



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 129 DIN 11.04.2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018
al Societății Thermoenergy Group SA Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 11.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Adresa nr. 663 din 27.03.2018 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 23096 din 26.03.2018, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al societății;
- Referatul nr. 3140 din 27.03.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;
- Expunerea de motive nr. 3141 din 27.03.2018 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul nr. 3142 din 27.03.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.594/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.1, nr.595/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.596/11.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.598/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5
- Dispozițiile art. 1 lit."b", ale art.4, alin(1), lit."a", ale art.6 alin.(1) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului Romaniei nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile Ordinului nr. 3.145 din 5 decembrie 2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;
- Dispozițiilor art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

În baza dispozițiilor 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 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău să voteze în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi în ședința AGA a Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. 129 DIN 11.04.2018

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2018
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU**

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
SOVA - GATELAUR



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOIAE - OVIDIU POPOVICI

**THERMOENERGY GROUP SA
DIRECTOR GENERAL**

Florin PAVĂL

COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE

CONSILIER,

Isabela PINTILIE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat/ Prețimnat 2017 | Propunerii 2018 | % | Estimări an 2019 | Estimări an 2020 | % | | |
|------------|---|--|--------------------------------|--------------------|--------|---------------------|---------------------|---------|-------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| L | | VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4) | 1 | 78.241 | 78.883 | 0,97 | 78.828 | 77.868 | 1,01 | 1,01 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 78.238 | 78.883 | 0,97 | 78.824 | 77.866 | 1,01 | 1,01 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 12.378 | 12.321 | 1,00 | 12.322 | 12.322 | 1,00 | 1,00 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 15.845 | 15.812 | 1,05 | 15.812 | 15.812 | 1,00 | 1,00 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 78.488 | 84.988 | 1,07 | 86.800 | 89.388 | 1,02 | 1,03 |
| | 1 | Cheletuile de exploatare, din care: | 8 | 78.888 | 84.988 | 1,07 | 86.800 | 89.384 | 1,02 | 1,03 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 63.496 | 66.980 | 1,05 | 68.198 | 70.987 | 1,02 | 1,04 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 1.578 | 452 | 0,27 | 452 | 452 | 1,00 | 1,00 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 12.038 | 14.825 | 1,23 | 14.925 | 14.925 | 1,00 | 1,00 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 9.416 | 13.788 | 1,46 | 13.788 | 13.788 | 1,00 | 1,00 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 9.262 | 12.785 | 1,38 | 12.785 | 12.785 | 1,00 | 1,00 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 153 | 983 | 6,29 | 983 | 983 | 1,00 | 1,00 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii absențe disponibilizatorilor de personal | 16 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comisiile | 17 | 278 | 428 | 1,53 | 428 | 428 | 1,00 | 1,00 |
| | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați | 18 | 2.344 | 641 | 0,27 | 641 | 641 | 1,00 | 1,00 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 2.488 | 3.119 | 1,25 | 3.120 | 3.120 | 1,00 | 1,00 |
| | 2 | Cheletuile financiare | 20 | 3 | 3 | 1,00 | 3 | 3 | 1,00 | 1,00 |
| | 3 | Cheletuile extraordinare | 21 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | -1.457 | -9.074 | 6,23 | -9.874 | -11.721 | 1,07 | 1,21 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | -1.457 | -9.074 | 6,23 | -9.874 | -11.721 | 1,07 | 1,21 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 4 | Constituirea sumelor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumutul extern, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor | 28 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | -1.457 | -9.074 | 6,23 | -9.874 | -11.721 | 1,07 | 1,21 |
| | 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 | 31 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 8 | Minimul 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | a) - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | b) - dividende cuvenite bugetului local | 33a | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | c) - dividende cuvenite altor acționari | 34 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de | 35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat 2017 | Propunerii 2018 | % | Estimări an 2019 | Estimări an 2020 | % | |
|------|---|---------|---------------------------|-----------------|------|------------------|------------------|------|------|
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din | 37 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | a) cheltuieli materiale | 38 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | b) cheltuieli cu salariile | 39 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | c) cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | e) alte cheltuieli | 42 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 278 | 1.936 | 6,97 | 4.500 | 4.500 | 2,32 | 1,00 |
| 1 | Alocatii de la buget | 44 | 228 | 1.036 | 4,59 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 278 | 1.936 | 6,97 | 4.500 | 4.500 | 2,32 | 1,00 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 341 | 341 | 1,00 | 341 | 341 | 1,00 | |
| 2 | Nr. mediu de salarii total | 49 | 338 | 341 | 1,01 | 341 | 341 | 1,00 | |
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salariale *) | 50 | 2.338 | 3.127 | 1,34 | 3.362 | 3.362 | 1,06 | 1,00 |
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.46)/12*1000 | 51 | 2.297 | 2.540 | 1,11 | 3.127 | 3.127 | 1,23 | 1,00 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.48) | 52 | 233 | 223 | 0,96 | 228 | 228 | 1,01 | 1,01 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu c/ Legea anuală a bugetului de stat | 53 | 186 | 163 | 0 | 206 | 206 | 0 | 1,00 |
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 54 | 605 | 642 | 0,74 | 642 | 642 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 1.019 | 1.120 | 0,74 | 1.128 | 1.151 | 1,01 | 1,02 |
| 9 | Plăți restante | 56 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 10 | Craanțe restante | 57 | 9.078 | 2.100 | 0,23 | 1.575 | 788 | 0,75 | 0,60 |