

HOTĂRÂRE
privind aprobarea 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.8671/14.02.2023 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.9398/2023, nr. 9399/2023, nr. 9400/2023, nr. 9401/2023, nr. 9403/2023.
- Adresa Termo Calor Confort S.A. nr.419/26.01.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.4516/26.01.2023;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Termo Calor Confort S.A nr. 1/25.01.2023, privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Termo Calor Confort S.A. pentru anul 2023;
- Nota de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Termo Calor Confort S.A. pe anul 2023;

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 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.368/2022 privind Bugetul de stat pe anul 2023, ale Legii nr.369/2023 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, 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 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 2023 al Societății Termo Calor Confort S.A., cu venituri totale în sumă de **100.260 mii lei** și cheltuieli totale în sumă de **99.900 mii lei**, precum și estimări pentru perioada 2024-2025, 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.



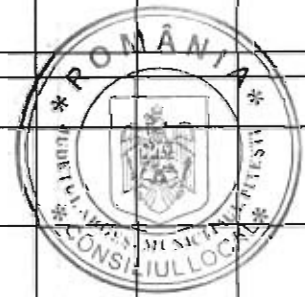
Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Andrei - Cătălin Călugăru

Pitești,
Nr. 89 din 16.02.2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	79.734	100.260	125,74	106.781	112.120	106,50	105,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	79.734	100.260	125,74	106.777	112.116	106,50	105,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	26.198	33.581	128,18	30.000	28.500	89,34	95,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0		4	4		100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	86.161	99.900	115,95	106.387	111.578	106,49	104,88
	1	Cheletuieli pentru exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	86.010	99.800	116,03	106.287	111.478	106,50	104,88
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	69.987	80.631	115,21	84.663	88.896	105,00	105,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	604	727	120,36	749	749	103,03	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	15.407	17.665	114,66	20.086	21.032	113,71	104,71
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12 +Rd.13)	11	14.177	16.373	115,49	18.587	19.443	113,52	104,61
		C1 cheltuieli cu salariile	12	12.956	15.147	116,91	17.116	17.972	113,00	105,00
		C2 bonusuri	13	1.221	1.226	100,41	1.471	1.471	120,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		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	635	646	101,73	696	746	107,74	107,18
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate, de angajator	17	595	646	108,57	803	843	124,30	104,98
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	12	777	6.475,00	789	801	101,54	101,52
	2	Cheltuieli financiare	19	151	100		100	100	100,00	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-6.427	360		394	542	109,39	137,58
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							
	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 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							
		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 prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.153	1.124	97,48				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	559	880	157,42				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	242	250	103,31	250	250	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	240	248	103,33	250	250	100,81	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.923	5.502	111,76	6.196	6.481	112,61	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	4.923	5.123	104,06				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	332,23	404,27	121,69	427,11	448,46	105,65	105,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	223,07	268,87	120,53	307,11	334,46	114,22	108,91
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	622,90	657,66	105,58	685,00	685,00	104,16	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd.1) x 1000	57	1.079	995	92,28	995	994	100,00	99,89
	9	Platiri restante	58	420	380	90,48	330	280	86,84	84,85
	10	Creante restante	59	3.000	2.800	93,33	2.600	2.400	92,86	92,31

