



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Termof 43

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății
Termoficare Constanța S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în sesiunea ordinară din data de
28.02. 2023 ;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 34288/20.02. 2023
- raportul de specialitate nr. 2804/21.02.2023 al societății Termoficare Constanța S.R.L.;
- 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;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- at.1 lit. c), 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;
- 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 Ministrul finanțelor publice;

Luând în considerare:

- Hotărârea nr.9/10.02.2023 a Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.;

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 2023 al societății Termoficare Constanța S.R.L., conform anexelor nr. 1-5 care 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 ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului-județul Constanța, spre știință.

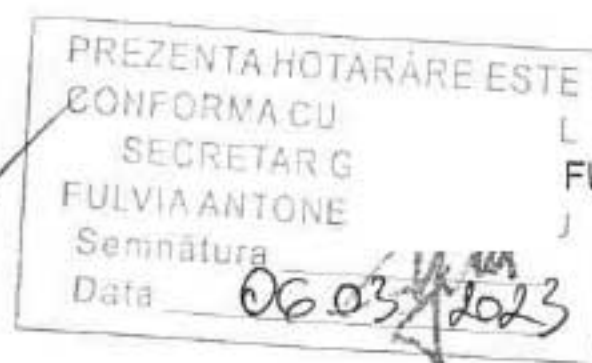
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

27 pentru, — împotriva, — abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MIRELA GAJDA

Constanța
Nr. 43



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2022	Propunere 2023	%	Estimat an 2024	Estimat an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	228.705	248.575	108,69	250.016	255.017	100,58	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	228.658	248.574	108,71	250.000	255.000	100,57	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	111.480	125.352	112,44	0	0	0,00	
		a.1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA		116.218	128.038	110,17	0	0	0,00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	47	1		16	17	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	360.226	248.513	68,99	249.816	254.817	100,52	102,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	360.226	248.513	68,99	249.816	254.817	100,52	102,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	329.769	218.814	66,35	222.465	226.858	101,67	101,97
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.843	1.686	91,48	1.455	1.502	86,30	103,23
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	22.053	24.413	110,70	24.896	25.457	101,98	102,25
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11=Rd.12+Rd.13)	11	20.739	22.899	110,42	23.350	23.900	101,97	102,36
		C1 ch. cu salariile	12	18.364	19.930	108,53	21.000	21.500	105,37	102,38
		C2 bonusuri	13	2.375	2.969	125,01	2.350	2.400	79,15	102,13
		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	878	1.042	118,68	1.050	1.050	100,77	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	436	472	108,26	496	507	105,11	102,27
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6.561	3.600	54,87	1.000	1.000	27,78	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT(Rd.20=Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)	20	-131.521	62		200	200	322,38	99,87
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	10		32	32	322,58	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		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-131.521	52	-0,04	168	168	322,34	99,85
	1	Rezerve legale	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		52		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, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		168	168		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	-131.521	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 exercițiul 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 sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0		
		a) cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0		0	0		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		
		e) alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3.000	2.067	68,90	3.000	3.000	145,14	100,00
	1	Alocații de la buget	47	2.400	0	0,00	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2022	Propunere 2023	%	Estimat an 2024	Estimat an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0			0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3.000	2.067	3.000,00	3.000	3.000	145,14	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	356	370	103,93	370	370	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	354	370	104,52	370	370	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	4.746	4.933	103,95	5.259	5.383	106,61	102,36
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 53=Rd. 152 din anexa 2)	53	4.746	4.933	103,95	5.259	5.383	106,61	102,36
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	646	672	104,01	676	689	100,57	102,00
	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	600	492	82,00	684	684	139,05	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd. 6/Rd. 1)x1000)	57	1.575	1.000	63,47	999	999	99,94	100,00
	9	Plăți restante	58	18.314	17.700	96,65	17.700	17.700	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	1.436	15.000	1.044,57	15.000	15.000	100,00	100,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MIRELA GANIP

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

PREZENTA HOTĂRĂRE ESTE
CONFORMA CU ORIGINALUL
SECRETAR C
FULVIA ANTONELA
Semnătura
Data 06.05.2025

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli planificat pe anul 2023 și repartizarea pe trimestre a acestora

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 (septembrie-decembrie)	Prevederi an precedent 2022		Preliminat/realizat 2022	Propunere 2023				%
				Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii Consiliului Local						
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	
I.	VENITURI TOTALE (Rd2=Rd.2+Rd.22)	1	70.840	0	354.229	228.705	185.965	198.896	204.225	248.575	108,69
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care:	2	70.840	0	354.229	228.658	185.964	198.895	204.224	248.574	108,71
	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28.927	0	228.304	116.620	60.507	73.283	78.507	122.752	105,26
a)	a1) din vânzarea produselor	4									
	a2) din servicii prestate	5	26.407		215.504	108.383	58.557	69.383	72.657	114.552	105,69
	a3) din redevențe și chirii	6	5			2	1	1	1	1	50,00
	a4) alte venituri	7	2.515		12.800	8.235	1.949	3.899	5.849	8.199	99,56
b)	din vânzarea mărfurilor	8									
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	41.839	0	125.530	111.480	125.352	125.352	125.352	125.352	112,44
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare diferență de preț	10	41.839		70.714	94.767	53.712	53.712	53.712	53.712	56,68
	c2) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare acoperire cheltuieli				54.816	16.713	71.640	71.640	71.640	71.640	428,65
	c.a.)				131.807	116.218	128.038	128.038	128.038	128.038	110,17
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0		0		0		
d)	din producția de imobilizări	12			0	0	0		0	0	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	34		45	125	30	60	90	120	96,00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	40	0	350	433	75	200	275	350	80,83
	f1) din amenzi și penalități	15			300	265	75	150	225	300	113,21

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 (septembrie-decembrie)	Prevederi an precedent 2022		Preliminat/ realizat 2022	Propunere 2023				%
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	
		A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	3	3a			5					7
		(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46	245	0	1.137	857	370	664	958	1.245	145,27
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47									
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48			1	0					
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				0			0		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	9	0	50	36	11	21	32	42	116,67
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	9		50	36	11	21	32	42	116,67
		- tichete cadou potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	51				0					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	53									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	54	0								
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57									
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educației, învățământ, social și sport, din care	58									
		d3) - pt cluburile sportive	59									
		d4) cheltuieli de sponsorizare pt alte acțiuni și activități	60			0						
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	6		50	44	12	25	38	50	113,64
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	2	3	3	4	5	5	166,67
		- cheltuieli cu diurna	63	0	0	2	3	3	4	5	5	166,67
		-interna	64			2	3	3	4	5	5	166,67
		-externa	65									
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	35		115	113	30	59	88	116	102,65

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 (septembrie-decembrie)	Prevederi an precedent 2022		Preliminat/realizat 2022	Propunere 2023				%						
				3a	Aprobat		6a	Trim I	Trim II	Trim III		An 2023					
					conform HG/Ordin comun								conform Hotararii Consiliul Local	5	6b	5c	6d
	Bonusuri	3															
	(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98),	91	712	0	2.760	2.375	716	1.772	2.375	2.969	125,01						
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	158		960	580	116	572	675	996	171,72						
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	93															
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2006, cu modificările ulterioare;	94	152	400		381	0	310	310	620	162,73						
	b) tichete de masă;	95	554	1.800		1.795	600	1.200	1.700	1.973	109,92						
	c) vouchere de vacanță;	96					0										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97															
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0			0										
	C3. Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0		0	0	0	0	0							
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/creștere la salariu	100															
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101															
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102															
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 103= Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	281	0	960	878	262	522	782	1.042	118,68						
	a) pentru directori/directorat	104	233	0	720	797	210	419	628	837	105,02						
	-componenta fixă	105	233	720		797	210	419	628	837	105,02						
	-componenta variabilă	106															
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	48	0	240	81	52	103	154	205	253,09						
	-componenta fixă	108	48	240		81	52	103	154	205	253,09						
	-componenta variabilă	109															
	c) pentru cenzori	110															
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111															
	C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	130	454		436	123	239	354	472	108,26						
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	-13	0	1.000	6.561	900	1.800	2.700	3.600	54,87						

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 (septembrie-decembrie)	Prevederi an precedent 2022		Preliminat/ realizat 2022	Propunere 2023				%
						Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	
						conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local						
		3a		4	4	5	6a	6b	6c	6d	7		
			III RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (
			Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-37.659	0	39	-131.521	23.848	9.232	62		
			venituri neimpozabile	139									
			cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0								
			IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141									
			V DATE DE FUNDAMENTARE										
			1 Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	70.840		354.229	228.658	198.895	204.224	248.574	108,71	
			- venituri din subvenții și transferuri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii	143									
			- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	144									
			2 Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	108.499		354.190	360.226	175.048	194.993	248.513	68,99	
			- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146									
			3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	147	6.205	0	21.960	20.739	12.294	17.958	22.899	110,42	
			sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147a									
			a) sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognostic	147b			1.210						
			b) Nr. de personal prognostic la finele anului	148	357		400	356	370	370	370	103,93	
			Nr. mediu de salariați	149	362		400	354	370	370	370	104,52	
			a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	4.285		4.575	4.882	x	x	5.157	105,64	
			b)Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială, cf OG26/2013((Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd149)/12*1000)	151	4.176		4.375	4.746	x	x	4.933	103,95	
			c)Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG nr.26 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4.176		4.123	4.746	x	x	4.933	103,95	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 (septembrie-decembrie)	Prevederi an precedent 2022		Preliminat/ realizat 2022	Propunere 2023				%
			Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local						
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7
a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	3	196		886	646 x	x	x		672	104,01
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153									
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=OPF/Rd.149	154									
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155	199		684	600	328	360	369	492	82,00
- cantitatea de produse finite (OPF) MWh	156									
- pret mediu (p)	157	71.982		273.614	212.359 x	x	x			
- valoare=OPF x p	158	367		1.133	1.035 x	x	x		182.000	85,70
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159	26.407		309.928	219.877 x	x	x		925	89,29
8 Plăți restante	160	1		1	1 x	x			168.264	76,53
9 Creanțe restante, din care:	161	0		100.000	18.314	15.000	15.000	17.700	17.700	78,84
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	140		50.000	1.436	15.000	15.000	15.000	15.000	96,65
- de la operatori cu capital privat	163					0				
- de la bugetul de stat	164	2		5.000	30	5.000	5.000	5.000	5.000	16.666,67
- de la bugetul local	165									
- de la alte entități	166				0				0	
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	167	138		45.000	1.406	10.000	10.000	10.000	10.000	711,24
11 Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	168	12.500,00		0,00	99.880,00	99.880,00	99.880,00	99.880,00	0,00	0,00
- alte rezerve	169									
- rezultatul reportat	170									
	171									

PREZENTA HOTARARE ESTE CONFORMA CU ORIGINALUL SECRETARUL LOCAL

06.03/2023

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MIRELA ȘARU

CONTRAS
SECRETAR
FULVIA-RI

SCU



ROMANIA
JUDEJUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la H.C.L. nr.

Gradul de realizare a veniturilor totale ale societății Termoficare Constanța SRL

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	112.467	70.840	62,99	354.229	228.705	64,56
1	Venituri din exploatare	112.467	70.840	62,99	354.229	228.658	64,55
2.	Venituri financiare	0	0		0	47	

Mii lei

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
MIRELA GABUR

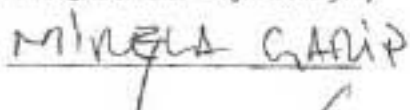
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONICA DINESCU

PREZENTA HOTĂRĂRE ESTE
CONFORMA CU ORIGINALII
SECRETAR
FULVIA ANTON
Semnătura _____
Data 06.03.2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2022	Realizat/Preliminat 2022	an curent 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
0	1			2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		3.900	3.000	2.067	3.000	3.000
		a) - amortizare		540	540	600	600	600
		b) - profit		540	540	600	600	600
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne				0		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-Vanzare deseu		3.360	2.460	1.467	2.400	2.400
				0		0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3.900	3.000	2.067	3.000	3.000
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0	0	0
		- denumire obiectiv						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- Reabilitare retele				0	0	0
		-studii si proiecte		0	0	0	0	0
		-Montaj pompe si echipamente automatizare		0	0			
		- 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 luate în 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:				190		
		Studiu fezabilitate RT ,RD etapa V						
		- (denumire obiectiv)				190		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în 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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0			1.277		
	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:				1.277		
	- Modernizare rețele, puncte termice				1.277		
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în 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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	3.900	3.000	200	3.000		3.000
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				400	0	0
	a) - interne				400	0	0
	b) - externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRELA GĂCIP

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

PREZENTA HOTĂRĂRE ESTE
CONFORMA CU ORIGINALUL
SECRETAR ()
FULVIA ANTONELA
Semnătura _____
Data 06.03.2023

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 (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
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 Reducerea pierderilor pe rețeaua de transport	final de an	X	X	87.428	-414	1.180		54	
2	Măsura 1 Reducerea pierderilor pe rețeaua de distribuție	final de an	X	X	43.000	-200	1.000		50	
3			X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X	130.428	-614	2.180	0	104	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea prețului la utilități		X	X	-50	0	-20			
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	-50	0	-20	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-130.316	18.314	130.378	-614	2.160	0	104	0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MINEA GARIȘ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA BÎNTEȘIU

PREZENTA HOTĂRÂRE ESTE
CONFORMA CU ORIGINALUL
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTO
Semnătura
Data 06.05.2023



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 34288/20.02.2023

REFERAT DE APROBARE

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 2023 și estimările bugetare pentru anii 2024 și 2025.

Fundamentarea de către societatea Termoficare Constanța S.R.L. a propunerii de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și a estimărilor pentru perioada 2024-2025 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 2023 și anexele de fundamentare ale acestuia au fost întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.3818/2019 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 2023 a avut în vedere următoarele:

- prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal în vigoare;
- 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 OG nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare;

Bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa 1) cuprinde indicatorii economico-financiar estimati pentru exercițiul financiar 2023 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 2023 al societății Termoficare Constanța S.R.L.

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

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

J13/418/2021, CUI:R043709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail:office@termoficare-constanta.ro

website:www.termoficare-constanta.ro



Nr. 2804/21.02.2023

Raport de specialitate
privind proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024- 2025

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 2023 și estimările bugetare pentru anii 2024- 2025.

Fundamentarea de către societatea Termoficare Constanța SRL a propunerii de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și a estimărilor pentru perioada 2024-2025 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 2023 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 2023 a avut în vedere următoarele:

- execuțiile bugetare din anul 2021 și rezultatele preliminare pentru anul 2022;
- prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- 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;
- Scrisoarea cadru 464387/30.09.2022 privind contextul macroeconomic metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026.
- prevederile OG nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în vigoare.

La întocmirea proiectului de buget s-a luat în calcul un indice al prețurilor de consum de 9,6% și un curs valutar de 5 lei/euro în conformitate cu prevederile scrisorii cadru.

Bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa nr.1) cuprinde indicatorii economico-financiar estimati pentru exercițiul financiar 2023 și pentru următorii 2 ani și este însoțit de un număr de 5 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.
- Anexa de fundamentare nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale are ca scop determinarea gradului de încasare a veniturilor proprii în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent. Astfel, gradul de realizare a veniturilor programate în bugetele de venituri și cheltuieli calculat ca raport procentual între realizat și programat în fiecare din ultimii 2 ani este de 63% pentru perioada septembrie-decembrie 2021, respectiv 65% pentru anul 2022.
- Veniturile pentru anul 2023 au fost estimate în creștere cu 8,69% față realizările anului 2022, în condițiile în care pierderea indusă în anul 2022 a fost aferentă perioadei septembrie 2021-decembrie 2021, iar nivelul programat pentru anul 2023 este aferent întregului an 2022.
- Veniturile și cheltuielile totale pentru anul 2023 au fost estimate astfel încât indicele de cheltuielilor totale (69,22%) să nu depășească indicele de creștere a veniturilor (108,69%).

Fundamentarea veniturilor

Volumul și structura veniturilor totale cuprinse în proiectul de BVC pentru anul 2023 au fost fundamentate având în vedere:

- cantitatea de energie termică estimată a fi vândută către consumatori în anul 2023 de 156.492 Gcal (182.000 MWh), din care :

- populație – 127.429 Gcal (148.200 MWh)
- agenți economici – 29.063 Gcal (33.800 MWh)

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

- populație 915,48 lei/MWh (1.064,70 lei/Gcal) exclusiv TVA.
- agenți economici – 964,21 lei/MWh (1.121,38 lei/Gcal) exclusiv TVA.

Veniturile totale estimate pentru anul 2023 sunt în sumă totală de **248.575 mii lei** corespunzătoare unei producții estimate de 156.492 Gcal (182.000 MWh).

Veniturile din exploatare sunt influențate de prețul de producere al energiei termice în centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța SA.

Prin Decizia Președintelui A.N.R.E. nr. 1897 din 27.10.2022 a fost stabilit prețul de :

- 423,67 lei/MWh fără TVA pentru consumatori casnici începând cu data de 01.11.2022, pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte din CET Palas.
- 543,29 lei/MWh fără TVA pentru consumatori noncasnici începând cu data de 01.11.2022, pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte din CET Palas.

Veniturile estimate a fi realizate în anul 2023 din vânzare de energie termică sunt de 114.552 mii lei, defalcate astfel:

- 81.962 mii lei consumatori casnici;
- 32.590 mii lei consumatori noncasnici;

Veniturile din subvenția aferentă diferenței de preț dintre prețul local de facturare și prețul local pentru populație este 53.712 mii lei fără TVA, 56.398 mii lei cu TVA (98.200 MWh x 574,32 lei/MWh cu TVA)

Pierderea indusă se acordă doar pentru consumatori casnici și este în sumă de 71.640 mii lei fără TVA.

Veniturile din alte activități aferente cifrei de afaceri reprezentând venituri din chirii și prestații executate către terți sunt în sumă de 8.200 mii lei.

Veniturile din producția stocată și imobilizată sunt în sumă de 120 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.

Venituri financiare sunt estimate la valoare de 1 mie lei.

Fundamentarea cheltuielilor

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 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 2023 sunt în sumă de 248.513 mii lei, din care:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii de 218.814 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind stocurile - 216.837 mii lei;
 - cheltuieli privind serviciile executate de către terți - 732 mii lei;
 - cheltuieli cu alte servicii executate de terți - 1.245 mii lei;
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate de 1.686 mii lei;
- C. Cheltuieli de personal de 24.413 mii lei;
- D. Alte cheltuieli de exploatare 3.600 mii lei.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

A1. Cheltuielile privind stocurile 216.837 mii lei;

- i) Cheltuielile privind energie termică achiziționată sub formă de apă fierbinte de la Electrocentrale Constanța SA au fost estimate la 201.067 mii lei, din care:
 - 170.021 mii lei cost apă fierbinte (385.001 MWh x 441,61 lei/MWh preț mediu), include:
 - pierderea pe rețeaua de distribuție - 25.870 mii lei (214.580 MWh cantitate intrată în rețea - 156.000 MWh cantitatea vândută = 58.580 MWh pierdere x 441,61 lei/MWh);
 - pierderea pe rețeaua transport - 68.591 mii lei (385.001 MWh la gardul centralei - 229.680 MWh intrată în rețea = 155.321 MWh pierdere x 441,61 lei/MWh)
 - 31.046 mii lei - apă de adaos (1.485.613 mc x 20,897 lei/mc preț mediu)
- ii) Cheltuielile privind gazele naturale sunt estimate la suma de 3.398 mii lei (10.900 MWh x 311,76 lei/MWh);
- iii) Cheltuielile cu materiile prime și materialele prevăzute în planul de revizii și reparații sunt în sumă de 1.800 mii 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 10.372 mii lei din care:
 - cheltuieli cu energia electrică estimate la o valoare de 5.432 mii lei (6.185.000 kWh x 0,8782 lei/kWh)
 - cheltuieli cu apa estimate la o valoare de 4.940 mii lei (419.698 mc x 11,77 lei/mc).

A2. Cheltuielile cu serviciile executate de către terți pentru anul 2023 au fost estimate la suma totală de 732 mii lei și cuprind următoarele :

- reparații și verificări metrologice contoare de energie termică: 240 mii lei;
- reparații asfaltice: 300 mii lei;
- reparații parc auto și utilaje: 60 mii lei;
- reparații convertizoare electropompe, plăci ACK-uri, module electrice: 60 mii lei;
- verificări ISCIR (poduri rulante, motostivuator): 10 mii lei;
- chirii butelii acetilenă: 12 mii lei;

- prime de asigurare: 50 mii lei.

A.3 Cheltuielile cu alte servicii executate de terți pentru anul 2023 sunt în sumă de 1.245 mii lei, defalcate în Anexa nr. 2 la Bugetul de venituri și cheltuieli și cuprind următoarele:

- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate: 42 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de valori: 50 mii lei;
- cheltuieli deplasare: 5 mii lei;
- cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații: 116 mii lei;
- cheltuieli cu serviciile bancare: 74 mii lei;
- cheltuielile cu paza și monitorizarea bunurilor: 388 mii lei;
- cheltuieli cu funcționarea și întreținerea tehnicii de calcul: 150 mii;
- cheltuieli cu pregătirea profesională : 36 mii lei;
- cheltuieli cu servicii de supraveghere laborator metrologic (DRML): 60 mii lei ;
- cheltuieli cu servicii de salubritate: 12 mii lei;
- cheltuieli cu serviciile de medicina muncii: 20 mii lei;
- cheltuieli cu serviciile de mentenanță supraveghere GPS, sisteme alarmă: 10 mii;
- prestații buldoexcavator: 135 mii lei;
- auditarea situații financiare, analiza risc, auditare SRAC, audit energetic: 73 mii lei;
- servicii executare silită și expertize contabile în sumă de 30 mii lei
- cheltuieli cu anunțurile în presă: 24 mii lei;
- cheltuieli cu alte servicii (ORC, compensare, etc.) : 20 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozitele și taxele sunt în sumă de 1.686 mii lei și cuprind:

- alte taxe și impozite în sumă de 432 mii lei (contribuție fond handicap);
- cheltuieli cu taxa deșeurilor în sumă de 6 mii lei;
- redevența în sumă de 28 mii lei;
- taxa de autorizare, contribuție ANRE în sumă de 220 mii lei;
- impozite și taxe locale în sumă de 1.000 mii lei.

C. Cheltuieli cu personalul

Cheltuielile de personal au fost dimensionate în conformitate cu prevederile O.G nr. 26/2013, OUG nr. 109/2011, art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 și ale Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023.

Cheltuielile totale cu personalul au fost estimate la **24.413 mii lei**, din care:

- cheltuielile de natura salarială : 22.899 lei (20.739 mii lei realizat în anul 2022 x 110,42 % ca urmare a inflației) , din care :

- cheltuieli cu salarii brute de 19.930 mii lei (18.364 mii lei realizat în anul 2022 x 8,52% ca urmare a inflației)
- bonusuri de 2.969 mii lei, care includ tichetele de masă în sumă de 1.973 mii lei acordate conform prevederilor Legii nr. 165/2018 precum și cheltuieli sociale în sumă de 996 mii lei (19.930 mii lei x 5% = 996 mii lei cheltuieli sociale, din care: ajutoare de înmormântare, naștere, ajutoare pentru intervenții chirurgicale, transport la și de la locul de muncă al salariaților cu domiciliul în afara municipiului Constanța, bilete de odihnă și tratament tichete cadou acordate salariaților pentru sărbătorile de Paște și Crăciun).

- cheltuieli cu contractele de mandat ale conducerii executive au fost estimate la 837 mii lei și cele cu contractele de mandat ale Consiliului de Administrație la 205 mii lei;

- cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) în procent de 2,25% calculată la câștigurile salariale brute este estimată la 472 mii lei (O.U.G nr. 79/2017).

D. Alte cheltuieli de exploatare

Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 3.600 mii lei cuprind: cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 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 2023 sunt în sumă de 600 mii lei.

Cheltuielile cu majorările și penalitățile datorate furnizorilor (Societatea Electrocentrale Constanța SA) sunt estimate la suma de 3.000 mii lei.

Societatea Termoficare Constanța SRL estimează pentru anul 2023 un profit de 62 mii lei, care se va repartiza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Bugetul de venituri și cheltuieli planificat pentru anul 2023 a fost supus verificării controlului financiar de gestiune conform Hotărârii de Guvern nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Investiții

Obiectivele de investiții pe anul 2023 sunt în sumă de 2.067 mii lei, astfel:

Nr Crt	Denumire obiectiv	Valoare	Sursa
1	Înlocuit vane și conducte agent primar în PT 50	48.317,13	UAT
2	Înlocuit vane și conducte agent primar / ACC în PT 145	107.632,26	UAT
3	Înlocuit conducte în canal termic tronson BI Z2-Y1 PT 214	85.626,26	UAT
4	Înlocuit vane și conducte ag. primar, SCP, înc. și acc în PT 52	86.411,15	UAT
5	Înlocuit conducte în canal termic tronson BI G1-BI K PT 105	199.686,32	UAT
6	Confecționat și montat distribuitor acc în PT P+4, PT 75	9.768,93	UAT
7	Confecționat și montat distribuitor acc în PT P+10 PT 75	10.345,09	UAT
8	Înlocuit conducte alimentare agent primar SCP acc. în PT75	21.760,19	UAT
9	Înlocuit conducte în canal termic Aleea Egretei PT 214	358.803,56	UAT
10	Înlocuit conducte Str. N.Grindeanu - Progresului între BI E4-BI M7 PT 91	348.610,18	UAT
11	Studiu de fezabilitate RT și RD etapa V	190.000,00	UAT
12	Autoutilitară 6+1 locuri (1 bucată)	100.000,00	leasing
13	Autoutilitară 4+1 locuri (3 bucăți)	200.000,00	leasing
14	Autoutilitară platformă 2+1 locuri (1 bucată)	50.000,00	leasing
15	Autoutilitară duba 2+1 locuri (1 bucată)	50.000,00	leasing
16	Electropompe (2 bucăți)	10.000,00	proprii
17	SCP (10 bucăți)	150.000,00	proprii
18	Dotări	40.000,00	proprii
	TOTAL	2.066.961,07	

Societatea Termoficare Constanța își propune pentru anul 2023:

- 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 Cornelia