

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 194/18.04.2024
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2024

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 836.02/18.04.2024
- raportul de specialitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrat sub nr. 2132/18.04.2024,
- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și 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 administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

În conformitate cu prevederile:

- art.1 lit. b), art.4 lit.c), și art.6 alin.(1) din Ordonanța de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de ministerul Finanțelor Publice;
- Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr.75/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Termocentrale Constanța S.R.L.,

Luând în considerare:

Hotărârea nr.91/11.04.2024 a Consiliului de Administrație al societății Termocentrale 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2024, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, societății Termocentrale Constanța S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

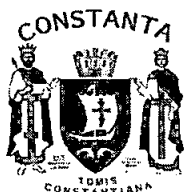
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____ pentru, _____ împotrivă, _____ abțineri.

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

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC





ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 8360/21.07.2023

REFERAT DE APROBARE

Văzând prevederile:

- Ordonanței Guvernului 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/10.01.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia cu modificările și completările ulterioare,

- Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024,

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

- HCL nr.111/30.03.2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța - activitatea de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanța S.R.L.,

- HCL nr.294/21.07.2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică- activitatea de producere a energiei termice nr.83495/27.04.2023 aprobat prin HCL nr.111/2023,

- Propunerea de B.V.C rectificat pe anul 2024 al societății Termocentrale Constanța S.R.L. ce cuprinde următoarele anexe:

Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 și estimările bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2024 și 2025

Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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 sursele de finanțare

Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante;

- Hotărârea nr.91/11.04.2023 a Consiliului de Administrație al Termocentrale Constanța S.R.L.;

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) și alin(8) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2024.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC

Handwritten signature of Vergil Chițac in black ink.

Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail: termocentrale@cetpalas.ro

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comerciala Romana

Nr. 2132/18.04.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2024

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța, B-dul Aurel Vlaicu nr.123, a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub numărul J13/2667/2022, ca urmare a H.C.L.M. Constanța nr.255/30.05.2022 *privind înființarea societății Termocentrale Constanța S.R.L. în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale de cvartal pe gaze naturale, aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiului Constanța*, având ca Asociat Unic - unitatea administrativ teritorială Municipiul Constanța.

Prin H.C.L. nr.111/30.03.2023 Municipiul Constanța a aprobat gestiunea directă a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța - activitate de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanța S.R.L., în data de 27.04.2023 semnându-se Contractul de delegare directă a gestiunii nr. 83495/27.04.2023.

Activitatea de producere a energiei termice a fost începută în data 01.07.2023, după preluarea în administrare, în prima etapă, a centralelor de cvartal și a centralelor de bloc, pentru care societatea a obținut Licența nr. 2404/11.07.2023 pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice.

În vederea preluării în administrare a activului funcțional Centrala electrică de termoficare CET Palas de către societatea Termocentrale Constanța S.R.L., urmare H.C.L.M. Constanța nr. 294/21.07.2023, a fost încheiat Actul adițional nr.1 la Contractul de delegare directă a gestiunii nr. 83495/27.04.2023 și Procesul verbal de predare-preluare a acestuia.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L., a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.75/29.02.2024

Având în vedere necesitatea efectuării unor lucrări, servicii și investiții neprevăzute, este necesară o modificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța, prin rectificare, astfel:

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli și la rectificare s-au avut în vedere:

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordonanța Guvernului 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 421/29.12.2023 – a bugetului de stat pentru anul 2024;

- Prevederile O.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare;

- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în cu modificările și completările ulterioare;

- Realizările preliminate ale societății privind execuția B.V.C. pe anul 2023;

- Prevederile Contractului Colectiv de Muncă al societății Termocentrale Constanța S.R.L. în vigoare;

- Propunerile compartimentelor de specialitate din cadrul societății pentru anul 2024 privind programele de producție, achiziții, mentenanță, investiții, protecția mediului, formare profesională, asigurarea riscului, etc., aprobate de consiliul de administrație în sesiunea C.A. din data de 25.01.2024, conform Hotărârii nr.76.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de B.V.C. rectificat pe anul 2024 cuprinde următoarele anexe:

Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimările bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2025 și 2026;

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 sursele de finanțare;

Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Anexa nr. 1- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 rectificat este întocmit având în vedere următorii indicatori conform machetei de buget:

I. Venituri totale în valoare de 232.225 mii lei, din care:

1. Venituri totale din exploatare în valoare de 232.225 mii lei,

2. Venituri financiare în valoare de 0 mii lei ,

II. Cheltuieli totale în valoare de 229.813 mii lei, din care:

1. Cheltuieli de exploatare în valoare de 223.493 mii lei, din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 164.783 mii lei,

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 30.757 mii lei,

C. Cheltuieli cu personalul în valoare de 27.555 mii lei,

D. Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 399 mii lei.

2. Cheltuieli financiare în valoare de 6.320 mii lei.

III. Rezultatul brut (profit/pierdere) este în valoare de 2.412 mii lei.

IV. Impozit pe profit în valoare de 386 mii lei.

V. Profit/Pierdere netă în valoare de 2.026 mii lei.

1. Rezerve legale în valoare de 101 mii lei.

2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale 0 mii lei.

VIII. Surse de finanțare a investițiilor în valoare de 1.155 mii lei.

IX. Cheltuieli pentru investiții în valoare de 1.155 mii lei.

X. Date de fundamentare:

1. Număr de personal prognozat la finele anului: 232 față de organigramă, care prevede un număr de 239 de salariați;
2. Număr mediu de salariați total: 232;
3. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială este de 9.339 lei;
4. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, este de 9.318 lei;
5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu este de 1.001 mii lei/persoană;
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat, este de 1.001 mii lei/persoană;
7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale: 990 lei;
8. Plăți restante în valoare de 55.000 mii lei;
9. Creanțe restante în valoare de 85.000 mii lei.

Fundamentarea veniturilor

În structura veniturilor nu există modificări față veniturile totale aprobate prezentate astfel.

I. Venituri totale în valoare de 232.225 mii lei, din care:

1) Venituri din exploatare în valoare de 232.225 mii lei, din care:

a) Venituri din producția vândută în valoare de 231.253 mii lei.

a1) Veniturile din vânzarea produselor în valoare de 229.633 mii lei din care:

- Venituri din energie termică produsă și livrată din centralele de bloc și cvartal în valoare de 7.384 mii lei, pentru o cantitate livrată de 11.086 Gcal;
- Venituri din energie termică produsă și livrată din centrala CET Palas în valoare de 202.407 mii lei, pentru o cantitate livrată de 331.184 Gcal;
- Venituri din vânzarea apei dedurizate - apă de adaos în valoare de 18.342 mii lei pentru o cantitate livrată de 1.280.000 tone;
- Venituri din servicii de neutralitate în valoare de 1.500 mii lei;

a2) Venituri din servicii de conexiune în stația electrică de 110 KV în valoare de 1.500 mii lei;

a3) Venituri din redevențe și chirii în valoare de 120 mii lei;

f) Alte venituri din exploatare în valoare totală de 973 mii lei, care reprezintă:

f1) Venituri din dobânzi și penalități contractuale în valoare de 960 mii lei;

f5) Venituri din variația stocurilor ca urmare a recondiționărilor de piese cu forțe proprii în valoare de 13 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor

Cheltuielile totale cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2024 nu a suferit modificări față de valoarea totală de 229.813 mii lei aprobată, modificările fiind pe structura de cheltuieli astfel:

Se propun următoarele modificări:

1. Se reduc cheltuielile privind stocurile din Poziția nr.2 rîndul 32 din Anexa nr.2 B.V.C. cu 2.030 mii lei, respectiv cheltuielile cu valoarea gazelor naturale care se reduce de la 128.954 mii lei la 126.954 mii lei.

2. Creșterea cheltuielilor cu reparațiile Poziția nr.2 rîndul 40 din Anexa nr.2 B.V.C., ca urmare a efectuării unor lucrări de consolidare și reparații la „CLĂDIRE STAȚIE ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE DE 110KV”, nr. inv. 1037, edificată din cărămidă, suprafață construită la sol 2682 mp, CF: 257143-C12 cu valoarea de 2.000 mii lei.

3. Creșterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți –Poziția A3 rîndul 77 din Anexa nr.2 B.V.C. cu suma de 30 mii lei reprezentând servicii de expertiză tehnică la Stație de 110 KV.

Structura de cheltuieli a B.V.C. rectificat:

II. Cheltuieli totale în valoare de 229.813 mii lei, din care:

1) Cheltuieli de exploatare în valoare totală de 223.493 mii lei, din care:

A) Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 164.783 mii lei, din care:

A1) Cheltuieli privind stocurile în valoare totală de 159.301 mii lei, din care:

a) Cheltuieli cu materiile prime reprezentând gazele naturale au fost diminuate cu valoarea de 2.030 lei, valoarea gazelor naturale în valoare de 126.924. mii lei.

b) Cheltuieli cu materiale consumabile în valoare de 3.059 mii lei, din care:

b1) piese de schimb necesare lucrărilor de întreținere și reparații în valoare de 213 mii lei

b2) cheltuieli cu combustibilul netehnologic în valoare de 154 mii lei

c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în valoare de 364 mii lei.

d) Cheltuieli privind energia electrică și apa brută prevăzute pentru anul 2024 sunt în valoare totală de 28.954 mii lei .

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în valoare totală de 3.231 mii lei, din care:

a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (serv. terți) a fost majorată de la valoarea de 1.071 mii lei la valoarea de 3.231 mii lei ca urmare a majorării cu valoarea de 2.000 mii lei reprezentând efectuarea unor lucrări de consolidare și reparații la „CLĂDIRE STAȚIE ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE DE 110KV”, nr. inv. 1037, edificată din cărămidă, suprafață construită la sol 2682 mp, CF: 257143-C12;

b) Cheltuieli privind chiriile (către operatori cu capital privat) în valoare de 35 mii lei;

c) Cheltuielile cu primele de asigurare în valoare de 125 mii lei.

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în valoare totală de 2.251 mii lei, din care:

b) cheltuieli privind comisioane și onorarii din care consultanța juridică în valoare de 30 mii lei,

c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în valoare de 7 mii lei,

e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în valoare de 12 mii lei,

f) cheltuieli de deplasare, în valoare totală de 16 mii lei,

g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în valoare de 23 mii lei,

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în valoare de 11 mii lei sunt

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în valoare de 1.085 mii lei, din care:

i1) cheltuieli cu paza în valoare de 937 mii lei,

i2) cheltuielile cu întreținerea tehnicii de calcul - 67 mii lei,

i3) cheltuielile cu pregătirea profesională în sumă de 42 mii lei,

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale în valoare de 15 mii lei,
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 cu modificările ulterioare, în valoare de 15 mii lei,

i7) cheltuieli cu anunțuri în presă privind organizarea de concursuri de angajare, anunțuri de licitații, de prelungire autorizații, publicarea unor documente conform legislației în vigoare, în valoare de 9 mii lei,

j) alte cheltuieli a fost majorată de la valoarea de 1.037 mii lei la valoarea de 1.067 mii lei , valoarea fiind suplimentată față de valoarea aprobată cu suma de 30 mii lei reprezentând servicii de expertiză tehnică la Stație de 110 kV.

B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 30.757 mii lei, reprezintă:

b) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice în valoare de 40 mii lei;

c) cheltuieli cu taxe de licență și servicii de monitorizare în valoare de 376 mii lei;

d) cheltuieli cu taxe de autorizare în valoare de 7 mii;

e) cheltuieli cu taxe de mediu în valoare de 29.419 mii lei;

f) cheltuieli cu alte impozite și taxe în valoare de 915 mii lei;

C) Cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 27.555 mii lei:

C0) Cheltuielile de natură salarială în sumă de 26.000 mii

C1) Cheltuieli cu salariile în sumă de 23.502 mii lei:

a) salarii de bază în valoare de 16.656 mii lei;

b) sporuri, adaosuri și alte bonificații aferente salariului de bază în valoare de 6.549 mii lei;

c) alte bonificații în valoare de 297 mii lei.

C2) Bonusuri în valoare totală de 2.498 mii lei, din care:

a)- cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal - suma de 519 mii lei;

b)- tichete de masă în valoare de 30 lei/zi în valoare de 1.608 mii lei an,

c) - vouchere de vacanță în valoare de 1600 lei/salariat, cf. Legii nr. 296/2023 în valoare de 371 mii lei.

C3) Alte cheltuieli cu personalul sunt 0 mii lei.

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control în valoare de 1.012 mii lei

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, sunt în valoare totală de 1.012 mii lei, din care:

a) cheltuieli privind remunerația pentru directorii executivi în sumă de 714 mii;

b) cheltuieli aferente Consiliului de Administrație în sumă de 282 mii lei;

c) cheltuieli cu remunerația secretarului Consiliului de Administrație în sumă de 16 mii lei.

C5) Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă în sumă totală de 550 mii lei.

D) Alte cheltuieli de exploatare în sumă totală de 399 mii lei, sunt determinate în principal de:

a) Cheltuielile cu majorări și penalități în valoare totală de 324 mii lei;

b) Cheltuieli cu amortizarea 75 mii lei.

2) - Cheltuielile financiare 6.320 mii lei.

III. Rezultatul brut (profit/pierdere)

La sfârșitul anului 2024 societatea estimează un rezultat brut 2.412 mii lei.

IV. Profit impozabil

Rezultatul brut este de 2.412 mii lei pentru care societatea ar plăti un impozit pe profit de 16% în valoare de 386 mii lei.

V. Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit este de 2026 mii lei.

- Rezerve legale în valoare de 101 mii lei,
- Constituire surse proprii de finanțare în valoare de 480 mii lei,
- Profitul rămas după deducere în valoare de 1.444 mii lei,
- Profit nerepartizat în valoare de de 1.444 mii lei.

VI. Venituri din fonduri europene

VII. Cheltuieli eligibile din fonduri europene

VIII. Surse de finanțare a investițiilor în valoare de 1.155 mii lei

Sursele de finanțare a investițiilor sunt constituite din surse proprii și sume locat din amortizare mijloace fixe și profit reinvestit.

X. Date de fundamentare:

1. Numărul de personal cu contract individual de muncă prognozat la finele anului este de 232 persoane;

2. Numărul mediu de salariați total este de 232 persoane;

3. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe bază cheltuielilor de natură salarială este de 9.339 lei;

4. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. O.G. nr.26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.98)/Rd.153]/12*1000 este de 9.153 lei/pers.

5. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. O.G. nr.26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat [(Rd.147 - rd.92* - rd.98)/Rd.153]/12*1000 este de 9.318 lei/pers.

6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu este de 1.001 mii lei/persoană;

7. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat, este de 1.001 mii lei/persoană.

Așa cum prevede Legea nr. 421/2023 - Legea bugetului de stat pe anul 2024, la calculul productivității muncii nu se iau în calcul veniturile conjuncturale.

8. Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt de 990 lei (venituri totale/cheltuieli totale *1000)

9. Plăți restante

Societatea a prevăzut la sfârșitul anului 2024 plăți restante în valoare de 55.000 mii lei.

10. Creanțe restante

La finalul anului 2024 societatea a prevăzut creanțe restante în valoare de 85.000 mii lei.

De asemenea, în conformitate cu O.G. nr. 26/2013, art. 6(1), bugetul de venituri și cheltuieli a fost întocmit după consultarea prealabilă a delegații salariaților.

Obiectivele de investiții pe anul 2024 sunt în valoare de 1.155 mii lei având în vedere suplimentarea investițiilor cu valoarea de 600 mii lei reprezentând:

1. Studii de fezabilitate s-au suplimentat cu valoarea de 200 mii lei de la 25 mii lei la 225 mii lei:

Studiu de fezabilitate – Instalarea de panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere de Hidrogen în valoare de 200 mii lei.

Obiectul studiului îl reprezintă analizarea unor soluții pentru instalarea de

panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere de hidrogen.

Până la punerea în funcțiune a noilor instalații din proiectul „ Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța” este necesară instalarea unor panouri fotovoltaice în vederea acoperirii consumului propriu de energie și ulterior, pentru alimentarea unei stații de producere a hidrogenului verde.

2. Imobilizări necorporale în valoare de 144 mii lei;

3. Lucrări de investiții-suplimentare cu valoarea de 400 mii lei pentru:

Consolidare și reparații la „CLĂDIRE STAȚIE ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE DE 110KV”, nr. inv. 1037, edificată din cărămidă, suprafață construită la sol 2682 mp, CF: 257143-C12 în valoare de 400 mii lei;

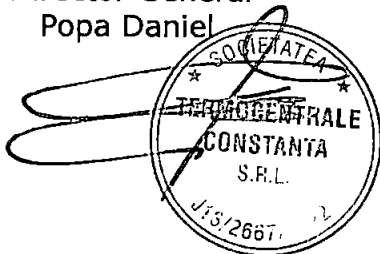
Aceste lucrări de investiții privind consolidarea clădirii „Stație electric de transformare de 110 KV”, sunt necesare ca urmare a situațiilor apărute astfel:

- căderi ale bucăților de tencuială desprinse, la interiorul clădirii, pe izolatorii întrerupătorilor sau pe transformatoarele de măsură, putând provoca avarii importante;
- sistemele de bare, care sunt fixate pe izolatorii montați pe grinzi, devin tensionate ca urmare a cedării suportilor, putând provoca spargerea izolatorilor și, de aici, alte avarii în sistem;
- deplasarea constantă a elementelor, deteriorarea în timp a hidroizolației, lipsa unui sistem de colectare și dirijare a apelor pluviale funcțional, face ca apele provenite din precipitații, să se infiltreze prin planșeu, pereți și trotuarul perimetral degradat, ducând în timp, la apariția tasărilor inegale, fracturări ale planșeului de la cota $\pm 0,00$ m și diferențieri de nivel, între sectoarele construcției.

4. Produse și utilaje independente în valoare de 386 mii lei.

Față de cele prezentate, în temeiul art. 136, alin.8 lit.b) din OUG 57 din 2019, s-a întocmit prezentul raport de specialitate, în vederea dezbaterii și aprobării de către Consiliul local al municipiului Constanța a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2024.

Director General
Popa Daniel



Director Economic
Maria Moraru-Ilie

Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail: termocentrale@cetpalas.ro

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comerciala Romana

HOTĂRĂREA Nr.91/11.04.2024

Consiliul de Administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., numit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.74/29.02.2024, întrunit în ședință ordinară din data de 11.04.2024,

Având în vedere:

- Prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Nota de fundamentare nr.1882/09.04.2024, privind avizarea în vederea aprobării de către Consiliul local al municipiului Constanța a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024,

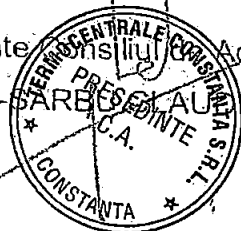
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru anul 2024, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Consiliului de administrație va înainta prezenta hotărâre Consiliului local al Municipiului Constanța, în vederea aprobării rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru anul 2024, conform anexelor.

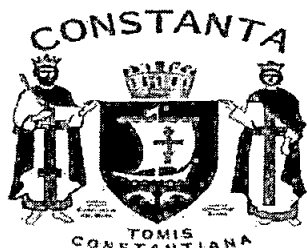
Președinte Consiliul de Administrație,

CRETU-SARE-AUTU-IONUȚ



Secretar C.A.
Neculai Anda-Florentina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Neculai Anda-Florentina".



ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la H.C.L.nr. _____

ANEXA NR.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 RECTIFICAT AL SOCIETATII
TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.

		Realizat/						MII LEI		
		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)2023	Propuneri an curent (N)-2024	%	Estimări an N+1- 2025	Estimări an N+2 2026	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	109,397	232,225	212	232,922	233,851	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	109,397	232,225	212	232,922	233,851	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	95,667	229,813	240	230,503	231,422	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	95,667	223,493	234	224,164	225,058	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	75,106	164,783	219	165,277	165,936	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	10,578	30,757	291	30,850	30,973	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9,890	27,555	279	27,637	27,747	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	9,315	26,000	279	26,078	26,182	100	100
		C1 cheltuieli cu salariile	12	8,472	23,502	277	23,573	23,667	100	100
		C2 bonusuri	13	843	2,498	296	2,506	2,516	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		

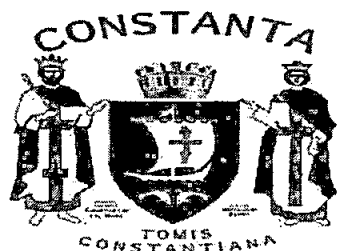
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	376	1,012	270	1,015	1,019	100	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	199	542	272	543	545	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	93	399	429	400	401	100	100
	2	Cheltuieli financiare	19	0	6,320		6,339	6,364	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	13,730	2,412	18	2,419	2,429	100	100
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2,197	386	18	386	386	100	100
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22				0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
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	11,533	2,026	18	2,033	2,043	100	100
	1	Rezerve legale	27	230	101	44	101	101	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	31			0	0		
	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	153	1,080		1,081	1,081		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	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	11,119	844		851	860		
	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		

	8	Minimum 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		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35				0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36		0		2,441	2,441		100
	c)	- dividende convenite altor acționari	37				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	11119	2,441					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44				0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	152	1,155	1,155	430	400	37	93
	1	Alocații de la buget	47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	153	1,155	1,155	430	400	37	93
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	231	239	103	239	239	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	223	232	104	232	232	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	8,355	9,339	112	9,341	9,344	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	8,355	9,318	112	9,320	9,323	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	491	1,001	204	1,001	1,001	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	491	1,001	204	1,001	1,001	100	100

7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0	0			
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	874	990	113	990	990	100	100
9	Plăți restante	58	0	55,000	0	55,011	55,028	100	100
10	Creanțe restante	59	47,000	85,000	181	135,000	150,000	159	111

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la H.C.L.nr. _____

ANEXA NR. 2

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024 AL SOCIETATII
TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.**

MII lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				7=6/5
					Aprobat		Prelimina t/Realizat 2023	din care:				
					conform H.G./ Ordin comun	conform Hotărării Consiliului local HCL nr.326/31.07.2023		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2024	
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	0	0	106,963	109,397	97,742	139,746	168,198	232,225	212
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	0	106,963	109,397	97,742	139,746	168,198	232,225	212
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	106,963	108,959	97,498	139,260	167,468	231,253	212
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	106,958	108,921	97,093	138,450	166,253	229,633	211
	a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	0	375	750	1,125	1,500	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	38	30	60	90	120	316
	a4)	alte venituri	7	0	0	5	0	0	0	0	0	

	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	438	243	487	730	973	222
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	393	240	480	720	960	244
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	0	0	0	45	3	7	10	13	29
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	31	0	105,087	95,667	82,993	128,536	164,186	229,813	240
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	31	0	105,082	95,667	81,699	125,442	159,395	223,493	234
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1	0	74,503	75,106	60,623	92,653	116,587	164,783	219

		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, s	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Chelt. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd		56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	0	0	14		3	6	9	12	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	0	0	18	6	4	8	12	16	267
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	0	0	18	6	0	0	0	0	0
	- internă		64	0	0	18	6	0	0	0	0	
	- externă		65	0	0							
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	0	0	12	5	6	11	17	23	459
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	0	0	7	4	3	5	8	11	270
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	0	0	522	374	261	543	827	1,085	290
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	425	365	229	465	701	937	257
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	42	0	12	30	54	67	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	22	5	2	20	35	42	840
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	28	0	0	8	15	15	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	8	15	15	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea pers	75	0	0			15	15	15	15	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	5	4	2	5	7	9	225
j)	alte cheltuieli		77	1	0	492	155	235	542	803	1,067	688

		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	25,000	40,000	55,000	
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	47,000	50,000	60,000	65,000	85,000	181
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	47,000	50,000	60,000	65,000	85,000	181
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0		25,500	67,800	0	0	0	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA NR. 3

Mii LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	0	0	0	106,963	109,397	102
1.	Venituri din exploatare*)	0	0	0	106,963	109,397	102
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4 la H.C.L. nr. _____

ANEXA NR. 4

Mii Lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2023)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2024)	An 2025	2026
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,108	152	1,155	430	400
	1	Surse proprii, din care:		24	152	1,155	430	400
		a) amortizare		24	16	75	80	90
		b) profit			136	1,080	350	310
	2	Alocații de la buget		3084				
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0		0	0
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,108	153	1,155	430	400
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	2	Investiții noi, din care:		2,657	0	769	180	120
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		2,657	0	369	180	120
		1.Studii SPF și SF		250	0	225		
		Înlocuire transformatoare de curent și tensiune la grupurile de măsurare energie electrică de decontare, celulele de transformator TGA și TGB110/6 kV pentru încadrarea în cerințele Codului de măsură pentru consumator de categoria A pentru cele 2 puncte de măsură de decontare din incinta stației de 110 kV CET Palas:TGA, TGB"	Trim.II 2024	50		25		
		Instalare panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere Hidrogen	Trim.II 2024			200		
		Realizarea unei stații de reglare/măsură și conductă de alimentare cu gaz a CET Palas, din rețeaua Transgaz		200				
		2.Imobilizari necorporale(softuri,etc.)	Trim.I,II,III,IV	0	0	144	180	120
		3.Lucrări de investiții	Trim.II.2024	2407	0	400	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		Consolidare CLĂDIRI STAȚIE ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE DE 110KV, nr. inv. 1037, edificată din cărămidă, suprafață construită la sol 2682 mp, CF: 257143-C12.	Trim.II 2024			400		
		- (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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-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:				0	0	0

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	Trim.III și IV.2024	451	153	386	250	280
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0	0	0
		a) interne						
		b) externe						

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA nr.5

Mii LEI

Nr.crt.		Termen de realizare	la 31.12.2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
	Măsura nr.1 - Reducerea creanțelor, prin creșterea gradului de încasare de la Termoficare Constanța S.R.L.;	Trim.II	x	x	0	4,960		3,195		1,092
	Măsura nr.2 - Înregistrarea pe venituri a penalităților încasate pentru plata cu întârziere a creanțelor;	Trim. IV			1,500				10	
	Măsura nr.3 Înregistrarea de venituri suplimentare ca urmare a creșterii producției față de anul 2023;				125,980					
	TOTAL Pct.I				127,480	4,960	0	3,195	10	1,092
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I									
	Cauza nr.1 - Creșterea cheltuielilor și a plăților restante cu dobânda la creditul contractat cu B.C.R pentru achiziționarea de combustibil conform OUG nr.41/2023.	Permanent			-4,960	-4,960		-3,203		-1,080

	Cauza nr 2 - Creșterea cheltuielilor și a plăților restante datorită obligației de a achiziționa certificate emisii de gaze cu efect de seră,	Permanent				-55,000	-8			
	Cauza nr.3 - Creșterea cheltuielilor ca urmare a creșterii producției față de anul 2023	Permanent			-127,084					
	TOTAL Pct.II		X	X	-132,044	-59,960	-8	-3,203	0	-1,080
Pct. III			13,730	0	-4,564	-55,000	-8	-8	10	12
	Rezultat(rd.22/Anexa 1) / Plati restante(rd.56/Anexa 1)		13,730	0	9,166	55,000	9,174	55,008	9,184	55,020

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU