



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 358 DIN 28.10.2021

**pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al
Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.10.2021 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. 2325/15.10.2021 transmisă de Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 170382/15.10.2021, prin care se solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, însoțită de Hotărârea C.A. Nr. 96/14.10.2021 și Nota de fundamentare;
- Referatul nr. 171603/20.10.2021 al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 171611/20.10.2021;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 171656/1/20.10.2021;
- Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 171656/2/20.10.2021;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1726/27.10.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1727/27.10.2021 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1728/27.10.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Dispozițiile art. 10 alin. (2) și alin. (4) 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 S.A. Bacău;
- 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 temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. d) 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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Thermoenergy Group SA Bacău conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

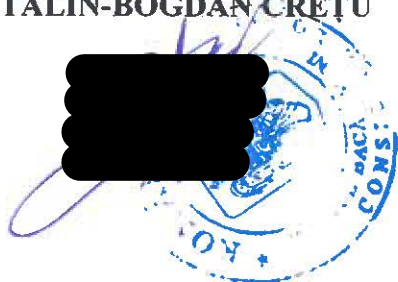
Art. 2.- Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să aprobe rectificarea prevăzută la art.1.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri prin împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău .

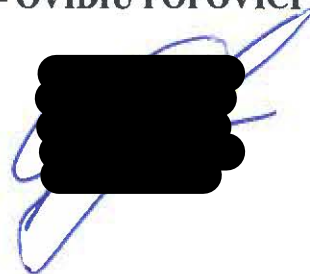
Art. 4.- Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Unității Municipale pentru Monitorizare, Calitate Servicii Publice, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și împuternicilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău.

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
CĂTĂLIN-BOGDAN CREȚU**



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



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR. 358 DIN 28.10.2021

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 - RECTIFICAT
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice

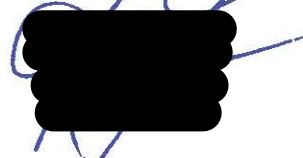
Isabela PINTILIE



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CĂTĂLIN-BUȘIDAN CRETU



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



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021- Rectificat

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare an 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.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	99,170	150,023	1.51	237,965	233,013	1.59	0.98
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	99,149	149,997	1.51	237,944	232,991	1.59	0.98
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	17,486	19,714	1.13	17,333	17,333	0.88	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	25,050	45,063	1.80	86,339	86,339	1.92	1.00
	2	Venituri financiare	5	21	26	1.21	22	22	0.84	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.10)	6	103,236	171,716	1.66	297,274	297,274	1.73	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	103,221	171,706	1.66	297,252	297,252	1.73	1.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	65,198	125,595	1.93	251,141	251,141	2.00	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	1,136	1,220	1.07	1,220	1,220	1.00	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	21,098	21,083	1.00	21,084	21,084	1.00	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	19,728	19,728	1.00	19,728	19,728	1.00	1.00
		C1 ch. cu salariile	12	17,730	17,742	1.00	17,742	17,742	1.00	1.00
		C2 bonusuri	13	1,968	1,987	0.99	1,987	1,987	1.00	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	678	674	0.99	674	674	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	693	681	0.98	681	681	1.00	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	15,788	23,808	1.51	23,808	23,808	1.00	1.00
	2	Cheltuieli financiare	19	15	10	0.71	22	22	2.11	1.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-4,066	-21,693	5.34	-59,308	-64,261	2.73	1.08
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 ACTIVITATI	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		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-4,066	-21,693	5	-59,308	-64,261	2.73	1.08
	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 ratelor de capital, plății 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	Minim 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:	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.	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0.00
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0.00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0.00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0.00
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	22,977	18,170	0.00	1,690	1,659	0.09
1	Alocații de la buget	47	16,796	17,297	0.00	1,116	1,133	0.06
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	56	0	0	0	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	22,077	18,114	0.00	1,690	1,659	0.09
X	DATE DE FUNDAMENTARE							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	357	350	0.98	350	350	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	344	334	0.97	334	334	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată	52	4,779	4,919	1.03	4,919	4,919	1.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	4,779	4,919	1.03	4,423	4,423	0.90
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	268	449	1.56	712	697	1.59
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	165	255	1.10	454	439	1.78
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	525	602	1.10	602	602	1.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=Rd. 5/Rd. 1)x1000)	57	1,041	1,145	1.10	1,249	1,278	1.09
9	Plăți restante	58	0	0		0	0	0.00
10	Creanțe restante	59	4,478	18,142	4.05	13,607	6,803	0.75