



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA nr. 202 din 29.05.2017
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2017
al Societății Thermoenergy Group SA Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2017, potrivit art.39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Adresa nr. 944 din 11.05.2017 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 27958 din 11.05.2017, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2017 al societății;
 - Referatul nr. 3797 din 15.05.2017 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2017 al societății Thermoenergy Group SA Bacău;
 - Expunerea de motive nr. 3798 din 15.05.2017 a Primarului Municipiului Bacău;
 - Raportul nr. 3799 din 15.05.2017 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;
 - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 873/25.05.2017 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 909/25.05.2017 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 771/25.05.2017 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 795/25.05.2017 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.834/25.05.2017 al Comisiei de specialitate nr. 5;
 - Dispozițiile art.4, alin(1), lit."a" 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.20 din 7 ianuarie 2016 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;
 - Dispozițiilor art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;
- În baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit."d", alin.(6), lit."a", pct.14 și art.45(2) lit."a" din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău să voteze în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi în ședința AGA a Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Nicolae-Ovidiu Popovici, is written below the printed name.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. 202 DIN 29.05.2017

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2017
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU**


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IROFTE DUMITRU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNCIPALITĂȚII BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

CONSILIER,

Isabela PINTILIE



THERMOENERGY GROUP SA

DIRECTOR GENERAL

Radu Cristian PALADE



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

		INDICATOR	Nr rd.	Realizat/ Preliminat 2016	Propuneri 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
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	77358	92247	1,19	92246	92246	1,00	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	77358	92244	1,19	92244	92244	1,00	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	12317	12790	1,04	12790	12790	1,00	1,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	14203	19127	1,35	19127	19127	1,00	1,00
	2	Venituri financiare	5	2	3	1,42	2	2	0,88	1,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	82081	90673	1,10	90014	88973	0,99	0,99
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	82077	90663	1,10	90009	88968	0,99	0,99
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	67726	74437	1,10	73782	72741	0,99	0,99
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1293	1720	1,33	1720	1720	1,00	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11428	12276	1,07	12276	12276	1,00	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	8920	9592	1,08	9592	9592	1,00	1,00
		C1 ch. cu salariile	13	8867	9472	1,07	9472	9472	1,00	1,00
		C2 bonusuri	14	54	121	2,25	121	121		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	333	304	0,91	304	304	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2175	2379	1,09	2379	2379	1,00	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1629	2231	1,37	2231	2231	1,00	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	4	10	2,79	5	5	0,51	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0,00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-4722	1574		2232	3273	0,01	0,01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23			0,00			0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-4722	1574	0,00	2232	3273	0,01	0,01
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânziilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,	30	-4722	1574	0,00	2232	3273	0,01	0,01
	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							
	8	Minim 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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	35							

✱

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminar 2016	Propuner 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						
	a)	cheltuieli materiale	38						
	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1535	6870	4,47	4500	4500	
	1	Alocatii de la buget	44	1012	2760	2,73			
		anteriori	45			0,00			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1535	6870	4,47			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	354	355	1,00	355	355	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	342	355	1,04	355	355	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.161	2.223	1,03	2.252	2.252	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.161	2.223	1,03	2.223	2.223	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	226	260	1,15	260	260	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	632	672	1,01	672	672	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd.1)x1000	54	1061	983	0,93	976	965	
	8	PI&J restante	55						
	9	Creanțe restante	56	26655	22892	0,86	17169	8585	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATOR	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propunerii an curent 2017				7=6d/5	8=5/3a
0	1				conform Notarilor C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	77278	87129	77358	32151	43450	55173	92247	1,19	0,00
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	77157	87125	77356	32148	43448	55170	92244	1,19	0,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	49416	54774	49178	22764	27985	34408	58958	1,22	1,00
	a1)	din vânzarea produselor	4									
	a2)	din servicii prestate	5	48186	53577	47974	22493	27437	33523	58794	1,23	1,00
	a3)	din redevențe și chiri	6	15	12	11					0,02	0,71
	a4)	alte venituri	7	1216	1186	1194	271	547	884	1164	0,97	0,98
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	26618	27940	26520	9140	15188	20457	31917	1,20	1,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	12841	13422	12317	6814	7514	7906	12790	1,04	0,98
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	13775	14518	14203	2326	7674	12552	19127	1,35	1,03
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare	14	1125	4411	1658	246	276	308	369	0,22	1,47
	f1)	din amenzi și penalități	15	147	120	125	29	59	89	119	0,95	0,85
	f2)	din vânzarea activelor și a altor operațiuni de capital (Rd.16+Rd.19), din care:	16	8	4257							0,00
		- active corporale	17	8	4257							0,00
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21	971	34	1533	216	216	216	250	0,18	1,58
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	118	4	2	1	2	2	3	1,42	0,02
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferența de curs	25									
	d)	din dobânzi	26	1	4	1	1	1	1	2	2,25	0,91
	e)	alte venituri financiare	27	117	1	1	1	1	1	1	0,80	0,01
3		Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	82403	89981	82061	30808	45178	58242	90873	1,10	1,00
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	82386	89975	82077	30863	45171	58233	90863	1,10	1,00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	70022	71830	67726	28887	37416	46732	74437	1,10	0,97
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	68284	67197	66471	26599	35600	43408	70458	1,06	0,97
	a)	cheltuieli cu materiale prime	33	61823	60882	59720	24280	31834	38455	63672	1,08	0,95
	b)	cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	840	1360	1043	346	652	988	1255	1,20	1,24
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	512	192	292	127	180	230	254	0,67	0,67
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	123	168	145	40	82	124	166	1,16	1,18
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	124	108	72	48	115	151	189	2,61	0,58
	d)	cheltuieli privind energia și apă	38	5499	4857	6635	1928	2988	3816	6340	0,80	1,21
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39									
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	883	2988	418	98	1123	2282	2604	0,23	0,47
	a)	cheltuieli cu întreținerea și repararea	41	454	2199	293	63	1058	2192	2488	8,42	0,65
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	435	772	117	30	57	65	113	0,97	0,27
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	435	432	85	23	46	68	91	1,07	0,20
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		340	32	7	12	17	22		
	c)	prime de asigurare	45	3	18	8	3	9	16	22	2,79	2,61
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.88+ Rd.89+Rd.78), din care:	46	843	1443	837	292	494	1032	1377	1,64	0,99
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10	43	11		30	51	72	6,72	1,12
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1	21							0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	23	1		7	13	18	13,07	1,18
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51									
		- chete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	23	1		7	13	19	13,07	1,18
		- chete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- chete cadou pr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									
		ch. de promovare a produselor	56									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				7=6d/5	8=5/3a
					conform Hotarari C.A.	Prealminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57										
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, c'n care:	59										
d3)	- pentru cluburile sportive	60										
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	113	150	143	43	84	128	167	1.17	1.27	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	16	21	24	6	16	25	33	1.38	1.52	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64	10	12	12	2	5	8	11	0.93	1.19	
	- interna	65	10	12	12	2	5	8	11	0.93	1.19	
	- externa	66										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	82	143	112	33	66	99	133	1.19	1.37	
h)	cheltuieli cu serv. cile bancare si as-miate	68	23	34	20	5	12	20	27	1.37	0.87	
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, d'n care:	69	550	862	475	80	213	328	460	0.97	0.86	
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	305	450	285	72	175	278	381	1.34	0.93	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	32	32	34	1	4	8	12	0.35	1.08	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	31	70	45	7	33	42	67	1.49	1.47	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, d'n care:	73										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78	49	158	51	123	265	371	464	3.09	1.05	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.84+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	290	282	1293	432	799	1091	1720	1.33	4.42	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale	81	36	35	32				33	1.05	0.28	
c)	ch. cu taxa de licență	82	13	69	56	38	45	50	70	1.26	4.43	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	6	28			10	14	18	382.56	0.01	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	6	8	6		1	2	4	0.72	1.28	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	234	142	1200	393	743	1025	1595	1.33	5.13	
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	88	11329	11491	11428	3266	6467	9247	12276	1.07	1.01	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	8958	8920	8928	2518	5021	7230	9352	1.08	1.01	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	8847	8884	8867	2488	4922	7138	9472	1.07	1.00	
	a) salarii de bază	89	7478	7783	7594	1961	3939	5925	7920	1.04	1.02	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	990	1094	1243	523	975	1191	1537	1.24	1.28	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	382	7	29	4	7	15	15	0.50	0.08	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	9	37	54	30	99	99	121	2.25	6.07	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, d'n care:	93	9	37	54	30	99	99	121	2.25	6.07	
	- licheta de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- licheta cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			7	8	60	60	74			
	b) licheta de masă;	96										
	c) licheta de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	341	357	333	74	151	227	384	0.91	0.98	
	a) pentru directori/direcțori	105	265	217	219	52	106	160	214	1.02	1.02	
	-componenta fixă	106	205	217	210	52	106	160	214	1.02	1.02	
	-componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	105	107	95	22	45	67	90	0.94	0.91	
	-componenta fixă	109	105	107	95	22	45	67	90	0.94	0.91	
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și canțori	111	30	34	27							
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112								0.00	0.90	

0	I	INDICATOR	Nr. rd.	Rea. zari an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				7+6d/5	8+5/3a
					conform Hotarari C.A.	Prerminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	I	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
CS		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	2132	2214	2175	614	1235	1790	2379	1,08	1,02
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1472	1494	1497	414	830	1198	1591	1,06	1,02
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	67	70	68	19	38	55	73	1,08	1,01
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	551	561	550	155	311	449	597	1,07	1,02
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	41	69	50	26	57	66	116	2,37	1,21
		e) ch. privind contribuțiile unității la schemele de pensii	118									
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119									
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	753	6572	1629	178	548	1163	2231	1,37	2,16
		a) cheltuieli cu mașinării și penaltități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	3		83	23	78	123	168	2,02	30,20
		- către bugetul general consolidat	122	2		20	23	78	123	168	8,34	8,78
		- către alți creditori	123			63					0,00	138,15
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		4257							
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
		d) alte cheltuieli	126	407	1722	702	42	112	411	1152	1,47	1,92
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	343	693	428	113	358	625	910	2,13	1,25
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			336						
		(1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			336						
		(1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130									
		(1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a									
		(2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131									
		(2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132									
		- din participarea salariaților la profit	133									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134									
		- venituri din alte provizioane	135									
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	7	6	4	5	7	8	10	2,79	0,53
		a) cheltuieli privind dobânziile, din care:	137									
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138									
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139									
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	7		4					0,00	0,53
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141									
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	7							0,00	
		c) alte cheltuieli financiare	143		6		5	7	8	10	0,00	
		3 Cheltuieli extraordinare	144									
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-5127	-2852	-4722	1342	-1728	-3089	1574	-0,33	0,92
III		venituri neimpozabile	146								0,00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				23	78	123	168	0,00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148								0,00	
V		BATE DE FUNDAMENTARE	149								0,00	
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	8868	8920	8920	2518	6021	7230	8592	1,08	1,01
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	8847	8884	8867	2488	4972	7130	8472	1,07	1,00
		Nr. de personal propriu (la finele anului)	152	353	355	354	355	355	355	355	1,00	1,00
		Nr.mediu de salariu	153	344	355	342	355	355	355	355	1,04	0,99
		a) Câștigul mediu lunar pe salarii determinat pe baza cheltuiilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000)	154	2143	2085	2161	2338	2311	2232	2223	1,03	1,01
		b) Câștigul mediu lunar pe salarii (persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială (Rd.150 - rd.93* - rd.98/Rd.153/12*1000)	155	2143	2085	2161	2338	2311	2232	2223	1,03	1,01
		6 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mi/l/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	224	245	226	91	122	155	260	1,15	1,01
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană) W=CPF/Rd.153-Mve	157	625	663	632	284	335	388	672	1,06	1,01
		c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice din care:	158									
		- cantitatea de produse finite (CPF)-Mve	159	215	235	216	101	118	138	238	1,10	1,00
		- cost mediu (p) -tel/Mve	160	281,66	284,69	275,18	291,09	294,09	302,53	300,19	1,08	0,98
		- valoarea CPF a p-mi/l	161	61027	66999	60291	29306	34951	41429	71604	1,19	0,99
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,19	0,77	0,78	0,91	0,80	0,75	0,78	1,00	0,99
		7 PLAN restanțe	163									
		8 Creșterea restanțelor, din care:	164		22017	26559	20818	17684	23142	22892	0,86	
		- de la operatorii cu capital înțeles în majoritar de stat	165			6					0,00	
		- de la operatorii cu capital privat	166		50	4078	300	200	100	50	0,01	
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168		21767	22571	19516	16884	22642	22642	1,00	
		- de la alte entități	169		200		800	600	400	200		
		9 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170									

*) În limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2016		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
L	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) din care:	80699	77276	95,76	87129	77358	88,79
1	Venituri din exploatare*)	80696	77157	95,61	87125	77356	88,79
	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	14019	12841	91,60	13422	12317	91,77
	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	18184	13775	75,75	14518	14203	97,83
2.	Venituri financiare	3	118	3.901,68	4	2	57,04
3.	Venituri extraordinare						
	Venituri totale -baza de calcul	48496	50660	104,46	59189	50838	85,89

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prefinanțat	an curent 2017	an 2018	an 2019
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6628	1535	6870	4500	4500
	1	Surse proprii, din care:		2371	524	4110	2500	2000
		a) - amortizare		2371	524	4110		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		4257	1012	2760	3000	2500
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6628	1535	6870		
	1	Investiții în curs, din care:		2587	337	523		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		2587	337	523	3000	2500
		-Instalație de utilizare gaze naturale grup 2 cogenerare CET Chimie Bacau		200				
		-Alimentare cu gaze naturale la sistemul de distribuție presuare medie de la E-On Romania, pentru grupurile de cogenerare din strada Chimiei nr 6		2000		500		
		-Retehnologizarea centralelor termice din SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata		163	337			
		-Modernizarea centralei de 6 Kw/2500A	apr.17	224		23		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:		4041	1199	6346	2500	4500
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		2371	524	4110	2500	2000
		-Dotări și utilaje independente	dec.17	1307	524	3234	2300	1900
		-Imobilizări necorporale	sep.17	205		207	200	100
		-Proiectare și execuție obiective noi (Cap. 8 din Planul de Investiții)	sep.17	858		668		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1870	675	2237		2500
		-Instalație de utilizare gaze naturale grup 2 cogenerare CET Chimie Bacau						
		-Alimentare cu gaze naturale la sistemul de distribuție presuare medie de la E-On Romania, pentru grupurile de cogenerare din strada Chimiei nr 6	iul.17			635		
		-Dotări și utilaje independente	mar.17	820	675	412		
		-Studii fezabilitate și prefazabilitate	oct.17	850		990		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2016		an 2017		an 2018		an 2019	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante									
1	Măsura 1: creșterea volumului producției de energie electrică prin punerea în funcțiune a unei noi instalații de producere în cursul anului 2017	an 2017		X	9337					
2	Măsura 2: creșterea valorii sumelor pentru acoperirea pierderilor aferente perioadei sept-dec 2017	an 2017			4924					
3	Măsura 3: creșterea valorii subvențiilor pe energie termică	an 2017			473					
	Măsura 4: creșterea altor venituri	an 2017			155					
	TOTAL Pct. I	an 2017		X	14888		-1			
Pct. II	Cauza care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	an 2017			8592					
	Cauza 1: majorare cheltuieli cu bunuri și servicii, datorită creșterii volumului producției, din care:	an 2017			-6710					
	-majorare cheltuieli cu combustibil, datorită creșterii volumului producției, din care:	an 2017			-4952					
	creșterea cheltuielilor cu reparabile în sistemul de termoficare, datorită prognozei unui volum mai mare de reparatii accidentale precum și creșterea cheltuielilor cu alte servicii prestate de terți	an 2017		X	-1759					
2	Cauza 2: cheltuieli cu achiziția colei de certificate CO2	an 2017		X	-355					
	Cauza 3: majorare cheltuieli cu personalul	an 2017			-848					
	Cauza 4: majorare cheltuieli cu impozite și taxe	an 2017			-427					
	Cauza 5: creșterea cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale, alte cheltuieli de exploatare	an 2017			-252					
	TOTAL Pct. II			X	-8592				-1041	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-4722		1574		2232		3273	

mii lei