

Județul Argeș
Municipiul Pitești
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 6987 /18.09.2020

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., cu sediul în municipiul Pitești, strada Depozitelor, nr. 2L, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/183/2000, având Codul de Înregistrare Fiscală RO 13008995, în conformitate cu prevederile art.117 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă la data de **25.09.2020, ora: 12.00** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul său social mai sus menționat.

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Publitrans 2000 S.A.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportărilor contabile semestriale ale S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, precum și a Raportului privind activitatea de administrare și performanță financiară a S.C. Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020.
4. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 2020 – 2024.
5. Diverse.

PREȘEDINTE

**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN**



S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Pitești, str. Depozitelor, nr. 2L, jud. Argeș
Nr. înreg. O.R.C. Argeș J03/183/2000
C.I.F. RO 13008995, capital social vărsat 3.585.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 6/25.09.2020

**cu privire la aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
Având în vedere:

- Prevederile 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;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 33 /08.09.2020 cu privire la avizarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Publitrans 2000 S.A. ;
- Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr. 115/2020 privind aprobarea O.U.G. nr.50/2020 cu privire la rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020;
- Referatul nr. 6720/07.09.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020;

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal al ședinței și a votului *pentru*, exprimat în procent de 100 % de către acționari prezenți;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A, actualizat;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. pe anul 2020, cu venituri în sumă de 45.365 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 43.964 mii lei, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă rectificarea „Indicatorilor economico-financiar prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pe trimestre a acestora”, conform anexei nr. 2, astfel:

- diminuare cu 1.035 mii lei, rd. - „ venituri din subvenții, conform prevederilor legale în vigoare”;
- diminuare cu 515 mii lei, rd. 35 - „ cheltuieli cu combustibili”;
- diminuare cu 31 mii lei, rd. 132 - „ cheltuieli privind dobânzile aferente creditelor pentru investiții”;
- suplimentare cu 75 mii lei, rd. 34 - „ cheltuieli cu piese schimb, materiale auxiliare, anvelope, materiale consumabile”;
- suplimentarea cu 31 mii lei, rd. 77 - .. alte cheltuieli”.

Art.3. Anexa nr. 3 - „Gradul de realizare a veniturilor totale”, nu se modifică.

Art.4. Se aprobă rectificarea „ Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”, conform anexei nr. 4.

Art.5. Se aprobă rectificarea „Măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut”, conform anexei nr. 5.

Art.6. Anexele nr.1, nr.2, nr. 4 și nr. 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie, dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către secretarul Adunării Generale a Acționarilor.

Reprezentanții Consiliului Local ai municipiului Pitești, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.

-Ionuț POPESCU

-Ionuț-Gabriel ZIDARU

Președinte Consiliu de Administrație
Constantin Diaconescu-CIUREA

Contrasemnează
Secretar tehnic A.G.A.
Tutunaru Florică

Pitești
Nr. 6/25.09.2020