



THERMOENERGY
GROUP SA BACĂU



BACAU-ROMANIA
Str. Chimiul, nr. 6
Cod postal 600286

Tel. +40-234-58 50 50
Fax +40-234-51 96 50
E-mail secretariat@thermoenergy.ro

Cont BRD GSG Bacau RO48BRDE040SV74253190400

Capital Social 10.906.800 lei
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 48 din 13.05.2020

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 6 membri, cu unanimitate de voturi,

Având în vedere :

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile;
- dispozițiile art.12.1 lit.g, q, v 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 2019.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Stupu Paul-Vicențiu



EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Trim I		Trim II		Trim III		AN 2019	
				BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz
		2	3	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	36.395.618	36.395.618	53.633.740	53.633.740	66.747.304	67.127.330	111.236.020	95.453.897
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	36.373.349	36.373.349	53.600.960	53.600.960	66.713.745	67.093.774	111.202.311	95.420.210
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5.629.677	5.629.677	6.956.519	6.956.519	7.277.276	7.291.924	13.590.684	13.001.730
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6.784.214	6.784.214	12.832.122	12.832.122	18.417.794	18.776.345	29.314.749	22.611.568
	2	Venituri financiare	5	22.269	22.269	32.780	32.780	33.559	33.557	33.709	33.688
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	37.667.928	37.667.928	56.213.312	56.213.311	70.340.755	70.030.259	118.939.787	104.725.521
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	37.661.031	37.661.031	56.202.008	56.202.008	70.326.777	70.017.187	118.918.309	104.711.970
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	33.446.941	33.446.941	47.402.633	47.402.633	56.863.492	56.701.094	87.239.373	78.916.878
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	49.237	49.237	455.195	455.195	715.303	816.095	952.805	1.036.312
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.076.524	4.076.524	8.131.929	8.131.929	12.290.024	12.036.321	18.414.111	16.608.618
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3.777.271	3.777.271	7.527.944	7.527.944	11.364.958	11.119.984	17.107.541	15.478.487
	C1	ch. cu salariile	13	3.499.157	3.499.157	6.934.057	6.934.057	10.411.204	10.197.473	15.537.224	14.051.831
	C2	bonusuri	14	278.114	278.114	593.887	593.887	953.754	922.511	1.570.317	1.426.656
	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
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	131.963	131.963	269.946	269.946	420.122	420.122	580.696	577.394
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	167.290	167.290	334.039	334.039	504.944	496.215	725.874	552.737
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	88.330	88.330	212.251	212.251	457.958	463.677	12.312.021	8.150.162
	2	Cheltuieli financiare	20	6.897	6.897	11.303	11.303	13.977	13.072	21.477	13.551
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1.272.310	-1.272.310	-2.579.572	-2.579.571	-3.593.451	-2.902.929	-7.703.767	-9.271.624
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	-1.272.310	-1.272.310	-2.579.572	-2.579.571	-3.593.451	-2.902.929	-7.703.767	-9.271.624
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	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 ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte reparizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-1.272.310	-1.272.310	-2.579.572	-2.579.571	-3.593.451	-2.902.929	-7.703.767	-9.271.624
	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

	INDICATORI	Nr. rd.	Trim I		Trim II		Trim III		AN 2019	
			BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz	BVC	Realiz
8	Minimim 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:	32	0		0		0	0	0	0
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0		0		0	0	0	0
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0		0		0	0	0	0
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	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
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0		0		0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0		0		0	0	0	0
a)	cheltuieli materiale	38	0		0		0	0	0	0
b)	cheltuieli cu salariile	39	0		0		0	0	0	0
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0		0		0	0	0	0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0		0		0	0	0	0
e)	alte cheltuieli	42	0		0		0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	6.417.820	198.263	6.417.820	206.291	6.417.820	1.039.092	6.417.820	4.722.684
1	Alocații de la buget	44	2.464.955	198.263	2.464.955	206.291	2.464.955	1.039.092	2.464.955	1.559.109
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6.417.820	198.263	6.417.820	206.291	6.417.820	1.039.092	6.417.820	4.722.684
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	341	341	345	345	350	340	353	348
2	Nr.mediu de salariați total	49	332	332	332	332	334	331	345	332
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.727	3.727	3.695	3.695	3.702	3.650	4.021	3.778
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/persoană),recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	51	3.321	3.321	3.303	3.303	3.313	3.252	3.676	3.409
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	110	110	161	161	200	202	322	287
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu cf Legii anuale a bugetului de stat-mii lei/pers	53	72	72	102	102	123	124	237	180
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	272	272	367	367	414	417	628	597
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.035	1.035	1.048	1.048	1.054	1.043	1.069	1.097
9	Plăți restante	56	0	0	0	9.256.154	0	13.626.382	0	0
10	Creanțe restante	57	2.692.015	3.691.969	5.754.915	8.477.218	4.703.365	10.810.636	4.478.309	2.483.061

*)Rd 50=Rd. 154 din Anexa nr. 2

**)Rd 51=Rd. 155din Anexa nr. 2

DIRECTOR GENERAL
FLORIN PAVAL

DIRECTOR FINANCIAR
MARIANA RDUȘU