

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
al Societății Termo Calor Confort S.A.

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.45393/26.08.2024 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.45625/2024, nr. 45626/2024, nr. 45627/2024, nr.45628/2024, nr. 45629/2024;
- Adresa Societății Termo Calor Confort S.A, nr.5423/26.08.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.45329/26.08.2024 ;
- Decizia Consiliului de Administrație nr.7/26.08.2024 cu privire la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Termo Calor Confort S.A.;
- Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, întocmită de Societatea Termo Calor Confort S.A.;

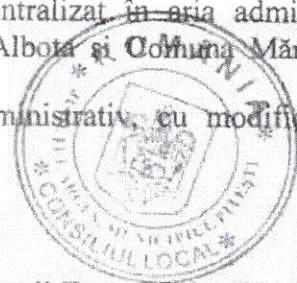
Văzând și prevederile art.129 alin.(2) lit.d) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(1) lit.c și ale art.10 alin. (1) lit.a), alin. (2) lit. a) și alin. (4), precum și celelalte prevederi din 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordinului Ministrului 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 HG nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.421/2023 privind Bugetul de stat pe anul 2024, ale Legii nr.422/2023 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, 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, ale Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, ale H.C.L. nr.100/29.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Termo Calor Confort S.A., precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în aria administrativ teritorială a Municipiului Pitești, Orașului Topoloveni, Comuna Albota și Comuna Mărăcineni, 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. (1) Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Termo Calor Confort S.A. se rectifică potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.1 la HCL nr.100/29.02.2024 se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.



Art.II.(1) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, se rectifică potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.2 la HCL nr.100/29.02.2024 se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.III. (1) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, se rectifică potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.4 la HCL nr.100/29.02.2024 se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.IV. (1) Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante, se rectifică potrivit anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.5 la HCL nr.100/29.02.2024 se înlocuiește cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.V. Anexa nr.3 "Gradul de realizare a veniturilor totale " la HCL nr. 100/29.02.2024 este și rămâne valabilă.

Art.VI. Societatea Termo Calor Confort S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții, Direcției Economice și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat "TERMOSERV ARGEȘ" cu sediul în Pitești, str.Calea București, bloc U4 mezanin, camera 4, județul Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

ROMÂNIA
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Robert-Julian Tudorache



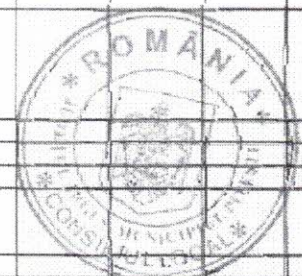
Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Andrei-Cătălin Călușăru

Pitești,
Nr. 348 din 29.08.2024

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2024**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propuneri rectificare an 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	92.764	75.208	81,07	99.281	105.218	131,99	108,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	92.764	75.166	81,03	99.257	105.212	132,05	108,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	31.216	24.852	79,61	30.000	28.500	120,71	95,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	40		4	4		100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	92.644	75.194	81,16	98.799	103.806	131,39	104,87
		Cheletuiei pentru exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	92.514	75.064	81,14	98.699	103.506	131,49	104,87
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	72.335	54.482	75,32	75.952	79.750	139,41	105,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cheltuieli cu personalul,	9	643	590	91,76	662	749	112,20	113,14
		C. (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	19.064	19.579	102,70	21.606	22.608	110,35	104,64
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12 +Rd.13)	11	17.621	18.093	102,68	20.019	20.928	110,65	104,54
		C1 cheltuieli cu salariile	12	18.080	18.552	102,94	18.170	19.079	109,78	105,00
		C2 bonusuri	13	1.541	1.541	100,00	1.849	1.849	119,99	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizării de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	685	716	104,53	735	785	102,65	106,80
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate, de angajator	17	758	770	101,58	852	895	110,65	105,05
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	472	413	87,50	479	486	115,98	101,46
	2	Cheltuieli financiare	19	130	130	100,00	100	100	76,92	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	120	12	10,0	462	1.610	3.850,00	348,48
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0					
	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	120	12	10,0	462	1.610	3.850,00	348,48
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute 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, comisiunilor 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)>=0)	32		12		462,0	1.610,0	3.850,00	348,48
	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar stat, din care:	34							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36							
		c) - dividende cuvenite 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		12					
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 prestațiile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	873	935,0	107,10				



1	Alocații de la buget	47								
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	873	935	107,07					
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	243	244	100,41	243	243	99,59	100,00	
2	Nr. mediu de salariați total	51	243	242	99,59	243	243	100,41	100,00	
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6.043	6.162	101,97	6.865	7.177	111,41	104,54	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.811	5.998	103,22					
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	381,74	310,60	81,36	408	433	131,51	106,00	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	381,74	310,60	81,36	285,00	315,00			
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	617,04	548,27	88,86	285	315	51,98	110,53	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd.1) x 1000	57	997	998	100,08	994	984	99,62	98,93	
9	Plati restante	58	325	325	100,00	275	255	84,62	92,73	
10	Creante restante	59	2.684	2.684	100,00	2.484	2.284	92,55	91,85	

