

**JUDEȚUL ARGES  
MUNICIPIUL PITEȘTI  
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli**  
**al Termo Calor Confort S.A. pe anul 2021**

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești ;

- Raportul nr.20836/16.04.2021 al Direcției Servicii Publice si Achizitii;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 21541/2021, nr.21543/2021;

- Adresa Termo Calor Confort S.A. nr.2160/15.04.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.20826/16.04.2021;

-Decizia Consiliului de Administrație al Termo Calor Confort S.A nr.04/15.04.2021, privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Termo Calor Confort S.A. pentru anul 2021;

- Nota de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Termo Calor Confort S.A. pe anul 2021;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.d), din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, republicată, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 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, O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, ale Legii nr.15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021, ale Legii nr.16/08.03.2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, H.G. nr 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și de exercitare a controlului financiar de gestiune, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G.nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii



serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat, nr.9/13.09.2010, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## **H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Termo Calor Confort S.A., cu venituri totale în sumă de **59.177 mii lei** și cheltuieli totale în sumă de **58.949 mii lei**, precum și estimări pentru perioada 2022-2023, conform anexei nr.1.

**Art.2.** Se aprobă detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexei nr.2.

**Art.3.** Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

**Art.4.** Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

**Art.5.** Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr.5.

Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6** Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Termo Calor Confort S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Termoserv Argeș", de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Virgil Dumitru Chivu**



**Contrasemnează pentru legalitate:**

**SECRETAR GENERAL**

**Andrei-Cătălin Căluțaru**

**Pitești,**

**Nr. 144 din 22.04.2021**



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an 2020	Propuneri an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	56.194	59.177	105,31	61.075	62.907	103,21	103,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	56.168	59.177	105,36	61.071	62.903	103,20	103,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	19.764	20.927	105,88	21.284	21.360	101,71	100,36
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	26	0	0,00	4	4		100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	55.734	58.949	105,77	60.781	62.567	103,11	102,94
	1	Cheltuieli pentru exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	55.733	58.942	105,76	60.772	62.558	103,11	102,94
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	40.501	42.636	105,27	43.936	45.211	103,05	102,90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	577	807	139,86	819	830	101,49	101,34
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	12.916	14.544	112,60	15.048	15.533	103,47	103,22
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12 +Rd.13)	11	11.833	13.375	113,03	13.799	14.238	103,17	103,18
		C1 cheltuieli cu salariile	12	11.325	12.114	106,97	12.538	12.977	103,50	103,50
		C2 bonusuri	13	508	1.261	248,23	1.261	1.261	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	569	611	107,38	661	686	108,18	103,78
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate, de angajator	17	514	558	108,56	588	609	105,38	103,57
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.739	955	54,92	969	984	101,47	101,55
	2	Cheltuieli financiare	19	1	7	700,00	9	9	128,57	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	460	228	49,57	294	340	128,77	115,80
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	159	6	3,92	47	54	752,83	115,80
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	301	222	73,74	247	286	111,21	115,80
	1	Rezerve legale	27	15	11	73,33	12	14	109,09	116,67
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=	32	286	211	73,76	235	272	111,32	115,76
	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	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte 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 stat, din care:	34	143	105	73,76	117	136	111,32	115,76
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36	143	105	73,76	117	136	111,32	115,76
		c) - dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	143	105	73,76	117	136	111,32	115,76
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							

	a)	cheltuieli materiale	41								
	b)	cheltuieli cu salariile	42								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.136	1.290	113,56					
	1	Alocații de la buget	47								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	583	1.271	218,01					
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	240	249	103,75	249	249	100,00	100,00	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	238	248	104,20	249	249	100,40	100,00	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.143	4.494	108,47	4.618	4.765	102,76	103,18	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.143	4.152	100,21					
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	236,00	238,62	101,11	245,27	252,62	102,79	103,00	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	152,96	154,23	100,83					
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	729,22	744,06	102,03	759,00	759,00	102,01	100,00	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd.1) x 1000	57	992	996	100,43	995	994	99,90	99,94	
	9	Plăți restante	58	478	410	85,77	360	310	87,80	86,11	
	10	Creante restante	59	2.468	2.200	89,14	2.000	1.800	90,91	90,00	

