



TRIMOF

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Termoficare Constanța S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în sesiunea ordinară din data de 28.02.2022

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 3690/2022
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;
- Hotărârea nr.75/12.01.2022 a Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Constanța S.R.L.;

- raportul de specialitate nr. 2695/2022 al Societății Termoficare Constanța S.R.L.;  
În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Art.1 lit. b), art.4 lit.c), și art.6 alin.(1) din Ordonanța de Guvern 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 ori indirect o participație majoritară, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului economic-financiar, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanțelor Publice;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și ale art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Termoficare Constanța S.R.L., conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare din cadrul Direcției generale economico-financiare, Societății Termoficare Constanța S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului-județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

26 pentru, 1 împotriva, 0 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIHAIL OCHIUȘET

CONTRASEMN

SECRETAR GE

VIORELA-MIRAB

Constanța  
Nr. 38 / 28.02.2022

PREZENTA HOTĂRĂRE ESTE  
CONFORMĂ CU ORIGINALUL  
SECRETAR GENERAL

VIORELA

ALIN

Semnătura

Data

27.02.2022



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 AL SOCIETĂȚII TERMIFICARE CONSTANȚA SRL

		INDICATORI	Nr. rd.	Prelimat 2021	Propunere 2022	%	Estimat an 2023	Estimat an 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	70.840	354.229	500,04	404.000	404.000	114,05	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	70.840	354.229	500,04	404.000	404.000	114,05	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	41.839	125.530	300,03	0	0	0,00	
		a.1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA		49.786	131.807	264,74	0	0	0,00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0	0,00	0,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	108.434	354.190	326,64	403.873	403.873	114,03	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	108.434	354.190	326,64	403.873	403.873	114,03	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	101.661	328.250	322,89	380.500	380.500	115,92	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	144	1.566	1.087,50	1.600	1.600	102,17	100,00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	6.615	23.374	353,35	20.773	20.773	88,87	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6.205	21.960	353,91	19.400	19.400	88,34	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	5.493	19.200	349,54	17.400	17.400	90,63	100,00
		C2 bonusuri	13	712	2.760	387,64	2.000	2.000	72,46	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	281	960	341,64	960	960	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	129	454	351,94	413	413	90,97	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	14	1.000	7.142,86	1.000	1.000	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0	0,00	0,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (Rd.20=Rd.1-Rd.6) (profit/ pierdere)</b>	20	-37.594	39	-0,10	127	127	325,64	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	6		20	20	333,33	100,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZIT 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	-37.594	33	-0,09	107	107	324,24	100,00
	1	Rezerve legale	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		0		0	0	0,00	0,00
	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	30	0	33		107	107	324,24	0,00
	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)>=0)	32	-37.594	0		0	0	0,00	0,00
	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 exercitiul financiar de referință	33	0	0		0	0		
	8	Minimim 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 de stat, din care:	34	0	0		0	0		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
		b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	0		0,00
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie surse proprii de finanțare	38	0			0	0		
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	0			0	0		
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	40	0			0	0		
		a) cheltuieli materiale	41	0			0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	42	0			0	0		
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0			0	0		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0			0	0		
		e) alte cheltuieli	45	0			0	0		
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	50	3.900	7.800,00	2.000	2.000	51,28	100,00
	1	Alocații de la buget	47	0			0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0			0	0		
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	50	3.900	7.800,00	2.000	2.000	51,28	100,00
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>					0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimat 2021	Propunere 2022	%	Estimat an 2023	Estimat an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	357	400	112,04	400	400	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	362	400	110,50	400	400	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd 151 din anexa 2	52	4.176	4.375	104,76	4.042	4.042	92,38	100,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.176	4.123	98,73	4.042	4.042	98,03	100,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (ml lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	196	886	452,54	1.010	1.010	114,05	100,00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0						
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	171	684	400,07	684	684	99,99	100,00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.531	1.000	65,32	1.000	1.000	99,98	100,00
9		Plăți restante	58	0	100.000		100.000	100.000	100,00	100,00
10		Creanțe restante	59	140	50.000	35.714,29	50.000	50.000	100,00	100,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
MIHAI OCHIUȘ

CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR GENERAL  
VIORELA-MIRABELA TĂLIN

ANEXĂ LA  
 HCLM NR. 38

PREZENTA HOTĂRÂRE ESTE  
 CONFORMĂ CU PROCEDURA  
 SECRETĂ

VIORELA-M \_\_\_\_\_ IN  
 Semnătura  
 Data 07-03-2022

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Preliminat/ realizat 2021	Propunere 2022				%	
			Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		%
			conform HG/ Ordin comun.	conform Hotararii Consiliul Local							
0	1	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2=Rd.2+Rd.22)</b>	0	0	112.467	70.840	182.880	242.989	256.030	354.229	500,04	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	0	0	112.467	70.840	182.880	242.989	256.030	354.229	500,04	
2	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	0	0	35.190	28.927	82.399	133.231	144.591	228.304	789,24	
3	a1) din vânzarea produselor										
4	a2) din servicii prestate			33.040	26.407	79.399	127.031	135.091	215.504	816,09	
5	a3) din redevențe și chiri				5	0	0	0	0	0,00	
6	a4) alte venituri			2.150	2.515	3.000	6.200	9.500	12.800	508,95	
7	b) din vânzarea mărfurilor										
8	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:										
9	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare diferență de preț		0	76.577	41.839	100.398	109.535	111.126	125.530	300,03	
10	c2) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare acoperire cheltuieli			57.275	41.839	70.714	70.714	70.714	70.714	169,01	
	c.a. bva			19.302	0	29.684	38.821	40.412	54.816		
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			91.127	49.788	105.418	115.012	116.682	131.807	264,74	
11	d) din producția de imobilizări			500	0	0	0	0	0		
12	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție			100	34	8	23	38	45	132,35	
13	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0	0	100	40	75	200	275	350	875,00	
14	f1) din amenzi și penalități			100	0	75	150	225	300		
15	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:				3	0	50	50	50	1.666,67	
16	- active corporale				3	0	50	50	50	1.666,67	
17	- active necorporale										
18	f3) din subvenții pentru investiții										
19	f4) din valorificarea certificatelor CO2										
20	f5) alte venituri				37	0	0	0	0	0,00	
21											

Mil lei

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Preliminat/ realizat 2021	Propunere 2022				%			
			conform HG/ Ordin ministrului	Aprobat conform Hotararii Consiliului Local		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		%		
												3a	6a
0	1				5								
	2												
22	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	a) din imobilizări financiare												
24	b) din investiții financiare												
25	c) din diferențe de curs												
26	d) din dobânzi												
27	e) alte venituri financiare												
28	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	0	0	112.388	106.434	160.124	238.009	272.605	354.190	326,64			
29	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	0	0	112.388	106.434	160.124	238.009	272.605	354.190	326,64			
30	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.43), din care:	0	0	103.551	101.661	153.657	225.144	253.502	328.250	322,89			
31	A1. Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	0	0	102.671	101.294	153.044	224.047	251.926	326.229	322,06			
32	a) cheltuieli cu materiile prime			98.538	97.719	149.265	217.844	243.594	315.009	322,36			
33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			894	467	450	1.100	1.700	2.000	428,27			
34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb			80	63	60	120	180	240	380,95			
35	b2) cheltuieli cu combustibilii			135	119	90	180	270	360	302,52			
36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			44	7	90	150	170	200	2.857,14			
37	d) cheltuieli privind energia și apa			3.195	3.101	3.239	4.953	6.462	9.020	290,87			
38	e) cheltuieli privind mărfurile												
39	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	0	0	470	91	233	453	669	884	971,43			
40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			440	87	210	424	636	846	972,41			
41	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:			3	3	2	5	6	8	266,67			
42	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar				0	0	0						
43	b2) - către operatori cu capital privat			3	3	2	5	6	8	266,67			
44	c) prime de asigurare			27	1	21	24	27	30	3.000,00			
46	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	0	0	410	276	380	644	907	1.137	411,96			
47	a) cheltuieli cu colaboratorii												
48	b) cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:			5	0	1	1	1	1				
49	b1) cheltuieli privind consultanța juridică												
49	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:			10	9	13	25	37	50	555,56			
50	c1) cheltuieli de protocol, din care:			10	9	13	25	37	50	555,56			
51	- tichete cadou potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare												
52	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:			0	0	0	0	0	0				









ANEXA LA  
HCLM NR. 38/2022

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Preliminat/ realizat 2021	Propunere 2022				%			
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotararilor Consiliul Local		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022				
											3a	4	6a
0 1	3				5						7		8
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156												
- cantitatea de produse finite (QPF) Gcal	157		95.000		61.894	X	X	X			273.614		442,07
- pret mediu (p)	158		748		1.103	X	X	X			1.133		102,69
- valoare=QPF x p	159		71.050		68.245	X	X	X			309.928		454,14
- ponderi in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		1		1	X	X	X			1		90,82
8 Pliși restante	161		50.000		0						100.000		
9 Creanțe restante, din care:	162		2.500		140				0	0	50.000		35.714,29
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										0		
- de la operatori cu capital privat	164		500		2						5.000		250.000,00
- de la bugetul de stat	165										0		
- de la bugetul local	166												
- de la alte entități	167		2.000		139						45.000		32.374,10
Credite pentru finantarea activității curente (soldul rames de rambursat)	168	0	14380		12500						0		0,00
11 Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	169												
- alte rezerve	170												
- rezultatul reportat	171												

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ  
MIHAEL OCHIRUCĂ

0 2 7

CC  
PREZENTA HOTĂRÂRE ESTE  
COPIE ORIGINALĂ  
SEC

VIOR  
Data 07.03.2022



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 38/2022

Gradul de realizare a veniturilor totale  
ale Societății Termoficare Constanta

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2021		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	0	0		112.467	70.840	62,99
1	Venituri din exploatare	0	0		112.467	70.840	62,99
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	0

Mii lei

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

MIRIA OCHIUȘ

PREZENTA HOTĂRÂRE ESTE  
COMUNICATĂ  
Data 07.03.2022  
N

CONT  
SECR  
VIOR



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		Mii lei						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2021	Realizat/ Preliminat 2021	an curent 2022	an N+1 2023	an N+2 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		0	0	3.900	2.000	2.000
	1	Surse proprii, din care:				0	2.000	2.000
		a) - amortizare					2.000	2.000
		b) - profit					2.000	2.000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				3.900		
		a) - interne				3.900		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-Vanzare deseu		0		0	0	0
	<b>II</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		0	0	3.900	0	0
	1	Investiții în curs, din care:				350	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- denumire obiectiv						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				350	0	0
		- Reabilitare rețele		0	0	350	0	0
		-studii si proiecte		0	0			
		-Montaj pompe si echipamente automatizare						
		- Reabilitare puncte termice		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile de natura concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții 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 unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						





ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.5 la H.C.L. nr.

38/2022

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	Mii lei							
			an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea gradului de încasare de la consumator	final de an	X	X		0				
2	Măsura 2 Majorare tarifului de transport	31.12.2021	X	X		0				
3	Măsura 3 Majorare preț de distribuție a energiei termice	31.12.2021	X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X		0				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea prețului la utilități		X	X	-40					
2	Cauza 2 Creșterea prețurilor la materiale datorită inflației		X	X						
3	Alte cauze: Intrarea în insolvența a debitorilor		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		79	0	-40	0				

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

MIRAL OCTAVIUȘ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

VIORELA-MIRABELA CĂLIN

PREZENTA HOTĂRÂRE ESTE  
CONFORMĂ CU ORIGINALUL  
SECRET.

VIORELA-M  
Semnătura

Data

07-03-2022



## REFERAT DE APROBARE

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 (actualizată) privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare, Societatea Termoficare Constanța SRL are obligația întocmirii proiectului de buget pentru anul 2022 și estimările bugetare pentru anii 2023 și 2024.

Fundamentarea de către Societatea Termoficare Constanța SRL a propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 și a estimărilor pentru perioada 2023-2024 s-a efectuat pe baza principiului prudenței și a continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități a regiei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și anexele de fundamentare ale acestuia au fost întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3818/10.01.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și cele ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a avut în vedere următoarele:

- prevederile OG 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 ori indirect o participație majoritară, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- prevederile OG nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal în vigoare.

Bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa 1) cuprinde indicatorii economico-financiar estimati pentru exercițiul financiar 2021 și pentru următorii 2 ani și este însoțit de un număr de 4 anexe de fundamentare după cum urmează:

- Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări și surse de finanțare ;
- Anexa nr.5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

În temeiul art.136 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Termoficare Constanța S.R.L.

PRIMAR,  
VERGIL CHIȚAC

**SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.**

Sediul social în Mun. Constanta, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

J13/418/2021, CUI: R043709449

Tel: 0341.461.234; Fax: 0241.616.937; email: office@termoficare-constanta.ro

COD IBAN: RO64BTRLRONCRT0587640801 Banca Transilvania



Nr. 2695/21.02.2022

**Raport de specialitate  
privind Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Constanța SRL pentru  
anul 2022 și estimări pentru anii 2023 și 2024**

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 (actualizată) privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare, Societatea Termoficare Constanța SRL are obligația întocmirii proiectului de buget pentru anul 2022 și estimările bugetare pentru anii 2023 și 2024.

Fundamentarea de către Societatea Termoficare Constanța SRL a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și a estimărilor pentru perioada 2023-2024 s-a efectuat pe baza principiului prudenței și a continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități a societății.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și anexele de fundamentare ale acestuia au fost întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3818/10.01.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și cele ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a avut în vedere următoarele:

- prevederile OG 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 ori indirect o participație majoritară;
- prevederile Legii nr.317/2021 – a bugetului de stat pentru anul 2022
- prevederile OG nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea Inspecției economico-financiare;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în vigoare.

Bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa nr. 1) cuprinde indicatorii economico-financiar estimat pentru exercițiul financiar 2022 și pentru următorii 2 ani și este însoțit de un număr de 5 anexe de fundamentare după cum urmează:

- Anexa nr. 2 – Detallerea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
- Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

## Fundamentarea veniturilor

Volumul și structura veniturilor totale cuprinse în prevederea BVC pentru anul 2022 au fost fundamentate având în vedere:

- cantitatea de energie termică estimată a fi vândută către consumatori în anul 2022 de 254.600 GCal (296.100 MWh), din care :

- populație - 215.082 GCal (250.140 MWh)
- agenți economici - 39.518 GCal (45.960 MWh)

- un preț local estimat al energiei termice furnizată pentru consumatorii racordați la serviciul public de termoficare din municipiul Constanța:

- populație 1.014,96 lei/MWh (1.180,40 lei/GCal) inclusiv TVA.
- agenți economici - 1.150,29 lei/MWh ( 1.337,79 lei/Gcal) inclusiv TVA

Veniturile totale estimate pentru anul 2022 sunt în sumă totală de 354.229 mii lei corespunzătoare unei producții estimate de 254.600 GCal (296.100 MWh).

Veniturile din exploatare sunt influențate de prețul de producere a energiei termice în centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța SA. Prin Decizia Președintelui A.N.R.E. nr. 1997 din 27.10.2021 a fost stabilit prețul de 484,53 lei/MWh fără TVA începând cu data de 01.11.2021, pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte din CET Palas.

Veniturile estimate a fi realizate în anul 2022 din producția vândută sunt de 215.504 mii lei, defalcate astfel:

- consumatori casnici total 171.078 mii lei , din care
  - perioada 01.01.2022-30.04.2022 - 147.392 Gcal x 428,57 lei/Gcal = 63.168 mii lei
  - perioada 01.01.2022-30.04.2022 =diferența de 31.814 mii lei ( 102.529 mii lei - 70.714 mii lei )
  - perioada 01.05.2022.-31.12.2022 - 67.690 Gcal x 1.124,19 lei/Gcal = 76.096 mii lei
- agenți economici = 39.518 Gcal x 1.124,19 lei/Gcal = 44.426 mii lei

Veniturile din subvenția aferentă diferenței de preț dintre prețul local de facturare și prețul local pentru populație este 102.529 mii lei

Conform Ordinului nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, valoarea maximă care poate fi acordată cu titlu de subvenție este de 15.000.000 euro echivalent 70.714 mii lei fără TVA (74.250.000 lei inclusiv TVA)

Societatea Termoficare Constanța SRL va modifica contractul de delegare a gestiunii cu recomandările exprimate de către Consiliul Concurenței pentru a putea acorda subvenția în totalitatea precum și pierderea indusă.

Pierderea indusă se acordă doar pentru consumatori casnici și este în sumă de 54.816 mii lei ( 1.379,05 lei/Gcal preț real fără TVA - 1.124,19 lei/Gcal lei fără TVA = 254,86 lei/Gcal x 215.082 Gcal)

Veniturile din alte activități aferente cifrei de afaceri reprezentând venituri din chirii și prestații executate către terți sunt în sumă de 12.800 mii lei.

Veniturile din producția stocată și imobilizată sunt în sumă de 45 mii lei.

Alte venituri din exploatare cuprind veniturile din dobânzi de întârziere la facturile neîncasate la timp, veniturile din executarea silită a consumatorilor rău-platnici și vânzări active(deșeu) sunt estimate la 350 mii lei.

## Fundamentarea cheltuielilor

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate, de cheltuielile necesare achiziției de energie termică de la Societatea Electrocentrale Constanța SA, cheltuielile cu utilitățile, cheltuielile cu salariile, serviciile executate cu terți etc., astfel încât activitatea societății să se desfășoare în condiții de eficiență economică, dar și de funcționare în condiții de siguranță, pentru realizarea obiectului de activitate.

Cheltuielile totale prognozate în propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 sunt în sumă de 354.190 mil lei, din care:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii de 328.250 mil lei, din care:
  - cheltuieli privind stocurile - 326.229 mii lei;
  - cheltuieli privind serviciile executate de către terți - 884 mii lei;
  - cheltuieli cu alte servicii executate de terți - 1.137 mil lei;
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate de 1.566 mil lei;
- C. Cheltuieli de personal de 23.374 mil lei;
- D. Alte cheltuieli de exploatare 1.000 mil lei.

### A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

#### A1. Cheltuielile privind stocurile 326.229 mii lei;

i) Cheltuielile privind energie termică achiziționată sub formă de apă fierbinte de la Electrocentrale Constanța SA au fost estimate la 306.575 mii lei, din care:

- 275.225 mil lei - cost apă fierbinte (488.411 GCal x 563,51 lei/GCal), include:
    - pierderea pe rețeaua de distribuție - 46.423 mil lei (324.481 GCal cantitate intrată în rețea - 242.100 GCal cantitatea vândută = 82.381 GCal pierdere x 563,51 lei/GCal);
    - pierderea pe rețeaua transport - 92.376 mii lei (488.411 GCal la gardul centralei - 324.481 GCal intrată în rețea = 163.930 GCal pierdere x 563,51 lei/GCal)
- Procentul de pierdere aferent sistemului de termoficare este de 50,43%.

- 31.350 mii lei - apă de adaos (1.900.000 mc x 16,50 lei/mc)

ii) Cheltuielile privind gazele naturale sunt estimate la suma de 8.434 mii lei (21.828 MWh x 386,38 lei/MWh);

Din luna iulie 2022 prețul la gaze naturale estimăm că va crește de la 216,38 lei/MWh la 662,12 lei/MWh.

iii) Cheltuielile cu materiile prime și materialele prevăzute în planul de revizii și reparații sunt în sumă de 2.000 mil lei;

iv) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar planificate sunt în sumă de 200 mii lei.

v) Cheltuielile cu utilitățile (energie electrică, apă) calculate la producția estimată, sunt în sumă de 9.020 mii lei din care:

- cheltuieli cu energia electrică estimate la o valoare de 4.937 mil lei (6.185 MWh x 798,20 lei/MWh)

- cheltuieli cu apa estimate la o valoare de 4.083 mil lei (459.698 mc x 8,882 lei/mc).

#### A2. Cheltuielile cu serviciile executate de către terți pentru anul 2022 au fost estimate la suma totală de 884 mii lei și cuprind următoarele :

- reparații și verificări metrologice contoare de energie termică: 300 mii lei;

- reparații asfaltice: 300 mil lei;
- reparații parc auto și utilaje: 86 mil lei;
- reparații convertizoare electropompe, plăci ACK-uri, module electrice: 60 mil lei;
- reparații centrale gaze naturale: 50 mil lei;
- verificări ISCIR (cazane centrale termice, poduri rulante, motostivultor): 50 mil lei;
- chiriile butelii acetilenă: 8 mil lei;
- prime de asigurare: 30 mil lei.

**A.3 Cheltuielile cu alte servicii executate de terți pentru anul 2022 sunt în sumă de 1.137 mil lei, defalcate în Anexa nr. 2 la Bugetul de venituri și cheltuieli și cuprind următoarele:**

- cheltuieli cu comisioane și onorarii: 1 mie lei;
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate: 50 mil lei;
- cheltuieli cu transportul de valori: 50 mil lei;
- cheltuieli deplasare: 2 mil lei;
- cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații: 115 mil lei;
- cheltuieli cu serviciile bancare: 90 mil lei;
- cheltuielile cu paza și monitorizarea bunurilor: 222 mil lei;
- cheltuieli cu funcționarea și întreținerea tehnicii de calcul: 136 mil lei;
- cheltuieli cu pregătirea profesională : 36 mil lei;
- cheltuieli cu servicii de supraveghere laborator metrologic (DRML): 60 mil lei ;
- cheltuieli cu servicii de salubritate: 12 mil lei;
- cheltuieli cu serviciile de medicina muncii: 20 mil lei;
- cheltuieli cu serviciile de mentenanță supraveghere GPS, sisteme alarmă: 20 mil lei;
- prestații buldoexcavator: 135 mil lei;
- auditarea situații financiare , analiza risc, testul investitorului privat prudent auditare SRAC, audit energetic: 113 mil lei;
- servicii executare silita și expertiza contabile în sumă de 30 mil lei
- cheltuieli cu anunțurile în presă: 24 mil lei;
- cheltuieli cu alte servicii (ORC , compensare, etc.): 21 mil lei.

**B. Cheltuieli cu impozitele și taxele sunt în sumă de 1.566 mil lei și cuprind:**

- alte taxe și impozite în sumă de 432 mil lei (contribuție fond handicap);
- cheltuieli cu taxa deșeurilor în sumă de 6 mil lei;
- redevența în sumă de 28 mil lei;
- taxa de autorizare, contribuțiile ANRE în sumă de 100 mil lei;
- impozite și taxe locale în sumă de 1.000 mil lei.

**C. Cheltuieli cu personalul**

Cheltuielile de personal au fost dimensionate în conformitate cu prevederile O.G nr. 26/2013, OUG nr. 109/2011 și art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015.

Cheltuiala totală cu personalul a fost estimată la 23.374 mil lei, din care:

- cheltuieli cu salarii brute de 19.200 mil lei stabilite astfel:  
 cantitatea intrată în RT = 324.481 GCal x 5,25 lei/GCal = 1.703.525,25 lei  
 cantitatea vândută prin RD = 222.700 GCal x 69,38 lei/GCal = 15.450.926 lei  
 cantitatea vândută prin centrale de cvartal = 7000 GCal x 68,49 lei/GCal = 479.430 lei  
cantitatea vândută prin centrale de bloc = 5.500 GCal x 74,01 lei/GCal = 407.055 lei  
 Total salarii conform fisei de fundamentare = 18.040.936,25 lei

Valoarea estimată a cheltuielilor salariale este de 18.040.936,25 lei x 6,5% Indicele de Inflație , aproximativ 19.200.000 lei .

- cheltuieli privind bonusurile salariale în sumă de 2.760 mii lei care includ tichetele de masă în sumă de 1.800 mii lei (400 salariați x 21 zile x 20 lei/zi x 10,7 luni) acordate conform prevederilor Legii nr. 165/2018 precum și cheltuieli sociale (ajutoarele de înmormântare, tichete cadou) în sumă de 960 mii lei;
- cheltuieli cu contractele de mandat ale conducerii executive au fost estimate la 720 mii lei și cele cu contractele de mandat al consiliului de administrație la 240 mii lei;
- cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) în procent de 2,25% calculată la câștigurile salariale brute este estimată la 454 mii lei (O.U.G nr. 79/2017).

#### **D. Alte cheltuieli de exploatare**

Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.000 mii lei cuprind: cheltuieli cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale și cheltuieli cu majorări și penalități.

Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, inclusiv a celor care vor fi puse în funcțiune în anul 2022 sunt în sumă de 600 mii lei.

Cheltuielile cu majorările și penalitățile datorate furnizorilor (Societatea Electrocentrale Constanța SA) sunt estimate la suma de 400 mii lei.

Societatea Termoficare Constanța SRL estimează pentru anul 2022 un profit de 39 mii lei, din care se va repartiza pentru realizarea de investiții suma de 33 mii lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli planificat pentru anul 2022 a fost supus verificării controlului financiar de gestiune conform Hotărârii de Guvern nr.1151/2012 privind modul de organizare și exercitare a controlului de gestiune.

#### Investiții

Obiectivele de investiții pe anul 2022 se vor realiza în totalitate din împrumutul acordat de autoritatea locală și sunt în sumă de 3.900 mii lei.

La întocmirea planului de investiții s-a ținut cont de bunurile care se vor achiziționa de la RADET Constanța și de propunerile direcțiilor din cadrul societății.

Suma va fi utilizată astfel :

- echipamente deținute de Radet Constanța aflate în PT	= 2.700 mii lei
- modernizare/inlocuire conducte	350 mii lei
- total dotări din care	850 mii lei
* echipamente (robinete , vane, schimbătoare de caldură )	400 mii lei
* buldoexcavator -leasing 5 ani (rata 1 an )	100 mii lei
* echipamente IT	300 mii lei
* alte dotări	50 mii lei

Societatea Termoficare Constanța își propune pentru anul 2022:

- asigurarea resurselor necesare pentru susținerea activității;
- asigurarea plății, în termen, a obligațiilor către bugetul consolidat al statului și bugetul local;
- creșterea productivității muncii în unități fizice și valorice;
- respectarea politicii salariale stabilite de guvern;
- conservarea portofoliului de clienți.

Director General ,  
Popa Liviu

Director Economic ,  
Mitea Gabriela



ROMANIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 - DE STUDII, PROGNOZE  
ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA  
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

5

### AVIZ

Nr. ....30..... din 2022.....pentru P.H.C.L. nr. ....48...../...2022..... privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Termoficare Constanța S.R.L.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 36300/2022.

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța adoptă următorul aviz.

#### Articolul 1

Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. ....48...../...2022..... privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Termoficare Constanța S.R.L., cu un nr. de.....amendamente/fără amendamente.

#### Articolul 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

#### Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al municipiului Constanța.

**Președinte Comisie,  
Dumitru CARAGHEORGHE**

**Secretar Comisie,  
Teodor POPA**



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL  
COMISIA NR. 3 PENTRU SERVICII PUBLICE, COMERȚ,  
TURISM ȘI AGREMENT

### AVIZ

Nr. ....11..... din ..2022...pentru P.H.C.L. nr. ...48..../...2022...privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Termoficare Constanța S.R.L.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. ...36.900.../...2022

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement adoptă următorul aviz:

#### Articolul 1

Se avizează favorabil/~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre a consiliului local nr. ....48..../...2022... privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Termoficare Constanța S.R.L., cu un nr. de ..... amendamente/fără amendamente.

#### Articolul 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

#### Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al municipiului Constanța.

Președinte Comisie,  
Iulian CĂLIN

Secretar Comisie,  
Cristian OMOCEA