

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025
al Societății Termo Calor Confort S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;
- Raportul nr.14463 /24.03.2025 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.16092/2025, nr.16095/2025, nr.16097/2025, nr.16099/2025, nr.16101/2025 ;
- Adresa Societății Termo Calor Confort S.A nr.1989/20.03.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr 14087/20.03.2025;
- Decizia Consiliului de Administrație nr.2/19.03.2025 cu privire la avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al Societății Termo Calor Confort S.A.;
- Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, întocmită de Societatea Termo Calor Confort S.A.;
- Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară, precum și analiza referitoare la identificarea și valorificarea activelor nefuncționale/neproductive, pe anul 2025, întocmit 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.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 H.G. 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 O.U.G nr.156/31.12.2024, privind unele măsuri fiscale bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, ale Legii nr.9/10.02.2025a Bugetului de stat pe anul 2025, ale Legii nr.10/10.02.2025 a Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025, 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 în aria administrativ teritorială a Municipiului Pitești, Orașului Topoloveni, Comuna Albota și Comuna Mărăcini, 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 2025 al Societății Termo Calor Confort S.A, cu venituri totale în sumă de **82.667 mii lei** și cheltuieli totale în sumă de **82.626 mii lei**, precum și estimări pentru perioada 2026-2027 conform anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiar 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 surse de finanțare, conform anexei nr.4.

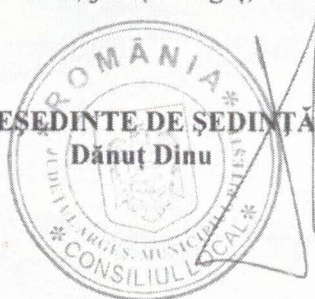
Art.5. Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Art.6. Se aprobă Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară, precum și analiza referitoare la identificarea și valorificarea activelor nefuncționale /neproductive, pe anul 2025, întocmit de Societatea Termo Calor Confort S.A., conform anexei nr.6.

Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 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,
Dănuț Dinu



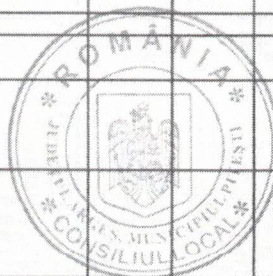
Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,
Nr.156 din 31.03.2025

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an 2024	Propuneri an 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	81.138	82.667	101,88	90.111	95.517	109,00	106,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	81.094	82.667	101,94	90.107	95.513	109,00	106,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	26.295	27.545	104,75	30.000	28.500	108,91	95,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	44	0		4	4		100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	86.306	82.626	95,74	88.512	92.858	107,12	104,91
	1	Cheltuieli pentru exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	86.126	82.450	95,73	88.412	92.758	107,23	104,92
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	65.396	62.060	94,90	65.163	68.421	105,00	105,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	587	1.011	172,23	1.041	1.041	102,97	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	19.035	21.392	112,38	24.251	25.370	113,37	104,61
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.11=Rd.12 +Rd.13)	11	17.592	19.819	112,66	22.517	23.538	113,61	104,53
		C1 cheltuieli cu salariile	12	16.035	18.078	112,74	20.428	21.449	113,00	105,00
		C2 bonusuri	13	1.557	1.741	111,82	2.089	2.089	120,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	716	726	101,40	776	826	106,89	106,44
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate, de angajator	17	727	847	116,51	958	1.006	113,11	105,01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.108	-2.013	-181,68	-2.043	-2.074	101,49	101,52
	2	Cheltuieli financiare	19	180	176		100	100	56,82	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-5.168	41		1.599	2.659	3.899,5	166,30
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	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							
	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)>=0	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							
	8	Minimum 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 stat, din care:	34							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36							
		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							
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							



1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	772	666	86,23				
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	237	241	101,69	241	241	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	237	241	101,69	241	241	100,00	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6.186	6.853	110,78	7.786	8.139	113,61	104,53
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	6.117	3.671	60,02				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	342,17	343,02	100,25	373,89	396,32	109,00	106,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	231,22	343,02	148,35	249,41	278,06	72,71	111,49
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	594,06	622,16	104,73	685,00	685,00	110,10	100,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd.1) x 1000	57	1.061	997	93,96	981	971	98,37	98,98
9	Plăți restante	58	365	225	61,64	175	125	77,78	71,43
10	Creanțe restante	59	1.420	1.000	70,42	800	600	80,00	75,00

