



România  
Judetul Bacău  
Consiliul Local al Municipiului Bacău

**HOTĂRÂREA NR. 255 DIN 29.07.2021**

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2021 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2021, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr. 1594/22.07.2021 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 148871/22.07.2021, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2021 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- Referatul nr. 149607/27.07.2021 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2021 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 149611/27.07.2021;
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 149689/1/27.07.2021;
- Raportul comun al Direcției Economice și al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 149689/2/27.07.2021;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1360/28.07.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1361/28.07.2021 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1362/28.07.2021 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 României 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. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 15/8.03.2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- Prevederile Legii nr. 16/8.03.2021 privind bugetul asigurărilor sociale,
- Prevederile Hotărârii nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău aprobat prin HCL nr. 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare ;

- Dispozițiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit.a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În baza dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d) și ale alin. (7) lit.s) și art. 139 alin. (3) și alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### **H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

**Art. 2.** Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor 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 împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art. 4.** Hotărârea se comunică 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 General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
GHIORGHE HUȘUȚĂ**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU  
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  
CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2021  
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

DIRECȚIA ECONOMICĂ,  
MARIANA ZAMFIR

[REDACTED]

COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ  
PENTRU MONITORIZARE

CONSILIER,

Isabela PINTILIE

[REDACTED]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
GHIOBĂȚE HULUȚĂ

[REDACTED]

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU  
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

[REDACTED]



## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

INDICATORI		Nr rd.	Realizat/ Preliminar 2020	Propuneri 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>102,528</b>	<b>99,170</b>	<b>0.97</b>	<b>121,390</b>	<b>120,086</b>	<b>1.22</b>	<b>0.99</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	102,507	99,149	0.97	121,372	120,069	1.22	0.99
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	18,712	17,486	0.93	17,333	17,333	0.99	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	20,813	25,050	1.20	25,617	25,617	1.03	1.00
	2	Venituri financiare	5	19	21	1.09	17	17	0.84	1.00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>108,853</b>	<b>103,236</b>	<b>0.95</b>	<b>116,589</b>	<b>116,589</b>	<b>1.13</b>	<b>1.00</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	108,835	103,221	0.95	116,567	116,567	1.13	1.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	69,052	65,199	0.94	78,544	78,544	1.20	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,039	1.135	1.09	1.137	1,137	1.00	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	19,258	21,099	1.10	21,099	21,099	1.00	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	19,970	19,728	1.10	19,728	19,728	1.00	1.00
		C1 ch. cu salariile	12	16,152	17,730	1.10	17,730	17,730	1.00	1.00
		C2 bonusuri	13	1,818	1,998	1.10	1,998	1,998	1.00	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comisiile	16	626	678	1.08	678	678	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	662	693	1.05	693	693	1.00	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	19,486	15,788	0.81	15,787	15,787	1.00	1.00
	2	Cheltuieli financiare	19	18	15	0.83	22	22	1.47	1.00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>-6,327</b>	<b>-4,066</b>	<b>0.64</b>	<b>4,800</b>	<b>3,497</b>	<b>-1.18</b>	<b>0.73</b>
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>-6,327</b>	<b>-4,066</b>	<b>0</b>	<b>4,800</b>	<b>3,497</b>	<b>-1.18</b>	<b>0.73</b>
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateilor de capital, plăți dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	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	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	8	Minimim 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, din care:	34	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminar 2020	Propunerii 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	588	22,077	37.56	1,690	1,659	0.08	0.98
1	Alocatii de la buget	47	414	16,796	40.56	400	400	0.02	1.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	246	0	0	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	341	22,077	64.67	1,690	1,659	0.08	0.98
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	350	357	1.02	357	357	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	336	344	1.02	344	344	1.00	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	4,452	4,779	1.07	4,779	4,779	1.00	1.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	3,893	4,779	1.23	4,295	4,295	0.90	1.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	305	288	0.95	353	349	1.22	0.99
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	187	165	0.87	278	274	1.69	0.99
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/ persoană)	56	616	525	0.87	525	525	1.00	1.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,062	1,041	0.98	960	971	0.92	1.01
9	Plăți restante	58	0	0		0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	8,263	4,478	0.54	3,359	1,679	0.75	0.50