFICATE EUA					
ACHIZIȚIE CERTIFICATE DE EMISII AFERENTE 2022	Furnizare/ exceptat	CONTRACT CADRU NR.1541/01.04.2021	2.876.725,00 EURO 14.167.077,00 lei	01.04.2021	nelimitat
	Furnizare/ exceptat	CONTRACT CADRU NR.950/11.01.2018	4.703.500,00 EURO 22.901.601,00 lei	11.01.2018	nelimitat

83/152

Total valoare certificate EUA achiziționate în 2023 pentru anul 2022			**7.580.225,00 EURO** **37.068.678,22 lei**		
B. **ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE EUA AFERENTE 2023 ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU SEMNATE CU TRADERI DE PE PIAȚA DE TRANZACȚIONARE CERTIFICATE EUA**					
ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE DE EMISII AFERENTE 2023	Furnizare/ exceptat	CONTRACT CADRU NR.2011/02.08.2023	2.575.200,00 EURO 12.796.539,65 lei	02.08.2023	nelimitat
Total valoare certificate EUA achiziționate în 2023 pentru anul 2023			**2.575.200,00 EURO** **12.796.539,65 lei**		
C. **ACHIZIȚII DE GAZE NATURALE ÎN CURSUL ANULUI 2023**					
ACHIZIȚII GAZE NATURALE ÎN BAZA CONTRACTELOR CADRU FUI, semnate în baza Legii 259/2021 cu modificările și completările ulterioare	Furnizare/ exceptat	FUI SNGN ROMGAZ SA Mediaș: 2 luni 133.850 MWH pentru locurile de consum mai mari de 28.000 MWH/loc de consum, la prețul reglementat de 370 lei/MWh la care se adaugă cheltuielile reglementate de transport, distribuție, înmagazinare,		01.01.2023	01.03.2023
		FUI OMV PETROM SA 4 luni, 10.818 MWH în aceleași condiții reglementate, pentru locurile de consum sub 28.000 MWH/loc de consum,		01.01.2023	31.10.2023
ACHIZIȚII GAZE NATURALE ÎN BAZA CONTRACTELOR SEMNATE PE PIAȚA CONCURENȚIALĂ	Furnizare/ exceptat	Contract LORD ENERGY semnat pentru perioada 01.03.2023- 31.05.2023, pentru toate locurile de consum		01.03.2023	31.05.2023
		Contract EYE MALL SRL semnat pentru o perioadă de un an, cuprinsă între 01.06.2023- 01.06.2024, pentru toate locurile de consum.		01.06.2023	31.12.2023
TOTAL CHELTUIELI ANGAJATE ÎN 2023 ÎN BAZA CONTRACTELOR PENTRU ACHIZIȚIA DE GAZE NATURALE		**127.000.000,00 lei**			
D. **ACHIZIȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN CURSUL ANULUI 2023**					
ACHIZIȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN BAZA CONTRACTELOR FUI SEMNATE ÎN ANII ANTERIORI	FURNIZARE EXCEPTAT	FUI ELECTRICA FURNIZARE SA pentru locurile de consum nivel ATR < 1MVA, contract cu valabilitate 01.12.2022 ora 0.00- 01.12.2023 ora 0.00.		01.12.2022	01.12.2023
	FURNIZARE EXCEPTAT	FUI pentru locurile de consum nivel ATR >1MVA , contract cu valabilitate 01.12.2022 ora 0.00- 01.06.2023 ora 0.00, prelungit ulterior până la 01.12.2023 ora 0.00.		01.12.2022	01.12.2023
ACHIZIȚIE ENERGIE ELECTRICĂ DE PE PIAȚA CONCURENȚIALĂ	FURNIZARE EXCEPTAT	CONTRACT HIDROELECTRICA SA		01.12.2023	01.12.2024
TOTAL CHELTUIELI ANGAJATE ÎN 2023 PENTRU ACHIZIȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ		**7.800.000,00 lei**			

CONTRACTE ATRIBUITE PRIN ACHIZIȚII DIRECTE DESFĂȘURATE ONLINE SAU OFLINE-
(OFERTE DEPUSE LA ANUNTURI PUBLICITARE sau din CATALOG SEAP)-fără Contracte subsecvente

Număr contracte	Tipul contractului	Valoare contractată
17	FURNIZARE	155.818,90
23	SERVICII	1.075.952,20
9	LUCRARI	608.883,50
Total contracte AD		**1.840.654,60**

84/152

Biroul Aprovizionare Transport

Astfel In decursul anului 2023, Biroul Aprovizionare Transport urmare a procedurilor derulate si achizitiilor directe efectuate a gestionat urmatoarele contracte :

Nr. crt.	*NR. CTR*	*Data*	*Denumire furnizor / prestator / executant*	*Obiectul contractului*	*Valoare contract lei (fara tva)*	*Intra in vigoare*	*Incetează*
1	1742	09.05.2022	BERGERAT MONNOYEUR	SERVICII MENTENANTA SI REVIZIE BULDOEXCAVATOR	Tarif reglementat	09.05.2022	09.05.2024
2	1697	31.01.2022	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE SI REPARARE ROTI SI ALTE ACTIVITATI AUXILIARE	3500.00	31.01.2022	31.01.2023
3	1905	01.02.2023	COMPLEX FAVORIT	SERVICII VULCANIZARE ANVELOPE, ECHILIBRARE SI REPARARE ROTI SI ALTE ACTIVITATI AUXILIARE	5000.00	01.02.2023	01.02.2024
4	1795	12.09.2022	O.K. BOBO	ACHIZITIE COMBUSTIBIL BENZINA + MOTORINA	379800.00	12.09.2022	11.09.2023

Aspecte tehnice si de functionare

Birou Management Energetic

Activitatea de producere energie termică

Thermoenergy Group S.A. Bacău îşi desfăşoară activitatea in baza licentei nr. 2461 acordată de către ANRE în 14.02.2024 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Bacău.

Capacităţile de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, precum şi sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul reţelelor de transport a energiei termice. În anul 2023, prin functionarea capacităţilor energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic sub formă de:

- **apa fierbinte** – 176387 Gcal, din care 166088 Gcal (94% din productie) pentru furnizare in sistemul de termoficare, compus din reţele termice de transport a energiei termice, puncte termice, reţele termice de distribuţie a energiei termice, precum si in sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;
- **abur** – 2872 Gcal, pentru consum intern (producere apa dedurizata si apa fierbinte);

Participarea capacitatilor energetice la realizarea productiei totale de energie termica a fost urmatoarea:

- ✓ 20,1 %, respectiv 35.438 Gcal - prin functionarea grupului de cogenerare cu ciclu combinat, timp de 3641 ore
- ✓ 57 %, respectiv 100.086 Gcal - prin functionarea turbinei cu gaze, timp de 6373 ore;
- ✓ 15 %, respectiv 26.392 Gcal - prin aport cazane de abur utilitar (2 x 10 t/h), timp de 3677 ore;
- ✓ 2,5 %, respectiv 4470 Gcal - prin functionarea cazan de apă fierbinte (CAF), timp de 256 ore;
- ✓ 5 %, respectiv 9464 Gcal - prin functionarea centralelor termice de cvartal.
- ✓ 0,4 %, respectiv 537 Gcal - prin functionarea cazanului de apă caldă Loos (cazan auxiliar grupului de cogenerare cu TG), timp de 289 ore;

Activitatea de producere şi furnizare energie electrică

Thermoenergy Group S.A. Bacău îşi desfăşoară activitatea in baza licentei 1784/06.05.2015 acordată de către ANRE.pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice si termice în cogenerare.

In anul 2023, pentru energia electrica produsa (turbina cu gaze si grupul de cogenerare cu ciclu combinat) si livrata in retele electrice, Thermoenergy Group S.A. a obtinut venituri din urmatoarele surse:

a) tranzactii cu energia electrica realizate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) si pe Piata Intrazilnica (PI)

Valoarea energiei electrice vandute la PZU si PI in anul 2023 a fost de 60472790.47 lei, corespunzatoare unei cantitati de energie electrica de 107122.27 MWh. Pretul mediu al energiei vandute la PZU in aceasta perioada a fost de aproximativ 564,52 lei/MWh.

b) bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta

Pentru anul 2023 valoarea bonusului acordat a fost de 9959462.46 lei corespunzator unei cantitati de 43026.918 MWh, energie electrica livrată in SEN (din luna iulie până în luna decembrie).

Toate instalatiile/echipamentele care au produs energie termică utilizeaza drept combustibil gazele naturale, asigurate prin contracte cu furnizori.

85/152

Activitatea de furnizare energie termica

In perioada Ianuarie 2023 – Decembrie 2023, Thermoenergy Group SA Bacau a avut un total de 6 765 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice in sistem centralizat din care:

1. 798 cu contract;
2. 5927 cu conventie individuala.

Structura consumatorilor de energie termica:

1. 91 utilizatori de tip agenti economici, din care 30 centre bugetare care sunt reprezentate de 72 puncte de consum diferite (crese, scoli, gradinite);
2. 693 utilizatori de tip populatie din care 163 asociatii de proprietari si 530 persoane fizice;
3. 5927 consumatori cu conventii individuale de facturare, anexe la contractele de furnizare incheiate cu asociatiile de proprietari.

Structura instalatiilor S.A.C.E.T. urmarite pentru intocmirea bilanturilor energetice si a facturilor de energie termica:

1. 55 de puncte termice;
2. 7 centrale termice de cvartal;
3. 54 module termice;
4. 4 550 bransamente incalzire si apa calda de consum functionale, inclusiv din reteaua primara si bransamentele de la distributia pe orizontala;
5. 57 823 apartamente si case construite, din care racordate la SACET 12 780.

Biroul Conventii Individuale

In perioada ianuarie – decembrie 2023 s-au incheiat un numar total de 116 de noi contracte/conventii din care:

– 94 noi conventii individuale (anexe la contractele incheiate cu asociatiile de proprietari);

– 22 contracte cu noi consumatori (doi agenti economici si 20 cu persoane fizice, prin realizarea distributiei pe orizontala la condominiul situat in str. Fagaras nr.8 sc. B).

In vederea urmaririi in derulare a contractelor/conventiilor de furnizare energie termica a desfasurat urmatoarele activitati:

1. S-au reinventariat si s-au refacut centralizatoarele cu suprafetele echivalente termic ale instalatiilor de distributie si incalzire pentru un numar de 54 de apartamente;
2. S-au intocmit, ca urmare a dosarelor depuse si deplasarii in teren, 248 de procese verbale de deconectare/debransare.

Activitatea de Marketing Relatii Publice

Numarul de petitii primite de Compartimentul Relatii cu Publicul in perioada **01.01.2023 – 31.12.2023** este de **978** si toate au fost solutionate intr-un termen de 30 zile.

Structura acestora este urmatoarea:

I.Sesizari legate de prevederile contractului de furnizare, masurare si facturare a energiei termice.

1.Sesizarile legate de prevederile contractuale sunt in numar de **315**, reprezentand **32,21 %** din totalul sesizarilor;

2.Sesizarile legate de masurarea energiei termice sunt in numar de **9,** reprezentand **0,92%** din totalul sesizarilor;

3.Reclamatiile privind facturarea sunt in numar de **410** si reprezinta **41,92 %** din totalul reclamatiilor.

II. Racordare de noi consumatori **20** si reprezinta **2,04%** din totalul reclamatiilor.

III. Altele.

Sesizarile in legatura cu alte probleme au fost in numar total de **224**, reprezentand **22,90% din totalul sesizarilor**.

Formatia Contori Termoficare

Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta si citire lunara a consumului de energie termica/ m^3 inregistrat la un numar de 4641 mijloace de masura (contori de energie termica/ contori acc), dupa cum urmeaza:

- 1993 contori de enegie termica pentru incalzire montati la bransamentele din S.A.C.E.T;
- 1672 contori pentru apa calda de cosum montati la bransamentele din S.A.C.E.T;
- 658 contori de enegie termica pentru incalzire/ acc, montati in cadrul retelei de distributie pe orizontala;
- 318 contori de enegie termica pentru incalzire/ acc, montati in PT-uri, MT-uri, CT-uri.

In perioada ianuarie – decembrie 2023 personalul FCT a desfasurat urmatoarele activitati:

- au fost demontate, pentru verificare metrologica periodica, si apoi remontate in SACET, un numar de 373 mijloace de masura a energiei termice pentru incalzire (traductori de debit, integratoare, TTR-uri) si un nr. de 312 contori pentru apa calda de consum

- s-a intervenit asupra unui nr. de 506 de m.d.m-uri pentru a se remedia defectiunile aparute (cabluri de conexiuni taiate, contori blocati, inlocuire TTR-uri, inlocuire placute electronice de conexiune (oxidate) datorita subsolurilor insalubre)

- a inlocuit consumabile (surse de alimentare ale integratoarelor si/sau amplificatoarelor de semnal) la un numar de 273 m.d.m-uri (contori de energie termica/ contori acc)

86/152

- la solicitarea beneficiarilor de energie termica s-au verificat si s-a monitorizat buna functionarea a unui numar de 92 m.d.m-uri (contori de energie termica/ contori acc)

- ca urmarea unor petitii venite din partea consumatorilor au fost demontate pentru reverificare metrologica, si apoi remontate, in SACET, un numar de 54 de mdm-uri, aceste aparate aveau verificarea metrologica periodica in termen dar erau suspecte ca ar fi inregistrat un consum de energie termica eronat

- au fost reglati un nr. de 63 robineti de echilibrare hidraulica, acestia au fost montati la nivel de bransament ca urmare a reabilitarii relelelor termice secundare. Reglare robinetilor a fost necesara ca urmare a debransarilor, de la SACET, efectuate in perioada iunie – septembrie 2023.

Laboratorul de Metrologie

In perioada ianuarie – decembrie 2023 personalul LM a verificat/ etalonat metrologic un numar de:

- 353 de bucle de contorizare energie termica (353 traductoare de debit, 353 integratoare de energie termica si 353 perechi de termorezisente) scadente la verficare metrologica;
- 312 contoare de apa calda de consum;
- 63 de manometre cu element elastic si termometre bimetal din CT-uri.

In luna august Laboratorul a fost reevaluat de catre Directia Regionala de Metrologie Legala in conformitate cu noul Standard International SR EN ISO/IEC 17025:2018 „Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari", mentinandu-se autorizatia de functionare .

Activitatea DIRECTIEI TEHNICE

Structura organizatorica a directiei tehnice este formata din conducerea executiva- inginerul sef, dispeceratul local si dispeceratul de termoficare, sectiile de exploatare – electrica, turbine cu gaze, termomecanica, chimica, termoficare si sectiile de reparatii PRAM- AMC electrice si reparatii mecanice.

In cursul anului 2023 in cadrul directiei tehnice s-au realizat planurile de productie si parametrii de functionare in conditii de inalta eficienta, prin sectiile de exploatare s-a asigurat functionarea instalatiilor si echipamentelor in conditii de siguranta si continuitatea in functionare prin sectiile de intretinere – reparatii, in vederea producerii si livrarii energiei termice in SACET Municipiul Bacau si producerea si livrarea energiei electrice in SEN.

Personalul de conducere: inginerul sef, sefii de sectii de exploatare si sefii de sectii de reparatii pe parcursul anului 2022 pe langa activitatile curente, administrative, de exploatare si de intretinere/ reparatii, revizii/mentenante, au fost implicati activ si in activitati de investitii, studii de fezabilitate, grupuri de lucru, comisii de receptie, comisii CTA, activitati de inventariere etc.

A. Activitatea de dispecerat din cadrul directiei tehnice 2023

In cursul anului 2022 prin activitatea de dispecerat local centrala si activitatea de dispecerat termoficare din cadrul directiei tehnice:

- s-a coordonat operativ activitatea de exploatare in conditii de siguranta si eficienta a echipamentelor si instalatiilor aferente Thermoenergy;
- s-a coordonat operativ si asigurat siguranta in functionare si continuitatea in functionare a echipamentelor si instalatiilor aferente Thermoenergy;
- s-a realizat productia de energie electrica livrata in SEN;
- s-a realizat productia de energie termica livrata in SACET;
- s-au coordonat manevrele necesare opriri / pornirii de echipamente / instalatii;
- s-au asigurat monitorizat parametrii calitativi si cantitativi agent termic pentru incalzire si pentru preparare apa calda de consum;
- s-a monitorizat si asigurat functionarea punctelor termice din SACET (54 buc);
- s-a monitorizat si asigurat functionarea modulelor termice din SACET (47 buc);
- s-a monitorizat si asigurat functionarea centralelor termice de cvartal (7 buc);
- s-a monitorizat si asigurat functionarea hidrofoarelor de apa rece (30 de hidrofoare);-
- s-au coordonat manevrele tehnologice pentru izolare si remedieri avarii in SACET, platforma CET1- Chimiei 6 si platforma CET2 - CAF- Letea
- s-au coordonat manevrele tehnologice de golire/ umplere instalatii de termoficare aferente SACET;
- s-au coordonat manevrele electrice pentru modificari stari operative echipamente, scheme functionale sau izolari remedieri avariii;
- s-au coordonat si asigurat conditiile tehnice si organizatorice si masurile necesare pe linie de securitate a muncii pentru efectuarea lucrarilor de mentenanta, revizii, reparatii, lucrari planificate sau lucrari accidentale;
- s-a mentinut coordonarea manevrelor, cooperarea si conversatia pe linie operativa cu Dispeceratul Teritorial Bacau pentru echipamentele aflate sub autoritate DET conform regulamentelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

B. Activitatea de exploatare din cadrul directiei tehnice: perioada 01.01. – 31.12.2023

- Activitatea de producere, transport si distributie de energie termica in SACET

- **Activitatea de producere, transport si livrare energie electrica in SEN**

In perioada 01.01-30.04.2023 si 01.11. - 31.12.2023 de furnizare a agentului termic pentru incalzire si preparare apa calda de consum consumatori SACET Municipiul Bacau, s-a functionat cu urmatoarele surse:

- Grup cogenerare Ciclu Combinat (TG4 si TA 5);
- Grup cogenerare TG3;
- Centrala 2x10t/h;
- CAF 100Gcal/h – redus capacitate la 40 Gcal /h

In perioada de vara, 30.04 - 01.11.2023 de furnizare agent termic pentru preparare apa calda de consum consumatori SACET Municipiul Bacau, s-a functionat cu urmatoarele surse:

- Grup cogenerare Ciclu Combinat (**TG4 si TA 5**) sau
- Grup cogenerare TG3;

- **Grup cogenerare Ciclu combinat (TG 4 – Kawasaki si TA5 – Ekol)**

In 2023 TG4 – Kawasaki, a functionat un numar de **3641 ore,** in perioada mai – octombrie turbina TG4 oprita datorita finalizare ciclu de functionare si efectuare revizie majora prin inlocuire (OVERHAUL) conform contractului de mentenanta.

- **Turbina cu abur EKOL**

In aceeasi perioada ianuarie-decembrie 2023 au functionat :

- TA 5 un numar 4205 ore, timp in care s-au produs 20 opriri.
- Cazan recuperator EKOL –un numar de 4240 ore, timp in care s-au produs 6 opriri

In perioada 16 -31.03.2023 instalatia a fost oprita pentru interventie de eliminare pierderi fluid la sistemul de tevi al condensatorului TA5.

In perioada Iulie- Septembrie 2023, cazanul 20t/h Ekol si instalatiile conexe au fost conservate

- **Grup cogenerare Solar Turbines TG3:**

In acest timp TG3 a functionat un numar de 6373 ore.

In perioada 31.03. – 03.04.2023 instalatia a fost oprita pentru interventii motor compresor gaze TG3.

In perioada 13.– 16.11.2023 instalatia a fost oprita pentru mentenanta planificata anuala cu tehnicieni SOLAR conform contractului de mentenanta.

Pentru acoperirea varfurilor de sarcina termica, pe perioada de iarna, in care temperaturile exterioare au fost foarte scazute, a fost necesara suplimentarea sarcinii termice cu surse suplimentare dupa cum urmeaza:

- **CAF 100 Gcal/ora (redus la 40 Gcal/h)** – numar ore functionare 256 ore;
  -numar opriri -14;
  -numar autorizatii de lucru/PV- 3;
- **Centrala 2x10t/h -** numar ore functionare 3677 ore
  - CA nr. 1 de10 t/h – numar ore functionare -1534 ore;
    - numar opriri -26 ;
  - CA nr. 2 de10 t/h – numar ore functionare -2143 ore;
    - numar opriri -23 ;

Pentru mentinerea circulatiei agentului termic primar s-a functionat cu :

-electropompa termoficare nr . 1 –numar ore functionare -4153 ore
-electropompa termoficare nr . 2 –numar ore functionare -4415 ore
-electropompa termoficare nr . 3 –numar ore functionare - 2 ore
-electropompa termoficare nr . 4 –numar ore functionare -481 ore

C. Activitatea de reparatii PRAM-AMC –Intretinere Electrica din cadrul directiei tehnice

Sectia PRAM AMC desfasoara activitati exploatare si intretinere a sistemelor de producere a energiei electrice si termice . Compartimentul desfasoara activitati de mentenanta / reparatii planificate, lichideaza avariile accidentale/repuneri instalatii in stare de functionare pe automat ,participa prin expertiza tehnica la activitatile specifice de investitii, retehnologizeaza/ upgradeaza sitemele pe care le deserveste.

In perioada **ianuarie 2023 – decembrie 2023** Sectia PRAM AMC prin **Atelier AMC si Atelier PRAM** s-au efectuat interventii si lucrari specifice dupa cum urmeaza:

Atelier AMC	Atelier PRAM
1. **Lucrari de revizii/reparatii planificate :**148 interventii; 2. **Lucrari de remediere defectiuni:** 503 interventii; 3. **Upgradare instatii existente:** 18 interventii;	1. **Lucrari de revizii/reparatii planificate :**36 interventii; 2. **Lucrari de remediere defectiuni:** 106 interventii; 3. **Upgradare instatii existente:** 1 interventie;

In perioada ianuarie 2023 – decembrie 2023 Sectia PRAM AMC prin **Atelierul AMC** s-au efectuat interventii si lucrari specifice dupa cum urmeaza:

88/152

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALATII	LUCRARI
1	Puncte Termice	54 instalatii	**1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 54 interventii** **2.Lucrari de remediere defectiuni: 239 interventii** **3.Upgradare instatii existente: 3 interventii din care:** -Inlocurie corpuri de iluminat **in 28 Puncte Termice** cu corpur de iluminat cu tehnologie led pentru eficientizarea consumului energetic. - Parametrizare si redimensionare convertizoare de frecventa aferente EP in **PT 30; PT35; PT 22; PT154; PT1; PT115; PT61; PT62; PT63** pentru eficienta energetica. -Inlocurie automatizarea modul adaos **PT 62** (PLC EASY 512 nu se mai produce, necesar upgradare sistem cu PLC EATON E4)
2	Grupuri de ridicare apa rece (Hidrofoare)	30 instalatii	**1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 30 interventii** **2.Lucrari de remediere defectiuni: 61 interventii**
3	Module Termice	47 Instalatii	**1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 47 interventii** **2.Lucrari de remediere defectiuni: 98 interventii** **3.Upgradare instatii existente: 1 interventie din care:** MT Liceu Economic + MT S.J. – realizare infrastructura de transmisie date catre dispeceratul central
4	Centrale Termice de cvartal	6 instalatii	**1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 6 interventii** **2.Lucrari de remediere defectiuni: 16 interventii** **3.Upgradare instatii existente: 2 interventii din care:** **-GRUP SCOLAR-** inlocuire circuite de forta si de automatizare ,inclusiv echipsmmte la cele 4 electropompe circulatie incalzire. **-CT3 Miorita-**suplimentare circuit de forta si automatizare , inclusiv echipamente , electropompa recirculare ACM.
5	Sursa CAF 100	Instalatii aferente	**1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 1 interventii** **2.Lucrari de remediere defectiuni: 8 interventii** **3.Upgradare instatii existente: 2 interventii din care:** -asigurare suport tehnic si logistic reducere sarcina termica pentru conformare la cerintele de mediu -revizie si reparatii generale la instalatiile electrice de forta si automatizare,
6	Sursa Turbina cu gaz TG3	Instalatii aferente	**1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 1 interventii** **2.Lucrari de remediere defectiuni: 8 interventii** **3.Upgradare instatii existente: 6 interventii din care:** -asigurarea suportului tehnic si logistic pe toata perioada desfasurarii lucrari de upgradare instalatie de automatizare arzator suplimentar LOOS- cazan OHL -Inlocuire senzor detectie flacara Compresor Gaz TG3 --Inlocuire senzor detectie gaz Compresor Gaz TG3 - Inlocuire senzor de presiune diferentiala gaz- ulei Compresor Gaz TG3 - Inlocuire regulator spill- back ulei Compresor Gaz TG3 - Inlocuire 2 bucati senzor de presiune rampa principala main gas valve – PT2020 – 1 si PT2020-2.
7	Sursa Centrala in ciclu combinat TG4 +TA5	Instalatii aferente	**1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 2 interventii** **2.Lucrari de remediere defectiuni: 41 interventii** **3.Upgradare instatii existente: 2 interventii din care:** -asigurarea suportului tehnic si logistic pe toata perioada desfasurarii lucrarii de inlocuire turbina gaze TG4. -ilocuire convertizor de fregventa pompa alimentare de urgenta (22 Kw)
8	Sursa CAf100	Instalatii aferente in conservare	**1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 0 interventii** **2.Lucrari de remediere defectiuni: 0 interventii** **3.Upgradare instalatii existente: - 0 interventii**
9	Sursa Cazane abur 2 X 10 tone/h	Instalatii aferente	**1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 16 interventii** **2.Lucrari de remediere defectiuni: 10 interventii** **3.Upgradare instatii existente: 1 interventii – Montare PC de monitorizare suplimentar la Cazan nr.2 , pana la inlocuirea HMI existent (nu de mai produce)**
10	. Transmisie date VPN si SCADA.	Instalatii aferente	**1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 1 interventii** **2.Lucrari de remediere defectiuni: 22 interventii** **3.Upgradare instatii existente: 2 interventii din care:** -refacere baza de date ZENON Scada – aferenta Caf 100 t/h -upgradarea sistemului de transmitere date la distanta (remote KGE Germania) – TG4 - introducere noi obiective, module termice in scada existenta Termoficare.

In perioada ianuarie – decembrie 2023 Sectia PRAM AMC prin **Atelierul PRAM** s-au efectuat interventii si lucrari specifice dupa cum urmeaza:

1. Lucrari de revizii/reparatii planificate : 36 interventii;
2. Lucrari de remediere defectiuni: 106 interventii;
3. Upgradare instatii existente: 1 interventii.

Nr.Crt	OBIECTIV	INSTALATII	LUCRARI
1	Statia electrica 110 KV	1 instalatie	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 7 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 1 interventie
2	Celule electrice 110 KV	14 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 7 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 6 interventie
3	GENERATOARE	3 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 1 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 6 interventii
4	Transformatoare 100KV / 6KV	3 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 1 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 0 interventii

89/152

5	Transformatoare 6KV / 0.4 KV	23 instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 3 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 2 interventii
6	Statii electrice 0.4 KV	11 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 4 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 6 interventii
7	Convertizoare 6 KV	2 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 1 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 10 interventii
8	Motoare 6 KV	8 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 3 interventii
9	Motoare 0.4 KV	102 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 22 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 30 interventii
10	Instalatii de iluminat	20 Instalatii	1.Lucrari de revizii/reparatii planificate: 4 interventii 2.Lucrari de remediere defectiuni: 30 interventii 3.Upgradare instatii existente: 1 interventii din care: - Modernizare iluminat exterior perimetral ,inlocuire corpuri 250 W cu corpuri 30 W tehnologie led

D. LUCRARI DE MENTENANTA 2023 – Sectia REPARATII MECANICE:

D1. Lucrari de intretinere / reparatii realizate de Sectia Reparatii Mecanice pe retelele de termoficare urbana SACET Municipiul Bacau pentru lichidari avarii, 291 dupa cum urmeaza:

1. Reparatii agent primar – 54 din care 2 in PT si 1 in MT;
2. Reparatii agent secundar ACM – 155 din care 15 in PT, 5 in MT si 6 in CT
3. Reparatii agent secundar Incalzire – 86 din care 2 in PT, 1 in CT si 1 in MT

D2. Lucrari de intretinere / reparatii realizate de Sectia Reparatii Mecanice si S. PRAM – AMC (REPARATII ELECTRICE) in incinta Chimiei 6 si CAF Letea, 246 dupa cum urmeaza:

EVIDENTA LUCRARI MENTENANTA 2023 incinta CET Chimiei si incinta CAF Letea					
IANUARIE 2023					
NR.	**DATA**	**SECTIA**	**INSTALATIE**	**ECHIPAMENT**	**LUCRAREA**
1	05.01.2023	TRM	CCC	Ventilator nr. 2 arzator Saake	Inlocuit rulmenti motor electric
2	10.01.2023	TRM	Boiler baza	EP. Condens nr.2	Demontare pompa pentru verificare etansare mec.
3	14.01.2023	STG	CCC	Turbina gaz TG4	Refacere etansare +izolare conducta bleed -valve
4	16.01.2023	TRM	CCC	Cazan EKOL	Sudat por pe traseu purja continua
5	16.01.2023	TRM	CCC	Tum racire	Demontat si dus la At mec Ep 2 tum racire
6	25.01.2023	S.Chimica	Decantor nr. 3	Decantor nr. 3	Reparare roata fata pod raclor
7	25.01.2023	TRM	S termoficare	Ep. Adaos termoficare nr. 1	Revizie clapet refulare + sudat por
FEBRUARIE 2023					
NR.	**DATA**	**SECTIA**	**INSTALATIE**	**ECHIPAMENT**	**LUCRAREA**
1	03.02.2023	TRM	TA5	Robinet Dn15 Pn25	Inlocuire robinet Dn15 Pn25
2	03.02.2023	TRM	TA5	Oala condens	Remediere oala condens abur labirinti
3	03.02.2023	TRM	Cazan recuperator	Robinet golire economizor	Inlocuire robinet Dn25 Pn100
4	03.02.2023	STG	Compresor gaz TG4	Circuit ulei	Completare ulei
5	06.02.2023	S. Electrica	Statia electrica 110 kV	Cupla Transversala A	Lucrari de mentenanta planificata la celula 110 kV CTv A
6	13.02.2023	S. Electrica	Statia electrica 110 kV	Cupla Transversala B	Lucrari de mentenanta planificata la celula 110 kV CTv B
7	14.02.2023	TRM	SRR 20 t/h	EP injectie nr. 1 SRR 20 t/h	Pompa blocata mecanic
8	15.02.2023	S.Chimica	Circuit apa coagulata	EP apa coagulata nr. 5	Revizie pompa + centraj
9	20.02.2023	S. Electrica	Statia electrica 110 kV	Cupla Longotransversala	Lucrari de mentenanta planificata la CLT 110 kV
10	20.02.2023	S.Chimica	Circuit saramura	Ejector solutie saramura	Vana intrare ejector saramura blocata pe deschis-
11	20.02.2023	TRM	Cazan 10 t/h nr. 2	Manloc cazan	Inlocuit garnitura manloc - Pierderi fluid pe la partea superioara
12	23.02.2023	TRM	Pompe drenaj	EP drenaj 1	deblocat comanda clapet
13	25.02.2023	STG	TG3	Compresor gaz	Verif centraj motor-compresor TG3
14	27.02.2023	TRM	Traseu termof intem	Traseu tur S Chimica	Drenaj tur S chimica eliminare pierderi
15	27.02.2023	TRM	Traseu termof intem	Traseu tur S Chimica	Racord tur Azil de Batrini eliminare pierderi
MARTIE 2023					
NR.	**DATA**	**SECTIA**	**INSTALATIE**	**ECHIPAMENT**	**LUCRAREA**

90/152

1	07.03.2023	STG	CG-TG 3	CG-TG 3	Refacere etanseitate tronson aspiratie CG DN250
2	08.03.2023	S.Chimica	Decantor nr. 3	Decantor nr. 3	Reparare roata pod raclor
3	20.03.2023	TRM	CC	Condensator TA 5	Eliminare pierderi fluid condensator TA5
4	21.03.2023	TRM	CC	Condensator TA 5	Spalare cu apa, coborare condensator pentru montare blind
5	21.03.2023	STG	TG 3	TG 3	Inlocuit traductor de presiune la main valve
6	22.03.2023	TRM	CC	Condensator TA 5	Anulat o serpentina condensator TA 5
7	27.03.2023	TRM	CC	Condensator TA 5	S-au curatat 200 tevi condensator; s-au facut probe de presiune
8	31.03.2023	TRM	CC	Condensator TA 5	Montare capac boiler partea de nord

APRILIE 2023

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	01.04.2023	S. Electrica	CV nr. 2	CV nr. 2	Declansat CV nr. 2 inlocuit modul defect B 6
2	01.04.2023	STG	CG la TG 3	Motor antrenare CG	Demontare de pe pozitie, transportat la atelier, demontat rulmenti
3	02.04.2023	STG	CG la TG 3	Motor antrenare CG	Montare rulmenti noi si scuturile
4	03.04.2023	STG	CG la TG 3	Motor antrenare CG	S-a montat motor CG pe pozitie
5	04.04.2023	TRM	CC	Vana izolare-oala condens abur labirinti SRR CC	Pus garnitura
6	04.04.2023	TRM	CC	Pierderi fluid ventil dupa regulator purja continua CC	Sudat por
7	04.04.2023	TRM	Statie panza freatica	EP panza freatica	Garnisit pompa
8	04.04.2023	STG	TG 3 declansata	turbina refuza secv de start	necesita racire sub 80 grade pt incepere secv start
9	04.04.2023	TRM	CC	convertizor pompa protectie termof 3	defect inloc cu conv din PT22
10	04.04.2023	TRM	CC	condensator TA5	pierderi fluid capace intrare si intoarcere
11	05.04.2023	S chimica	Decantor 3	Lantul de antrenare	Inlocuit lantul de antrenare roata pod raclor spate
12	10.04.2023	TRM	CC	Cazan EKOL	Indepartare izolatie cazan perete ecran stg.(eliminare pierderi fluid)
13	11.04.2023	TRM	Tum racire CC	EP 2 stropire	Inlocuire clapet retinere
14	19.04.2023	S. Electrica	CV nr. 2	CV nr. 2	S-au inlocuit 6 module de putere
15	19.04.2023	STG	Racitor ext CG TG3	Ventilatoare racire	Inlocuire ventilatoare 3 si4
16	21.04.2023	S. Electrica	CV nr. 2	CV nr. 2	S-au inlocuit 3 module de putere
17	21.04.2023	S. Chimica	Instalatie ape neutralizate	Ep 1 si 2 evacuare ape neutralizate	S-a curatat in zona de aspiratie a pompelor
18	24.04.2023	S. Electrica	CV nr. 2	CV nr. 2	S-a inlocuit modulul de putere nr. 6
19	25.04.2023	TRM	Circuit de abur sala masini	Diafragma debit abur	S-a inlocuit garnitura diafragma debit abur
20	26.04.2023	TRM	CC	Boiler CC	Montare izolatie
21	26.04.2023	TRM	Pompe apa freatica	Pompe apa freatica 2 si 4	Ep 4 rezolvata; Ep 2 dusa la atelier mecanic pt reparatii
22	27.04.2023	S. Electrica	TRAFO 1CT29 termoficare	TRAFO 1CT29 termoficare	Mentenanta TRAFO 1CT29 termoficare; S-a adus TRAFO in "F" pe 6 kV(mers in gol 72 h)
23	28.04.2023	DLC	Circuit date si voce CET-DET	Circuit date si voce CET-DET	Echipa Vodafone, identificare si inlocuire circuit transmisie date si voce CET--DET(se inlocuieste cu fibra optica)

MAI 2023

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	02.05.2023	S Chimica	E.P. apa bruta nr. 2	E.P. apa bruta nr. 2	Verificare si reparare motor
2	02.05.2023	S. Electrica	TRAFO 1CT29 termoficare	TRAFO 1CT29 termoficare	TRAFO 1CT29 termoficare; S-a adus TRAFO in "F" pe 0.4 kV
3	03.05.2023	TRM	E.P. freatica 3	E.P. freatica nr.3	Garnisit E.P. panza freatica nr. 3
4	03.05.2023	TRM	CCC	CCC	Montat ventilator aer dulap convertizoarae ep. protectie CCC
5	03.05.2023	S Chimica	Filtru Na-cationic 2	Filtru na-cationic nr.2	Vana intrare functionare filtru na-cationic nr.2 nu inchide
6	03.05.2023	DLC	Fantana arteziana	Fantana arteziana	E.P. fantana arteziana defecta
7	04.05.2023	S. Electrica	TRAFO 1CT28 pompe incendiu	TRAFO 1CT28 pompe incendiu	Mentenanta TRAFO 1CT28 pompe incendiu.

8	04.05.2023	TRM	E.P. Drenaj nr.1	E.P. Drenaj nr.1	Garnisit E.P. drenaj nr. 1
9	05.05.2023	S. Electrica	TRAFO 1CT28 pompe incendiu	TRAFO 1CT28 pompe incendiu	Verificat reductori curent celula 6 kV 1BD-34
10	08.05.2023	S. Electrica	TRAFO 1CT28 pompe incendiu	TRAFO 1CT28 pompe incendiu	Verificat intreruptor celula 6 kV 1BD-34 (verificat rezistenta de izolatie, timpul de anclansare si declansare).
11	08.05.2023	TRM	E.P. adaos termoficare nr. 1	E.P. adaos termoficare nr. 1	Clapet vana refulare E.P. adaos termoficare nr. 1 nu etanseaza. S-a verificat (necesita inlocuire clapet)
12	08.05.2023	S Chimica	Filtru Na-cationic nr.4	Filtru Na-cationic nr.4	Vana afanare de la filtru Na-cationic nr. 4 nu se deschide. S-a rezolvat.
13	09.05.2023	TRM	Ciclu Combinat	Cazan Ekol	Por in ventil reglaj purja continua cazan Ekol. S-a rezolvat.
14	10.05.2023	S Chimica	Gospodarie var	Grup preparare var nr.5 var 5	Modernizare instalatie
15	11.05.2023	STG	Cazan LOOS	Vana pompa circulatie LOOS	Montaj "positioner" SIPART PS2 (actionare vana pneumatica DN 150 circulatie cazan).
16	12.05.2023	STG	Cazan LOOS	Vana pompa circulatie LOOS	S-a refacut filetul axului de actionare a vanei si a fost pus axul pe pozitie
17	15.05.2023	S. Electrica	Trafo OCT 28 pompe incendiu	Trafo OCT 28 pompe incendiu	Alimentat cu curent continuu statia OCH din statia 0.4 kV OCG
18	15.05.2023	STG	Cazan LOOS	Vana pompa circulatie LOOS	S-a finalizat calibrare "positioner" SIPART PS2
19	15.05.2023	STG	Cazan LOOS	Cazan LOOS	S-a scos din conservare umeda cazanul LOOS
20	16.05.2023	STG	Cazan LOOS	Cazan LOOS	Incepere lucrari de modernizare la cazanul LOOS
21	16.05.2023	STG	Centrala TG3	Centrala TG3	Centrala TG3 este in stare "INDISPONIBILA" (s-a golit partial circuit primar cazan OHL).
22	16.05.2023	STG	Cazan LOOS	Arzator Cazan LOOS	S-a inlocuit display si cutie automatizare la arzator.
23	17.05.2023	STG	Cazan LOOS	Cazan LOOS	S-au inlocuit 2 tronsoane tur/retur DN 200 si instalare echipament aferent acestora.
24	18.05.2023	STG	Cazan LOOS	Cazan LOOS	Se fac reglaje si probe pe circ hidraulic
25	18.05.2023	PSI	Inel incendiu	Inel incendiu	Se fac sondaje pt gasire pierderi pe circuit
26	19.05.2023	S electrica	Statie 6 kV termoficare	CV nr 2	Montare celule noi, mutat cablu 6 kV de pe E.P. Nr.1 pe E.P. Nr.2; S-a pornit E.P. nr. 2
27	22.05.2023	STG	Centrala TG3	Racitor exterior compresor gaz	S-a inlocuit cuva de colectare apa de racire de la racitor exterior C.G.
28	24.05.2023	TRM	E.P. freatica nr.2	E.P. freatica nr.2	S-a dus pompa la atelier reparatii,s-a verificat. Functioneaza normal. Este in "RC".
29	26.05.2023	STG	Hala TG3	Hala TG3	Se monteaza jaluzele
30	26.05.2023	TRM	PAD 1	PAD 1	Revizie
31	29.05.2023	TRM	EP freatica 2	Vana aspiratie si refulare	Revizie
32	30.05.2023	S Chimica	Bazin omogenizare	Bazin omogenizare	Blindare
33	31.05.2023	TRM	EP freatica 3	EP freatica 3	Gamisit la presetupa

IUNIE 2023

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	06.06.2023	S Chimica	Statie var	Statie var	Montat vane + inlocuire traseu teava
2	06.06.2023	TRM	Statie pompe termoficare	Camera comanda	Debite termoficare blocate; S-a inlocuit placa retea PC
3	07.06.2023	TRM	PAD 1	PAD 1	Revizie
4	09.06.2023	PSI	Circuit apa incendiu	Circuit apa incendiu	Eliminare pierdere pe circuit apa incendiu in zona statiei electrice 110 kV
5	09.06.2023	TRM	EP freatica 3	EP freatica 3	Zgomot anormal rulment lagar ventilator- Ramane sub observatie pana la inlocuire rulment.
6	12.06.2023	TRM	EP freatica 3	EP freatica 3	Inlocuire rulmenti motor/ inlocuire cuplaj
7	12.06.2023	STG	Cazan LOOS	Cazan LOOS	Interventie pe parte de automatizare; S-au efectuat probe si reglaje arzator. Cazanul LOOS este pregatit pentru proba de 72 de ore.
8	14.06.2023	TRM	SRR 20t/h	Regulator presiune	Regulator presiune nu functioneaza de la distanta si in program automat
9	19.06.2023	S Electrica	Statie pompe	CV nr 2	Inlocuit 4 celule de putere

92/152

			termoficare		
10	19.06.2023	TRM	SRR termoficare	SRR termoficare	Revizie generala
11	19.06.2023	TRM	Degazor termoficare	Degazor termoficare	Revizie generala
12	19.06.2023	TRM	Degazor termoficare	Degazor termoficare	Inlocuit garnituri drenaje conducta abur spre degazor termoficare
13	20.06.2023	S Chimica	Pretratare	Grup var 5	Deblocare sibar
14	20.06.2023	S Chimica	Pretratare	Ejector	Deblocare ejector FeSO4
15	20.06.2023	TRM	Ep freatica 3 si clapet Ep 2 epuisment	Ep freatica 3 si clapet Ep 2 epuisment	Garnisit presetupa ep freatica si deblocat clapet Ep 2 epuisment
16	21.06.2023	STG	Punct termic TG3	Actuator clapeta bypass cazan OHL	Revizie mecanica actuator pneumatic clapeta gaze arse bypass cazan OHL
17	21.06.2023	TRM	Statie pompe termoficare	Ep condens nr 2 termoficare	Garnisit presetupa Ep condens nr 2 termoficare
18	21.06.2023	S Electrica	Ciclu Combinat	Intrerupatoare 6 kV	Verificare IO 6 kV generator TG4, IO 6 kV generator TA5
19	22.06.2023	S Chimica	Schimbatoare caldura	Schimbatoare caldura	Revizie schimbatoare caldura apa/apa
20	23.06.2023	S Electrica	Ciclu Combinat	Celula 6 kV	Verificare protectii celula 6 kV Ciclu Combinat
21	23.06.2023	TRM	Centrala 2x10t/h	Cazan nr.2	Verificari amc display cazan nr.2
22	27.06.2023	S Electrica	TRAFO OBT 21 S. Generale	TRAFO OBT 21 S. Generale	Masuratori + verificari PRAM la TRAFO OBT 21 Servicii Generale
23	27.06.2023	S Chimica	Siloz var nr. 4 si 5	Siloz var nr. 4 si 5	Pregatire scara pentru siloz var nr. 4 si 5
24	27.06.2023	STG	Centrala TG3	Centrala TG3	Verificari conexiuni siruri cleme in tablouri comanda la TG3+CG si verificare senzori flacara/gaz la CG
25	29.06.2023	TRM	Pompe drenaj	Pompa drenaj nr 1	Reparatie si montaj
26	30.06.2023	S.Electrica	Iluminat balizaj	Iluminat balizaj cos fum nr.1	Reparatie si montaj
IULIE 2023					
NR.	**DATA**	**SECTIA**	**INSTALATIE**	**ECHIPAMENT**	**LUCRAREA**
1	03.07.2023	S Chimica	Preincalzitoare apa	Preincalzitoare apa	Revizie preincalzitoare apa
2	03.07.2023	S Electrica	TRAFO OBT 22 S. Generale	TRAFO OBT 22 S. Generale	S-a adus TRAFO OBT 22 in stare "LP" pe 110/6 kV in vederea reviziei PRAM
3	04.07.2023	S.Electrica	TRAFO OBT 22 S. Generale	TRAFO OBT 22 S. Generale	Masuratori si verificari PRAM
4	04.07.2023	S.Electrica	Celula 5K-OBT 22	Celula 5K -OBT 22	Revizii si verificari PRAM-AMC
5	05.07.2023	TRM	Circuit apa adaos	Circuit apa adaos	Inlocuire ventil DN50 (RIV) din firul vechi de adaos termoficare in circuit racire.
6	06.07.2023	S.Electrica	Cupla transversala Sectia B	Cupla transversala Sectia B	Pierdere presiune ulei la MOP; Schimbare distribuitor de inalta presiune la MOP
7	06.07.2023	TRM	Pompe apa freatica	Pompa nr 4 apa freatica	Reparatie pompa
8	06.07.2023	STG	Racitor exterior CG TG3	Grup 4 ventilatoare (7 si 8)	Punere in functiune ventilator nr. 8 ; Ventilatorul nr. 7 este ars.
9	07.07.2023	STG	Racitor exterior CG TG3	Grup 4 ventilatoare (7 si 8)	S-a adus un ventilator reconditionat de la atelierul electric si s-a inlocuit.
10	07.07.2023	TRM	Cazan recuperator EKOL C.C.	Cazan recuperator EKOL C.C.	Inlocuire armaturi(3 buc) regulator +ventile izolare la purja continua cazan recuperator C.C.
11	07.07.2023	TRM	Vana sectionare colector abur 10-16 ata sala masini	Vana sectionare colector abur 10-16 ata sala masini	Inlocuire garnitura la flansa inainte de vana de sectionare colector abur 10-16 ata.
12	10.07.2023	TRM	Statie termoficare	Statie termoficare	Montare brida retur termoficare golire incinta (eliminare pierderi de AP retur termoficare)
13	13.07.2023	S.Electrica	Statie 110 kV	MOP TRAFO110 kV 1 BT 11	Inlocuire garnitura supapa inalta presiune, inlocuire detentor si butelie de azot
14	17.07.2023	S.Electrica	Statie 110 kV	IO 110kV TRAFo 1 BT 11	Inlocuire POL faza T la IO 110 kV TRAFO 1 BT 11
15	17.07.2023	S Chimica	Celule de sare	Celule de sare	Confectionat balustrada celule de sare
16	17.07.2023	S Chimica	Instalatie termica	Instalatie termica	Eliminare pierderi pe colector agent termic
17	17.07.2023	S.Electrica	Cablu protectii TRAFO incendiu 28		efectuat defectoscopie cablu curent continuu statie incendiu 0.4 kV TRAFO 28
18	17.07.2023	S.Electrica	Statia incendiu 6/0,4 kV	Circuit comanda aferent I 0,4 kV	Remediere circuit comanda aferent I 0,4 kV
19	17.07.2023	TRM	Sala masini	Circuit avarie	Garnisit la presetupa Ep. golire avarie ,cota - 4 m

93/152

20	18.07.2023	TRM	Sala masini	Boiler varf nr 1	Remediat pierdere aerisire; s-a pus un stut inainte de aerisire pe vana de iesire BV nr 1
21	18.07.2023	STG	Ciclu Combinat	TG4	Revizie generala circuite electrice TG4

AUGUST 2023

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	01.08.2023	S.Electrica	Trafo 1BT11	Trafo 1BT11	Revizie PRAM-AMC celula 9k IO 110 kV Trafo 1BT11
2	01.08.2023	TRM	Separator nami	Separator namol	Spalat separator namol si curatat sita
3	01.08.2023	TRM	Circuit retur termoficare	Circuit retur termoficare urbana	Inlocuit teava DN100, ventil golire si vana DN100
4	01.08.2023	TRM	Boiler baza 2	Boiler baza nr 2	Blindat colector intrare apa termoficare BB2 si montat golire DN40
5	02.08.2023	STG	TG3	Cazan recuperator OHL	Revizie clapeta gaze arse pe direct cazan OHL
6	03.08.2023	S. Chimica	Decantor nr 2	Decantor nr 2	Centraj la motor antrenare turbina (agitator)
7	03.08.2023	S.Electrica	Cupla transversala B	Cupla transversala B	CTv B celula 7 110 kV - Inlocuit butelie azot
8	08.08.2023	S.Electrica	Trafo 1BT11	IO 110 kV cel 9k trafo 1BT11	S-au luat probe de ulei
9	16.08.2023	STG	CCC	CCC	Demontare usa laterala hala CCC, din zona TG4, spre statia electrica CC
10	21.08.2023	STG	TG3	CG	Montare cuplaj nou motor-compresor gaze TG3
11	21.08.2023	S.Electrica	Statia el 110 kV	Celula de Masura 2A	Revizie si verificari PRAM CM-2A statia el 110 kV
12	25.08.2023	TRM	Statie pompe termoficare	Ep T4	Revizie si verificari PRAM sertar si intrerupator
13	27.08.2023	STG	TG3	Compresor gaz	Inlocuire traductor diferential ulei -gaz
14	27.08.2023	STG	TG3	Compresor gaz	Spalare racitor ulei
15	27.08.2023	STG	TG3	Turbina gaz	Inlocuire traductor temperaturaT5 nr 9
16	28.08.2023	S.Electrica	Statia el 110 kV	Celula de Masura 2B	Revizie si verificari PRAM CM-2B statia el 110 kV
17	28.08.2023	TRM	CAF	Traseu alim gaz	Probe presiune
18	29.08.2023	STG	Tum racire CG TG3	Ventilator nr 10	Inlocuire motor

SEPTEMBRIE 2023

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	01.09.2023	S.Electrica	CV nr. 2	CV nr. 2	Inlocuit 3 module la CV nr.2
2	04.09.2023	S.Electrica	Panouri fotovoltaice	Tablou electric	S-au verif conexiunile pe cele 3 faze
3	05.09.2023	TRM	Instalatie drenaj	EP 2	Inlocuit clapet + vana refulare
4	05.09.2023	TRM	SRR 20t	EP injectie	Inlocuire etansare
5	07.09.2023	TRM	Statie pompe termoficare	Ep 4 termoficare treapta 1	Revizie si verificari PRAM cel 1BC-15 (protectii, comenzi si semnalizari)
6	08.09.2023	S. Chimica	Ep impuls apa demi nr 3 si 4	Ep impuls apa demi nr 3 si 4	S-au garnisit Ep impuls apa demi nr 3 si 4
7	08.09.2023	S. Chimica	Ep apa bruta nr 2	Ep apa bruta nr 2	S-a garnisit Ep apa bruta nr 2
8	11.09.2023	TRM	Statie pompe termoficare	Ep 4 termoficare treapta 1	Revizie motor Ep 4 termoficare treapta 1
9	11.09.2023	TRM	Statie pompe termoficare	Ep 4 termoficare treapta 1	Verificari PRAM motor si cablu motor Ep 4 termoficare treapta 1
10	12.09.2023	STG	Centrala TG4 Kawasaki	Turbina+reductor turatie TG4	Incepere lucrari de "Revizie Generala a Turbinei si a Reductorului de turatie ptr. TG4"
11	13.09.2023	S.Electrica	Alim rezerva 1BC-OBX	Alim rezerva 1BC-OBX	Verificari PRAM Alimentare rezerva 6 kV celula 1BC-05
12	13.09.2023	S.Electrica	Alim rezerva 1BC-OBX	Alim rezerva 1BC-OBX	Verificari PRAM I 6 kV rezerva 1BC-05
13	14.09.2023	S.Electrica	Alim rezerva 1BD-OBX	Alim rezerva 1BD-OBX	Verificari PRAM I 6 kV rezerva 1BD-06
14	14.09.2023	S.Electrica	Alim rezerva 1BD-OBX	Alim rezerva 1BD-OBX	Verificari PRAM Alimentare rezerva 6 kV celula 1BD-06
15	18.09.2023	S.Electrica	Celula 12 K	Celula 12 K	Verificari, revizie celula 12K aferenta LEA 110 kV Bc. Sud circuit nr. 2
16	20.09.2023	TRM	Rez. Drenaj	Pompe	Inlocuit vane aspiratie Ep. Rez. Drenaj 1 si 2
17	21.09.2023	TRM	Degazor1,2	Racitor aerisire degazor 1,2	Eliminare pierderi

94/152

18	21.09.2023	S.Chimica	Neutralizare	Pompe 1,2,3	Nu debiteaza
19	21.09.2023	S.Electrica	Statie 110kv	Cablu semnalizare de la panoul XK la panoul 1PC cel masura 2B	identificare -verificare
20	22.09.2023	TRM	TA5	Perii colectoare TA5	Verificare excitatie si curatare perii
21	22.09.2023	S.Electrica	Statie 110kv	contori BC Sud 2	Inlocuire contori
22	23.09.2023	TRM	Golire BB1	Golire BB1	Anulare pierderi fluid la golire conducta intrare boiler baza nr 1, cota -4m
23	23.09.2023	TRM	Conducta tur tf DN1000	Conducta tur tf DN1000	Anulare pierderi la conducta DN100 tur termoficare (s-a sudat un petic)
24	26.09.2023	TRM	Cazan Ekol	Ventilatoare cazan Ekol	Verificare si probe de functionare
25	28.09.2023	STG	CG TG4	Elvana pneumatica asp gaz	Inlocuit solenoid
26	28.09.2023	STG	Turbina TG4	Vana gaz nr 2	Inlocuit contactor
27	28.09.2023	TRM	CAF	cazan	s-au anulat 2 tevi (partea stanga fata a doua fascicul 3)
28	29.09.2023	S.Chimica	Filtre cationice	Filtrul 4	Vana intrare

OCTOMBRIE 2023

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	02.10.2023		Circuit apa potabila	Circuit apa potabila	Decopertat si montat brida pe circuit apa potabila intre camin 3A si pavilion administr.
2	03.10.2023	S.Chimica	Rezervor apa declorinata nr1	Vana golire	Vana golire nu inchide (s-a luat vana la atelier)
3	04.10.2023	S.Electrica	Statie 110kv	Sistem bare 2A si 2B	Verif sistem bare pregatire trecere la schema de iarna
4	04.10.2023	PSI	Circuit hidranti	Circuit hidranti	Sudat calota in zona intrare sala masini
5	05.10.2023	S.Chimica	Circuit aer comprimat	Circuit aer comprimat	Sudat in zona filtrului mecanic nr 9 unde era spart
6	05.10.2023	S.Chimica	Rezervor apa declorinata nr1	Flansa iesire rezervor	S-a dus flansa iesire rezervor apa declorinata nr 1 la At Mecanic pt a fi reparata
7	09.10.2023	TRM	Cazan abur nr.1 (2x10t/h)	Cazan abur nr.1 (2x10t/h)	Demontare/montare capace front cazan,rampa de alimentare cu gaz (pregatire ptr ISCIR)
8	10.10.2023	S.Electrica	Statia el 6 kV Servicii Comune	Statia el 6 kV Servicii Comune	Sectionare bare 6 kV intre celulele 31 si 35
9	10.10.2023	TRM	CV.2	CV.2	Inlocuit 2 module
10	12.10.2023	S.Chimica	Circuit dilutie saramura	Vana sectionare Dn 80	Vana blocata s-a luat capacul la atelier pt rectificare
11	12.10.2023	S.Chimica	Statie pompe apa coagulata	pompele 5,6 curg la presetupa	S-au verificat si strans presetupe
12	16.10.2023	S.Electrica	TSP1 Ciclu Combinat	TSP1	Verificare circuite secundare TSP1 si celula 6 kV nr 17
13	17.10.2023	S.Electrica	TSP2 Ciclu Combinat	TSP2	Verificare circuite secundare si protectii la TSP2 si celula 6 KV Ciclu Combinat nr.2
14	18.10.2023	TRM	CV.2	CV.2	S-a inlocuit un modul reparat la Craiova. S-au facut probe. Functioneaza normal.
15	18.10.2023	STG	TG3	TG3	S-au inlocuit senzorii de presiune gaz PT 2025_1 si PT 2025_2
16	20.10.2023	S.Electrica	Statie bagger	Trafo 1CT25 si cel 27-1BC	Verif si revizie PRAM pe 6 si 0,4 kV
17	20.10.2023	TRM	CAF	Pompe circ1-3 Vent aer 1-3	verif Pram -electric
18	21.10.2023	TRM	Colector tur DN1000	Colector tur DN1000	Blindare capat colector tur DN1000 incinta Thermoenergy
19	23.10.2023	TRM	Traseu alim gaz CAF	Traseu alim gaz CAF	Deblindare traseu
20	23.10.2023	S.Electrica	TRAFO 1CT23	TRAFO 1CT23	Verificare intreruptor 6kV si protectii
21	23.10.2023	TRM	Pompe drenaj sala masini	EP drenaj nr1	Montare capac rulment motor si protectie
22	24.10.2023	TRM	CAF	CAF	CAF-ul este in "RC" (s-au pornit arzatoarele 2,4,6 ptr.probe; functioneaza normal)
23	26.10.2023	S.Electrica	TRAFO 1CT26 Bagger	TRAFO 1CT26 Bagger	Revizii+verificari PRAM
24	30.10.2023	S.Electrica	TRAFO 1CT24 Servicii Comune	TRAFO 1CT24 Servicii Comune	Revizii+verificari PRAM
25	30.10.2023	TRM	Pompe drenaj sala masini	EP drenaj nr2	Inlocuire rotor+ax la pompa

NOIEMBRIE 2023

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	01.11.2023	S.Electrica	CV nr1	CV nr1	Inlocuire condensatori celule CV nr1 statie termoficare
2	01.11.2023	TRM	Incalzire DTF	Circuit incalzire DTF	Inlocuire circuit incalzire camera comanda DTF
3	02.11.2023	S.Electrica	CV nr1	CV nr1	Demontare cablu 6 kV de la barele CV nr1 statie termoficare
4	02.11.2023	S.Chimica	Filtru Na-Cationic nr4	Filtru Na-Cationic nr 4	Vana intrare filtru Na-Cationic- Revizie
5	03.11.2023	TRM	Pompe drenaj sala masini	EP drenaj nr2	S-a garnisit pompa
6	03.11.2023	STG	Racitor exterior CG-TG3	Racitor exterior CG-TG3	S-a inlocuit ventilator nr.5(grup ventilatie nr.3) si s-au refacut cablajele.
7	03.11.2023	TRM	Sala Masini	Vana DN400 ocolire abur BV	Inlocuire garnitura vana DN400 ocolire abur BV si garnitura vana DN50 bypass
8	03.11.2023	TRM	Degazor 12 ata	Regulator nivel	Inlocuit sursa 24 VDC-3,5A. Strapat barete la FT351 si PT377
9	06.11.2023	S.Chimica	EP nr 3 afanare filtre mecanice	EP nr 3 afanare filtre mecanice	Inlocuire rulmenti la EP si la motor de antrenare
10	06.11.2023	S.Chimica	EP nr 4 afanare filtre mecanice	EP nr 4 afanare filtre mecanice	Inlocuire cabluri capete terminale motor si la placa de borne
11	07.11.2023	S.Chimica	EP nr 3 afanare filtre mecanice	EP nr 3 afanare filtre mecanice	Verificare motor de antrenare(Rezistenta de izolatie motor+cablu este in regula)
12	07.11.2023	STG	TG4	TG4	Tehnician Kawasaki a facut verificari ale vanelor "main" si "pilot" gaz.
13	08.11.2023	TRM	Degazor 1,2 ata,cota +20m	Degazor 1,2 ata,cota +20m	Remediere por pe colector drenaje 10-16 ata (sub degazor1,2 ata)
14	08.11.2023	S.Chimica	Vane DN 150	Vane DN 150	Demontare si revizie vane DN 150
15	09.11.2023	S.Electrica	IO 110 kV Trafo 1 BT 11	IO 110 kV Trafo 1 BT 11	Completare cu ulei la pol faza T
16	13.11.2023	S.Electrica	TRAFO OBT 21	IO 110 kV Trafo OBT 21	Completare cu ulei la IO 110kV TRAFO OBT 21 faza R
17	13.11.2023	TRM	Condens boiler baza nr 1	Regulator	Demontat regulator BB nr.1 si dus la atelier reparatii mecanica
18	13.11.2023	STG	TG 3	TG 3	Mentenanta progamata TG 3(inlocuit filtru principal ulei ,gaz, presiune diferentiala, curele de antrenare de la separatorul de ulei
19	13.11.2023	STG	TG 3	TG 3	Spalare turbina , lansare la 100% si uscare
20	14.11.2023	STG	TG 3	Cazan recuperator OHL	Revizie majora actionare pneumatica clapeta gaze arse bypass cazan recuperator
21	14.11.2023	STG	TG 3	CG	Inlocuire regulator ulei si regulator gaze in skid compresor
22	15.11.2023	TRM	Colector drenaj	Colector drenaj abur cota 20	Montat brida eliminare pierderi traseu drenaj
23	15.11.2023	TRM	Cazane abur 2x10t/h	Traductor presiune PT202 si PT203	S-au verificat si reglat
24	16.11.2023	S.Electrica	IO 110 kV CTv "B"	IO 110 kV CTv "B"	Inlocuire supapa inalta presiune MOP IO 110kV aferent CTv "B" celula 7K
25	16.11.2023	TRM	Estacada tehn	Estacada tehnologica	Montat brida la golire DN100 pentru eliminare pierderi(por)
26	20.11.2023	TRM	Rezervor drenaj cota - 4 m	Ventil rezervor drenaje la canal , se invarte in gol	Sertar cazut s-a remediat
27	20.11.2023	TRM	Circuit abur 2*10 t/h	Pierderi abur la flansa drenaj DN 25 (in dreptul VA cazan 100 t/h)	S-au strans suruburi la flansa (rez partial)
28	20.11.2023	TRM	Ep protectie nr 1 apa termof. CC	Afisare eronata a starii de functionare pe monitor CCT	S-a resetat local
29	20.11.2023	S.Chimica	Filtru Na-Cationic nr4	Debitmetru intrare apa dedurizata in filtru indica eronat	Sa demontat si revizuit
30	21.11.2023	TRM	CV nr 1	CV nr 1	S-au facut probe cu CV nr 1(probe avarie,probe buton avarie,probe "AUR"); S-a adus in "F" EP nr 2 pe CV nr 1
31	22.11.2023	STG	Racitor exterior CG-TG3	Ventilator 2	Inlocuire motor ventilator 2
32	28.11.2023	TRM	C2 (2*10 t/h)	C2 (2*10 t/h)	Inlocuire garnitura la flansa intrare abur in SI si eliminare pierderi la sticla de nivel
33	28.11.2023	STG	TG 4	Vana principala gaz	Verificat functionarea acesteia, verificat contactori vane CLU
DECEMBRIE 2023					

96/52

NR.	DATA	SECTIA	INSTALATIE	ECHIPAMENT	LUCRAREA
1	06.12.2023	TRM	C2 (2x10 t/h)	C2 (2x10 t/h)	S-a inlocuit robinet purja namol DN40 ; S-a adus in RC C2 in "Rezerva calda".
2	11.12.2023	S.Electrica	Statia 110 kV	Bateria de curent continuu	La bateria de c.c. s-a inlocuit elementul nr. 29 (subvoltat) cu un alt element; Ramane sub observatie.
3	13.12.2023	S.Electrica	CV nr 1 statie ep termoficare	CV nr 1	S-a inlocuit un modul la CV1. S-au facut probe la Ep 2 lf pe Cv1 si a functionat normal.
4	13.12.2023	TRM	SRR 20 t	SRR 20 t	S-au montat 2 Ep injectie noi. S-au legat si masurat motoarele Ep
5	13.12.2023	TRM	Circuit termoficare incin	Circuit termoficare incinta	Reparatii circuit termoficare incinta THE, in zona atelierelor
6	14.12.2023	S.Chimica	Circuit trm Glencora	Circuit termoficare Glencora	Inlocuit 3 m teava 60 mm-tur
7	20.12.2023	TRM	C2 (2x10 t/h)	C2 (2x10 t/h)	Reglat clapa de aer la arzator
8	21.12.2023	S.Chimica	Circuit dilutie	Circuit dilutie sare	Vana DN 100 nu inchide - s-a rezolvat
9	21.12.2023	S.Chimica	EP afanare nr. 3	EP afanare nr. 3	Zgomot anormal la pompa- S-au inlocuit rulmentii. S-au facut probe,functioneaza normal.

E. Activitatea Biroului Tehnic, din cadrul directiei tehnice in perioada: 01.01.2023 –31.12.2023

In cursul anului 2023, prin Biroul Tehnic s-au urmarit si realizat un nr. de 38 de comenzi de materiale si piese de schimb si un nr. de 57 de contracte de servicii si lucrari dupa cum urmeaza:

NR. CRT.	NR. CRT/ C-DA	OBIECT CONTRACT/ C-DA	Executant/ Furnizor	Valoare contract/ cda
1	CTR 1741/03.05.2022	Tehnica Manager si Metronet	ORANGE ROMANIA	49.810,80
2	CTR1801/21.09.2022	Achizitie teava LOT1(ACORD CADRU)	VALRO - TRADE SRL,LIESTI; GALATI	71.554,20
3	CTR1802/21.09.2022	Achizitie teava LOT2(ACORD CADRU)	VALRO - TRADE SRL,LIESTI; GALATI	99.018,24
4	CTR1778/25.07.2022	Inchiriere utilaje Buldo cupa + Picon(LOT1+LOT2)	RAD - TRANS BACAU	7.492,50
5	CTR1843/10.11.2022	Servicii reparatii celule de putere A3,B4	CESI AUTOMATION	133.000,00
6	CTR1848/17.11.2022	Sercicii de inchiriere schela	LIMAK	3.108,06
7	CTR1871/16.123.2022	Achizitie .Etansare mec MARKBI PT ELPKS8	MARKBI	13.478,00
8	CTR1843/10.11.2022	Servicii de reparatii celule de putere	CESSI AUTOMATION SRL	133.000,00
9	CTR1884/30.12.2022 (2023-nr1)	Inchiriere utilaj Buldo cupa +picon	RAD - TRANS BACAU	14.985,00
10	CTR1893/18.01.2023	Achizitie TV LOT 1	VALRO - TRADE SRL,LIESTI; GALATI	13.836,90
11	CTR1894/18.01.2023	Achizitie TV LOT 2	VALRO - TRADE SRL,LIESTI; GALATI	6.862,20
12	CTR1902/30.01.2023	Inchiriere utilaj Buldo cupa +picon	RAD - TRANS BACAU	14.985,00
13	CTR1897/26.01.2023	P.S pt epurare WILO MVI5205-3/16/E13-400-50STRM	WILO TRANS SRL CLUJ -NAPOCA	15.856,63
14	C-DA 32538223/08.02.2023	Reparatie RCF DN600/PN25 - 1 buc	CUS BAC BACAU	7.845,00
15	C-DA245/09.02.2023	Reparatie oale de condens DN15/PN16 - 1 buc	MONTAGGI REPARAZIONI S.R.L. BACAU	200,00
16	C-DA32475106/01.02.2023	Verificare PRAM detectoare tensiune si prajini	ELEROM SA ROMAN,JUD NEAMT	946,62
17	CTR1906/01.02.2023	Revizie agregate pompe fluid termic aferente	SC MULTISERVICE SRL BACAU	12.354,64
18	CTR1949/10.03.2023	Livrare kit labirinti KITETSAV -3 - 2 buc	SC CIT AUTOMATIZARI SRL BUCURESTI	21.668,00
19	CTR1916/20.02.2023	Lucrari de reparatii sistem sub presiune CAF-100Gcal/h	S.C.TERMAEXIM SA GALATI	6.217.321,47
20	CTR1923/27.02.2023	Inchiriere utilaje buldo + cupa+picon	RAD-TRANS BACAU	14.985,00
21	CTR1956/27.03.2023	Inchiriere utilaje buldo + cupa+picon	RAD-TRANS BACAU	14.985,00
22	CTR1963/13.04.2023	Pachet condensatori KEMET 4700µF/450V	S.C.QUINTRIX IMPEX S.R.L	19.836,00

23	C-DA32875835/27.03.2023	Capsula senzor pt microfon Pam-W2	S.C. PERSPECTIVE MANAGEMENT S.R.L.	5.600,00
24	C-DA33121228/27.04.2023	Reparatie el motor 3kw/1000rpm nr.4, baterie racire TG3	ELECTRO SERVICE BACAU	966,00
25	CTR1954/27.03.2023	Contract de service privind management starii si ment	SOLAR TURBINE	
26	CTR 1916/20.02.2023 ACT ADITIONAL	Lucrari de reparatii sistem sub presiune CAF-100Gcal/h		
27	C-DA33189464/08.05.2023	Executie ax pompaØ70x850, ax pompa Ø70x650	ELECTRO SERVICE BACAU	2.830,00
28	C-DA33189520/08.05.2023	Placa bome MB1085 - 12 buc	ELECTRO SERVICE BACAU	744,00
29	C-DA33189480/08.05.2023	Bucsare capace el motor 900kw ,bucsa Ø70x130	ELECTRO SERVICE BACAU	3.978,00
30	CTR1973/05.05.2023	Contract de furnizare produse	SC.HIDROTERM S.A ROMAN	56.985,38
32	CTR1971/27.04.2023	Inchiriere utilaje butdo+cupa+picon	RAD-TRANS BACAU	14.985,00
33	CTR1980/16.05.2023	Achizitie teava LOT 2, 324X8=12m,407x10=12m	VALRO - TRADE SRL,LIESTI; GALATI	20.495,52
34	CTR1979/15.05.2023	Achizitie elemente filtrare aer TG4	S.C.GECONS S.R.L. ORADEA	19.371,79
35	CTR1983/24.05.2023	Acord cadru teava Tf ,LOT 1	VALRO - TRADE SRL,LIESTI; GALATI	135.879,30
36	CTR1988/31.05.2023	Inchiriere utilaje buldo+cupa+picon	RAD - TRANS BACAU	14.985,00
37	CTR1989/31.05.2023	Furnizare teava LOT1 / A.C. 1989/31.05.2023	VALRO - TRADE SRL,LIESTI; GALATI	67.612,80
38	CTR1955/28.03.2023	Servicii reparatii celule de putere 5 buc B2,A3,C3,B6,B5	CESI AUTOMATION SRL CRAIOVA	100.000,00
39	CTR1986/30.05.2023	Pachet condensatori KEMET 4700µF/450V	S.C.QUINTRIX IMPEX S.R.L	17.064,00
40	C-DA32620579/21.02.2023	Etansare mecanica Leistriz L3MT	GIMSID S.R.L. BUCURESTI	7.300,00
41	CTR1924/28.02.2023	CTR de lucrari(proiectare si executie)	MULTISERVICE SRL BACAU	27.250,00
42	C-DA20/03.07.2023	Achizitie sonde nivel cazane cu abur	ICI CALDAIE S.P.A	1.881,11
43	CTR1995/26.06.2023	Inlocuire usa acces sala CAF	SC OPTIM SRA S.R.L BACAU	6.529,33
44	CTR1996/29.06.2023	Inchiriere utilaje buldo +cupa+picon	RAD-TRANS BACAU	14.985,00
45	C-DA21/03.07.2023	Rep modil C-DA tip Cordex	ALPHA POWER TIMISOARA	310,00
46	CTR1972/28.04.2023	Servicii Manager si Metronet	ORANGE ROMANIA	101.282,40
47	CTR1999/12.07.2023	Servicii Manager si Metronet	ORANGE ROMANIA 2	18.719,04
48	CTR1998/11.07.2023	Asfaltare la cald pe suprafete betonate	S.C.BLOC BAC S.R.L.BACAU	48.734,00
49	C-DA33645705/14.07.2023	Bloc ventile magnetice gaz arz WEISHAUPT	S.C SMART POWER R&D S.R.L.BUCURESTI	29.620,00
50	C-DA33615326/10.07.2023	Defectoscopie cablu 3x4mm circuit Pompe incendiu	S.C IMISOFT S.R.L.	2.600,00
51	C-DA33439060/13.06.2023	Achizitie Motor Electro Pompa circuit ACM bara PT11	S.C.GRUNDFOS POMPE ROMANIA S.R.L	2.521,61
52	C-DA33645331/14.07.2023	Reparatie motor ventilator nr7 Grup vent 4-TG3	ELECTRO SERVICE BACAU	1.538,00
53	CTR1994/26.06.2023	Analiza ulei electroizolant TRAFO PUTERE	ICEMENERG BUCURESTI	28.000,00
54	CTR2007/19.07.2023	Achizitie piese schimb St 110kV pt MOP si IO	ELECTROPUTERE AIT S.R.L. CRAIOVA	20.584,00
55	C-DA23/19,07,2023	Actuator General de gaze ,tip GS6 WOODWARD TG4	KAWASAKI GAS TURBINE EUROPE	323.429,67
56	CTR2004/18.07.2023	Inchiriere utilaje buldo +cupa+picon	RAD-TRANS BACAU	14.985,00
57	CTR2016/10.08.2023	Soft DOCLIB 38-5 Licente	S.C INFSERV S.R.L. BUCURESTI	6.522,38

90/152

58	CTR2014/09.08.2023	Furnizare teava LOT1- Nou (Acord cadru)	VALRO - TRADE SRL,LIESTI; GALATI	7.434,24
59	CTR2015/09.08.2023	Furnizare teava LOT2- Vechi (Acord cadru)	VALRO - TRADE SRL,LIESTI; GALATI	15.627,12
60	C-DA33883153/28.08.2023	Reparatii la RSP DN200/25-TA-2 BUC	S.C.MESON S.R.L BACAU	7.970,00
61	CTR2025/07.09.2023	Achizitie teava Ø508x10 LOT2-13m vechi	VALRO - TRADE SRL,LIESTI; GALATI	16.761,03
62	CTR2023/05.09.2023	Achizitie condensatori KEMET	S.C.QUINTRIX IMPEX S.R.L	29.106,00
63	C-DA33921976/01.09.2023	Achizitie aparat AC -2 BUC TG3	S.C.CAMBEEA S.R.L.BACAU	3.700,00
64	CTR2027/11.09.2023	Inlocuire usi de acces si ferestre C.C CAF	S.C.OPTIM S.R.L	23.183,62
65	CTR2010/31.07.2023	Reparatii celule de putere pompe termoficare	CESI AUTOMATION SRL CRAIOVA	42.240,00
66	CTR2020/29.08.2023	Inchiriere schela CAF	LIMAK	4.267,00
67	C-DA33998543/13.09.2023	Materiale pt montare senzori in CT	S.C.ELEMATIS TECH S.R.L. BACAU	753,60
68	C-DA33986772/12.09.2023	Materiale pt montare senzori in CT	S.C.TRITON S.R.L CT	47,96
69	C-DA33982394/11.09.2023	Materiale pt montare sursa alimentare LOOS	S.C.SITECH S.R.L.	1.151,54
70	C-DA33821198/17.08.2023	Rebobinare +inlocuire rulmenti pod rulant	ELECTRO SERVICE BACAU	924,00
71	CTR2028/11.09.2023	Reparare, umplere butelii MOP	S.C.SMART S.A. BUCURESTI	32.760,22
72	C-DA34117293/28.09.2023	Traseu frigorific -4m TG3	S.C.CAMBEEA S.R.L.BACAU	504,20
73	CTR2041/29.09.2023	Inchiriere utilaje buldo+cupa+picon	RAD-TRANS BACAU	16.560,00
74	CTR2038/25.09.2023	Furnizare tevi LOT 1 nou	VALRO - TRADE SRL,LIESTI; GALATI	21.504,24
75	C-DA3405823/20.09.2023	Reparatii RSP DN200/PN25 = 1 BUC	MESON S.R.L.BACAU	350,00
76	CTR2007/19.07.2023	Piese schimb MOP1 si IO110KV STATIE110KV	ELECTROPUTERE AIT S.R.L. CRAIOVA	20.584,00
77	C-DA25/20.09.2023	Achizitie panou comanda +piese cazan 2-2x10t/h	ICI CALDAIE S.P.A	17.027,54
78	C-DA28/28.09.2023	Achizitie modul panou comanda cazan nr2 -10t/h	ICI CALDAIE S.P.A	779,39
79	CTR2036/18.09.2023	Diagnoza V-uri statia 110kv	SMART S.A. BUC -SUC BACAU	10.122,03
80	CTR2050/02.11.2023	Lucrari de refacere suprafata de mixtura asfaltica	BLOC -BAC S.R.L.BACAU	57.911,60
81	CTR2048/31.10.2023	Electro pompe WILO HELIX-2 buc pt SRR	WILO TRANS S.R.L.CLUJ	24.614,00
82	C-DA34414777/01.11.2023	Instalatie fibra optica150m+2 Media Convertere	VODAFONE ROMANIA S.A	3.855,00
83	CTR2049/31.10.2023	Inchiriere utilaje buldo+cupa+picon	RAD-TRANS BACAU	16.560,00
84	C-DA34226511/12.10.2023	Executie tija filetanta inox+piulita bZ pt RSP DN200/PN10	MESON S.R.L.BACAU	756,00
85	C-DA34324662/24.10.2023	Pompa WILO Atmons GIGA-I 100/120-11/2	WILO TRANS S.R.L.CLUJ	10.290,46
86	C-DA34600694/29.11.2023	Motor pompa WILO -Modul Spital Municipal	WILO TRANS S.R.L.CLUJ	6.862,00
87	C-DA34652645/08.12.2023	Parte hidraulica pompa WILO HELIX FIRST V1603-5/16 PT11	WILO TRANS S.R.L.CLUJ	5.705,37
88	CTR2065/05.12.2023	Achizitie teva LOT1-NOU(ultima transa)	VALRO - TRADE SRL,LIESTI; GALATI	40.742,34
89	CTR2063/04.12.2023	Inchirire utilaje buldo,cupa,picon	RAD - TRANS BACAU	16.560,00
90	CTR1913/09.02.2023	Verificare supape siguranta	ENERGOFOR	7.020,00
91	C-DA34150706/03.10.2023	Verificare inst antena 1x10t/h	ANGE TERMO-EL	5.000,00
92	C-DA33958319/07.09.2023	Verificare inst antena CAF	ANGE TERMO-EL	5.000,00
93	CTR2040/27.09.2023	Lucrari inlocuire sist pluvial	HIDROCONS	28.024,00
94	C-DA34616768/05.12.2023	Executi pene+canal pene	MESON S.R.L.BACAU	2.120,00

95	C-DA34496602/16.11.2023	Rebobinare motor ventilator 5 -TG3	ELECTRO SERVICE BACAU	663,00

F. **Activitatea Compartimentului de monitorizare retele termice.**

Documentatie tehnica intocmita in cursul anului 2023:

- 175 de fise tehnice de constatare, fise de masuratori si procese verbale de receptie calitativa pentru lucrarile de reparatii in regim de avarie la reteaua de termoficare.
- 72 avize de amplasament pentru autorizatii de constructie;
- 95 avize de sapatura in domeniul public pentru lucrarile de reparatii in regim de avarie la reteaua de termoficare.

Activitatea de Investitii

In anul 2023, activitatea de investitii s-a concretizat in realizarea investitiilor finantate de UAT Municipiul Bacau si in achizitii aferente Programului de investitii al Thermoenergy Group SA.

Pentru aceasta, in anul 2023, Biroul de Investitii a gestionat un numar de 27 de contracte, dintre care 17 pentru achizitia de produse, echipamente si dotari si 10 pentru achizitia de servicii de proiectare studii de fezabilitate, proiecte tehnice, servicii de expertizare tehnica, studii topografice, servicii de dirigentie.

Desfasurarea activitatii de exploatare si intretinere a sistemelor de producere a energiei electrice si termice, precum si atingerea tintelor propuse in "Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Bacau" au condus la abordarea investitiilor pe mai multe planuri:

- Investitii finantate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group SA,
- Investitii finantate prin programe specifice ("Termoficare 2019-2027")

1. Investitii finantate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group SA - **"Programul de investitii pentru anul 2023 al Thermoenegy Group SA Bacau"** aprobat in cadrul BVC an 2023 a continut investitii finantate din bugetul local, precum si achizitii de dotari, utilaje independente, imobilizari necorporale si studii de fezabilitate necesare in procesul de exploatare a instalatiilor, finantate atat din bugetul local cat si din surse proprii. Pentru aceasta, s-au intocmit caiete de sarcini si teme de proiectare in vederea elaborarii de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru achizitii de servicii si echipamente.

Cea mai importanta investitie finalizata in anul 2023 a fost "Revizia generala a turbinei si reductorului de turatie pentru GPB80DD", investitie finantata din surse proprii Thermoenergy in valoare de 7.505.444 lei fara TVA, in cadrul careia s-au inlocuit turbina cu gaze TG4 si reductorul de turatie, fara de care grupul de cogenerare cu ciclu combinat nu mai putea continua functionarea in regim de siguranta.

Totodata, s-a finalizat proiectul tehnic si expertiza tehnica pentru structura de rezistenta a estacadei de beton pentru investitia „Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, Bacau" finantata din surse proprii ale Thermoenergy, care include trei specialitati: instalatia de utilizare gaze, structura de sustinere, subtraversare si paralelism cu caile ferate.

Tot in anul 2023 s-a continuat colaborarea cu proiectantul SC Electro Total SRL Bucuresti, pentru a pune bazele studiului de fezabilitate pentru investitia „Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la normele actuale de mediu", investitie care va consta in inlocuirea arzatoarelor, a sistemului de analiza a emisiilor de gaze arse si construirea unui punct termic care sa separe circuitul de apa din termoficare de cel propriu cazanului de apa fierbinte. Prin montarea de arzatoare cu Nox redus, se va reveni la intreaga capacitate a CAF, adica la 100 Gcal/h, dar cu incadrarea in limitele admise de noxe. In cadrul aceleiasi investitii, in vederea obtinerii acordului de mediu de la APM Bacau, s-au intocmit doua studii de catre SC ECONOVA SRL Iasi: „Studiu de modelare a dispersiei poluantilor in atmosfera la functionarea CAF 100 Gcal/h" si „Studiul privind schimbarile climatice in contextul implementarii proiectului". In acest mod s-au obtinut toate avizele si acordurile obligatorii din certificatul de urbanism.

In preocuparea continua a Thermoenergy de a reduce consumurile si de a creste eficienta energetica, s-a elaborat un studiu de fezabilitate pentru inlocuirea compresorului de gaze al turbinei TG3, care duce la reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 MWe.

La capitolul "Dotari, echipamente tehnologice, utilaje si instalatii de lucru", pe parcursul anului 2023 s-au achizitionat: Masina de insurubat cu impact si acumulator – 1 buc; Mai compactor – 1 buc; Contori energie termica – 15 buc; Locator de trasee – 1 buc; Robineti cu sertar pana – 5 buc; Robineti cu clapa fluture – 2 buc; Server – 1 buc; Autoutiiitara cu 4 locuri – 2 buc; Baterie acumulatori 220V – 1 buc; Electroventilator – 2 buc; Masina de taiat beton – 1 buc; Kit masurare rezistenta dispersie a prizelor de pamant – 1 buc; Autoremorca 1300 kg – 1 buc; Baie de calibrare – 1 buc, Contori energie termica – 1 buc; Electrovane – 4 buc.; Schela metalica – 1 buc.

Situatia sintetica a investitiilor finantate din surse proprii Thermoenergy Group SA si buget local este prezentata mai jos:

Obiective, dotari		Valoare planificata pt. anul 2023 surse proprii -lei fara TVA	Valoare planificata pt. anul 2023 buget local - lei cu TVA	Valoare realizata din surse proprii la 31.12.2023 -lei fara TVA	Valoare realizata din buget local la 31.12.2023 -lei cu TVA	Procent de realizare investitii din surse proprii %	Procent de realizare investitii din buget local %
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
A. Obiective de investitii in continuare		193.445,67	750.000,00	137.445,67	123.982,89	71,05	16,53
B. Obiective de investitii noi		72.548,52	0,00	58.468,52	0	80,59	0
C. Alte cheltuieli de investitii	total, din care:	10.166.346,31	940.000,00	7.881.837,17	36.810,14	77,52	3,91
	1.dotari, utilaje indep.	9.426.038,40	1.000,00	7.879.857,17	1.000,00	83,59	100
	2. imobilizari necorporale	280.980,00	0,00	1980	0	0,7	0
	3. cheltuieli pentru studii si taxe	30.000,00	939.000,00	0	35.810,14	0	3,81
Total		**10.432.310,50**	**1.690.000,00**	**8.077.751,36**	**160.793,03**	**77,43**	**9,51**

2. Investitii finantate prin programe specifice ("Termoficare 2019-2027") cu sursa de finantare buget local

In anul 2022, Biroul de Investitii a gestionat contracte de servicii de proiectare pentru intocmirea de studii de fezabilitate, astfel:

Nr. Crt.	Achizitia	Valoare estimata (lei cu TVA)	Valoare contractata (lei cu TVA)	Stadiu contractare la 31.12.2023	Stadiu realizare la 31.12.2023
1	Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, Bacau – proiectare si executie	500.000,00	125.664	Contract nr. 1872/19.12.2022	Finalizat serviciul de proiectare
2	Modernizare CAF 100 Gcal/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.	200.000	166.005	Contract nr. 1878/28.12.2022	In derulare.
3	Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET Bacau prin inlocuirea motorului electric de antrenare -SF, etc.	70.000	23.747,00	Contract nr. 1959/03.04.2023	Finalizat
4	Centrala de cogenerare hibrida - SF, taxe OCPI, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.	250.000,00	247.166,01	Contract nr. 1783/03.08.2022	Finalizat

3.Investitii finantate cu surse proprii

In anul 2023, Biroul de Investitii a gestionat contracte de servicii de proiectare pentru intocmirea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, lucrari, astfel:

Nr. Crt.	Achizitia	Valoare estimata (lei fara TVA)	Valoare contractata (lei fara TVA)	Stadiu contractare la 31.12.2023	Stadiu realizare la 31.12.2023
1	Integrarea tehnologiilor SMART in Mun. Bacau – Instalarea unei statii de reincarcare de 300 KW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in – proiectare	150.000	56.000	Contract nr. 1868/14.12.2022	Contract reziliat.
2	Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau - etapa III	137.445,67	137.445,67	Contract nr. 1803/23.09.2022	Finalizat.
3	Servicii conexe "Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7,3 Mwe - echipament aferent investitiei "Centrala de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt""	61.548,52	61.548,52	Contract nr. 1975/05.05.2023 Ulei Turbina Contract nr. 1978/12.05.2023 Servicii inchiriere macara	Finalizat

Activitatea Biroului Administrativ Patrimoniu

ADMINISTRATIV

Incepand cu data de 01.06.2018, serviciul de paza este asigurat cu personal propriu, care a fost recalificat ca agent de securitate pentru un nr. de 3 posturi.

In decursul anului 2023, Biroul Administrativ Patrimoniu urmare a procedurilor derulate si achizitiilor directe efectuate a gestionat urmatoarele contracte:

Nr. crt.	NR. CTR	Data	Denumire furnizor / prestator / executant	Obiectul contractului	Intra in vigoare	Incetează
1	1907	02.02.2023	COMPUTERS GOUP SRL	INCHIRIERE + SERVICE XEROX	02.02.2023	01.02.2025
2.	1970	27.04.2023	SC EURO-ACVA SRL	TRANSPORT SALARIATI LA/DE LA SERVICIU	01.05.2023	30.04.2024
3	1928	06.03.2023	LA FANTANA	SERVICII FURNIZARE APA PLATA IMBUTELIATA IN RECIPIENTI DE 19 L	06.03.2023	05.03.2024
4	2066	11.12.2023	AZIA SECURITY	MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA	23.12.2023	22.12.2024
5	1965	13.04.2023	VODAFONE ROMANIA S.A	2 LINII DIRECTE INCHIRIATE (M1040, M1020) DISPECERAT ENERGETIC	13.04.2023	13.04.2025
6	1914	15.02.2023	VODAFONE ROMANIA S.A	SERVICII DE TELECOMUNICATII MOBILE SI FIXE	15.02.2023	14.02.2025
7	1962/ 601363	12.04.2023	CWS BOCO RAMANIA SRL	SERVICII DE CURATARE CARPETA ANTIPRAF	12.04.2023	11.04.2024
8	1961/ 601362	12.04.2023	CWS BOCO RAMANIA SRL	SAPUN LICHID SPUMA	17.05.2023	16.05.2024
10	2054	10.11.2023	ASOCIATIA OAMENI BUNI – UNITATE PROTEJATA	PRODUSE SI MATERIALE DE CURATENIE	18.11.2023	17.11.2024
11	2057	14.11.2023	IVEREM GROUP SRL UNITATE PROTEJATA	HARTIE XEROX SI PAPETARIE	18.11.2023	17.11.2024
12	1728	06.04.2022	S.C. Vic Insero S.R.L.	SERVICII DE REÎNCĂRCARE CARTUȘE IMPRIMANTĂ ȘI ÎNLOCUIRE COMPONENTE IMPRIMANTE	06.04.2022	05.04.2024
13	TC/5073	12.03.2015	ANCOM	LICENTA DE UTILIZARE A FRECVENTELOR RADIO PT.FURNIZAREA DE RETELE DE COMUNICATII ELECTRONICE DE UZ PROPRIU IN SERVICIUL MOBIL TERESTRU	01.01.2022	31.12.2025
14	Acord Comercial	12.02.2015.	FedEx	SERVICII CURIERAT	01.01.2023	31.12.2023
15	2710	15.12.2014	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A	FURNIZARE / PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE	01.01.2023	31.12.2023
16	472	09.02.2015	POȘTA ROMÂNĂ	SERVICII POȘTALE	01.01.2023	31.12.2023
17	1922	24.02.2023	S.C. KADRA TECH S.R.L.	LUCRARI DE DEMONTARE TÂMPLĂRIE EXISTENTĂ, CONFECȚIONAREA ȘI MONTARE PANOU 2596X2741 MM CU USA AUTOMATĂ INTEGRATĂ	23.02.2023	22.03.2023
18	1950	16.03.2023	S.C. SEVEN S.R.L.	LUCRARI DE EXECUȚIE ȘI MONTAJ PARDOSEALĂ 1500X1400MM, EXECUTATĂ DIN STICLĂ 10.2.8.2.10, TOATĂ FOAIA DIN STICLA CLARĂ FINISATA, SECURIZATA, LAMINATE CU 4 OLII PVB. BANDĂ NEOPREN 50X3MM DE CULOARE NEAGRĂ INCLUSĂ.	23.03.2023	10.04.2023

PATRIMONIU

Evolutia Contractului de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018

La data semnarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, valoarea bunurilor transmise de catre UAT Municipiul Bacau catre Thermoenergy Group SA Bacau care intra in contractul sus amintit, aprobat prin HCL nr. 350 din 28.09. 2018 au valoarea de inventar la data de 31.10.2018 de **253.273.175,55** lei.

In data de 15.04.2019, conform HCL nr. 53 din 28.02.2019, a fost semnat Actul Aditional nr.1 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy catre Municipiul Bacau nr. 68927/111/1 din 15.04.2019, respectiv Protocolul de predare – primire de la UAT Municipiul Bacau catre Thermoenergy Group SA Bacau cu nr. 68929/111/3 din 15.04.2019(Dulap automatizare convertizoare de frecventa-pompe de ridicare presiune CAF – Republicii).

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Aditional nr. 1 cu 72.233,00 lei, respectiv la 253.345.408,55 lei.

In data de 15.07.2020, conform HCL nr. 95 din 29.05.2020 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Aditional nr. 2 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy catre Municipiul Bacau nr. 546471/126/15.07.2020 respectiv Protocolul de predare de la Municipiul Bacau catre Thermoenergy nr.546463/138/15.07.2020 "(Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau)"- completari la sectiunea "Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica cu terenurile aferente" din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Bacau).

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Aditional nr. 2 cu 1.313.510,50 lei, respectiv la 254.589.919,05 lei.

In data de 13.07.2021 respectiv 16.07.2021, conform HCL nr. 22 din 28.01.2021 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Aditional nr. 3 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Municipiul Bacau catre Thermoenergy nr. 89/13.07.2021/147778/16.07.2021 reprezentand bunuri rezultate in urma finalizarii lucrarilor de investitii la obiectivul " Modernizarea retelei de termoficare SACET Bacau – Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornisa" – completari la sectiunea "Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica, cu terenurile aferente" din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Aditional nr. 3 cu 9.515.530,93 lei, respectiv la 264.174.449,98 lei.

In data de 13.07.2021 respectiv 16.07.2021 , conform HCL nr. 165 din 28.05.2021 - Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Aditional nr. 4 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018 impreuna cu Protocolul de predare de la Thermoenergy catre Municipiul Bacau nr. 92/13.07.2021/14778/16.07.2021 reprezentand bunuri rezultate in in urma finalizarii lucrarilor de investitii „Lucrari de automatizare de mentinere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos,utilizand convertizoarede frecventa la electropompele de apa adaos nr.1 si 2" si „Instalatiile de stingere si de detectie aferente grupului de cogenerare cu ciclu combinat" in cadrul investitiei „Integrarea in noua instalatie de utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14Mwt din strada Chimiei nr.6 Bacau"- modificari si completari la sectiunea „Centrale termice, puncte termice, sisteme de alimentare cu energie termica, cu terenurile aferente" din Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Aditional nr. 3 cu 228.624,32 lei, respectiv la 264.403.074,30 lei.

In data de 13.07.2022, conform HCL nr. 177/29.04.2022 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Aditional nr. 5 privind modificarea Contractul de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse in ANEXA la HCL nr.177 din 29.04.2022, reprezentand "Mijloace fixe rezultate din contractele aferente pentru realizarea investitiei Modernizarea grupului de cogenerare de 14MWe din cadrul SACET Bacau- valoare Mfix din investitia de 16.584.099,50 lei, diferenta din reevaluare conf HCL 335/2021 de -400.951,51 lei" din Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Aditional nr. 5 cu 16.584.099,50 lei, respectiv la 280.987.173,80 lei.

In data de 29.04.2022, conform HCL nr. 181/29.04.2022 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Aditional nr.6 privind modificarea Contractul de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse in ANEXA la HCL nr.181 din 29.04.2022, reprezentand " Mijloace fixe necesare pentru furnizarea /prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau, respectiv Teren in incinta CET si Terent incinta CAF" din Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Aditional nr. 6 cu 65.839.075,82 lei, respectiv la 346.826.249,62 lei.

In data de 28.03.2023, conform HCL nr. 123/28.03.2023 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Aditional nr.7 privind modificarea Contractul de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse in ANEXA la HCL nr.123 din 28.03.2023, reprezentand " Bunuri rezultate din investitia "Reducerea puterii termice nominale a IMA3-CAF 100Gcal/h, din cadrul SACET Bacau pentru incadrarea ca instalatie medie de ardere"- valoarea investitiei 2.365.018,34 lei, diferenta din reevaluare conf HCL 335/2021 de -111.388,67 lei" din Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Aditional nr. 7 cu 229.759,34 lei, respectiv la 347.059.008,96 lei.

In data de 17.10.2023, conform HCL nr. 414/17.10.2023 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Aditional nr.8 privind modificarea Contractul de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse in ANEXA la HCL nr.414 din 17.10.2023, reprezentand " 1. Retele termice primare aferente Modulelor termice racordate de catre Thermoenergy Group; 2 Module termice rezultate din lucrari de racordare de catre Thermoenergy; 3 Retele termice primare pentru racordarea Modulelor termice montate de catre terti; 4 Situatia bunurilor rezultate in urma finalizarii si receptiei unor componente din cadrul proiectlui "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Mun Bacau in vedereaz conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana" din Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Aditional nr. 8 cu 108.041.651,22 lei, respectiv la 455.097.660,18 lei.

In data de 15.09.2023, conform HCL nr. 363/15.09.2023 – Anexa nr. 2, a fost semnat Actul Aditional nr.9 privind modificarea Contractul de delegare nr. 69695/1088 din data de 15.11.2018, bunurile cuprinse in ANEXA la HCL nr.363 din 15.09.2023, reprezentand " Predare catre UAT Bacau "CT Prefectura Str. Marasesti nr.2, în spatele Palatului Administrativ, construita din caramida si beton, acoperita cu tâmplarie metalica si sticla; Suprafata construita = 85mp, carte funciara nr. 69191, nr.

103/152

cadastral 69191;(conform HCL 52/29.02.2012) Valoarea Mfix este de 53.529 lei, diferenta din reevaluare conf HCL 335/2021 de -3.578 lei" din Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului public al Municipiului Bacau.

Valoarea totala a bunurilor aferente contractului de delegare a crescut conform Actului Aditional nr. 8 cu -49.951 lei, respectiv la 455.047.708,18 lei.

Evolutia actualizata a Contractului de delegare nr. 69695/1088/15.11.2018 este redata in tabelul urmator :

ACT	Thermoenergy - Municipiul Bacău		Municipiul Bacău - Thermoenergy		Hotărâre Consiliul Local	Valoare - lei
	Protocol Predare-Primire	Proces verbal	Protocol Predare-Primire	Proces verbal		
Contract delegare prin concesiune Nr.69695/1088 - 15.11.2018	80180/278/ 15.11.2018		80180/278/ 15.11.2018		350/28.09.2018	253.273.175,55
Act adiţional nr. 1	68927/ 15.04.2019 111/1/ 10.04.2019	4119/ 15.04.2019 111/2/ 10.04.2019	68929/ 15.04.2020 111/3/ 10.04.2019	4121/15.04.2019 111/4/ 10.04.2019	53/28.02.2019	72.233,00
Act adiţional nr. 2	546471/ 136/ 15.07.2020	546477/137/ 15.07.2020	546463/138/ 15.07.2020	546465/139/15.07.2020	95/29.05.2020	1.313.510,50
Act adiţional nr. 3			147778/16.07.2021 89\13.07.2021	147778/16.17.2021 90/13.07.2021	22/28.01.2021	9.515.530,93
Act adiţional nr. 4	147778/16.07.2021 91/13.07.2021	147778/16.07.2021 92/13.07.2021	147778/16.07.2021 91\13.07.2021	147778/16.17.2021 92/13.07.2021	165/28.05.2021	228.624,32
Act aditional nr. 5	160581/14.17.2022 113/13.07.2022	160581/14.17.2022 113/13.07.2022	160581/14.17.2022 114/13.07.2022	160581/14.17.2022 114/13.07.2022	177/29.04.2022	16.584.099,50
Act aditional nr. 6		156215/29.06.2022	138537/27.04.2023	125/21.07.2022	181/29.04.2022	65.839.075,82
Act aditional nr. 7	138437/26.04.2023	62/20.04.2023	138445/26.04.2023	63/20.04.2023	123/28.03.2023	229.759,34
Act aditional nr. 8	183/08.11.2023	184/08.11.2023	197454/09.11.2023	197455/09.11.2023	414/17.10.2023	108.041.651,22
Act aditional nr. 9	186/08.11.2023	187/08.11.2023			363/15.09.2023	-49.951
TOTAL						**455.047.708,18**

Inventarierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bacau pe anul 2023

Inventarierea s-a efectuat pe gestiuni, aşa cum aceste bunuri sunt înregistrate în contabililitatea Thermoenergy Group SA – conturi extrabilanţiere, conform Decizia Directorului General al Thermoenergy Group S.A Bacău nr. 252 din 09.10.2023 , dupa cum urmeaza:

- Bunuri din domeniul public cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018 - (exclusiv contori) inclusiv bunuri transmise conform HCL 181/28.04.2022, prin PV predare primire nr. 156/215/29.06.2022 si adresa 1640/21.07.2022 ;

- Bunuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Bacău (materiale rezultate din dezmembrări de bunuri – mijloace fixe şi obiecte de inventar şi alte bunuri) aflate în custodie la Thermoenergy Group SA Bacău (înregistrate în conturi în afara bilanţului–(cont 8036 – 8038.8) ;

La finalul inventarierii, au fost intocmite Procesele Verbal de inventariere care cuprind observaţiile şi constatările comisiilor de inventariere având ataşate listele de inventariere, listele propunerilor de casare.

Centralizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administraţie

Prin adresa nr. 530/12.03.2024, s-a trimis catre UAT Municipiul Bacau, dosarul inventarierii anuale 2023, care cuprinde detaliat toate problemele semnalate de catre comisiile de inventariere ale Thermoenergy Group SA Bacau;

Dupa intocmirea listei finale si analizarii propunerilor de casare(acolo unde este cazul) se va transmite catre UAT Municipiul Bacau aceasta situatie. Centralizatorul propunerilor de casare va fi transmis ulterior, după aprobarea acestora de către Consiliul de Administraţie.

Referitor : Inventarul domeniului public al Municipiului Bacau intocmit de catre SC Intel Trim SRL Bacau

Prin adresa UAT Mun. Bacau – Directia Economica cu nr. 199598 din 16.11.2023 inregistrata in secretariatul Thermoenergy sub nr. 3647/16.11.2023, am fost informati ca inventarierea mijloacelor fixe apartinamd Domeniului Public si Privat (neamortizabil si amortizabil) va fi efectuata de catre SC Intel Trim SRL Bacau si ne-a fost solicitat sa desemnam un reprezentant al societatii noastre care sa colaboreze cu reprezentantul legal al SC Intel Trim SRL. Cererea de confirmare privind Lista de inventariere a bunurilor apartinand Municipiului Bacau care face obiectul Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica nr.69695/1088/15.11.2018 incheiat intre Municipiul Bacau si Thermoenergy Group SA Bacau, aprobat prin HCL 350/2018 a fost transmisa de SC Intel Trim SRL cu adresa nr.42/10.01.2024.

In urma confruntarii listelor de inventar de la 30.09.2023 a lui Thermoenergy Group SA cu listele de inventar al le SC Intel Trim SRL, respectiv a valorii totala a bunurilor, au fost constatate urmatoarele:

- Exista o diferenta intre valoarea bunurile inregistrata in contabilitatea Thermoenergy Group SA Bacau (454.531.791lei) si valoarea bunurilor conform listelor UAT Bacau (427.340.665,70 lei) de 27.191.125,30 lei, care provine din:
  - ✓ In contabilitatea Thermoenergy Group SA Bacau nu au fost operate casarile aprobate prin HCL nr. 184 din 29.04.2022, respectiv HCL nr. 260 din 26.06.2023, in valoare totala de 6.997.938,84 lei;
  - ✓ In contabilitatea Thermoenergy Group SA nu a fost operate valorile reevaluate de catre UAT Municipiul Bacau la 31.12.2020, diferenta de reevaluare fiind de 20.193.186,46 lei;
- La gestiunea 81.02.50 loc de amplasare Thermoenergy – Deleg Gest au fost identificate 3 mijloace fixe plus de inventar, care au fost consemnate atat in inventarului realizat de Thermoenergy Group SA Bacau cat si al lui SC Intel Trim SRL.

Referitor: **Inventariere contori energie termica/ apa calda de consum aparţinând domeniului public al Municipiului Bacău, conform Deciziei Directorului General nr. 252/ 09.10.2023**

Conform Deciziei nr. 252/ 09.10.2023, a fost efectuata inventarierea contorilor din aria de cuprindere:„Bunuri din domeniul public, cuprinse in Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018- anexa 3 „Contori" in valoare totala de inventar de **13.736.536,72** lei.

Operatiunea de inventariere a început la data de 10.10.2023 şi s-a terminat la data de 03.11.2023. Intreaga activitate s-a desfasurat in conformitate cu deciziile emise.

Comisia de inventariere a procedat la identificarea reperelor existente in listele de inventariere (Anexa 3 la Decizia nr.252/09.10.2023) cu realitatea din teren, respectiv au fost corelate listele din evidentele contabile cu situatia din teren, prin introducerea tuturor mijloacelor de masura (contori de energie termica/ contori apa calda de consum) care sunt montate, in SACET.

Referitor la intocmirea listelor pe baza datelor din teren, comisia a interprins urmatoarele:

a) au fost introduse si noile denumiri ale tuturor obiectivelor realizate, in SACET, prin diferite programe de reabilitare termica a retelelor de transport/ distributie a agentului termic, astfel CT Parc II a devenit PT 79; CT Cornisa 1 a devenit PT 42; CT Luceafarul a devenit PT 42, CT Grivita Rosie a devenit PT 84; CT 4 Cremenea a devenit PT 7, CT 1 Mai a devenit PT 153, iar CT 4 Miorita a devenit PT 152;

b) s-au identificat diferente intre seriile de contori din listele contabile si situaţia din teren, aceste diferenţe se datorează faptului ca mulţi contori defecti au fost înlocuiti cu alte mijloace de măsură provenite din debranşări, astfel listele de inventariere au fost corelate cu situaţia din teren.

Cu ocazia inventarierii s-au constatat bunuri degradate, deteriorate fizic şi moral, depaşite tehnologic, inutilizabile in scopul in care au fost achizitionate, care au fost propuse şi aprobate spre a fi casate, conform HCL 260/26.06.2023.

Din operaţiunea de inventariere au rezultat următoarele diferenţe:

1. **Minusuri de inventar** : in valoare de **876.417,82 lei** conform Mijloace fixe – Form. Contori Termoficare – Teren din Anexa nr.3 la Decizia 262/09.10.2023.

Cauzele care au dus la crearea lipsurilor: Minusurile provin din inlocuirea unor contori de energie termica/acc cu alti contori, urmare a derularii investitiei "**Retehnologizare sistemul de termoficare din Municipiul Bacau in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana" - Contract 68577/18.02.2014-CL8 "Reabilitare retele termice secundare in Municipiul Bacau – Lot 2,3,4,5."** Contorii inlocuiti, din SACET, nu au fost predati catre Thermoenergy Group SA. Asocierea de firme S.C. ELSACO ELECTRONIC Botosani si S.C. BRANPIS Bacau, care s-au ocupat si de inlocuirea contorilor, aveau obligatia sa predea m.d.m-urile inlocuite. Mentionam ca Thermoenergy Group SA nu a fost parte semnatara a contractelor mentionate anterior si nu a urmarit desfasurarea acestor activitati/lucrari.

2. **Plusuri de inventar** : conform conform anexei 1 D anexata PV inventariere

Cauzele care au dus la crearea plusurilor : Toate plusurile constatate, sunt rezultatul inlocuirii contorilor vechi, ca urmare a derularii programului mentionat mai sus. Avand in vedere ca programul de investitii a fost derulat de UAT Municipiul Bacau, comisia de inventariere a procedat doar la identificarea faptica a reperelor, stabilirea valorii reperelor constatate plus de inventar fiind atributul UAT Municipiul Bacau (beneficiarul programului de investitii).

Propuneri de casare: - sunt in derulare prin HCL 260/26.06.2023 şi menţionate la rubrica„Observaţii"din listele de inventar

Comisia de inventariere propune urmatoarele :

- continuarea demersurilor catre UAT Municipiul Bacau, in vederea actualizarii listelor cu contorii existenti in locatii (operarea minusurilor si inregistrarea plusurilor constatate, actualizarea listelor cu informatii referitoare la seria si numarul de identificare a contorilor identificati faptic), urmand ca prin Hotarare de Consiliu Local sa fie dati in administrare catre Thermoenergy Group SA prin act aditional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.11.2018;
- orice miscare de contori (din teren in depozit si viceversa) sa se faca doar cu documente financiar-contabile, respectiv: Bon de transfer, Proces verbal de predare-primire, Bon de miscare, etc;

- finalizarea operațiunii de casare/valorificare cf. aprobarii din HCL 260/26.06.2023;
- introducerea noilor denumiri ale tuturor obiectivelor realizate in SACET, prin programele de reabilitare termica a retelelor de transport/ distributie a agentului termic conform pct. a) din proces verbal.

Mentionam ca Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL 350/28.09.2018), a incetat la data de 31.01.2024 si incepand cu data de 01.02.2024 a intrat in vigoare Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr. 119657/68/2079 / 01.02.2024, aprobat prin HCL 12 / 31.01.2024, valabil pe o perioada de 5 ani. Odata cu semnarea Protocolului de predare-primire nr.119658/18/01.02.2024, incheiat in data de 01.02.2024, au fost preluate bunurile cu toate observatiile si mentiunile comisiilor de inventariere cu privire la: modificari de denumire, modificari de locatie, modificari cu privire la suprafetele utilizate din cladiri aferente PT-urilor si CT-urilor, etc.

Valorificari de bunuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau

Prin HCL nr. 184 din 29.04.2022, se mandateaza conducerea Thermoenergy Group SA pentru "scoaterea din funcţiune şi valorificarea bunurilor - mijloace fixe, prin vânzare la licitaţie prin Bursa Română de Mărfuri - Terminalul Piatra Neamţ a deşeurilor rezultate sau, după caz, casarea lor în condiţiile legii."

Dupa Licitatia organizata la sediul Bursei de Marfuri Terminalul Piatra Neamt, in data de 10.11.2022, s-a incheiat cu SC RECUP - TRANS SRL Sibiu in baza Hotararii Bursei Romane de Marfuri Terminalul Piatra Neamt nr. 156/10.11.2022 contractul de vanzare – cumparare nr. 1849 din 17.11.2022, pentru valorificarea urmatoarelor active :

Denumire reper pus in vanzare	Cantitate estimata -kg-	Pret lei/kg	Valoare estimata -lei-
Deseuri feroase si neferoase provenite din casari – bunuri din PT/CT, cat si din depozitul de echipamente al Thermoenergy Group S.A., apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau	60.000	1.05	63.000

Valoarea estimata a contractului a fost de 63.000 lei la un pret licitat de 1,05 lei/kg.

Totodata, a fost constituita garantie de buna executie de 5 % din valoarea estimata a contractului, respectiv 3150 lei.

Lucrarile au fost intrerupte de mai multe ori nejustificat de catre Recup Trans, sens in care au fost transmise notificarile nr. 1056/07.06.2023, 1063/08.06.2023, 1301/14.07.2023, de reluare a activitatii, cu mentiunea ca daca activitatea nu este reluata in cel mai scurt timp, Thermoenergy Group SA Bacau va rezilia contractul, iar in data de 04.08.2023, a fost trimisa notificarea cu nr. 1432 de reziliere a contractului, cat si de retinere a garantiei de buna - executie.

Cantitatea de deseu metalic preluata la data rezilierii contractului de vanzare-cumparare sus amintit a fost de 44.440 kg

Pentru finalizarea valorificarilor, Thermoenergy Group SA Bacau, prin adresa nr. 1519 din 22.08.2023 a solicitat UAT Municipiul Bacau aprobare si a primit acceptul prin adresa inregistrata in secretariatul Thermoenergy Group SA Bacau nr. 2867/11.09.2023, privind reluarea valorificarii prin BRM – Terminalul Piatra Neamt, conform HCL nr. 184 din 29.04.2023, incluzand costurile de demontare/preluare.

In data de 09.10.2023, a fost organizata o noua licitatie prin BRM – Terminalul Piatra Neamt pentru reluarea valorificarilor pentru cantitatea de deseu metalic nepreluata de catre SC RECUP TRANS SRL SIBIU si alte cantitati de deseuri metalice aprobate pentru a fi valorificate prin BRM Terminalul Piatra Neamt, conform HCL nr. 260 din 26.06.2024, dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Denumire reper pus in vanzare	Cantitate estimata -kg-	Pret lei/kg	Valoare estimata -lei-
1.	Deseuri feroase si neferoase provenite din casari – bunuri din PT/CT, cat si din depozitul de echipamente al Thermoenergy Group S.A., apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau (cantitate ce nu a fost preluata de catre SC RECUP TRANS SRL SIBIU)	15.560	1.50	23.340
2.	Deseuri metalice provenite din casari de contori de ET sau ACM aflati in depozitul de materiale al Thermoenergy Group SA Bacau	2.578	1.50	
3.	Deseuri metalice (custodie SICOR) provenite din contracte derulate de catre UAT Municipiul Bacau in domeniul public – „Inchidere inelara", executant SC SICOR SRL BUCURESTI	10.272	1.50	
	TOTAL GENERAL	**28.410**		**42.615**

Prin Hotararea nr. 106 din 09.10.2023 a Bursei Romane de Marfuri – Terminalul Piatra Neamt a fost desemnata castigatoare a licitatiei SC OLARIU CONSTRUCT SRL ROMAN, societate cu care a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare nr. 2043/13.10.2023. A fost retinuta garantie de buna executie de 20 % din valoarea estimata a contractului.

Pana la aceasta data, SC OLARIU CONSTRUCT SRL ROMAN a preluat cantitatile de deseu estimate la pozitiile 2 si 3 din tabelul sus-amintit, pentru pozitia nr. 1 lucrarile nu au fost finalizate datorita complexitatii lucrarilor de demontare echipamente scoase din uz de la centrale termice, care se afla in majoritatea lor la subsolul unor blocuri de locuinte, manipularea si incarcarea

deseurilor se efectueza manual pentru ca nu exista posibilitate de accces utilaje de ridicat, si taierea cu flacara oxiacetilenica se efectueaza cu dificultate langa cazanele functionale din centrale termice pe gaz metan.

Cantitatea de deseu metalic preluata pana la aceasta data de catre SC OLARIU CONSTRUCT SRL ROMAN este de 35.040 kg, cantitatea de deseu preluata peste cantitatea estimata din contract fiind de 6.630 kg.

Referitor: Incetarea Contractului de Locatiune (Inchiriere) nr. 6562/08.12.2014 si semnarea Contractului de Vanzare - Cumparare nr. SQ 2030/232/18.07.2023 /.2005/18.07.2023, incheiat intre Thermoenergy Group SA si CET S.A. (societate în faliment / în bankruptcy / en faillite)

La incetarea contractului de locatiune (inchiriere) nr. 6562/08.12.2014 au fost predate bunurile din contractul de locatiunie ce nu au fost achizitionate de Thermoenergy Group SA de la S.C. CET S.A. in baza Contractului de Vanzare - Cumparare nr. SQ 2030/232/18.07.2023 /.2005/18.07.2023, care au fost puse la dispoziţie şi exploatate în baza contractului de locatiune (inchiriere) nr. 6562/08.12.2014.

Bunurile care au fost achizitionate de Thermoenergy Group SA de la S.C. CET S.A. in baza Contractului de Vanzare - Cumparare nr. SQ 2030/232/18.07.2023 /.2005/18.07.2023 in valoare de 547.439,58 (TVA inclus), au intrat in patrimonial Thermoenergy Group SA in data de 30.09.2023 si au fost inventariate conform Deciziei de inventariere nr.263/19.10.2023

SITUATII FINANCIARE AN 2023

La întocmirea situatiilor financiare aferenta anului 2023, s-au avut în vedere:

- prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -art.4,28,36 alin.(3) si 37;
- prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată si actualizată -art. 160, 176 şi 177;
- Ordinul MFP nr. 1802 din 29 decembrie 2015,pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- Ordinele MFP nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;
- Manualului politicilor si procedurilor contabile ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, aprobat prin Hotararea C.A nr.50/07.04.2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi anexele (Note explicative la situatii financiare) s-au întocmit pe baza Balanţei de verificare contabila la finele anului.

Posturile înscrise în bilanţ corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale inventariate.

La efectuarea operaţiunilor financiar-contabile s-a avut in vedere respectarea principiilor de baza ale contabilităţii, respectiv:

1 Principiul continuitatii activitatii

2. Principiul permanentei

3. Principiul prudentei

4. Principiul contabilitatii de angajamente

5. Principiul intangibilitatii

6. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

7. Principiul necompensarii

8. Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza

9. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie- elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate la cost de achizitie sau la cost de productie.

10.Principiul pragului de semnificatie

I. **INDICATORI DE PATRIMONIU** (valorile sunt exprimate in lei)

1. **CAPITALURI**

Capitalul social subscris si varsat al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, in valoare de **20.234.881 lei**, este detinut de catre Municipiul Bacau, in calitate de actionar unic si este divizat intr-un număr de 2.023.488 acţiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune.

Redam structura si evolutia capitalului social:

HCL aprobare majorare Capital social	Hot.AGA	Valoare aprobata	Aport in numerar	Aport prin conversie creante in actiuni	Aport in natura (bunuri-mijloace fixe)
193/17.09.2014	Act constitutiv	500.000	500.000	0	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	0	1.156.800
147/29.07.2015	36/17.08.2015	1.500.000	1.500.000	0	0
397/29.10.2018	76/03.12.2018	750.000	750.000	0	0
520/12.12.2022	16/16.12.2022	9.328.080	0	9.328.080	0

TOTAL		20.234.880	19.078.081	9.328.080	1.156.800

Societatea monitorizeaza corelatia dintre activul net (determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datorillor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea incadrarii in prevederile legale in vigoare (activul net<1/2 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reintregirea capitalului social:

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
I	**CAPITALURI PROPRII**						
1	Capital social subscris neversat	0	0	0	0	0	0
2	Capital social subscris varsat	10.906.800	10.906.800	10.906.800	10.906.800	20.234.880	20.234.880
3	Rezerva legala	0	0	0	223.369	1.115.961	1.158.520
4	Alte rezerve	0	0	0	0	0	5.602.460
5	Pierdere din exercitiile anterioare	-12.147.070	-18.740.762	-28.012.386	-34.338.921	-2.094.918	0
6	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	80.760	80.760	80.760	36.621	0	0
7	Profit/Pierdere din exercitiul financiar curent	-6.593.692	-9.271.624	-6.326.536	+4.467.371	+14.014.871	+851.185
8	Repartizarea profitului	0	0	0	-223.369	-892.592	42.559
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	**-7.753.202**	**-17.024.826**	**-23.351.362**	**-18.928.129**	**32.378.202**	**27.804.485**
II	**ACTIVE**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
1	Imobilizari necorporale	0	499	0	0	1.809	2.536
2	Imobilizari corporale	1.347.306	2.847.033	2.946.325	18.331.992	3.139.721	11.174.217
3	Imobilizari financiare	131.000	187.000	129.500	129.500	481.500	503.500
4	Stocuri	105.721	186.252	241.121	233.589	226.790	3.877.492
5	Creante	23.335.126	31.922.131	29.370.100	50.906.122	73.596.919	86.614.384
6	Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	5.600.000	0
7	Casa + Banci	554.424	283.643	609.240	8.820.238	1.751.183	7.514.856
8	Cheltuieli efectuate in avans	42.700	41.710	53.738	43.331	55.290	79.362
	TOTAL ACTIVE	**25.516.277**	**35.468.268**	**33.350.024**	**78.464.772**	**84.853.212**	**109.746.058**
III.	**DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE**						
	Furnizori	22.267.219	39.444.362	39.806.545	68.183.755	45.686.759	62.546.500
1	Drepturi salariale si obligatii fiscale	1.103.847	1.869.384	5.156.199	938.400	4.276.726	3.829.801
2	Alti creditori	9.344.104	9.326.081	9.546.674	10.763.402	1.202.615	1.304.149
3	Venituri inregistrate in avans (Subventii pentru investitii)	554.309	1.815.386	2.166.537	17.507.344	1.306.285	1.708.515
4	Provizioane pentru litigii si alte provizioane	0	35.881	25.431	0	2.625	61.698
5	Imprumuturi si datorii asimilate	0	0	0	0	0	7.500.000
6	Dividende de platit	0	0	0	0	0	4.990.910
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE	**33.269.479**	**52.493.094**	**56.701.386**	**97.392.901**	**52.475.010**	**81.941.573**
	ACTIV NET (II-III)	**-7.753.202**	**-17.024.826**	**-23.351.362**	**-18.928.129**	**32.378.202**	**27.804.485**
	50% din capital social subscris	**5.453.400**	**5.453.400**	**5.453.400**	**5.453.400**	**10.117.440**	**10.117.440**
	Comparatie activ net 50 % capital social	-7.753.202 <5.453.400	-17.024.826 < 5.453.400	-23.351.362 < 5.453.400	-18.928.129 < 5.453.400	32.378.202 >10.117.440	**27.804.485** >10.117.440

Rezulta ca, la 31.12.2023, activul net contabil este mai mare decat 1/2 din capitalul social si, implicit, sunt respectate dispozitiile art.153[24] alin.1 si urmatoarele din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

2.IMOBILIZARI

Imobilizarile necorporale si imobilizarile corporale sunt evaluate, la intrare, la cost, fiind prezentate in situatiile financiare la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare. Entitatea amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniara.

Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate. Acestea se evaluează la costul de achiziţie. Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.

Detalierea investitiilor realizate, pe surse de finantare, in anul 2023:

INTRARI	Denumire	Cantitate	Sursa finantare	Valoare -lei-
2.Imobilizari corporale	***Total, din care:***		***surse proprii***	**8,077,751.36**
2.1.Dotari si utilaje independente	*• achizitii de instalatii tehnice si masini, din care:*			***143,391.87***
	Apara de taiere cu plasma	1		4,497.00
	Masina de insurubat cu impact si acumulator	1		2,477.38
	Sistem securitate	1		12,089.00
	Analizor Spectrofotometric pentru apa	1		10,300.00
	STAGER MAI COMPACTOR SG80LC 80 KG	1		4,621.85
	CONTOR ET DN 25 KAMSTRUP	15		41,925.00
	LOCATOR DE TRASEE, TEVI, CABLURI SI CONDUCTE LEICA	1		11,247.15
	ROBINET SERTAR	5		14,150.00
	Electroventilator	2		17,200.00
	Robinet inchidere cu clapa fluture TTV DN 200, PN 16	2		7,800.00
	MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT	1		4,739.49
	CONTOR ET DN 32 KAMSTRUP	3		8,055.00
	SCHELA CLIMTEC 06*1.5M	1		4,290.00
	• mijloace de transport, din care:			***208,887.30***
	Renault Express Confort	1		99,443.65
	Renault Express Confort	1		99,443.65
	REMORCA 1300 KG, L=264CM,l=124CM, MASA REMORCA 244 KG, OBLOANE LATERALE SI SPATE	1		10,000.00
	• echipamente de birotica si IT, din care:			***22,134.00***
	Server ADV1369500 PowerEdge T550 Intel Xeon Silver 4310 2.1G 12C/24T 10.4GT/s 18M Cache Turbo HT (120W)	1		22,134.00
2.2. Imobilizări în curs/Obiectiv investitii	***Total, din care:***		***buget local***	***160,793.03***
Centrala de cogenerare hibrida	- Taxa acord mediu, Servicii publicitate, Consultanta tehnica, Servicii publicitare			1,304.91
Alimentare cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str Chimiei nr 6, Bacau	Avize, Extrase de carte funciara, Elaborare proiect pt aut.exec.lucrari, Listare A1 si A2 color			123,982.89
Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7.3 Mwe- echipament aferent investitiei "Centrala de cogenerare ciclu combinat 14 Mwt"	Reparatii turbina			1,000
Modernizare CAF 100Gcal/h pt. conformarea la normele actuale de mediu" - DALI,doc. Cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc. CU, doc. avize, taxe, acorduri, etc.	Emitere aviz amplasament elerg. Electrica, Aviz CTA, Avize, Acord de mediu, Evaluare impact asupra mediului, Certificat de urbanism,Extras din plan cadastral, ortofotoplan, Acord CFR, Servicii de publicitate			10,758.23
Reducerea consumului de energie electrica a unitatii de comprimare gaze naturale al grupului de cogenerare de 14 Mwe din SACET Bacau prin inlocuirea motorului electric de antrenare -SF, etc.	Studiu de fezabilitate			23,747
2.3.Imobilizări în curs - Obiectiv investitii	***Total, din care:***		***surse proprii***	***7,701,358.19***
Realizarea unui parc de panouri fotovoltanice in incinta Thermoenergy Group SA - etapa III	Echipamente si servicii			137,445.67
Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7.3 Mwe- echipament aferent investitiei "Centrala de cogenerare ciclu combinat 14 Mwt"	Reparatii turbina			7,505,444
Servicii conexe "Reparatii capitale Turbina cu gaze Kawasaki 7.3 Mwe- echipament aferent investitiei "Centrala de cogenerare ciclu combinat 14 Mwt"	Inchirieri automacara si macar, utei			58,468.52
TOTAL INTRARI SURSE PROPRII SI BUGET LOCAL				***8,238,544.39***

Bunurile de natura domeniului public, primite in administrare,cf.contract delegare, de la UAT Municipul Bacau, inregistrate in afara bilantului, in contul „8038 ", sunt in valoare de **447,533,852.16** lei. Evolutia contractului de delegare a gestiunii serviciului public este prezentata in urmatorul tabel:

CONTRACT/ACT ADITIONAL	VALOARE CONTRACT-lei	Investitia	Bunuri predate
Contract delegare Nr.69695/1088/15.11.2018	**253,273,175.55**	**Conform Anexa 2 la Protocol**	
Act aditional nr.1/2019	72,233.00	Investitia "Lucrari de automatizare de crestere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare a apresiunii CAF - Republicii"	-Dulap automatizare convertizoare de frecventa
Act aditional nr.2/2020	1,313,510.50	Investitia "Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str Chimiei nr 6 (*conducta cu gaze nat, regulator gaze*)	-Conducta de gaze naturale; - Regulator de gaze naturale (6 buc)
Act aditional nr.3/2022	9,515,530.93	Investitia "Modernizarea retelei de termoficare SACET BACAU - Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornisa "	-Retea termica primara (5 retele) -Camine (10 camine)
Act aditional nr.4/2022	228,624.32	Investitia "Lucrari de automatizare de mentinere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare.... " si investitia " Integrarea in noua instalatie de utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare..."	- Dulap de automatizare; - Centrala de cogenerare, cazane auziliare si adaptarea schemei termomecanice (majorare valoare)
Act aditional nr.5/2022	16,183,147.99	Investitia "Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau "Valoare investitie 16.584.099,50 lei, diferenta din reevaluare conf HCL 335/2022 de -400.951,51 lei	- Modernizarea grupului de cogenerare de 14 Mwe din cadrul SACET Bacau
Fara Act aditional	-3,577,569.84	Aprobare casari mijloace fixe si obiecte de inventar, trecerea din domeniul public in domeniu privat Thermoenergy Group SA	
Act aditional nr.6/2023	32,487,312.46	Mijloace fixe necesare pentru furnizarea /prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau, extrase din cele enumerate in HCL Mun. Bacau nr 181/29.04.2022 si Procesul-verbal nr. 21551138/156215 / 29.06.2022	
Act aditional nr.6/2023	33,351,763.36	Domeniul Public al Municipiului Bacau Hotararea nr. 91/2022 din 16.02.2022 pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures HCL 181/2022- Teren in incinta CET si Terent incinta CAF	
Act aditional nr.7/2023	229,759.34	Bunuri rezultate din investitia "Reducerea puterii termice nominale a IMA3-CAF 100Gcal/h, din cadrul SACET Bacau pentru incadrarea ca instalatie medie de ardere"- Valoarea investitiei 2.365.018,34 lei, diferenta din reevaluare conf HCL 335/2021 de -111.388,67 lei	- Modernizare CAF 100Gcal/h, din cadrul SACET Bacau
Fara Act aditional	-3,420,369	Aprobare casari contori de natura mijloacelor fixe si obiecte de inventar, trecerea din domeniul public in domeniu privat Thermoenergy Group SA	
Act aditional nr.8/2023	108,041,651.22	1. Retele termice primare aferente Modulelor termice racordate de catre Thermoenergy Group; 2 Module termice rezultate din lucrari de racordare de catre Thermoenergy; 3 Retele termice primare pentru racordarea Modulelor termice montate de catre terti; 4 Situatia bunurilor rezultate in urma finalizarii si receptiei unor componente din cadrul proiectlui "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Mun Bacau in vedereaz conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficicientei in alimentarea cu caldura urbana"	- Retele termice primare aferente Modulelor termice racordate de catre Thermoenergy Group; - Module termice rezultate din lucrari de racordare de catre Thermoenergy; - Retele termice primare pentru racordarea Modulelor termice montate de catre terti; - Situatia bunurilor rezultate in urma finalizarii si receptiei unor componente din cadrul proiectlui "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Mun Bacau in vedereaz conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficicientei in alimentarea cu caldura urbana
Act aditional nr.9/2023	-49,951	Predare catre UAT Bacau "CT Prefectura Str. Marasesti nr.2, în spatele Palatului Administrativ, construita din caramida si beton, acoperita cu tâmplarie metalica si sticla; Suprafata construita = 85mp, carte funciara nr. 69191, nr.cadastral 69191;(conform HCL 52/29.02.2012)"	- CT Prefectura Str. Marasesti nr.2, în spatele Palatului Administrativ
TOTAL	**447,533,852.16**		

Mentionam faptul ca, Contractul delegare Nr.69695/1088/15.11.2018 si-a incetat valabilitatea la data de 01.02.2024 si s-a atribuit un nou contract-Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din

Municipiul Bacău, nr. 119657/68/2079 / 01.02.2024, aprobat prin HCL 12 / 31.01.2024, valabil pe o perioada de 5 ani,incepand cu data de 01.02.2024.

3.STOCURI

Stocurile sunt evaluate la intrarea in gestiune la cost achiziţie, incluzand si costuri ale şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc.

La ieşirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieşit – FIFO.

Entitatea foloseşte la inventariere metoda inventarului permanent, care presupune înregistrarea cantitativă şi valorică a tuturor operaţiunilor de intrare si iesireîn conturile de stocuri evaluate la costul de achiziţie. La sfârşitul exerciţiului financiar, soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu stocurile faptice stabilite prin inventariere.

Achizitiile de materiale,piese schimb,reactivi si chimicale sunt dimensionate in limita necesara asigurarii functionarii in parametrii normali ai societatii,fara asigurarea de stocuri pentru perioade mai lungi.

Ponderea cea mai mare o reprezinta materialele si piesele schimb pentru lucrarile de reparatii la instalatiile de producere energie electrica si energie termica, precum si in retelele primare si secundare.

CATEGORII DE STOCURI	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Reactivi si chimicale	18.600,00	20.620,00	17.299,59	578,.34	0,00	0,00
Piese de schimb	5.684,70	11.802,08	52.365,05	26.579,08	17.437,61	38.660,63
Rechizite	4.068,42	1.310,68	246,7	366,65	383,97	402,5
Materiale pt. protectia muncii	1.919,44	476	504,65	327,9	2.470,96	1.467,15
Deseuri	29.155,28	33.468,43	42.632,5	1.037,45	2.137,21	3.454,65
Materiale fumituri pt. reparatie CAF	0	0	0	0	0	3.588.446,31
Materiale consumabile auxiliare	26.139,79	112.048,09	125.491,28	114.806,64	159.562,52	201.124,93
Altele-obiecte de inventar in depozit si ambalaje	969,06	3.446,83	2.581,43	9.927,38	2.562,00	4.691,75
Materiale in curs de aprovizionare	7.904,00	0.00	0,00	9,741.88	30.663,89	39.243,70
Avansuri furnizori	11.280,00	3.080,11	0,00	70,223.61	16.469,30	0,00
TOTAL STOCURI:	**105.720.69**	**186.252,48**	**241.121,27**	**233.588,93**	**231,687.46**	**3,877,491.62**

4. CREANTE

Structura pe categorii a creantelor, comparativ la finele anilor 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023:

Creanţe	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold 31.12.2022	Sold 31.12.2023
TOTAL, din care:	23.335.126	31.922.131	29,370,100	50,906,122	93,334,316	92.316.901
I. CREANTE COMERCIALE, din care:	11.279.418	9.867.949	8,411,278	22,919,669	38,693,819	19,487,909
1. Clienţi energie electrică	1.794.650	2.081.871	1,453,427	7,430,609	644,173	5,461,854
2. Clienţi energie termică, din care:	8.609.334	6.851.428	6,114,432	9,348,406	13,275,016	11,754,759
2.1. Populaţie	5.195.785	3.487.372	3,501,663	4,162,695	5,188,801	6,938,605
2.2. Agenţi economici –alti agenti economici	1.154.549	968.460	629,598	888,572	1,285,899	1,023,267
2.3. Unitati bugetare	2.216.176	2.377.090	1,965,648	4,234,525	6,748,028	3,792,886
2.4. Ajutoare încălzire pt populatie	42.824	18.506	17,524	62,615	52,287	0
3. Clienti in litgiu(creante incerte)	706.696	759.439	677,238	857,849	850,326	1,244,426
4. Clienti din alte activităţi	168.138	155.055	155,144	202,472	494,491	589,590
5. Alte creante	600	20.156	11,036	5,080,693	23,429,814	437,281
II. CREANTE CU BUGETUL STATULUI	1.340.464	1.327.385	400.572	7,714,611	3,639,936	4,139,725
III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL	9.448.108	20.335.779	20,077,359	18,457,975	42,054,489	66,513.445
1.Subventii pt. diferente pret en. Termica populatie	2.588.215	7.511.958	7.686.232	4,236,735	20,789,341	32,989,510
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice cf. Dosar nr.2477/110/2018	2.844.181	2.844.181	2.844.181	2,844,181	2,898,251	2,898,251
3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica populatie	4.015.713	9.979.640	9,546,946	11,377,059	18,366,897	30,625.684
IV. ALTE CREANTE, total din care:	1.267.136	391.018	480.892	1,813,866	8,946,073	2.175.822
1. Creanţe în legătură cu personalul	9.968	309	0	0	0	1,232
2. Debitori diverşi, din care:	294.950	390.709	480.892	1,439,965	7,576,238	1,274,014
2.1. Debitori diversi – penalitati en. electrica	50	181	137	21	307	515

111/152

2.2. Penalităţi energie termică-asoc.proprietari si Individuali	262.138	357.891	448.309	556,857	700,368	794,519
2.3. Penalităţi energie termică-ag.economici	714	590	398	738	1,377	342
2.4 Alti debitori diversi	0	0	0	0	6,166,574	2,370
2.5. Penalităţi alte servicii-ag. economici	0	0	0	0	203	3,444
2.6. Debitori –Mun.Bacau	32.047	32.047	32.048	882.351	707,410	472,825
3. Alte creante	962.218	0	0	373,901	1,369,835	900,576

Analiza clientilor incerti

Conform politicilor si procedurilor contabile, societatea asigura evidentierea distincta in contabilitate a categoriei Clienti incerti, in toate fazele procesuale:actionati in instanta, in curs de investire cu formula executorie, in executare silita, in faliment.

Din soldul ajustarilor constituite la data de 31.12.2022 in suma de 3.007,799.48 lei, s-au incasat sume in valoare de 1.470,225.29 lei. La 31.12.2023 s-a majorat soldul ajustarilor pentru deprecierea creantelor cu suma de 1.284.980.81 lei, care reprezinta ajustari pentru deprecierea creantelor Clienti cu vechime>270 zile de la data scadentei

La 31.12.2023, soldul contului 491 "Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti" are o valoare de 5,722,806 lei. Constituirea ajustarilor pentru deprecierea creantelor pentru anul 2023 (cont 491), va fi aprobata prin Hot. CA .

Ajustari deprecieri creante clienti cu vechime > 270 zile de la data scadentei la 31.12.2023

TIP CLIENT	Sold cont 491 - ajustari pentru depreciere clienti la 31.12.2022-din care:	Incasari 2023 creante >270zile-sold impozabil fiscal	Incasari 2023 creante >270zile-sold neimpozabil fiscal	Ajustare constituita in 2023 creante >270zile	Ajustare in limita a 50% din sold(deductibil fiscal)	Ajustare in limita a 50% din sold (nedeductibil fiscal)	Sold cont 491 - ajustari pentru depreciere clienti la 31.12.2023-din care:
Agenti economici	214,629.29	516.05	583.14	187.09	93.54	93.54	213,717.19
Clienti individuali	658,104.37	82,020.63	82,020.63	121,288.16	60,644	60,644	525,351.26
Asociatii de proprietari	2,227,065.82	643,325.05	661,759.79	1,163,505.56	581,752.78	581,752.78	2,085,486.55
TOTAL CLIENTI	**3,009,799.48**	**725,861.73**	**744,363.56**	**1,284,980.81**	**642,490.45**	**642,490.45**	**2,824,555.00**

Ajustari deprecieri creante - UAT Municipiul Bacau la 31.12.2023

Nr.crt.	Denumire	Valoare ajustare constituita la 31.12.2022 (lei)	Valoare incasari /anulari ajustari 2023 (lei)	Sold 31.12.2023 (lei)
1	Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei	10,329,960	10,329,960	0.00
2	Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat	3,500,000	3,500,000	0.00
3	Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice cf. Dosar nr.2477/110/2018	2,898,250.94	0.00	2,898,250.94
	Total General	**16,728,211.94**	**13,829,960**	**2,898,250.94**

Inregistrarea pe cheltuieli a ajustarilor pentru deprecierea creantelor pentru anul 2023, a fost aprobata de catre CA .

Activitatea de recuperare a creantelor

In vederea recuperarii creantelor existente in sold cu termen scadent depasit, Compartimentul Recuperari Creante a desfasurat activitati de recuperare pe cale amiabila, prearbitrare, conform Procedurii Operationale privind Evidenta, Gestionarea si Urmarirea Creantelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01

Compartimentul Recuperari Creante inaintand catre Compartimentul Juridic dosarele clientilor, pentru actionarea acestora in instanta:

Dosare predate pentru instanta	Numar dosare 2018	Valori predate in Anul 2018	Numar dosare 2019	Valori predate in Anul 2019	Numar dosare 2020	Valori predate in Anul 2020	Numar dosare 2021	Valori predate in Anul 2021	Numar dosare 2022	Valori predate in Anul 2022	Numar dosare 2023	Valori predate in Anul 2023

Asociatii proprietari	18	755.725,63	16	357.434,86	9	171.228,53	5	185.139,09	1	80,732	10	362.659,17
Clienti individuali	560	252.052,82	367	241.641,95	308	263.174,08	150	180.896,15	40	16,197	355	310.892,99
Agenti ec	0	0	0	0	0	0	2	15.291,71	0	0	1	11.910,88
Total	578	1.007.778,45	383	599.076,81	317	434.402,61	157	381.326,95	41	96,929	366	685.463,04

Conform prevederilor legale,in cadrul activitatii de inventariere a creantelor, semestrial se trimit extrase de cont clientilor.

Gradul de incasare al creantelor in anul 2023:

Denumire Cont	Sold Initial 01.01.2023	Rulaje sume debitoare	Rulaje sume creditoare	Sold Final 31.12.2023	Grad de incasa-re %	Grad de incasare % (cumulat cu sold initial)	DMIC- durata medie de incasare a creantelor -zile-
Clienti energie electrica	124.409,54	66.871.393,72	66.060.067,58	935.735,68			
Penalitati energie electrica	262,17	1.021,16	813,82	469,51			
CLIENTI ENERGIE ELECTRICA	**124.671,71**	**66.872.414,88**	**66.060.881,40**	**936.205,19**	**98,79**	**98,60**	**3**
Clienti energie termica	6.303.525,20	37.945.965,74	39.894.077,85	4.355.413,09			
Penalitati energie termica	427.914,16	185.077,77	181.789,43	431.202,50			
Clienti instanta	0	0	0	0			
Clienti executare silita	691.389,65	475.783,05	65.463,28	1.101.709,42			
Penalitati executare silita	205.000,16	27.601,18	49.485,16	183.116,18			
CLIENTI ENERGIE TERMICA	**7.627.829,17**	**38.634.427,74**	**40.190.815,72**	**6.071.441,19**	**104,03**	**86,86**	**65**
Clienti alte servicii (apa rece CRAB)	473.777,75	3.520.308,14	3.431.716,87	562.369,02			
CLIENTI ALTE SERVICII	**473.777,75**	**3.520.308,14**	**3.431.716,87**	**562.369,02**	**97,48**	**85,92**	**54**
TOTAL CREANTE COMERCIALE 2023	**8.226.278,63**	**109.027.150,7**	**109.683.413,99**	**7.570.015,40**	**100,60**	**93,54**	**26**

AN 2023	Sold total la data de 31.12.2023 ptr. facturi emise pana la data de 31.12.2023	din care Sold restant la data de 31.12.2023 ptr. facturi emise pana la data de 31.10.2023	Pondere creante restante din Total creante %
0	1	2	3 =2/1*100
Pondere creante restante/ Total creante	7.878.083,03	4.352.159,62	55,24

Creante de la bugetul local

1.Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei, care se suportă integral din bugetul local potrivit *art.3 alin (4)* din O.G. nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**),*art.26 alin(2)lit.a) din* O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie si *art.40-41* din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.11.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU:

AN	SUBVENTII POPULATIE			
	constituit	incasat Buget local	incasat-Buget de stat*	Sume neincasate (+)/incasate in avans (-)
Sold 31.12.2017				717,744
2018	14,116,029	12,245,560	0	2,588,215
2019	15,472,059	10,548,316	0	7,511,958
2020	22,266,990	5,500,000	16,592,715	7,686,232
2022	31,364,814	14,178,305	20,636,005	4,236,735
2022	45,984,528	0	29,431,922	20,789,341

113/152

2023	47,568,825	35,368,656	0	32,989,510
Total 2018- 2023	**176,773,245**	**77,840,837**	**66,660,642**	**32,989,510**

Detalierea lunara a subvenţiilor pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei in anul 2023 este redata in urmatorul tabel:

Perioada	Subventii constituite cf. decont lunar lei	Subventii incasate lei	Sold subventii neincasate lei	Document incasare/data
Sold la 31.12.2022			**20,789,340.66**	
Ianuarie 2023	9,579,315.23	0.00	30,368,656.09	-
Februarie 2023	8,522,557.45	1,405,710.00	37,485,503.54	OP / 21.02.2023
Martie 2023	6,970,773.35	0.00	44,456,276.89	-
Aprilie 2023	6,381,998.26	0.00	50,838,275.15	-
MAI 2023	692,827.39	1,666,101.41	49,865,001.13	OP / 25.05.2023
Iunie 2023	600,431.71	27,296,844.68	23,168,588.16	OP 2/09.06.2023-CONTR.FACTORING NR.1645/31.05.2023
Iulie 2023	555,997.58	0.00	23,724,585.74	-
August 2023	450,491.74	0.00	24,175,077.48	
Septembrie 2023	489,539.76	0.00	24,664,617.24	
Octombrie 2023	583,714.39	0.00	25,248,331.63	
Noiembrie 2023	5,411,654.70	5,000,000.00	25,659,986.33	OP / 14.11.2023
Decembrie 2023	7,329,523.33	0.00	32,989,509.66	
TOTAL	**47,568,824.89**	**35,368,656.09**	**32,989,509.66**	

2.Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, conform prevederilor art. 5^2 alin (1) din *O.G. nr. 36 /2006* (*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**), *art.26 alin (2) lit.b) din* O.M.D.R.A.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2024 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, *art.10 lit.f)* :

AN	PIERDERI POPULATIE			
	constituit	incasat Buget local	Incasat Buget de stat	Sume neincasate (+)/incasate in avans (-)
Sold 31.12.2017				5,725,891
2018	23,126,307	25,189,666	0	3,662,532
2019	22,882,820	16,565,712	0	9,979,640
2020	20,707,016	0	21,139,710	9,546,946
2022	44,108,070	6,036,441	34,837,033	12,781,542
2022	61,067,523	5,000,000	50,482,168	18,366,897
2023	26,205,116	13,946,329	0	30,625,684
Total 2018- 2023	**198,096,852**	**66,738,148**	**106,458,911**	**30,625,684**

Detalierea lunara in anul 2023 a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat este redata in urmatorul tabel:

Perioada	Sume constituite conform decont lunar	Sume incasate	Sold sume neincasate	Data scadentei	Numar inregistrare adresa decont justificativ la THERMOENERGY GROUP SA BACAU	Numar inregistrare adresa decont justificativ la Primaria mun..Bacau		Numar/data document de incasare
Sold la 31.12.2022			**18,366,897**					
Ianuarie 2023	1,287,327.00	0.00	**19,654,223.56**	14.04.2023	597/03.04.2023	131487	03.04.2023	
Februarie 2023	1,080,092.00	5,000,000.00	**15,734,315.56**	08.05.2023	805/28.04.2023	139081	28.04.2023	OP /21.02.2023
Martie 2023	1,649,509.00	0.00	**17,383,824.56**	26.05.2023	921/15.05.2023	144738	15.05.2023	
Aprilie 2023	2,178,703.00	0.00	**19,562,527.56**	26.06.2023	1088/15.06.2023	153824	15.06.2023	

Mai 2023	4,697,981.02	3,000,000.00	21,260,508.58	15.07.2023	1214/04.07.2023	159505	05.07.2023	OP / 10.05.2023
		2,333,898.59	18,926,609.99					OP/ 25.05.2023
Iunie 2023	3,770,448.56	581,880.96	18,344,729.03	18.08.2023	1436/07.08.2023	168769	07.08.2023	OP 2/09.06.2023-CONTR.FACTORING NR.1645/31.05.2023
		909,274.65	21,205,902.94					OP/13.06.2023
		2,121,274.36	19,084,628.58					OP /20.06.2023-CONTR.FACTORING NR.1645/31.05.2023
Iulie 2023	3,915,462.14	0.00	23,000,090.72	18.09.2023	1625/07.09.2023	177039	07.09.2023	
August 2023	3,930,345.07	0.00	26,930,435.79	23.10.2023	2022/11.10.2023	188218	11.10.2023	
Septembrie 2023	2,789,419.22	0.00	29.719.855,01	21.11.2023	2222/10.11.2023	197821	10.11.2023	
					2854/29.11.2023	203763	29.11.2023	
Octombrie 2023	753,683.17	0.00	30,473,538.18	30.12.2023	2979/19.12.2023	209348	19.12.2023	
Noiembrie 2023	188,985.66	0.00	30,662,523.84	18.01.2024	29/08.01.2024	111473	08.01.2024	
Decembrie 2023	-36.840.06	0.00	30,625,683.79	26.03.2024	555/13.04.2024	135062	15.03.2024	
TOTAL	26,205,115.79	13,946,328.56	30.625.683,79					

5.DATORII

Structura pe categorii a datorillor, la finele anilor 2018,2019,2020,2021,2022,2023:

Datorii	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
TOTAL, din care:	32,715,170	50.641.827	54,509,418	79,885,557	51,166,101	80,171,360
I. DATORII COMERCIALE (inclusiv penalitati)	22,027,805	39.215.947	39,611,728	68,183,755	45,686,759	62,546,500
1. Furnizori producţie, din care:	22,016,989	38.885.671	39,433,965	68,100,934	45,010,642	62,114,636
1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale)	15.420.191	29.196.408	18,235,250	45,173,965	2,807,773	42,744,519
1.2. Furnizori reparaţii	56.235	408.380	25,249	255,144	503,643	42,744,519
1.3. Furnizori pt.alte servicii	6,526,022	9.264.121	21,153,943	4,188,260	2,616,486	119,366
1.4. Colaboratori	14.542	16.762	19,523	19,113	17,127	9,369,714
1.5. Certificate CO2 (achizitionate in 2023)	0	0	0	18,464,453	39,065,614	17,576
2. Furnizori de imobilizări	10.816	283.569	138,811	43,065	626,637	426,758
3. Furnizori externi	0	46.707	38,952	39,756	49,480	5,105
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	619,007	707.895	3,796,491	938,400	3,548,444	3,057,408
1. Datorii la bugetul statului	84,315	108.296	2,080,243	140,775	2,210,327	323,262
2. Datorii la bugetul asig.sociale	474,677	562.475	1,608,734	724,265	862,663	1,654,597
3. Datorii la bugetul local	33,496	36.467	41,009	53,597	460,746	1,035,959
4. Datorii la fonduri speciale	26,519	657	66,505	19,762	14,708	43,590
III. DREPTURI DE PERSONAL	431,764	560.814	535,258	694,648	728,282	772,393
IV. ALTE DATORII (Creditori diverşi -sume in avans,garantii, Mun. Bacau, TVA neexigibil)	9,636,594	10.157.171	10,564,941	10,068,754	1,202,615	1,304,149
V. CREDITE	0	0	0	0	0	7.500.000
VI DIVIDENDE DE PLATIT						4.990.910

Datorii comerciale

Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (numarul mediu de zile in care este asigurata plata unui furnizor-creditor) raportata la valoarea achizitiilor din an :

Viteza de rotatie - nr zile	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sold mediu furnizori X 365 / Achizitii de bunuri si servicii	34.51	43.62	68.77	44.60	23.18	34.4

Viteza de rotaţie a creditelor furnizori-furnizor combustibil gaze naturale

Viteza de rotatie - nr zile	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sold mediu furnizor gaz natural X 365 / Achizitii de gaz natural(inclusiv TVA)	27.76	44.65	75.16	54.93	20.28	41.13

115/152

Datele referitoare la creante si plati restante inregistrate, s-au raportat trimestrial prin formularul S1001-Raportare privind indicatorii economico financiari, conform prevederilor OMFP 2873/16.12.2016:

Indicator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plăţi restante	0	0	0	0	0	5,904,651
Creanţe restante	2,181,411	2,483,061	8,263,253	6,813,717	24,211,999	63,278,388

CREDITE BANCARE

In anul 2023, societatea noastra a utilizat urmatoarele credite:

Credit descoperit de cont -overdraft nr.1, conform contract nr.49260/ 09.01.2023

1	Tipul si destinatia creditului	Facilitate de credit overdraft utilizat pentru finantarea activitatii curente
2	Conditii de utilizare	Finantare pentru achizitia de gaze naturale si certificate CO2
3	Suma si moneda creditului	7.500.000 lei
4	Data acordarii	17.02.2023
5	Data ultimei utilizari	30.04.2023
6	Data scadentei	31.07.2023
7	Rata dobanzii	0.83% / luna
8	Comisioane	zero
9	Utilizare in perioada febr-apr.2023: plati facturi certificate CO2	18.233.582 lei
10	Utilizare in perioada febr-apr.2023: plati facturi gaze naturale	7.784.394 lei
11	Dobanda overdraft martie-august 2023	80.189 lei

Credit descoperit de cont -overdraft nr.2 conform contract nr.51625/ 05.12.2023

1	Tipul si destinatia creditului	Facilitate de credit overdraft utilizat pentru finantarea activitatii curente
2	Conditii de utilizare	Finantare capital circulant
2	Suma si moneda creditului	7.500.000 lei
3	Data acordarii	14.12.2023
4	Data ultimei utilizari	30.06.2024
5	Data scadentei	30.08.2024
6	Rata dobanzii	0.83% / luna
7	Comisioane	zero
8	Utilizare pana la 31.12.2023: plati facturi gaze naturale	1.634.046 lei
9	Dobanda overdraft ian.2024	276.67 lei

Factoring conform contract nr.1645 / 31.05.2023

Conform Hotararii CA nr.61 / 12.05.2023 s-a aprobat documentatia aferenta facilitatii de factoring prevazute de HCL Municipiul Bacau 176 / 28.04.2023, si Hotararii AGA nr.4 / 04.05.2023 in valoare de 30.000.000 lei in conditiile de ofertare transmise de UNICREDIT BANK SA, privind esalonarea datoriei Municipiului Bacau catre THERMOENERGY GROUP SA Bacau, reprezentand:

- subventii neachitate pentru perioada iunie 2022 – ianuarie 2023 in valoare de 27.296.844,68 lei;
- pierderi induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat, neachitate pentru perioada septembrie – noiembrie 2022, in valoare de 2.703.155,32 lei.

Costul facilitatii de finantare Factoring Intern Fara Regres a fost suportat integral de UAT Municipiul Bacau.

Creditul a fost acordat in data de 09.06.2023 si s-a utilizat, dupa cum urmeaza:

-plati catre furnizor gaze naturale in valoare de 26.637.612 lei;

-plati catre furnizor certificate CO2 in valoare de 346.164 lei;

-plati catre furnizor investitii in valoare de 3.016.224 lei.

INDICATORI DE REZULTAT

Indicatorii economico-financiari prevăzuti în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023,sunt aprobati dupa cum urmeaza :

Pentru BVC

- Hotărârea C.A. nr. 16/20.02.2023;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.98/14.03.2023;
- Hotararea AGOA nr.3/20.03.2023.

Pe baza executiei indicatorilor din Bugetul de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2023 si a indicatorilor realizati, aferenti perioadei iulie-august 2023, precum si a previziunilor aferente perioadei sept-decembrie 2023 prevazuti in Bugetului de venituri şi cheltuieli initial aprobat, p rin Hotararea nr.113/06.10.2023, Consiliul de Administratie decide menţinerea nemodificată a nivelului indicatorilor economico-financiari stabiliţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 2023 aprobat.

În perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat **profit brut de 851.185 lei** fata de **profitul brut bugetat de 788.971 lei** Rezultatul are următoarea structură:

Conform BVC 2023:		Realizat 2023	
- profit brut	8.788.971 lei	- profit brut	851.185 lei
- impozit	0 lei	- impozit	0 lei
- profit net	788.971 lei	- profit net	851.185 lei

1.VENITURI

Indicatori	U.M.	BVC 2021	Realiz 2021	BVC 2022	Realiz 2022	BVC 2023	Realiz 2023
0	1	2	3	4	5	6	7
1. Cantit energie electrica livrată – total:	MWh	89,863	94,995	134,272	132,094	136,260	107,175
- din producţie proprie	MWh	88,221	93,285	133,546	131,510	136,020	106,956
- achiziţionată	MWh	1,643	1,710	726	584	240.00	219.32
- pret mediu	lei/Mwh	438.13	628.86	1,090	1,199	763.80	565,71
2. Venituri din energie electrica	lei	39,409,314	59,544,604	146,424,666	158,409,550	104,075,027	60,746,158
- din producţie proprie	lei	38,651,931	58,663,833	145,555,271	157,708,626	103,792,331	60,505,772
- revanduta	lei	757,383	880,771	869,394	700,924	282,696	240,385
3. Bonus cogenerare	lei	18,517,722	23,082,404	17,999,509	17,999,509	5,510,146	9,959,491
4. Total venituri din energie electrica	lei	**57,927,036**	**82,627,008**	**164,424,175**	**176,409,059**	**109,585,173**	**70,705,649**
5. Cantitate energie termică livrată	Gcal	95,618	93,412	88,501	82,372	98,933	75,411
6. Venituri din en.termică	lei	24,586,404	27,240,320	33,669,781	32,600,826	52,796,746	35,707,438
7.Subventii energie termica	lei	19,714,153	26,356,988	40,640,164	42,758,638	49,943,094	44,210,815
-pret mediu en termica	lei/Gcal	258.18	291.61	380.44	395.77	544.67	473.50
8. Total venituri din en.termica	lei	**44,400,557**	**53,597,308**	**74,309,944**	**75,359,464**	**102,739,840**	**79,918,253**
9.Sume pentru acoperire pierderi	lei	**45,063,205**	**42,703,566**	**72,832,305**	**62,472,006**	**27,072,716**	**26,205,116**
10.Venituri din alte activitati	lei	**2,606,531**	**3,138,890**	**3,014,860**	**4,525,924**	**4,772,936**	**4,150,296**
11.Venituri financiare	lei	**25,660**	**25,230**	**270,830**	**719,659**	**41,150**	**759,617**
TOTAL VENITURI(4+8+9+10+11)	lei	**150,022,989**	**182,092,022**	**314,852,114**	**319,486,113**	**244,211,815**	**181,738,931**

Venituri din energie electrica

In anul 2023 s-au obtinut venituri din:

- **bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta,** prin aplicarea schemei de sprijin, schema de ajutor de stat in baza careia se acorda sprijin financiar centralelor de cogenerare in vederea mentinerii in piata de energie electrica şi termica, in conditiile in care aceste centrale indeplinesc criteriile de inalta eficienta şi realizeaza economii de combustibil şi de emisii semnificative dar inregistreaza costuri de productie mari.

Pentru perioada iulie-octombrie 2023, prin Decizia ANRE nr. 1690/28.06.2023 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 145.93 lei/MWh iar pentru perioada noiembrie-decembrie prin Decizia ANRE nr. 2464/25.10.2023 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 274.09 lei/MWh

Valoarea bonusului acordat incepand cu 01.07.2023, a fost de 9.959.491 lei, corespunzator unei cantitati de energie electrica livrata in SEN de 43.026,72 MWh

Având în vedere situația producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, beneficiari ai schemei de sprijin de tip bonus, autoritățile române, în urma aprobării primite din partea Comisiei Europene prin Decizia C (2022) 9774 final, au decis prelungirea perioadei de valabilitate a schemei de sprijin de tip bonus instituite prin HG nr. 1.215/2009. Perioada de aplicabilitate a schemei de sprijin se prelungește până în anul 2033, pentru producătorii care îndeplinesc condițiile de accesare a schemei de sprijin prelungită.

- **tranzactii cu energia electrica realizate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU).**

Valoarea energiei electrice vandute la PZU si PI in anul 2023 a fost de 58.919.591 lei, corespunzatoare unei cantitati de energie electrica 105.743 MWh. Pretul mediu al energiei vandute la PZU si PI in aceasta perioada a fost de 557,20 lei/MWh cu aprox. 199 lei/MWh mai mic fata de pretul mediu avut in vedere la elaborarea BVC pentru anul 2023.

- **energia electrica livrata pe piata de echilibrare** in anul 2023 (1.213 MWh dezechilibre pozitive) si dezechilibrele negative la preturi de deficit negative, au adus venituri suplimentare de 1.586.181 lei.

Venituri din energie termica

Activitatea de furnizare in sistem centralizat a energei termice intr-o anumita perioada a anului este direct influentata de urmatorii factori:

- sezon (vara/iarna); temperaturile exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade);
- numarul de intreruperi in furnizare datorate starii tehnice a retelelor de transport si distributie a energiei termice
- numarul de intreruperi in furnizare datorate surselor de producer (turbina, cazane) si a punctelor de transformare(puncte termice) a energiei termice ;
- durata intreruperilor in furnizare mentionate anterior (este direct influentata de natura avariei, de complexitatea lucrarilor necesare remedierii acesteia);
- cererea de energie termica din partea consumatorilor (consumatorii au posibilitatea de reglare a cantitatii de energie termica consumate in functie de nevoi)

Datorita numarului mare de factori ce pot influenta in mod direct cantitatile de energie termica livrate in sistem centralizat in cazul prognozarilor, pot aparea diferente intre estimari si realizari de pina la +/- 10%,

Preturi/tarife pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in municipiul Bacau:

			Decizia ANRE 1989/27.10.2021 Aviz ANRE 18/12.11.2021		Decizia ANRE 1088/29.06.2022		Decizia ANRE 1902/21.10.2022 Aviz ANRE nr.44/28.09.2022		Decizia ANRE 1902/21.10.2022 Aviz ANRE nr.44/28.09.2022		Decizia ANRE 875/26.04.2023	
			lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA	lei fara TVA	lei cu TVA
Nr. crt.	Tip utilizator	PRETURI	Pret aprobat cf H.C.L. 349/26.11.2021		Aviz ANRE nr.44/28.09.2022		Pret aprobat cf H.C.L. 522/12.12.2022		PLF aprobat cf H.C.L. 450/31.10.2022		Aprobat cf H.C.L. 407/06.10.2023	
			(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)	(lei/Gcal)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Energia termica produsă si transportata, facturata **consumatorilor casnici** racordati la **reteaua de transport**	**1.Pret total, compus din:**	**550.56**	**655.17**	**794.93**	**945.96**	**727.61**	**865.86**	**727.61**	**865.86**	**695.20**	**827.29**
		1.1.Pret producere in centrala de cogenerare	388.2	461.96	565.21	672.60	497.89	592.49	**497.89**	**592.49**	**465.48**	553.92
		1.2.Tarif transport	162.36	193.21	229.72	273.37	229.72	273.37	**229.72**	**273.37**	229.72	273.37
2	Energia termica produsa si transportata, facturata **agentilor economici** racordati la **reteaua de transport**	**1.Pret total, compus din:**					**866.73**	**1,031.41**	**866.73**	**1,031.41**	**695.20**	827.29
		1.1.Pret producere in centrala de cogenerare					637.01	758.04	**637.01**	**758.04**	**465.48**	553.92
		1.2.Tarif transport					229.72	273.37	**229.72**	**273.37**	229.72	273.37
3	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata **consumatorilor casnici** racordati la **reteaua de distributie**	**2.Pret total, compus din:**	**820.67**	**976.60**	**1,157.74**	**1,377.71**	**1,090.42**	**1,297.60**	**1,090.42**	**1,297.60**	**1,058.01**	**1,259.03**
		2.1.Pret producere in centrala de cogenerare	388.2	461.96	565.21	672.60	497.89	592.49	**497.89**	**592.49**	**465.48**	553.92
		2.2.Tarif transport	162.36	193.21	229.72	273.37	229.72	273.37	**229.72**	**273.37**	229.72	273.37
		2.3.Tarif distributie	270.11	321.43	362.81	431.74	362.81	431.74	**362.81**	**431.74**	362.81	431.74
4	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata **agentilor economici racordati la reteaua de distributie (inclusiv CT)**	**3.Pret total, compus din:**	**935.31**	**1,113.02**	**1,157.74**	**1,377.71**	**1,170.27**	**1,392.62**	**1,170.27**	**1,392.62**	**1,040.14**	**1,237.77**
		3.1.Pret producere in centrala de cogenerare	502.84	**598.38**	565.21	672.60	577.74	687.51	**577.74**	**687.51**	**447.61**	532.66
		3.2.Tarif transport	162.36	**193.21**	229.72	273.37	229.72	273.37	**229.72**	**273.37**	229.72	273.37
		3.3.Tarif distributie	270.11	**321.43**	362.81	**431.74**	362.81	431.74	**362.81**	**431.74**	362.81	431.74

118/152

5	Energia termica produsa pe baza de gaze naturale în centrale de cvartal pentru consumatori casnici	4.Pret total	1,375.56	1,636.92	942.69	1,121.80	942.69	1,121.80	942.69	1,121.80	942.69	1,121.80
6	Pret local de facturare populatie		181.58	216.08	181.58	216.08	181.58	216.08	263.20	313.21	313.38	372.92
7	Subventii populatie:											
	6.1.-consumatori casnici racordati la reteaua de transport		368.98	439.09	613.35	729.88	546.03	649.78	464.41	552.65	381.82	454.37
	6.2.-consumatori casnici racordati la reteaua de distributie		639.09	760.52	976.16	1,161.63	908.84	1,081.52	827.22	984.39	744.63	886.11
	6.3.- consumatori casnici racordati la centrale de cvartal		1,193.98	1,420.84	761.11	905.72	761.11	905.72	679.49	808.59	629.31	748.88

Venituri din subventii si transferuri

- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei, care se suportă integral din bugetul local potrivit *art,3 alin,(4)* din O,G, nr, 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**),*art,26 alin(2)lit,a) din* ORDIN nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2028 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie: **44.210.815 lei**,(valoare fara TVA), conform Deconturilor de subventii depuse lunar la Municipiul Bacau,

Detalierea lunara a subvenţiilor pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei aferente anului 2023 este redata in urmatorul tabel:

Perioada	Energie termica facturata populatie-Gcal	Subventii constituite cf,decont lunar -fara TVA lei	Subventii constituite cf,decont lunar - inclusiv TVA
Ianuarie 2023	10.168,03	9.123.157	9.579.315
Februarie 2023	9.046,87	8.116.721	8.522.557
Martie 2023	7.395,44	6.638.831	6.970.773
Aprilie 2023	6.569,19	5.363.024	6.381.998
Mai 2023	706,40	582.203	692.827
Iunie 2022	612,12	504.564	600.432
Iulie 2023	567,09	467.225	555.998
Aug 2023	459,64	378.564	450.492
Septembrie 2023	499,64	411.378	489.540
Octombrie 2023	662,21	490.517	583.715
Noiembrie 2023	7.025,72	5.153.957	5.411.655
Decembrie 2023	9.500,52	6.980.668	7.329.702
TOTAL	**53.212,60**	**44.210.815**	**47.569.002**

- Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, conform prevederilor art, 5^2 alin (1) din *O,G, nr, 36 /2006* (*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**), *art,26 alin(2)lit,b) din* O,M,D,R,A,P,/O,M,F,P nr,1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2028 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie : **26.205.116 lei**,(valoare fara TVA), conform Deconturilor de pierderi depuse la Municipiul Bacau, cu **867.600 lei** mai putin fata de nivelul bugetat.

Detalierea lunara a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat pentru anul 2023 este redata in urmatorul tabel:

Luna	Cant, energie termica - populatie-Gcal	Cost unitar energie termica furnizata populatiei [lei/Gcal]	Total cheltuieli pentru SIEG populatie[lei]	Venit total mediu unitar energie termica furnizata populatiei [lei/Gcal]	Total venituri pentru SIEG populatie[lei]	Pierdere unitara energie termica furnizata populatiei [lei/Gcal	Pierdere serviciu public (SIEG) [lei]
0	1	2=3/1	3	4=5/1	5	6=4-2	7=5-3
Ian 2023	10,168.03	1,205.42	12,256,790.53	1,078.82	10,969,464.00	126.61	-1,287,327
Febr 2023	9,046.87	1,198.15	10,839,542.67	1,078.76	9,759,451.00	119.39	-1,080,092
Mart 2023	7,395.44	1,302.32	9,631,203.53	1,079.27	7,981,695.00	223.04	-1,649,509
April 2023	6,569.19	1,411.24	9,270,739.12	1,079.59	7,092,036.00	331.65	-2,178,703
Mai 2023	706.40	7,737.94	5,466,114.02	1,087.38	768,133.00	6,650.56	-4,697,981
Iun 2023	612.12	7,247.18	4,436,121.56	1,087.49	665,673.00	6,159.69	-3,770,449
Iul 2023	567.09	7,991.61	4,531,945.14	1,087.10	616,483.00	6,904.51	-3,915,462
Aug 2023	459.64	9,637.67	4,429,886.07	1,086.80	499,541.00	8,550.86	-3,930,345

Sept 2023	499.36	6,673.04	3,332,229.22	1,087.02	542,810.00	5,586.02	-2,789,419
Oct 2023	662.21	2,192.23	1,451,723.17	1,054.10	698,040.00	1,138.13	-753,683
Noi 2023	7,025.72	1,073.86	7,544,619.66	1,046.96	7,355,634.00	26.90	-188,986
Dec 2023	9,500.52	1,044.25	9,920,889.95	1,048.12	9,957,730.00	-3.88	36,840
TOTAL AN 2023	53,213	1,561.88	83,111,804.63	1,069.42	56,906,690.00	492.46	-26,205,115

Venituri din alte activitati bugetate la valoarea de 3.972.936 lei, au fost realizate la valoarea de 4.150.296 lei cuprind veniturile din chirii, veniturile din activitati diverse (utilitati apa, canal, energie), veniturile din exploatare hidrofoare CRAB, venituri din activitati conexe – taxe debransare, veniturile din penalitati energie termica .

Venituri financiare, bugetate la valoarea de 41.150 lei, au fost realizate la valoarea de 759.617 lei, fiind obtinute din dobanzi la disponibilitati bancare, diferente favorabile de curs valutar si discounturi acordate de furnizorii de telefonie mobila.

2.CHELTUIELI -lei-

Indicator	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
	An 2021		An 2022		An 2023	
0	1	2	3	4	5	6
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	**171,680,191**	**177,605,849**	**306,313,918**	**301,582,970**	**242,934,844**	**180,705,622**
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	**125,594,694**	**132,645,689**	**225,438,049**	**213,330,532**	**183,906,872**	**140,312,324**
chelt cu combustibilul-gaze naturale	**113,416,738**	**122,023,005**	**202,689,808**	**196,641,112**	**154,391,646**	**126,956,011**
pondere chelt cu combustibilul-gaze naturai in total chelt de exploatare %	**66.06**	**68.7**	**66**	**65**	**63.55**	**70.26**
B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	**1,219,511**	**1,579,349**	**8,162,958**	**8,345,676**	**1,782,669**	**244,181**
C.Cheltuieli cu personalul, din care	**21,083,722**	**20,903,410**	**23,707,159**	**23,575,373**	**27,951,919**	**27,568,909**
chelt de natura salariala	**19,728,108**	**19,566,544**	**22,393,634**	**22,307,681**	**26,410,720**	**26,213,331**
D.Alte cheltuieli de exploatare, din care	**23,782,265**	**22,477,400**	**49,005,755**	**56,331,388**	**29,293,385**	**12,580,209**
cheltuieli cu certificatele CO2	**22,979,349**	**22,075,957**	**42,681,000**	**37,162,093**	**28,863,617**	**26,007,693**
2. CHELTUIELI FINANCIARE	**10,452**	**18,802**	**100,079**	**51,307**	**488,000**	**182,124**
II. TOTAL CHELTUIELI	**171,690,643**	**177,624,651**	**306,413,997**	**301,634,277**	**243,422,844**	**180,887,746**

1.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE

A.Cheltuieli cu bunuri si servicii

A.1. Cheltuieli privind stocurile:

a) Cheltuielile privind **combustibilul tehnologic-gaze naturale**:

Indicator	UM	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
		An 2021		An 2022		An 2023	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	6	7
Gaze naturale	MWh	434,843	438,371	498,869	477,322	496,557	433,880
Pret mediu combustibil	lei/MWh	260.82	278.36	406.30	411.97	310.92	292.61
Valoare gaze naturale	**lei**	**113,416,738**	**122,023,005**	**202,689,808**	**196,641,112**	**154,391,646**	**126,956,011**
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000 mc	10,711	10.863	10.701	10.753	10,65	10,73
Coef. global de utiliz. a comb.	%	78.93	86.39	84.63	82.85	82,31	82,31

b) Cheltuieli cu materiale consumabile; nivelul planificat a fost de 3.898.689 lei, iar cel realizat de 2.605.681 lei, inregistrandu-se economii de 1.293.008 lei.

c) Cheltuieli cu obiectele de inventar, nivelul planificat a fost de 557.315 lei, iar cel realizat de 300.515 lei, inregistrandu-se economi de 256.800 lei,

d) Cheltuieli privind energie si apa, nivelul planificat a fost de 12.501.799 lei, iar cel realizat de 8.245.024 lei, inregistrandu-se astfel economii de 4.256.775 lei

A.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti; valoarea bugetata a fost de 11.281.112 lei iar cea realizata de 1.372.271 lei, cu o economie de 9.908.841 lei,

a) cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, valoarea bugetată a fost de 10.785.551 lei, valoarea realizata fiind de 11.237.432 lei, inregistrandu-se in acest mod economii de 9.548.119 lei, cheltuielile preponderente fiind cele pentru menţinerea în exploatare a instalaţiilor şi eliminarea situaţiilor de avarii apărute pe reţelele de transport şi distribuţie a agentului termic, in conditii minime de siguranta in functionare precum si cheltuielile cu mentenanta la turbina in cogenerare

b) cheltuielile privind chiriile, valoare bugetata 375.561 lei a fost realizata la un nivel de 77.326lei.

c) cheltuieli cu primele de asigurare, valoare bugetata 120.000 lei a fost realizata la un nivel de 57.514lei

A.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

Valoarea bugetata a acestor cheltuieli de 1.271.021 lei a fost realizata in valoare de 818.076 lei, cu o economie de 452.945 lei.In aceasta categorie sunt incluse in principal, urmatoarele cheltuieli: transport bunuri, posta si telecomunicatii, servicii juridice, protectia muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasari, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii intretinere si reparatii auto,etc.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate: nivelul planificat a fost de 1.782.669 lei, iar cel realizat de 244.181 lei, inregistrandu-se economii de 1.538.488 lei ,din care: cheltuieli privind contributia ANRE : 251.768.53 lei (0,1% din Cifra afaceri pt en termica si en electrica pe an); taxa de salubritate in valoare de 70.128 lei, redeventa in valoare de 601.967 cheltuieli cu ajustarea TVA aferenta pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal, in valoare de -724.364 lei.

C.Cheltuielile cu personalul -lei-

Indicatori	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022	BVC 2023	Realizat 2023
C Cheltuieli cu personalul din care:	21,083,722	20,903,410	23,707,159	23,575,373	27,951,919	27,568,909
C0 Cheltuieli de natură salarială	19,728,108	19,566,544	22,393,634	22,307,681	26,410,720	26,213,331
C1 Cheltuieli cu salariile	17,791,568	17,653,803	19,533,608	19,512,946	22,800,052	22,797,153
C2 Bonusuri	1,936,540	1,912,741	2,860,025	2,794,735	3,610,668	3,416,178
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	674,490	674,489	559,883	555,454	619,460	600,821
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	681,124	662,377	753,643	712,238	921,739	754,757

C0. Cheltuieli de natura salariala, fundamentate cu respectarea prevederilor *O,G, nr, 26 /2013 si a obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, la valoarea* planificata de 26.410.720 lei, au fost realizate la valoarea de 26.213.331 lei, inregistrandu-se o economie de 197.389 lei.

C1. Cheltuieli cu salariile, planificate la valoarea de 22.800.052 lei au fost realizate la valoarea de 22.797.153 lei, inregistrandu-se o economie de 2.899 lei.

C2. Cheltuieli cu bonusuri, prognozate la valoarea de 3.610.668 lei, s-au realizat la valoarea de 3.416.178 lei, realizandu-se astfel economii de 194.490 lei.

Cheltuielile sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(* cu modificările şi completările ulterioare, din care preponderente sunt ajutoare inmormantare, ajutoare nastere, ajutoare boli grave si incurabile, au fost bugetate la valoarea de 668.405 lei, realizandu-se o economie de 18.971 lei.

Valoarea totala a tichetelor de masa acordate salariatilor a fost de 2.148.270 lei, fata de nivelul planificat de 2.294.850 lei, iar cea a tichetelor de vacanta de 480.660 lei fata de 500.250 lei planificat.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 600.821 lei, fata de nivelul planificat de 619.460 lei si au fost acordate la nivelul stabilit de catre Consiliul de Administratie pentru directorii cu contracte de mandat(numai indemnizatie fixa) si la nivelul stabilit de catre Adunarea Generala a Actionarilor, pentru membrii Consiliului de Administratie(numai indemnizatie fixa).Nici membri Consiliului de Administratie si nici directorii cu contracte de mandate nu au beneficiat de alte avantaje.

C5.Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator au fost realizate la un nivel de 754.757 lei, fata de nivelul planificat de 921.739 lei.

D Alte cheltuieli de exploatare

Cea mai mare pondere in cadrul acestui capitol o au cheltuielile cu achizitia certificatelor de emisii de CO2, pentru conformarea la normele de mediu.

INDICATORI	UM	An 2021	An 2022	An 2023
Cheltuieli cu certificatele CO2	lei	22.075.957	37,162,093	26.007.693
Nr certif. achizitionate	certif	54,200	81,584	74.307
Pret mediu achiz	Lei/certif	407.31	455.51	350.00
Pret mediu achiz	Euro/certif	82.31	92.88	70.41

1.2 CHELTUIELI FINANCIARE

La data de 31.12.2023 s-au inregistrat cheltuieli financiare de 182.124 lei fata 488.000 lei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli.

121/152

Indicatorii din perioada 2021-2023, sunt prezentati in tabelul urmator :

Indicatori	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022	BVC 2023	Realizat 2023
Venituri totale	150,022,989	182.092.022	314,852,114	319,898,623	244.211.815	181.738.931
Cheltuieli totale	171,690,643	177.624.651	306,413,997	301,634,277	243.422.844	180.887.746
Profit/(+)/ Pierdere(-)	-21,667,654	4,467,371	8,438,117	18,264,346	788.971	851.185

Sinteza datelor privind **rezultatul obtinut pe produsele de baza** :

INDICATORI	UM	BVC 2021	Realizat 2021	BVC 2022	Realizat 2022	BVC 2023	Realizat 2023
EN.ELECTRICA							
CANTITATI	MWhe	89,863	94,995	134,272	132,094	136,260	107,175
VENITURI	Lei	57,927,036	83,318,330	164,424,176	176,409,060	109,585,173	70,705,649
CHELTUIELI	lei	60,069,911	68,961,665	134,571,315	127,949,095	101,617,783	82,824,436
PROFIT/PIERDERE	lei	-2,142,875	14,356,665	29,852,862	48,459,964	7,967,390	-12,118,787
ENERGIE TERMICA TOTAL							
CANTITATI	Gcal	95,618	93,412	88,501	82,372	96,933	75,411
	MWhe	111,203	108,638	102,927	95,799	112,733	87,703
VENITURI	lei	44,400,559	53,756,848	74,309,941	75,359,463	102,739,840	79,918,254
CHELTUIELI	lei	111,192,033	109,046,178	171,422,481	155,025,987	141,293,873	111,742,031
PROFIT/PIERDERE	lei	-66,791,475	-55,289,330	-97,112,539	-79,666,524	-38,554,033	-31,823,777
EN.TERMICA POPULATIE							
CANTITATI	Gcal	66,715	66,247	60,657	58,241	58,109	53,213
	MWhe	77,590	77,045	70,544	67,734	67,581	61,886
VENITURI	lei	31,828,306	38,386,061	51,654,169	53,333,991	62,795,067	56,906,690
CHELTUIELI	lei	76,891,511	81,089,647	124,486,475	115,805,997	89,867,783	83,111,805
PROFIT/PIERDERE	lei	-45,063,205	-42,703,586	-72,832,305	-62,472,006	-27,072,716	-26,205,115
EN.TERMICA AG.EC.							
CANTITATI	Gcal	28,902	27,165	27,845	24,131	38,824	22,199
	MWe	33,613	31,593	32,383	28,065	45,152	25,817
VENITURI	lei	12,572,253	15,370,787	22,655,772	22,025,472	39,944,773	23,011,564
CHELTUIELI	lei	34,300,522	27,956,531	46,936,006	39,219,989	51,426,090	28,630,226
PROFIT/PIERDERE	lei	-21,728,270	-12,585,744	-24,280,234	-17,194,517	-11,481,317	-5,618,662

Propunere de distribuire a profitului net obtinut in anul 2023

1.Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 111

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

Art. 117^2

(1) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente.

Coroborat cu prevederile Actului constitutiv al societatii THERMOENERGY GROUP SA Bacau-Art.9.6 :

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are in principal urmatoarele atributiuni:

1. *sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si/sau de auditorul statutar, sa fixeze dividendul;*

2.O.G. nr. 64/2001privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome

ART. 1

(1) La societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;

c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;

f) minimum 50%** vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori **dividende, în cazul** societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi **societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

***g) profitul nerepartizat** pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la **alte rezerve** şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.*

3.ORDIN nr. 144 din 15 februarie 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome

Anexa-PRECIZĂRI pentru determinarea sumelor care fac obiectulrepartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001

2. Determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării

După aprobarea situaţiilor financiare anuale, sumele respective vor fi preluate în rezultatul reportat.la determinarea sumelor care fac obiectul repartizării vor fi avute în vedere următoarele:

a)rezerve legale;

În cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, rezervele legale reprezintă sumele calculate din profitul contabil anual prin aplicarea unui procent de 5% asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce rezervele legale vor atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;

b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţiÎn situaţia în care există pierderi contabile din anii precedenţi, înregistrate în rezultatul reportat, acestea se recuperează potrivit prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată. Potrivit acestui articol, o sursă de acoperire a pierderilor reportate din anii precedenţi este şi profitul curent ce urmează a fi repartizat;

c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe.

d) alte repartizări prevăzute de lege;

La această poziţie sunt repartizate sumele cu această destinaţie prevăzută prin legi speciale;

e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă.Societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome pot acorda salariaţilor drepturi în limita a 10% din profitul net rămas după deducerea sumelor repartizate la lit. a)-d), potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă.Aceste prevederi reglementează modalitatea de calcul al fondului de participare a salariaţilor la profit, repartizarea făcându-se cu aprobarea consiliului de administraţie, acesta având posibilitatea de decizie asupra nivelului participării la profit a fiecărui salariat, în funcţie de rezultatele şi eficienţa muncii fiecăruia, pe baza unor criterii stabilite în acest sens, cu încadrarea în fondul de participare astfel stabilit.

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.Societăţile naţionale, companiile naţionale şi

societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligaţia să vireze dividendele la instituţia publică implicată, aşa cum este definită aceasta la art. 3 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 99/1999, minimum 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit şi acoperirea destinaţiilor prevăzute la lit. a)-d);

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare.

4.Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

art,19: *(3)Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.*(4) *Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor,*

5.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare

421. - (1) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.

422. - (1) Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.

(2) Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" şi 129 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.

(3) În contul 117 "Rezultatul reportat" se evidenţiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent a rezultatului din contul de profit şi pierdere al exerciţiului financiar precedent, precum şi rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile.

Propunere privind repartizarea Profitului contabil net realizat in anul 2023:

Nr.crt.	INDICATORI	31/12/2023
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	180,979,314.17
2	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	180,705,623.15
3=1-2	***REZULTAT DIN EXPLOATARE***	***273,691.02***
4	VENITURI FINANCIARE	759,617.48
5	CHELTUIELI FINANCIARE	182,123.83
6=4-5	***REZULTAT FINANCIAR***	***577,493.65***
7=3+6	***REZULTAT BRUT***	***851,184.67***
8	**IMPOZIT PE PROFIT**	**0.00**
9=7-8	**PROFIT CONTABIL NET, repartizat cf. O.G. nr. 64/2001, astfel:**	**851,184.67**
	a) rezerve legale*art.26 (1) a)-L.227/2015	**42,559.23**
	b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;(L.227/2015-art.22)	**0.00**
	c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	**0.00**
	c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;	**0.00**
	d) alte repartizări prevăzute de lege;	**0.00**
	e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;	**0.00**
10	**PROFIT CONTABIL NET, ramas dupa repartizare cf.pct a)-e), repartizat astfel:**	**808,625.44**

124/152

11=10*50 %	*f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori **dividende, în cazul** societăților naționale, companiilor naționale și **societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;***	404,312.72
12=10-11	*g) **profitul nerepartizat** pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la **alte rezerve** și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.*	404,312.72
13	**Număr de acțiuni:** 2.023.488 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune	2,023,488.00
14=11/13	Dividend brut pe actiune-lei/actiune	0.199

Constutuirea rezervei legale

Denumire	Constituit 31.12.2021	Constituit 31.12.2022	Constituit 31.12.2023	Valoare cumulata 31.12.2023
1	2	3	4	5
Capital social subscris varsat	10,906,800	20,234,881	20,234,881	20,234,881
20% din Capital social subscris varsat	2,181,360	4,046,976	4,046,976	4,046,976
Rezultat brut-baza de calcul	4,467,371	17,851,836	851,185	23,170,391
Rezerva leg constituita- 5%	223,369	892,592	42,559	1,158,520

Realizarea indicatorilor de performanta aprobati in Planul de Administrare, in anul 2023

Planul de administrare al Thermoenergy Group S.A. Bacau 2018-2023, a fost elaborat de catre Consiliul de Administratie al Societatii, in baza prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind aprobat prin HCL nr.115/29.03.2019 .

Prin Hotararea AGA nr.79/05.03.2019, s-au aprobat Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare negociați cu C.A.;

Prin Hot. AGA nr.81/08.05.2019, s-au aprobat actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor C.A. ,ce conțin indicatorii de performanță.

Prin Hot. C.A. nr.695/08.05.2019, s-au aprobat indicatorii de performanță ai directorilor executivi, anexe la contractele de mandat ale acestora.

Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a societății pe durata mandatului Consiliului de Administrație, în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor de perfomanță stabiliți prin contractul de mandat.

Obiectivele Consiliului de Administratie

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
1	Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare și cu alte directive UE privind mediul, legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor nepericuloase	-Conformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2020. -Conformarea la Directiva 210/75/UE a parlamentului european și a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)
2	Dezvoltarea pietei, prin atragerea clientilor deserviti de alte instalatii locale la termoficare, cu peste 5% pana la finele mandatului, cu atragerea unor consumatori noncasnici prin intermediul UAT Bacau	- Creșterea cotei de piață printr-o politică a prețului corespunzătoare, creșterea gradului de încredere si creșterea satisfacției clientului -Promovarea celor mai bune tehnologii și practici manageriale pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și produselor
3	Cresterea eficientei energetice prin promovarea cogenerarii de inalta eficienta cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separată de energie electrică și termică la performanța de referință respectivă.	- Finalizarea si implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW, cu realizarea unui efect suplimentar pentru cogenerarea de înaltă eficiență.
4	Cresterea eficientei energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de caldura in retelele de transport si distributie la max. 15 % din productia de energie termica, in conditiile asigurarii utilizarii integrale a capacitatii termice instalate, cu alocarea investitiilor necesare de catre UAT Bacau	-Finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor de investitii in infrastructura, finanțate din fonduri europene si fonduri nationale nerambursabile -Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice. -Eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic. -Creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de interventie la urgențe și sesizări.
5	Cresterea productiei de energie electrica cu 25 % pana la finele mandatului	- Finalizarea si implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW - Realizarea alimentarii cu gaz metan pentru acest grup
6	Cresterea eficientei economice a activitatii societatii	-Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății si monitorizarea la termenele de raportare a situatiilor financiare anuale a corelatiei dintre activul net si valoarea capitalului social subscris, pentru urmarirea incadrarii in prevederile

Nr. crt.	OBIECTIVUL	PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
		legale in vigoare -Asigurarea unui cash- flow operational echilibrat, a unui capital de lucru rezonabil, bazat pe îmbunătăţirea sistemului de recuperare a creanţelor şi asigurarea platii datoriilor in termen scadent -Abordarea corecta, fidela a performantei din punct de vedere al rezultatului economic,prin -o fundamentare judicioasa a bugetului de venituri si cheltuieli, urmarind incadrarea la nivelul planificat, cu tinta in minimizarea cheltuielilor, si maximizarea veniturilor -Obtinerea de preturi ale energiei termice care sa acopere costurile prestarii serviciului public, concomitent cu reducerea surselor bugetare atrase si diminuarea efortului financiar din partea actionarului pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public catre populatie; -Creşterea activităţii investiţionale prin creşterea ponderii investiţiilor proprii cu 2 % in fiecare an, raportat la fondul de amortizare anual
7	Cresterea eficacitatii actului de administrare şi conducere	-Aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă, în special şi fără a se limita la transparenţa decizională. -Promovarea, dezvoltarea şi menţinerea unor relaţii pozitive şi de durată cu toţi colaboratorii interni şi externi societăţii. -Dezvoltarea capabilităţilor de raportare si control. Auditarea principalelor funcţiuni şi activităţi ale societăţii. Mentinerea Sistemului integrat CMS si implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.
8	Eficientizarea procesului de productie prin asigurarea cu forta de munca corespunzatoare	-Asigurarea unei forţe de muncă optimă din punct de vedere al calificării şi nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr. -Implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanţei în muncă şi crearea unei culturi a învăţării.

In cadrul Planului de administrare,la Capitolul 4–Indicatorii şi criteriile de performanţă sunt definiţi indicatorii şi criteriile de performanţă ce urmează a fi monitorizaţi în vederea atingerii strategiei propuse a societatii, realizarea acestora in anul 2023, fiind structurati si prezentati in-***Anexa 1-****Indicatori de performanta ai Consiliului de Administratie an 2023-* parte integranta din Raportul administratorilor:

Explicitarea modului de realizare/nerealizare a indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie

A.INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI

1.Cresterea cifrei de afaceri

-valoare de referinta an 2018 = 65,420 mii lei

-valoare planificata an 2023 (crestere de 5% fata de valoarea de referinta) = 68,691 mii lei

-valoare realizata an 2023 (crestere de 134,74 % fata de valoarea de referinta) = 153,565 mii lei

Structura cifrei de afaceri 2023	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piaţa de desfacere
	- lei -	%	
Venituri din vânzarea en.electrice	70.705.649	46.04	Energie electrica livrata inclusiv bonus cogenerare
Venituri din vânzarea en.termice	79.918.253	52.04	Energie termica livrata populatiei si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activităţi conexe	2.941.344	1.92	Alte venituri din prestari servicii
TOTAL:	**153.565.246**	**100**	

Cresterea cifrei de afaceri in anul 2023 fata de anul 2018, este rezultatul influentei cumulative a :

-cresterii cantitatii de energie electrica vanduta la PZU si a scaderii cantitatii de energie termica vanduta, concomitent cu:

-cresterea preturilor la energie electrica vanduta la PZU, precum si a majorarii preturilor si tarifelor la energie termica

-cresterea subventiilor la energie termica populatie, ,urmare a majorarii preturilor si tarifelor la energie termica.

Indicatori		An de referinta 2018	An 2023	2023-2018	%
0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
Cifra de afaceri, din care:	lei	65,419,680	153,565,246	88,145,566	134.74
Venituri en electrica, din care:	lei	19,219,967	60,746,158	41,526,191	216.06
Bonus cogenerare	lei	11,421,216	9,959,491	-1,461,725	-12.80
Venituri en termica	lei	21,634,170	35,707,438	14,073,268	65.05
Subventii en.term.populatie	lei	11,862,210	44,210,815	32,348,605	272.70
Venituri din activitati conexe	lei	1,282,117	2,941,344	1,659,227	129.41
Sume pentru acoperire pierderi	lei	23,406,746	26,205,116	2,798,370	11.96
Cantitate vanduta en el	MWh	84,954	107,175	22,221	26.16

126/152

- pret mediu en el	lei/MWh	226	567	341	150.79
-val medie bonus – pentru trim II	lei/MWh	136	232	96	70.83
Cantitate vanduta en termica, din care:	Gcal	111,921	75,411	-36,510	-32.62
- pret mediu en termica	lei/Gcal	192	474	282	146.62
-val medie subventie	lei/Gcal	105	586	481	458.35

2.Cresterea productivitatii muncii

-valoare de referinta an 2018 = 646 Mwe/salariat

-valoare planificata an 2023 (crestere de 2 % fata de valoarea de referinta) = 659 Mwe/salariat

-valoare realizata an 2023 (scadere cu 10,75 % fata de valoarea de referinta) = 577 Mwe/salariat

Nerealizarea acestui indicator, stabilit ca raport intre productia vanduta de energie electrica si energie termica, exprimata in unitati fizice(Mwe)/ numar mediu salariati, se datoreaza:

- diminuarii cantitatii de energe termica, in anul 2023 fata de anul 2018, datorita influentei schimbarilor climatice si diminuarii cererii de energie termica din partea consumatorilor;

In expresie valorica,acest indicator, calculat ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ numar mediu salariati, a inregistrat o crestere in anul 2023 fata de anul 2018.

De remarcat ca, acest indicator,in expresie valorica, calculat ca raport intre valoarea veniturilor din exploatare/ numar mediu salariati, a avut o evolutie favorabila in anul 2023 fata de anul 2018, respectiv o crestere de 97,08 %, datorita majorarii pretului la energia electrica vanduta la PZU cu 147 %.

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018	An 2023	2023-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	**Venituri din exploatare**	**lei**	**90,472,838**	**180,979,313**	**90,506,475.15**	**100.04**
2	Nr. mediu salariati		333	338	5.00	1.50
	- cantitatea vanduta en el	MWh	84,954	107,175	22,221.26	26.16
	- pret mediu en el	lei/MWh	226	659.72	433.72	191.91
	- cantitatea vanduta en term	Gcal	111,921	75,411	-36,509.90	-32.62
	- pret mediu en term	lei/Gcal	192	473.50	281.50	146.62
3	**Cantitatea vanduta en el+en term (QPF)**	**Mwe**	**215,118**	**194,878**	**-20,239.63**	**-9.41**
4=3/2	**PRODUCTIVITATEA MUNCII-unitati fizice**	**Mwe**	**646**	**577**	**-69.44**	**-10.75**
5=1/2	**PRODUCTIVITATEA MUNCII-valorlc**	**mll lei/salariat**	**272**	**535**	**263.75**	**97.08**

3.Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale

-valoare de referinta an 2018 = 725 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

-valoare planificata an 2023 (reducere cu 1 % fata de valoarea de referinta) = 718 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

-valoare realizata an 2023 (reducere 3,64 % fata de valoarea de referinta) = 699 lei cheltuiala cu materii prime pentru obtinere 1000 lei venituri totale

Realizarea acestui indicator peste tinta propusa este datorata cresterii veniturilor totale cu un procent de 99,52%, superior cresterii Cheltuielilor cu materii prime in procent de 92,21 %.

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018	An 2023	2023-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Venituri totale	lei	91,087,313	181,738,931	90,651,618	99.52
2	Cheltuieli cu materii prime	lei	66,058,302	126,970,757	60,912,455	92.21
3 = rd 2/rd 1*1000	**Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale**	**lei**	**725**	**699**	**-26**	**-3.64**

4.Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creante comerciale

-valoare de referinta an 2018 = 62%

-valoare planificata an 2023 (crestere cu 1.2 % fata de valoarea de referinta) = 62.74 %

127/152

-valoare realizata an 2023 (reducere cu 46.46% fata de valoarea de referinta)= 33%

Nr.rd	Indicatori	U.M.	An de referinta 2018	An 2023	2023-2018	%
	0	1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
1	Creante comerciale	lei	11,224,148	20,761,923	9,537,775	84.98
2	Datorii comerciale	lei	18,064,753	62,546,500	44,481,747	246.24
3= rd 1 rd /2*100	**Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creante comerciale**	**%**	**62**	**33**	**-29**	**-46.46**

Principalele cauze cumulative care a condus la nerealizarea acestui indicator, sunt

- cresterea ponderii datoriilor pentru achizitia gazelor naturale, ca urmare a cresterii pretului la gaze naturale de anul de referinta 2018;
- cresterea ponderii datoriilor aferente achizitiei certificatelor CO2,in conditiile majorarii pretului/certificat , de la 22.11 euro/certificat in 2018, la 70,41 euro/certificat in 2023 ;

5.Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica

-valoare de referinta an 2018=140 mc/Gcal

-valoare planificata an 2022 = 140 mc/Gcal

-valoare realizata an 2022 = 130 mc/Gcal

6.Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica

-valoare de referinta an 2018=200 mc//MWh

-valoare planificata an 2022 = 200 mc/Mwh

-valoare realizata an 2022 = 155 mc/MWh

Realizarea sub valoarea de referinta a Indicatorilor de performanta nr.5 si nr.6, in anul 2023 se datoreaza asigurarii in anul 2023 a unui regim de functionare eficienta a instalatiilor de producere energie electrica si energie termica:

- functionare Grupului de cogenerare- Turbina cu gaze;
- functionare Grupul de cogenerare cu ciclu combinat.

B.INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

1.Dezvoltarea pietei de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu conditia realizarii investitiilor de catre UAT

-valoare de referinta an 2018=237.835 mp SET

-valoare planificata an 2023 (crestere cu 5 % fata de valoarea de referinta)= 249.727 mp SET

-valoare realizata an 2023 (reducere cu 7,03 % fata de valoarea de referinta)= 221.110 mp SET

In ceea ce priveste dezvoltarea pietei de energie termica, exista un grad mare de conexiune cu investitiile efectuate de UAT pentru racordarea de noi consumatori la SACET. In acest sens au fost finalizate lucrarile de racordarea Spitalului Judetean la SACET, urmand a se face receptia acestor lucari. Lucrarile pentru aceasta investitie au finantate prin programul guvernamental Termoficare.

Plecand de la numarul de apartamente bransate in anul 2018 = 14.476, rezulta o cantitate de 4,597 Gcal necesara pe an/apartament. (66.545 Gcal/ 14.476 apart= 4.597 Gcal). Luand in calcul cantitatea de energie necesara pentru alimentarea Spitalului Judetean (conform studiu de fezabilitate) si necesarul de energie termica pentru un apartament, rezulta un numar echivalent de apartamente:

*Naeapartproiect aferent consumului estimat al obiectivelor din proiect = 18.600 Gcal/ 4,597 Gcal/apart = 4.046 apartamente

SET-ul aferent celor 4046 de apartamente ar fi de 4046 x 11.5m² = 46.529 m², ceea ce va conduce doar prin punerea in functiune a acestui obiectiv, la o crestere cu 20% fata de anul 2018.

In anul 2023 s-au debransat cca 248 de apartamente si s-au rebransat 22, ceea ce conduce la disparitia din sistem a unui SET pentru cca 226 de apartamente 226 x 10 m2 = 2260 m2

Daca in anul 2022 SET- ul total era de 223 370 m2 , in anul 2023 acest s-a diminuat ajungand la 221 110 m2.

Tinand seama de trendul constant de debransari in randul populatiei, cuprins intre 2,5-3%, preocuparea de a atrage mari consumatori in retea este primordiala. Printr-un calcul simplu se poate vedea ca prin darea in functiune a spitalului se va atinge obiectivul propus de crestere cu minim 5% a suprafetei echivalent termice (SET) din municipiul Bacau [20% - (5ani x 3%)] = 5%

In acest context, preocuparea principala a Serviciului Marketing Productie este de atragere de noi consumatori in sistem, atat din randul populatiei, cat si a agentilor economici bugetari sau nonbugetari. Pentru anul 2024 sunt propuse pentru racordare urmatoarele obiective: sediul IPJ Bacau si exista cereri, pentru posibilitatilor, de bransare a unor spatiilor apartinand ANAF ,

Pentru a afla gradul de realizare a indicatorului dezvoltarea pietei de energie, aplicam formula:

SET an 2023 / SET 2018 x 100, adica:

221 110 m² / 237 835 m² x 100 = 92,97%

In acest context, vorbim de o nerealizare a obiectivului propus pentru anul 2023 cu 7,03% fata de anul 2018.

2.Cresterea gradului de satisfactie a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic

128/150

-valoare de referinta an 2018 = 80 reclamatii privind calitatea serviciului public
-valoare planificata an 2023 (reducere cu 2 % fata de valoarea de referinta)= 78 reclamatii privind calitatea serviciului public
-valoare realizata an 2023 (reducere cu 59% % fata de valoarea de referinta)= 21 reclamatii privind calitatea serviciului public

Vorbind despre cresterea gradului de satisfactie a clientilor pentru anul 2023, ne referim practic la numarul efectiv de reclamatii, inregistrate la Compartimentul Relatii cu Publicul in registrul **RE-PO-CMSSO-05-02 var. 3.** Aici se tine evidenta tuturor petitiilor, sezizarilor si reclamatiilor legate de serviciul de alimentare centralizata cu energie termica in Municipiul Bacau. Din totalul de **978 de petitii**, doar **21** au avut caracter de reclamatie, referindu-se la aspecte de nerespectare a conditiilor contractuale sau la eventuale avarii.

Astfel, in anul **2023** au existat **21** de reclamatii fata de **80** cate au existat in anul de referinta **2018.**

Numarul de reclamatii scazut se datoreaza in principal faptului ca au fost reabilitate retelele secundare ale unui numar de 27 de puncte termice din Municipiul Bacau, fapt ce a condus la mai putine opriri datorate avariilor. In acelasi timp a fost redus si timpul de interventie in cazul avariilor aparute.

Aplicand formula rezulta:

Nr. reclamatii 2023 / Nr. reclamatii 2018 x 100, adica

21/ 80 x 100 = 26,25 %

100-26,25=73,75

80X73,75%=59%

Practic, reclamatiile au scazut in anul 2023 cu un procent de 59% fata de 10% in anul de referinta 2018.

3.Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011

Raportarile Consiliului de Administratie in perioada 2023, in ceea ce priveste Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta sunt conform prevederilor OUG 109/2011. Pe toata durata mandatului, Consiliul de Administratie al Thermoenergy Group SA Bacau , in realizarea obiectivelor propuse, va avea in vedere permanent:

Misiunea Societăţii

Misiunea Societăţii Thermoenergy Group SA este de a furniza energie termică în sistem centralizat către populaţia şi agenţii economici din Municipiul Bacău, în condiţii de siguranţă, eficienţă economică, grijă faţă de oameni şi mediul inconjurator.

Viziunea societăţii

Viziunea constă în recunoaşterea societăţii ca având o contribuţie majoră la creşterea nivelului de confort pentru locuitorii Municipiului Bacău.

Valorile societăţii:

- *eficienţă*
- *credibilitate*
- *profesionalism*
- *tranparenţă*
- *dezvoltare durabilă*
- *calitate*

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

- dl. Stupu Paul-Vicenţiu – Preşedinte al Consiliului de Administraţie;
- dl. Pavăl Florin – Membru al Consiliului de Administraţie şi Director General;
- dl. Palade Radu Cristian – Membru al Consiliului de Administraţie şi Director Comercial;
- dl. Şerban Constantin – Membru al Consiliului de Administraţie;
- dl. Popa Ion – Membru al Consiliului de Administraţie;
- dl. Drăgoi Dorin Octavian – Membru al Consiliuli de Administraţie;
- dna Zamfir Mariana – Membru provizoriu al Consiliuli de Administraţie;

THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Anexa 1

INDICATORI DE PERFORMANTA 2023

							Nivel de realizat fata de an referinta 2018				Consiliul de Administratie								
														Membrii CA executivi					
Nr. Crt.	Denumire indicator de performanţă	Formula de calcul	Sursa/instrument de urmarire	U.M.	An de referinta 2018	UM	Planificat 2023%	Planificat 2023	Realizat 2023-baza de calcul	Realizat 2023 %	Membrii CA neexecutivi	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %	Director General	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %	Director Comercial	Coeficient de ponderare %	Coeficient de ponderare corectat %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI																		
1	Cresterea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an curent-cifra de afaceri la 31.12.2018)/cifra de afaceri la 31.12.2018 x100	Situatii financiare anuale-formularF 20-Contul de profit si pierdere-rd.01	mii lei	65,420	%	5.00	68,691	153,565	134.74	x	30	70.42						
2	Cresterea productivitatii muncii	(Productivitatea muncii an curent-Productivitatea muncii an 2018)/ Productivitatea muncii an 2018 x100 ; Productivitatea muncii=cantitate produse(energie electrica si energie termica in MWe/numar mediu salariati	Executie Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 1-rd.54	MWe/salariat	646	%	2.00	659	577	-10.75	x	30	26.78						
3	Reducerea cheltuielilor cu materii prime la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale an curent-Cheltuieli cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018/Cheltuiala cu materii prime la 1000 lei venituri totale la 31.12.2018x100	Executie Buget de venituri si cheltuieli-Anexa 2	lei	725	%	1.00	718	699	3.64				x	20	20.73	x	20	20.73
4	Cresterea gradului de acoperire a datoriilor comerciale din creante comerciale	(Sold creante comerciale la sfarsitul anului curent/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului curent)-(Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018/Sold datorii comerciale la sfarsitul anului 2018)/Sold creante comerciale la sfarsitul anului 2018/	Nota 5 la Situatii financiare anuale	%	62	%	1.20	62.74	33	-46.46				x	20	10.71	x	20	10.71
5	Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie termica	Total combustibil pentru energie termica/Total energie termica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/Gcal	140	mc/Gcal	140	140	130	7.43				x	30	32.23			
6	Incadrare in norma consum integrata gaze naturale pentru energie electrica	Total combustibil pentru energie electrica/Total energie electrica produsa	Nota lunara de fundamentare a normei de consum	mc/MWh	200	mc/MWh	200	200	155	22.60				x	30	36.78			
	INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI																		
1	Dezvoltarea pietei de energie termica cu 5% in timpul mandatului, cu conditia realizarii investitiilor de catre UAT	SET an curent-SET an 2018/SET an 2018 x100	Situatie anuala inventariere SET	mp	237,835	%	5.0	249,727	221,110	-7.03	X	20	18.59				x	30	27.89
2	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor privind calitatea serviciului public de furnizare agent termic	(1-Numar reclamatii privind calitatea serviciului public an curent/Numar reclamatii privind calitatea serviciului an 2018)x100	Registrul de evidenta a petitiilor	nr. reclamatii	80	%	2	82	21	73.75							x	30	52.13
3	Monitorizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta conform OUG 109/2011	Raportari ale Consiliului de Administratie	Conform prevederilor legale		Dupa aprobare Plan de administrare	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA	x	20	20.00						
	TOTAL											100	135.79		100	100.44	0	100	111.45