



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 221 din 30.05.2019

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019
al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților
Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării
acestuia**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Adresa nr. 1090 din 10.05.2019 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 27103 din 10.05.2019, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- Referatul nr. 5202 din 16.05.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- Expunerea de motive înregistrată cu nr. 5203. din 16.05.2019 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul înregistrat cu nr. 5204 din 16.05.2019 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. 949/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 950/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 951/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 952/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4, și nr.953/29.05.2019 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 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. 3.145 din 5 decembrie 2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe 2019;
- Prevederile Legii nr.47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
- 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 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 2019 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor 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 împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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

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

ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. 221 DIN 30.05.2019

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2019
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU**



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ILIE BÎRZU**

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

**COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
CONSILIER,
Isabela PINTILIE**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2018	Propuneri 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
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	89.830	112.495	1,25	99.266	111.308	0,88	1,12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	89.651	112.472	1,25	99.257	111.300	0,88	1,12
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	11.862	15.548	1,31	24.986	24.986	1,61	1,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	23.572	23.807	1,01	7.045	8.548	0,30	1,21
	2	Venituri financiare	5	179	23	0,13	8	8	0,36	1,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	98.424	117.114	1,21	104.230	115.955	0,89	1,11
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	96.410	117.098	1,21	104.225	115.950	0,89	1,11
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	76.632	89.601	1,17	76.729	88.454	0,86	1,15
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	922	1.227	1,33	1.227	1.227	1,00	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	14.017	18.478	1,32	18.478	18.478	1,00	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	12.994	17.108	1,32	17.108	17.108	1,00	1,00
		C1 ch. cu salariile	13	12.263	15.537	1,27	15.537	15.537	1,00	1,00
		C2 bonusuri	14	732	1.570	2,15	1.570	1.570	1,00	1,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	433	631	1,46	631	631	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	590	739	1,25	739	739	1,00	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	4.838	7.792	1,61	7.792	7.792	1,00	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	14	16	1,13	5	5	0,31	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-6.594	-4.619	0,70	-4.964	-4.648	1,07	0,94
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-6.594	-4.619	0,70	-4.964	-4.648	1,07	0,94
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-6.594	-4.619	0,00	-4.964	-4.648	1,07	0,94
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2018	Propuneri 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	603	9.244	15,33	4.723	4.470	0,51	0,95
1	Alocații de la buget	44	310	2.433	7,85	0	0	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	603	9.244	15,33	4.723	4.470	0,51	0,95
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	338	353	1,04	353	353	1,00	1,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	325	345	1,06	345	345	1,00	1,00
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.295	4.025	1,22	4.137	4.137	1,03	1,00
4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.144	3.757	1,20	3.757	3.757	1,00	1,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	276	326	1,18	288	323	0,88	1,12
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	203	257	1,27	268	298	1,04	1,11
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	167	212	1,07	212	212	1,00	1,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.073	1.041	0,97	1.050	1.042	1,01	0,99
9	Plăți restante	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	57	2.181	4.478	2,05	3.359	1.679	0,75	0,50

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

mii lei											
71	INDICATORI	Nr. rd.	Realizări an 2017	Prevederi an precedent 2018 conform Hotărârii C.L.396/29.10	Preliminar / Realizat	Propuneri an curent 2019				%	%
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	77.962	89.898	89.830	36.370	54.535	70.566	112.495	1,25	1,15
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	77.960	89.713	89.651	36.347	54.512	70.543	112.472	1,25	1,15
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	49.956	50.984	53.558	23.924	34.599	43.130	72.888	1,36	1,09
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	5	47.787	49.812	52.275	23.524	33.813	41.916	71.284	1,36	1,09
	a3) din redevențe și chirii	6	2	0	7	1	2	2	2	0,26	4,34
	a4) alte venituri	7	1.167	1.172	1.276	399	785	1.213	1.602	1,26	1,09
	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	27.942	38.480	35.435	12.381	19.823	27.274	39.355	1,11	1,27
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	12.375	12.687	11.862	5.630	6.950	7.644	15.548	1,31	0,96
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	15.567	25.813	23.572	6.752	12.873	19.629	23.807	1,01	1,51
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.063	249	659	42	90	139	229	0,35	0,62
	f1) din amenzi și penalități	15	156	165	169	40	85	130	175	1,03	1,08
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+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
	f3) din subvenții pentru investiții	19	447	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	459	84	489	2	5	9	54	0,11	1,07
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2	186	179	22	22	23	23	0,13	106,79
	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 dobânzi	26	1	1	1	8	8	8	8	9,43	1,48
	e) alte venituri financiare	27	1	184	178	14	14	14	14	0,08	164,66
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	79.802	104.659	96.424	37.675	58.144	75.451	117.114	1,21	1,21
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	79.799	104.642	96.410	37.668	58.134	75.438	117.098	1,21	1,21
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	63.496	79.809	76.632	33.448	48.653	60.561	89.601	1,17	1,21
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	61.797	76.888	75.084	33.068	47.417	57.987	86.396	1,15	1,22
	a) cheltuieli cu materiale prime	33	54.590	67.144	66.201	30.404	42.108	49.849	74.697	1,13	1,21
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.057	1.780	1.049	235	1.057	1.940	2.519	2,40	0,99
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	239	824	305	52	432	722	1.015	3,32	1,28
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	151	208	187	46	110	173	238	1,26	1,24
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	70	227	89	52	101	160	343	3,84	1,28
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	6.080	7.737	7.745	2.378	4.151	6.038	8.837	1,14	1,27
	e) cheltuieli privind mărfurile	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	771	1.938	791	235	801	1.850	2.255	2,85	1,03
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	640	1.790	659	202	730	1.740	2.111	3,20	1,03
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	115	112	114	30	62	94	122	1,06	1,00
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	91	84	53	23	46	68	91	1,71	0,58
	b2) - către operatorii cu capital privat	44	23	29	61	7	16	26	30		
	c) prime de asigurare	45	16	35	17	3	9	16	22	1,26	1,08
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.56+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	928	983	757	146	435	724	951	1,26	0,82
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	14	37	16	1	32	33	35	2,14	1,16
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3	9	4	0	5	10	11	2,77	1,60
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	1	2	2	0,00	0,00
	- lichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	3	9	4	0	4	8	9	2,18	1,60
	- lichete cadou p.r. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- lichete cadou p.r. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

71	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	
				conform Hotararii C.L.396/23.10	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
				4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
0	1	2	3	3a							
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1)		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatale	58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d2)		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3)		- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d4)		ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	154	142	132	5	34	76	118	0,90
f)		cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:	63	18	24	29	10	22	34	46	2,30
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	8	9	9	5	9	14	19	2,14
		-interna	65	8	9	9	5	9	14	19	2,14
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	
g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	117	117	115	33	60	86	113	0,99
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	17	23	21	7	13	19	25	1,16
i)		alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care:	69	343	240	237	30	53	105	142	0,60
i1)		cheltuieli de asigurare si paza	70	324	199	201	3	4	5	6	0,03
i2)		cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	3	1	0	0	2	3	5	0,00
i3)		cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	15	40	36	27	47	97	131	3,66
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	
		-aferte bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	
i5)		cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	
i6)		cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	
j)		alte cheltuieli	78	262	391	213	60	217	361	462	2,17
B		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1.674	1.166	922	49	641	993	1.227	1,33
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	
b)		ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	33	31	33	0	0	0	41	1,26
c)		ch. cu taxa de licenta	82	39	67	53	33	258	258	258	4,85
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	6	7	3	0	15	15	15	4,17
e)		ch. cu taxa de mediu	84	2	12	4	3	4	5	8	1,90
f)		cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	1.594	1.049	828	13	364	715	905	1,09
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	12.038	14.825	14.017	4.078	8.622	13.549	18.478	1,32
C0)		Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87	9.415	13.710	12.994	3.779	7.985	12.545	17.108	1,32
C1)		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	9.259	12.747	12.263	3.499	7.291	11.414	15.537	1,27
a)		salarii de baza	89	7.738	10.646	10.294	2.878	6.033	9.513	12.992	1,26
b)		sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza	90	1.495	2.045	1.904	621	1.257	1.901	2.545	1,34
c)		alte bonificatii (conform CCM)	91	26	55	65	0	0	0	0	0,00
C2)		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	156	963	732	280	694	1.131	1.570	2,15
a)		cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările si completările ulterioare, din care:	93	156	227	145	71	215	339	462	3,18
		- lichete de creșta, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	110	0	0	0	0	0	0	0,00
b)		lichete de masa;	96	0	736	586	196	456	756	1.057	1,80
c)		vouchere de vacanta;	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00
d)		ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00
e)		alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	14	23	37	51	0,00
C3)		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00
a)		ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b)		ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00
c)		cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0,00
C4)		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	279	474	433	132	287	459	631	1,46
a)		pentru directori/directorat	105	202	314	314	101	210	329	449	1,43
		-componenta fixa	106	202	314	314	101	210	329	449	1,43
		-componenta variabila	107	0	0	0	0	0	0	0	
b)		pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	77	160	119	31	77	130	182	1,53
		-componenta fixa	109	77	160	119	31	77	130	182	1,53
		-componenta variabila	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00
c)		pentru AGA si cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00
d)		pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0,00
C5)		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	2.344	641	590	167	351	545	739	1,25
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	2.591	8.841	4.838	92	219	335	7.792	1,61

71	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%		
				conform Hotarari C.L.396/29.10	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a	
				4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	599	184	305	31	83	136	188	0,62	0,51
	- către bugetul general consolidat	116	296	75	131	0	0	0	0	0	0,00	0,44
	- către alți creditori	117	304	109	174	31	83	136	188	1,08	0,57	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	447	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	120	1.347	8.165	4.295	10	30	36	7.369	1,72	3,19
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	450	492	305	50	106	164	235	0,77	0,68
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-253	0	-67	0	0	0	0	0,00	0,27
	(f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	74	0	18	0	0	0	0	0,00	0,24
	(f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	(f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	(f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	327	0	85	0	0	0	0	0,00	0,26
	(f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	327	0	85	0	0	0	0	0,00	0,26
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	130	327	0	85	0	0	0	0	0	0,00	0,26
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.136+Rd.138), din care:	131	3	17	14	7	10	13	10	1,13	5,29
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	6	7	7	7	7	7	0,94	49,28
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	7	7	7	7	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	3	11	7	0	3	6	9	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-1.840	-14.760	-6.594	-1.305	-3.609	-4.885	-4.619	0,70	3,58	
	venituri neimpozabile	141	81	0	3.191	0	1.500	2.800	3.200	1,00	39,41	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	246	32	5.062	1	2.000	4.100	5.200	1,03	20,56	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
V	1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	144	77.960	89.713	89.651	36.347	54.512	70.543	112.472	1,25	1,15
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	145	27.942	38.480	35.435	12.381	19.823	27.274	39.355	1,11	1,27
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87), din care:**)	147	9.415	13.710	12.994	3.779	7.985	12.545	17.108	1,32	1,38
	a)	transfer contribuții de la angajator la angajat	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	majorare salar minim	149	0	271	271	3	6	9	12	0,04	0
	c)	reintegrare creșteri salariale din 2018	150	0	0	0	470	940	1.410	1.877	0	0
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	9.259	12.747	12.263	3.499	7.291	11.414	15.537	1,27	1,32
	4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	341	340	338	331	348	350	353	1,04	0,99
	5	Nr.mediu de salariați	153	336	333	325	341	342	343	345	1,05	0,97
	6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd.153/12*1000	154	2.296	3.374	3.295	3.622	3.785	3.949	4.025	1,22	1,43
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2.296	3.363	3.263	3.229	3.429	3.600	3.680	1,13	1,42
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	232	269	275	106	169	205	326	1,18	1,19
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	149	154	167	70	101	126	212	1,27	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	158	605	655	664	623	727	788	1.038	1,56	1,10
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159									
		- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe	160	203.161	223.312	215.879	212.812	248.797	270.676	357.646	1,66	1,06
		- pret mediu (p) -lei/MWe	161	286,67	279,78	297,10	0,14	0,16	0,18	0,24	0,00	1,04
		- valoare=QPF x p	162	58.240	62.479	64.138	29.153	40.763	49.560	86.831	1,35	1,10
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2*100	163	0,75	60,64	71,54	80,21	74,78	70,26	77,20	1,08	95,39
	7	Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Creanțe restante, din care:	165	9.076	1.500	2.181	2.692	5.755	4.703	4.478	2,05	0,24
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	1	0	2	0	0	0	0	0,00	2,64
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la bugetul local	169	7.185	1.500	185	0	2.413	1.761	1.905	10,27	0,03	
	- de la alte entitati	170	1.891	0	1.994	2.692	3.342	2.942	2.573	1,29	1,05	
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	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 se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *), din care:	92.247	78.240	84,82	89.898	87.865	97,74
1	Venituri din exploatare*), (rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:	92.244	78.239	84,82	89.713	87.250	97,26
1.1.	Venituri din productia vanduta - energie electrica	38.403	28.233	73,52	26.627	30.642	115,08
1.2.	Venituri din productia vanduta - energie termica, din care:	20.391	19.555	95,90	23.185	21.634	93,31
	-populatie	10.163	9.830	96,73	12.019	11.086	92,24
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta între pret/tarif aprobat si pret local de facturare)	12.790	12.375	96,76	12.667	11.862	93,65
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta între cost si pret/tarif)	19.127	15.845	82,84	25.813	21.615	83,74
1.5.	Alte venituri din exploatare(prestsi serviciil hidrofor; penalitati en termica, etc)	1.533	2.231	145,57	1.421	1.497	105,39
2.	Venituri financiare	3	2	57,38	186	614	330,99
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00
	Venituri totale -baza de calcul = rd I- rd 1.3.-rd 1.4	60.330	50.020	82,91	51.418	54.388	105,77

*) 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

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.936	603	9.244	4.723	4.470
	1	Surse proprii, din care:		900	293	576	220	220
		a) - amortizare		900	293	576	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		1.036	310	2.433	4.503	4.250
	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	6.235		
		- surse atrase				6.235	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.936	603	9.244	4.723	4.470
	1	Investiții în curs, din care:		63	58	295	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		20	15	0	0	0
		-Modernizarea protecției numerice LEA 110 k circuit 1 și 2 Bacău Sud în stația 110 kv CET -proiectare		20	15	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		43	43	295	0	0
		-Lucrări de automatizare de creștere progresivă prin convertor de frecvență a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF -Republicii-proiectare și execuție		43	43	0	0	0
		Reabilitare instalație de detectare și semnalizare incendiu în clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacău - proiectare și execuție parțială	trim 2			155	100	100
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - Racordarea CT2 Miorița și CT 3 Miorița - proiectare	trim 2			140	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunuri 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:		1.873	545	8.948	4.503	4.250
		a1) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		880	278	577	120	120
		-Dotări și utilaje independente		613	254	526	100	100
		-Imobilizări necorporale		56	0	11	20	20
		-Proiectare și execuție obiective noi(Cap. B din Planul de Investiții)		111	0	0	0	0
		-Studii fezabilitate și prefezabilitate		100	24	40		
		a2) Surse atrase				6.234	4.383	4.130
		Reabilitarea hidroizolației la acoperișul clădirilor aferente secției chimice administrate de Thermoenergy Group SA (laboratoare, vestiare, sala de pompa apă coagulată, sala pompa apă dedurizată) - proiectare și execuție	trim 3			200		
		Realizare cale de evacuare putere, de rezervă, pt generatorul de 17 MVA prin stația de medie tensiune OBM și integrare în sistem SCADA existent, aferent grupului de cogenerare de 14 Mwe	trim 3			155		
		Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de rețea termoficare în zona CAF - derivată "Republicii" aferentă SACET Bacău	trim 2			127		
		Achiziționare și montare masură energie termică colector DN 400mm iesire CTG - proiectare și execuție	trim 2			30		
		Retehnologizarea CT aferentă SACET Bacău prin instalarea de echipamente transferate fără plată - CT 1 Parc, CT Prefectura	trim 1			951		
		Măsuri de conformare cu cerințele legale a Valorilor Limită de Emisie de NOXE ale IMA2 - Cai 100t/h și IMA 3- CAF 100Gcal/h	trim 3			42		
		Alimentare rezervă 0,4 kV MOP-uri 110 kV și RUT-uri 220 Vcc, la lipsa totală de tensiune - proiectare și execuție (montaj grup electrogen trifazat și instalație aferentă (automatizare și forță))	trim 3			30		
		Modernizare protecții aferente trafo TSG 1 (OBT 21), inclusiv integrare în SCADA existent - proiectare și execuție (înlocuirea releelor existente aferente dulap protecții 110 kV CCT - 2 buc. și înlocuire releului aferent celula 6 kV trafo OBT 21)	trim 2			188		
		Modernizare protecții LEA 110 kV Bacău Sud, circ. nr. 1 și circ. nr. 2, inclusiv integrare în SCADA existent - execuție	trim 3			394		
		Monitorizare în timp real și în sistem centralizat în Camera de comandă tehnologică Thermoenergy Group SA Bacău a puterilor și energiei electrice produse la bornele generatoarelor și evacuate în SEN, la bornele de 110 kV ale	trim 1			25		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
	Automatizare de menținere constantă a presiunii în returul general de apă de termoficare urbană, prin modificarea debitului de apă de adaos, utilizând convertizoare de frecvență la electropompele de apă adaos nr. 1 și 2 din CET 1 Chimiei Bacău - proiectare și execuție	trim 2			62		
	Reabilitare sistem de urmărire/proces la cazanul de abur Babcock 100 t/h administrat de Thermoenergy Group SA Bacău	trim 2			188		
	Lucrări de revizie generală a compresorului de gaze ELT 321/900 din centrala de cogenerare Solar de 14 MWe	- STG			264		
	Achiziție și montaj motor compresor + anexe, pentru funcționarea unității de comprimare gaze naturale a TG3 la regim de medie presiune gaze, aferenta centralei de cogenerare de 14 MWe Bacău	trim 3			561		
	Adaptare sistem transmisie date de la contoarele de energie termică existente la PT 11, 18, 22, 29, 97, la dispecerat SACET Bacău - proiectare				21		
	Lucrări de revizie generală agregatorului tip Leroy Somer 17 MVA din centrala de cogenerare Solar de 14 Mwe	trim 3			96		
	-Dotări și utilaje independente				2.720		
	-Studii fezabilitate și prefezabilitate				180		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		993	267	2.137	0	0
	-Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr 6 Bacău	trim 1	100	0	1.000	0	0
	Reînnoțirea centralelor termice aferente SACET		300	0	0		
	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente		140	7	0		
	Reabilitare instalație de detectare și semnalizare incendiu în clădire administrată de Thermoenergy Group SA		155	0	0		
	-Studii fezabilitate și prefezabilitate		298	260	1.137	0	0
	c) pentru bunurile de natura 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
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura 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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2018		an 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Influențe din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:	31.12.2019	X	X						
2	-din servicii prestate:	31.12.2019	X	X	22.929	0	-13.214	0	12.042	0
3	-energie electrică:	31.12.2019	X	X	14.981	0	-8.629	0	10.540	0
	en electrică-din TG	31.12.2019	X	X	14.071	0	-14.148	0	10.876	0
	en electrică-din CC	31.12.2019	X	X	1.034	0	5.456	0	-336	0
	Revanduta (din energia achiziționată)	31.12.2019	X	X	-125	0	62	0	0	0
4	-energie termică:	31.12.2019	X	X	7.948	0	-4.585	0	1.503	0
	energie termică facturată populației	31.12.2019	X	X	1.850	0	1.304	0	0	0
	energie termică facturată agenților	31.12.2019	X	X	2.178	0	1.435	0	0	0
	subvenții pentru energie termică	31.12.2019	X	X	3.685	0	9.438	0	0	0
	vigoare	31.12.2019	X	X	235	0	-16.762	0	1.503	0
5	-din alte venituri din expl	31.12.2019	X	X	-108	0	0	0	0	0
6	-din venituri financiare	31.12.2019	X	X	-156	0	-14	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	22.665		-13.228		12.042	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X						
	Cauza 1 :influența cheltuielilor cu bunuri si servicii, din care:		X	X	12.969		-12.514		11.725	
1	-influența cheltuielilor cu combustibilul		X	X	8.496	0	-13.300	0	10.923	0
2	-influența cheltuielilor cu energia electrică si apa		X	X	1.092	0	786	0	311	0
3	-influența cheltuielilor cu materialele consumabile		X	X	1.724	0	0	0	0	0
4	-influența cheltuielilor cu serviciile executate de terți(reparații,		X	X	1.463	0	0	0	0	0
5	-influența altor cheltuieli executate de terți				194	0	0	0	0	0
	Cauza 2 :influența cheltuielilor cu impozite si taxe locale				305	0	0	0	0	0
	Cauza 3 :influența altor cheltuieli din exploatare, din care:				2.954		0		0	0
	cheltuieli cu achiziția de certificate CO2				3.046	0	0	0	0	0
	diminuare cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale				-70	0	0	0	0	0
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane				-11	0	0	0	0	0
	Cauza 4:influența cheltuielilor cu personalul				4.460		0		0	0
	Cauza 5: influența cheltuielilor financiare				2		-11		0	0
	TOTAL Pct. II				20.690		-12.883		11.726	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			-6.594	-4.819	0	-4.964	0	-4.648	0