



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HCL 109
TERMOFICARE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Termoficare Constanța S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în sesiunea ordinară din data de 28.03.2024 ;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 57991/18.03.2024 ;
- raportul nr. 4459/19.03.2024 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 a libertăților cetățeanului ;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- art.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.7/12.03.2024 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 pentru anul 2024 al societății Termoficare Constanța S.R.L., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrație publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției 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,
ADRIANA ARGHIRESCU

PREZENTA HOTĂRĂRE ESTE
CONFORMA CU ORIGINALUL
SECRETAR GENERAL,
VIA ANTONELA DINESCU
înătura _____ FULVI
a _____

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
_____ ;CU

Constanța
Nr. 109/28.03.2024



REFERAT DE APROBARE

Văzând prevederile:

- Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- art.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:

- HCL nr.182/2021 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către societatea Termoficare Constanța S.R.L.;
- Hotărârea nr.7/2024 a Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.;
- propunerea de buget de venituri și cheltuieli a societății Termoficare Constanța SRL ce cuprinde următoarele anexe:
 - Anexa nr.1- Indicatorii economico-financiari estimați pentru exercițiul financiar 2024 și pentru următorii 2 ani;
 - Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari 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 pentru anul 2024 al societății Termoficare Constanța S.R.L.

PRIMAR,
VERGIL CHITAC

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.
Sediul social în Mun. Constanța, Str. Bădea Cârțan, Nr. 14A, 900507
J13/418/2021, CUI:RO43709449
Tel: 0241.461.234;
Fax: 0241.616.937;
e-mail:office@termoficare-constanta.ro
website:www.termoficare-constanta.ro



NR. ÎNREG. 4459/19.03.2024

Raport
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2024 al societății Termoficare Constanța SRL

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 2024 și estimările bugetare pentru anii 2025- 2026.

Fundamentarea de către societatea Termoficare Constanța SRL a propunerii de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și a estimărilor pentru perioada 2025-2026 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 2024 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 2024 a avut în vedere următoarele:

- execuțiile bugetare din anul 2022 și rezultatele preliminare pentru anul 2023;
- prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- 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 nr. 467435/14.11.2023 privind contextul macroeconomic metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2026
- 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 prognozat pentru 2024 de 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 2024 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 anul 2022 a fost de aproximativ 65% și în 2023 de cca. 125%.

Veniturile pentru 2024 au fost estimate cu 3,85% mai mari față realizările anului 2023, motivat de atragerea de noi consumatori (noul stadion Farul, Clădirea Mozaicul roman, Universitatea Ovidius, imobile particulare care au depus cereri în acest sens, etc.)

Veniturile și cheltuielile totale pentru anul 2024 au fost estimate astfel încât indicele de cheltuielilor totale (103,85%) să nu depășească indicele de creștere a veniturilor (97,36%).

Fundamentarea veniturilor

Volumul și structura veniturilor totale cuprinse în proiectul de BVC pentru anul 2024 au fost fundamentate având în vedere:

- cantitatea de energie termică estimată a fi vândută către consumatori în anul 2024 de 168.985 Gcal (196.530 MWh), din care :

- populație – 149.441 Gcal (173.800 MWh)
- agenți economici – 19.544 Gcal (22.730 MWh)

- un preț local estimat al energiei termice furnizată pentru consumatorii racordați la serviciul public de termoficare din municipiul Constanța de 1.174,57 lei/MWh exclusiv TVA atât pentru populație cât și pentru agenții economici.

Veniturile totale estimate pentru anul 2024 sunt în sumă totală de 322.200 mii lei corespunzătoare unei producții estimate de 168.985 Gcal (196.530 MWh).

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

Prin H.C.L. nr. 327/31.07.2023 a fost stabilite preturile de producere a energiei termice din CET PALAS după cum urmează :

- 532,75 lei/MWh pretul de producere a energiei termice din CET Palas
- 544,19 lei/MWh pretul de producere prin centrale de cvartal
- 553,26 lei/MWh pretul de producere prin centrale de bloc

Veniturile din vânzarea de energie termică estimate a fi realizate în anul 2024 sunt de 152.000 mii lei, defalcate astfel:

- 125.200 mii lei consumatori casnici și
- 26.800 mii lei consumatori noncasnici.

Veniturile din subvenția aferentă diferenței de preț dintre prețul local de facturare și prețul local pentru populație este 78.200 mii lei fără TVA (100.500 MWh x 777,97 lei/MWh fără TVA)

Pierdere îndusă se acordă doar pentru consumatori casnici și este în sumă de 74.800 mii lei fără TVA.

Veniturile din alte activități aferente cifrei de afaceri reprezentând venituri prestații executate către terți sunt în sumă de 13.000 mii lei.

Veniturile din producția stocată și imobilizată sunt în sumă de 750 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), venituri din încasarea creanțelor din pachetul achiziționat de la RADET Constanța etc. fiind estimate la 3.350 mii lei.

Venituri financiare sunt estimate la valoarea de 100 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate, de cheltuielile necesare achiziției de energie termică de la Societatea Termocentrale 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 2024 sunt în sumă de 321.620 mii lei, din care:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii de 290.553 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind stocurile – 288.077 mii lei;
 - cheltuieli privind serviciile executate de către terți – 1.016 mii lei;
 - cheltuieli cu alte servicii executate de terți – 1.460 mii lei;
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate de 2.275 mii lei;
- C. Cheltuieli de personal de 25.552 mii lei;
- D. Alte cheltuieli de exploatare 3.240 mii lei.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

A1. Cheltuielile privind stocurile 288.077 mii lei:

i) Cheltuielile privind energie termică achiziționată de la societatea Termocentrale Constanța SRL au fost estimate la 270.509 mii lei, din care:

- 228.017 mii lei cost apă fierbinte (428.000 MWh x 532,75 lei/MWh preț mediu)
 - 42.492 mii lei - cost apă de adaos (2.124.600 mc x 20 lei/mc preț mediu)
- ii) Cheltuielile privind gazele naturale sunt estimate la suma 5.931 mii lei;
- iii) Cheltuielile cu materiile prime și materialele prevăzute în planul de revizii și reparații sunt în sumă de 1.715 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 9.722 mii lei din care:
- cheltuieli cu energia electrică estimate la o valoare de 4.081 mii lei (3.680.000 kWh x 1,109 lei/kWh)
 - cheltuieli cu apa estimate la o valoare de 5.641 mii lei (405.839 mc x 13,9 lei/mc).

A2. Cheltuielile cu serviciile executate de către terți pentru anul 2024 au fost estimate la suma totală de 1.016 mii lei și cuprind următoarele :

- reparații și verificări metrologice contoare de energie termică: 530 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;
- chirii și prime de asigurare: 66 mii lei.

A.3 Cheltuielile cu alte servicii executate de terți pentru anul 2024 sunt în sumă de 1.460 mii lei, defalcate în Anexa nr. 2 la Bugetul de venituri și cheltuieli și cuprind următoarele:

- cheltuielile cu paza și monitorizarea bunurilor: 337 mii lei;
- cheltuieli cu funcționarea și întreținerea tehnicii de calcul: 150 mii lei;
- cheltuieli cu pregătirea profesională : 20 mii lei;

- cheltuieli cu servicii de supraveghere laborator metrologic (DRML): 50 mii lei ;
- cheltuieli cu servicii de salubritate: 14 mii lei;
- cheltuieli de delasare: 6 mii lei;
- cheltuieli cu serviciile de medicina muncii: 20 mii lei;
- auditarea situații financiare, auditare SRAC, audit energetic: 43 mii lei;
- servicii executare silită și expertize contabile în sumă de 30 mii lei;
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate: 60 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de persoane și valori: 230 mii lei;
- cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații: 116 mii lei;
- cheltuieli cu contribuția AMEPIP: 310 mii lei
- cheltuieli cu serviciile bancare: 74 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozitele și taxele sunt în sumă de 2.275 mii lei și cuprind:

- cheltuieli cu taxa deșeurilor în sumă de 72 mii lei;
- redevența în sumă de 20 mii lei;
- taxa de autorizare, contribuție ANRE în sumă de 300 mii lei;
- impozite și taxe locale în sumă de 1.500 mii lei.
- alte taxe și impozite în sumă de 383 mii lei (contribuție fond handicap);

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. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

Cheltuielile totale cu personalul au fost estimate la 25.552 mii lei, din care:

- cheltuieli de natură salarială : 23.950 mii lei din care:
 - cheltuieli cu salarii brute de 20.690 mii lei (18.790 mii lei salarii de bază și 1.900 mii lei sporuri)
 - bonusuri în sumă de 3.260 mii lei, care includ tichetele de masă în sumă de 2.460 mii lei acordate conform prevederilor Legii nr. 165/2018 precum și cheltuieli sociale în sumă de 800 mii lei din care se vor suporta următoarele cheltuieli cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă: ajutoare de înmormântare, naștere, ajutoare pentru intervenții chirurgicale, bilete de odihnă și tratament, tichete cadou acordate salariaților cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun).
- cheltuieli cu contractele de mandat: 1.112 mii lei (cheltuielile cu contractele de mandat ale conducerii executive au fost estimate la 892 mii lei și cele cu contractele de mandat ale Consiliului de Administrație la 220 mii lei);
- cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) în procent de 2,25% calculată la câștigurile salariale brute: 490 mii lei (O.U.G nr. 79/2017).

D. Alte cheltuieli de exploatare

Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 3.240 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 2024 sunt în sumă de 750 mii lei.

Cheltuielile cu majorările și penalitățile datorate furnizorilor (Societatea Termocentrale Constanța SRL) sunt estimate la suma de 2.490 mii lei.

Societatea Termoficare Constanța SRL estimează pentru anul 2024 un profit de 580 mii lei care se va repartiza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Bugetul de venituri și cheltuieli planificat pentru anul 2024 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 pentru 2024 sunt în sumă de 1.080 mii lei conform Anexei nr. 4:

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Valoare (mii lei)	Sursa
1	Studiu de fezabilitate RT și RD etapa V	85	modernizare din fonduri program PNRR
2	Achiziție motostivului	65	surse proprii
3	Achiziție buldoexcavator	517	surse proprii
4	Dotare laborator metrologic	40	surse proprii
5	Hidroizolații 5 PT-uri	100	surse proprii
6	Aplicație informatică TERMOALERT	100	surse proprii
7	Tehnică de calcul	143	surse proprii
8	Alte dotări	30	surse proprii
	TOTAL	1.080	

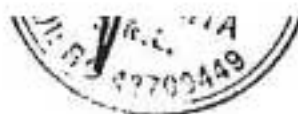
Societatea Termoficare Constanța SRL își propune pentru anul 2024:

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

Față de cele arătate, în temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Termoficare Constanța SRL.

Director General,
Popa Liviu

Director Economic,
Tănase Ioana





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024 AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

MIIL. LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2023	Propunere 2024	%	Estimat an 2025	Estimat an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	310.257	322.200	103,85	330.100	350.100	102,45	106,06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	310.119	322.100	103,86	330.000	350.000	102,45	106,06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	200.032	153.000	76,49	100.000	70.000	0,00	70,00
		a.1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA		123.749	82.110	66,35			0,00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0				0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	138	100		100	100	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	330.353	321.620	97,36	329.100	348.000	102,33	105,74
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	330.352	321.620	97,36	329.100	348.000	102,33	105,74
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	294.308	290.553	98,72	296.000	310.000	101,87	104,73
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.801	2.275	126,32	2.400	2.500	105,49	104,17
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	24.405	25.552	104,70	26.940	27.690	105,43	102,78
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	22.883	23.950	104,66	25.290	26.000	105,59	102,81
		C1 ch. cu salariile	12	20.105	20.690	102,91	21.900	22.500	105,85	102,74
		C2 bonusuri	13	2.778	3.260	117,35	3.390	3.500	103,99	103,24
		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	1.039	1.112	107,03	1.140	1.170	102,52	102,63
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	483	490	101,45	510	520	104,08	101,96
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	9.838	3.240	32,93	3.760	3.800	116,05	101,06
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0				0,00	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (Rd.20=Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)	20	-20.096	580		1.000	2.100	172,41	210,00
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	93				0,00	
	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 NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-20.096	487	-2,42	1.000	2.100	205,25	210,00
	1	Rezerve legale	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		487		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, plăți dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		1.000	2.100		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	-20.096	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		
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0		0,00
	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	0		
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0			0	0		
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	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		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2023	Propunere 2024	%	Estimat an 2025	Estimat an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0			0	0		
		e) alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	782	1.080	138,11	1.200	1.000	111,11	83,33
	1	Alocații de la buget	47		0			0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	782	1.080	138,11	1.200	1.000	111,11	83,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	329	315	95,74	300	295	95,24	98,33
	2	Nr. mediu de salariați total	51	346	318	91,91	310	302	97,48	97,42
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50-rd.151 din anexa 2	52	5.369	6.067	112,98		7.174	0,00	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat /Rd 53-Rd. 152 din anexa 2	53	5.369	6.067	112,98	6.798	7.174	112,06	105,53
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	896	1.013	113,01	1.065	1.159	105,10	108,87
	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	525	618	117,83			0,00	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.065	998	93,75	997	994	99,88	99,70
	9	Plăți restante	58	148.343	50.000	33,71	45.000	40.000	90,00	88,89
	10	Creanțe restante	59	118.642	28.000	23,60	25.000	25.000	89,29	100,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ADRIANA ARGHIRESCU

CONTRASINNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELIA DUMĂSCU

PREZENTA HOTĂRĂRE ESTE
CONFORMA CU ORIGINALA
SECRETAR GEN
FULVIA ANTONELIA
Semnătura
Data 04.04.2024

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Preliminat/ realizat 2023	Propunere 2024				%	%	
			conform HG/ Ordin comun 4	conform Hotararii Consiliul Local 4		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024			
												6a
0	1				5							
	2											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	433	0	3.093	490	1.175	2.110	3.350			
		f1) din amenzi și penalități	265	300	291	75	150	235	350			714,32
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	1	50	575	165	275	375	500			109,81
		- active corporale	1	50	575	165	275	375	500			57.500,00
		- active necorporale										57.500,00
		f3) din subvenții pentru investiții										
		f4) din valorificarea certificatelor CO2										
		f5) alte venituri	167		2.227	250	750	1.500	2.500			1.333,53
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	47	1	138	15	45	60	100			293,62
	a)	din imobilizări financiare										
	b)	din investiții financiare										
	c)	din diferențe de curs										
	d)	din dobânzi	47		138	15	45	60	100			293,62
	e)	alte venituri financiare										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	360.678	0	330.353	154.395	199.514	221.296	321.620			91,59
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	360.678	0	330.352	154.395	199.514	221.296	321.620			91,59
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	329.768	0	294.308	145.664	183.561	197.862	290.553			89,25
	A1.	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	328.139	0	292.298	144.823	181.969	195.807	288.077			89,08
	a)	cheltuieli cu materiile prime	316.756	204.465	279.713	139.918	175.221	187.316	276.440			88,31
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1.729	1.800	1.772	360	960	1.530	1.715			102,49
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	126	240	194	60	150	170	230			153,97
	b2)	cheltuieli cu combustibili	454	495	388	116	224	336	454			85,46
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	352	200	77	90	150	170	200			21,88
	d)	cheltuieli privind energia și apa	9.302	10.372	10.736	4.455	5.638	6.791	9.722			115,42
	e)	cheltuieli privind mărfurile										
	A2.	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	773	0	726	501	674	845	1.016			93,92
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	709	670	655	455	620	785	950			92,38

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Preliminat/ realizat 2023	Propunere 2024				%	%
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari Consiliul Local		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024		
		2	3				5					7	8,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:											
		C0.Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	22.204	0	24.413	24.405	6.884	13.259	18.968	25.552	104,70	109,91
		C1.Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90). din care:	86	20.890	0	22.899	22.883	6.471	12.450	17.767	23.950	104,66	109,54
		a) salarii de bază	87	18.514	0	19.930	20.105	5.725	10.685	15.478	20.690	102,91	108,59
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	16.468		18.130	17.658	5.150	9.660	14.160	18.790	106,41	107,23
		c) alte bonificații (conform CCM)	89	2.046		1.800	2.447	575	1.025	1.318	1.900	77,65	119,60
		Bonusuri	90										
		(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98),	91	2.376	0	2.969	2.778	746	1.765	2.289	3.260	117,35	116,92
		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	580		996	589	86	435	509	800	135,82	101,55
		- 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	381									
		b) tichete de masă;	95	1.796	620		534		250		500	93,63	140,16
		c) vouchere de vacanță;	96		1.973		2.189	660	1.330	1.780	2.460	112,38	121,88
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					0					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	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	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/crestere 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	879	0	1.042	1.039	278	556	834	1.112	107,03	118,20
		a) pentru directori/direktorat	104	798	0	837	818	223	446	669	892	109,05	102,51
		-componenta fixă	105	798		837	818	223	446	669	892	109,05	102,51

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Preliminat/ realizat 2023	Propunere 2024				%	%	
			Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2024			
			conform HG/ Ordin comun 4	conform Hotararii Consiliul Local 4								6a
0 1	2	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a	
	-componenta variabilă											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	81	0	205	221	55	110	165	220			
	-componenta fixă	81	0	205	221	55	110	165	220			272,84
	-componenta variabilă											272,84
	c) pentru cenzori											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii											
	C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator											
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	435		472	483	135	253	367	490			111,03
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	6.862	0	3.600	9.838	660	1.390	2.290	3.240			143,37
	- către bugetul general consolidat	6.052	0	3.000	8.947	460	990	1.740	2.490			147,84
	- către alți creditori	5	0	0	28							560,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	6.047		3.000	8.919	460	990	1.740	2.490			147,49
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului				136	0						
	d) alte cheltuieli					0						
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	40			40							100,00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd.122-Rd125), din care:	538		600	743	200	400	550	750			138,10
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	232	0	0	-28	0	0	0	0			0,00
	f1.1 -provizioane-privind participarea la profit-a salariabilor	303	0	0								
	f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat											
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	71	0	0	28	0	0	0	0			39,44
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126=Rd.127+Rd.128+Rd.119), din care:	71	0	0	28	0	0	0	0			39,44
	- din participarea salariabilor la profit				0							

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE ALE SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

MII LEI

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:						
1	Venituri din exploatare	354.229	228.705	64,56	248.575	310.257	124,81
2.	Venituri financiare	0	228.658	64,55	248.574	310.119	124,76
			47		1	138	13.800,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ADRIANA ARȘTIȚESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PREȘINȚA ÎNȚĂRARE ESTE
CONFORMA CU ORIGINALUL
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU
Semnatura
Data 08.04.2024



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

MII LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an N+1 2025	an N+2 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.067	782	1.080	1.200	1.000
	1	Surse proprii, din care:		600	600	600	700	700
		a) - amortizare				600	700	700
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				0		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1.467	182	480	500	300
		-Vanzare deseu		0	182	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		200	782	1.080	1.700	1.000
	1	Investiții în curs, din care:			782	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			592			
		- denumire obiectiv						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		- Reabilitare rețele		0	0	0	0	0
		-studii si proiecte		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 in concesiune, inchiriate sau in 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:		190	190	85	500	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Studiu fezabilitate RT ,RD etapa V		190	190	85		
		- Reabilitare rețele termice Etapa V prin Fondul de Modernizare						

	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	0	100	500	600
	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:				100	500	600
	- Modernizare rețele, puncte termice						
	- (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)	200	592	895	700	400	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	400					
	a) - interne	400					
	b) - externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
ADRIANA ARGHIREȘCU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

PREZENTA HOTĂRĂRE ESTE
CONFORMA CU ORIG
SECRETAR GENET
FULVIA ANTONELA DINESCU
Semnătura
Data 04.04.2011

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	MII LEI								
			an precedent (N - 1) 2023		an curent (N) 2024		an N + 1 2025		an N + 2 2026		
			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	15.726	-200	230				
2	Măsura 2 Reducerea pierderilor pe rețeaua de distribuție	final de an	X	X	5.000	-143	210				
3	Măsura 3 Decontarea pierderii induse		X	X		-74.000		-50.000			
4	Măsura 4 Vărsarea diferenței de capital social subscris					-24.000					
4	TOTAL Pct. I		X	X	20.726	-98.343	440	-50.000	0	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 debitorilor		X	X							
4	TOTAL Pct. II		X	X	-50	0	-20	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-20.096	148.343	20.676	-98.343	420	-50.000	0	0	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ADRIANA ARGHIREȘCU

PREZENTA HOTĂRĂRE ESTE
CONFORMA ORIGINALULUI
SECRET
FULVIA AN
Semnătură
Data 04.10.2024

CONTRASĂMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTORELA DINESCU

ALCONSILIUL
JESCU

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

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

J13/418/2021, CUI:RO43709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail:office@termoficare-constanta.ro

website:www.termoficare-constanta.ro



Membri COGEN Romania



**HOTARÂREA Nr. 7/ 12.03.2024
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL TERMOFICARE CONSTANȚA SRL**

Consiliul de Administrație al TERMOFICARE CONSTANȚA SRL numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.646/27.12.2022, întrunit în sesiunea din data de 12.03.2024, ora:13,00, având în vedere:

- Ordinea de zi a sesiunii Consiliului de Administrație din data de 12.03.2024,
- Dispozițiile H.C.L.M. Constanța nr. 53/14.02.2024 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2024;
- Dispozițiile art.57 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Dispozițiile Ordonanței 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, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Dispozițiile Legii nr. 227 privind Codul Fiscal, actualizată;
- Referatul justificativ nr. 4088/12.03.2024;
- Avizul favorabil al Comitetul de Audit;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL conform Anexelor 1- 5 ce fac parte integrantă din această hotărâre.

Art.2 Secretariatul Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale, Direcției Economice și Direcției Comerciale în scopul ducerii la îndeplinire și înaintării spre aprobare Consiliului Local al municipiului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 5 voturi "pentru".

Președintele Consiliului de Administrație
al TERMOFICARE CONSTANȚA SRL,
Ing. GROPOȘILĂ Iulian-Aurel

Secretariat:
cj. Filipescu Elena
ec. Drăgulescu Adelina