

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., cu sediul social în Str. Calea București, Bloc U4 mezanin, municipiul Pitești, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, având codul de înregistrare fiscală RO27374805, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.01.2016, ora 17.00, la sediul societății sau la sediul consiliului local al Municipiului Pitești.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale Actului constitutiv al societății.

Ordinea de zi a ședinței ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
GONCEARU HOREA RADU



Pitești,

Nr. : 237/12.01.2016

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 99,7274% din capitalul social al societății;

Având în vedere:

Decizia Consiliului de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. nr. 2/19.01.2016 ;

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

- 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.

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului „pentru” exprimat în proporție de 99,7274% ;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare și cele ale actului constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. cu venituri totale în sumă de 57.273 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 57.006 mii lei prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
CONCEARU HORIA RADU
Președinte Consiliu de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
Adrian CRIVAC



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 VĚNITURI SI CHELTUIELI
 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	57.006
	1	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	8	57.005
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	45.690
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	563
		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	267
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	267
	1	Rezerve legale	25	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	267
	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	995,34
	8	Plati restante, în prețuri curente	55	5.319
	9	Creante restante, în prețuri curente	56	4.248