

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 508 din 03.05.2018

Consiliul de Administrație al societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, convocat în temeiul art.141(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile coroborat cu art.11.3 din Actul Constitutiv al societății de către Președintele Consiliului de Administrație, întrunit în ședință, în prezența a 7 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 2017.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Stupu Paul-Vicențiu



EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV	
				BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz
		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	32.150.499	32.150.500	43.449.804	45.036.827	55.172.706	57.233.872	92.246.679	77.961.783
1		Venituri totale din exp. din care:	2	32.149.381	32.149.381	43.448.085	45.035.527	55.170.387	57.226.015	92.243.759	77.960.108
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	6.813.734	6.813.734	7.513.661	8.145.599	7.905.653	8.547.243	12.789.888	12.374.864
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	2.325.932	2.325.933	7.673.935	7.578.868	12.551.622	12.352.135	19.127.022	15.566.691
2		Venituri financiare	5	1.118	1.118	1.718	1.300	2.318	7.857	2.919	1.675
3		Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	30.808.825	30.808.902	45.177.966	44.582.908	58.241.734	60.539.580	90.672.984	79.801.832
1		Cheletuiei de exp. din care:	8	30.803.484	30.803.485	45.171.125	44.377.489	58.233.393	56.531.873	90.663.153	79.799.169
	A.	cheletuiei cu bunuri si servicii	9	26.987.084	26.987.085	37.415.982	37.119.476	46.732.378	45.354.027	74.436.606	63.496.247
	B.	cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	431.989	431.989	799.459	672.945	1.090.964	1.022.882	1.720.364	1.673.670
	C.	cheletuiei cu personalul, din care:	11	3.205.923	3.205.923	6.407.326	6.289.642	9.246.771	8.977.163	12.275.547	12.038.274
	C0	Cheletuiei de natură salariață(Rd.13+Rd.14)	12	2.517.892	2.517.892	5.020.954	4.944.089	7.229.517	7.030.099	9.592.125	9.415.259
	C1	ch. cu salariile	13	2.488.082	2.488.082	4.921.710	4.851.886	7.130.273	6.931.565	9.471.588	9.258.832
	C2	bonusuri	14	29.810	29.810	99.244	92.203	99.244	98.534	120.537	156.427
	C3	alte cheletuiei cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheletuiei cu plăți compensatorii aferente	16	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	74.327	74.327	150.893	144.818	227.459	211.696	304.025	278.575
	C5	cheletuiei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	613.704	613.704	1.235.479	1.200.735	1.789.795	1.735.368	2.379.397	2.344.440
	D.	alte cheletuiei de exp. din care:	19	178.488	178.488	548.358	295.425	1.163.280	1.177.801	2.230.636	2.590.978
2		Cheletuiei financiare	20	5.341	5.417	6.841	5.419	8.341	7.708	9.831	2.664
3		Cheletuiei extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/piardere)	22	1.341.674	1.341.598	-1.728.162	653.919	-3.069.028	694.292	1.573.695	-1.840.049
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0	787.284	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.341.674	1.341.598	-1.728.162	653.919	-3.069.028	-92.992	1.573.695	-1.840.049
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		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratei de capital, plăți dobânzilor, comisioane și altor costuri	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 Rd.	30	1.341.674	1.341.598	0	653.919	0	0	1.573.695	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% vârsăminte 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	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)	cheletuiei materiale	38	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheletuiei cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheletuiei privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheletuiei cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheletuiei	42	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	277.534	277.534	306.233	306.233	430.707	430.707	6.870.000	480.457
1		Alocații de la buget	44	225.645	225.645	249.002	249.002	373.476	373.476	2.760.000	423.226
		anilor anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0	0
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	277.534	277.534	306.233	306.233	430.707	430.707	6.870.000	480.457
		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1		Nr. de personal prognozată la finele anului	48	355	353	355	351	355	347	355	341
2		Nr. mediu de salariați total	49	355	344	355	341	355	336	355	336
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheletuiei de natură salariață *)	50	2.336	2.413	2.311	2.371	2.232	2.294	2.223	2.296
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheletuiei de natură salariață (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.336	2.413	2.311	2.371	2.232	2.294	2.223	2.296
5		Productivitatea muncii în unități valbrice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	91	94	122	132	155	170	260	232
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	284	293	335	365	388	422	672	605
7		Cheletuiei totale la 1000 lei venituri totale	54	958	958	1.040	985	1.056	988	983	1.024
8		Plăți restante	55	0	0	0	18.330.763	0	17.282.727	0	0
9		Creanțe restante	56	20.616.000	25.169.180	17.684.000	25.597.198	23.142.000	23.670.096	23.142.000	5.394.645

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVĂL

DIRECTOR FINANȚAR
MARIANA RUS

