



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 68 DIN 30.04.2020

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 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 30.04.2020, potrivit art.133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

- Adresa nr. 459/16.03.2020 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 21022/16.03.2020, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- Referatul nr. 2370/18.03.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului înregistrată cu nr. 2372 din. 18.03.2020;
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2615/1/ 25.03.2020 ;
- Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 2615/2/25.03.2020;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.379/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 380/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 381/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 382/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 383/29.04.2020 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. 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- Prevederile Legii nr. 6/06.01.2020 privind bugetul asigurărilor sociale;
- Prevederile Hotărârii nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău aprobat prin HCL nr. 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare ;
- 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."d" și ale alin.(7) lit."s" și art. 139 alin.3 lit. "a" și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 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 Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății 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.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CĂTĂLIN - BOGDAN CRETU**



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

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2020
AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CĂTĂLIN - BOGDAN CRETU**



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

**DIRECȚIA ECONOMICĂ,
MARIANA ZAMFIR**

**COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ
PENTRU MONITORIZARE**

**CONSILIER,
Isabela PINTILIE**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
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	95.561	117.993	1,23	125.943	126.093	1,07	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	95.528	117.981	1,24	125.931	126.081	1,07	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13.002	19.156	1,47	18.379	19.379	0,96	1,05
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	22.718	17.765	0,78	24.031	24.181	1,35	1,01
	2	Venituri financiare	5	33	12	0,36	12	12	1,00	1,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	103.697	123.817	1,19	128.499	128.096	1,04	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare.(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	103.682	123.797	1,19	128.494	128.891	1,04	1,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	78.918	87.863	1,11	92.560	92.957	1,05	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.036	1.353	1,31	1.353	1.353	1,00	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	16.562	21.156	1,28	21.156	21.156	1,00	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	15.432	19.728	1,28	19.728	19.728	1,00	1,00
		C1 ch. cu salariile	12	14.006	17.774	1,27	17.774	17.774	1,00	1,00
		C2 bonusuri	13	1.426	1.954	1,37	1.954	1.954	1,00	1,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	577	676	1,17	676	676	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	553	752	1,36	752	752	1,00	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7.166	13.425	1,87	13.425	13.425	1,00	1,00
	2	Cheltuieli financiare	19	15	20	1,33	5	5	0,25	1,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-8.136	-5.824	0,72	-2.556	-2.803	0,44	1,10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,72	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26							
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	0	0	0	0	0
	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 exercitiul financiar de referință	33	0	0	0	0	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:	34	0	0	0	0	0	0	0
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat 2019	Propuneri 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.773	3.324	1,87	1.560	1.540	0
			47	1.559	964	0,62	400	400	0
1		Alocații de la buget	48	0	500	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	49	1.773	2.824	1,59	1.560	1.540	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII							
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	348	351	1,04	351	351	0
2		Nr. mediu de salariați total	51	332	351	1,06	351	351	0
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3.872	4.689	1,21	4.689	4.689	0
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53	3.398	4.152	1,22	4.225	4.225	0
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	288	337	1,17	359	360	0
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	180	231	0,00	291	291	0
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	600	701	1,22	701	701	0
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=Rd. 6/Rd. 1)x1000)	57	1.085	1.049	0,97	1.020	1.022	0
9		Plăți restante	58	0	0		0	0	0
10		Creanțe restante	59	16.619	4.478		3.359	1.679	0

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

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propunerii an curent 2020					%	%
			conform H.C.L.381/31.10.19	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5		
0 1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00
1	VENTURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	89.830	111.236	95.561	39.855	60.132	76.675	117.993	1,23	1,06
1	Venturi totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	89.651	111.203	95.528	39.852	60.126	76.666	117.981	1,24	1,07
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	53.558	68.007	59.511	32.463	44.396	53.143	80.821	1,36	1,11
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a2)	din servicii prestate	5	52.275	66.370	57.872	32.077	43.612	51.881	79.172	1,37	1,11
a3)	din redevențe și chiri	6	7	5	5	0	0	0	0	0,00	0,71
a4)	alte venituri	7	1.276	1.632	1.634	386	784	1.262	1.649	1,01	1,28
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	35.434	42.906	35.720	7.341	15.633	23.377	36.921	1,03	1,01
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	11.862	13.591	13.002	10.282	11.616	12.191	19.156	1,47	1,10
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	23.572	29.315	22.718	-2.921	4.017	11.186	17.765	0,78	0,96
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	659	290	297	48	97	146	239	0,80	0,45
f1)	din amenzi și penalități	15	169	198	216	43	88	133	178	0,82	1,28
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
(5)	alte venituri	21	489	92	82	5	9	13	61	0,74	0,17
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	179	33	33	3	6	9	12	0,36	0,19
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI			Nr. rd.	Realizari an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%
0	1	2			conform H.C.L.381/31.1 0.19	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
			3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	0,00	8,00
			24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) din investitii financiare		25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) din diferente de curs		26	1	19	19	3	6	9	12	0,63	19,00
	d) din dobanzi		27	178	14	14	0	0	0	0	0,00	0,08
	e) alte venituri financiare		28	96.424	148.940	103.697	37.187	59.612	77.771	123.817	1,19	1,08
			29	96.410	148.919	103.682	37.179	59.600	77.755	123.797	1,19	1,08
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		30	76.633	87.239	78.918	31.713	48.302	60.441	87.863	1,11	1,03
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:											
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		31	75.084	84.345	77.143	31.361	46.324	56.347	82.778	1,07	1,03
	A1 care:		32	66.201	74.928	68.626	28.338	41.141	49.198	72.807	1,06	1,04
	a) cheltuieli cu materialele prime		33	1.049	1.663	1.238	453	1.142	1.930	2.390	1,93	1,18
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	305	690	387	109	353	529	676	1,75	1,27
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	187	269	180	56	119	182	257	1,43	0,96
	b2) cheltuieli cu combustibili		36	89	330	134	39	66	101	113	0,84	1,51
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	7.745	7.404	7.145	2.531	3.975	5.118	7.468	1,05	0,92
	d) cheltuieli privind energia si apa		38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) cheltuieli privind marfurile		39	791	1.971	1.224	173	1.422	3.083	3.957	3,23	1,55
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		40	660	1.829	1.104	128	1.344	2.966	3.788	3,43	1,67
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		41	114	116	110	34	67	101	134	1,22	0,96
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:		42	53	91	91	23	45	68	91	1,00	1,72
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	61	25	19	12	22	32	42	2,21	0,31
	b2) - către operatori cu capital privat		44	17	26	10	11	11	16	35	3,50	0,59
	c) prime de asigurare											
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	758	923	551	179	556	1.011	1.128	2,05	0,73
	a) cheltuieli cu colaboratorii		46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:		47	16	33	31	0	31	33	34	1,10	1,94
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica		48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rc.50+Rd.52), din care:		49	0	2	2	1	1	2	3	1,50	0,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		50	0	2	2	1	1	2	3	1,50	0,00
	- lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările		51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	ulterioare		52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă si publicitate, d n care:		53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- lichete cadou p/r, cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare											

INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020					%	%
			conform H.C.L.381/31.10.19	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a		
			4a	5	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:												
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	85	14.017	18.415	16.562	4.954	10.201	15.651	21.156	1,28	1,18		
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	12.994	17.108	15.432	4.616	9.503	14.590	19.728	1,28	1,19		
a) salarii de bază	87	12.263	15.537	14.006	4.201	8.598	13.186	17.774	1,27	1,14		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	10.294	12.992	11.902	3.471	7.166	11.021	14.877	1,25	1,16		
c) alte bonificații (conform CCM)	89	1.904	2.545	2.104	730	1.432	2.165	2.897	1,38	1,11		
C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90	65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	731	1.571	1.426	415	905	1.404	1.954	1,37	1,95		
- lichele de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	145	462	419	77	208	346	533	1,27	2,89		
- lichele de cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
b) lichele de masă;	94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
c) vouchere de vacanță;	95	586	1.058	933	301	604	910	1.217	1,30	1,59		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	0	51	74	37	93	148	204	0,00	0,00		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente discontabilizării de personal	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor holidays	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
c) cheltuieli de natură salarială aferente resturorării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
C4 conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
a) pentru director/direcțional	103	433	581	577	161	333	504	676	1,17	1,33		
-componenta fixă	104	314	413	413	115	235	354	474	1,15	1,32		
-componenta variabilă	105	314	413	413	115	235	354	474	1,15	1,32		
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
-componenta fixă	107	119	167	164	46	98	150	202	1,23	1,38		
-componenta variabilă	108	119	167	164	46	98	150	202	1,23	1,38		
c) pentru AGA și cenzori	109	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%	%
			conform H.C.L. 381/31.1 0.19	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a		
			4a	5	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00		
0	1	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00	
	d) pentru alte conturi și conturile constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	590	726	553	477	365	557	752	1.36	0.94	
	D. Alte cheltuieli de exploatare	113	4.838	12.312	7.166	196	422	656	13.425	1.87	1.48	
	(Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	114	305	663	377	105	214	324	434	1.15	1.24	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	131	4	9	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- către bugetul general consorciat	116	174	663	376	105	214	324	434	1.15	2.16	
	- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	4.295	11.501	6.562	25	47	67	12.621	1.93	1.53	
	d) alte cheltuieli	120	305	221	204	66	161	265	370	1.81	0.67	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporate	121	-67	-73	33	0	0	0	0	0.00	-0.49	
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	122	18	21	38	0	0	0	0	0.00	2.11	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	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 legătură cu contractul de mandat	125	85	94	5	0	0	0	0	0.00	0.06	
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	85	94	5	0	0	0	0	0.00	0.06	
	12) din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- din participarea salariaților la profit	128	0	90	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	85	4	5	0	0	0	0	0.00	0.06	
	- venituri din alte provizioane	130	14	21	15	8	12	16	20	1.33	1.07	
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a) cheltuieli privind dobânzi, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	7	17	13	8	12	16	20	1.54	1.86	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	7	17	13	8	12	16	20	1.54	1.86	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	7	4	2	0	0	0	0	0.00	0.29	
	c) alte cheltuieli financiare	138	-6.594	-7.704	-8.136	2.668	520	-1.096	-5.824	0.72	1.23	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	139	0	0	1.773	0	1.659	3.529	4.211	2.38	0.00	
	venituri neimpozabile	140	919	674	4.590	182	2.426	4.791	5.943	0.00	0.00	
	cheltuieli nededucibile fiscal	141	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT											
	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care (rd.2)	142	89.651	111.203	95.528	39.852	60.126	76.666	117.981	1.24	1.07	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizati an 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%	%
				conform H.C.L.381/31.1 0.19	Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a	
	a)	-venituri din subvenții si transferuri	143	35.434	42.906	35.720	7.341	15.633	23.377	36.921	1.03	1.01	
v	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2		Cheltuieli totale de exploatare , din care: (Rd 29)	145	96.410	118.919	103.682	37.179	59.600	77.755	123.797	1.19	1.08	
	a)	-alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , 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 86), din care: (*)	147	12.994	17.108	15.432	4.616	9.503	14.590	19.728	1.28	1.19	
	a)	transfer contribuții de la angajații la angajați	147a)	2.162	0	0	0	0	0	0	0.00	0.04	
	b)	majorare salar minim	147b)	271	12	12	0	0	0	2.259	1.20	0.00	
	c)	reintegrare creșteri salariale	147c)	0	1.877	1.877	0	0	0	361	1.04	1.03	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	338	353	348	353	357	361	361	1.06	1.02	
5		Nr. mediu de salariați	149	325	345	332	344	347	349	351	1.06	1.02	
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd 147/Rd 149)/12*1000	150	3.332	4.132	3.872	4.473	4.564	4.644	4.689	1.21	1.16	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, cf. OG 26/2013: (Rd 147-Rd 92-Rd 97/Rd 149)/12*1000	151	3.295	4.021	3.767	x	x	x	4.563	1.21	1.14	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2.708	3.678	3.398	x	x	x	4.152	1.22	1.25	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe loca personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd. 149)	153	276	322	288	x	x	x	337	1.17	1.04	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe loca personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	167	198	180	x	x	x	231	1.28	1.08	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoana) W=QPF/Rd.149	155	664	628	600	x	x	x	701	1.17	0.90	
c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care:	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)/Mwe	157	215.879	216.559	199.214	x	x	x	245.822	1.23	0.92	
		- pret mediu (p) - lei/Mwe	158	297.10	369.23	355.77	x	x	x	322.07	0.91	1.20	
		- valoare=QPF x p	159	64.138	79.961	70.874	x	x	x	79.172	1.12	1.11	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd 159/Rd 2*100	160	71.54	71.91	74.19	x	x	x	67.11	0.90	1.04	
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9		Creanțe restante, din care:	162	2.181	4.478	16.619	2.692	5.755	4.703	4.478	0.00	7.62	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%		
			conform H.C.L.381/31.1 0.19	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00
		- de la bugetul local	166	185	1.905	13.963	0	2.413	1.761	1.905	0.00	75.42
		- de la altele entitati	167	1.994	2.573	2.666	2.692	3.342	2.942	2.573	0.00	1.34
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11		Redistribuirii distribuii totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-altele rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

*) 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 evidenta 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 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) din care:	89.898	89.830	99,92	111.236	95.561	85,91
1	Venituri din exploatare*), (rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:	89.713	89.651	99,93	111.202	95.527	85,90
1.1.	Venituri din productia vanduta - energie electrica	26.627	30.641	115,07	40.944	34.407	84,03
1.2.	Venituri din productia vanduta - energie termica, din care:	23.185	21.634	93,31	25.426	23.465	92,29
	-populatie	12.019	11.086	92,24	12.512	12.083	96,57
	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta între preț/tarif aprobat și preț local de facturare)	12.667	11.862	93,64	13.591	13.002	95,67
1.3.	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta între cost și preț/tarif)	25.813	23.573	91,32	29.315	22.718	77,50
1.4.	Alte venituri din exploatare(preț/sri servicii hidrofor; penalitati en termica, etc)	1.421	1.941	136,59	1.926	1.935	100,47
1.5.	Venituri financiare	185	179	96,76	34	34	100,00
2.	Venituri totale -baza de calcul = rd 1.- rd 1.3.-rd 1.4	51.418	54.395	105,79	68.331	59.841	87,58

*) 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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7.115	1.773	3.324	1.560	1.540
	1	Surse proprii, din care:		221	204	370	444	407
		a) - amortizare		221	204	370	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		2.465	1.559	964	400	400
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori				500		
	3	Credite bancare, din care:		0	0			
		a) - interne		0	0			
		b) - externe		0	0			
	4	Alte surse, din care:		4.429	10	1.990	716	733
		anexa 2)		870	10	1.657	316	333
		- surse atrase		3.559	0	333	400	400
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7.115	1.773	2.824	1.560	1.540
	1	Investiții în curs, din care:		3.092	1.599	240	80	100
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	trim 1	0	0	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		3.092	1.599	240		
		Reabilitare instalatie de detectare si semnalizare incendiu in cladinele administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare	trim 1+2	155	80	75		
		Dezvoltarea pietei de en termica - Racordarea la SACET a Spitalului Judetean Bacau si a Colegiului Economic Ion Ghica - Modul termic Colegiul Ec Ion Ghica (inclusiv montaj)	trim 1+2	100	0	100		
		Integrarea in noua instalatie de utiliz gaze naturale a statiilor de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu comb. De 14MWt - serv diagnoza,lucrari de integrare,asistenta tehnica pif, etc	trim 1	135	130	45		
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente		145	125	0		
		Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr 6 Bacau - proiectare si executie		1.000	845	0		
		Adaptarea schemei de ndicare a presiunii apei de retea termoficare in zona CAF - derivatia "Republicii" aferenta SACET Bacau		140	140	0		
		Achizionare si montare masura energie termica colector DN 400mm iesire CTG - proiectare si executie		36	0	0		
		Masuri de conformare cu cerintele legale a Valorilor Limita de Emisii de NOXE ale IMA2 - Cai 100t/h si IMA 3- CAF 100Gcal/h - proiectare si executie		50	0	0		
		Monitorizare in timp real si in sistem centralizat in Camera de comanda tehnologica Thermoenergy Group SA Bacau a puterilor si energiilor electrice produse la bornele generatoarelor si evacuate in SEN, la bornele de 110 kV ale transformatoarelor - proiectare si executie		30	0	0		
		Adaptare sistem transmisie date de la contoarele de energie termica existente la PT 11, 18, 22, 29, 97, la dispecerat SACET Bacau - proiectare		25	0	0		
		Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr 6 Bacau - SF, tarif de racordare		1.040	239	0		
		Masuri de conformare cu cerintele legate a Valorilor Limita de Emisii de NOXE ale IMA2 - Cai 100t/h si IMA 3- CAF 100Gcal/h - SF		40	40	0		
		Dezvoltarea pietei de en termica - Racordarea la SACET a 39 consumatori - actualizare SF		5	0	0		
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente - actualizare SF		15	0	15		
		Dezvoltarea pietei de en termica - Racordarea la SACET a Spitalului Judetean Bacau si a Colegiului Economic Ion Ghica - SF, taxe, avize, acorduri, etc.		5	0	5		
		Stabilirea zonelor unitare de incalzire in Municipiul Bacau - SF		119	0	0		
		Studiu privind calculul hidraulic si de optimizare dimensionala a retelelor termice primare din cadrul SACET Bacau		65	0	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0		
		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		0	0	0		
	2	Investiții noi, din care:		417	0	1.299	1.230	1.230
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	180	0	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
	Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în incinta Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare și execuție	tr. 2-3	0	0	180		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		417	0	1.119	1.230	1.230
	Modernizare protecții LEA 110 kV Bacau Sud, circuitul nr. 1 și circuitul nr. 2, inclusiv integrare în SCADA existent - execuție	tr. 3 - S. El.	0	0	394		
	Sistem de control și regenerare automată la filtru Na cationic - execuție	tr. 3 - S. Chimica	0	0	50		
	Instalarea de convertoare de frecvență la stația de pompare a apei din panza freatică din CET Chimiei - proiectare, execuție	tr. 2 - S. TRM	0	0	60		
	Automatizare de menținere constantă a presiunii în returul general de apă de termoficare urbană, prin modificarea debitului de apă de adaos, utilizând convertoare de frecvență la electropompele de apă adaos nr. 1 și 2 din CET 1 Chimiei Bacau - proiectare și execuție	trim 2	73	0	84		
	Revizie generală a compresorului de gaze și pompe ulei din unitatea de comprimare gaze ELT 321/900	tr. 1 + 2 STG	314	0	333		
	Modernizare unitate de comprimare gaze ELTACON 321/900 pentru asigurarea și eficientizarea funcționării în noul regim de presiune gaze naturale a grupului de cogenerare de 14 Mwe administrat de Thermoenergy Group SA Bacau - studiu de fezabilitate		30	0	28		
	Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacau - studiu de fezabilitate		0	0	170		
	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
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizări necorporale)		3.606	174	1.285	250	210
	4.1) Dotări		3.605	173	1.274	240	200
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				427		
	Generator sudură 10KVA, diesel, trifazat, cu remorcă	tr. 1			40		
	Invertor sudură, 400v/330A/8KW	tr. 1			10		
	Schela metalică vopsită, 80mp	tr. 2			15		
	Motostivuitor 3,5 tone	tr. 1			71		
	Generator de impulsuri BK 4052 și un numerator universal BK 1823A	tr. 2			6		
	Set 3 Interfete de test MINT 16N și conectori de test specifici pentru completare stand	tr. 2			20		
	Calculator (Stație de lucru)	tr. 1			15		
	Echipamente de identificare pierderi pe rețea agent termic secundar				100		
	Electrocompresor aer, 7-10 bar, cu butelie tampon 200 litri	trim 1			4		
	Izolatori trecere 110kV/1000A - Stație 110kV	trim 3			90		
	Electropompa apă dedurizată cu posibilitatea reglării debitului prin convertizor de frecvență	tr. 2			20		
	Stație de hidrofor automatizată	tr. 1			32		
	Detector multigaz	tr. 2			4		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				847	0	0
	Vas tampon de 1000 litri (la sistem de expansiune al PT din Centrala 14 MWe)	trim 1			25		
	Calculator industrial de proces (unitate) cu sistem Windows actualizat, instalare software/licență pentru aplicația IPA (conducere proces de cogenerare în Centrala)	trim 3			30		
	Kit supraveghere video pentru instalația de neutralizare, cu transmitere în camera de comandă tehnologică demineralizare	tr. 1			14		
	Electropompa submersibilă Q=200mc/h, H=18mca	tr. 1			6		
	Electropompa submersibilă Q=30mc/h, H=15mca	tr. 1-4			4		
	Electropompa submersibilă Q=25mc/h, H=12mca	tr. 1-4			3		
	Electropompa submersibilă Q=15mc/h, H=8mca	tr. 1-4			3		
	Electropompa recirculare Q=55mc/h, H=55mca	tr. 1-4			8		
	Convertizor de frecvență hidrofoare și puncte termice	tr. 1+2			18		
	Controller pentru hidrofoare și puncte termice	tr. 1-4			45		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoarea		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
	Vas expansiune cu membrana 500 l	tr 1+3			10		
	Robinet vana fluture Dn 600mm, Pn 25 bar	tr 1-4			60		
	Robinet vana fluture Dn 400mm, Pn 25 bar	tr 1-4			80		
	Robinet vana fluture Dn 350mm, Pn 25 bar	tr 1-4			140		
	Robinet vana fluture Dn 250mm, Pn 25 bar	tr 1-4			120		
	Schimbator de caldura cu placi M6-FG 50 placi	tr 1-4			40		
	Schimbator de caldura cu placi M10-MFG 50 placi	tr 1-4			60		
	Schimbator de caldura cu placi M10-BFG 50 placi	tr 1-4			60		
	Schimbator de caldura cu placi M6-MFG 50 placi	tr 1-4			40		
	Contor energie termica Dn 50 mm	tr 1+3			12		
	Contor energie termica Dn 65 mm	tr 2+3			14		
	Contor energie termica Dn 80 mm	tr 1+3			11		
	Contor energie termica Dn 100 mm	tr 1+4			13		
	Contor energie termica Dn 125 mm	tr 2+3			12		
	Contor energie termica Dn 150 mm	tr 2+4			19		
	4.2) Imobilizări necorporale		1	1	11	10	10
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1	1	11		
	Licenta pentru Microsoft Office 2016 Profesional - 2 buc.		1	1	4		
	Licenta pentru Microsoft Office 2016 Home and Business - 8 buc.		0	0	7		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0		
	a) - interne		0	0	0		
	b) - externe		0	0	0		

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2019		an 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influente +/-		Influente +/-		Influente +/-	
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante									
1	Influente din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care:	31.12.2020	X	X						
2	- din servicii prestate:	31.12.2020	X	X	22.529	0	7.949	0	150	
3	- energie electrica:	31.12.2020	X	X	19.374	0	4.578	0	0	
	în electrica-din TG	31.12.2020	X	X	-10.882		3.408		0	
	în electrica-din OC	31.12.2020	X	X	30.769	0	1.360	0	0	0
Pct. II	Revanduta (din energia achiziționata)	31.12.2020	X	X	-513		-210		0	
	-energie termica:	31.12.2020	X	X	3.155	0	3.371	0	150	
	energie termica facturata populatiei	31.12.2020	X	X	-300		-471		0	
	energie termica facturata agentilor economici	31.12.2020	X	X	2.253		-1.646		0	
2	subvenții pentru energie termica	31.12.2020	X	X	6.154		-777		0	
	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	31.12.2020	X	X	-4.952		6.265		150	
	-din alte venituri din expt	31.12.2020	X	X	-75		0		0	
	-din venituri financiare	31.12.2020	X	X	-22		0		0	
	TOTAL Pct. I		X	X	22.432		7.949		150	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X						
	Cauza 1 : influenta cheltuielilor cu bunuri si servicii, din care:		X	X	8.946		4.696		397	
	influenta cheltuielilor cu combustibilul		X	X	4.181		4.876		0	
	influenta cheltuielilor cu energia electrica si apa		X	X	323		236		0	
	influenta cheltuielilor cu materialele consumabile		X	X	1.131		0		0	
	influenta cheltuielilor cu serviciile executate de terti(reparatii, chiri)		X	X	2.734		0		0	
	influenta altor cheltuieli executate de terti				577		0		0	
	Cauza 2 : influenta cheltuielilor cu impozite si taxe locale				317		0		0	
	Cauza 3 : influenta altor cheltuieli din exploatare, din care:				6.259		0		0	
	cheltuieli cu achiziția cotei de certificate CO2				6.029		0		0	
	diminuarea cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale				166		0		0	
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane				19		0		0	
	Cauza 4: influenta cheltuielilor cu personalul				4.593		0		0	
	Cauza 5: influenta cheltuielilor financiare				5		-15		0	
	TOTAL Pct. II				20.120		4.681		397	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			-8.136	-5.824		-2.556		-2.803	0

mii lei