



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2016
al Societatii Thermoenergy Group SA Bacau**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA
DATA DE 05.02.2016

Avand in vedere:

- Adresa nr. 190 din 22.01.2016 transmisa de Societatea Thermoenergy Group SA Bacau, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau sub nr. 17711 din 22.01.2016;
- Referatul nr. 490 din 22.01.2016 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
- Expunerea de motive nr. 491 din 22.01.2016 a Viceprimarului Municipiului Bacau;
- Raportul nr. 492 din 22.01.2016 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 131/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 132/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 133/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 134/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 135/5.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
- Dispozitiile art.4, alin(1), lit."a" din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 26 din 21 august 2013, actualizata, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Prevederile Ordinului nr.20 din 7 ianuarie 2016 al Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Dispozitiile art. 54 din Legea nr. 339 din 18.12.2015 a Bugetului de stat pe 2016;
In baza dispozitiilor art.36, alin.(2), lit."d", alin.(6), lit."a", pct.14 și art.45(2) lit."a" din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Thermoenergy Group SA Bacau, conform Anexei la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.
- Art.2.** Se mandateaza imputernicitii Municipiului Bacau sa voteze in conformitate cu art. 1 al prezentei hotarari, acest punct pe ordinea de zi in sedinta AGA a Societatii Thermoenergy Group SA Bacau;
- Art.3.** Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, imputernicitilor Municipiului Bacau in AGA Thermoenergy Group SA Bacau si Societatii Thermoenergy Group SA Bacau.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COSTEL BUJOR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 29
DIN 05.02.2016
VB. P1M/RT/Ex1/Ds1-A-2



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA H.C.L NR. ²⁹.....DIN 05.02.2016

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2016 AL SOCIETATII
THERMOENERGY GROUP SA BACAU**



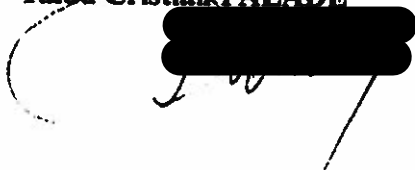
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE
CONSILIER,
Isabela PINTILIE



THERMOENERGY GROUP SA
DIRECTOR GENERAL
Radu Cristian PALADE



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	Propunerii 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3	4	5	R=5/4	7	8	9	10
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	78294	87129	1,11	87129	87129	1,00	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	78175	87125	1,11	87125	87125	1,00	1,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13405	13422	1,00	13422	13422	1,00	1,00
	2	Venituri financiare	4	15717	14518	0,92	16107	16107	1,11	1,00
	3	Venituri extraordinare	5	119	4	0,03	4	4	1,00	1,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6							
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	82452	89981	1,09	89644	89644	1,00	1,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	82448	89975	1,09	89639	89639	1,00	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	69695	71630	1,03	71294	71294	1,00	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	275	282	1,03	282	282	1,00	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	11386	11491	1,01	11491	11491	1,00	1,00
		C1 ch. cu salariile	12	8856	8920	1,01	8920	8920	1,00	1,00
		C2 bonusuri	13	8847	8884	1,00	8884	8884	1,00	1,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	9	37	4,12	37	37		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15			0,00				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16			0,00				
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	344	357	1,04	357	357	1,00	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2187	2214	1,01	2214	2214	1,00	1,00
	2	Cheltuieli financiare	19	1093	6572	6,01	6572	6572	1,00	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	20	4	6	1,54	5	5	0,83	1,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21			0,00				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	22	-4158	-2852		-2515	-2515		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	23							
	1	Rezerve legale	24	-4158	-2852	0,00	-2515	-2515		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	26							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	27							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	28							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27,	29							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	30	-4158	-2852		-2515	-2515		
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	32							
		b) - dividende convenite bugetului local	33							
		c) - dividende convenite altor acționari	33a							
			34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	Propunerii 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	308	6628	21,50	2300	2000		
1		Alocatii de la buget	44		4257					
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	308	6628	21,50	2300	2000		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	355	355	1,00	355	355		
2		Nr. mediu de salariați total	49	355	355	1,00	355	355		
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.077	2.077	1,00	2.094	2.094		
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.077	2.077	1,00	2.085	2.085		
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	220	245	1,11	245	245		
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	605	663	1,00	663	663		
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.053	1.033	0,98	1.029	1.029		
8		Plăți restante	55							
9		Creanțe restante	56	18581	22017	1,18				