

**HOTĂRÂRE**  
**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli**  
**al Termo Calor Confort S.A. pentru anul 2021**

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.62719/06.12.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele verbale nr.65349/2021, nr.65350/2021, nr.65351/2021, nr.65352/2021 și nr.65353/2021;

-Adresa Termo Calor Confort S.A, nr.7305/02.12.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.62100 /02.12.2021 ;

-Decizia nr.15/25.11.2021 a Consiliului de Administrație al Termo Calor Confort S.A., cu privire la avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Termo Calor Confort S.A.;

- Nota de fundamentare privind propunerea pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, întocmită de Termo Calor Confort S.A.;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.d), din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, republicată, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 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 sau indirect o participare majoritară, ale Legii nr.15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021, ale Legii nr.16/08.03.2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, ale H.G.nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și de exercitare a controlului financiar de gestiune, ale Ordinului Ministerului 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 O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea 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 și ale H.C.L. nr.144/22.04.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Termo Calor Confort S.A. pe anul 2021;

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Termo Calor Confort S.A. cu venituri totale în sumă de 72.326 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 75.485 mii lei, precum și estimări pentru perioada 2022-2023, potrivit anexei nr.1.

**Art.2.** Se aprobă Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora, potrivit anexei nr.2.



**Art.3.** Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, rectificat potrivit anexei nr.3.

**Art.4.** Se aprobă Programul privind măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante, rectificat potrivit anexei nr.4.

Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5.** H.C.L. nr.144/22.04.2021, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Termo Calor Confort S.A. pe anul 2021, se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

**Art.6.** Termo Calor Confort S.A., Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Termoserv Argeș", de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Claudia Violeta German**



**Contrasemnează pentru legalitate:  
SECRETAR GENERAL,  
Andrei-Cătălin Călugăru**

**Pitești,  
Nr.470 din 21.12.2021**



**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT  
pe anul 2021**

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare an 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	
0	1								2	3
mii lei										
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	59.177	72.326	122,22	94.266	97.093	130,33	103,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	59.177	72.307	122,19	94.246	97.073	130,34	103,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	20.927	25.307	120,93	29.530	29.530	116,69	100,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	19		20	20	105,26	100,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	58.949	75.485	128,05	94.185	96.972	124,77	102,96
		Cheltuieli pentru exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	58.942	75.484	128,06	94.175	96.962	124,76	102,96
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	42.636	59.349	139,20	76.794	79.021	129,39	102,90
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	807	763	94,55	752	763	98,56	101,46
		cheltuieli cu personalul,								
	C.	(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	14.544	14.544	100,00	15.881	16.395	109,19	103,24
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	13.375	13.366	99,93	14.576	15.042	109,05	103,20
		C1 cheltuieli cu salariile	12	12.114	12.105	99,93	13.316	13.782	110,00	103,50
		C2 bonusuri	13	1.261	1.261	100,00	1.260	1.260	99,92	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate	16	611	620	101,47	650	675	104,84	103,85
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate, de angajator	17	558	558	100,00	655	678	117,38	103,51
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	955	828	86,70	748	783	90,34	104,68
	2	Cheltuieli financiare	19	7	1	14,29	10	10	100,00	100,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	228	-3.159	-1.385,5	81	121		149,38
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	6						
	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		<b>PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	222	-3.159	-1.423,0	81	121		149,38
	1	Rezerve legale	27	11	0	0,00	4	6		150,00
	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, comisiunilor 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	211			77	115		149,35
	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	105,5			38,5	57,5		
	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	105,5			38,5	57,5		149,35
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	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	1.290	1.271,6	98,57				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.271	540,9	42,56				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	249	249	100,00	249	249	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	248	248	100,00	249	249	100,40	100,00
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.494	4.491	99,93	4.878	5.034	108,61	103,20
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.152	4.149	99,93				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	238,62	291,56	122,19	378	390	129,82	103,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	154,23	189,52	122,88				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	744,06	796,92	107,10	759	759	95,24	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd.1) x 1000	57	996	1.044	104,78	999	999	95,72	99,96
	9	Plati restante	58	410	560	136,59	510	490	91,07	96,08
	10	Creante restante	59	2.200	2.600	127,27	2.700	2.600	96,43	96,30

