

Județul Argeș
Municipiul Pitești
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 1196/14.02.2018

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 **20.02.2018, orele: 13.00** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul său social mai sus menționat .

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 31.08.2016-30.08.2020.
3. 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. 1/20.02.2018
cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. pe anul 2018

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:

- Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2018 nr. 856/05.02.2018, elaborată pe baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/05.02.2018 cu privire la avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești ;
- 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. 2/2018 privind Bugetul de Stat pe anul 2018;

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 Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. pe anul 2018, cu venituri în sumă de 40.888 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 40.044 mii lei, precum și estimări pentru perioada 2019-2020 , conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari 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 măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr. 5.

Art.6. Anexele nr.1, nr.2, nr.3, 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

Pitești
Nr. 1/20.02.2018

Președinte Consiliu de Administrație
Constantin Diaconescu-CHUREA

Contrasemnează
Secretar tehnic A.G.A.
C.j.Tutunaru/Florică

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%		
								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+Rd.6)	1	41275	40888	0,99	42924	44283	1,05	1,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	41244	40857	0,99	42874	44232	1,05	1,03
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	21848	21471	0,98	22383	23493	1,04	1,05
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
	2	Venituri financiare	5	31	31	1,00	50	51	1,61	1,02
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	37582	40044	1,07	41316	42626	1,03	1,03
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	36081	38424	1,06	39670	40954	1,03	1,03
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9815	10945	1,12	11452	11635	1,05	1,02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	229	93	0,41	94	95	1,01	1,01
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	16172	17515	1,08	18440	19395	1,05	1,05
	C0	Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	12780	16220	1,27	17079	17967	1,05	1,05
	C1	ch. cu salariile	13	11550	14742	1,28	15523	16330	1,05	1,05
	C2	bonusuri	14	1230	1478	1,20	1556	1637	1,05	1,05
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	470	620	1,32	650	680	1,05	1,05
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	2922	675	0,23	711	748	1,05	1,05
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	9865	9871	1,00	10027	10186	1,02	1,02
	2	Cheletuieli financiare	20	1501	1620	0,00	1646	1672	1,02	1,02
	3	Cheletuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	3693	844	0,23	1608	1657	1,91	1,03
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	615	164	0,27	228	236	1,39	1,04
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3078	680	0,22	1380	1421	2,03	1,03
	1	Rezerve legale	25	54	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	3024	680	0,22	1380	1421	2,03	1,03
	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	31							
	8	Minimim 50% varsăminte 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:	32	1512	340	0,22	690	711	2,03	1,03
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- varsăminte cuvenite bugetului local	33a	1512	340	0,22	690	711	2,03	1,03
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1512	340	0,22	690	710	2,03	1,03
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	337	80	0,00	600	600	7,50	1,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	337	80	0,00	600	600	7,50	1,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	359	360	1,00	360	360	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	358	360	1,01	360	360	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2914	3690	1,27	3886	4087	1,05	1,05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	51	2863	3016	1,05	3167	3325	1,05	1,05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	115,21	113,49	0,99	119,09	122,87	1,05	1,03
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produsefinite/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	911	979	1,08	963	963	0,98	1,00
	9	Plăți restante	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	57	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC