



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 146 / 16.04.2025
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății
Termoficare Constanța S.R.L.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 87988 / 16.04.2025, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

-raportul de specialitate al societății Termoficare Constanța SRL înregistrat sub nr. 5609/16.04.2025

În conformitate cu prevederile:

- art.1 lit.b), art.4 lit.c) și art.6 alin.(1) din 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- 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;
- O.U.G. nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Luând în considerare:

-Hotărârea nr.24/11.04.2025 a Consiliului de Administrație al societății Termoficare Constanța SRL;

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

PROPUNE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății Termoficare Constanța SRL, conform anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna aprilie 2025 se transmite de Secretarul general al municipiului Constanța următoarelor comisii: Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC



REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății
Termoficare Constanța S.R.L.

Văzând prevederile:

- art.1 lit.b), art.4 lit.c) și art.6 alin.(1) din 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- 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;
- O.U.G. nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;

Luând în considerare:

- Hotărârea nr.24/11.04.2025 a Consiliului de Administrație al societății Termoficare Constanța SRL;

În temeiul 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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății Termoficare Constanța S.R.L.

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC
Chitac
/

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.
 Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507
 J13/418/2021, CUI:R043709449
 Tel: 0341.461.234;
 Fax: 0241.616.937;
 e-mail: office@termoficare-constanta.ro
 website: www.termoficare-constanta.ro



Nr. 5609 / 16.04.2025

Raport de specialitate

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2025

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

În conformitate cu prevederile O.G. 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, societatea Termoficare Constanța SRL are obligația întocmirii proiectului de buget pentru anul 2025 și estimărilor bugetare pentru anii 2026- 2027.

Fundamentarea propunerii de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și a estimărilor pentru perioada 2026-2027 s-a făcut în 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 2025 și anexele de fundamentare ale acestuia au fost întocmite în conformitate cu prevederile O.M.F.P. 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 O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 a avut în vedere următoarele:

- execuțiile bugetare din anul 2023 și rezultatele preliminare pentru anul 2024;
- prevederile Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- prevederile O.G. 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 O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- 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 2025 de 4,4%, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 151/2025 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual și un curs valutar de 5 lei/euro.

Bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa nr.1) cuprinde indicatorii economico-financiar estimati pentru exercițiul financiar 2025 și pentru următorii 2 ani și este însoțit de un număr de 4 anexe de fundamentare după cum urmează:

- Anexa nr.2 –Detalierea indicatorilor economico-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 – Măsurile 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 2023 a fost de aproximativ 125% și în 2024 de cca. 85% .

Veniturile pentru 2025 au fost estimate cu 10% sub realizările anului 2024, motivat de scăderea prețului de achiziție a energiei termice de la Termocentrale Constanța începând cu data de 01.11.2024 și de diminuarea pierderilor de energie termică (pierderii induse) care influențează veniturile societății.

Veniturile și cheltuielile totale pentru anul 2025 au fost estimate astfel încât indicele de creștere al cheltuielilor totale (89,97%) să nu depășească indicele de creștere a veniturilor (90,17%).

Fundamentarea veniturilor

Volumul și structura veniturilor totale cuprinse în proiectul de BVC pentru anul 2025 au fost fundamentate având în vedere:

- cantitatea de energie termică estimată a fi vândută către consumatori în anul 2025 de 153.869 Gcal (178.950 MWh), din care :

- populație – 128.590 Gcal (149.550 MWh)
- agenți economici – 25.279 Gcal (29.400 MWh)

- un preț local estimat al energiei termice furnizată pentru consumatorii racordați la serviciul public de termoficare din municipiul Constanța de 1.116,47 lei/MWh exclusiv TVA, atât pentru populație cât și pentru agenții economici.

Veniturile totale estimate pentru anul 2025 sunt în sumă totală de 247.115 mii lei corespunzătoare unei producții estimate de 153.869 Gcal (178.950 MWh).

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

Prin H.C.L. nr. 474/2024 a fost stabilite prețurile de producere a energiei termice din CET PALAS după cum urmează :

- 437,82 lei/MWh fără TVA, prețul de producere a energiei termice din CET Palas;
- 614,29 lei/MWh fără TVA, prețul de producere prin centrale de cvartal;
- 647,25 lei/MWh fără TVA prețul de producere prin centrale de bloc.

Conform aceleiași hotărâri, pentru sezonul rece 2024-2025, prețurile practicate de către Termocentrale Constanța sunt următoarele:

- 403,43 lei/MWh fără TVA, prețul de producere a energiei termice din CET Palas;
- 554,68 lei/MWh fără TVA, prețul de producere prin centrale de cvartal;
- 583,83 lei/MWh fără TVA, prețul de producere prin centrale de bloc.

Veniturile din vânzarea de energie termică estimate a fi realizate în anul 2025 sunt de 97.826 mii lei, defalcate astfel:

- 71.650 mii lei consumatori casnici și institutii publice;
- 26.176 mii lei consumatori noncasnici.

Veniturile din subvenția aferentă diferenței de preț dintre prețul local de facturare a energiei termice și prețul local pentru populație este 101.969 mii lei fără TVA (149.550 MWh x 681,84 lei/MWh fără TVA).

Pierdere indusă se acordă doar pentru consumatori casnici și este estimată la suma de 36.912 mii lei fără TVA.

Veniturile din alte activități aferente cifrei de afaceri reprezentând venituri prestații executate la terți sunt în sumă de 8.730 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, vânzări active (deșeu), venituri din încasarea creanțelor din pachetul achiziționat de la RADET Constanța etc. fiind estimate la suma de 828 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 2025 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate, de cheltuielile necesare achiziției de energie termică de la societatea Termocentrale Constanța SRL, 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 2025 sunt în sumă de 246.435 mii lei, din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii de 210.631 mii lei, din care:

- cheltuieli privind stocurile – 207.690 mii lei;
- cheltuieli privind serviciile executate de către terți – 995 mii lei;
- cheltuieli cu alte servicii executate de terți – 1.946 mii lei;

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate de 2.996 mii lei;

C. Cheltuieli de personal de 26.304 mii lei;

D. Alte cheltuieli de exploatare 6.504 mii lei.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

A1. Cheltuielile privind stocurile 207.690 mii lei:

i) Cheltuielile privind energie termică achiziționată sub formă de apă fierbinte de la Termocentrale Constanța SRL au fost estimate la 188.654 mii lei, din care:

- 171.730 mii lei cost apă fierbinte (pentru o cantitate de 411.300 MWh la un preț mediu de 417,53 lei/MWh)

- 16.924 mii lei - cost apă de adaos (752.512 mc x 22,49 lei/mc preț mediu)

ii) Cheltuielile privind energie termică produsă în centralele termice de cvartal și de bloc sunt estimate la suma 6.576 mii lei;

iii) Cheltuielile cu materiile prime și materialele prevăzute în planul de revizii și reparații sunt în sumă de 1.880 mii lei;

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

v) Cheltuielile cu utilitățile (energie electrică, apă) calculate la producția estimată, sunt în sumă de 10.380 mii lei din care:

- cheltuieli cu energia electrică estimate la o valoare de 4.240 mii lei (3.757.500 kWh x 1,128 lei/kWh)

- cheltuieli cu apa estimate la o valoare de 6.140 mii lei (405.839 mc x 15,13 lei/mc).

A2. Cheltuielile cu serviciile executate de către terți pentru anul 2025 au fost estimate la suma totală de 995 mii lei și cuprind următoarele :

- reparații și verificări metrologice parcului de contoare de energie termică: 360 mii lei;

- reparații asfaltice în urma lucrărilor de reparații rețele și avarii: 425 mii lei;

- reparații parc auto și utilaje aflate în dotarea societății: 72 mii lei;
- reparații convertizoare electropompe, plăci ACK-uri, module electrice: 60 mii lei;
- chirii și prime de asigurare pentru parcul auto: 78 mii lei.

A.3 Cheltuielile cu alte servicii executate de terți pentru anul 2025 sunt în sumă de 1.946 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: 28 mii lei;
- cheltuieli de deplasare: 16 mii lei;
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate: 64 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de persoane și valori: 230 mii lei;
- cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații: 116 mii lei;
- cheltuieli cu serviciile bancare: 55 mii lei;
- cheltuieli cu recrutare și cotizație AMEPIP: 250 mii lei;
- alte cheltuieli de exploatare: 700 mii lei (servicii supraveghere laborator, servicii de salubritate, medicina muncii, audit situații financiare, audit energetic, audit SRAC, servicii cu expertizele contabile și executări silite pentru creanțe neîncasate, servicii încărcare cartușe etc.)

B. Cheltuieli cu impozitele și taxele sunt în sumă de 2.996 mii lei și cuprind:

- cheltuieli cu taxa deșeuri: 72 mii lei;
- redevența contract delegare gestiune: 20 mii lei;
- taxa de autorizare, contribuție ANRE: 270 mii lei;
- impozite și taxe locale: 2.250 mii lei.
- alte taxe și impozite: 384 mii lei (contribuție fond handicap);

C. Cheltuieli cu personalul

Cheltuielile de personalul au fost dimensionate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, O.U.G. nr. 109/2011, art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 și O.U.G nr. 156/2024.

Cheltuielile totale cu personalul au fost estimate la 26.304 mii lei, din care:

- cheltuieli de natură salarială : 24.505 mii lei, după cum urmează:
 - cheltuieli cu salarii brute de 21.545 mii lei (din care cheltuieli cu salariile de bază 20.275 mii lei și 1.270 mii lei sporuri pentru sărbătorii legale, ore de noapte, spor de weekend etc.);
 - bonusuri în sumă de 2.960 mii lei, care includ:
 - * tichetele de masă în sumă de 2.160 mii lei acordate conform prevederilor Legii nr. 165/2018 (valoarea unui tichet de masă este de 40 lei/zi/salariat;
 - * 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: 1.287 mii lei (1.067 mii lei cheltuielile cu contractele de mandat ale conducerii executive și 220 mii lei cele cu contractele de mandat ale Consiliului de Administrație);
- cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) în procent de 2,25% calculată la câștigurile salariale brute: 512 mii lei (conform O.U.G nr. 79/2017).

Pentru a respecta prevederile O.U.G. nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal bugetare și ținând cont și de investițiile în sistemul de termoficare, am prevăzut o reducere treptată a numărului de salariați în cursul anului 2025.

Având în vedere faptul că 15% din salariații societății aveau la data de 31.12.2024 salariul minim pe economie și, conform prevederilor H.G. nr. 1.506/2024, de la 1 ianuarie 2025, salariul minim brut pe țară s-a majorat de la 3.700 la 4.050 de lei, am prevăzut creșteri de salarii pentru aceasta categorie de salariați, inclusiv sporurile aferente.

D. Alte cheltuieli de exploatare

Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 6.504 mii lei cuprind cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale și cheltuieli cu majorări și penalități.

Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe aflate în proprietatea societății, inclusiv a celor care vor fi achiziționate și puse în funcțiune în 2025 sunt în sumă de 764 mii lei.

Cheltuielile cu majorările și penalitățile datorate furnizorilor (societatea Termocentrale Constanța SRL) sunt estimate la suma de 5.740 mii lei.

Societatea Termoficare Constanța SRL estimează pentru anul 2025 un profit de 680 mii lei, care se va repartiza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Bugetul de venituri și cheltuieli planificat pentru anul 2025 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 2025 sunt în sumă de 980 mii lei conform Anexei nr. 4:

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Valoare (mii lei)	Sursa
1	Achiziție 4 autovehicule	300	surse proprii
2	Panouri fotovoltaice	280	surse proprii
3	Dotări cu echipamente	100	surse proprii
4	Unități de calcul și licențe	90	surse proprii
5	Hidroizolații 5 PT-uri	150	surse proprii
6	Echipamente de rețea	60	surse proprii
		980	

Societatea Termoficare Constanța SRL își propune pentru anul 2025:

- asigurarea resurselor necesare pentru susținerea activității;
- asigurarea plății în termen a obligațiilor către bugetul consolidat al statului și cel local;
- creșterea productivității muncii;
- respectarea politicii salariale stabilite de guvern;
- conservarea portofoliului de clienți și atragerea de noi consumatori;
- reducerea plăților restante și în același timp reducerea pierderilor ca urmare a lucrărilor de investiții în SACET.

Director General,
Popa Liviu



Director Economic,
Tănase Ioana



Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății Termoficare Constanța SRL

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2024	Propunere 2025	%	Estimat an 2026	Estimat an 2027	Mii lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	274.044	247.115	90,17	225.100	235.100	91,09	104,44
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	273.878	247.015	90,19	225.000	235.000	91,09	104,44
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	181.422	138.881	76,55	75.000	55.000	0,00	73,33
		a.1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA		0	0				0,00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0				0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	166	100		100	100	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	273.898	246.435	89,97	222.800	231.720	90,41	104,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.10=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	273.898	246.435	89,97	222.800	231.720	90,41	104,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	239.816	210.631	87,83	188.000	195.000	89,26	103,72
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.929	2.996	155,31	2.500	2.700	83,44	108,00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	25.442	26.304	103,39	28.540	30.220	108,50	105,89
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11=Rd.12+Rd.13)	11	23.850	24.505	102,75	26.890	28.500	109,73	105,99
		C1 ch. cu salariile	12	20.522	21.545	104,98	23.500	25.000	109,07	106,38
		C2 bonusuri	13	3.328	2.960	88,94	3.390	3.500	114,53	103,24
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.089	1.287	118,18	1.140	1.200	88,58	105,26
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	503	512	101,79	510	520	99,61	101,96
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6.711	6.504	96,92	3.760	3.800	57,81	101,06
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0				0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT(Rd.20=Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)	20	146	680	465,75	2.300	3.380	338,24	146,96
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	109		368	541	338,24	146,96
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	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	123	571	465,75	1.932	2.839	338,24	146,96
	1	Rezerve legale	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	123	571		1.932	2.839	338,24	146,96
	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		0	0		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	0	0		0	0	0,00	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0		0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0		0	0		0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37		0		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2024	Propunere 2025	%	Estimat an 2026	Estimat an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0			0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0			0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0			0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0			0	0		
	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	767	980	127,77	1.200	1.000	122,45	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	767	980	127,77	1.200	1.000	122,45	83,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	328	290	88,41	300	295	103,45	98,33
	2	Nr.mediu de salariați total	51	331	318	96,07	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 anexa2	52	5.853	6.585	112,49	7.228	7.864	109,78	108,79
	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 anexa2	53	5.853	6.585	112,49	7.228	7.864	109,78	108,79
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	827	777	93,88	726	778	93,44	107,21
	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	510	597	117,05	726	778	121,73	107,21
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	999	997	99,78	990	986	99,25	99,58
	9	Plăți restante	58	148.343	50.000	33,71	45.000	40.000	90,00	88,89
	10	Creanțe restante	59	118.642	5.200	4,38	25.000	25.000	480,77	100,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli planificat pe anul 2025 și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Preliminat/ realizat 2024	Propunere 2025				%	Mii lei
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local							
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8,00
I.		VENITURI TOTALE (Rd2=Rd.2+Rd.22)	1	310.314	0	322.200	274.044	98.690	137.188	157.947	247.115	90,17	88,31
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) . din care:	2	310.175	0	322.100	273.878	97.541	137.143	157.887	247.015	90,19	88,30
		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	106.851	0	165.000	87.600	41.452	49.242	53.471	106.556	121,64	81,98
a)	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	98.972		152.000	80.791	39.472	45.012	46.991	97.826	121,09	81,63
	a3)	din redevențe și chirii	6	1		0	1					0,00	100,00
	a4)	alte venituri	7	7.878		13.000	6.808	1.980	4.230	6.480	8.730	128,23	86,42
b)		din vânzarea mărfurilor	8	0									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	200.032	0	153.000	181.422	55.714	87.180	103.259	138.881	76,55	90,70
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare diferență de preț	10	114.800		78.200	97.834	55.714	65.597	68.847	101.969	104,23	85,22
	c2	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare acoperire cheltuieli		85.232		74.800	83.588	0	21.583	34.412	36.912	44,16	98,07
	c.a.	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu tva											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
d)		din producția de imobilizări	12	4		250	0	50	100	150	250		0,00
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	138		500	147	100	150	300	500	340,14	106,52
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	3.150	0	3.350	4.709	225	471	707	828	17,58	149,49

01		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Preliminat/ realizat 2024	Propunere 2025				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local							
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8,00
		f1) din amenzi și penalități	15	291		350	264	75	150	235	325	123,11	90,72
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	632		500	840	100	201	302	303	36,07	132,91
		- active corporale	17			500		0	0	0	0		
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0									
		f5) alte venituri	21	2.227		2.500	3.605	50	120	170	200	5,55	161,88
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	139	0	100	166	15	45	60	100	60,24	119,42
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	139		100	166	15	45	60	100	60,24	119,42
	e)	alte venituri financiare	27										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	330.354	0	321.620	273.898	100.408	145.263	175.445	246.435	89,97	82,91
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	330.353	0	321.620	273.898	100.408	145.263	175.445	246.435	89,97	82,91
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	294.309	0	290.553	239.816	89.805	126.053	147.115	210.631	87,83	81,48
		A1. Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	292.298	0	288.077	237.583	88.951	124.439	144.634	207.690	87,42	81,28
		a)cheltuieli cu materiile prime	32	279.713		276.440	226.370	83.655	116.979	135.652	195.230	86,24	80,93
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.772		1.715	1.661	415	953	1.520	1.880	113,18	93,74
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	194		230	111	90	140	200	260	234,23	57,22
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	388		454	372	116	224	336	416	111,83	95,88
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	77		200	129	90	150	170	200	155,04	167,53
		d)cheltuieli privind energia și apa	37	10.736		9.722	9.423	4.791	6.357	7.292	10.380	110,16	87,77
		e)cheltuieli privind mărfurile	38										
		A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	726	0	1.016	725	346	593	787	995	137,24	99,86
		a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	655		950	651	290	529	717	917	140,86	99,39
		b)cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	17	0	13	13	4	7	10	15	115,38	76,47

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Preliminat/ realizat 2024	Propunere 2025				%	%	
				Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6/5	8=5/3a	
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local								
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				0						
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	17		13	13	4	8	11	15	115,38	76,47
	c)	prime de asigurare	44	54		53	61	52	57	60	63	103,28	112,96
	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		46	1.285	0	1.460	1.508	508	1.021	1.694	1.946	129,05	117,35
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3		0	0						
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:		49	43	0	60	52	20	40	60	64	123,08	120,93
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	43		60	52	20	40	60	64	123,08	120,93
		- tichete cadou potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
	d) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatare	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport , din care	58										
d3)	- pt cluburile sportive	59											
d4)	cheltuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	60											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	230		230	202	60	120	170	230	113,86	87,83	

01		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Preliminat/ realizat 2024	Propunere 2025				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	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) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	3	0	6	3	3	8	9	16	533,33	100,00	
	- cheltuieli cu diurna												
	(Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	3	0	6	3	3	8	9	16	533,33	100,00	
	-interna	64	3		6	3	3	8	9	16	533,33	100,00	
	-externa	65											
	g)cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	105		116	117	31	59	90	116	99,15	111,43	
	h)cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	56		74	42	15	32	45	55	130,95	75,00	
	I) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	538	0	817	595	129	262	668	765	128,57	110,59	
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	377		337	282	82	165	277	337	119,50	74,80	
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	160		150	159	38	75	113	150	94,34	99,38	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1		20	4	9	22	28	28	700,00	400,00	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72											
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74											
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 (AMEPIP)	75			310	150	0	0	250	250			
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76											
	j) alte cheltuieli	77	307		157	497	250	500	652	700	140,85	161,89	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate												
	(Rd. 78= Rd.79+ Rd.80+ Rd.81 +Rd.82+ Rd.83+ Rd.84), din care:	78	1.801	0	2.275	1.929	1.207	1.504	2.785	2.996	155,31	107,11	
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
	b)ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	18		31			20	20	20		0,00	
	c)ch. cu taxa de licenţă	81	220		300	299	70	150	220	270	90,30	135,91	
	d)ch. cu taxa de autorizare	82	0		0								
	e)ch. cu taxa de mediu	83	48		72	59	21	42	57	72	122,03		
	f)cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	1.515		1.872	1.571	1.116	1.292	2.488	2.634	167,66	103,70	
C. Cheltuieli cu personalul													
(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	24.404	0	25.552	25.442	7.713	14.292	20.586	26.304	103,39	104,25		

01		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Preliminat/ realizat 2024	Propunere 2025				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	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			
		C0.Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	22.882	0	23.950	23.850	7.256	13.395	19.253	24.505	102,75	104,23
		C1.Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90). din care:	87	20.105	0	20.690	20.522	6.505	11.795	17.118	21.545	104,98	102,07
		a) salarii de bază	88	17.658		18.790	17.891	5.825	10.825	16.000	20.275	113,33	101,32
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.447		1.900	2.631	680	970	1.118	1.270	48,27	14,90
		c) alte bonificații (conform CCM)	90										
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98),	91	2.777	0	3.260	3.328	751	1.600	2.135	2.960	88,94	119,84
		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	588		800	600	86	350	400	800	133,33	102,04
		- 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	534		500	475		220	220	460	96,84	88,95
		b) tichete de masă;	95	2.189		2.460	2.728	665	1.250	1.735	2.160	79,18	124,62
		c) vouchere de vacanță;	96					0					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
		C3. Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/crestere la salariu	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102										
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 103= Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111). din care:	103	1.039	0	1.112	1.089	322	644	966	1.287	118,18	104,81
		a) pentru directori/directorat	104	818	0	892	884	267	534	801	1.067	120,70	108,07
		-componenta fixă	105	818		892	884	267	534	801	1.067	120,70	108,07
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	221	0	220	205	55	110	165	220	107,32	92,76

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Preliminat/ realizat 2024	Propunere 2025				%	%	
				Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6/5	8=5/3a	
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local								
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8,00
		-componenta fixă	108	221		220	205	55	110	165	220	107,32	92,76
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	483		490	503	135	253	367	512	101,79	104,14
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	9.839	0	3.240	6.711	1.683	3.414	4.959	6.504	96,92	68,21
		a)cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	8.948	0	2.490	6.005	1.500	3.040	4.390	5.740	95,59	67,11
		- către bugetul general consolidat	115	28		0	0					#DIV/0!	0,00
		- către alți creditori	116	8.920		2.490	6.005	1.500	3.040	4.390	5.740	95,59	67,32
		b)cheltuieli privind activele imobilizate	117	136			17	0					
		c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0					
		d)alte cheltuieli	119	39			35						89,74
		e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	744		750	756	183	374	569	764	101,06	101,61
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd.122-Rd125), din care:	121	-28	0	0	-102	0	0	0	0	0,00	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0		0	55		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	28	0	0	157	0	0	0	0	0,00	560,71
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126=Rd.127+Rd.128+Rd.119), din care:	126	28	0	0	157	0	0	0	0	0,00	560,71
		- din participarea salariaților la profit	127				0						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	28			157							
	- venituri din alte provizioane	129	0		0	0							

[illegible]

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Preliminat/ realizat 2024	Propunere 2025				%	%	
				Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6/5	8=5/3a	
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local								
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8,00
		sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de b) natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat	147b										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	329		315	328	321	315	300	290	88,41	99,70
	5	Nr.mediu de salariați	149	346		318	331	326	320	318	300	90,63	95,66
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	5.511		6.276	6.005	x	x	x	6.807	113,36	108,95
		b)Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială, cf OG26/2013((Rd.147-Rd.92*-Rd.97))/Rd149)/12*1000)	151	5.369		6.067	5.853	x	x	x	6.585	112,49	109,01
		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	5.369		6.067	5.853	x	x	x	6.585	112,49	109,01
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	896		1.013	827	x	x	x	823	99,51	92,30
		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=QPF/Rd.149	155	525		618	510				597	117,05	97,16
		c1)Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF) MWh	157	181.482		196.530	168.677	x	x	x	178.950	106,09	92,94
		- pret mediu (p)	158	1.648		1.552	1.555	x	x	x	1.323	85,09	94,35
		- valoare=QPF x p	159	299.004		305.000	262.213	x	x	x	236.707	90,27	87,70
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	1		1	1	x	x	x	1	117,63	105,26
8		Plăți restante	161	126.858		50.000	148.343	162.004	182.000	55.000	50.000	33,71	116,94
9		Creanțe restante, din care:	162	2.577		28.000	118.642	62.000	132.000	5.200	5.200	4,38	4.603,88
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163					57.000	127000				
		- de la operatori cu capital privat	164			25.000		5.000	5.000	5.200	5.200		
		- de la bugetul de stat	165				3.914						
		- de la bugetul local	166				110.353	0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Preliminat/ realizat 2024	Propunere 2025				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local							
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8,00
		- de la alte entitati	167	2.577		3.000	4.375				0	0,00	169,77
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	85.000		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		-rezultatul reportat	171										

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la HCL nr. _____

Gradul de realizare a veniturilor totale ale societății Termoficare Constanța SRL

Nr . Crt.	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	248.575	310.257	124,81	322.200	274.044	85,05
1	Venituri din exploatare	248.574	310.119	124,76	322.100	273.878	85,03
2.	Venituri financiare	1	138	13.800,00	100	166	166,00

PREȘEDINTE DE 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) 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an N+1 2026	an N+2 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.080	767	980	1.200	1.000
	1	Surse proprii, din care:		600	657	764	700	700
		a) - amortizare		600	657	764	700	700
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				0		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		480	110	216	500	300
		-Vanzare deseu		480	110	0	0	0
					0			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.080	767	980	1.200	1.000
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	150	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- denumire obiectiv						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				150	0	0
		- Reabilitare rețele		0	0	0	0	0
		-studii si proiecte		0	0			
		-Montaj pompe si echipamente automatizare						
		- Reabilitare puncte termice		0	0	150	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		85	155	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Studiu fezabilitate RT ,RD etapa V		85	155	0		
		- reabilitare rețele termice Etapa V prin Fondul de Modernizare						

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	100	0	0	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		0	500	600
	- Modernizare rețele, puncte termice						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		895	612	830	700	400
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0				
	a) - interne		0				
	b) - externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N - 1) 2024		an curent (N) 2025		an N + 1 2026		an N + 2 2027	
			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 reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Reducerea pierderilor pe rețeaua de transport	final de an	X	X	500	-293	500			
2	Măsura 2 Reducerea pierderilor pe rețeaua de distribuție	final de an	X	X	84	-50	140			
3	Măsura 3 Decontarea pierderii induse	final de an	X	X		-98.000				
4	Măsura 4 Creșterea cantității de energie termică vândută	final de an					1.000	-5.000	1.100	-5.000
4	TOTAL Pct. I		X	X	584	-98.343	1.640	-5.000	1.100	-5.000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea prețului la utilități.		X	X	-50	0	-20		-20	
			X	X						
3	Alte cauze: Intrarea în insolvența debitorilor		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X	-50	0	-20	0	-20	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		146	148.343	534	-98.343	1.620	-5.000	1.080	-5.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU