



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 103 DIN 31.03.2022

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2022 al Societății Thermoenergy Group S.A. 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 31.03.2022 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. 771/23.03.2022 transmisă de Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 127043/23.03.2022, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2022 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
 - Referatul nr. 127136/23.03.2022 al Unității Municipale de Monitorizare Calitate Servicii Publice din cadrul Serviciului Monitorizare și Coordonare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2022 al Societății Thermoenergy Group S.A. 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. 127139/23.03.2022;
 - Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 127358/1/24.03.2022;
 - Raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Monitorizare și Coordonare - Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 127358/2/24.03.2022;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 169/29.03.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 158/30.03.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 193/30.03.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;
 - Dispozițiile art. 1 lit. b), ale art.4 alin. (1) lit. a), ale art. 5, 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. 317/28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
 - Prevederile Legii nr. 318/28.12.2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
 - Prevederile Hotărârii nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată;
 - Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău aprobat prin H.C.L. 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 temeiul art.129 alin. (2) lit. d) și ale alin. (7) lit. s) și art. 139 alin. (3) lit. a) 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 2022 al Societății Thermoenergy Group S.A. 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 A.G.A. a Societății Thermoenergy Group S.A. 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 Calitate Servicii Publice, împuterniciților Municipiului Bacău în A.G.A. Thermoenergy Group S.A. Bacău și Societății Thermoenergy Group S.A. 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
GABRIEL-STANICA LUPU**



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



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2022
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU**

PRESEDINTE DE SEDINTA
GABRIEL STANICA IURU



CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A handwritten signature in blue ink, partially obscured by a black redaction mark.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
MARIANA ZAMFIR

A black redaction mark.

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
CALITATE SERVICII PUBLICE

Isabela-Margareta PINTILIE

A black redaction mark.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

măi lei

		INDICATOR	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	Propunerii 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
U	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	183,069	266,927	1.57	279,208	279,207	0.97	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	183,044	266,914	1.57	279,193	279,193	0.97	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	26,357	40,430	1.53	39,126	39,126	0.97	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	43,021	64,527	1.48	77,342	77,342	1.20	1.00
	2	Venituri financiare	5	25	13	0.52	13	14	1.04	1.03
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6+Rd.7+Rd.19)	6	177,624	315,027	1.77	325,924	327,806	1.03	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	177,605	314,961	1.77	325,755	327,737	1.03	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	132,646	259,442	1.95	267,146	267,427	1.03	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamale asimilate	9	1,579	2,165	1.37	2,246	2,311	1.04	1.03
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	29,903	22,403	1.07	23,231	23,804	1.04	1.03
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	19,567	21,010	1.07	21,789	22,420	1.04	1.03
		C1 cheltuieli cu salariile	12	17,654	18,739	1.06	19,432	19,996	1.04	1.03
		C2 bonusuri	13	1,913	2,272	1.19	2,356	2,424	1.04	1.03
		C3 altele 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, comitete și comitete	16	674	680	1.02	711	732	1.04	1.03
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	582	705	1.06	731	753	1.04	1.03
		D. altele cheltuieli de exploatare	18	22,477	31,852	1.42	33,134	34,095	1.04	1.03
	2	Cheltuieli financiare	19	18	66	3.64	69	71	1.04	1.03
III		REZULTATUL BRUT (profitul pierderii) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5,445	-28,100	-5.16	-46,617	-48,601	1.66	1.64
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		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	5,445	-28,100	-5	-46,617	-48,601	1.66	1.64
	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, comisionelor 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	Mănușirea 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:	34	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) - dividende cuvenite 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/ Prelimnat 2023	Propuneri 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	%
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 prescripțiile 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	587,771	5,482	0.91	4,000	8,000	0.73	1.50
1	Alocații de la buget	47	16,800	1,554	0.09	1,500	3,000	0.97	2.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	56	0	0	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	341,374	5,482	0.02	4,000	8,000	0.73	1.50
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	335	357	1.07	357	357	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	332	345	1.04	345	345	1.00	1.00
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	4,913	5,081	1.03	5,289	5,422	1.04	1.03
4	Costul mediu lunar pe salariat delem nat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	4,913	5,081	1.03	4,659	4,836	0.92	1.03
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (m/lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	551	633	1.51	810	810	0.97	1.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	340	528	1.48	586	586	1.11	1.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	614	703	1.48	703	703	1.00	1.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57=Rd 6/Rd 1)x1000	57	970	1,098	1.13	1,167	1,174	1.05	1.00
9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Cvențe restante	59	6,681	27,251	4.08	20,439	10,219	0.75	0.50