JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Termo Calor Confort S.A. pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Piteşti ;
- Raportul nr.13175/12.03.2020 al Direcţiei Servicii Publice si Achizitii;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr.15558 /2020, nr.15559 /2020, nr. 15560/2020, nr.15561/2020;
- Adresa S.C.Termo Calor Confort S.A. nr.1080/19.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Piteşti sub nr.9820/24.02.2020;
- Decizia Consiliului de Administraţie al S.C. Termo Calor Confort S.A nr.01/18.02.2020, privind avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Termo Calor Confort S.A. pentru anul 2020;
- Notă de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Termo Calor Confort S.A. ;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.d din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale Legii privind societăţile, nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, ale Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participare majoritară, Legea nr. 6/06.01.2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, a Legii nr.5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Hotararea Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi de exercitare a controlului financiar de gestiune, Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat, încheiat între Asociaţia „Termoserv Argeş" şi S.C. Termo Calor Confort S.A. nr.9/13.09.2010, cu modificările şi completările ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Termo Calor Confort S.A., cu venituri totale în sumă de 60.333 mii lei şi cheltuieli totale în sumă de 60.191 mii lei, 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-nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Direcţia Servicii Publice şi Achiziții, Direcţia Economică şi S.C. Termo Calor Confort S.A. vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, Termoserv Argeş, de către Secretarul General al Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gheorghe-Ionuț Olariu

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL,
Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești
Nr. 105 din 26.03.2020

Anexa nr. 1 la HCL nr. 105/26.03.2020

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	58.798	60.333	102,61	62.265	64.133	103,20	103,00
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	58.789	60.330	102,62	62.261	64.129	103,20	103,00
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	20.056	21.229	105,85	21.284	21.360	100,26	100,36
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	9	3	33,33	4	4	133,33	100,00
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	58.290	60.191	103,26	62.103	63.953	103,18	102,98
	1			Cheltuieli pentru exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	58.249	60.169	103,30	62.083	63.933	103,18	102,98
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	46.055	45.339	98,45	46.722	48.077	103,05	102,90
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	657	703	107,00	714	724	101,56	101,40
		C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	10.615	12.754	120,15	13.253	13.717	103,91	103,50
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12 +Rd.13)	11	9.715	11.725	120,69	12.142	12.561	103,56	103,45
			C1	cheltuieli cu salariile	12	9.663	11.577	119,81	11.982	12.401	103,50	103,50
			C2	bonusuri	13	52	148	284,62	160	160	108,11	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	440	499	113,41	549	574	110,02	104,55
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate, de angajator	17	460	530	115,22	562	582	106,04	103,56
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	922	1.373	148,92	1.394	1.415	101,53	101,51
	2			Cheltuieli financiare	19	41	22	53,66	20	20	90,91	100,00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6	20	508	142	27,95	162	180	114,20	111,00
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	508	142	27,95	162	180	114,20	111,00
	1			Rezerve legale	27	25	7	28,00	8	9	114,29	112,50
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevazute de lege	28							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29							
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi 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	483	135	27,95	154	171	114,19	110,92
	7			Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33							
	8			Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar stat, din care:	34							
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	36							
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	37							
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	483	135	27,95	154	171	114,19	110,92
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII				CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							

ROMANIA JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL MIOVENI CONSILIUL LOCAL

		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	1.049	1.238	118,02				
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocatii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	555	1.233	222,16				
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	239	242	101,26	242	242	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	241	241	100,00	242	242	100,41	100,00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3.359	4.054	120,69	4.181	4.325	103,13	103,45
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3.141	4.003	127,45				
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	243,94	250,33	102,62	257,28	265,00	102,77	103,00
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	160,72	162,24	100,95				
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	779,02	782,42	100,44	759,00	759,00	97,01	100,00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd.1) x 1000	57	991	997	100,67	997	997	99,98	99,98
	9		Plati restante	58	606	595	98,18	545	525	91,60	96,33
	10		Creante restante	59	2.051	2.000	97,51	1.900	1.800	95,00	94,74

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ, MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 la HCL nr. 105/26.03.....2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020 din care:				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
						conform HCL / AGA	Decizia CA nr. 17/2019						7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	**1**	**57.493**	**59.808**	**59.808**	**58.798**	**30.143**	**35.339**	**37.873**	**60.333**	**102,61**	**102,27**
	1		**Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+ +Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	**2**	**57.488**	**59.803**	**59.803**	**58.789**	**30.142**	**35.338**	**37.871**	**60.330**	**102,62**	**102,26**
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	34.239	38.003	38.003	37.092	19.483	22.837	24.382	38.804	104,62	108,33
		a1)	din vânzarea produselor	4										
		a2)	din servicii prestate	5	33.813	37.544	37.544	36.181	19.426	22.723	24.211	38.573	106,61	107,00
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	42	48	48	50	12	24	36	48	96,00	119,05
		a4)	alte venituri	7	384	411	411	861	45	90	135	183	21,25	224,22
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	22.774	20.869	20.869	20.056	10.607	12.360	13.272	21.229	105,85	88,07
		c1)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	22.774	20.869	20.869	20.056	10.607	12.360	13.272	21.229	105,85	88,07
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d)	din producţia de imobilizări	12	60	123	123	1	0	0	0	15	1.500,00	1,67
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	415	808	808	1.640	52	141	217	282	17,20	395,18
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15	285	270	270	276	49	135	208	270	97,83	96,84
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16										
			- active corporale	17										

				- active necorporale	18										
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	8	8	8	8	0	0	0	0	0,00	100,00
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		522	522	523						
			f5)	alte venituri	21	122	8	8	833	3	6	9	12	1,44	682,79
	2			**Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	**22**	**5**	**5**	**5**	**9**	**1**	**1**	**2**	**3**	**33,33**	**180,00**
		a)		din imobilizări financiare	23										
		b)		din investiţii financiare	24										
		c)		din diferenţe de curs	25				5						
		d)		din dobânzi	26	5	5	5	4	1	1	2	3	75,00	80,00
		e)		alte venituri financiare	27										
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**	**28**	**56.943**	**59.592**	**59.592**	**58.290**	**23.200**	**31.729**	**38.972**	**60.191**	**103,26**	**102,37**
	1			**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	**29**	**56.923**	**59.550**	**59.550**	**58.249**	**23.195**	**31.718**	**38.956**	**60.169**	**103,30**	**102,33**
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.30a+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			**30**	**44.837**	**46.501**	**46.501**	**46.055**	**19.756**	**24.562**	**28.251**	**45.339**	**98,45**	**102,72**
		A0		Materiale nestocate (gaze naturale)	30a	38.955	40.072	40.072	39.520	17.247	20.612	23.168	38.002	96,16	101,45
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5.030	5.212	5.222	5.347	2.171	3.252	4.054	5.932	110,94	106,30
		a)		cheltuieli cu materiile prime	32										
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	651	799	809	1.002	237	447	682	938	93,61	153,92
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	84	92	92	122	30	45	81	124	101,64	145,24
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	103	107	117	118	27	56	86	115	97,46	114,56
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	77	87	87	43	30	49	65	80	186,05	55,84
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	37	4.302	4.326	4.326	4.302	1.904	2.756	3.307	4.914	114,23	100,00
		e)		cheltuieli privind mărfurile	38										
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	464	666	666	736	207	420	637	885	120,24	158,62
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	450	654	654	725	205	415	630	875	120,69	161,11
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41										
			b1)	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	42										
			b2)	- către operatori cu capital privat	43										
		c)		prime de asigurare	44	14	12	12	11	2	5	7	10	90,91	78,57
		A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+ +Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	388	551	541	452	131	278	392	520	115,04	116,49
		a)		cheltuieli cu colaboratorii	46										
		b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	16	16	16	5	3	6	7	7	140,00	31,25
			b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	6	8	8	7	2	5	7	9	128,57	116,67

			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	5	5	5	1	3	5	6	120,00	100,00
				- tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
			c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	1	3	3	2	1	2	2	3	150,00	200,00
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
				- cheltuieli de promovare a produselor	55										
		d)		Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
			d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57										
			d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58										
				- pentru cluburile sportive	59										
			d3)	ch. de sponsorizarea pentru alte acţiuni şi activităţi	60										
		e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	4	4	4	5	3	4	5	6	120,00	125,00
		f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	4	10	10	10	4	9	9	11	110,00	250,00
				- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1	4	4	3	1	3	3	4	133,33	300,00
				- internă	64	1	4	4	3	1	3	3	4	133,33	300,00
				- externă	65										
		g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	120	120	115	112	29	57	86	114	101,79	93,33
		h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	56	56	56	52	13	34	43	55	105,77	92,86
		i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	182	307	307	236	77	163	235	318	134,75	129,67
			i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	9	10	10	10	3	5	8	11	110,00	111,11
			i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70										
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	12	12	3	8	13	14	14	466,67	100,00
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72										
				- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
			i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74										

	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	7									
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	6	7	7	4	2	3	5	6	150,00	66,67
j)		alte cheltuieli	77		30	25	25	0	0	0	0		
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			**78**	**581**	**623**	**623**	**657**	**163**	**305**	**453**	**703**	**107,00**	**113,08**
a)		ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)		cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurselor minerale	80	80	80	80	80	0	0	0	80	100,00	100,00
c)		cheltuieli cu taxa de licenţă	81										
d)		cheltuieli cu taxa de autorizare	82										
e)		cheltuieli cu taxa de mediu	83	7	12	12	5	22	23	25	36	720,00	71,43
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	494	531	531	572	141	282	428	587	102,62	115,79
C. Cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			**85**	**10.553**	**11.188**	**11.188**	**10.615**	**2.984**	**6.323**	**9.440**	**12.754**	**120,15**	**100,59**
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	9.697	10.271	10.255	9.715	2.742	5.804	8.668	11.725	120,69	100,19
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90) din care:	87	9.594	10.156	10.140	9.663	2.727	5.733	8.581	11.577	119,81	100,72
		a) salarii de bază	88	6.774	7.131	7.131	6.894	1.915	4.044	6.174	8.304	120,45	101,77
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.820	3.025	3.009	2.769	812	1.689	2.407	3.273	118,20	98,19
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90										
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	103	115	115	52	15	71	87	148	284,62	50,49
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	103	115	115	52	15	71	87	148	284,62	50,49
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	94										
		b) tichete de masă	95										
		c) vouchere de vacanta	96										
		d) cheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM	98										
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99										
		a) cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente											

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL PITEŞTI PRIMAR

				disponibilizărilor de personal	100										
				b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101										
				c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102										
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	412	434	450	440	114	256	377	499	113,41	106,80
				a) pentru directori/directorat	104	248	270	286	276	73	165	245	326	118,12	111,29
				- componenta fixă	105	246	267	267	267	73	154	234	315	117,98	108,54
				- componenta variabilă	106	2	3	19	9	0	11	11	11	122,22	450,00
				b) pentru consiliul de administraţie / consiliul de supraveghere, din care:	107	164	164	164	164	41	91	132	173	105,49	100,00
				- componenta fixă	108	164	164	164	164	41	82	123	164	100,00	100,00
				- componenta variabilă	109					0	9	9	9		
				c) pentru cenzori	110										
				d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111										
			C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	444	483	483	460	128	263	395	530	115,22	103,60
				D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+ +Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	**113**	**952**	**1.238**	**1.238**	**922**	**292**	**528**	**812**	**1.373**	**148,92**	**96,85**
				a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	86	131	131	114	70	84	90	134	117,54	132,56
				- către bugetul general consolidat	115	0	10	10	0	0	0	0	0		
				- către alţi creditori	116	86	121	121	114	70	84	90	134	117,54	132,56
				b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	5	6	6	363	0	2	4	6	1,65	7.260
				c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
				d) alte cheltuieli	119	10	0	0	12	3	6	8	10	83,33	120,00
				e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	669	787	787	745	201	410	632	866	116,24	111,36
				f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	182	314	314	-312	18	26	78	357	-114,42	-171,43
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	2.588	314	314	2.016	18	32	86	368	18,25	77,90
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123										
			f1.2)	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	2.406	0	0	2.328	0	6	8	11	0,47	96,76

			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	2.406	0	0	2.328	0	6	8	11	0,47	96,76
				- din participarea salariaţilor la profit	127										
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	2.387	0	0	2.320	0	0	0	0		97,19
				- venituri din alte provizioane	129	19			8	0	6	8	11		
	2		**Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:**		**130**	**20**	**42**	**42**	**41**	**5**	**11**	**16**	**22**	**53,66**	**205,00**
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	20	42	42	34	5	11	16	22	64,71	170,00
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132										
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	20	42	42	34	5	11	16	22	64,71	170,00
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar din care:		134				7						
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135										
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c)	alte cheltuieli financiare		137										
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)**		**138**	**550**	**216**	**216**	**508**	**6.943**	**3.610**	**-1.099**	**142**	**27,95**	**92,36**
				venituri neimpozabile	139										
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1.757	324	324	1.281	18	34	90	374	29,20	72,91
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	0									
V			DATE DE FUNDAMENTARE												
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:		142	57.488	59.803	59.803	58.789	30.142	35.338	37.871	60.330	102,62	102,26
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri		143	22.774	20.869	20.869	20.056	10.607	12.360	13.272	21.229	105,85	88,07
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144										
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29		145	56.923	59.550	59.550	58.249	23.195	31.718	38.956	60.169	103,30	102,33
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat		146										
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:		147	9.697	10.271	10.255	9.715	2.742	5.804	8.668	11.725	120,69	100,19
		a)	cresteri datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara		147a)		329	329		60	120	176	236		
		b)	cresteri determinate ca urmare a acordarii de cresteri salariale		147b)		346	346		106	457	805	1.157		
		c)	cresterea cheltuielilor ca urmare a creşterii numărului de personal		147c)		0	0		16	70	123	177		
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		148	249	243	243	239	242	242	242	242	101,26	95,98
	5		Nr. mediu de salariaţi		149	257	244	244	241	239	241	241	241	100,00	93,77
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială												

CONSILIUL LOCAL * JUDEȚUL ARGEȘ * MUNICIPIUL PITEȘTI * ROMÂNIA

			[(Rd. 147 / Rd.149]/12*1000]	150	3.144	3.508	3.502	3.359	x	x	x	4.054	120,69	106,84
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92-rd.97)/Rd.149/12*1000]	151	3.111	3.469	3.463	3.341	x	x	x	4.003	119,81	107,98
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2.388	3.238	3.233	3.141	x	x	x	3.519		
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	223,69	245,09	245,09	243,94	x	x	x	250,33	102,62	109,05
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	135,07	159,57	159,57	160,72	x	x	x	162,24	100,95	118,99
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate energie/persoană) W=energie [MWh] / Rd.149	155	781,43	801,07	801,07	779,02	x	x	x	782,42	100,44	99,69
		c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	156										
			- cantitate energie Q [MWh]	157	200.827	195.460	195.460	187.744	x	x	x	188.563	100,44	93,49
			- preţ mediu [lei/MWh]	158	281,77	298,85	298,85	299,54	x	x	x	317,15	105,88	106,31
			- valoare = (Q x p) / 1000	159	56.587	58.414	58.414	56.237	x	x	x	59.802	106,34	99,38
			- pondere în venituri totale de exploatare = (Rd.157 / Rd.2)	160	98,43	97,68	97,68	95,66	x	x	x	99,12	103,62	97,18
	8		Plăţi restante	161	651	1.889	1.889	606	590	630	566	595	98,18	93,09
	9		Creanţe restante, din care:	162	1.966	1.698	1.698	2.051	2.401	3.901	2.201	2.000	97,51	104,32
			- de la operatori cu capital integral / majoritar de stat	163										
			- de la operatori cu capital privat	164										
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166	46		1.440	46						
			- de la alte entităţi	167	1.920	1.698	1.698	2.005	2.401	3.901	2.201	2.000	99,75	104,43
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	2.291	2.250	2.250	0	700	1.400	2.000	1.200		
	11		Redistribuiri / distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017, din:	169										
			- alte rezerve	170										
			- rezultatul reportat	171										

CONSILIUL LOCAL * ROMÂNIA * JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

Anexa nr. 3 la HCL nr. 105 / 26.03 2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an 2019		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat (preliminat)	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	55.908	57.493	102,84%	59.808	58.798	98,31%
1	Venituri din exploatare	55.901	57.488	102,84%	59.803	58.789	98,30%
2	Venituri financiare	7	5	71,43%	5	9	180,00%

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

Anexa nr.4 la HCL nr. 105 / 26.03. 2020

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2019		Valoare fara TVA		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2020	2021	2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:**		**1.179,852**	**1.049,313**	**1.238,299**		
	1	Surse proprii, din care:		1.179,852	1.049,313	1.238,299		
		a) amortizare		786,910	668,943	865,683		
		b) profit						
		c) cota de dezvoltare modernizare SACET (contorizare)		392,942	380,370	372,616		
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:**		**1.179,850**	**555,290**	**1.232,705**		
	1	**Investitii in curs, din care:**		**-**	**0,000**	**32,000**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	1.1	Reabilitare si modernizare retea termica de distributie inc. Bl. L1-L2 -Bl.-L4-L5-L6 - P.T. 204 (subtraversare Bd. N. Balcescu); teava neagra Dn 150 = 400 ml	30.06.2020			32,000		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune , inchiriate sau in locatie de gestiune , exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	**Investitii noi, din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

ROMANIA * JUDETUL BALCAS * MUNICIPIUL ALEXANDRIA * CONSILIUL LOCAL *

		d) pentru bunurile luate în concesiune , închiriate sau în locaţie de gestiune , exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	**Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari) , din care:**		**393,450**	**3,347**	**95,000**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		393,450	3,347	95,000		
	2.1	Reabilitare si modernizare retea termica secundara a.c.c.+ inc.+recirculatie PT 1217-Bl.S7 - Bl.T1: inc. teava preizolata Dn 100=50 ml;acc PPR Dn 63 = 25 ml + recirculatie PPR Dn 32= 25 ml	31.03.2020	7,800	0,0	15,000		
	2.2	Reabilitare si modernizare retea termica secundara a.c.c.+ inc.+recirculatie PT 608-camin vizitare Bl.65A: teava preizolata Dn 150 = 100 ml, teava preizolata Dn 100= 50 ml, teava preizolata Dn 32=50 ml	30.06.2020	29,100	0,0	30,000		
	2.3	Reabilitare si modernizare retea termica secundara a.c.c.+ inc.+recirculatie PT 609- Bl.77-Bl.78; inc. teava preizolata Dn 150 = 200 ml, acc PPR Dn 63=100ml + recirculatie PPR Dn 32= 100 ml.	30.06.2020	35,800	0,0	50,000		
		Modificat traseu racord termic C.T. 202, portiune care trece prin subsolul tehnic al blocului E7 cu conducta preizolata		21,500	0,0			
		Reabilitare si modernizare retea termica de distributie a.c.c. Bl. L1-L2 -L3-L4-L5-L6 - P.T. 204; PPR Dn 90 = 700 ml + recirculatie PPR Dn 32 = 700 ml		66,900	3,347			
		Reabilitare si modernizare retele termice de distributie a.c.c.+ inc. PT 906 -ram B3, B5, B8, B9, B10 - lungime canal termic = 150 m. Incalzire: teava neagra Dn 150 = 300 ml; acc PPR Dn 90 = 150 ml + recirculatie PPR Dn 32 = 150 ml		54,000	0,0			
		Reabilitare si modernizare retea termica secundara a.c.c.+ inc. Bl. D1-D2/PT 201; inc. Dn 125=140 ml;acc PPR Dn 90 = 70 ml + recirculatie PPR Dn 32= 70 ml. Canal termic acc intre PT201-E1; PPR Dn 90=500 ml+recirculatie PPR Dn32=500 ml		76,350	0,0			
		Reabilitare si modernizare retea termica secundara a.c.c.+ recirculatie PT 610-Bl.86,Bl.87,Bl.88,Bl.89,Bl.90: acc PPR Dn 63=200ml + recirculatie PPR Dn 32= 200 ml.		12,000	0,0			
		Proiectare si executie lucrari consolidare structura metalica de sustinere cosuri de fum privind calitatea in constructii la CT 403, CT 809 (inclusiv urmarire executie lucrari / dirigente de santier)		90,000	0,0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune , inchiriate sau in locatie de gestiune , exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	**Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)**		**786,400**	**551,943**	**1.105,705**		

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ CONSILIUL LOCAL

	4.1	Contoare energie termica	31.12.2020	392,942	364,852	412,708		
	4.2	Ciocan rotopercutor - 1 buc.	30.06.2020	8,229	0,000	4,000		
	4.3	Pachet soft integrat pentru financiar-contabilitate si juridic	31.07.2020			130,000		
	4.4	Interconectare statii automatizare in retea - Dispecerat	31.10.2020			297,597		
	4.5	Invertor sudura - 1 buc.	31.08.2020			5,000		
	4.6	Rampa gaz - 4 buc.	30.09.2020			40,000		
	4.7	Convertizor frecventa electropompe - 6 buc.	30.09.2020			60,000		
	4.8	Analizor de gaze de ardere portabil - 1 buc.	30.09.2020			14,400		
	4.9	Platforma auto transport Locust	30.06.2020	23,000	0,000	15,000		
	4.10	Picon accesorizat pentru buldoexcavator Komatsu - 1 buc.	30.06.2020			20,000		
	4.11	Autoturism Dacia Logan MCV	31.12.2020			49,000		
	4.12	Autoturism Dacia Dokker	31.12.2020			58,000		
		Server + licenta		63,000	56,897			
		Soft integrat de facturare, citire contoare si financiar-contabilitate		238,000	105,079			
		Detector/locator pierderi apa conducte termoficare		20,000	19,458			
		Masina cu moptor termic de taiat asfalt si beton		11,229	5,657			
		Picon pentru buldoexcavator		30,000	0,000			
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) - interne						
		b) -externe						

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ, MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 5 la HCL nr. 105 / 26.03. 2020

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2019		an 2020		an 2021		an 2022	
			Realizat (preliminat)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultatul brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultatul brut	Plăţi restante	Rezultatul brut	Plăţi restante	Rezultatul brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a platilor restante**									
1	Incasare creante restante	permanent	x	x	x	- 51				
2	Reduceri pierderi masice retele	permanent	x	x	+ 138	x				
	TOTAL pct. I		x	x	+ 138	- 51				
Pct.II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**									
1	Majorare pret energie electrica		x	x	- 504	x				
2	Reducere subvenţie / întârzieri plată subvenţie		x	x	x	+ 40				
	TOTAL pct. II		x	x	- 504	x				
Pct.III	**TOTAL GENERAL pct. I + pct. II**		+ 508	606	- 366	- 11				

ROMÂNIA * CONSILIUL LOCAL * MUNICIPIUL PITEŞTI * JUDEŢUL ARGEŞ