

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al Societății Termo Calor Confort S.A. pe anul 2023

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.60693/18.10.2023 al Direcției Servicii Publice și Achizitii;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.61976/2023, nr.61977/2023, nr.61978/2023, nr.61980/2023, nr.61981/2023;
- Adresa Societății Termo Calor Confort S.A., nr.6188/18.10.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.60563/18.10.2023;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Termo Calor Confort S.A., nr.19/17.10.2023 cu privire la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Termo Calor Confort S.A.;
- Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, întocmită de Societatea Termo Calor Confort S.A.;

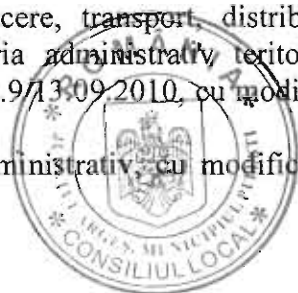
Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.d) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(1) lit.c) și ale art.10 alin. (1) lit.a), alin. (2) lit. a) și alin. (4), precum și celelalte prevederi din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 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 Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale H.G.nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.369/2022 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 H.C.L. nr.89/16.02.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Termo Calor Confort S.A. pe anul 2023, ale HCL nr. 433/21.09.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Termo Calor Confort S.A. pe anul 2023, 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 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) Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Termo Calor Confort S.A., potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 89/16.02.2023 se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.



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

(2) Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 89/16.02.2023 se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

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

(2) Anexa nr.4 la H.C.L. nr. 89/16.02.2023 se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

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

(2) Anexa nr.5 la H.C.L. nr. 89/16.02.2023 se înlocuiește cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.V Anexa nr.3 "Gradul de realizare a veniturilor totale" la H.C.L. nr. 89/16.02.2023 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 "TERMOSEV ARGES" cu sediul în Pitești, str. Calea București, bloc U4 mezanin, camera 4, județul Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,
Claudia-Violeta German



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

Pitești,
Nr. 513 din 26.10.2023

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2023**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propuneri rectificare an 2023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	97.518	97.518	100,00	106.781	112.120	109,50	105,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	97.418	97.418	100,00	106.777	112.116	109,61	105,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	32.142	32.142	100,00	30.000	28.500	93,34	95,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	100	100		4	4		100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	97.078	97.238	100,16	106.387	111.578	109,41	104,88
	1	Cheltuieli pentru exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	97.019	97.179	100,16	106.287	111.478	109,37	104,88
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	78.294	78.300	100,01	84.663	88.896	108,13	105,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	603	603	100,00	749	749	124,21	100,00
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	17.854	18.008	100,86	20.086	21.032	111,54	104,71
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12 +Rd.13)	11	16.476	16.618	100,86	18.587	19.443	111,85	104,61
		C1 cheltuieli cu salariile	12	15.029	15.171	100,94	17.116	17.972	112,82	105,00
		C2 bonusuri	13	1.447	1.447	100,00	1.471	1.471	101,66	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	675	675	100,00	696	746	103,11	107,18
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate, de angajator	17	703	715	101,71	803	843	112,31	104,98
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	268	268	100,00	789	801	294,40	101,52
	2	Cheltuieli financiare	19	59	59	100,00	100	100	169,49	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	440	280	63,6	394	542	140,71	137,56
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 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	440	280	63,6	394	542	140,71	137,56
	1	Rezerve legale	27	22	14	64	20	27	142,86	135,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	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	418	266		374,0	515,0	140,60	137,70
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar stat, din care:	34	209	133		187,00	257,50	140,60	137,70
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36	209	133		187,00	257,50	140,60	137,70
		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	209	133		187,00	257,50	140,60	137,70
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 prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.124,1	1.124,1	100,00				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	882	882	100,00				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	247	247	100,00	247	247	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	245	245	100,00	247	247	100,82	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.604	5.652	100,86	6.271	6.560	110,94	104,61
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.221	5.221	100,00				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	397,62	397,62	100,00	432	454	108,72	105,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	266,43	266,43	100,00				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	641,93	641,93	100,00	629	629	97,99	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd.1) x 1000	57	995	997	100,16	995	994	99,88	99,89
	9	Plati restante	58	380	380	100,00	330	310	86,84	93,94
	10	Creante restante	59	2.500	2.500	100,00	2.400	2.300	96,00	95,83

