



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 396 DIN 29.10.2018

**pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al
Societății Thermoenergy Group SA Bacău**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Adresa nr.2016 din 10.10.2018 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 40470 din 10.10. 2018, prin care se solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, însoțită de Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și Hotărârea nr. 586 din 1.10.2018 a Consiliului de Administrație
- Referatul nr.10526 din 17.10.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;
- Expunerea de motive înregistrată cu nr. 10527 din 17.10. 2018 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul înregistrat cu nr. 10528 din 17.10.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1680/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 1681/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , 1682/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1683/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1684/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;
- Dispozițiile art.10, alin.(2) și alin.(3) 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 Bacău;
- 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;
- Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la 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, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Thermoenergy Group SA Bacău conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

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

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

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ENULA PRICOPOAEA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Bacău, similar to the one on the left. A blue ink signature is written over the stamp, and a large black rectangular redaction covers the name of the official.

ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. 396 DIN 29.10.2018

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
RECTIFICAT PE ANUL 2018
AL
SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ENULA PRICOPOAEA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE OVIDIU POPOVICI

COPMARTIMENT U.M.M.

Isabela PINTILIE

DIRECTOR GENERAL THERMOENERGY GROUP SA

Florin PAVĂL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI -rectificat pe anul 2018

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2018	Realizat 01.01.2018-31.08.2018	Estimat 01.09.2018-31.12.2018	BVC rectificat 2018	Diferente	%
2	3	4	5	6	7=5+6	8=7-4	9=7/4*100		
I.		VENITURI TOTALE: (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.8)	1	75885	51678	38220	89898	14013	118
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	75883	51499	38213	89713	13830	118
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	12321	7806	4862	12667	346	103
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	16612	14211	11602	25813	9201	155
2		Venituri financiare	5		2	179	7	186	
3		Venituri extraordinare	6						
II.		CHELTUIELI TOTALE: (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	84960	65688	48091	104659	19699	123
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	84956	55555	48087	104642	19686	123
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	66559	45699	34110	79809	13250	120
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	452	535	640	1175	723	260
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	14825	8945	5881	14825		100
	C0	Cheltuieli de natură salariale(Rd.13+Rd.14)	12	13758	8287	5424	13710	-48	100
	C1	ch. cu salariile	13	12795	7867	4880	12747	-48	100
	C2	bonusuri	14	963	420	543	963		100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	426	272	203	474	48	111
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		641	386	255	641		100
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	3120	376	8456	8833	5713	283
2		Cheltuieli financiare	20		3	13	4	17	13
3		Cheltuieli extraordinare	21						0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-9075	-3890	-10870	-14760	-5686	163
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23						
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-9075	-3890	-10870	-14760	-5686	163
	1	Rezerve legale	25						0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27						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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28						0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29						0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-9075	-3890	-10870	-14760	-5686	163
	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
	8	Minim 50% vărsăminte 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,	32						0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33						0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a						0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34						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
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						0
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						0
	a)	cheltuieli materiale	38						0
	b)	cheltuieli cu salariile	39						0
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40						0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						0
	e)	alte cheltuieli	42						0
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1936	292	2885	3178	1242	164
1		Alocații de la buget	44	1036	108	1627	1736	700	168
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						0
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1936	292	2885	3178	1242	164
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	341	328	340	340	-1	100
2		Nr. mediu de salariați total	49	341	327	335	333	-8	98
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	50	3127	3138	3932	3374	247	108
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	2540	2560	3441	2830	290	111
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	223	157	114	269	47	121
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	642	415	261	671	29	104
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1120	1075	1284	1164	45	104
8		Plăți restante	55		14479				0
9		Creanțe restante	56	2100	16560	17669	17669	15569	841