



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 396 DIN 29.10.2018

**pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al
Societății Thermoenergy Group SA Bacău**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Adresa nr.2016 din 10.10.2018 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 40470 din 10.10. 2018, prin care se solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, însoțită de Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și Hotărârea nr. 586 din 1.10.2018 a Consiliului de Administrație
- Referatul nr.10526 din 17.10.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;
- Expunerea de motive înregistrată cu nr. 10527 din 17.10. 2018 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul înregistrat cu nr. 10528 din 17.10.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1680/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 1681/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , 1682/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1683/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1684/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;
- Dispozițiile art.10, alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța Guvernului României nr.26 din 21 august 2013 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art.9.7 și ale art.9.6, pct.6 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău;
- 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;
- Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la 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, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Thermoenergy Group SA Bacău conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se mandatează împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să aprobe rectificarea prevăzută la art.1.

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

Art.4. Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și Împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor 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.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ENULA PRICOPOAEA**



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

ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. 396 DIN 29.10.2018

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
RECTIFICAT PE ANUL 2018
AL
SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ENULA PRICOPĂEA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE OVIDIU POPOVICI

A large, stylized handwritten signature in blue ink, belonging to Nicolae Ovidiu Popovici, is written over the text of the Secretary's position.

COPMARTIMENT U.M.M.

Isabela PINTILIE

A handwritten signature in black ink, belonging to Isabela Pintilie, is written over the text of the U.M.M. department.

DIRECTOR GENERAL THERMOENERGY GROUP SA

Florin PAVĂL

A handwritten signature in black ink, belonging to Florin Pavăl, is written below the text of the General Director's position.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI -rectificat pe anul 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2018	Realizat 01.01.2018- 31.08.2018	Estimat 01.09.2018- 31.12.2018	BVC rectificat 2018	Diferente	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7-4	9=7/4*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.8)	1	75883	51678	38220	89898	14013	118
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	75883	51499	38213	89713	13830	118
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	12321	7806	4862	12667	346	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	16612	14211	11602	25813	9201	155
	2	Venituri financiare	5	2	179	7	186	183	8.258
	3	Venituri extraordinare	6						
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	84960	65588	49091	104659	19699	123
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	84956	55555	49087	104642	19686	123
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	66559	45699	34110	79609	13250	120
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și versamente asimilate	10	452	535	640	1175	723	260
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	14825	8945	5881	14825		100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	13758	8287	5424	13710	-48	100
		C1 ch. cu salariile	13	12795	7867	4880	12747	-48	100
		C2 bonusuri	14	963	420	543	963		100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	426	272	203	474	48	111
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	641	386	255	641		100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3120	376	8456	8833	5713	283
	2	Cheltuieli financiare	20	3	13	4	17	13	490
	3	Cheltuieli extraordinare	21						0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-9075	-3890	-10870	-14760	-5686	163
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23						
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-9075	-3890	-10870	-14760	-5686	163
	1	Rezerve legale	25						0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27						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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28						0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29						0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-9075	-3890	-10870	-14760	-5686	163
	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
	8	Minimum 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,	32						0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33						0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a						0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34						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
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						0
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						0
	a)	cheltuieli materiale	38						0
	b)	cheltuieli cu salariile	39						0
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40						0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						0
	e)	alte cheltuieli	42						0
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1936	292	2885	3178	1242	164
	1	Alocații de la buget	44	1036	108	1627	1736	700	168
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						0
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1936	292	2885	3178	1242	164
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	341	328	340	340	-1	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	341	327	335	333	-8	98
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3127	3138	3932	3374	247	108
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	2540	2560	3441	2830	290	111
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	223	157	114	269	47	121
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse/finele/persoană)	53	642	415	261	671	29	104
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1120	1075	1284	1164	45	104
	8	Plăți restante	55		14479				0
	9	Creanțe restante	56	2100	16560	17669	17669	15569	841

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli an 2018-rectificare

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2018	Realizat 01.01.2018- 31.08.2018	Estimat 01.09.2018- 31.12.2018	BVC rectificat 2018	Diferente	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7-4	9=7/4*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	75885	51678	38220	89898	14013	118
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	75883	51499	38213	89713	13830	118
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	46752	29310	21674	50984	4232	109
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate	5	45577	28546	21266	49812	4235	109
	a3)	din redevențe și chirii	6						102
	a4)	alte venituri	7	1175	764	408	1172	-3	100
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	28933	22017	16463	38480	9547	133
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	12321	7806	4862	12667	346	103
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	16612	14211	11602	25813	9201	155
	d)	din producția de imobilizări	12						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	198	173	76	249	50	125
	f1)	din amenzi și penalități	15	152	122	43	165	12	108
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16						
		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21	46	50	33	84	38	182
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2	179	7	186	183	8258
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25			1	1	1	
	d)	din dobânzi	26	2	1	6	7	5	312
	e)	alte venituri financiare	27		178		178	178	
3		Venituri extraordinare	28						
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	84960	55568	49091	104659	19699	123
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	84956	55555	49087	104642	19686	123
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	66559	45699	34110	79809	13250	120
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	62246	44449	32440	76888	14643	124
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	53654	38526	28618	67144	13491	125
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1767	680	1101	1780	13	101
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	775	203	621	824	49	106
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	230	120	88	208	-22	90
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	206	41	185	227	20	110
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	6619	5201	2536	7737	1119	117
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2701	660	1278	1938	-763	72
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2537	573	1217	1790	-747	71
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	121	76	37	112	-8	93
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	91	53	30	84	-8	92
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	29	22	6	29	-1	98
	c)	primes de asigurare	45	43	11	24	35	-8	82
	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	1613	590	392	983	-630	61
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	14	16	21	37	23	263
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	13	2	8	9	-3	74
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	13				-13	0
		- lichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		2	8	9	9	
		- lichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						
		- lichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2018	Realizat 01.01.2018- 31.08.2018	Estimat 01.09.2018- 31.12.2018	BVC rectificat 2018	Diferente	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7-4	9=7/4*100
		- ch.de promovare a produselor	56						
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.22/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57						
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical si sanatate	58						
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educatie, invalamant, social si sport, din care:	59						
	d3)	- pentru cluburile sportive	60						
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	194	88	53	142	-53	73
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	34	14	10	24	-10	72
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	12	6	3	9	-3	75
		-interna	65	12	6	3	9	-3	75
		-externa	66						
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	131	78	38	117	-14	89
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	28	14	9	23	-5	81
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	624	213	27	240	-384	38
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	571	199		199	-372	35
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1		1	1		100
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	53	14	26	40	-13	76
	i4)	cheltuieli cu rezolvarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						
		-aferele 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	575	164	227	391	-183	68
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	452	535	640	1175	723	260
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	32	-1	32	31	-1	98
	c)	ch. cu taxa de licență	82	39	48	19	67	28	171
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		3	4	7		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	9	4	16	20	11	232
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	372	480	569	1049	677	282
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	14825	8945	5881	14825		100
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	13758	8287	5424	13710	-48	100
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	12795	7867	4880	12747	-48	100
		a) salarii de bază	89	10750	6622	4024	10646	-103	99
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2045	1199	847	2045		100
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		46	9	55	55	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	963	420	543	963		100
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	227	73	154	227		100
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						
		b) tichete de masă;	96	736	347	389	736		100
		c) tichete de vacanță;	97						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	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 personal	101						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	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.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	426	272	203	474	48	111
		a) pentru directori/directorat	105	266	184	130	314	48	118
		-componenta fixă	106	266	184	130	314	48	118
		-componenta variabilă	107						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	160	87	73	160		100
		-componenta fixă	109	160	87	73	160		100
		-componenta variabilă	110						
		c) pentru AGA și cenzori	111						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	641	386	255	641		100

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2018	Realizat 01.01.2018- 31.08.2018	Estimat 01.09.2018- 31.12.2018	BVC rectificat 2018	Diferente	%
0	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7-4	9=7/4*100
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	3120	376	8456	8833	5713	283
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115		130	54	184	184	83586
		- către bugetul general consolidat	116		75		75	74	33940
		- către alți creditori	117		55	54	109	109	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119						
		d) alte cheltuieli	120	2495	4	8153	8157	5661	327
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	623	243	249	492	-132	79
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122						
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123						
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124						
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125						
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:	126						
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133-Rd.134+Rd.135), din care:	127						
		- din participarea salariaților la profit	128						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129						
		- venituri din alte provizioane	130						
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	3	13	4	17	13	490
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132						
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134						
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	2	6		6	4	271
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137						
		c) alte cheltuieli financiare	138	1	7	4	11	9	957
	3	Cheltuieli extraordinare	139						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-9075	-3890	-10870	-14760	-5686	-163
		venituri neimpozabile	141						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	273	32		32	-241	12
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143						
		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	144	76883	51499	38213	89713	13830	118
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	145	28933	22017	16463	38480	9547	133
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	146						
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:*)	147	13758	8287	5424	13710	-48	100
	a)	transfer contribuției de la angajator la angajat	148	2130	1407	723	2130		100
	b)	majorare salar minim 2018	149	271	180	90	271		100
	c)	reintegrare creșteri salariale din 2017	150						
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	12795	7867	4880	12747	-48	100
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	341	328	340	340	-1	100
	5	Nr.mediu de salariați	153	341	327	335	333	-8	98
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147 - rd.93) - rd.98)/Rd.153/12*1000	154	3127	3138	3932	3374	247	108
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2540	2560	3441	2830	290	111
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	223	157	114	269	47	121
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	642	415	261	671	29	104
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finit/persoana) W=QPF/rd.153	158	642	415	261	671	29	104
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159						
		- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe	160	218858	135890	87421	223312	4454	102
		- pret mediu (p) -lei/MWe	161	265	268	243	258	-7	98
		- valoare=QPF x p	162	57898	36351	21266	57618	-280	100
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2*100	163	76	71	56	64	-12	84
	7	Plăți restante	164		14479				
	8	Creanțe restante, din care:	165	2100	16560	17669	17669	15569	841
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166						
		- de la operatori cu capital privat	167						
		- de la bugetul de stat	168						
		- de la bugetul local	169						
		- de la alte entități	170	2100	16560	17669	17669	15569	841
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171						0

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *), din care:	87129	77936	89,45	92247	78240	84,82
1	Venituri din exploatare*), (rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:	87125	77934	89,45	92244	78239	84,82
1.1.	Venituri din productia vanduta - energie electrica	32647	28766	88,11	38403	28233	73,52
1.2.	Venituri din productia vanduta - energie termica, din care:	20929	19208	91,77	20391	19555	95,90
	-populatie	10655	9784	91,82	10163	9830	96,73
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta între pret/tarif și pret local de facturare)	13422	12317	91,77	12790	12375	96,76
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta între cost și pret/tarif)	14518	14780	101,81	19127	15845	82,84
1.5.	Alte venituri din exploatare(prestări servicii hidrofor; penalități termica, etc)	5608	2863	51,04	1533	2231	145,57
2.	Venituri financiare	4	2	57,06	3	2	57,38
3.	Venituri extraordinare			0,00			0,00
	Venituri totale -baza de calcul = rd 1- rd 1.4.	72611	63155	86,98	73120	62395	85,33

*) 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-rectificare an 2018

mii lei

	INDICATORI	BVC-an 2018	Realizat 8 luni	Estimat 4 luni	BVC rectificat 2018	Diferente
0	1	3	4	5	6=4+5	7=6-3
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1936	292	2885	3178	1242
1	Surse proprii, din care:	900	250	1192	1442	542
	a) - amortizare	900	265	1177	1442	542
	b) - profit					
2	Alocații de la buget	1036	108	1627	1736	700
3	Credite bancare, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					
4	Alte surse, din care:					
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	1936	292	2885	3178	1242
1	Investiții în curs, din care:	63	57	6	63	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	20	15	5	20	
	-Modernizarea proteclii numerice LEA 110 k circuit 1si 2 Bacau Sud în statia 110 kv CET - proiectare	20	15	5	20	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	43	42	1	43	
	-Lucrari de automatizare de crestere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF -Republicii-proiectare si executie	43	42	1	43	
	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:	1873	316	2799	3115	1242
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	880	245	1177	1422	542
	-Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr 6 Bacau			560	560	560
	Achiziționare si montare masura energie termica colector Dn400 mm iesire CTG - proiectare si executie	30		30	30	
	Automatizare de mentinere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizand convertizoare de frecventa la electropompele de apa adaos nr. 1 si 2	62		62	62	
	Lucrari de conformare cu cerintele legale a Valorilor Limita de Emisie Nox ale IMA 2 - CAI 100 t/h si IMA3 - CAF 100 Gcal/h administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare	20		20	20	
	-Dotari si utilaje independente	613		613	613	
	-Imobilizari necorporale	56		56	56	
	-Studii fezabilitate si prefezabilitate	100	5	77	82	-18
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	993		1693	1693	700
	-Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr 6 Bacau	100		100	100	
	Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET	300				-300
	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente	140	6	134	140	
	Reabilitare instalatie de detectare si semnalizare incendiu in cladirile administrate de Thermoenergy Group SA	155		155	155	
	-Dotari si utilaje independente					
	-Studii fezabilitate si prefezabilitate	298	60	1238	1298	1000
	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 plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2017		an 2018		an 2018 cf. BVC rectificat	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante							
1	Măsura 1: creșterea volumului producției de energie electrică și termică în cursul anului 2018	an 2018		X	-2.204		2025	
2	Măsura 2: creșterea valorii sumelor pentru acoperirea pierderilor	an 2018			766		9968	
3	Măsura 3: creșterea valorii subvențiilor pt energie termică, ca urmare a prevederii majorării tarifelor la energie termică	an 2018			-54		292	
	Măsura 4: diminuarea altor venituri	an 2018			-864		-627	
	TOTAL Pct. I	an 2018		X	-2.355		11658	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	an 2018						
	Cauza 1: -majorare cheltuieli cu bunuri și servicii, datorită creșterii volumului producției, din care:	an 2018			-3.063		-15916	
	-majorare cheltuieli cu combustibil, datorită creșterii volumului producției, din care:	an 2018			-449		-9400	
	-majorare cheltuieli cu combustibil, datorită creșterii prețului	an 2018		X	-2.004		-6516	
	Cauza 2: cheltuieli cu achiziția cotei de certificate CO2	an 2018		X	-1.247		-6812	
	Cauza 3: majorare cheltuieli cu personalul	an 2018			-2.787		-2787	
	Cauza 4: majorare cheltuieli cu impozite și taxe corporale, alte cheltuieli de exploatare	an 2018			1.223		500	
	TOTAL Pct. II			X	-5.262		-24558	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-1861		-9.075	0	-14760	0