



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 117/19.03.2024
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

_____ ;
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 :

_____pentru, _____impotrivă, _____abțineri.

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

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC
Chițac



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
V. Chitac

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.
Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507
J12/418/2021, CUI:RO43709449
Tel: 0241.461.234;
Fax: 0241.616.937;
e-mail:office@termoficare-constanta.ro
website:www.termoficare-constanta.ro



NR. INREG. 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 dupa cum urmeaza :

- 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 fara TVA)

Pierderea indusă 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 x20 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;
- 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 personalul 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:

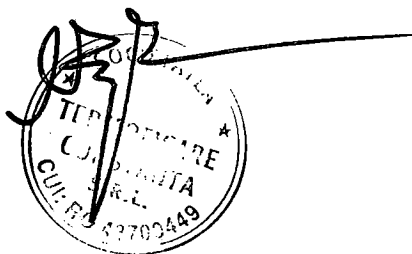
| Nr. Crt. | Denumire obiectiv | Valoare (mii lei) | Sursa |
|----------|---|-------------------|--------------------------------------|
| 1 | Studiu de fezabilitate RT și RD etapa V | 85 | modernizare din fonduri program PNRR |
| 2 | Achiziție motostivuator | 65 | surse proprii |
| 3 | Achiziție buldoexcavator | 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

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Tănase Ioana.



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

MII 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) | 3 | 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 varsăminte 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, plății dobânzilor, comisioanelor 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 exercițiul financiar de referință | 33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 8 | Minim 50% varsăminte 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 prestațiile de servicii | 43 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Preliminat 2023 | Propunere 2024 | % | Estimat an 2025 | Estimat an 2026 | % | |
|------|----|--|---------|-----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | 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, recalculat 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 (mil 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,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PLANIFICAT PE ANUL 2024 SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

MII LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | Preliminat/ realizat 2023 | Propunere 2024 | | | | % | % | | |
|-----------|----------|--|----------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | | Trim I | Trim II | Trim III | An 2024 | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conform HG/ Ordin comun | conform Hotararii Consiliul Local | | | | | | | | | |
| | | | | 3a | 4 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8,00 | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd2=Rd.2+Rd.22) | 1 | 228.705 | 0 | 248.575 | 310.257 | 139.904 | 181.067 | 206.619 | 322.200 | 103,85 | 135,66 | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) | 2 | 228.658 | 0 | 248.574 | 310.119 | 139.889 | 181.022 | 206.559 | 322.100 | 103,86 | 135,63 | | |
| | | din care: | 2 | 228.658 | 0 | 248.574 | 310.119 | 139.889 | 181.022 | 206.559 | 322.100 | 103,86 | 135,63 | | |
| | | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 116.620 | 0 | 122.752 | 106.852 | 43.670 | 62.435 | 73.998 | 165.000 | 154,42 | 91,62 | | |
| | a) | a1) din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | a2) din servicii prestate | 5 | 108.383 | | 114.552 | 98.972 | 41.420 | 57.885 | 66.498 | 152.000 | 153,58 | 91,32 | | |
| | | a3) din redevențe și chirii | 6 | 3 | | 1 | 1 | | | | | 0,00 | 33,33 | | |
| | | a4) alte venituri | 7 | 8.234 | | 8.199 | 7.879 | 2.250 | 4.550 | 7.500 | 13.000 | 165,00 | 95,69 | | |
| | 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 | 111.480 | 0 | 125.352 | 200.032 | 95.579 | 117.162 | 130.001 | 153.000 | 76,49 | 179,43 | | |
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare diferență de preț | 10 | 94.767 | | 53.712 | 114.800 | 78.186 | 78.186 | 78.186 | 78.200 | 68,12 | 121,14 | | |
| | c2 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare acoperire cheltuieli | | 16.713 | | 71.640 | 85.232 | 17.393 | 38.976 | 51.815 | 74.800 | 87,76 | 509,97 | | |
| | c.a. | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu tva | | 100.261 | | 128.038 | 123.749 | | | | 82.110 | 66,35 | 123,43 | | |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0 | | 0 | 4 | 50 | 100 | 150 | 250 | 6.250,00 | | | |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 125 | | 120 | 138 | 100 | 150 | 300 | 500 | 362,32 | 110,40 | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | Preliminat/realizat 2023 | Propunere 2024 | | | | % | % | | |
|-----------|----------|--|-----------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | | Trim I | Trim II | Trim III | An 2024 | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conform HG/ Ordin comun | conform Hotararii Consiliul Local | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 3a | 4 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8,00 | | | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 433 | 0 | 350 | 3.093 | 490 | 1.175 | 2.110 | 3.350 | 108,31 | 714,32 | | |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 265 | | 300 | 291 | 75 | 150 | 235 | 350 | 120,27 | 109,81 | | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | 1 | | 50 | 575 | 165 | 275 | 375 | 500 | 86,96 | 57.500,00 | | |
| | | - active corporale | 17 | 1 | | 50 | 575 | 165 | 275 | 375 | 500 | 86,96 | 57.500,00 | | |
| | | - active necorporale | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | f5) | alte venituri | 21 | 167 | | | 2.227 | 250 | 750 | 1.500 | 2.500 | 112,26 | 1.333,53 | | |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 47 | 0 | 1 | 138 | 15 | 45 | 60 | 100 | 72,46 | 293,62 | | |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | | | | | | | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | 47 | | 1 | 138 | 15 | 45 | 60 | 100 | 72,46 | 293,62 | | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | 28 | 360.678 | 0 | 248.513 | 330.353 | 154.395 | 199.514 | 221.296 | 321.620 | 97,36 | 91,59 | | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din | 29 | 360.678 | 0 | 248.513 | 330.352 | 154.395 | 199.514 | 221.296 | 321.620 | 97,36 | 91,59 | | |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 329.768 | 0 | 218.814 | 294.308 | 145.664 | 183.561 | 197.862 | 290.553 | 98,72 | 89,25 | | |
| | | A1. Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 31 | 328.139 | 0 | 216.837 | 292.298 | 144.823 | 181.969 | 195.807 | 288.077 | 98,56 | 89,08 | | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | 316.756 | | 204.465 | 279.713 | 139.918 | 175.221 | 187.316 | 276.440 | 98,83 | 88,31 | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 1.729 | | 1.800 | 1.772 | 360 | 960 | 1.530 | 1.715 | 96,78 | 102,49 | | |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 126 | | 240 | 194 | 60 | 150 | 170 | 230 | 118,56 | 153,97 | | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | 454 | | 495 | 388 | 116 | 224 | 336 | 454 | 117,01 | 85,46 | | |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 352 | | 200 | 77 | 90 | 150 | 170 | 200 | 259,74 | 21,88 | | |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 9.302 | | 10.372 | 10.736 | 4.455 | 5.638 | 6.791 | 9.722 | 90,56 | 115,42 | | |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | | | | | | | | | | | | |
| | | A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 773 | 0 | 732 | 726 | 501 | 674 | 845 | 1.016 | 139,94 | 93,92 | | |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 709 | | 670 | 655 | 455 | 620 | 785 | 950 | 145,04 | 92,38 | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | Preliminat/ realizat 2023 | Propunere 2024 | | | | % | % | | |
|---|-----|--|-----------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | | Trim I | Trim II | Trim III | An 2024 | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conform HG/ Ordin comun | conform Hotararii Consiliul Local | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 3a | 4 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8,00 | | |
| | | e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | 44 | | 50 | 228 | 57 | 115 | 173 | 230 | 100,88 | 518,18 | | |
| | | f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 200,00 | 150,00 | | |
| | | - cheltuieli cu diurna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | 63 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 200,00 | 150,00 | | |
| | | -interna | 64 | 2 | | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 200,00 | 150,00 | | |
| | | -externa | 65 | | | | | | | | | | | | |
| | | g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 113 | | 116 | 105 | 31 | 59 | 88 | 116 | 110,48 | 92,92 | | |
| | | h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 65 | | 74 | 57 | 19 | 37 | 56 | 74 | 129,82 | 87,69 | | |
| | | I) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 383 | 0 | 574 | 538 | 125 | 553 | 681 | 817 | 151,86 | 140,47 | | |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 234 | | 388 | 377 | 78 | 156 | 240 | 337 | 89,39 | 161,11 | | |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 146 | | 150 | 160 | 38 | 75 | 113 | 150 | 93,75 | 109,59 | | |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 3 | | 36 | 1 | 9 | 12 | 18 | 20 | 2.000,00 | 33,33 | | |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | | | | | | | | | | | | |
| | | -aferele bunurilor de natura domeniului public | 73 | | | | | | | | | | | | |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | | | | | | | | | | | | |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 (AMEPIP) | 75 | | | | | 0 | 310 | 310 | 310 | | | | |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | | | | | | | | | | | | |
| | j) | alte cheltuieli | 77 | 213 | | 384 | 307 | 85 | 110 | 157 | 157 | 51,14 | 144,13 | | |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Rd. 78= Rd.79+ Rd.80+ Rd.81 +Rd.82+ Rd.83+ Rd.84), din care: | 78 | 1.844 | 0 | 1.686 | 1.801 | 1.187 | 1.304 | 2.176 | 2.275 | 126,32 | 97,67 | | |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | | | | | | | | | | | | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 80 | 21 | | 28 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 111,11 | 85,71 | | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 81 | 288 | | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 136,36 | 76,39 | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 0 | | 6 | 48 | 21 | 42 | 57 | 72 | 150,00 | | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 1.535 | | 1.432 | 1.515 | 846 | 942 | 1.788 | 1.872 | 123,56 | 98,70 | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | Preliminat/realizat 2023 | Propunere 2024 | | | | % | % | | |
|---|---|--|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | | Trim I | Trim II | Trim III | An 2024 | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conform HG/ Ordin comun | conform Hotararii Consiliul Local | | | | | | | | | |
| | | | | 3a | 4 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8,00 | | |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: | 85 | 22.204 | 0 | 24.413 | 24.405 | 6.884 | 13.259 | 18.968 | 25.552 | 104,70 | 109,91 | | |
| | | C0.Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) | 86 | 20.890 | 0 | 22.899 | 22.883 | 6.471 | 12.450 | 17.767 | 23.950 | 104,66 | 109,54 | | |
| | | C1.Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90). din care: | 87 | 18.514 | 0 | 19.930 | 20.105 | 5.725 | 10.685 | 15.478 | 20.690 | 102,91 | 108,59 | | |
| | | a) salarii de bază | 88 | 16.468 | | 18.130 | 17.658 | 5.150 | 9.660 | 14.160 | 18.790 | 106,41 | 107,23 | | |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 2.046 | | 1.800 | 2.447 | 575 | 1.025 | 1.318 | 1.900 | 77,65 | 119,60 | | |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | | | | | | | | | | | | |
| | | Bonusuri (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 | | 620 | 534 | | 250 | 250 | 500 | 93,63 | 140,16 | | |
| | | b) tichete de masă; | 95 | 1.796 | | 1.973 | 2.189 | 660 | 1.330 | 1.780 | 2.460 | 112,38 | 121,88 | | |
| | | 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 | 0 | | | | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/crestere la salariu | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale convenite 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/directorat | 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 | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | Preliminat/realizat 2023 | Propunere 2024 | | | | % | % | | |
|---|---|--|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | | Trim I | Trim II | Trim III | An 2024 | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conform HG/ Ordin comun | conform Hotararii Consiliul Local | | | | | | | | | |
| | | | | 3a | 4 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8,00 | | |
| | | -componenta variabilă | 106 | | | | | | | | | | | | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 81 | 0 | 205 | 221 | 55 | 110 | 165 | 220 | 99,55 | 272,84 | | |
| | | -componenta fixă | 108 | 81 | | 205 | 221 | 55 | 110 | 165 | 220 | 99,55 | 272,84 | | |
| | | -componenta variabilă | 109 | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | c) pentru cenzori | 110 | | | | | | | | | | | | |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | | | | | | | | | | | | |
| | | C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 435 | | 472 | 483 | 135 | 253 | 367 | 490 | 101,45 | 111,03 | | |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 113 | 6.862 | 0 | 3.600 | 9.838 | 660 | 1.390 | 2.290 | 3.240 | 32,93 | 143,37 | | |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 6.052 | 0 | 3.000 | 8.947 | 460 | 990 | 1.740 | 2.490 | 27,83 | 147,84 | | |
| | | - către bugetul general consolidat | 115 | 5 | | 0 | 28 | | | | | 0,00 | 560,00 | | |
| | | - către alți creditori | 116 | 6.047 | | 3.000 | 8.919 | 460 | 990 | 1.740 | 2.490 | 27,92 | 147,49 | | |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | | | 136 | 0 | | | | | | | |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | d) alte cheltuieli | 119 | 40 | | | 40 | | | | | 0,00 | 100,00 | | |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 538 | | 600 | 743 | 200 | 400 | 550 | 750 | 100,94 | 138,10 | | |
| | | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd.122-Rd125), din care: | 121 | 232 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 303 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | | | | | | | | | | | | |
| | | f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | | | | | | | | | | | | |
| | | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 125 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39,44 | | |
| | | f2. din anularea provizioanelor (Rd. 1) 126=Rd.127+Rd.128+Rd.119), din care: | 126 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39,44 | | |
| | | - din participarea salariaților la profit | 127 | | | | 0 | | | | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | Preliminat/ realizat 2023 | Propunere 2024 | | | | % | % | | |
|---|---|--|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|----------|---------|--------|----------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | | Trim I | Trim II | Trim III | An 2024 | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conform HG/ Ordin comun | conform Hotararii Consiliului Local | | | | | | | | | |
| | | | | 3a | 4 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8,00 | | |
| | | sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate | 147b | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Nr. de personal prognozate la finele anului | 148 | 356 | | 370 | 329 | 332 | 325 | 320 | 315 | 95,74 | 92,42 | | |
| 5 | | Nr. mediu de salariați | 149 | 354 | | 370 | 346 | 332 | 327 | 323 | 318 | 91,91 | 97,74 | | |
| 6 | | a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială ((Rd.147/Rd.149)/12*1000) | 150 | 4.918 | | 5.157 | 5.511 | x | x | x | 6.276 | 113,88 | 112,07 | | |
| | | b) Câștigul 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 | 4.781 | | 4.933 | 5.369 | x | x | x | 6.067 | 112,98 | 112,31 | | |
| | | c) Câștigul 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 | 4.781 | | 4.933 | 5.369 | x | x | x | 6.067 | 112,98 | 112,31 | | |
| 7 | | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 646 | | 672 | 896 | x | x | x | 1.013 | 113,01 | 138,76 | | |
| | | b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | | | | | x | x | x | | | | | |
| | | c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=OPF/Rd.149 | 155 | 600 | | 492 | 525 | | | | 618 | 117,83 | 87,44 | | |
| | | c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 156 | | | | | x | x | x | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (OPF) MWh | 157 | 212.348 | | 182.000 | 181.482 | x | x | x | 196.530 | 108,29 | 85,46 | | |
| | | - pret mediu (p) | 158 | 1.035 | | 1.318 | 1.648 | x | x | x | 1.552 | 94,19 | 159,13 | | |
| | | - valoare=OPF x p | 159 | 219.863 | | 239.904 | 299.004 | x | x | x | 305.000 | 102,01 | 136,00 | | |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 | 160 | 1 | | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 104,26 | 63,01 | | |
| 8 | | Plăți restante | 161 | 18.313 | | 17.700 | 148.343 | 165.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 33,71 | 810,04 | | |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | 162 | 1.436 | | 15.000 | 118.642 | 25.120 | | 25.300 | 28.000 | 23,60 | 8.261,98 | | |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | | | | | | | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 164 | 30 | | 5.000 | | | | 25.300 | 25.000 | | 0,00 | | |
| | | - de la bugetul de stat | 165 | | | | 3.914 | | | | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | Preliminat/ realizat 2023 | Propunere 2024 | | | | % | % |
|----|---|--|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|---------|----------|---------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | | Trim I | Trim II | Trim III | An 2024 | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conform HG/ Ordin comun | conform Hotararii Consiliul Local | | | | | | | |
| | | | | 3a | 4 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8,00 |
| | | - de la bugetul local | 166 | | | | 110.353 | 25.120 | | | | | |
| | | - de la alte entitati | 167 | 1.406 | | 10.000 | 4.375 | | | | 3.000 | 68,57 | 311,17 |
| 10 | | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat): | 168 | 99.880,00 | | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,10 |
| 11 | | Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din: | 169 | | | | | | | | | | |
| | | - alte rezerve | 170 | | | | | | | | | | |
| | | -rezultatul reportat | 171 | | | | | | | | | | |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

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 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2), din care: | 354.229 | 228.705 | 64,56 | 248.575 | 310.257 | 124,81 |
| 1 | Venituri din exploatare | 354.229 | 228.658 | 64,55 | 248.574 | 310.119 | 124,76 |
| 2. | Venituri financiare | 0 | 47 | | 1 | 138 | 13.800,00 |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL,
 FULVIA-ANTONELA DINESCU



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 |
| | | | | 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 deseou | | 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 retele | | 0 | 0 | 0 | 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 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 rețete 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) | | | | | | |
| | - (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,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

MĂSURI DE ÎMBUNĂȚĂIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

MII LEI

| Nr. crt. | Măsurile | Termen de realizare | 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 | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea 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,

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL,
 FULVIA-ANTONELA DINESCU

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 România



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 guvernarea 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:

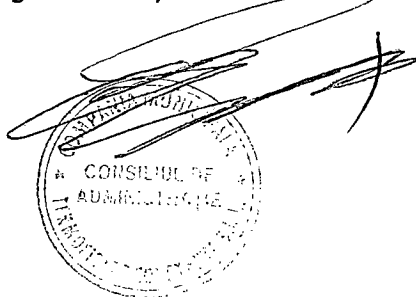
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL conform Anexelor 1- 5 ce fac parte integrantă din această hotărâre.

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