



România  
Judetul Bacău  
Consiliul Local al Municipiului Bacău

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2014 al Societatii Thermoenergy Group SA Bacau**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ  
EXTRAORDINARĂ ÎN DATA DE 20.10.2014;**

Având în vedere:

- Referatul nr. 8023 din 17.10.2014 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
- Expunerea de motive nr. 8024 din 17.10.2014 a Viceprimarului Municipiului Bacau;
- Raportul nr. 8025 din 17.10.2014 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau;
- Hotararea nr.6 din 17.10.2014 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Thermoenergy Group SA Bacau;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 968/20.10.2014 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 969/20.10.2014 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 970/20.10.2014 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 971/20.10.2014 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 972/20.10.2014 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
- Dispozitiile art.1, lit."b" , ale art.4, alin(1), lit."a" si ale art.7 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 26 din 21 august 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Dispozitiile art.1 din Ordinul nr.2032 din 19 decembrie 2013 al Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Continutul Anexei nr. 1 la Ordinul nr.2032 din 19 decembrie 2013 a Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

In baza dispozitiilor art.36, alin.(2), lit."d", alin.(6), lit."a", pct.14 si ale art.45, alin.(2) lit."a" din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata și actualizată,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Thermoenergy Group SA Bacau, conform Anexei la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.

**Art.2** Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Consilierului local cu atributii de Viceprimar al Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si Societatii Thermoenergy Group SA Bacau.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
ȘTEFAN-BOGDAN STANCIU**



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

**NR. 232  
DIN 20.10.2014  
N.O.P, P.I.M./R.T./Ex.1/Ds.1-A-2**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA H.C.L NR. 232/DIN 20.10.2014

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2014 AL SOCIETATII  
THERMOENERGY GROUP SA BACAU**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
STANCIU ȘTEFAN EGEDAN



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

**COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE**

**CONSILIER,**

**Isabela PINTILIE**

**INȘP. DE SPECIALITATE,**

**Marius PAVEL**

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

NOV-DEC 2014

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	lei		
			nov 2014	dec 2014	TOTAL
<b>L</b>	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3)</b>				<b>19.399.714</b>
<b>1</b>	<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA ECONOMICA (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)</b>				<b>19.399.714</b>
	<b>care:</b>				<b>19.399.714</b>
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.043.114	7.182.708	9.205.823
a1)	din vânzarea produselor	4			0
a2)	din servicii prestate	5	1.951.339	7.067.533	9.018.873
a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0
a4)	alte venituri	7	91.775	95.175	186.950
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	5.273.953	5.119.838	10.393.891
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1.261.600	2.613.253	3.874.853
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	4.012.353	2.506.685	6.519.038
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0
f5)	alte venituri	21	0	0	0
<b>2</b>	<b>Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)</b>				<b>0</b>
a)	din imobilizări financiare	22	0	0	0
b)	din investiții financiare	23	0	0	0
c)	din diferențe de curs	24	0	0	0
d)	din dobânzi	25	0	0	0
e)	alte venituri financiare	26	0	0	0
<b>3</b>	<b>Venituri din activități financiare (Rd.28+Rd.29+Rd.30)</b>				<b>0</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.32+Rd.33)</b>				<b>19.399.714</b>
<b>1</b>	<b>Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	<b>30</b>	<b>7.317.067</b>	<b>12.282.646</b>	<b>19.599.713</b>
<b>A</b>	<b>Cheletuile cu caracter curent (Rd.31+Rd.32+Rd.33)</b>				<b>19.599.713</b>
<b>A1</b>	<b>Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	<b>32</b>	<b>5.007.279</b>	<b>11.090.585</b>	<b>17.097.864</b>
a)	cheletuile cu materiile prime	33	5.419.816	10.612.898	16.032.514
b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34	83.405	85.445	168.850
b1)	cheletuile cu piesele de schimb	35	17.952	17.928	35.880
b2)	cheletuile cu combustibili	36	14.168	14.152	28.320
c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	9.068	2.052	11.120
d)	cheletuile privind energia și apa	38	485.190	390.190	885.380
e)	cheletuile privind mărfurile	39	0	0	0
<b>A2</b>	<b>Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	<b>40</b>	<b>339.605</b>	<b>243.575</b>	<b>583.180</b>
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	303.600	206.800	510.400
b)	cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	36.005	36.775	72.780
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	3.290	3.310	6.600
b2)	- către operatori cu capital privat	44	32.715	33.465	66.180
c)	prime de asigurare	45	0	0	0
<b>A3</b>	<b>Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:</b>	<b>46</b>	<b>86.183</b>	<b>74.395</b>	<b>160.588</b>
a)	cheletuile cu colaborarii	47	0	0	0
b)	cheletuile privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0	0	0
b1)	cheletuile privind consultanța juridică	49	0	0	0
c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	300	300	600
c1)	cheletuile de protocol, din care:	51	300	300	600
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	lei		
			nov 2014	dec 2014	TOTAL
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	lei		
			nov 2014	dec 2014	TOTAL
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	13.750	13.750	27.500
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	1.500	1.500	3.000
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	400	400	800
	-interna	65	400	400	800
	-externa	66	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13.000	13.000	26.000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5.000	5.000	10.000
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	37.143	39.345	76.488
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	32.918	32.924	65.840
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	110	458	568
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0
	-afarante bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	15.500	1.500	17.000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	18.288	6.080	24.368
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	12.500	0	12.500
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1.100	1.400	2.500
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	4.688	4.680	9.368
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	850.053	860.011	1.720.021
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	650.053	650.053	1.300.105
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	650.053	650.053	1.300.105
a)	salarii de bază	89	566.600	566.600	1.133.200
b)	sporuri legale	90	83.453	83.453	166.905
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0
b)	tichete de masă;	96	0	0	0
c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	lei		
			nov 2014	dec 2014	TOTAL
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisiilor si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	44.680	44.680	89.360
	a) pentru directori/directorat	105	31.180	31.180	62.360
	-componenta fixă	106	31.180	31.180	62.360
	-componenta variabilă	107			0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0
	-componenta fixă	109			0
	-componenta variabilă	110			0
	c) pentru AGA și cenzori	111	13.500	13.500	27.000
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	185.278	185.278	330.558
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	111.894	111.894	223.787
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma	115	5.143	5.143	10.286
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	42.031	42.031	84.063
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6.210	6.210	12.420
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.128+Rd.127+Rd.128), din care:	120	5.700	8.000	13.700
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	5.700	8.000	13.700
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	0
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0
	- provizioane în legatură contractul de mandat	133	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	0	0
	venituri neimpozabile	146	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0
V	Plăți restante	149	0	0	0
VI	Creante restante	150	0	0	0
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	345	345	345
VIII	Număr efectiv de personal	152	345	345	345