



România  
Judetul Bacău  
Consiliul Local al Municipiului Bacău

**HOTĂRÂRE**  
**pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Thermoenergy Group SA Bacau**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ  
LA DATA DE 28.12.2015;

Având în vedere:

- Adresa nr. 2330 din 15 decembrie 2015 transmisă de Thermoenergy Group SA Bacau, înregistrată la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 47885 din 16 decembrie 2015;
  - Referatul nr. 10053 din 18 decembrie 2015 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;
  - Referatul nr. 10054 din 18 decembrie 2015 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;
  - Expunerea de motive nr. 10055 din 18 decembrie 2015 a Primarului Municipiului Bacau;
  - Raportul nr. 10056 din 18 decembrie 2015 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. 1199/28.12.2015 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 1200/28.12.2015 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1201/28.12.2015 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1202/28.12.2015 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1203/28.12.2015 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
  - Dispozițiile art.4, alin.(1), lit."a" și ale art.10, alin.(2) din Ordonanța Guvernului României nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
  - Dispozițiile art.9.7 și ale art.9.6, pct.6 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau;
- 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 și actualizată,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aproba rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Thermoenergy Group SA Bacau conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

**Art.2** Se mandatează împuternicirii Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacau ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să se aprobe rectificarea prevăzută la art.1.

**Art.3.** Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

**Art.4.** Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății Thermoenergy Group SA Bacau și Împuternicilor Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacau.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
ENĂȘEL MARLA

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 272  
DIN 28.12.2015  
V.B., P.I.M./ R.T./Ex.1/Ds.I-A-2

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA HCL Nr. 272 din 28.12.2015

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PE ANUL 2015**



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

[Redacted signature]

**DIRECTOR GENERAL THERMOENERGY GROUP SA**

**Radu Cristian PALADE**

[Redacted signature]

**COPMARTIMENT U.M.M.**

**Isabela PINTILIE**

[Redacted signature]

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2015	Realizat	Estimat	BVC rectificat 2015	Diferente	%
					31 oct 2015	nov-dec 2015			
L		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	3		5	6	7=(5+6)	8=7-4	9=7/4*100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	97.807.927	60.806.628	19.892.144	80.698.772	-17.108.936	82,91
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	97.802.927	60.804.823	19.891.134	80.695.957	-17.106.971	82,91
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	15.279.691	9.324.813	4.694.232	14.019.045	-1.260.646	91,75
	2	Venituri financiare	4	22.185.231	13.245.917	4.938.016	18.183.933	-4.001.299	81,96
	3	Venituri extraordinare	5	5.000	2.000	1.030	3.030	-1.964	60,72
			6	0	0	0	0	0	
M		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	97.807.927	62.369.073	20.310.783	82.679.856	-14.928.092	84,74
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	97.807.927	62.367.529	20.309.807	82.677.338	-14.930.592	84,73
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	84.890.286	52.983.079	16.786.137	69.769.216	-15.121.070	82,19
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și versăminte asimilate	10	169.353	239.957	39.953	279.910	110.557	165,28
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11.447.623	8.833.575	2.552.810	11.386.385	-61.238	99,47
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	8.856.000	6.869.324	1.986.676	8.856.000	0	100,00
		C1 ch. cu salariile	13	8.856.000	6.867.312	1.978.676	8.845.988	-10.012	99,89
		C2 bonusuri	14	0	2.012	8.000	10.012	10.012	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete	17	393.398	284.102	59.469	343.571	-49.825	87,33
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.198.227	1.680.149	506.665	2.186.814	-11.413	99,48
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.300.666	310.918	1.130.907	1.441.825	141.159	110,85
	2	Cheletuile financiare	20	0	1.544	956	2.500	2.500	
	3	Cheletuile extraordinare	21	0	0	0	0	0	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/piedere)</b>	22	0	0	0	0	0	
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0	-1.562.244	-618.599	-2.180.843	-2.180.843	
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	0	-1.562.244	-618.599	-2.180.843	-2.180.843	
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	-1.562.244	-618.599	-2.180.843	-2.180.843	
	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	0	
	8	Minim 50% versăminte 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	0	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2015	Realizat	Estimat	BVC rectificat 2015	Diferente	%	
					31 oct 2015	nov-dec 2015				
2	3	4	5	6	7=(5+6)	8=7-4	9=7/4*100			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	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 finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	886.980	6.581	4.060.954	4.067.515	3.180.535	458,58	
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	886.980	6561	4.060.954	4.067.515	3.180.535	458,58	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	355	342	342	342	-13	0,00	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	355	347	353	355	0	0,00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.079	1.980	2.814	2.079	0	0,00	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.079	1.979	2.803	2.077	-2	0,00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	52	276	175	56	227	-48	0,00	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană)	53	711	463	163	627	-84	88,12	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	1.000	1.026	1.031	1.027	27	0,00	
	8	PIM restanțe	55	0	7.977.653	4.343.245	4.343.245	4.343.245	0,00	
	9	Creanțe restante	56	0	15.529.104	19.697.389	19.697.389	19.697.389	0,00	