

Societatea Salubritate 2000 S.A., Sediul social: Pitești, str. Târgul din Vale nr. 25, cod poștal 110196, Argeș, nr. înregistrare ORC Argeș: J03/184/2000, CUI 13031718, Capital social total: 4.025.000 lei

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE cu privire la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

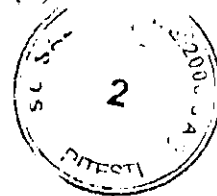
Adunarea Generală a Acționarilor SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești legal convocată și, întrunită în ședință **ordinară**, legal constituită la prima convocare în data de 27.12.2023 în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

Având în vedere: Decizia Consiliului de Administrație nr. 55/22.12.2023 cu privire la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023; Nota de fundamentare a Biroului Financiar Contabilitate Salarizare nr. 1256/18.12.2023 privind propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 S.A. Pitești, începând cu trimestrul IV 2023; Nota de fundamentare nr. 1253/18.12.2023 privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea salubritate stradală, respectiv rectificarea veniturilor din prestări servicii către Primăria Municipiului Pitești; Indicatorii de performanță financiari ai Directorului General, estimați a fi realizați conform Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat; HCL nr. 511/26.10.2023 și HCL nr. 343/20.07.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 SA pentru anul 2023; HCL nr. 95/17.03.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 SA pe anul 2023; HCL nr. 417 din 31.08.2023 privind delegarea gestiunii serviciului de salubritate pentru activitățile de Măturat, spălat și stropit căi publice, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare și Curățarea și transportul zăpezii pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Pitești, către Societatea Salubritate 2000 SA; Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate pentru activitățile de Măturat, spălat și stropit căi publice, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare și Curățarea și transportul zăpezii pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Pitești, nr. 56638/29.09.2023;

Văzând: Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, O.U.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici sau majoritari care dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului pentru exprimat în unanimitate ;

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești,



HOTĂRĂȘTE :

Art.1.(1). Se aprobă **Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 SA** (cumulat și pe ambele activități) **rectificat, începând cu trimestrul IV 2023**, cu diminuarea **veniturilor totale** de la valoarea de 32.265,57 mii lei. (aprobată prin HCL nr. 511/26.10.2023) la valoarea de **32.092,35 mii lei**, **cheltuielile totale** rămân la valoarea de **30.726,44 mii lei** (aprobată prin HCL nr. 511/26.10.2023), **rezultatul brut** se diminuează de la valoarea de **1.539,13 mii lei**, la valoarea de **1.365,91 mii lei**, conform **anexei nr. 1**.

(2). Pentru **activitatea colectare deșeuri nepericuloase**: veniturile totale, cheltuielile totale și rezultatul brut rămân la nivelul prognozat la ultima rectificare aprobată prin HCL nr. 511/26.10.

(3). Pentru **activitatea salubritate stradală**: veniturile totale se diminuează de la valoarea de **4.769,23 mii lei**, la valoarea de **4.596,01 mii lei** (aprobată prin HCL nr. 511/26.10.2023), cheltuielile totale rămân la valoarea de **4.493,26 mii lei** (aprobată prin HCL nr. 511/26.10.2023), rezultatul brut se diminuează de la valoarea de **275,97 mii lei** (aprobată prin HCL nr. 511/26.10.2023) la valoarea de **102,75 mii lei**, conform notei de fundamentare nr. 1253/18.12.2023.

Art.2. Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora – rectificați (cumulat și pe activitatea de salubritate stradală), conform **anexei nr.2**.

Art.3. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rămâne la valoarea de **4.163,49 mii lei** (aprobată prin HCL nr. 511/26.10.2023), conform **anexei nr. 4**.

Art.4. Se aprobă Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pentru anul 2023 (cumulat și pe ambele activități), conform **anexei nr. 5**

Art.5. Anexele nr.1, nr. 2, nr. 4 și nr. 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Indicatorii de performanță financiari ai Directorului General estimați a fi realizați conform Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat.

Art.7. Consiliul de Administrație al Salubritate 2000 S.A. Pitești va valorifica potrivit legislației în vigoare prevederile prezentei hotărâri.

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul tehnic A.G.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Președinte Consiliu de Administrație

Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Pitești

Contrasemnează
SECRETAR TEHNIC A.G.A.

Nr. 21 din 27.12.2023

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CONSILIUL LOCAL MUN. PITESTI

Operatorul economic S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.

Arges , Pitesti str. Tg. Din Vale, Nr. 25

Cod unic de inregistrare RO 13031718

PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

INDICATORI		Nr. rd.	/RECTIFICAT an curent 2023 conform H.C.L. 511 / 26.10.2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an (N + 1) 2024	Estimări an (N + 2) 2025	%		
								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	32265.57	32092.35	99.46	33713.01	35415.52	105.05	105.05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32041.07	31867.85	99.46	33477.18	35167.77	105.05	105.05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	224.50	224.50	100.00	235.84	247.75	105.05	105.05
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 rd. 19)	6	30726.44	30726.44	100.00	32278.13	33908.17	105.05	105.05
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + rd 10 + rd 18) din care:	7	30726.20	30726.20	100.00	32277.87	33907.91	105.05	105.05
		A. servicii	8	13488.87	13488.87	100.00	14170.06	14885.65	105.05	105.05

mii lei

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	486.18	486.18	100.00	510.73	536.52	105.05	105.05
C. Cheltuieli cu personalul, (rd 10 rd 11+rd 14+ rd 16 + rd 17) din care :	10	12676.00	12676.00	100.00	13316.14	13988.60	105.05	105.05
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd 12 + rd 13)	11	11718.22	11718.22	100.00	12309.99	12931.64	105.05	105.05
C1 ch. cu salariile	12	10421.18	10421.18	100.00	10947.45	11500.30	105.05	105.05
C2 bonusuri	13	1297.04	1297.04	100.00	1362.54	1431.35	105.05	105.05
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	705.64	705.64	100.00	741.27	778.71	105.05	105.05
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	252.14	252.14	100.00	264.87	278.25	105.05	105.05

		18	4075.15	4075.15	100.00	4280.95	4497.13	105.05	105.05
D	Alte cheltuieli de exploatare		0.24	0.24	100.00	0.25	0.26	105.05	105.05
2	Cheltuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20 = rd 1 - rd 6)	20	1539.13	1365.91	88.75	1434.89	1507.35	105.05	105.05
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	297.53	269.81	90.68	283.44	297.75	105.05	105.05
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26 = rd 20- rd 21 - rd 22 +rd 23 - rd 24 - rd 25)din care:	26	1241.60	1096.10	88.28	1151.45	1209.60	105.05	105.05
1	Rezeve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	633.00	633.00	100.00	664.97	698.55	105.05	105.05
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

4	30 Consumarea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor								
5	31 Alte repartizări prevăzute de lege								
6	32 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd., 27, 28, 29, 30, 31 (rd 32 = rd 26 - (rd 27 la rd 31). = 0	608.60	463.10	76.09	486.49	511.05	105.05	105.05	105.05
7	33 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	115.05	115.05						

8	34	Minimum 50% vârșăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	246.78	174.03	70.52	182.82	192.05	105.05	105.05
	35	a) - dividende cuvenite bugetului de stat							
	36	b) - dividende cuvenite bugetului local	246.78	174.03	70.52	182.82	192.05	105.05	105.05
	37	c) - dividende cuvenite altor acționari							
9	38	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	246.77	174.02	70.52	182.81	192.04	105.05	105.05
VI	39	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE							
VII	40	CHETUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:							
	41	a) cheltuieli materiale							
	42	b) cheltuieli cu salariile							
	43	c) cheltuieli privind prestanțele de servicii							
	44	d) cheltuieli cu reclama și publicitate							

VII	e) alte cheltuieli	45															
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din	46	4163.49	4163.49	100.00	706.71	706.97	16.97	100.04								
1	Alocații de la buget	47															
	alocații bugetare afărate plăți angajamentelor din anii anteriori	48															
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	4163.49	4163.49	100.00	706.71	706.97	16.97	100.04								
X	DATE DE FUNDAMENTARE																
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	294	294	100.00	308.85	324.44	105.05	105.05								
2	Nr. mediu de salariați total	51	155	155	100.00	162.83	171.05	105.05	105.05								
3	Căștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6300	6300	100.00	6618.15	6952.37	105.05	105.05								
4	Căștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6029	6029	100.00	6333.46	6653.30	105.05	105.05								

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 52)	206.72	205.60	99.46	215.98	226.89	105.05	105.05
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	952.30	957.44	100.54	1005.79	1056.58	105.05	105.05
9	Plăți restante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	2334.20	2334.20	100.00	2452.08	2575.91	105.05	105.05

* Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

** Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General

Sef Birou Fin.Contab

Vizat C.F.G.

Întocmit
Contabil

15.05.2008
N
40-002

