



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 381 DIN 31.10.2019

**pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al Societății Thermoenergy Group SA Bacău**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019, potrivit art.133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

- Adresa nr.2527 din 3.10.2019 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 36929 din 4.10. 2019, prin care se solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, însoțită de Hotărârea C.A. Nr. 694/08.05.2019, Hotărârea A.G.A. Nr. 83/30.05.2019 si Hotărârea C.A. Nr. 747/02.10.2019 și de anexele de fundamentare;
 - Referatul nr.10534 din 9.10.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;
 - Expunerea de motive înregistrată cu nr. 10536 din 9.10.2019, a Primarului Municipiului Bacău;
 - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 10964/1/21.10.2019;
 - Raportul comun al Direcției Economice și Unității Municipale pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 10964/2/ 23.10.2019;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1598/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1599/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1600/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1601/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1602/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;
 - Dispozițiile art.10 alin.(2) și alin.(4) 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 si ale art.9.6, pct.6 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău;
 - Dispozițiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
- În baza dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d”, art. 139 alin. 3 lit. ”a” si alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău.

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 General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTEDE ȘEDINȚĂ
VASILE LUCA



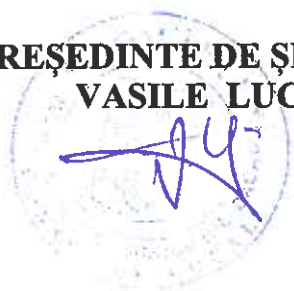
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI



**ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. 381 DIN 31.10.2019**

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 - RECTIFICAT
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VASILE LUCA**



**CONTRASEMNEZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI**

COPMARTIMENT U.M.M.

Isabela PINTILIE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019-Rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2019)	Propuneri rectificare an curent (2019)	%	Prevederi		%	
							2020	2021	9=7/5*100	10=8/7*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	112495	111236	98,88	100526	112448	90,37	111,86
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	112472	111202	98,87	100507	112429	90,38	111,86
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	15548	13574	87,31	23204	23204	170,95	100,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	23807	29315	123,13	10131	11514	34,56	113,65
	2	Venituri financiare	5	23	34	148,37	19	19	57,18	100,00
	3	Venituri extraordinare	6			0			0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	117114	118940	101,56	107388	119113	90,29	110,92
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	117098	118918	101,55	107383	119108	90,30	110,92
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	89601	87239	97,36	75590	87316	86,65	115,51
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și versăminte asimilate	10	1227	953	77,68	1067	1067	111,94	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	18478	18414	99,66	18414	18414	100,00	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	17108	17108	100,00	17108	17108	100,00	100,00
	C1	ch. cu salariile	13	15537	15537	100,00	15537	15537	100,00	100,00
	C2	bonusuri	14	1570	1570	100,00	1570	1570	100,00	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0			0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0			0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	631	581	92,03	581	581	100,00	100,00
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	739	726	98,20	726	726	100,00	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	7792	12312	158,01	12312	12312	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	16	21	135,11	5	5	23,28	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0			0	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-4619	-7704	166,78	-6862	-6665	89,07	97,14
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23			0			0	0
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-4619	-7704	166,78	-6862	-6665	89,07	97,14
	1	Rezerve legale	25			0			0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0			0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			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, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor	28			0			0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0			0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-4619	-7704	166,78	-6862	-6665	89,07	97,14
	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
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0			0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0			0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			0			0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			0			0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0			0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2019)	Propuneri rectificare an curent (2019)	%	Prevederi		%	
						2020	2021		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0			0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0			0	0
	a) cheltuieli materiale	38			0			0	0
	b) cheltuieli cu salariile	39			0			0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			0			0	0
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0			0	0
	e) alte cheltuieli	42			0			0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	9244	6418	69,43	4723	4470	73,59	94,63
1	Alocații de la buget	44	2433	2465	101,33	4503	4250	182,67	94,39
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0			0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	9244	6418	69,43	4723	4470	73,59	94,63
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognosticat la finele anului	48	353	353	100,00	353	353	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	345	345	100,00	345	345	100,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.025	4.025	100,00	4.137	4.137	102,78	100,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	3.757	3.757	100,00	3.757	3.757	100,00	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	326	323	98,87	292	326	90,38	111,86
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	257	238	92,36	262	293	110,37	111,66
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	257	238	92,36	257	257	108,28	100,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.041	1.069	102,71	1.068	1.059	99,91	99,16
9	Plăți restante	56	0	0	0	0	0	0	0
10	Creanțe restante	57	4478	4478	100,00	3359	1679	75,00	50,00

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

Nr. crt.		INDICATORI	Prevederi an precedent 2018				An curent (2019)				Programei rectificare an curent (2019)	%	%	An curent 2019					
			conform Hotărârii C.L. 396/23.10. 2018		conform Hotărârii C.A. 506/01.10. 2018		conform Hotărârii C.L. 221/20.05.2019		conform Hotărârii C.A. 694/08.05.2019					Realizată la 30.06.2019		Trm I	Trm II	Trm III	An
			4	5	6	7	8	9	10	11				12	13				
0	1	2	3	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	89390	89398	89830	112495	53434	111236	111236	121.83	36396	53634	66747	111236					
1		Venituri totale din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:	89713	89713	89651	112472	53661	111202	111202	124.04	36373	53601	66714	111202					
	a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	50964	50964	53556	72888	33639	68823	68823	127.01	23916	33658	40816	68823					
	a1)	din vânzarea produselor								0	0								
	a2)	din servicii prestate	49812	49812	52275	71284	32664	66387	66387	126.99	23517	32654	39573	66387					
	a3)	din redevențe și chirie		7		2	2	5	5	70.79	276.88	1	2	5					
	a4)	alte venituri	1172	1172	1276	1602	792	1632	1632	127.89	101.83	399	792	1632					
	b)	din vânzarea mărfurilor								0	0								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11), din care:	38480	38488	35435	39355	19749	42480	42480	121.04	12414	19789	23695	42489					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	12667	12667	11862	15548	6957	13574	13574	114.43	87.31	5630	6957	7277	13574				
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	25813	25813	23572	23807	12832	28315	28315	124.36	123.13	6784	12832	18418	29315				
	d)	din producția de imobilizări								0	0								
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	249	249	656	229	154	290	290	44.03	125.58	42	154	199	290				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care:	165	165	169	175	112	198	198	116.68	112.92	40	112	153	198				
	f1)	din amenzii și penalități								0	0								
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:								0	0								
		- active corporale								0	0								
		- active necorporale								0	0								
	f3)	din subvenții pentru investiții								0	0								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2								0	0								
	f5)	alte venituri	84	84	489	54	43	92	92	18.89	170.71	2	43	47	92				
2		Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	146	146	179	23	33	34	34	18.84	148.37	22	33	34	34				
	a)	din imobilizări financiare								0	0								
	b)	din investiții financiare								0	0								
	c)	din diferențe de curs	1	1	1	8	8	19	19	2.154.17	232.65	8	18	19	19				
	d)	din dobânzi	184	184	178	14	14	14	14	8.11	100.00	14	14	14	14				
	e)	alte venituri financiare								0	0								
3		Venituri extraordinare																	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 31+Rd. 32+Rd. 33+Rd. 34+Rd. 35+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38+Rd. 39), din care:	104659	104659	96424	117114	56189	118940	118940	123.35	101.56	37668	56213	70399	118998				
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 32+Rd. 33+Rd. 34+Rd. 35+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38+Rd. 39), din care:	104642	104642	96410	117098	56178	118918	118918	123.35	101.55	37661	56202	70385	118977				
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 31+Rd. 32+Rd. 33+Rd. 34+Rd. 35+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38+Rd. 39), din care:	79809	79809	76532	88601	47403	87239	87239	113.84	97.36	33447	47403	56863	87239				
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33+Rd. 34+Rd. 35+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38+Rd. 39), din care:	76888	76888	75984	86396	46852	84345	84345	112.33	97.83	33068	46852	55343	84345				
	a)	Cheltuieli cu materii prime	67144	67144	66201	74697	42227	74928	74928	113.18	100.31	30404	42227	49382	74928				
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1780	1780	1049	2519	486	1683	1683	160.51	66.82	235	486	924	1683				
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	824	824	385	1015	118	690	690	226.79	67.96	52	118	306	690				
	b2)	Cheltuieli cu combustibili	208	208	187	236	29	289	289	143.36	113.99	46	91	158	269				
	c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	227	227	89	343	90	330	330	389.50	90.19	52	90	161	330				
	d)	Cheltuieli privind energia și apa	7737	7737	7745	8837	3749	7404	7404	95.60	83.79	2378	3749	4875	7404				
	e)	Cheltuieli privind mărfurile								0	0								

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018				An curent (2019)				Propuneri rectificări an curent (2019)	%	%	An curent 2019			
		conform Hotărâri C.L.396/23.10. 2018		Realizat C.L.221/30.05.2019 g	conform Hotărârii C.L.221/30.05.2019 g		conform Hotărâri C.A. 694/08.05.2019	Realizat la 30.06.2019	Trim I				Trim II	Trim III	An	
		4	4a		5	6										6a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.43), din care:	1938	1938	791	2255	2255	457	1971	248,09	87,41	235	457	1012	1971		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1790	659	2111	2111	383	1829	277,40	86,65	202	393	914	1829		
b)	cheltuieli privind chirie (Rd.43+Rd.44) din care:	42	112	114	122	122	58	116	101,33	95,28	30	58	86	116		
b1)	- chirie operațional cu capital integral majoritar de stat	43	84	84	91	91	46	91	171,43	100,00	23	46	68	91		
b2)	- chirie operațional cu capital privat	44	28	30	31	31	12	25	40,29	91,09	7	13	17	25		
c)	prime de asigurare	45	35	17	22	22	5	26	147,50	116,88	3	5	12	26		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	983	983	797	951	951	293	822	122,03	91,06	144	293	509	923		
a)	cheltuieli cu colaboratori	47							0	0						
b)	cheltuieli privind cunoașterea și orientarea, din care:	48	37	16	35	35	31	33	202,75	94,90	1	31	31	33		
b1)	Cheltuieli privind consultanță juridică	49							0,00	0						
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	9	4	11	11	2	11	256,69	92,50	2	4	4	11		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			2	2	1	2	0	100,02	1	1	1	2		
c2)	- cheltuieli de cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							0	0						
c3)	- cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	9	4	9	9	1	8	197,04	90,45	1	3	3	8		
c4)	- cheltuieli de cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54														
c5)	- cheltuieli de cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55														
c6)	- cheltuieli de cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56														
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57														
d1)	Cheltuieli cu sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58														
d2)	Cheltuieli cu sponsorizare în domeniul educației, învățămîntului, social și sport, din care:	59														
d3)	- pentru cluburile sportive	60														
d4)	- cheltuieli pentru activități sportive	61	142	142	118	118	10	104	79,29	86,21	5	10	44	104		
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	24	24	20	20	18	39	195,52	84,96	10	18	27	39		
f)	Cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	9	9	19	19	8	16	173,10	81,06	5	8	11	16		
g)	Cheltuieli cu drumurile (Rd.63+Rd.65), din care:	64	9	9	19	19	8	16	173,10	81,06	5	8	11	16		
h)	- cheltuieli de deplasare	65	9	9	19	19	8	16	173,10	81,06	5	8	11	16		
i)	- cheltuieli de deplasare	66														
j)	Cheltuieli pentru servicii de telecomunicații	67	117	115	113	113	60	126	109,70	110,96	33	60	87	126		
k)	Cheltuieli cu servicii bancare și asistate	68	23	23	25	25	12	25	119,81	102,86	7	12	19	25		
l)	Cheltuieli cu servicii de servicii executate de terți, din care:	69	240	237	142	142	31	114	48,24	80,47	30	31	54	114		
m)	Cheltuieli de asigurare și pază	70	199	199	201	201	4	5	2,55	85,06	3	4	4	5		
n)	Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	71	1	1	5	5	2	2	47,30	47,30	1	2	2	2		
o)	Cheltuieli cu asigurarea profesională	72	40	40	131	131	27	107	297,88	81,42	27	27	49	107		
p)	Cheltuieli cu reabilitarea imobilizărilor corporale și ne corporale, din care:	73														
q)	- servicii medicale de natură domeniului public	74														
r)	Cheltuieli cu prestații efectuate de filiale	75														
s)	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76														
t)	Cheltuieli cu anunțuri privind licitație și alte anunțuri	77	391	213	462	462	130	472	221,70	102,24	58	130	242	472		
u)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte administrate (Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	78	1166	922	1227	1227	455	953	103,34	77,68	49	455	829	1067		
v)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte administrate	79														
w)	Cheltuieli cu taxa pe valoarea adăugată	80														
x)	Cheltuieli cu taxa pe valoarea adăugată	81	31	31	41	41	41	39	119,33	94,68				39		
y)	Cheltuieli cu taxa pe valoarea adăugată	82	67	67	258	258	194	210	332,48	81,21	33	194	210	210		
z)	Cheltuieli cu taxa de autorizare	83	7	7	15	15	5	14	418,32	98,37	5	14	14	14		
aa)	Cheltuieli cu taxa de mediu	84	12	12	8	8	4	8	165,03	95,42	3	4	5	8		
ab)	Cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1049	1049	905	905	253	682	82,33	76,38	13	252	605	796		

Nr. indicator	Nr. rd	Prevederi an precedent 2018				An curent (2019)				Propuneri rectificare an curent (2019)	%		An curent 2019			
		conform Holanari C.L. 39/2018		conform Holanari C.A. 59/2018		conform Holanari C.L. 221/2019		conform Holanari C.A. 694/08.05.2019			%	%	Trim I	Trim II	Trim III	An
		4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5* 100							
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5* 100	10-8/5* 100	11	12	13	14	
INDICATORI																
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	14825	14825	14017	18478	18478	8132	18414	131.37	98.66	4877	8132	12290	18414	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	13710	13710	12994	17108	17108	7528	17108	131.65	100.00	3777	7528	11365	17108	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	12747	12747	12283	15537	15537	6934	15537	126.70	100.00	3499	6934	10411	15537	
	a) salarii de bază	89	10646	10646	10294	12992	12992	5762	12992	126.21	100.00	2878	5762	8638	12992	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2045	2045	1904	2545	2545	1172	2545	133.68	100.00	621	1172	1573	2545	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	35	35	65	65	65	0	65	0.00	0	0	0	0	65	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.94+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	983	983	712	1570	1570	594	1570	214.58	100.00	278	594	954	1570	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	227	227	145	462	462	163	462	317.97	100.00	69	163	251	462	
	- licențe de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								0	0	0				
	- licențe de cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95								0	0					
	b) licențe de masă;	96	738	738	546	1057	1057	405	1057	140.30	100.00	196	405	467	1057	
	c) vouchere de vacanță;	97								0	0	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98								0	0					
	e) alte cheltuieli conform CCM	99				51	51	25	51	0	100.00	14	25	36	51	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100								0	0					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101								0	0					
	b) ch. cu deplasările scurte cunoscute în baza unor hotărâri judecătorești	102								0	0					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administratorului special, alte comisii și comisate	103								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	474	474	432	631	631	279	581	134.10	92.03	132	279	420	581	
	a) pentru directorul/directorat	105	314	314	314	449	449	169	413	131.65	92.13	101	169	301	413	
	- componenta fixă	106	314	314	314	449	449	169	413	131.65	92.13	101	169	301	413	
	- componenta variabilă	107								0	0					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	160	160	119	182	182	71	167	140.56	91.79	31	71	119	167	
	- componenta fixă	109	160	160	119	182	182	71	167	140.56	91.79	31	71	119	167	
	- componenta variabilă	110								0	0					
	c) pentru AGA și consilii	111								0	0					
	d) pentru alte comisii și comisate constituite potrivit legii	112								0	0					
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	641	641	590	739	739	334	726	123.09	98.20	167	334	505	726	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.116+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	8841	8841	4838	7792	7792	188	12312	234.48	158.01	88	212	482	12312	
	a) cheltuieli cu materii și pensii (Rd.116+Rd.117), din care:	115	184	184	305	188	188	75	663	217.30	353.12	31	75	265	663	
	- către bugetul general consolidat	116	75	75	131	188	188	75	663	381.37	353.13	31	75	265	663	
	- către alți creditori	117	109	109	174	188	188	75	663	381.37	353.13	31	75	265	663	
	b) cheltuieli privind activele imobile	118								0	0					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	8165	8165	4235	7369	7369	43	11900	267.73	156.05	10	43	45	11900	
	d) alte cheltuieli	120	492	492	305	235	235	73	221	72.68	94.29	47	97	95	166	
	e) ch. cu amortizarea imobilelor corporale și neincorporate	121						-3	-73	108.56	0	0	-3	-3	-73	
	f) cheltuieli de depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123+Rd.126), din care:	122			-67			1	21	119.25	0	0	1	1	21	
	- cheltuieli privind amortizarea și provizioanele	123			18			1	21	119.25	0	0	1	1	21	
	- cheltuieli privind amortizarea și provizioanele	124								0	0					
	(1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	125			85			4	94	110.77	0	0	4	4	94	
	(1.2) - provizioane în legătura cu contractul de muncă	126						4	94	110.77	0	0	4	4	94	
	(2) venituri din provizioane și ajutoare pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	127			85			4	94	110.77	0	0	4	4	94	
	(2.1) din amânarea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	128								0	0					
	- din participarea salariaților la profit	129							90	0	0	0	4	4	94	
	- din deprecierea imobilelor corporale și a activelor circulante	130			85			4	4	4.70	0	0				
	- venituri din alte provizioane															

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent, 2018				An curent (2019)				Propuneri rectificare an curent (2019)	%	%	An curent 2019			
		conform Hr. 10 C.L. 398/28.10. 2018		conform Hr. 10 C.A. 586/01.10. 2018		Realizat C.L. 22/30.05.2019 9		conform Hr. 10 C.A. 586/01.10. 2019					Trm I	Trm II	Trm III	An
		4	5	6	7	8	9	10	11							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.136), din care:															
3	a) Cheltuieli privind dobânzile, din care:															
4	a1) aferență creditorilor pentru investiții															
5	a2) aferență creditorilor pentru activitatea curentă															
6	b) Cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:															
7	b1) aferență creditorilor pentru investiții															
8	b2) aferență creditorilor pentru activitatea curentă															
9	c) alte cheltuieli financiare															
10	Cheltuieli extraordinare															
11	Cheltuieli neimpozabile															
12	Cheltuieli nedeductibile fiscal															
13	IMPOZIT PE PROFIT															
14	DATE DE FUNDAMENTARE															
15	Venituri totale din exploatare, din care (rd.2)															
16	a) -venituri din subvenții și transferuri															
17	b) -alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a															
18	bugetului de stat															
19	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:*)															
20	a) transferuri contribuți de la angajator la angajat															
21	b) impozite salariale															
22	c) contribuții la asigurări sociale din 2018															
23	Cheltuieli cu salariile (Rd.83)															
24	Pr. de personal propozat la finele anului															
25	Pr. mediu de salariu															
26	Costul mediu lunar pe salariu (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială															
27	(Rd.147 - rd.93) - (rd.88/Rd.153)/12*1000															
28	a) Costul mediu lunar pe salariu (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială															
29	b) Costul mediu lunar pe salariu (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială															
30	c) Productivitatea muncii în unități valoare pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a															
31	bugetului de stat															
32	a) Productivitatea muncii în unități valoare pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a															
33	b) Productivitatea muncii în unități valoare pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a															
34	c) Productivitatea muncii în unități valoare pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a															
35	W-OP/Rd.153															
36	c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități valoare, din care:															
37	- cantitatea de produse finite (OPF) / Avee															
38	- pret mediu (p) - brut															
39	- valoarea OPF x p															
40	- pondere în venitul total de exploatare = Rd.152/Rd.2*100															
41	Plăți restante															
42	Creanțe restante, din care:															
43	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat															
44	- de la operatorii cu capital privat															
45	- de la bugetul de stat															
46	- de la bugetul local															
47	- de la alte entități															
48	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)															

*) 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 costului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuala a bugetului de stat.

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an preceden 2018		% 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:	92247	78240	84,82	89898	87865	97,74
1	Venituri din exploatare*), (rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:	92244	78239	84,82	89713	87250	97,26
1.1.	Venituri din productia vanduta - energie electrica	38403	28233	73,52	26627	30642	115,08
1.2.	Venituri din productia vanduta - energie termica, din care:	20391	19555	95,90	23185	21634	93,31
	-populatie	10163	9830	96,73	12019	11086	92,24
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta intre pret/tarif aprobat si pret local de facturare)	12790	12375	96,76	12667	11862	93,65
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta intre cost si pret/tarif)	19127	15845	82,84	25813	21615	83,74
1.5.	Alte venituri din exploatare(prestsi servicii hidrofor; penalitati en termica, etc)	1533	2231	145,57	1421	1497	105,39
2.	Venituri financiare	3	2	57,38	186	614	330,99
3.	Venituri extraordinare			0,00			0,00
	Venituri totale -baza de calcul = rd 1- rd 1.3.-rd 1.4	60330	50020	82,91	51418	54388	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

		an precedent 2018		Valoare	Rectificare	mă lei	
INDICATORI		Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2019	2019	an 2020	an 2021
0	1	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1936	603	9244	6418	4723	4470
	1 Surse proprii, din care:	900	293	576	221	220	220
	a) - amortizare	900	293	576	221		
	b) - profit						
	2 Alocări de la buget	1036	309	2433	2465	4503	4250
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:			6235	3732		
	- surse atrase (ca diferența între Surse proprii Plan Inv și Ch cu amortiz (rd 121 din Anexa 2))				646		
	- surse atrase			6235	2991		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	1936	603	9244	6418	4723	4470
	1 Investiții în curs, din care:	63	57	295	300		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	20	15				
	- Modernizarea protecției numerice LEA 110 k circuit 1 și 2 Bacau Sud în stația 110 kv CET - proiectare	20	15				
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	43	42	295	300		
	- Lucrări de automatizare de creștere progresivă prin convertizor de frecvență a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF - Republicii-proiectare și execuție	43	42				
	- Reabilitare instalație de detectare și semnalizare incendiu în clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare și execuție parțială			155	155	100	100
	- Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - Racordarea CT2 Miorita și CT 3 Miorita - proiectare			140	145		
	c) pentru bunurile de natură 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	545	8949	6118	4503	4250
	a1) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	880	278	576	962	120	120
	- Dotări și utilități independente	613	254	526	668	100	100
	- Imobilizări necorporale	56		11	1	20	20
	- Proiectare și execuție obiective noi (Cap. B din Planul de Investiții)	112			253		
	- Studii fezabilitate și prefezabilitate	100	24	40	40		
	a2) Surse atrase			6235	2991	4383	4130
	- Reabilitarea hidroizolației la acoperișul clădirilor aferente secției chimice administrată de Thermoenergy Group SA (laboratoare, vestiare, sala de pompa apă coagulată, sala pompa apă dedurizată) - proiectare și execuție			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 Mw			155			
	- Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de rețea termică în zona CAF - derivată "Republicii" aferentă SACET Bacau			127			
	- Achiziționare și montare masură energie termică colector DN 400mm ieșire CTG - proiectare și execuție			30	30		
	- Retehnologizarea CT aferentă SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fără plată CT 1 Parc, CT Prefectura			951			
	- Măsură de conformare cu cerințele legale a Valorilor Limită de Emisie de NOx ale IMA2 - Cai 100/h și IMA 3- CAF 100Gcal/h			42	42		
	- Alimentare rezervă 0,4 kv MOP-un 110 kv și RUT-un 220 Vcc, la lipsa totală de tensiune - proiectare și execuție (montaj grup electrogen trifazat și instalație aferentă (automatizare și forță))			30			
	- Modernizare protecție aferentă trafa TSG 1 (OBT 21), inclusiv integrare în SCADA existent - proiectare și execuție (înlocuirea releelor existente aferente dulap protecție 110 kv CCT - 2 buc. și înlocuirea releului aferent celula 6 kv trafa OBT 21)			188			
	- Modernizare protecție LEA 110 kv Bacau Sud, circ. nr. 1 și circ. nr. 2, inclusiv integrare în SCADA existent - execuție			394			
	- Monitorizare în timp real și în sistem centralizat în Camera de comandă tehnologică Thermoenergy Group SA Bacau a puterilor și energiei electrice produse la bornele generatoarelor și evacuate în SEN, la bornele de 110 kv ale transformatoarelor - proiectare și execuție			25		25	
	- 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 Bacau - proiectare și execuție			62		62	

	INDICATORI	an precedent 2018		Valoare	Rectificare	an 2020	an 2021
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	2019		
	Reabilitare sistem de urmarire/proces la cazanul de abur Babcock 100 t/h administrat de Thermoenergy Group SA Bacau			188			
	Lucrari de revizie generala a compresorului de gaze ELT 321/900 din centrula de cogenerare Solar de 14 MWe			264	264		
	Achizitie si montaj motor compresor + anexe, pentru functionarea unitatii de comprimare gaze naturale a TG3 la regim de medie presiune gaze, aferenta centralei de cogenerare de 14 MWe Bacau			561			
	Adaptare sistem transmisie date de la contoarele de energie termica existente la PT 11, 18, 22, 29, 97, la dispecerat SACET Bacau - proiectare			21	21		
	Lucrari de revizie generala a generatorului tip Leroy Somer 17 MVA din centrula de cogenerare Solar de 14 MWe			96			
	-Dotari si utilitaje independente			2720	2367		
	-Studii fezabilitate si prefezabilitate			180	180		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	993	267	2138	2165		
	-Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr 6 Bacau	100		1000	1000		
	Re tehnologizarea centralelor termice aferente SACET	300					
	Dezvoltarea pietei de energie termica - Racordarea la SACET a Spitalului Judetean Bacau si a Colegiului Economic Ion Ghica				100		
	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente	140	7				
	Reabilitare instalatie de detectare si semnalizare incendiu in cladirile administrate de Thermoenergy Group SA	155					
	-Studii fezabilitate si prefezabilitate	298	260	1138	1065		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in 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:						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2018		an 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminar / 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	Măsurile 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	21.539	0	-10.668	0	11.922	0
3	-energie electrică:	31.12.2019	X	X	10.276	0	-3.925	0	10.540	0
	en electrică-din TG	31.12.2019	X	X	25.162	0	-25.238	0	10.876	0
	en electrică-din CC	31.12.2019	X	X	-14.740	0	21.230	0	-336	0
Pct. II	Revanduta (din energia achiziționată)	31.12.2019	X	X	-146	0	83	0	0	0
	-energie termică:	31.12.2019	X	X	11.263	0	-6.743	0	1.383	0
	energie termică facturată populației	31.12.2019	X	X	1.443	0	1.712	0	0	0
	energie termică facturată agenților economici	31.12.2019	X	X	2.366	0	1.099	0	0	0
2	subvenții pentru energie termică	31.12.2019	X	X	1.712	0	9.630	0	0	0
	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	31.12.2019	X	X	5.742	0	-19.184	0	1.383	0
	-din alte venituri din exploatare	31.12.2019	X	X	-15	0	0	0	0	0
	-din venituri financiare	31.12.2019	X	X	-145	0	-14	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	21.379	0	-10.668	0	11.922	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
	Cauza 1 :influența cheltuielilor cu bunuri și servicii, din care:		X	X	12.969	0	-11.622	0	11.725	0
	-influența cheltuielilor cu combustibilul		X	X	8.727	0	-13.160	0	10.923	0
	-influența cheltuielilor cu energia electrică și apa		X	X	-341	0	2.249	0	311	0
	-influența cheltuielilor cu materialele consumabile		X	X	3.237	0	0	0	0	0
	-influența cheltuielilor cu serviciile executate de terți(reparații, chiri)		X	X	1.180	0	0	0	0	0
	-influența altor cheltuieli executate de terți				167	0	0	0	0	0
	Cauza 2 :influența cheltuielilor cu impozite și taxe locale				145	0	114	0	0	0
	Cauza 3 :influența altor cheltuieli din exploatare, din care:				7.418	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu achiziția cotei de certificate CO2				7.153	0	0	0	0	0
	imobilizărilor corporale				-83	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				4.397	0	0	0	0	0
	Cauza 5: influența cheltuielilor financiare				7	0	-16	0	0	0
	TOTAL Pct. II				24.936	0	-11.525	0	11.726	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			6.594	-7.704	0	-6.862	0	-6.665	0