



HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Societății Termo Calor Confort S.A. pe anul 2024

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.10574 /26.02.2024 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.10972/2024, nr.10973/2024, nr.10974/2024, nr.10977/2024, nr.10978/2024;

- Adresa Societății Termo Calor Confort S.A. nr.1185/23.02.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.10570/26.02.2024;

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Termo Calor Confort S.A nr.1/22.02.2024, privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Termo Calor Confort S.A. pentru anul 2024;

- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Termo Calor Confort S.A. pe anul 2024;

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.6 alin.(1) 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 guvernanța 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 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.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Termo Calor Confort S.A., cu venituri totale în sumă de **92.764 mii lei** și cheltuieli totale în sumă de **92.644 mii lei**, precum și estimări pentru perioada 2025-2026, 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 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dumitru Tudosoiu



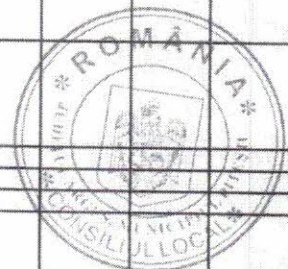
Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,
Nr. 100 din 29.02.2024

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024**

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	102.596	92.784	90,42	99.261	105.216	107,00	106,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	102.523	92.784	90,48	99.257	105.212	107,00	106,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	30.815	31.216	101,30	30.000	28.500	96,10	95,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	73	0		4	4		100,00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	94.367	92.644	98,17	98.799	103.608	106,64	104,87
		Cheltuieli pentru exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	94.226	92.514	98,18	98.699	103.506	106,69	104,87
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	75.087	72.335	96,33	75.952	79.750	105,00	105,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamsuminte asimilate	9	631	643	101,90	662	662	102,95	100,00
		C. (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	17.684	19.064	107,80	21.606	22.608	113,34	104,64
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12 +Rd.13)	11	16.310	17.621	108,04	20.019	20.928	113,61	104,54
		C1 cheltuieli cu salariile	12	14.996	16.080	107,23	18.170	19.079	113,00	105,00
		C2 bonusuri	13	1.314	1.541	117,28	1.849	1.849	120,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 cheltuieli aferente contractelor de muncă și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	676	685	101,33	735	785	107,30	106,80
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate, de angajator	17	698	758	108,60	852	895	112,40	105,05
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	824	472	57,28	479	486	101,48	101,46
	2	Cheltuieli financiare	19	141	130		100	100	76,92	100,00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-18+Rd.19)	20	8.229	120		462	1.610	384,83	348,59
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	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							
		RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26							
	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, 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							
	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							
	B	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							
	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	1.096	873	79,64				



1	Alocatii de la buget	47							
	alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X	DATE DE FUNDAMENTARE		756	873	115,58				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	242	243	100,41	243	243	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	240	243	101,25	243	243	100,00	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.663	6.043	106,71	6.885	7.177	113,61	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	5.632	5.811	103,19				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	427,18	381,74	89,36	408,47	432,97	107,00	106,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	264,81	381,74	144,16	285,01	315,69	74,66	110,76
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	622,90	617,04	99,06	685,00	685,00	111,01	100,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd.1) x 1000	57	918	997	108,59	994	984	99,70	98,93
9	Plati restante	58	365	325	89,04	275	225	84,62	81,82
10	Creante restante	59	2.884	2.684	93,07	2.484	2.284	92,55	91,95

