

DECIZIE

cu privire la aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli

Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.5/24.04.2013, nr. 2/06.05.2015 și nr. 2/18.02.2016 întrunit în ședință extraordinară în data de 28.06.2016;

- prevederile Ordinului nr. 20/2016 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, care stabilesc (Anexa nr. 6, pct. II, alin. 7) că: „Nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în anexele nr. 1-5 poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013”,

- necesitatea modificării, în sensul majorării unor cheltuieli și reducerii altora, fără a fi modificat nivelul cheltuielilor totale, respectiv fără a se reduce profitul brut și fără modificarea altor indicatori pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013,

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat ;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare și prevederilor Actului Constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. ,

DECIDE

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și anexele de la 1-5 care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3 Directorul General, Economistul șef și Șef Birou financiar contabilitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Consiliului de Administrație.

Președinte Consiliu de Administrație,
GONCEARU Horia Radu



Secretar C.A.,
Crivac Adrian

Pitești,

Nr.26/28.06.2016

Operatorul economic: S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

Adresa: Pitești, Calea București, bloc U4, mezanin

Cod unic de înregistrare: RO 27374805/10.09.2010

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2016
0	1	2	3	5
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	57.273
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	57.267
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	24.754
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	6
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	57.033
	1	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	8	57.032
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	45.656
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	624
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	9.845
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 +Rd 14)	12	7.644
		C1 ch. cu salariile	13	7.542
		C2 bonusuri	14	102
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	
		C4 cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	319
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.882
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	907
	2	Cheltuieli financiare	20	1
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	240
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	240
	1	Rezerve legale	25	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	240
	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	28	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25, 26, 27, 28, 29.	30	
	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	31	

	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetulu 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:	32	
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	
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 prestările de servicii	40	
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
		e) alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.004
	1	Alocații de la buget, din care:	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	865
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	290
	2	Nr. mediu de salariați total	49	287
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.220
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13 / Rd.49) / 12*1000	51	2.190
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	199,54
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	699,11
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd.1) x 1000	54	995,81
	8	Plăți restante, în prețuri curente	55	5.319
	9	Creante restante, în prețuri curente	56	4.248