



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 129 DIN 11.04.2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018
al Societății Thermoenergy Group SA Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 11.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Adresa nr. 663 din 27.03.2018 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 23096 din 26.03.2018, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al societății;
- Referatul nr. 3140 din 27.03.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;
- Expunerea de motive nr. 3141 din 27.03.2018 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul nr. 3142 din 27.03.2018 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.594/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.1, nr.595/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.596/11.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.598/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5
- Dispozițiile art. 1 lit."b", ale art.4, alin(1), lit."a", ale art.6 alin.(1) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului Romaniei 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. 3.145 din 5 decembrie 2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si 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 si functionare 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 2018 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

ROMÂNIA
JUDETUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. 129 DIN 11.04.2018

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2018
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU**

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
ȘOVA - GAȚU LAUR**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOIȚE - OVIDIU POPOVICI**

**THERMOENERGY GROUP SA
DIRECTOR GENERAL
Florin PAVĂL**

**COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
CONSILIER,**

Isabela PINTILIE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelim/nal 2017	Propunerii 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
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.3+Rd.4)	1	78.241	78.883	0,97	78.928	77.866	1,01	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	78.238	78.883	0,97	78.924	77.866	1,01	1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	12.378	12.321	1,00	12.322	12.322	1,00	1,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	15.845	15.812	1,05	15.812	15.812	1,00	1,00
	2	Venituri financiare	5	2	2	1,00	2	2	1,00	1,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	79.488	84.988	1,07	85.600	89.384	1,02	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	79.488	84.988	1,07	85.595	89.384	1,02	1,03
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	63.496	66.980	1,05	68.198	70.987	1,02	1,04
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.575	432	0,27	432	432	1,00	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	12.038	14.825	1,23	14.825	14.825	1,00	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	9.415	13.758	1,46	13.758	13.758	1,00	1,00
		C1 ch. cu salariile	13	9.262	12.785	1,38	12.785	12.785	1,00	1,00
		C2 bonusuri	14	153	983	6,29	983	983	1,00	1,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii absențe disponibilizatorilor de personal	16	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere și control, comisii și comisiile	17	278	428	1,53	428	428	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18	2.344	641	0,27	641	641	1,00	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2.486	3.119	1,25	3.120	3.120	1,00	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	3	3	1,00	3	3	1,00	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1.457	-9.074	6,23	-9.874	-11.721	1,07	1,21
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1.457	-9.074	6,23	-9.874	-11.721	1,07	1,21
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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	28	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-1.457	-9.074	6,23	-9.874	-11.721	1,07	1,21
	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		
	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	0	0		0	0		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	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	35	0	0		0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prealiminet 2017	Propunerii 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37	0	0		0	0	
	a) cheltuieli materiale	38	0	0		0	0	
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0	
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0		0	0	
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0		0	0	
	e) alte cheltuieli	42	0	0		0	0	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	278	1.936	6,97	4.500	4.500	2,32
1	Alocări de la buget	44	228	1.036	4,99	0	0	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	278	1.936	6,97	4.500	4.500	2,32
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	341	341	1,00	341	341	1,00
2	Nr. mediu de salarii total	49	338	341	1,01	341	341	1,00
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	50	2.338	3.127	1,34	3.382	3.382	1,06
4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.46)*12*1000	51	2.297	2.540	1,11	3.127	3.127	1,23
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	52	233	223	0,96	228	228	1,01
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu c/ Legea anuală a bugetului de stat	53	186	183	0	206	206	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoană)	54	605	642	0,74	642	642	1,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	1.018	1.120	0,74	1.128	1.151	1,01
9	Plăți restante	56	0	0		0	0	
10	Craanțe restante	57	9.078	2.100	0,23	1.575	788	0,75

Detalieră indicatorilor economico-financieri prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

				Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				mă lei		
		Nr rd.	Realizări an 2016	Comparații Holardă C.L.2022/29.03. 2017	Prealabil / Realizat	Trm I	Trm II	Trm III	An	7=6d/5	8=8/3a	
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1		VENITURI TOTALE (Rd.3+Rd.22+Rd.28)	1	77.390	82.247	78.241	28.368	40.608	51.637	75.883	0,97	1,01
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	77.397	82.244	78.238	28.368	40.607	51.636	75.883	0,97	1,01
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	48.179	59.938	48.938	17.228	23.789	28.793	46.782	0,95	1,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	47.874	36.798	47.787	16.544	21.200	26.898	45.577	0,93	1,00
	a3)	din redevențe și chirie	6	11	0	2	0	0	0	0	0,00	0,18
	a4)	alte venituri	7	1.184	1.184	1.167	282	581	597	1.175	1,01	0,98
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	24.520	31.917	28.220	11.102	16.757	21.735	28.933	1,03	1,08
	c1)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	12.317	12.790	12.375	8.554	7.214	7.598	12.321	1,00	1,00
	c2)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11	14.203	19.127	15.845	4.548	9.543	14.164	18.612	1,05	1,12
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului produselor în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.18+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.458	368	1.063	38	84	124	198	0,18	0,84
	f1)	din amenzii și penalități	15	125	119	155	35	74	113	182	0,97	1,25
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.19+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	447	0	0	0	0	0	0
	h)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i)	alte venituri	21	1.453	250	459	3	6	10	45	0,10	0,30
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2	3	2	0	1	2	2	1,00	1,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobândă	26	1	2	1	0	1	2	2	2,00	1,00
	e)	alte venituri financiare	27	1	1	1	0	0	0	0	0,00	1,00
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	82.681	88.673	78.907	30.504	48.003	58.023	84.958	1,07	0,97
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.88+Rd.126), din care:	30	82.077	88.583	78.806	30.502	48.000	58.020	84.955	1,07	0,97
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.48), din care:	31	67.728	74.437	63.498	26.915	38.089	45.571	64.586	1,08	0,94
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	68.471	70.458	61.797	28.214	35.831	42.950	62.248	1,01	0,93
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	58.720	63.672	54.950	23.266	31.206	36.632	53.664	0,98	0,93
	b)	cheltuieli cu materiile consumabile, din care:	34	1.043	1.295	1.057	283	908	1.458	1.767	1,67	1,01
	b1)	cheltuieli cu gazele de schimb	35	292	254	239	104	472	593	775	3,24	0,82
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	145	168	151	34	99	105	230	1,63	1,04
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	72	189	70	39	95	158	206	2,94	0,97
	d)	cheltuieli privind energia și apă	38	6.635	5.340	8.080	2.626	3.724	4.702	5.619	1,09	0,92
	e)	cheltuieli privind mărfa	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	418	2.694	771	406	1.278	2.381	2.701	3,90	1,84
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparații	41	253	2.488	649	357	1.198	2.258	2.537	3,98	2,18
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	117	113	115	29	81	92	121	1,05	0,98
	b1)	- către operatorii cu capital integral de stat	43	85	91	72	23	46	68	91	1,26	0,85
	b2)	- către operatorii cu capital privat	44	32	22	43	7	15	23	29	0,67	1,34
	c)	prime de asigurare	45	0	22	16	9	20	32	43	2,86	2,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	837	1.377	928	295	849	1.240	1.613	1,74	1,11
	a)	cheltuieli cu colaboranți	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisiunile și asocierii, din care:	48	11	72	14	1	12	13	14	1,00	1,27
	b1)	cheltuieli privind comisiunile juridice	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	19	3	1	5	9	13	4,33	3,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- costuri pentru publicitate în reviste, ziare, reviste de modă	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	53	1	19	3	1	5	9	13	4,33	3,00
		titlu de cadou pr. cheltuieli de reclamații și publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Nr nr	Realizat an 2016	Prevedea an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
				Hotarari C.L. 2017/2018	Prevedea / Realizat	Trin I	Trin II	Trin III	An	7=6a/5	8=5/3a	
0	1	2	3	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		tichete cadou pr. campanii de marketing, studii piețe, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0			
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0			
	a)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2018 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0			
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sportiv	58	0	0	0	0	0	0			
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0			
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0			
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și achiziții	61	0	0	0	0	0	0			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	143	157	43	94	144	194	1,36	1,08	
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	24	33	7	16	25	34	1,29	0,75	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	12	11	3	6	9	12	1,30	0,67	
		- cazare	65	12	11	4	3	6	12	1,30	0,67	
		- alimentare	66	0	0	0	0	0	0			
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	112	133	32	45	98	131	1,12	1,04	
	h)	cheltuieli cu servicii bancare și similare	68	20	27	6	13	21	28	1,44	0,85	
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	475	460	343	111	272	448	624	1,82	0,72
	ii)	cheltuieli de asigurare și poli	70	265	361	107	262	418	571	1,76	1,14	
	iii)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea vehiculelor de cald	71	34	12	3	0	0	1	0,33	0,09	
	iv)	cheltuieli cu asigurarea profesională	72	45	57	15	4	10	28	53	3,63	0,33
	(4)	cheltuieli cu reabilitarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0			
		- aferente bunurilor de natură domeniului public	74	0	0	0	0	0	0			
	(5)	cheltuieli cu prestații educaționale de filie	75	0	0	0	0	0	0			
	(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2011	76	0	0	0	0	0	0			
	(7)	cheltuieli cu servicii privind întreținerea și alte servicii	77	0	0	0	0	0	0			
	j)	alte cheltuieli	78	51	484	93	372	488	575	2,19	5,14	
	B	Cheltuieli cu inspectie, taxe și viramente asistate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1.290	1.720	1.678	267	333	382	452	0,27	1,30
	a)	ch. cu taxa și activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0			
	b)	ch. cu redevențe pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale	81	32	33	0	0	0	32	0,97	1,03	
	c)	ch. cu taxa de foraj	82	56	70	38	12	17	36	1,00	0,70	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	18	0	0	0	0	0,00		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	4	2	3	5	7	0,40	0,33	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1.200	1.595	1.598	243	311	353	372	0,23	1,33
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	11.426	12.376	12.008	3.308	7.879	10.003	14.826	1,23	1,06
	C1	Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+Rd.93)	87	8.920	9.992	9.419	2.998	5.997	10.151	13.754	1,45	1,08
	C1	Cheltuieli cu salariale (Rd.88+Rd.90+Rd.91), din care:	88	8.867	9.472	9.262	2.861	6.172	8.494	12.795	1,38	1,04
	a)	salarii de bază	89	7.594	7.920	7.738	2.331	5.137	7.944	10.790	1,39	1,02
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.243	1.537	1.495	530	1.035	1.540	2.045	1,37	1,20
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	29	15	29	0	0	0	0,00	1,00	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.94+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	94	121	163	104	391	677	983	6,28	2,83
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	84	121	183	28	95	161	227	1,48	2,83
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	7	74	110	0	0	0	0,00	15,71	
	b)	tichete de masă;	96	0	0	0	78	256	816	736		
	c)	vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0			
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent;	98	0	0	0	0	0	0			
	e)	alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0	0			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0			
	a)	ch. cu plățile compensatorii - aferente disponibilizărilor de personal;	101	0	0	0	0	0	0			
	b)	ch. cu drepturile salariale curențe în baza unor hotărâri judecătorești;	102	0	0	0	0	0	0			
	c)	cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrării speciale, alte comisii și comisate	103	0	0	0	0	0	0			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere și control, comisii și comisate (Rd.105+Rd.106+Rd.111+Rd.112), din care:	104	333	364	278	93	294	318	438	1,53	0,64
	a)	pentru directori/direcțori	105	210	214	202	59	128	197	268	1,32	0,58
		- componenta fixă	106	210	214	202	59	128	197	268	1,32	0,58
		- componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0			
	b)	pentru comisii de administrare/comisii de supraveghere, din care:	108	26	90	77	34	76	118	160	2,06	0,81
		- componenta fixă	109	26	90	77	34	76	118	160	2,06	0,81
		- componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0			
	c)	pentru AGA și comisii	111	27	0	0	0	0	0			
	d)	pentru alte comisii și comisate constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0			
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	2.178	2.376	2.344	148	312	477	841	0,27	1,08

0	1	2	Nr rd	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	
					C.L. 2022/29.05 2017	Proiectat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
			3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1.628	2.231	2.408	124	530	1.114	3.118	1,25	1,33
		a) cheltuieli cu reparatii si mentenanta (Rd.116-Rd.117), din care:	115	83	168	999	0	0	0	0	0,00	7,22
		- către bugetul general consolidat	116	20	168	296	0	0	0	0	0,00	14,80
		- către alți creditori	117	63	0	304	0	0	0	0	0,00	4,83
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	447	0	0	0	0	0,00	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru parte personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		d) alte cheltuieli	120	782	1.152	1.242	9	273	677	2.496	2,01	1,59
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	428	910	490	115	257	437	623	1,38	1,09
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și proviziune (Rd.123-Rd.128), din care:	122	336	0	-253	0	0	0	0	0,00	-0,75
		(f1) cheltuieli privind amortizarea și proviziunile	123	336	0	74	0	0	0	0	0,00	0,22
		(f1.1) -proviziune privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0		
		(f1.2) - proviziune în legătură cu contractul de muncă	125	0	0	0	0	0	0	0		
		(f2) venituri din proviziune și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	0	0	327	0	0	0	0	0,00	
		(f2.1) din amortizarea proviziunilor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	0	0	327	0	0	0	0	0,00	
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		- venituri din alte proviziune	130	0	0	327	0	0	0	0	0,00	
		2 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.138+Rd.139), din care:	131	4	10	3	2	3	3	3	1,00	0,75
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0		
		a2) aferente creditelor pentru achiziția curentă	134	0	0	0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	4	0	0	2	2	2	2		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0		
		b2) aferente creditelor pentru achiziția curentă	137	0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte cheltuieli financiare	138	0	10	3	0	1	1	1		
		3 Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0		
		II. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	140	-4.722	1.574	1.457	2.438	-5.385	-7.386	-8.074	0,23	0,31
		venituri neimpozabile	141	0	0	81	0	0	0	0	0,00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	90	248	223	273	273	273	1,11	
		III. IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0		
		DATE DE FUNDAMENTARE										
		1. Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	144	77.358	92.344	78.239	28.368	48.807	51.534	75.983	0,97	1,01
		a) -venituri din subvenții și transferuri	145	28.520	31.917	28.220	11.182	18.757	21.758	28.933	1,03	1,06
		b) -alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0		
		2. Cheltuieli de natură salariale (Rd.57), din care:**)	147	8.920	9.592	8.415	2.865	6.563	10.161	13.758	1,46	1,06
		a) transferi contribuții de la angajator la angajat	148	0	0	0	504	1.046	1.568	2.130		
		b) majorare salariu minim 2018	149	0	0	0	68	135	203	271		
		c) reînregistrare creșteri salariale din 2017	150	0	0	0	0	0	0	0		
		3. Cheltuieli cu salariile (Rd.58)	151	8.867	9.472	9.262	2.861	6.172	9.463	12.795	1,38	1,04
		4. Nr. de persoanei programate la finele anului	152	353	355	341	341	341	341	341	1,00	0,97
		5. Nr. mediu de salariați	153	344	353	336	341	341	341	341	1,01	0,98
		6. a) Costul mediu lunar pe salariat (salpersonă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.147 - rd.93* - rd.98/Rd.153/12*1000)	154	2.148	2.223	2.297	2.796	3.017	3.090	3.127	1,36	1,07
		b) Costul mediu lunar pe salariat (salpersonă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2.161	2.252	2.335	2.238	2.917	3.024	2.540	1,09	1,06
		7. a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (ml salpersonă) (Rd.28/Rd.153)	156	224.873	259.842	232.853	83	119	151	223	0,00	1,04
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	628	672	605	274	347	405	642	1,08	0,96
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse (mlsalpersonă) W=OPP/Rd.153)	158	628	672	605	274	347	405	642	1,08	0,96
		c') Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159									
		- cantitatea de produse fizice (OPP)-Mare	160	215.973	238.468	203.161	93.450	118.182	138.073	218.656	1,08	0,94
		- pret mediu (p) - lei/Unitate	161	279	300	296	251	257	264	285	0,89	1,06
		- valoarea OPP x p	162	60.291	71.564	60.182	23.498	30.422	36.458	57.898	0,98	1,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2*100	163	77,94	77,60	78,30	0	0	0	0	0,95	0,99
		7. Plus restante	164	0	0	0	0	0	0	0		
		8. Creanțe restante, din care:	165	28.655	100	9.076	1.500	1.700	1.900	2.100	0,23	0,34
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	8	0	1	0	0	0	0	0,00	0,17
		- de la operatori cu capital privat	167	4.078	22.642	1.891	0	0	0	0	0,00	0,48
		- de la bugetul de stat	168	0	400	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	169	22.571	0	7.185	0	0	0	0	0,00	0,32
		- de la alți entități	170	0	0	0	1.500	1.700	1.900	2.100		
		9. Credite pentru finanțarea activității curente (activul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0		

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

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu seiau în calcul la determinarea creșterii costului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuale a bugetului de stat.

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. Crt.	INDICATORI	mii lei						
		Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) %), din care:	87.128	77.359	88,79	92.247	78.241	84,82	
1	Venituri din exploatare*), (rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:	87.124	77.357	88,79	92.244	78.239	84,82	
1.1	Venituri din producția vanduta - energia electrica	32.647	28.766	88,11	38.403	28.233	73,52	
1.2.	Venituri din producția vanduta - energie termica, din care:	20.929	19.208	91,78	20.391	19.555	95,90	
	-populație	10.655	9.784	91,83	10.163	9.630	96,72	
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferența între prețurile de facturare)	13.422	12.317	91,77	12.790	12.375	96,76	
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populației;diferența între cost și prețurile)	14.518	14.203	97,83	19.127	15.845	82,84	
1.5.	Alte venituri din exploatare(presteri servicii hidrofor, pensii în termica, etc)	5.608	2.863	51,05	1.533	2.231	145,53	
2.	Venituri financiare	4	2	50,00	3	2	66,67	
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Venituri totale -baza de calcul = rd 1- rd 1.4.	72.611	63.155	86,98	73.120	62.395	85,33	

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

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prefinanțat	an curent 2018		
						an 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6.870	278	1.938	4.500	4.500
	1	Surse proprii, din care:		4.110	57	900	2.500	2.000
		a) - amortizare		4.110	57	900	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		2.760	220	1.038	3.000	2.500
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6.870	278	1.938	4.500	4.500
	1	Investiții în curs, din care:		623	0	63	0	0
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:		0	0	20	0	0
		-Modernizarea proiectului numeric LEA 110 k circuit 1 al 2 Bacau Sud în stația 110 kv CET - proiectare		0	0	20	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		523	0	43	0	0
		-Alimentare cu gaze naturale la stația de distribuție presuare medie de la E-On Romania, pentru grupurile de conexiune din strada Chiniei nr 6		500	0	0	0	0
		-Modernizarea cablului de 6 kV/2500A		23	0	0	0	0
		-Lucrări de automatizare de creștere progresivă prin convertor de frecvență a sarcinii pompelor de ridicare presuare CAF - Republică proiectare și execuție		0	0	43	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		6.346	280	1.873	2.900	2.000
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:		4.110	57	880	2.500	2.000
		-Dotări și utilaje independente		3.234	57	613	2.300	1.900
		-Imobilizări necorporale		207	0	58	200	100
		-Proiectare și execuție obiective noi/ Cap. 8 din Planul de Investiții		668	0	112	0	0
		-Studii fezabilitate și prefezabilitate		0	0	100	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		2.237	220	993	0	0
		-Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de conexiune din str. Chiniei nr 6 Bacau		835	0	100	0	0
		-Reabilitarea centralizatorului termic aferent SACET		0	0	300	0	0
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente		0	0	140	0	0
		Reabilitare instalate de detectare și semnalizare incendiu în clădirile administrate de Thermoenergy Group SA		0	0	156	0	0
		-Dotări și utilaje independente		412	167	0	0	0
		-Studii fezabilitate și prefezabilitate		990	59	298	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

Măsurî de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducerea a plăţilor restante

Nr.crt.	Măsurî	Termen de realizare	an 2017		an 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influenţa (+/-)		Influenţa (+/-)		Influenţa (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurî de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducerea a plăţilor restante									
1	Măsura 1:evoluţia producţiei de energie electrică şi termică vândută	an 2018		X	-2.204		1.042		742	
2	Măsura 2:creşterea valorii sumelor pentru acoperirea pierderilor elemente perioadei sept-dec 2017	an 2018			766		0		0	
3	Măsura 3 :creşterea valorii subvenţiilor şi energiei termice, ca urmare a prevederilor însoţite de tariful energiei termice	an 2018			-54		0		0	
	Măsura 4 :creşterea altor venituri	an 2018			-854		0		0	
	TOTAL Pct. I	an 2018		X	-2.355	0	1.042		742	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	an 2018			0					
	Cauza 1 :majorare cheltuielilor cu bururi şi servicii, datorită creşterii volumului producţiei, din care:	an 2018			-3.063		1.641		2.789	
	-majorare cheltuielilor cu combustibil , datorită creşterii volumului producţiei, din care:	an 2018			-449				0	
	-creşterea cheltuielilor cu materiale, energia electrică ,reparaţiile în sistemul de termoficare, datorită prognozei unui volum mai mare de reparaţii accidentale precum şi creşterea cheltuielilor cu alte servicii prestate de terţi	an 2018		X	-2.004				0	
2	Cauza 2:cheltuieli cu achiziţia cotei de certificată CO2	an 2018		X	-1.247				0	
	Cauza 3: majorare cheltuielilor cu personalul	an 2018			-2.787				0	
	Cauza 4: majorare cheltuielilor cu impozite şi taxe	an 2018			1.223					
	Cauza 5:diminuare alte cheltuieli (cu amortizarea imobilizărilor corporale, alte cheltuieli de exploatare)	an 2018			612				0	
	TOTAL Pct. II		0	X	-4.262	0	1.641		2.789	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-1.457	0	-4.075	0	-4.765	0	-11.512	0

mil lei