



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2016
al Societatii Thermoenergy Group SA Bacau**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA
DATA DE 05.02.2016

Avand in vedere:

- Adresa nr. 190 din 22.01.2016 transmisa de Societatea Thermoenergy Group SA Bacau, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau sub nr. 17711 din 22.01.2016;
- Referatul nr. 490 din 22.01.2016 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
- Expunerea de motive nr. 491 din 22.01.2016 a Viceprimarului Municipiului Bacau;
- Raportul nr. 492 din 22.01.2016 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 131/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 132/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 133/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 134/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 135/5.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
- Dispozitiile art.4, alin(1), lit."a" din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 26 din 21 august 2013, actualizata, 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;
- Prevederile Ordinului nr.20 din 7 ianuarie 2016 al Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Dispozitiile art. 54 din Legea nr. 339 din 18.12.2015 a Bugetului de stat pe 2016;
In baza dispozitiilor art.36, alin.(2), lit."d", alin.(6), lit."a", pct.14 și art.45(2) lit."a" din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Thermoenergy Group SA Bacau, conform Anexei la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.
- Art.2.** Se mandateaza imputernicitii Municipiului Bacau sa voteze in conformitate cu art. 1 al prezentei hotarari, acest punct pe ordinea de zi in sedinta AGA a Societatii Thermoenergy Group SA Bacau;
- Art.3.** Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, imputernicitilor Municipiului Bacau in AGA Thermoenergy Group SA Bacau si Societatii Thermoenergy Group SA Bacau.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COSTEL BUJOR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 29
DIN 05.02.2016
VB. P.I.M./R.T./EX.1/D.1-A.2



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA H.C.L NR. ²⁹.....DIN 05.02.2016

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2016 AL SOCIETATII
THERMOENERGY GROUP SA BACAU**



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
CONSILIER,
Isabela PINTILIE

THERMOENERGY GROUP SA
DIRECTOR GENERAL
Radu Cristian PALADE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

				mii lei						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	Propunerii 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3	4	5	R=5/4	7	8	9	10
1		Venituri totale din exploatare, din care:	1	78294	87129	1,11	87129	87129	1,00	1,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	78175	87125	1,11	87125	87125	1,00	1,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13405	13422	1,00	13422	13422	1,00	1,00
2		Venituri financiare	4	15717	14518	0,92	16107	16107	1,11	1,00
3		Venituri extraordinare	5	119	4	0,03	4	4	1,00	1,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6							
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	82452	89981	1,09	89644	89644	1,00	1,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	82448	89975	1,09	89639	89639	1,00	1,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	69695	71630	1,03	71294	71294	1,00	1,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	275	282	1,03	282	282	1,00	1,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	11386	11491	1,01	11491	11491	1,00	1,00
	C1	ch. cu salariile	12	8856	8920	1,01	8920	8920	1,00	1,00
	C2	bonusuri	13	8847	8884	1,00	8884	8884	1,00	1,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	9	37	4,12	37	37		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15			0,00				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16			0,00				
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	344	357	1,04	357	357	1,00	1,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2187	2214	1,01	2214	2214	1,00	1,00
2		Cheltuieli financiare	19	1093	6572	6,01	6572	6572	1,00	1,00
3		Cheltuieli extraordinare	20	4	6	1,54	5	5	0,83	1,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21			0,00				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	22	-4158	-2852		-2515	-2515		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	23							
1		Rezerve legale	24	-4158	-2852	0,00	-2515	-2515		
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	26							
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	27							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	28							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27,	29							
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	30	-4158	-2852		-2515	-2515		
8		Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	32							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33							
	c)	- dividende convenite altor acționari	33a							
			34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	Propunerii 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	308	6628	21,50	2300	2000		
1		Alocatii de la buget	44		4257					
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	308	6628	21,50	2300	2000		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	355	355	1,00	355	355		
2		Nr. mediu de salariați total	49	355	355	1,00	355	355		
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	50	2.077	2.077	1,00	2.094	2.094		
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.077	2.077	1,00	2.085	2.085		
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	220	245	1,11	245	245		
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	605	663	1,00	663	663		
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.053	1.033	0,98	1.029	1.029		
8		Plăți restante	55							
9		Creanțe restante	56	18581	22017	1,18				

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%	%		
					Aprobat conform Hotararii C.A.	Pretinut / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6d/5	8=5/3a
0	1													
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)														
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	0	80699	78294	29927	44893	54987	87129	1,11	0		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	0	80699	78175	29926	44891	54984	87125	1,11	0		
	a1)	din vânzarea produselor	3	0	48301	48890	20820	28162	33083	54774	1,12	0		
	a2)	din servicii prestate	4	0										
	a3)	din redevențe și chirii	5	0	47065	48848	20345	27609	32166	63577	1,15	0		
	a4)	alte venituri	6	0	11	14	3	6	9	12	0,87	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	0	1225	2220	272	548	908	1188	0,53	0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	0										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0	32203	29122	9242	14289	19520	27940	0,98	0		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	14019	13405	7053	8286	8709	13422	1,00	0		
	d)	din producția de imobilizări	11	0	18184	15717	2190	6003	10811	14518	0,92	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0										
	(1)	din amenzii și penalități	14	0	191	174	64	2351	2381	4411	25,36	0		
	(2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	0	191	174	30	60	90	120	0,69	0		
		- active corporale	16	0										
		- active necorporale	17	0				2257	2257	4257		0		
	(3)	din subvenții pentru investiții	18	0										
	(4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	0										
	(5)	alte venituri	20	0										
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	0			34	34	34	34	77,57	0		
	a)	din imobilizări financiare	22	0	3	119	1	2	3	4	0,03	0		
	b)	din investiții financiare	23	0										
	c)	din diferențe de curs	24	0										
	d)	din dobândă	25	0										
	e)	alte venituri financiare	26	0	2	2	1	2	3	4	2,33	0		
	3	Venituri extraordinare	27	0	2	117					0,00	0		
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)														
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	28	0	82800	82452	32011	48332	61377	89981	1,09	0		
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	0	82877	82468	32089	48349	61372	89979	1,09	0		
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	0	68789	68695	28749	39983	49247	71630	1,03	0		
	a)	cheletuile cu materiale prime	32	0	67962	67903	27804	37990	48741	67197	0,99	0		
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	0	61545	61522	25789	34304	41252	60682	0,99	0		
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	34	0	938	872	369	672	1084	1350	1,55	0		
	b2)	cheletuile cu combustibili	35	0	534	519	33	93	188	192	0,37	0		
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	129	124	42	84	126	168	1,35	0		
	d)	cheletuile privind energia și apa	37	0	116	129	36	74	88	106	0,84	0		
	e)	cheletuile privind mărfurile	38	0	6363	6380	1611	2540	3338	4857	0,90	0		
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	0										
	a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	40	0	971	942	548	1241	2427	2988	3,17	0		
	b)	cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	0	481	457	280	780	1811	2199	4,61	0		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	479	478	305	461	618	772	1,82	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	479	478	108	216	324	432	0,91	0		
	c)	prime de asigurare	44	0			197	245	262	340		0		
	A3	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:	45	0	10	9				18	1,95	0		
	a)	cheletuile cu colaboratorii	46	0	837	850	391	732	1078	1443	1,70	0		
	b)	cheletuile privind comisionanele și onorariul, din care:	47	0										
	b1)	cheletuile privind consultanța juridică	48	0	14	14	8	18	30	43	3,11	0		
	c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	1	1				21	39,77	0		
	c1)	cheletuile de protocol, din care:	50	0	2	2	6	11	17	23	12,83	0		
		- fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificări ulterioare	51	0										
	c2)	cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	52	0										
			53	0	2	2	6	11	17	23	12,83	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%	%		
					Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6d/5	8=5/3a
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	3	3a										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0								0		
		- ch. de promovare a produselor	55	0								0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56	0								0		
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0								0		
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0								0		
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0								0		
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0								0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0								0		
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0	121	117	38	75	113	150	1,28	0		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0	14	16	5	10	16	21	1,32	0		
		- interne	64	0	8	9	3	6	9	12	1,38	0		
		- externe	65	0	6	7	2	4	7	12	1,38	0		
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	0								0		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și similare	67	0	100	91	36	72	107	143	1,58	0		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	28	26	8	17	25	34	1,29	0		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	528	545	213	444	654	862	1,58	0		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	0	308	305	113	225	338	450	1,48	0		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	31	31	6	20	26	32	1,03	0		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	29	32	23	45	64	70	2,19	0		
		-afierente bunurilor de natura domeniului public	73	0								0		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0								0		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0								0		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0								0		
	j)	alte cheltuieli	77	0								0		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	0	31	40	38	88	117	168	4,25	0		
	a)	ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	280	278	99	137	205	282	1,09	0		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	30	30				35	1,18	0		
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	20	17	32	42	48	69	4,02	0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	6	6	9	20	28	28	4,84	0		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	6	6	4	5	6	8	1,43	0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	217	216	54	71	125	142	0,66	0		
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	0	11388	11388	2998	5802	8312	11491	1,91	0		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	0	8896	8896	2334	4509	6888	8920	1,01	0		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	0	8847	8847	2328	4491	6583	8884	1,06	0		
		a) salarii de bază	88	0	7478	7478	1945	3807	5835	7783	1,04	0		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	990	990	378	600	741	1094	1,10	0		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	382	382	4	4	7	7	0,02	0		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	9	9	7	18	28	37	4,12	0		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*) cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	9	9	7	18	28	37	4,12	0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0								0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0								0		
		b) tichete de masă;	95	0								0		
		c) tichete de vacanță;	96	0								0		
		d) ch. privind participarea salariștilor la profitul obținut în anul precedent	97	0								0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0								0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0								0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0								0		
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0								0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alts comitiei si comitete	102	0								0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comitiei și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	0	344	344	88	175	263	357	1,04	0		
		a) pentru directori/directorat	104	0	205	205	54	108	163	217	1,06	0		
		-componenta fixă	105	0	205	205	54	108	163	217	1,06	0		
		-componenta variabilă	106	0								0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0								0		
		-componenta fixă	108	0	108	108	27	53	80	107	0,99	0		
		-componenta variabilă	109	0	108	108	27	53	80	107	0,99	0		
		c) pentru AGA și cenzori	110	0								0		
		d) pentru alts comitiei și comitete constituite potrivit legii	111	0	30	30	7	13	20	34	1,11	0		
			112	0								0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2014	Proceduri an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%	%		
					Aprobat conform Hotararii C.A.	Pretinut / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6d/5	8=5/3a
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.116+Rd.118+Rd.117+Rd.116+Rd.119), din care:	3	3a			6a	6b	6c	6d	7	8		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		2167	2167	577	1117	1641	2214	1,01	0		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		1482	1482	390	754	1107	1494	1,01	0		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		69	69	18	35	52	70	1,01	0		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		557	557	146	283	416	561	1,01	0		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		80	80	22	44	67	89	1,12	0		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119									0		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	1442	1093	172	2848	3408	6572	6,01	0		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	306	307					0,00	0		
		- către bugetul general consolidat	122	0	8	6					0,00	0		
		- către alți creditori	123	0	300	300					0,00	0		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0								0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0			2257	2257	4257			0		
		d) alte cheltuieli	126	0								0		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	793	445	35	307	715	1722	3,67	0		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	343	341	137	284	437	593	1,74	0		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0								0		
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0								0		
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0								0		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	0								0		
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0								0		
		- din participarea salariaților la profit	133	0								0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0								0		
		- venituri din alte provizioane	135	0								0		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0								0		
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	3	4	2	3	5	6	1,54	0		
		a1) aferente creditorilor pentru investiții	138	0								0		
		a2) aferente creditorilor pentru activitatea curentă	139	0								0		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0								0		
		b1) aferente creditorilor pentru investiții	141	0		3					0,00	0		
		b2) aferente creditorilor pentru activitatea curentă	142	0								0		
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	3	3					-0,00	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0								0		
	IN	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	-2161	-4158	-2084	-3548	-6300	-2852	0,69	0		
		venituri neimpozabile	146	0								0		
		cheltuieli nededucibile fiscal	147	0		168					0,00	0		
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0								0		
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	0								0		
	1	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87)	150	0	8858	8858	2334	4509	6808	8920	1,01	0		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	8847	8847	2326	4491	6583	8684	1,00	0		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	355	355	355	355	355	355	1,00	0		
	4	Nr. mediu de salariați	153	0	355	355	355	355	355	355	1,00	0		
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0	2077	2077	2184	2108	2060	2085	1,00	0		
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.150 - rd.93* - rd.96)/Rd.153/12*1000	155	0	2077	2077	2184	2108	2060	2085	1,00	0		
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	227	220	84	126	155	245	1,11	0		
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd.163-Mwe	157	0	617	605	287	365	407	663	1,10	0		
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0								0		
		- cantitatea de produse finite (OPF)-Mwe	159	0	219210	214714	101844	129550	144551	235343	1	0		
		- pret mediu (p) -lei/MWe	160	0	278,66	279,68	269,02	277,07	282,77	284,69	1,02	0,00		
		- valoare=OPF x p-mii lei	161	0	61084	60051	27396	35894	40675	66999	1,12	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0,76	0,77	0,92	0,80	0,74	0,77	1,00	0,00		
	7	Piși restante	163	0	4343							0		
	8	Creanțe restante, din care:	164	0	19697	18581	19616	14684	20142	22017	1,18	0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0		35					0,00	0		
		- de la operatori cu capital privat	166	0		425	300	200	100	50	0,12	0		
		- de la bugetul de stat	167	0								0		
		- de la bugetul local	168	0								0		
		- de la alte entități	169	0	17085	18516	13884	19642	21767	1,27	0			
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0		1037	800	600	400	200		0		

*) În limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2014		%	Prevederi an precedent (N-1) 2015		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) , din care:	0	0		48496	49173	1,01
1	Venituri din exploatare*)	0	0		48493	49054	1,01
2	Venituri financiare	0	0		3	119	39,34
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

*) 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 (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1			2	3	4	5	6
		mii lei						
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		3533	308	6628	2300	2000
		a) - amortizare		1268	308	2371	2300	2000
		b) - profit		1288	308	2371	2300	2000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		2264		4257		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:		3533	308	6628	2300	2000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				2587		
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-Instalație de utilizare gaze naturale grup 2 cogenerare CET Chimiei Bacau	feb.16			2587		
		-Alimentare cu gaze naturale la sistemul de distribuție presiune medie de la E-On Romania, pentru grupurile de cogenerare din strada Chimiei nr 6	feb.16			200		
		-Retehnologizarea centralelor termice din SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata	ian.16			2000		
		-Modernizarea celui de 6 Kv/2500A	apr.16			163		
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				224		
		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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3533	308	4041	2300	2000
		-Dotari si utilaje independente		1268	308	2371	2300	2000
		-Imobilizari necorporale	iul.16	1195	308	1307	2100	1800
		-Proiectare si executie obiective noi	oct.16	74		205	200	200
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				859		
		-Instalație de utilizare gaze naturale grup 2 cogenerare CET Chimiei Bacau	feb.16	2264		1670		
		-Alimentare cu gaze naturale la sistemul de distribuție presiune medie de la E-On Romania, pentru grupurile de cogenerare din strada Chimiei nr 6	feb.16	161				
		-Dotari si utilaje independente	feb.16	806				
		-Studii fezabilitate si prefzabilitate	iul.16	661		820		
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		635		850		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt	Măsuri	Termen de realizare	an 2015		an 2016		an 2017		an 2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	Măsura 1: creșterea volumului producției de energie electrică prin punere în funcțiune a unei noi instalații de producere în cursul anului 2016.									
	TOTAL Pct. I	-4158	X	5894						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1: creșterea cheltuielilor cu reparațiile în sistemul de termoficare, datorită prognozei unui volum mai mare de reparații accidentale precum și creșterea cheltuielilor cu alte servicii prestate de terți									
	2 Cauza 2: cheltuieli cu achiziția cotei de certificare CO2 aferente anului 2016		X	-2711		337				
	Cauza 3: creșterea cheltuielii cu amortizarea imobilizărilor corporale, ca urmare a programării achizițiilor de mijloace fixe în cursul anului 2016		X	-1277						
	TOTAL Pct. II		X	-600						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	-4158		1306		337				