

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 362 din 11.05.2017

Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocat în conformitate cu art.11.3 al Actului Constitutiv al societății de către Președintele Consiliului de Administrație, întrunit în ședință, în prezența a 5 membri, cu unanimitate de voturi,

Având în vedere :

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile;
- dispozițiile art.12.1 lit.g din Actul Constitutiv al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;
- prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității;
- Ordin MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Ordin MFP nr.123/29.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;
- referatul-anexă al Directorului Financiar;

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli a THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru anul 2016.

pentru **PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

MEMBRU

Livint Constantin



EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Trim I		Trim II		Trim III		An	
				BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	29.926.582	28.012.271	44.803.200	40.171.674	54.986.576	50.388.969	87.129.007	77.358.341
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29.926.682	28.011.552	44.801.400	40.170.186	54.983.876	50.387.317	87.125.407	77.356.287
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	7.052.740	6.368.797	8.285.707	7.065.600	8.708.907	7.455.944	13.422.293	12.317.028
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	2.189.708	2.370.286	6.002.965	6.250.391	10.611.097	10.232.082	14.517.990	14.203.077
	2	Venituri financiare	5	900	718	1.800	1.488	2.700	1.652	3.600	2.054
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	32.010.873	29.079.901	48.352.378	41.906.772	61.376.776	52.510.919	89.981.044	82.080.520
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	32.009.373	29.078.879	48.348.378	41.905.697	61.372.276	52.508.799	89.975.044	82.077.001
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	28.740.332	25.950.222	39.562.554	35.373.971	49.248.627	43.139.813	71.629.552	67.726.155
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	98.624	61.409	137.399	431.528	204.945	451.498	281.828	1.293.338
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.998.086	2.951.267	5.801.523	5.838.316	8.511.687	8.539.370	11.491.249	11.428.019
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2.333.685	2.286.259	4.508.998	4.528.455	6.608.405	6.645.344	8.920.287	8.920.256
		C1 ch. cu salariile	13	2.328.361	2.278.913	4.490.688	4.501.979	6.582.771	6.605.883	8.863.667	8.863.741
		C2 bonusuri	14	7.324	7.346	18.310	26.476	25.634	39.461	36.629	53.515
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	17	67.553	91.881	175.106	186.220	262.659	249.230	356.960	333.073
		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	576.848	573.127	1.117.419	1.123.641	1.640.603	1.645.796	2.214.002	2.174.690
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	172.332	115.981	2.847.903	261.882	3.409.038	378.119	6.572.416	1.629.488
	2	Cheltuieli financiare	20	1.500	1.023	3.000	1.076	4.500	2.120	6.000	3.519
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2.084.292	-1.067.631	-3.549.179	-1.735.098	-6.390.200	-2.121.950	-2.852.038	-4.722.179
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-2.084.292	-1.067.631	-3.549.179	-1.735.098	-6.390.200	-2.121.950	-2.852.038	-4.722.178,80
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	30	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0
	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:	32	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	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	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli privind prestații de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0	0
		alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	4.961.550	689.910	6.029.120	1.096.234	6.396.050	1.229.209	6.627.700	1.535.284
	1	Alocări de la buget	44	3.272.400	310.700	3.932.520	597.807	4.257.000	730.782	4.257.000	1.011.660
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6.627.700	4.961.550	689.910	6.029.120	1.233.053	6.396.050	1.229.209	6.627.700
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	355	354	355	353	355	353	355	354
	2	Nr. mediu de salariați total	49	355	346	355	345	355	348	355	342
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.184	2.193	2.108	2.175	2.060	2.108	2.085	2.161
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.184	2.193	2.108	2.175	2.060	2.108	2.085	2.161
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	84.298	80.860	126.201	116.435	154.884	144.699	245.424	226.188
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse în lei/persoană)	53	287	272	365	344	407	391	663	632
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	1.070	1.038	1.079	1.043	1.116	1.042	1.033	1.061
	8	Plăți restante	55	0	9.873.064	0	14.786.550	0	16.988.104	0	0
	9	Creeanțe restante	56	19.615.000	14.584.000	14.684.000	26.981.537	20.142.000	31.671.039	22.017.000	26.655.468

*) Rd.50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
RADU CRISTIAN

DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA RUSU